

El 20 de octubre de 2015 a las 11:30 horas, se reunieron en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento las siguientes personas:

Dra. Claudia Verónica Gómez Varela DPES

MI. Roberto A. Fernández Hernández DPES

MSC. Minerva Ascencio Ramírez DPES

Ing. Heriberto Ocaña Navarro DT

Ernesto Lizárraga Durán DT

Miguel Ángel Ávalos Sánchez DT

Ing. Francisco Ernesto Vázquez Olvera SIDHE

Lic. David García González SIDHE

Lic. Carlos Guzmán Sigala SIDHE

Orden del día:

1. Revisión del plan de auditoría interna al SGSI (01SI/2015)
2. Revisión de las actividades del master project para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) basado en la norma ISO 27001: 2013.
3. Acuerdos (definición de fechas compromiso para los pendientes).

Desarrollo de la reunión:

Punto 1: se presenta el plan de auditoría interna para el SGSI, al cual se le realizan algunos ajustes.

Punto 2:

El Ing. Francisco indicó que se tomó la decisión de introducir al Ing. Carlos Sigala para conocer la situación actual del proceso, el Lic. Carlos dice que solo hay un 20% de documentación del área de TI (Depto. de EIES) liberado, ya que se estaba trabajando con información incorrecta derivado de la falta comunicación entre las tres áreas: TI, DPES y consultoría (Personal de SIDHE).

El Lic. Carlos propone que la matriz de riesgos se dé a conocer a todas las áreas, ya que el Ing. Heriberto dice que desconoce la totalidad de dicho documento, ya que se trabajó una matriz, la cual tuvo cambios y se desconoce versión la final, sin embargo el Ing. Roberto menciona que ya se realizó una carpeta compartida DT_DPES llamada "ISO 27001 DT-CALIDAD" la cual será actualizada con los archivos más recientes, ya que han tenido cambios los documentos desarrollados y/o actualizados con motivo de la implementación del SGSI.

La Mtra. Minerva menciona que de acuerdo al master Project hay actividades que ya se desfasaron de la fecha propuesta en dicho documento (ejemplo: aprobación del SoA, procedimientos y formatos de TI validados, auditoría interna, cumplimiento de la o el usuario, retroalimentación de partes interesadas, entre otros), por tal motivo el Ing. Francisco solicita que la documentación se tenga a más tardar el 30 de octubre de 2015.

Punto 3:

Acuerdos:

1. El Lic. Carlos realiza los ajustes al plan de auditoría y lo envía el 20 de octubre del presente a la Dra. Claudia, para la difusión correspondiente.
2. La Mtra. Minerva realiza las adecuaciones al calendario de auditoría 2015 para incluir las auditorías interna y externa al SGSI.
3. Se había acordado, previo a esta reunión que las asesorías por parte del personal de SIDHE se realizarán en conjunto con personal de la DPES y del Depto. de EIES, para así garantizar que la información sea la misma para todos, el horario dedicado para esta actividad será de 10:00 a 13:00 horas diariamente, o el tiempo necesario. Para tales efectos el compromiso es revisar toda la documentación publicada en la carpeta compartida antes mencionada.



4. Los Lic. Carlos y David se comprometieron a entregar su curriculum vitae para integrarse al expediente de capacitación. Esto debe ser a más tardar el 22 de octubre.
5. Personal de SIDHE entregará las constancias de capacitación del personal de la institución sobre los siguientes cursos impartidos:
 - **Auditor/a líder:** Gisela Gabriela Casillas García (Corrección de nombre)
 - **Alcance e interpretación de la Norma ISO 27001:2013** (42 personas)
 - **Inducción en la implementación del SGSI** impartida a la alta dirección el 23 de marzo de 2015.
 - Cursos de la semana del 13 al 16 de octubre.
6. El 21 de octubre el Ing. Roberto proporcionará a David copia de la lista de asistencia del curso impartido a la alta dirección.


Levantó minuta:

MSC. Minerva Ascencio Ramirez

DPES.