

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

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

PARA:

José Taipe

Verónica Flor

Miembros de la Comisión de Recepción del Entregable E.61
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Por medio del presente remito una copia del Acta de Reunión No. CMSM-RPDMQ-2017-010 de fecha 1 de junio de 2017, en la cual se revisó las observaciones al Entregable E.61 "Declaración de Aplicabilidad de Controles"

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 23/06/17
08:36
José Taipe 

Recibido
23/06/17
Verónica Flor 

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 Taípe	Funcionario RPDMQ	RPDMQ
6	Verónica Flor	Funcionario RPDMQ	RPDMQ

2. Temas tratados

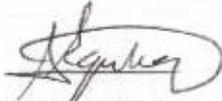
- Revisión de observaciones a entregable E.61
 - Generación de oficio de parte del Administrador del Contrato con la entrega de activos de información, este documento será incluido en el entregable para justificación de los activos y actualización del E.61.
 - Realizar referenciación de documentos entregables 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



Byron Paredes Buitrón
Gerente de Proyecto

Administrador de Contrato
Registro de la Propiedad del Distrito Consorcio
Metropolitano de Quito

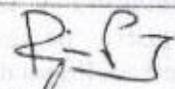
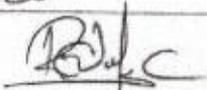
REGISTRO DE PARTICIPANTES

Tema: Entregable E-01 "Declaración de aplicabilidad"

Fecha: 01/JUN/2017

Hora: Nº 15

Lugar: RPDMAQ.

Ítem	Nombres Completos	Firma
1	Byron Parotas	
2	Paola Pullas	
3	Verónica Fdez Soles	
4	José Zeipe	
5	RANCAL VALDEZ	
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

