



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL  
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS

---

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE  
INGENIERÍA DE SISTEMAS –FIS, REALIZADA EL 10 DE ENERO DE 2017**

Se instala la sesión a las 14H10 con la asistencia de la Dra. Myriam Hernández, Decana quien la preside; MSc. Maritzol Tenemaza, Subdecana, MSc. Myriam Peñafiel, Jefa del DICC, MSc. Raúl Córdova, Representante de los profesores (principal), Sr. Jonathan Morocho, Representante Estudiantil (alterno), Sr. Madai Arteaga, Presidente AEIS, Dra. Pamela Flores, Coordinadora del Doctorado y de la Maestría en Software, invitados; y, Lic. Susana Aguilar, Secretaria.

**Orden del día:**

1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión del 13 de diciembre de 2016.
2. Recepción de informe y manuales de procesos elaborados por el grupo de investigación encabezado por el Dr. Santórum.
3. Nueva convocatoria para elección de representantes estudiantiles, principal y alterno a Consejo de Facultad, como respuesta al memo EPN-DICC-2007-007.
4. Informe sobre capacitación recibida por los profesores en el año 2016.
5. Revisión de folleto sobre Unidad de Titulación Dr. Benalcázar.
6. Varios.

**Pto. 1**

- Se da lectura y previo modificaciones del texto es aprobada el Acta de la sesión del 13 de Diciembre/2016.

**Pto. 2**

- Se recibe en Comisión General al Dr. Marco Santorum, se da lectura al Memorando EPN-DICC-2016-0593-M, suscrito por él, referente a “ENTREGABLES MANUALES PROCESOS PROYECTO ISEAsy FIS”.

1. El Dr. Santórum informa, sobre los mencionados manuales de procesos internos de la FIS, que fueron desarrollados en el marco del Proyecto Interno ISEAsy-FIS, los que se encuentran disponibles en el enlace: <https://goo.gl/1Hb1EK>

Informa que se tienen los siguientes procesos ya levantados o realizándose:

- El Manual del Procesos de Concursos de Méritos y Oposición (100%).
- El manual de Planificación Docente y Matriculación (100%).
- Manual del Proceso de Planificación Docente y Matriculación Ordinaria 100%.
- Manual del Proceso de Concurso de Mérito y Oposición del Personal Académico Titular 100%.
- Manual del Proceso de Planificación y Asignación de Actividades Académicas del Personal Académico 100%.
- Manual del Proceso de Evaluación Integral de Desempeño del Personal Académico 100%.



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL  
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS

---

- Manual del Proceso de Gestión de Proyectos de Titulación 85 %.
- Manual del Proceso de Auspicio Institucional y Viáticos 40 %.
- Manual del Proceso de Gestión de Caja Chica 60 %.
- Manual del Proceso de Titulación y Graduación 75 %.
- Manual del Proceso para la Gestión en la Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos 90%
- Manual del Proceso de contratación de Personal Ocasional Iniciando.
- Manual del Proceso de Gestión de Prácticas Pre-profesionales Iniciando.

Al respecto, previo análisis se resuelve:

1. Solicitar al Dr. Santórum, y su equipo para que realice la actualización del Manual del Procesos de Concursos de Méritos y Oposición y el manual de Planificación Docente de acuerdo a los cambios en la normativa, realizados y aprobados por Consejo Politécnico.
2. Designar a la Ing. Graciela González para que realice la gestión permanente de actualización de los indicados manuales, a fin de que estén acordes a la normativa vigente.
3. La Dra. Hernández solicita a los miembros del Consejo que ingresen al enlace, a fin de que revisen los manuales y emitan observaciones por escrito dirigidas al Consejo de Facultad. Estas observaciones serán tratadas en 15 días, en sesión del Consejo de la FIS.

**Pto. 3**

- En atención al Memorando EPN-DICC-2017-0007-M, suscrito por el PhD. Josafá de Jesús Aguiar Pontes, miembro del Tribunal Electoral para la elección de un Representante estudiantil al Consejo de Facultad y su alterno, en el que informa que no hubo inscritos para la mencionada elección, se resuelve convocar nuevamente a esta elección. Para lo cual se resuelve además:

1. Ratificar a los Miembros del Tribunal Electoral:

Dr. Marco Benalcázar, Presidente  
Dr. Josafá Aguiar, Profesor miembro  
Dra. María Gabriela Pérez, Profesor miembro alterno  
MSc. Tania Calle, Representante del Decano  
Sr. Madai Arteaga, Estudiante miembro  
Sr. Jonathan Morocho, Estudiante miembro, alterno  
Srta. Sandra Bermeo, Trabajador miembro  
Sra. Ximena Moreno, Trabajador miembro, alterno

**2. DEFINIR UN NUEVO CRONOGRAMA DE ELECCION:**

- CONVOCATORIA: Martes 10-01-2017



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL  
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS

---

- PUBLICACION DEL REGISTRO ELECTORAL: Miércoles 11-01-2017, hasta las 17h00
- OBSERVACIONES DEL REGISTRO ELECTORAL: Viernes 13-01-2016, hasta las 17h00
- PUBLICACION DEL REGISTRO DEFINITIVO: Lunes 16-01-2016, hasta las 17h00
- INSCRIPCION DE CANDIDATOS: Jueves 19-01-2017, hasta las 17h00
- CALIFICACION DE CANDIDATOS: Martes 24-01-2017, hasta las 17h00
- APELACIONES: Viernes 27-01-2017, hasta las 17h00
- REINSCRIPCIONES: Miércoles 1-02-2017, hasta las 17h00
- CALIFICACION DEFINITIVA: Viernes 3-02-2017, hasta las 17h00
- ELECCIONES: Viernes 10-02-2017, de 09h00 a 18h00

**Pto. 4**

- La Dra. Hernández informa sobre capacitación recibida por los profesores en el año 2016. La Ing. Marcela Mosquera emitirá un informe escrito sobre este tópico, el mismo que será considerado la próxima sesión de Consejo de Facultad.

**Pto. 5**

- La revisión de folleto sobre Unidad de Titulación, presentado por el Dr. Benalcázar, se tratará en la próxima sesión del Consejo de la FIS, en razón de que el Dr. Benalcázar se encuentra de vacaciones.
  - Al respecto la MSc. M. Peñafiel informa que envió una comunicación a los profesores, pidiendo temas de titulación en la plantilla requerida; y, en vista de que solo la Dra. P. Flores contestó, volverá a reenviar la indicada comunicación, incluyendo a la Comisión de titulación.

**Pto. 6**

- Se resuelve que los señores Asistentes de Tecnologías del Laboratorio L-DICC, se encargarán de actualizar la página web de la FIS con la información generada por los distintos estamentos de la Facultad.
- La Dra. Pamela Flores informa sobre el proceso realizado para la toma de fotografías al personal de la FIS, tendiente a ser incluido en el portal de la FIS, con la biografía de cada uno de sus integrantes, la que podrá ser vista interno y externo.
- Se resuelve emitir una felicitación al Dr. Marco Santorum, MSc. Mayra Carrión y al grupo de trabajo que participó en el Proyecto de vinculación con el MIES



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL  
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS

---

“Alfabetización Informática”, dirigido a personas con discapacidad de los centros de servicios del MIES, por los logros alcanzados.

- La Dra. M. Hernández, propone la creación de un nuevo departamento, como estrategia para canalizar en mejor forma el trabajo de todos los profesores de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. La creación de nuevo(s) departamentos se justifica por la creación y rediseño de las carreras de pregrado en Ciencias de la Computación y Software, así como también con la creación de las nuevas Maestrías en Software y Computación y a la ejecución exitosa del Doctorado en Informática.

Consejo de Facultad resuelve apoyar esta iniciativa y que se consideren y evalúen dos posibilidades:

- Dos departamento en la FIS: Departamento de Ciencias de la Computación (que incluye Redes) y Departamento de Software y Sistemas de Información.
  - Tres departamentos en la FIS: Departamento de Ciencias de la Computación (que incluye Redes), Departamento de Software y Departamento de Sistemas de Información.
  - Cada departamento deberá incluir un mínimo de 10 profesores.
  - La Dra. Hernández, presentará la propuesta formal, luego de evaluar las posibilidades descritas.
- La MSc. M. Tenemaza informa que se han cumplido con las siguientes actividades:
    - Ejecución de los exámenes complexivos de pregrado y maestría
    - Proceso de preparación para exámenes de media carrera.
    - Proceso de preparación de exámenes de fin de carrera.
    - Revisión de reactivos.
      - En este aspecto, en razón de que hay profesores que no han cumplido con este requerimiento, se publicará el listado de quienes aún no lo hacen.
  - El Sr. M. Arteaga, solicita:
    - Se nombre dos veedores para que participen en el proceso de elección de la Directiva de la AEIS 2017, la fecha de la elección (votaciones) es el día jueves 19 de enero/2017.
      - Se resuelve delegar al Dr. Enrique Mafla y a la Dra. María Hallo.

Se levanta la sesión a las 16h30

Dr. Myriam Hernández  
**DECANA**

Lic. Susana Aguilar  
**SECRETARIA**