



MINUTA DE REUNIÓN

| INFORMACIÓN GENERAL | | | |
|-------------------------|---|---|------------|
| Fecha de Reunión: | 24/01/2019 | Hora de inicio: | 10:00 a.m. |
| Elaboro: | Xochitl Martínez | Hora de término: | 11:00 am. |
| Tema de la reunión: | Avances de la implementación del SGI. | | |
| Objetivo de la reunión: | Presentar el avance de la estrategia de implementación del Sistema de Gestión Integral con base en las normas ISO 9001, 20000-1 y 27001, así como revisar los temas que requieren de la aprobación de Dirección General para gestión correspondiente. | | |
| PARTICIPANTES | | | |
| Nombre | Puesto | Firma | |
| Layla Delgadillo | Directora General |  | |
| Priscilla Labra | Gerente de Cumplimiento y Mejora Continua |  | |
| Xochitl Martínez | Líder del Sistema de Gestión Integral |  | |

TEMAS TRATADOS

Se presentaron las etapas de la estrategia de implementación del SGI y se revisó el avance de acuerdo con la fase actual, obteniendo los siguientes resultados:

- Aprobación de la Política del SGI.
- Aprobación los objetivos del SGI.
- Aprobación de las actividades y controles con relación a las políticas de seguridad de la información.
- Aprobación de los recursos para la implementación y adecuado desempeño del SGI (licencias, recursos humanos y financieros).
- Presentación del mecanismo para llevar a cabo las sesiones de análisis de riesgos.
- Revisión de roles y responsabilidades de acuerdo con el SGI (control de inventarios /CCTV).

MINUTA DE REUNIÓN

ACUERDOS Y COMPROMISOS

A continuación, se enlistan los acuerdos y compromisos para dar seguimiento con los responsables correspondientes:

| ID | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA COMPROMISO | ESTATUS (en proceso / terminado) | COMENTARIOS |
|----|--|--|------------------|----------------------------------|---|
| 1 | Gestionar la compra de un antivirus. | Cumplimiento/ Alianzas/ Líder SOC | tbd | En proceso | Revisar con Ale y Gerardo (25 licencias de McAfee es muy ligero y tienen algunas vulnerabilidades). Por el momento sería bueno instalar y posteriormente ir cotizando un antivirus más robusto. |
| 2 | Revisar los comentarios del organigrama con Arely Santillán | Gerente de Cumplimiento y MC / Gestión de Talento | 28/01/2019 | En proceso | Revisar con Arely y Héctor el organigrama. Tenemos comentarios sobre la estructura organizacional. |
| 3 | Inventario de activos Personas HW SW | Soporte en sitio / Gestión de Talento / Cumplimiento y MC | ASAP | En proceso | El responsable del inventario de Activos será Carlos Parra (Soporte Interno) |
| 4 | Gestionar la entrega del control de los videos (CCTV) actualmente asignado a Ángel Paz para su transición a Luis Valle | Gerente de Ciberseguridad / Gerente de Operaciones / Cumplimiento y MC | 28/01/2019 | En proceso | Como parte de la segregación de funciones se gestionará la transferencia de actividades. |
| 5 | Revisar tema de vigencias de software | Gerente de Operaciones / Alianzas/ Cumplimiento y MC | tbd | En proceso | Realizar el listado de software y posteriormente revisar una estrategia para su uso y control. |
| 6 | Revisar tema de BIOS | Gerente de Operaciones / Cumplimiento y MC | 15/02/2019 | En proceso | De acuerdo Se está revisando es un tema de configuración |
| 7 | Revisar tema de herramienta de cifrado | Gerente de Operaciones / Cumplimiento y MC | 15/02/2019 | En proceso | Evaluar herramientas. Sha 256 cifrado y documentar procedimiento. |

MINUTA DE REUNIÓN

| ID | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA COMPROMISO | ESTATUS (en proceso / terminado) | COMENTARIOS |
|----|--|--|------------------|----------------------------------|---|
| 8 | Revisar tema de la herramienta de borrado seguro. | Gerente de Operaciones / Cumplimiento y MC | 15/02/2019 | En proceso | Revisar la opción de Blanco Documentar en procedimiento. |
| 9 | Revisar el tema de logs. | Gerente de Operaciones / Cumplimiento y MC | 15/02/2019 | En proceso | Buscar con Ale Vela/ Luis Valle para un curso de capacitación para el uso y generación de logs. Revisar con proveedor si es falla de la herramienta LogRhythm. Capacitación de la herramienta. Se tienen que generar logs. |
| 10 | Realizar un análisis de vulnerabilidades. | Gerente de Ciberseguridad | 04/03/2019 | En proceso | El informe se entregará el 11/03/2019. |
| 11 | Realizar pruebas de Penetración. | Gerente de Ciberseguridad | 04/03/2019 | En proceso | El informe se entregará el 11/03/2019. |
| 12 | Revisar con BSI las fechas de capacitación de ISO 20000-1 y las fechas para apartar la auditoría. | Gerente de Cumplimiento/ Líder SGI | 04/03/2019 | En proceso | |
| 13 | Gestionar la impresión de política del SGI, misión y visión. Revisar con Arely la homologación de los objetivos y misión de las áreas con el de S4B. | Gerente de Cumplimiento/ Líder SGI | 04/03/2019 | En proceso | |

