


COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "29 DE OCTUBRE" LTDA.	
	ACTA DE REUNIÓN	NÚMERO
	Despliegue de Antimalware en Atm's	000 Información Reservada

Asunto:	Despliegue de Antimalware en Atm's						
Lugar:	Sala de reuniones de Riesgos	Fecha:	08/05/2019	Hora Inicio:	12:00	Hora Fin:	13:00

1. Participante(s):		
Nombre	Empresa	Área
Henry Vallejo	Cooperativa 29 de Octubre	Director de Tecnología
Andrea Zambrano	Cooperativa 29 de Octubre	Jefe de Riesgo Integral
Vinicio Cevallos	Cooperativa 29 de Octubre	Jefe de Seguridad de la Información
Cesar Fonseca	Cooperativa 29 de Octubre	Jefe de Gestión Técnica
Hugo Chanatasig	Cooperativa 29 de Octubre	Analista de Riesgo Operativo
Santiago Hernández	Cooperativa 29 de Octubre	Analista de Seguridad de la Información
Omar Redroban	Cooperativa 29 de Octubre	Analista de Gestión Técnica
Juan Pablo Lechón	Cooperativa 29 de Octubre	Analista de Servicios Internos
Jennyfer Andrade	Secure Soft	
2. Objetivo(s):		
<ul style="list-style-type: none"> Generar el plan de acción para la implementación de Antimalware en Atm's faltantes 		
3. Desarrollo:		
<ol style="list-style-type: none"> Vinicio Cevallos inicia la reunión dando a conocer los antecedentes en los que se menciona, que: <ul style="list-style-type: none"> Se realizó juntamente con el proveedor un piloto con pruebas exitosas en los cajeros de la agencia Principal y Centro Histórico, las pruebas fueron realizadas por sistema operativo y tipo de cajero. Existen 16 cajeros automáticos con sistema operativo Windows 10 que no se puede realizar la instalación remotamente del Antimalware, ya que no se puede copiar el instalador debido al peso del archivo y las seguridades del Windows 10. Henry Vallejo indica si es posible enviar el instalador compartido al Jefe de Agencia u otra alternativa es solicitar a Servicios Generales la compra de memorias para el envío del instalador a las 16 agencias. Adicional señala que los permisos de acceso a USB deben ser controlados. Juan Pablo Lechón menciona que como área de Operaciones se encuentran a cargo del personal Operativo y se enviara la disposición para que el Supervisor de Servicios copie el instalador en el escritorio del Atm. 		

	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "29 DE OCTUBRE" LTDA.	
	ACTA DE REUNIÓN	NÚMERO
	Despliegue de Antimalware en Atm's	000 Información Reservada


4. Santiago Hernández señala que se realizará el cruce con la información que enviará el Director de Operaciones para informar que maquinas con Windows XP se deberá dar prioridad al cambio.

4. Acuerdo(s):

- El Comité de Gestión de Cambios resuelve autorizar el cambio luego del análisis de Riesgos.
- Henry Vallejo solicita una nueva reunión para realizar un control de cambios respecto a la instalación del Antimaware en los servidores virtuales.

5. Compromiso(s):

Actividad	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin.
Enviar el instalador del Antimalware en el flash memory a los Supervisores de Servicios	Santiago Hernández	09/05/2019	09/05/2019
Habilitación de los puertos USB, con un tiempo controlado de 2 horas.	Santiago Hernández	10/05/2019	10/05/2019
Solicitar al Supervisor de Servicios copiar la información que será remitida por memory flash, en el escritorio del Atm.	Juan Pablo Lechón	10/05/2019	10/05/2019
Solicitar al proveedor una carpeta con todos los archivos que deberían estar en lista blancas.	Juan Pablo Lechón	08/05/2019	10/05/2019
Remitir a TI el cronograma de instalación del	Jennyfer Andrade	09/05/2019	10/05/2019
Realizar la desinstalación del antivirus (5 Atm's diarios en la mañana)	Cesar Fonseca		
Realizar la instalación del antivirus (5 Atm's diarios en la tarde)	Jennyfer Andrade		
Ingresar al dominio el servidor On Premise de Tren Micro	Omar Redroban	08/05/2019	10/05/2019
Envío del listado de todos los servidores con versión de sistema Operativo (servidores en producción y desarrollo)	Cesar Fonseca	09/05/2019	10/05/2019
Levantar un caso con la Marca para modificar la configuración del Antivirus en equipos Windows XP	Jennyfer Andrade	08/05/2019	10/05/2019
Reconfigurar el servicio del servidor para que el apuntamiento no sea al IP si no al nombre del servidor	Jennyfer Andrade	08/05/2019	10/05/2019
Envío de documentación técnica de los servicios virtuales en el servidor previsto por TI	Jennyfer Andrade	08/05/2019	10/05/2019

	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "29 DE OCTUBRE" LTDA.	
	ACTA DE REUNIÓN	NÚMERO
	Despliegue de Antimalware en Atm's	000 Información Reservada

Solicitar el envío del listado de las personas por agencia que realizaran el cambio de las máquinas con sistema operativo XP	Vinicio Cevallos	08/05/2019	10/05/2019
--	------------------	------------	------------

6. Acta tomada por: Ana Lucía Buenaño

Nombre	Cargo	Firma
Henry Vallejo	Director de Tecnología	
Andrea Zambrano	Jefe de Riesgo Integral	
Vinicio Cevallos	Jefe de Seguridad de la Información	
Cesar Fonseca	Jefe de Gestión Técnica	
Hugo Chanatasig	Analista de Riesgo Operativo	
Santiago Hernández	Analista de Seguridad de la Información	
Omar Redroban	Analista de Gestión Técnica	
Juan Pablo Lechón	Analista de Servicios Internos	

