

Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0622D-M

Quito, D.M., 22 de junio de 2017

PARA:

José Taipe

Miembro de la Comisión de Recepción del Entregable E.59
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Por medio del presente remito una copia del Acta de Reunión No. CMS-RPDMQ-2017-011 de fecha 6 de junio de 2017, en la cual se revisó las observaciones al Entregable E.59 "Plan de Tratamiento de Riesgos"

Atentamente:



Andrés Eguiguren

GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

*Recibido
23/06/2017
08H37 J.T.*

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	Conorcio 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