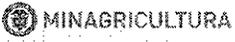


| | | |
|---|-------------------------|---|
|  | FORMATO | Versión: 4 |
| | AYUDA DE MEMORIA | F02-MN-CYP-01 FECHA EDICIÓN 01-03-2016 |

| | | | |
|----------------------|--|-------|------|
| 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 | Una vez revisado el procedimiento de gestión de cuentas de usuarios, se determinan los ítems a modificar: <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 | 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. Se discriminarán todas y cada una de las tareas en las actividades de creación, modificación o cancelación de cuentas. |

| | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|
|  | 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 Procedimiento 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 | Lider Dorote Usuarios | TEAM | francoy.gondalez@minagricultura.gub.ve | |
| Fabrizio Celeste | OP. Infraestructura | TEAM | fabrizio.celeste@minagricultura.gub.ve | |
| Juan Carlos | Gestor Operaciones | TEAM | juan.carlos@minagricultura.gub.ve | |
| Andrés de Salinas | Propesional Especial. | CT TIC | andres.salinas@minagricultura.gub.ve | |
| Sergio | Dorote on Sirtia. | TEAM | Sergio.Martin@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 |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|--|-------|
| Francy Yurama González B | Lider Sabor Operad | Team | Francy.yurama@minagricultura.gov.co | |
| Angelicor Salinas Mayorga | Profesional Especial | OTIC | angelica.salinas@minagricultura.gov.co | |
| Juan Carlos Sevilla Cruz | Gerente Operad | TEBM | juan.sevilla@minagricultura.gov.co | |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |

Nombre Responsable Reunión: _____