

MINUTA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

El 08 de agosto de 2017 a las 10.00 horas, se reunieron en sala 5 del SUM, las siguientes personas:

MI. Roberto A. Fernández Hernández. DPES



Mtra. Minerva Ascencio Ramírez. DPES



Dra. Claudia Verónica Gómez V. DPES



CP. Ana Luisa Guzmán Muñoz. DAPEOPA



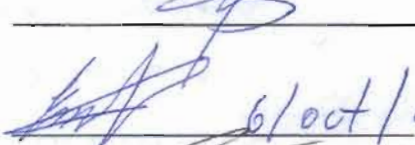
Lic. J. Jesús Rodríguez Gonzalez. DGAJ



Arq. María Guadalupe Villalobos A. Fracctos.



Lic. Diego Alfonso Ramos Villarreal. DR



LI: José Avalos Sánchez. DGA



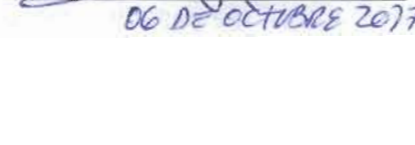
Ing. Ernesto Lizárraga *Duván* DT



Ing. Héctor Luna Franco. DAOP



Arq. J. Jesús Díaz Lara. DAOP



Lic. Juan Carlos Cárdenas G. AECF



LAE. Fidel Juárez Estrada. DGA


Ing. Heriberto Ocaña Navarro.

DT

 06/oct/2017

Ing. Miguel Ángel Avalos Sanchez.

DT

 06/oct/2017

Arq. José Luis Gonzalez Mendoza.

DEPTO.
FAU.



Orden del día:

1. Lista de asistencia
2. Lectura de la minuta del 10 de noviembre de 2016 y aprobación de la misma.
3. Estatus de la matriz de administración de riesgos.
4. Resultados de la revisión de la efectividad de los controles 2017.
5. Estatus de la información documentada del SGSI
 - Manual de SGSI
 - Políticas particulares
 - Procedimientos generales
 - Guías
 - SoA (Acuerdo de aplicabilidad)
6. Auditorías externas seguimiento de resultados.
7. Acuerdos.

Desarrollo de la reunión:

1. Se pasa lista de asistencia para que las y los integrantes las firmen.

2. Se da lectura y aprobación a la minuta del día 10 de noviembre del 2016.
3. El coordinador menciona que se ha actualizado la matriz de riesgos al realizarse 21 solicitudes de modificaciones, altas y bajas de equipo, tarjetas y personal, durante el primer semestre.
4. Se menciona que durante el año se han llevado a cabo diversas revisiones de los controles (64 de diversos dominios), se comenta que faltan más dominios por verificar hasta completar los 112 controles del SoA.
Se tienen programadas las revisiones para completar el ciclo, durante la auditoría interna 01CRIS/2017
5. Se comenta el estatus de la información documentada del SGSI, se han modificado y autorizado los siguientes documentos:
 - a. Manual del SGSI a partir del 20 de julio del 2017
 - b. Políticas particulares a partir del 20 de julio del 2017
 - c. Procedimientos generales a partir del 21 de julio del 2017
 - d. Guías, a partir del 20 de julio del 2017
 - e. SoA a partir del 05 de abril del 2017
6. Se comenta que hay observaciones abiertas de las auditorías externas del 2015 y 2016 y que es necesario atenderlas para poder recibir la auditoría externa de este año, si no podemos mostrar nada al respecto nos van a marcar como no conformidades.

Acuerdos:

Se solicita a las y los miembros del comité, difundir la información de la reunión la minuta que se subirá a la red para que pueda ser consultada por todos(as).

En este sentido, se pide a todos(as) los miembros que realicen una ficha informativa y que la den a conocer al personal de su área y que les firmen de enterados/as, a fin de mantener evidencia de la comunicación, hay que entregar dicha evidencia a la coordinación el próximo día 22 de agosto del 2017.

Reportar los incidentes de seguridad, ya que no se están reportando, ver procedimiento y formato de reporte.

Se solicita a la coordinación elaborar una síntesis de la información comentada y enviarla para que la información a difundir sea igual para todas las áreas, se preparará y enviara a todos(as).

Se propondrá una reunión para revisar el procedimiento de ingreso de visitantes, ya que hay fallas en él, se buscarán fechas para reunir a todas las áreas involucradas.

Se pide a todos(as) los miembros del comité revisar la documentación del sistema para que puedan apoyar al personal de sus áreas.

Levantó minuta:



Roberto Alejandro Fernández Hernández
DPES/coordinator de CSI.