

ACTA DE REUNIÓN No. ACTA DE REUNIÓN CMS-RPDMQ-2017-010

FECHA: 1 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.61. "Declaración de aplicabilidad"

LUGAR: Sala de reuniones del Registrador de la Propiedad.

HORA: 11:15 – 12:30

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 | Ramón Valdez | Consultor ISO 27001 | Consortio Archivos Digitales MEB Seventeen Mile |
| 3 | Byron Paredes | Gerente de Contrato | Consortio Archivos Digitales MEB Seventeen Mile |
| 4 | Paola Pullas | Fiscalizador | Dempile |
| 5 | José Taipe | Funcionario RPDMQ | RPDMQ |
| 6 | Verónica Flor | Funcionario RPDMQ | RPDMQ |

2. Temas tratados

- Revisión de observaciones a entregable E.61
 - 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.61.
 - Realizar referenciación de documentos entregables de la ISO 27001, en dónde aplica
 - Incluir en la aplicabilidad de la controles de la norma, la justificación de elección (requerido en la norma ISO 27001:2013) y en los que corresponda indicar sobre la gestión de riesgos.
 - En el estado de aplicabilidad de la controles de la norma incluir el estado “por implementar”
 - Indicar una referencia única sobre las mejores prácticas de la ISO 27002.
 - Los entregables E.57, E.58 y E.60, deben ser aceptados por las comisiones de revisión de entregables del RPDMQ, la aprobación de documentos formales de seguridades de la información por parte de los comités de seguridad de la información es posterior y no depende de las comisiones de evaluación de entregables.
 - Incluir información de la columna objetivos de control, en dónde corresponde.
 - Cambiar la orientación de las hojas de aplicabilidad de controles.
 - Incluir al inicio del documento que se trata de una propuesta y que contempla un procedimiento a seguir a través de los comités de seguridad de la información.
 - Incluir una aclaración en el punto 4 “Aceptación de los riesgos residuales”, sobre que es una plantilla y recomendación y por qué se incluye en el documento de aplicabilidad de controles.
 - Explicar sobre el cuadro de aceptación de los riesgos residuales y la referenciación a los entregables E.57 y E.58.
 - Explicación inicial de los literales 4 y 5

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
Metropolitano de Quito**





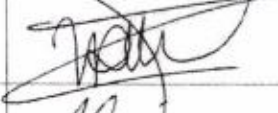

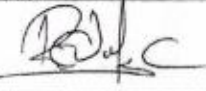
Byron Paredes Buitrón
Gerente de Proyecto

Consortio

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Tema: Enfoque E-61 "Declaración de aplicabilidad"

Fecha: 01/JUN/2017 Hora: M: 15 Lugar: RPDMAQ.

| Ítem | Nombres Completos | Firma |
|------|--------------------|---|
| 1 | Byron Paredes |  |
| 2 | Paola Pullas |  |
| 3 | Veronica Fdez Sues |  |
| 4 | José Zeipe |  |
| 5 | RANON VALDEZ |  |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |

