



## Acta de Reunión

Proceso: Elaboración y control de Documentos  
y Registros

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 13 de diciembre del  
2013

Proceso/área/Recinto: Sistema de Seguridad de la Información – Ciberseguridad

Fecha: 12-08-2020

### Objetivo de la reunión

Implementar el SGSI con miras a la certificación

### Temas Tratados

1. La primera acción para comenzar con el SGSI es fijar el alcance del sistema, el cual tiene que involucrar los procesos que soportan los productos estratégicos. Para ello es necesario realizar una sesión de comité para definir el alcance del sistema.
2. En la matriz de riesgo institucional aparecen los riesgos de los productos estratégicos. Al analizar los riesgos tecnológicos aparecerán los sistemas que dan soporte a esos productos y serán esos sistemas los que deberán estar dentro del alcance.
3. Se analiza la ficha A1 y la norma 27001, las cláusulas certificables. Dado el trabajo que se ha realizado durante los años anteriores para el cumplimiento del PMG SSI, se está en condiciones de cumplir las cláusulas mandatorias.

### Compromisos\*

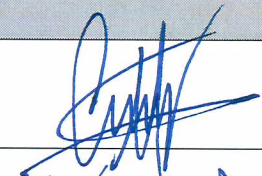
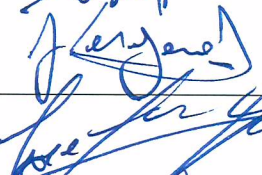
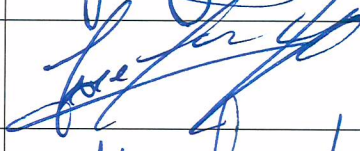
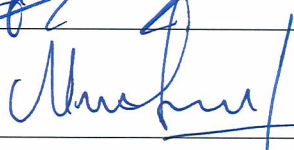
Detalle del Compromiso	Responsable	Plazo
Enviar la matriz de riesgo institucional	IND	14/08/20
Generar la estructura de los documentos asociados a las cláusulas	IND-Redinfo	19/08/20
Informe de paso a producción sitio IND	Redinfo	19/08/20
Procesar la encuesta	IND-Redinfo	19/08/20

### Seguimiento\* de compromisos fijados en reunión anterior

Detalle del Compromiso	Responsable	Estado (implementado, en desarrollo, pendiente)
Preparar borrador de resoluciones para ESI y CSI	IND	Implementado
Enviar solicitud de registros mes de julio	Redinfo	En desarrollo

\*En caso de no existir compromisos, ni seguimiento de compromisos, estos campos se deben dejar en blanco

Realizar listado de todos los sitios expuestos del IND	CV – IND	Implementado
Crear lista de distribución de correo con los cuatro integrantes de este equipo	Redinfo	Implementado
Solicitar y recopiar registros mes de julio	IND	Pendiente

N°	Nombre del Participante	Cargo	Firma
1	Cristian Villalobos	Representante Depto. de Informática	
2	Jorge Vergara	Jefe Unidad de Planificación y Control de Gestión	
3	Jaime Bustos	Encargado de Ciberseguridad	
4	Manuel Salas	Jefe Depto. Informática	
5			