

**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 Taipe	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.

- 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  
Metropolitano de Quito

  
Byron Paredes Buitrón  
Gerente de Proyecto

Consortio