
	FORMATO	Versión: 4
	AYUDA DE MEMORIA	F02-MN-CYP-01 FECHA EDICIÓN 01-03-2016

Tema	Procedimiento Gestión De Cuenta De Usuarios		
Objeto de la Reunión	Revisión de procedimiento gestión de cuentas de usuarios		
Fecha y hora	Octubre 02 de 2017	Lugar	MADR

Asistentes	Cargo	E-mail / Teléfono
Angelica Maritza Salinas Mayorga	Profesional Especializado	angelica.salinas@minagricultura.gov.co
Francy Viviana González Barriga	Líder Soporte Usuarios	francy.gonzalez@minagricultura.gov.co
Juan Carlos Sevilla Cruz	Gestor de infraestructura	juan.sevilla@minagricultura.gov.co
Fabio Orlando Celeita Marquez	Operador Infraestructura	fabio.celeita@minagricultura.gov.co
Sergio Yamid Marín Matíz	Soporte en Sitio	Sergio.marin@minagricultura.gov.co

Orden	Temas Tratados
1	Revisión del objetivo y alcance del procedimiento
2	Determinar ajustes en el proceso de gestión de cuentas de usuario
3	Revisión del desarrollo del procedimiento (actividad, responsable y documentos)

Conclusiones y Recomendaciones	
1	<p>Una vez revisado el procedimiento de gestión de cuentas de usuarios, se determinan los ítems a modificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objetivo • Alcance • Definiciones • Condiciones generales realizando énfasis en adiciones (terceros, contrato)
2	Se realizarán ajustes en la normatividad del proceso, de acuerdo con las leyes vigentes.
3	<p>En el ítem No 6 "Desarrollo", se detallarán todas las actividades que se realizan en la operación, iniciando desde la mesa de servicios, pasando por operadores y finalizando con soporte en sitio.</p> <p>Se discriminarán todas y cada una de las tareas en las actividades de creación, modificación o cancelación de cuentas.</p>

	FORMATO	Versión: 4
	AYUDA DE MEMORIA	F02-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

--	--

Responsable	Tareas Pendientes	Fecha Limite
Juan Sevilla / Francy Gonzalez/	Modificaciones de las actividades del procedimiento, incluyendo todas las tareas corresponden dientes a cada una de las actividades (creación, modificación, cancelación)	Noviembre 30 del 2017
Angelica Maritza Salinas Mayorga/	Aprobación del procedimiento	Diciembre 1 del 2017
Angelica Maritza Salinas Mayorga/	Envió de documento para publicación en la intranet	Diciembre 7 de 2017

Nombre, responsable reunión

Firma

Angelica M. Salinas M.

Amalaura

Francy Ciscana Gonzalez

[Handwritten signature]

Juan Sevilla C.

[Handwritten signature]

ASISTENCIA A REUNIONES

F03-MIN-CYP-01

FECHA EDICIÓN
01-03-2016

TEMA:

Procedimiento gestión de cuentas de usuarios

Dependencia Responsable:

OTIC

Objetivo de la Reunión:

Revisión Procedimientos gestión de cuentas de usuarios

Lugar: MAOR

Fecha (día/mes/año): 02/Oct/2019


Hora Inicio: 2:30 PM

Hora Aprox. Terminación: 4:00 AM

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA	E-MAIL	FIRMA
Francoy Ursula González B	Lider Dorote Usuarios	TEAM	francoy.gonzalez@minagricultura.gub.ve	
Fabrizio Celeste Martínez	OP. Infraestructura	TEAM	fabrizio.celeste@minagricultura.gub.ve	
Juan Carlos Sevilla Silva	Gestor Operaciones	TEAM	juan.carlos.sevilla@minagricultura.gub.ve	
Andrés de Salinas Mayorga	Propesional Especial.	CT TIC	andres.salinas@minagricultura.gub.ve	
Sergio Morán	Dorote on Sirtia	TEAM	Sergio.Moran@minagricultura.gub.ve	

Nombre Responsable Reunión: _____

	FORMATO	Versión: 4
	AYUDA DE MEMORIA	F02-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016


Tema	Procedimiento Gestión de Servicios Tic		
Objeto de la Reunión	Revisión de procedimientos de gestión de servicios TICS		
Fecha y hora	Septiembre 07 de 2017	Lugar	MADR

Asistentes	Cargo	E-mail / Teléfono
Angelica Maritza Salinas Mayorga	Profesional Especializado	angelica.salinas@minagricultura.gov.co
Francy Viviana González Barriga	Líder Soporte Usuarios	francy.gonzalez@minagricultura.gov.co
Juan Carlos Sevilla Cruz	Gestor de infraestructura	juan.sevilla@minagricultura.gov.co

Orden	Temas Tratados
1	Revisión de los procedimientos de gestión de requerimiento, gestión de incidentes y gestión de cambios.
2	Determinar si se requieren ajustes (objetivo, alcance, base legal y definiciones) en cada uno de los procesos mencionados anteriormente.
3	Revisión del desarrollo de cada uno de los procedimientos (actividad, responsable y documentos).

Conclusiones y Recomendaciones	
1	Una vez revisado los procedimientos de incidentes, requerimientos y cambios, no se observan novedades para cada uno de los procedimientos.
2	Se valida la base legal de los procedimientos no requiere ajustes o modificaciones.
3	Para el ítem "Desarrollo", en donde se detallan las actividades, no se observaron novedades para ajustar a cada documento.
4	Sí, en el desarrollo de las actividades de incidentes, requerimiento o cambios se observan novedades o ajustes que mejoren los procedimientos, estos deberán ser llevados a reunión con el fin de validar su viabilidad, impacto y acciones a tener en cuenta.

Responsable	Tareas Pendientes	Fecha Limite

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión: 4
	AYUDA DE MEMORIA	F02-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

Nombre, responsable reunión

Firma

Agelica Selmas M

Amara

Francy Liziana Gomez

[Handwritten Signature]

ASISTENCIA A REUNIONES

F03-MIN-CYP-01

FECHA EDICIÓN
01-03-2016

TEMA:

Procedimiento gestión Servicios TIC

Dependencia Responsable:

OTIC

Objetivo de la Reunión:

Revisión de procedimientos de gestión Servicios TICs



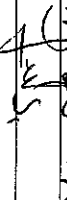
Lugar: MADR

Fecha (día/mes/año): 07/08/2017

Hora Inicio:

Hora Aprox. Terminación:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA	E-MAIL	FIRMA
Francoy Yurama Gonzalez B	Lider Sabor Operativo	Team OTIC	Francoy.yurama.gonzalez@minagricultura.gov.co	
Angelica Salinas Mayorga	Profesional Especial	OTIC	angelica.salinas@minagricultura.gov.co	
Juan Carlos Sevilla Cruz	Gerente Operativo	TEBM	juan.sevilla@minagricultura.gov.co	
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

Nombre Responsable Reunión: _____