

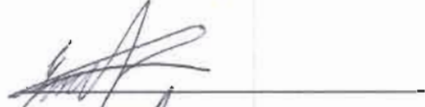












MINUTA

El 18 de abril de 2016 a las 10.00 horas, se reunieron en el aula 6 del SUM, las siguientes personas:

MI. Roberto A. Fernández Hernández	DPES	
Mtra. Minerva Ascencio Ramírez	DPES	
Ing. Heriberto Ocaña Navarro	DT	
Ing. Ernesto Lizárraga Durán	DT	
L.CP. José María Segura Becerra	DAM	
<i>Mtro.</i> Ete. 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	
Ing. Miguel Avalos Sanchez.	DT	
Arq. José Luis Gonzalez Mendoza	Fracctos.	
LI: José Avalos Sánchez	DGA	

MINUTA

Ing. Héctor Luna Franco

DAOP



Arq. J. Jesús Díaz Lara

DAOP



Lic. Juan Carlos Cárdenas G.

AECF



~~Lic. José Avalos Sánchez~~

~~DGA~~

LAE. Fidel Juárez

DGA



Orden del día:

1. Lista de asistencia
2. Comentarios acerca de la importancia de reportar los incidentes de seguridad de la información.
3. Acuerdos.

Desarrollo de la reunión:

1. Se pasa lista de asistencia para que las y los integrantes las firmen.
2. Se comenta la importancia de reportar los incidentes de seguridad, de acuerdo con los procedimientos definidos para ello y los formatos en donde debe hacerse este tipo de acciones.
3. El coordinador menciona que se han presentado incidentes y no se han reportado ninguno de ellos, como tampoco se han reportado a la coordinación, la adquisición de nuevos activos, para ser integrados en la matriz de riesgos, esta actividad está prevista en los procedimientos.

También se menciona que se tiene conocimiento que se presentó un incidente en el cual personal que estaba en auditoría no tomó las precauciones debidas al utilizar equipos del ente auditado lo que puso en riesgo la integridad y confidencialidad de la información a su resguardo. Este tipo de situaciones deben ser reportadas para darles el tratamiento que se requiere y como nos lo solicita la norma, establezcamos cuáles son los aprendizajes para no volver a repetir dichos incidentes.

El Arquitecto Díaz Lara, menciona que este incidente se presentó en su dirección y para atender de inmediato se tomó la decisión de modificar el formato y eliminar el riesgo de que el archivo electrónico pudiera ser utilizado posteriormente por terceras personas.

Se comenta que es necesario definir acciones para mitigar éste tipo de riesgo y que en la matriz definida el año pasado, las PC's y las USB's se identificaron como activos criticos y que debería tenerse cuidado del uso de ellos, se establecieron acciones para ellos.

Se mencionan diversas opiniones respecto a que se podría hacer para evitar dicha problemática, en ellas, utilizar hojas membretadas para este tipo de actividades, contar con un software de encriptamiento, contar con impresoras propias para evitar estos riesgos., sin embargo si no hay conciencia del personal de la importancia de la información que manejan no se puede obtener resultados favorables

Se comenta que es necesario obtener la información completa para poder hacer un análisis con toda la información y hacer una propuesta integral a la alta dirección.

El objetivo sería mantener la independencia de los equipos auditores de las entidades a fin de minimizar los incidentes.

4. Se comenta que todos los miembros del comité ya tienen habilitado el acceso a la carpeta compartida para poder subir información y que todos la puedan ver, mencionan varias personas no contar con el acceso, se les

comenta que la o el titular de su dirección es quién deberá autorizar el acceso y solicitar al departamento de EIES.

5. Se integran dos nuevos miembros al comité, que son personal de la DT, Ing. Ernesto Lizárraga y el Ing. Miguel Ángel Avalos S, como miembros sustitutos del Ing. Heriberto Ocaña.

Acuerdos:

Se solicita a todos las y los miembros del comité, indagar e identificar activos nuevos para en próxima reunión extraordinaria, integrarlos a la matriz de riesgos.

Los miembros del comité solicitarán el alta de sus cuentas, para poder ver todos los documentos, ya no se proporcionarán copias,

Levantó minuta

Roberto Alejandro Fernández Hernández
DPES/coordinador de CSI.