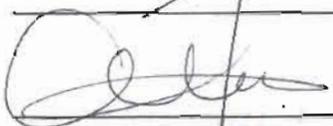
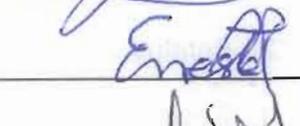


El 10 de noviembre de 2016 a las 12.00 horas, se reunieron en sala de juntas del piso 9, las siguientes personas:

MI. Roberto A. Fernández Hernández	DPES	
Mtra. Minerva Ascencio Ramirez	DPES	
Dra. Claudia Verónica Gómez V.	DPES	
LCP. José María Segura Becerra	DAM	
Mtro. Ernesto Velasco Rodriguez	SP	
CP. Ana Luisa Guzmán Muñoz	DAPEOPA	
Lic. J.Jesús Rodriguez Gonzalez	DGAJ	
Arq. María Guadalupe Villalobos A.	Fracctos.	
Lic. Diego Alfonso Ramos Villarreal	DR	
LI. José Avalos Sánchez	DGA	
Ing. Ernesto Lizárraga Durán	DT	 8/08/2017
Ing. Héctor Luna Franco	DAOP	
Arq. J. Jesús Díaz Lara	DAOP	
Ing. Miguel Angel Avalos S.	DT	8/08/2017

Mtro. Juan Carlos Cárdenas G.

AECF



LAE. Fidel Juárez Estrada

DGA



**Orden del día:**

1. Lista de asistencia
2. Lectura de la minuta del 19 de mayo de 2016, y en su caso, aprobación y firma de la misma.
3. Estatus de la matriz de riesgos de los activos.
4. Revisión de controles.
5. Auditoria externa de seguimiento al SGSI (16 al 18 de noviembre de 2016)
6. 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 19 de mayo del 2016
3. El coordinador menciona que se ha actualizado la matriz de riesgos al realizarse 120 solicitudes de modificaciones, altas y bajas de equipo, tarjetas y personal, comenta que hace una par de días llegaron más modificaciones, las cuales se integrarán a la matriz en estos días.
4. Se menciona que durante el año se han llevado a cabo diversas revisiones de los controles (112 de 114), se comenta que solo el dominio 17 (4 controles) no se han revisado, ya que son controles que implican actividades de simulacros de continuidad de operaciones. Se solicitó autorización y ya se nos dio, solo falta que el proveedor nos indique que

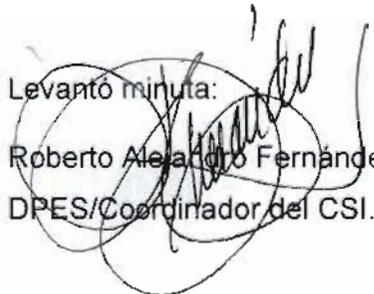
condiciones deberíamos tener para no dañar los equipos. En cuanto el Depto. EIES tenga la información del proveedor, se pasará a autorización y se programarán las revisiones para completar el ciclo.

5. Se menciona que la próxima semana tendremos la auditoria externa de mantenimiento a nuestro SGSI y que se pide a todas las personas que integran el comité que apoyen al personal de sus unidades administrativas, en la comprensión de los documentos del sistema y la aplicación de las políticas particulares que nos atañen a todos(as).

**6. Acuerdos:**

- Se solicita a todos las y los miembros del comité, difundir la información de la reunión la minuta se subirá a la red para que pueda ser consultada por todos(as).
- El coordinador del comité guarda en la carpeta compartida la minuta de la reunión, se espera la retroalimentación de cada integrante vía correo electrónico. Asi mismo se guardaran los formatos que apliquen a todo el personal.
- El personal de EIES enviará la información de los proveedores en cuanto le llegue, para llevar acabo las pruebas de continuidad de operaciones.

Levantó minuta:

  
Roberto Alejandro Fernández Hernández  
DPES/Coordinador del CSI.

