

 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO – SSI Revisión y Aprobación Documentos SSI	Departamento de Informática
		Informe Segundo Semestre
		Página 1 de 7
		Fecha: 20/12/2018

Revisión y Aprobación Documentos SSI

	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO – SSI Revisión y Aprobación Documentos SSI	Departamento de Informática
		Informe Segundo Semestre
		Página 2 de 7
		Fecha: 20/12/2018

1 INDICE

1	INDICE	2
2	INFORME DE REVISION Y APROBACION	3

 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO – SSI Revisión y Aprobación Documentos SSI	Departamento de Informática
		Informe Segundo Semestre
		Página 3 de 7
		Fecha: 20/12/2018

2 INFORME DE REVISION Y APROBACION

El Departamento de Informática del Gobierno Regional informa a usted que se ha revisado y aprobado mediante Acta del Comité de Seguridad con fecha 16 de noviembre del 2018 toda la documentación indicada en el Acta del Comité de Seguridad de la Información.

A continuación, se adjunta imagen del acta del Comité de Seguridad.



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE
SANTIAGO

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO – SSI

Revisión y Aprobación Documentos SSI

Departamento de
Informática

Informe Segundo
Semestre

Página 4 de 7

Fecha: 20/12/2018

	MINUTA DE REUNIÓN COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Noviembre 2018 2º Informe Comité Seguridad de la Información.
ACTA DE REUNIÓN: Comité Seguridad de la Información		
	Sistema de Seguridad de la Información	
Objetivo:	Informar al Comité, Aprobación de nuevas políticas y actualización y revisión de Políticas, Normas y Procedimientos de los Sistemas de Seguridad de la Información actualmente en uso.	
Fecha y Hora:	16 de Noviembre de 2018 11:00 horas	
Lugar:	Sala de Reunión 6º Piso	
ASISTENTES		
Nº y Departamento	Nombre	
1.- Encargado de Seguridad	José Ignacio Gutiérrez	
1.- Informática	Hector Salinas, Carlos Hernández, Mauricio Marín, Ingrid Álvarez	
2.- Gestión Documental y Archivo	Silvana Torres, Javier Namuncura	
3.- Servicios Generales	Juan Catalán	
4.- Gestión de Personas	Jennifer Luelza, Ariel Lagos	
5.- Planificación y Control Institucional	Carolina Hidalgo	
6.- División de Administración y Finanzas	Alejandro Segura	
7.- Jurídico	José Tomás Bartolucci	
8.- Transparencia	Eugenia Espinoza	
PUNTOS DE LA REUNIÓN		
TABLA		
<ul style="list-style-type: none">o Bienvenidao Presentación Autoridades, Integrantes del Comité y funcionarios cooperadoreso Informe de capacitaciones realizadas.o Presentación.o Intranet , Se informa que toda la documentación estará disponible en la Intranet del Servicioo Presentación de Plan de Continuidad para su aprobacióno Revisión y actualización de Políticas y documentos vigentes.o Informe sobre controles realizados y comprometidos periodo 2018.o Informe de Difusión que se ha hecho a través de intranet y correos electrónicos.		
DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN		
Se recuerda que el Comité debe velar por el cuidado de los activos de los bienes de la Institución sea: RR.HH., equipos, información, archivos, documentos, etc.		
Se presenta al Comité el Plan de Continuidad explicando los alcances de éste para ser aprobado y formar parte del conjunto de Políticas , Normas, Planes y Procedimientos de este Gobierno Regional		

Plan de Continuidad de labores del Servicio; Se solicita priorizar fecha para ejecutar prueba de Plan de Continuidad
Se destacan el compromisos hecho en la sesión anterior por parte de este Comité llevados a cabo <ul style="list-style-type: none">- 1er Hito- Capacitación a todas las Jefaturas. Se informa de capacitación realizado el 16 de Octubre- Se hace referencia a Capacitación al personal encargada de informar controles realizada el día 16 de Agosto
El Presidente del Comité pregunta qué efectos tuvimos con el corte general de luz que hubo la semana pasada? El Encargado de Seguridad manifiesta que el generador automático comenzó a trabajar normalmente después del corte y que en la Sala de Servidores no hubo problemas pues esta tiene un sistema independiente de UPS que le permite operar al menos por 12 minutos después del corte energía, tiempo suficiente en que el generador ya estaba funcionando. A nivel de usuario fue imperceptible el corte de energía pues se manifestó solamente con una variación de voltaje sin consecuencias en los equipos.
Se cierra la sesión a las 12:15 horas dando por aprobados todos los documentos y con el compromiso de todos los hitos descritos anteriormente

Como parte del Comité de Seguridad asistieron los siguientes miembros:

- Encargado de Seguridad Institucional, Don Jose Gutiérrez
- Jefatura División de Administración y Finanzas, Don Alejandro Segura
- Jefatura Departamento Jurídico, Don Jose Tomas Bartolucci
- Jefatura Departamento de Planificación y Control Institucional , Sra. Carolina Hidalgo
- Jefatura (S) Departamento de Informática, Don Héctor Salinas
- Jefatura(s) Departamento de Gestión Documental y Archivo, Sra. Silvana Torres
- Encargado/a Unidad de Transparencia, Sra. Gladys Espinoza
- Jefatura Departamento de Gestión Personas, Sra. Jennifer Lueiza
- Jefatura(s) Departamento de Servicios Generales, Don Juan Catalan
- Prevencionista de Riesgo, Don Ariel Lagos

Y se aprobó el siguiente documento nuevo:

1. Plan de Continuidad,

Y se revisaron y aprobaron los siguientes documentos vigentes para el periodo 2018

2. Política de correo electrónico e Internet
3. Política de dispositivos móviles
4. Política de Derechos de propiedad Intelectual
5. Política de Gestión y Desarrollo de Personas
6. Instructivo correctivo preventivo contra fallas de energía y otras fallas de servicios
7. Manual de gestión de archivos
8. Norma de acceso a la Red
9. Norma de Eliminación de Activos
10. Norma de la Seguridad de la información para la Gestión de Proyectos
11. Norma de Outsourcing
12. Norma de Trabajo Remoto
13. Norma de uso identificación y autenticación
14. Norma de uso de instalación legal de software
15. Norma de reutilización y devolución de activos
16. Plan de emergencia Institucional
17. Política clasificación de activos
18. Política de acceso físico
19. Política de desarrollos de sistemas
20. Política de escritorios y pantallas limpias
21. Política de gestión de incidentes de seguridad
22. Política de gestión de la capacidad
23. Política de la seguridad informática
24. Política de respaldo de la información
25. Política general de seguridad de la información
26. Política gestión de claves
27. Política manejo de activos
28. Política sobre el uso de controles criptográficos
29. Procedimiento de control de las vulnerabilidades técnicas
30. Procedimientos de controles de Auditoria de Sistemas de Información
31. Protocolo y control de tratamiento de SSI

El Comité de Seguridad de acuerdo a lo indicado en la Guía Metodológica Indicador de Seguridad de la Información 2018, aprueba en virtud de sus funciones a través de la Formalización Externa todas las Políticas, Normas, Procedimientos, Planes e Instructivos que se detallan mediante el Registro de Acta del Comité de Seguridad de la información, con excepción de la Política General de la Seguridad de la Información que será formalizada vía resolución del Jefe de Servicio.



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE
SANTIAGO

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO – SSI

Revisión y Aprobación Documentos SSI

Departamento de
Informática

Informe Segundo
Semestre

Página 7 de 7

Fecha: 20/12/2018



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE
SANTIAGO

COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACION

Noviembre
2018

Comité Seguridad
de la Información.

Asistentes Segundo Comité de Seguridad de la Información

16 de Noviembre 2018

	Nombre	Unidad	Firma
1	Jose Ignacio Gutierrez	Departamento de Informática	
2	Alejandro Segura	Div. Administracion y Finanzas	
3	Jose Tomas Bartolucci	Departamento Jurídico	
4	Carolina Hidalgo	Planificacion y Control Institucional	
5	Gladys Espinoza	Transparencia, Integridad y ética	
6	Jennifer Lueiza	Depto. De Gestion de Personas	
7	Juan Catalan	Depto. De Servicios Generales	
8	Macarena Miranda	Depto. De Gestion Documental	
9	Javier Namuncura	Depto. De Gestion Documental	
10	Hector Salinas	Depto de Informática	
11	Carlos Hernandez	Depto de Informática	
12	Mauricio Marin	Depto de Informática	
13	Ingrid Alvarez	Depto de Informática	
14	Ariel Lagos	Depto. De Gestion de Personas	