

ACTA DE REUNIÓN No. ACTA DE REUNIÓN CMS-RPDMQ-2017-011

FECHA: 6 de junio de 2017.

PROYECTO: MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

ASUNTO: Revisión de observaciones de entregable E.59. "Plan de Tratamiento de Riesgos"

LUGAR: Sala de reuniones del Registrador de la Propiedad.

HORA: 10:30 – 11:10

1. Participantes

Por el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito y Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmile los detallados:

No	Nombre	Cargo	Institución
1	Andrés Eguiguren	Administrador del Contrato	RPDMQ
2	Byron Paredes	Gerente de Contrato	Consortio Archivos Digitales MEB Seventeen Mile
3	Paola Pullas	Fiscalizador	Dempile
4	José Taípe	Funcionario RPDMQ	RPDMQ

2. Temas tratados

- Revisión de observaciones a entregable E.59
 - Generación de oficio de parte del Administrador del Contrato con la entrega de activos de información, este documento será incluido en el entregable para justificación de los activos y actualización del E.59.

(Handwritten signature)

- Adjuntar anexos de reuniones mantenidas.
- Adjuntar diagnóstico inicial como anexo (auditoria inicial)
- Incluir en los anexos, un ejemplo institucional con un servicio por cada plantilla.
- En la introducción explicar respecto a las estructuras organizacionales de seguridad de la información y del procedimiento de gestión de riesgos.
- Incluir en la introducción un gráfico de los pasos y marcar el paso al que corresponde el entregable.
- Cambiar el nombre del entregable a “Plan de Tratamiento de Riesgos”
- Página 1 literal a), cambiar “el conocimiento preliminar de los riesgos operativos de procedencia en las tecnologías de la información y las comunicaciones” por un texto que indique la entrega de información de activos de riesgos por parte del administrador del contrato y la actualización del plan de tratamiento de riesgos y no el entregable.
- Referenciar en la introducción el entregable E. 55 el alcance del SGSI.
- Mejorar la redacción de página 2 literal c), indicar que no son para la vigencia del documento si no para el plan de tratamiento de riesgos del RPDMQ.
- En la página 12 eliminar la palabra “PROPUESTA” en el título 5.
- En gestión de registros guardados, describir ara que sirve e incluir un ejemplo al final.
- Actualizar el anexo 5 en función del ajuste del entregable E.61.
- Poner nombres en las **columnas** en la matriz de probabilidad – impacto.

3. Compromisos

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MAXIMA
1	Oficio de parte de fichas de captura por parte de administrador del contrato.	Andrés Eguiguren	

4. Anexos

Se anexa listado con firmas de participantes a la reunión realizada.



Andrés Eguiguren

Administrador de Contrato

**Registro de la Propiedad del Distrito Consorcio
Metropolitano de Quito**



Byron Paredes Buitrón
Gerente de Proyecto

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Tema: Revisión de entrega de E-59
 Fecha: 06/JUN/2017 Hora: 10:45 Lugar: RPG.

Ítem	Nombres Completos	Firma
1	Byron Paredes	
2	Andrés Equozun	
3	Sosa Zepa	
4	Paola Rojas	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		