BITACORA

Reunión: Avances de proyecto	Fecha: 02/12/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	**Hora fin: 19:00 hrs**
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	**Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México**

OBJETIVO
Seguimiento de procedimientos, continuación de las pruebas gray box. Continuar con las sesiones para el análisis de riesgo con las áreas correspondientes.

PARTICIPANTES	
Nombre (KPMG)	**Nombre (FIFOMI)**
Iván Flores	Roberto Iván Martínez
Vanessa Gámez	Hugo Bermúdez
	Viridiana Elías Ruíz
	Saraí González
	Ricardo Delgado

Informativos

Descripción
1. Realizar la evaluación de los controles con la información proporcionada. **2. Continuación de las pruebas tipo gray box para los aplicativos Sistema de Información FIFOMI (portal web) y Sistema de Información de Créditos (portal web).** **3. Inicio de las pruebas tipo gray box para los aplicativos SAP ECC (ERP) (cliente servidor), SAP CRM (cliente servidor/WEB), y Bases de datos Microsoft SQL Server y SAP.** **4. Emisión de alerta temprana para la vulnerabilidad de inyección SQL en el aplicativo Sistema de Información FIFOMI (portal web).** **5. Envió de programa de pruebas de denegación de servicio para los aplicativos de FIFOMI.** **6. Actualización del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.** **7. Se realizaron entrevistas con personal de FIFOMI de las Áreas de Regional Distrito Federal, Regional Puebla, Área de Crédito y Contratación.**

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Personal de FIFOMI, proporcionara la documentación de la infraestructura critica.	FIFOMI
2	Seguimiento por parte de FIFOMI, a los requerimientos de información en las sesiones generadas el día 29 de noviembre del 2019.	FIFOMI

BITACORA

Reunión: Avances de proyecto	Fecha: 03/12/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	**Hora fin: 19:00 hrs**
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	**Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México**

OBJETIVO
Seguimiento de procedimientos, continuación de las pruebas gray box. Fnalizacion de las sesiones para el análisis de riesgo con las áreas correspondientes de los 8 procesos.

PARTICIPANTES	
Nombre (KPMG)	**Nombre (FIFOMI)**
Iván Flores	Norma Celina Pérez Talonia
Fernando Vilchis	Julio Cesar Moreno
	Norma Angélica Roa Quirios

Informativos

Descripción
1. Realizar la evaluación de los controles con la información proporcionada.
2. Continuación de las pruebas tipo gray box para los aplicativos Sistema de Información FIFOMI (portal web) y Sistema de Información de Créditos (portal web), SAP ECC (ERP) (cliente servidor), SAP CRM (cliente servidor/WEB), y Bases de datos Microsoft SQL Server y SAP.
3. Documentación del diseño y definición del SGSI.
4. Se realiza entrevista con personal de FIFOMI del Área Operación.
5. Inicio de documentación del formato ASI-F4.
6. Inicio de documentación respecto a los indicadores clave de desempeño para el SGSI.

BITACORA

Reunión: Avances de proyecto	Fecha: 04/12/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	**Hora fin: 19:40 hrs**
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	**Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México**

OBJETIVO
Seguimiento de procedimientos, continuación de las pruebas gray box. Continuar con las sesiones para el análisis de riesgo con las áreas correspondientes, realizar pruebas de denegación de servicios a equipos de FIFOMI.

PARTICIPANTES	
Nombre (KPMG)	**Nombre (FIFOMI)**
Fernando Vilchis	Gustavo de la Colina
Iván Flores	Carlos Cadena
Jassiel Martínez	Mario Fernández

Informativos

Descripción
1. Realizar la evaluación de los controles con la información proporcionada. **2. Continuación de las pruebas tipo gray box para los aplicativos Sistema de Información FIFOMI (portal web) y Sistema de Información de Créditos (portal web), SAP ECC (ERP) (cliente servidor), SAP CRM (cliente servidor/WEB), y Bases de datos Microsoft SQL Server y SAP.** **3. Ejecución de pruebas de denegación de servicios desde Internet para los equipos de FIFOMI.** **4. Documentación del diseño y definición del SGSI.** **5. Se impartió el primer curso de capacitación para el personal de FIFOMI.** **6. Continuación con la documentación del formato ASI-F4.** **7. Se realizó entrevista con personal de FIFOMI de Infraestructura.** **8. Se entrego la documentación faltante.**

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Se solicito el archivo de solicitud de servicios TIC (alta de usuarios)	FIFOMI

BITACORA

Reunión: Avances de proyecto	Fecha: 05/12/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	Hora fin: 19:40 hrs
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México

OBJETIVO
Entrega de documentación para revisión interna. Continuación de las pruebas gray box. Sesiones para el análisis de riesgo con las áreas correspondientes. Realizar pruebas de denegación de servicios a equipos de FIFOMI.

PARTICIPANTES	
Nombre (KPMG)	**Nombre (FIFOMI)**
Iván Flores	Gustavo de la Colina
Jassiel Martínez	
Vanessa Gámez	

Informativos

Descripción
1. Realizar la evaluación de los controles con la información proporcionada. 2. Continuación de las pruebas tipo gray box para los aplicativos Sistema de Información FIFOMI (portal web) y Sistema de Información de Créditos (portal web), SAP ECC (ERP) (cliente servidor), SAP CRM (cliente servidor/WEB), y Bases de datos Microsoft SQL Server y SAP. 3. Ejecución de pruebas de denegación de servicios desde la red interna para los equipos de FIFOMI. 4. Revisión interna del documento SGSI y modelo de gobierno de seguridad de la información. 5. Se realizó entrevista con personal de FIFOMI del área de Infraestructura y Recursos Materiales. 6. Liberacion de las cartas de aceptación de entregables a personal de FIFOMI correspondientes al PSI-1 y PSI-16. 7. Entrega para revisión, por parte de FIFOMI, documento PSI-7 Catálogo de Infraestructura crítica.

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE

BITACORA

Reunión: Avances de proyecto	Fecha: 06/12/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	Hora fin: 19:40 hrs
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México

OBJETIVO
Entrega de documentación para revisión interna. Continuación de las pruebas gray box. Sesiones para el análisis de riesgo con las áreas correspondientes.

PARTICIPANTES	
Nombre (KPMG)	**Nombre (FIFOMI)**
Fernando Vilchis	Gustavo de la Colina
Jassiel Martínez	

Informativos

Descripción
1. Realizar la evaluación de los controles con la información proporcionada. 2. Continuación de las pruebas tipo gray box para los aplicativos Sistema de Información FIFOMI (portal web) y Sistema de Información de Créditos (portal web), SAP ECC (ERP) (cliente servidor), SAP CRM (cliente servidor/WEB), y Bases de datos Microsoft SQL Server y SAP. 3. Revisión interna del documento SGSI y modelo de gobierno de seguridad de la información. 4. Se impartió el segundo curso de capacitación para el personal de FIFOMI. 5. Entrega para revisión, por parte de FIFOMI, documento PSI-7 Catálogo de Infraestructura crítica.

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Se programara una tercera ventana para realizar las pruebas de denegación de servicio, debido a que no fue posible permanecer el día jueves (5 de diciembre) después de las 9 de la noche en las instalaciones de FIFOMI.	FIFOMI/KPMG
2	Se solicito la validación del organigrama de FIFOMI	FIFOMI/KPMG

BITACORA

Reunión: Avances de proyecto	Fecha: 9/12/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	**Hora fin: 21:00 hrs**
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	**Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México**

OBJETIVO
Entrega de documentación para la revisión de políticas y procesos de FIFOMI. **Finalización de las pruebas gray box.**

PARTICIPANTES	
Nombre (KPMG)	**Nombre (FIFOMI)**
Oscar Flores	Gustavo de la Colina
Jassiel Martínez	Carlos Cadena

Informativos

Descripción
1. Realizar la evaluación de controles con la información proporcionada por FIFOMI. **2. Se impartió la última sesión del curso de capacitación para el personal de FIFOMI.** **3. KPMG entregó el formato PSI-4, por segunda ocasión, para su revisión por parte del personal de FIFOMI.** **4. Se comenzó con la elaboración de los entregables asociados a los resultados de las pruebas de penetración: reporte ejecutivo, reporte técnico y anexo de pantallas.**

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Envío de correo acerca de la nueva programación para la reanudación de pruebas de denegación internas.	KPMG
	KPMG solicito una reunión con personal de la Direccion de FIFOMI.	KPMG/FIFOMI

BITACORA

Reunión: Avances de proyecto	Fecha: 10/12/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	**Hora fin: 21:00 hrs**
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	**Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México**

OBJETIVO
Entrega de documentación para la revisión de políticas y procesos de FIFOMI. **Reanudación de pruebas de denegación de servicio internas sobre los equipos de FIFOMI.**

PARTICIPANTES	
Nombre (KPMG)	**Nombre (FIFOMI)**
Oscar Flores	Gustavo de la Colina
	Carlos Cadena

Informativos

Descripción
1. Realizar la evaluación de controles con la información proporcionada por FIFOMI. **2. Reanudar pruebas de denegación de servicio internas sobre los equipos de FIFOMI.** **3. KPMG entregó el formato PSI-4, por tercera ocasión, para su revisión por parte del personal de FIFOMI (debido a que FIFOMI indicó la ausencia de la LFPDPPP en dicho documento, durante la revisión previa).** **4. Se continuó con la elaboración de los entregables asociados a los resultados de las pruebas de penetración: reporte ejecutivo, reporte técnico y anexo de pantallas.**

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE

BITACORA

Reunión: Avances de proyecto	Fecha: 11/12/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	Hora fin: 20:00 hrs
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México

OBJETIVO
Entrega de documentación para la revisión de políticas y procesos de FIFOMI. Finalización de pruebas de denegación de servicio internas sobre los equipos de FIFOMI. Participación de KPMG en el comité de seguridad, presentación de avances y objetivos.

PARTICIPANTES	
Nombre (KPMG)	**Nombre (FIFOMI)**
Oscar Flores	Gustavo de la Colina
Vanessa Gamez	Carlos Cadena
Fernando Vilchis	
Jassiel Martínez	

Informativos

Descripción
1. Realizar la evaluación de controles con la información proporcionada por FIFOMI. 2. Finalización pruebas de denegación de servicio internas sobre los equipos de FIFOMI. 3. KPMG entregó el formato PSI-4, por tercera ocasión, para su revisión por parte del personal de FIFOMI (debido a que FIFOMI indicó la ausencia de la LFPDPPP en dicho documento, durante la revisión previa). 4. Se continuó con la elaboración de los entregables asociados a los resultados de las pruebas de penetración: reporte ejecutivo, reporte técnico y anexo de pantallas. 5. Se revisó y atendieron comentarios del catálogo de infraestructuras críticas F2. 6. Desarrollo del entregable PSI-8 Proceso de riesgos. 7. Firma de la carta de aceptación, por parte de FIFOMI, del entregable PSI-16 SOW. 8. Entrega de la carta de aceptación de entregable del PSI-1 Plan de trabajo estamos en espera de la firma por parte de Carlos Cadena.

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Se agendara una reunión con el director de Coordinación Técnica y Planeación para definir el análisis definición del modelo de gobierno.	FIFOMI

BITACORA

Reunión: Avances de proyecto	Fecha: 12/12/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	Hora fin: 21:00 hrs
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México

OBJETIVO
Entrega de documentación para la revisión de políticas y procesos del FIFOMI. Entrega de documentación.

PARTICIPANTES	
Nombre (KPMG)	**Nombre (FIFOMI)**
Oscar Flores	Gustavo de la Colina
Vanessa Gamez	Carlos Cadena

Informativos

Descripción
1. Realizar la evaluación de controles con la información proporcionada por FIFOMI. 2. KPMG entregó el formato PSI-4, por cuarta ocasión, para su revisión por parte del personal de FIFOMI (debido a que FIFOMI indicó la ausencia de la LGPDPPSO en dicho documento, durante la revisión previa). 3. Se continuó con la elaboración de los entregables asociados a los resultados de las pruebas de penetración: reporte ejecutivo, reporte técnico y anexo de pantallas. 4. Se revisó y se continúa atendiendo los comentarios del catálogo de infraestructuras críticas. 5. KPMG sigue en espera la carta de aceptación de entregable del PSI-1 Plan de trabajo, firmada por parte de Carlos Cadena o Gustavo de la Colina. 6. Se compartió en formato digital la carta de aceptación de entregables PSI-16 firmada por KPMG y FIFOMI.

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE

BITACORA

Reunión: Avances de proyecto	Fecha: 13/12/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	**Hora fin: 21:00 hrs**
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	**Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México**

OBJETIVO
Entrega de documentación para la revisión de políticas y procesos del FIFOMI.

PARTICIPANTES	
Nombre (KPMG)	**Nombre (FIFOMI)**
Oscar Flores	Gustavo de la Colina
Vanessa Gamez	Carlos Cadena

Informativos

Descripción
1. Realizar la evaluación de controles con la información proporcionada por FIFOMI. **2. KPMG entregó el formato PSI-4, por cuarta ocasión, para su revisión por parte del personal de FIFOMI (debido a que FIFOMI indicó la ausencia de la LGPDPPSO en dicho documento, durante la revisión previa).** **3. Se continuó con la elaboración de los entregables asociados a los resultados de las pruebas de penetración: reporte ejecutivo, reporte técnico y anexo de pantallas.** **4. Primera revisión de formato del reporte técnico PSI-18** **5. Se revisó y se continúa atendiendo los comentarios del catálogo de infraestructuras críticas.** **6. KPMG sigue en espera la carta de aceptación de entregable del PSI-1 Plan de trabajo, firmada por parte de Carlos Cadena o Gustavo de la Colina.**

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	N/A	N/A

BITACORA

Reunión: Avances de proyecto	Fecha: 16/12/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	**Hora fin: 20:00 hrs**
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	**Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México**

OBJETIVO
Entrega de documentación para la revisión de políticas y procesos del FIFOMI.

PARTICIPANTES	
Nombre (KPMG)	**Nombre (FIFOMI)**
Jassiel Martinez	Gustavo de la Colina
Fernando Vilchis	Carlos Cadena
Vanessa Gamez	

Informativos

Descripción
1. KPMG entregó el formato PSI-1 Plan de trabajo, el cual está en espera de revisión y de la firma por parte de Carlos Cadena. 2. KPMG entrego el formato PSI-2 Definición y establecimiento del plan de gobierno. 3. KPMG entrego el formato PSI-3, la finalización de las pruebas de pentest. 4. KPMG entrego el formato PSI-4 revisión del diagnóstico del sistema de gestión, por quinta ocasión, para su revisión por parte del personal de FIFOMI. 5. KPMG entrego el formato PSI-7 Catalogo de infraestructura crítica, después de los comentarios recibidos en dicho formato. 6. KPMG entrego el formato PSI-8 evaluación de riesgos, para la revisión de dicho documento. El formato fue entregado en formato Excel, posteriormente será entregado el formato F3. 7. KPMG entrego el formato PSI-9 Declaración de aplicabilidad, para la revisión por parte de FIFOMI. 8. KPMG entrego el formato PSI-12 Plan de respuesta a incidentes, para la revisión por parte de FIFOMI. 9. KPMG entrego el formato PSI-17 Reporte Ejecutivo: Pruebas de seguridad de aplicaciones web, finalizado para la revisión por parte de FIFOMI. 10. KPMG entrego el formato PSI-18 Reporte Técnico: Pruebas de seguridad de aplicaciones web, finalizado para la segunda revisión por parte de FIFOMI. 11. KPMG entrego el formato PSI-19 Anexo de pantallas: Pruebas de seguridad de aplicaciones, finalizado para la revisión por parte de FIFOMI. 12. Se continúo con la elaboración de los documentos de políticas y procedimientos, para realizar la entrega de los mismos. 13. Comienzo de documento rodmap.

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Se acordó con Carlos Cadena realizar sesiones de revisión de documentos para atender comentarios y entregar impresos la documentación.	KPMG/FIFOMI

BITACORA

Reunión: Avances de proyecto	Fecha: 17/12/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	**Hora fin: 20:30 hrs**
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	**Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México**

OBJETIVO
Entrega de documentación para la revisión de políticas y procesos del FIFOMI. Revisión cambios y aceptación de los entregables PSI-17, PSI-18, PSI-19.

PARTICIPANTES	
Nombre (KPMG)	**Nombre (FIFOMI)**
Jassiel Martinez	Gustavo de la Colina
Vanessa Gamez	Carlos Cadena
Fernando Vilchis	

Informativos

Descripción
1. Atención de comentarios del formato PSI-1 Plan de trabajo, el cual está en espera de la firma por parte de Carlos Cadena o Gustavo de la Colina.
2. KPMG entrego el formato PSI-2 Definición y establecimiento del plan de gobierno.
3. KPMG entrego el formato PSI-3, la finalización de las pruebas de pentest.
4. KPMG entrego el formato PSI-4 revisión del diagnóstico del sistema de gestión, por quinta ocasión, para su revisión por parte del personal de FIFOMI
5. KPMG entrego el formato PSI-7 Catalogo de infraestructura crítica, después de los comentarios recibidos en dicho formato.
6. KPMG entrego el formato PSI-8 evaluación de riesgos, para la revisión de dicho documento. El formato será entregado en un Excel, posteriormente será entregado el formato F3.
7. KPMG entrego el formato PSI-9 Declaración de aplicabilidad, para la revisión por parte de FIFOMI.
8. KPMG entrego el formato PSI-12 Plan de respuesta a incidentes, para la revisión por parte de FIFOMI.
9. Atención de comentarios del formato PSI-17 Reporte Ejecutivo: Pruebas de seguridad de aplicaciones web, finalizado para la revisión por parte de FIFOMI.
10. Atención KPMG entrego el formato PSI-18 Reporte Técnico: Pruebas de seguridad de aplicaciones web, finalizado para la segunda revisión por parte de FIFOMI.
11. KPMG entrego el formato PSI-19 Anexo de pantallas: Pruebas de seguridad de aplicaciones, finalizado para la revisión por parte de FIFOMI.
12. Se continúo con la elaboración de los documentos de políticas y procedimientos, para realizar la entrega de los mismos.
13. Se empezó a realizar el llenado de las iniciativas de seguridad y rodmap.

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Junta revisión de entregable PSI-8	KPMG/FIFOMI

BITACORA

Reunión: Avances de proyecto	Fecha: 18/12/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	**Hora fin: 20:00 hrs**
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	**Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México**

OBJETIVO
Entrega de documentación para la revisión de políticas y procesos del FIFOMI.

PARTICIPANTES	
Nombre (KPMG)	**Nombre (FIFOMI)**
Jassiel Martínez	Gustavo de la Colina
Vanessa Gamez	Carlos Cadena

Informativos

Descripción
1. Atención de comentarios del formato PSI-1 Plan de trabajo, el cual está en espera de la firma por parte de Carlos Cadena o Gustavo de la Colina.
2. KPMG entregó el formato PSI-2 Definición y establecimiento del plan de gobierno.
3. KPMG entregó el formato PSI-3, referentes a la finalización de las pruebas de pentest.
4. KPMG entregó el formato PSI-4 revisión del diagnóstico del sistema de gestión, por quinta ocasión, para su revisión por parte del personal de FIFOMI
5. Se realizan correcciones al PSI-7 Catálogo de infraestructura crítica, después de los comentarios recibidos en dicho formato.
6. KPMG entregó el formato PSI-8 Evaluación de riesgos, para la revisión de dicho documento. El formato será entregado en un Excel, posteriormente será entregado el formato F3.
7. KPMG entregó el formato PSI-9 Declaración de aplicabilidad, para la revisión por parte de FIFOMI.
8. KPMG entregó el formato PSI-12 Plan de respuesta a incidentes, para la revisión por parte de FIFOMI.
9. Se atendieron comentarios del entregable PSI-17 Reporte Ejecutivo: Pruebas de seguridad de aplicaciones web, finalizado para la revisión por parte de FIFOMI; se comparte la versión con correcciones.
10. Se atendieron comentarios del entregable PSI-18 Reporte Técnico: Pruebas de seguridad de aplicaciones web finalizado para la revisión por parte de FIFOMI; se comparte la versión con correcciones.
11. Se continuó con la elaboración de los documentos de políticas y procedimientos, para realizar la entrega de los mismos.
12. Se continúa realizando el llenado de las iniciativas de seguridad y rodmap.
13. Se realizó sesión con personal de TI para la revisión de los riesgos de seguridad de la información relacionados a los activos; se compartirá el análisis al equipo de TI.

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Personal de FIFOMI solicitó una reunión para el análisis de riesgo de TI para dicha revisión.	FIFOMI/KPMG

BITACORA

Reunión: Inicio de Proyecto	Fecha: 19/11/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	**Hora fin: 19:00 hrs**
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	**Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México**

OBJETIVO
Recabar información acerca del negocio, además de entender los requerimientos del cliente.

PARTICIPANTES	
Nombre (KPMG)	**Nombre (FIFOMI)**
Jassiel Martínez	Gustavo de la Colina
Fernando Vilchis	Oscar Landa
Iván Flores	

Informativos

Descripción
1. Se realizó una reunión en presencia de Gustavo de la Colina y Oscar Landa, donde se presentó al equipo de trabajo que llevara a cabo el proyecto.
2. Se mandaron los requerimientos de la documentación asociado a la Programa de Seguridad de la Información, y requerimientos de información para poder realizar pruebas de penetración.
3. Se acordó la realización de las pruebas de penetración del aplicativo "Portal de Clientes (SIFOMI)" se llevará a cabo en los días comprendido del 20 al 22 de noviembre desde las instalaciones de KPMG.
4. Se solicito la información recabada en la auditoria pasada para revisión.

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	En horario laboral se llevará a cabo las pruebas de penetración de black box para el aplicativo "Portal de Clientes (SIFOMI)".	KPMG
2	Se analizará la información proporcionada en el OneDrive.	KPMG

BITACORA

Reunión: Avances de proyecto	Fecha: 18/12/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	**Hora fin: 19:00 hrs**
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	**Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México**

OBJETIVO
Entrega de documentación para la revisión de políticas y procesos del FIFOMI.

PARTICIPANTES	
Nombre (KPMG)	**Nombre (FIFOMI)**
Vanessa Gamez	Gustavo de la Colina
	Carlos Cadena

Informativos

Descripción
1. Se recibieron comentarios, por parte de FIFOMI, del PSI-8 Evaluación de riesgos, el equipo KPMG se encuentra en proceso de atención de dichos comentarios. 2. Se recibieron comentarios, por parte de FIFOMI, del PSI-12 Plan de respuesta a incidentes, el equipo KPMG se encuentra en proceso de atención de dichos comentarios. 3. Se continúo con el ajuste de los comentarios al análisis de riesgos de seguridad identificados puntualmente para el área de Informática. 4. Se recibió, por parte de Gustavo De La Colina, el formato en la que se deberá realizar toda la documentación. 5. Se realizó la sesión con personal de Recursos Humanos. 6. Se encuentran realizando ajustes a la documentación. 7. Se recibió documentación adicional para revisión por parte de KPMG. 8. Se atenderá el último requerimiento solicitado por FIFOMI, respecto al ASI F2, basado en el RPO. 9. Se tuvo una junta con Gustavo y Carlos para la definición del alcance del SOA con respecto a los controles marcados por ISO27002 y el CIS, se acordó en dicha sesión que solo se contemplarán los contoles del CIS que apliquen. 10. Se enviaron, nuevamente, el reporte ejecutivo, técnico y las pantallas relacionadas a las prubas, con la atención de comentarios. 11. Se entrega la carta de aceptación de entregables de los siguientes documentos: - PSI-3 Pruebas de penetración -PSI-17 Reporte ejecutivo (Pentest) -PSI-18 Reporte técnico -PSI-19 Anexo pantallas. 12. Se continúa a la espera de la carta de aceptación de entregables correspondiente al PSI-1 Plan de trabajo. Se han realizado las modificaciones solicitadas hasta el día de hoy.

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	No aplica	N/A

BITACORA

Reunión: Inicio de Proyecto	Fecha: 20/11/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	**Hora fin: 19:00 hrs**
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	**Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México**

OBJETIVO
Recabar información acerca del negocio, además de entender los requerimientos del cliente.

PARTICIPANTES	
Nombre	**Nombre**
Fernando Vilchis	Gustavo de la Colina
Iván Flores	Oscar Landa

Informativos

Descripción
1. Se mandaron los requerimientos de la documentación asociado a la Programa de Seguridad de la Información, y requerimientos de información para poder realizar pruebas de penetración.
2. Se continúa planeando la realización de las pruebas de penetración del aplicativo "Portal de Clientes (SIFOMI)" se llevará a cabo en los días comprendido del 20 al 22 de noviembre desde las instalaciones de KPMG.
3. Se solicito la información recabada en la auditoria.
4. Se inicia con la documentación de los formatos ADP F1, ADP F2 y ADP F2
5. Se envió la posible formación de los equipos para el modelo de gobierno por parte de FIFOMI.
6. **Se empieza a realizar el SOW.**

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	N/A	N/A

BITACORA

Reunión: Avances de proyecto	Fecha: 19/12/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	**Hora fin: 19:00 hrs**
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	**Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México**

OBJETIVO
Entrega de documentación para la revisión de políticas y procesos del FIFOMI.

PARTICIPANTES	
Nombre (KPMG)	**Nombre (FIFOMI)**
Vanessa Gamez	Gustavo de la Colina
	Carlos Cadena

Informativos

Descripción
1. Se recibieron comentarios, por parte de FIFOMI, del PSI-8 Evaluación de riesgos, el equipo KPMG se encuentra en proceso de atención de dichos comentarios.
2. Se recibieron comentarios, por parte de FIFOMI, del PSI-12 Plan de respuesta a incidentes, el equipo KPMG se encuentra en proceso de atención de dichos comentarios.
3. Se continúo con el ajuste de los comentarios al análisis de riesgos de seguridad identificados puntualmente para el área de Informática.
4. Se recibió, por parte de Gustavo De La Colina, el formato en la que se deberá realizar toda la documentación.
5. Se realizó la sesión con personal de Recursos Humanos.
6. Se encuentran realizando ajustes a la documentación.
7. Se recibió documentación adicional para revisión por parte de KPMG.
8. Se atenderá el último requerimiento solicitado por FIFOMI, respecto al ASI F2, basado en el RPO.
9. Se tuvo una junta con Gustavo y Carlos para la definición del alcance del SOA con respecto a los controles marcados por ISO27002 y el CIS, se acordó en dicha sesión que solo se contemplarán los contoles del CIS que apliquen.
10. Se enviaron, nuevamente, el reporte ejecutivo, técnico y las pantallas relacionadas a las prubas, con la atención de comentarios.
11. Se entrega la carta de aceptación de entregables de los siguientes documentos: - PSI-3 Pruebas de penetración -PSI-17 Reporte ejecutivo (Pentest) -PSI-18 Reporte técnico -PSI-19 Anexo pantallas.
12. Se continúa a la espera de la carta de aceptación de entregables correspondiente al PSI-1 Plan de trabajo. Se han realizado las modificaciones solicitadas hasta el día de hoy.

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	No aplica	N/A

BITACORA

BITACORA

Reunión: Validar documentación	Fecha: 21/11/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	**Hora fin: 19:00 hrs**
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C	**Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México**

OBJETIVO
Revisión de la información acerca del negocio, adecuaciones en políticas y procedimientos, Definición del (SOW), reconocimiento inicial del sitio portal de cliente FIFOMI.

PARTICIPANTES	
Nombre (KPMG)	**Nombre (FIFOMI)**
Jassiel Martínez	Gustavo de la Colina
Fernando Vilchis	Oscar Landa
Iván Flores	

Informativos

Descripción
1. Realizar la evaluación de los controles con la información proporcionada.
2. Inicio del modelo de gobierno de la seguridad de la información de FIFOMI.
3. Reconocimiento inicial de portal.
4. Se proporciono información de los procesos críticos.
5. KPMG envió versión final del (SOW).

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Se tendrá un acercamiento para validar los procesos críticos que se entregaron por el equipo de FIFOMI.	KPMG
2	Se solicito información del inventario de activos de FIFOMI y el análisis de vulnerabilidades de la infraestructura. FIFOMI proporcionara el día lunes la documentación correspondiente.	FIFOMI
3	Se queda pendiente la respuesta del documento (SOW) por parte de FIFOMI, para su aprobación mediante firma autógrafa.	FIFOMI
4	Se solicitó el listado de usuarios que asistirán al curso de seguridad informática.	FIFOMI

BITACORA

Reunión: Validar documentación	Fecha: 22/11/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	**Hora fin: 15:00 hrs**
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	**Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México**

OBJETIVO
Revisión de la información acerca del negocio, adecuaciones en políticas y procedimientos, Asi mismo recepción del (SOW) firmado, y continuación de las pruebas de intrusión al sitio portal de clientes SIFOMI.

PARTICIPANTES	
Nombre	**Nombre**
Iván Flores	Carlos Cadena

Informativos

Descripción
1. **Realizar la evaluación de los controles con la información proporcionada.**
2. **Pruebas de penetración al portal de clientes SIFOMI.**
3. **KPMG recibió formato SOW firmado por parte de personal de FIFOMI.**
4. **Personal de FIFOMI indico días disponibles para la realización del curso de concienciación (4,6 de diciembre en un horario de 10:00 a 13:30 hrs. y el día 9 de diciembre en un horario de 10:00 a 13:00 hrs.).**

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Se agendó una reunión el lunes 25 de noviembre a las 16:00.	KPMG/FIFOMI
2	Se entregará copia del SOW firmada por personal de KPMG y FIFOMI.	KPMG
3	En espera de la confirmación por parte FIFOMI sobre infraestructura arrendada, donde se ubica el portal de clientes SIFOMI.	FIFOMI
4	Proporcionar acceso a la red interna.	FIFOMI
5	Entrega de temario para curso de concienciación.	KPMG

BITACORA

Reunión: Avances de proyecto	Fecha: 23/12/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	**Hora fin: 20:00 hrs**
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	**Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México**

OBJETIVO
Entrega de documentación para la revisión de políticas y procesos del FIFOMI.

PARTICIPANTES	
Nombre (KPMG)	**Nombre (FIFOMI)**
Vanessa Gamez	Gustavo de la Colina
	Carlos Cadena

Informativos

Descripción
1. Atención de comentarios del formato PSI-1 Plan de trabajo, el cual está en espera de la firma por parte de Carlos Cadena o Gustavo de la Colina.
2. KPMG entrego el formato PSI-2 Definición y establecimiento del plan de gobierno.
3. KPMG entrego el formato PSI-3, la finalización de las pruebas de pentest.
4. KPMG entrego el formato PSI-4 revisión del diagnóstico del sistema de gestión, por quinta ocasión, para su revisión por parte del personal de FIFOMI.
5. Se realiza correcciones al PSI-7 Catalogo de infraestructura critica, después de los comentarios recibidos en dicho formato.
6. Se realizó el mapeo de los controles de ISO 27002 contra los controles CIS, los cuales se están integrando al documento PSI-9 Declaración de aplicabilidad.
7. KPMG entrego el formato PSI-12 Plan de respuesta a incidentes, para la revisión por parte de FIFOMI.
8. Entrega a la Segunda Revisión del formato PSI-17 Reporte Ejecutivo: Pruebas de seguridad de aplicaciones web, finalizado para la revisión por parte de FIFOMI.
9. Entrega a la Segunda Revisión del formato PSI-18 Reporte Técnico: Pruebas de seguridad de aplicaciones web, finalizado para la segunda revisión por parte de FIFOMI.
10. Entrega a la Segunda Revisión del formato PSI-19 Anexo de pantallas: Pruebas de seguridad de aplicaciones, finalizado para la revisión por parte de FIFOMI.
11. Se continuó con la elaboración de los documentos de políticas y procedimientos, para realizar la entrega de los mismos.
12. Se continúa realizando el llenado de las iniciativas de seguridad y rodmap.
13. Se entrego el Análisis de riesgo de TI para la segunda revisión de por parte de FIFOMI.
14. Se realizó el mapeo de los controles de ISO 27002 contra los controles CIS, los cuales se están integrando al documento PSI-09 Declaración de aplicabilidad.
15. Revisión y atención de cambios en formato del documento de Iniciativas de seguridad
16. KPMG entrego el formato entergable PSI-13 Indicadores clave de desempeño del SGSI, para revisión de FIFOMI
17. Atención de últimos comentarios a los documentos relacionados al pentest.

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1		

BITACORA

BITACORA

Reunión: Avances de proyecto	Fecha: 24/12/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	**Hora fin: 15:00 hrs**
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	**Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México**

OBJETIVO
Entrega de documentación para la revisión de políticas y procesos del FIFOMI.

PARTICIPANTES	
Nombre (KPMG)	**Nombre (FIFOMI)**
Vanessa Gamez	Gustavo de la Colina
Fernando Vilchis	Carlos Cadena
Jassiel Martinez	

Informativos

Descripción
1. Atención de comentarios del formato PSI-1 Plan de trabajo, el cual está en espera de la firma por parte de Carlos Cadena o Gustavo de la Colina.
2. Se entrego el segundo insumo con las políticas y procedimientos a personal de FIFOMI para su revisión.
3. KPMG entrego el formato PSI-2 Definición y establecimiento del plan de gobierno.
4. KPMG entrego el formato PSI-3, la finalización de las pruebas de pentest.
5. KPMG entrego el formato PSI-4 revisión del diagnóstico del sistema de gestión, por quinta ocasión, para su revisión por parte del personal de FIFOMI.
6. Se entrega el PSI-7 Catalogo de infraestructura critica, con la correcciones después de los comentarios recibidos en dicho formato.
7. Se realizó el mapeo de los controles de ISO 27002 contra los controles CIS, los cuales se están integrando al documento PSI-9 Declaración de aplicabilidad.
8. Se continuó con la elaboración de los documentos de políticas y procedimientos, para realizar la entrega de los mismos.
9. Se atienden comentarios del Análisis de riesgo de TI por parte de KPMG.
10. KPMG entrego el formato entergable PSI-13 Indicadores clave de desempeño del SGSI, para revisión de FIFOMI

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	N/A	N/A

BITACORA

Reunión: Validar documentación	Fecha: 25/11/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	**Hora fin: 19:000 hrs**
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	**Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México**

OBJETIVO
Revisión de la información acerca del negocio, adecuaciones en políticas y procedimientos, y continuación de las pruebas de intrusión internas y externas al portal de clientes SIFOMI, y pruebas internas para el sistema de presupuestos.

PARTICIPANTES	
Nombre	**Nombre**
Jassiel Martínez	Carlos Cadena
Fernando Vilchis	Jorge Alberto Garcia
Iván Flores	Alberto Fernandez
Vanessa Gámez	Oscar Landa

Informativos

Descripción
1. Realizar la evaluación de los controles con la información proporcionada. **2. Se realizo la evaluación de controles sobre los procesos, procedimientos del FIFOMI.** **3. Se continúan realizando pruebas internas para el sistema de presupuestos.** **4. Se presento la equipo de trabajo de KPMG ante el personal de Tecnologia de FIFOMI** **a. En conjunto se cordinaran sesiones con los dueños del negocio de cada uno de los procesos críticos bajo alcance.** **5. El personal de FIFOMI comentó que si, durante el pentest se encuentran vulnerabilidades críticas, serán reportadas de manera inmediata al personal responsable para su atención.** **6. El tema de la capacitación se revisará el día 26 – Noviembre – 2019 en conjunto con Gustavo De La Colina y Carlos Cadena.** **7. Se mecionaron las expectativas del proyecto las cuales van orientadas hacia la protección de infromacion sensible asi como el apego a buenas practicas de seguridad.**

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Se agendó una reunión el lunes 25 de noviembre a las 16:00.	KPMG/FIFOMI
2	Se entregará copia del SOW firmada por personal de KPMG y FIFOMI.	KPMG
3	**Se cordinaran sesiones con los dueños del negocio de cada uno de los procesos críticos bajo alcance.**	KPMG/FIFOMI
4	**El tema de la capacitación se revisará el día 26.**	KPMG/FIFOMI
5	**FIFOMI verificara si se llevara acabo el comité para presentar avanzes el 4 de Diciembre**	FIFOMI

BITACORA

Reunión: Avances de proyecto	Fecha: 26/11/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	**Hora fin: 19:00 hrs**
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	**Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México**

OBJETIVO
Seguimiento de procedimientos, continuación de las pruebas de intrusión externas. Entrega de documentación pendiente.

PARTICIPANTES	
Nombre	**Nombre**
Iván Flores	Carlos Cadena
Vanessa Gámez	

Informativos

Descripción
1. Realizar la evaluación de los controles con la información proporcionada.
2. Se continúan realizando pruebas de penetración internas y externas al portal de clientes SIFOMI.
3. Se continúan realizando pruebas internas para el sistema de presupuestos.
4. Se acordó con el Gerente de Informática, que las 10 horas de capacitación acordadas en el Anexo Técnica se estipulo que se dividirá en 3 sesiones.
5. Se reportaron vulnerabilidades críticas.

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Se agendó una reunión con personal de Tesorería de FIFOMI.	KPMG/FIFOMI
2	Entrega de documentación pendiente el día 27/11/2019.	KPMG
3	Entrega de usuarios para realizar pruebas de tipo gray box y confirmación de Triara para la realización de pruebas de penetración.	FIFOMI

BITACORA

Reunión: Avances de proyecto	Fecha: 26/12/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	**Hora fin: 20:00 hrs**
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	**Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México**

OBJETIVO
Entrega de documentación para la revisión de políticas y procesos del FIFOMI.

PARTICIPANTES	
Nombre (KPMG)	**Nombre (FIFOMI)**
Vanessa Gamez	Gustavo de la Colina
Oscar Flores	Carlos Cadena
Fernando Vilchis	

Informativos

Descripción
1. Atención de comentarios (primera vuelta) del entregable PSI-8 Evaluación de riesgos. Se recibe comentarios nuevamente por parte del personal de FIFOMI, se encuentra en revisión y validación. 2. Se sigue revisando el mapeo de los controles de ISO 27002 contra los controles CIS, los cuales se están integrando al documento PSI-09 Declaración de aplicabilidad. 3. Revisión y atención de cambios en formato del documento de Iniciativas de seguridad 4. Liberación del entregable PSI-13 Indicadores clave de desempeño del SGSI. 5. Finalización de los documentos relacionados al pentest (PSI-17, PSI-18. PSI-19). 6. Revisión de la documentación proporcionada por FIFOMI. 7. Se aprobaron los formatos (Formato de carta responsiva de asignación de cuentas de usuario, Formato de modificación y cambios de roles en sistemas SAP, Formato de Solicitud de IDF, Formato de alta y asignación de roles).

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Gustavo enviara los comentarios finales del PSI-7 para su aceptación	FIFOMI

BITACORA

Reunión: Avances de proyecto	Fecha: 27/12/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	**Hora fin: 20:00 hrs**
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	**Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México**

OBJETIVO
Entrega de documentación para la revisión de políticas y procesos del FIFOMI.

PARTICIPANTES	
Nombre (KPMG)	**Nombre (FIFOMI)**
Vanessa Gamez	Gustavo de la Colina
Oscar Flores	Carlos Cadena
Fernando Vilchis	

Informativos

Descripción
1. Atención de comentarios (primera vuelta) del entregable PSI-8 Evaluación de riesgos. Se recibe comentarios nuevamente por parte del personal de FIFOMI, se encuentra en revisión y validación.
2. Se sigue revisando el mapeo de los controles de ISO 27002 contra los controles CIS, los cuales se están integrando al documento PSI-09 Declaración de aplicabilidad.
3. Revisión y atención de cambios en formato del documento de Iniciativas de seguridad
4. Liberación del entregable PSI-13 Indicadores clave de desempeño del SGSI.
5. Revisión de la documentación proporcionada por FIFOMI.

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Se entrego la PSI-15 de Capacitación a revisión de personal de FIFOMI	FIFOMI

BITACORA

Reunión: Avances de proyecto	Fecha: 28/11/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	**Hora fin: 19:30 hrs**
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	**Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México**

OBJETIVO
Seguimiento de procedimientos, continuación de las pruebas gray box. Continuar con las sesiones para el análisis de riesgo con las áreas correspondientes.

PARTICIPANTES	
Nombre (KPMG)	**Nombre (FIFOMI)**
Iván Flores	Carlos Cadena
Vanessa Gámez	Alfonso López
Fernando Vilchis	

Informativos

Descripción
1. Realizar la evaluación de los controles con la información proporcionada. **2. Se finaliza pruebas de penetración internas y externas al portal de clientes SIFOMI.** **3. Se finaliza pruebas internas para el sistema de presupuestos.** **4. Continuación de pruebas tipo gray box sobre los activos Sistema de Información FIFOMI (portal web) y Sistema de Información de Créditos (portal web).** **5. Se realizó entrevista con personal de FIFOMI del área de Tesorería.**

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Se agendó una reunión con personal de Cartera, Administración de riesgos e Informática de FIFOMI.	KPMG/FIFOMI

BITÁCORA

Reunión: Avances de proyecto	Fecha: 29/11/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	**Hora fin: 19:00 hrs**
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	**Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México**

OBJETIVO
Seguimiento de procedimientos, continuación de las pruebas gray box y continuación de las sesiones para el análisis de riesgo con las áreas correspondientes.

PARTICIPANTES	
Nombre (KPMG)	**Nombre (FIFOMI)**
Oscar Flores	Carlos Cadena
Vanessa Gámez	Carolina Quesada
	Jaime Valencia
	Edgar Bautista
	Oscar Landa
	Mario Fernandez

Informativos

Descripción
1. Realizar la evaluación de los controles a partir de la información proporcionada. **2. Continuación de las pruebas tipo Gray Box para los activos Sistema de Información FIFOMI (portal web) y Sistema de Información de Créditos (portal web).** **3. Se realizaron entrevistas con personal de FIFOMI pertenecientes a las áreas de Cartera, Riesgos e Informática.** **4. Se realizaron pruebas de audio y video en el auditorio.**

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Se acordó que KPMG realizara el mapeo de las políticas, procedimientos y manuales para unificar la documentación.	KPMG/FIFOMI
2	Personal de FIFOMI, revisará en conjunto con KPMG la documentación proporcionada.	KPMG/FIFOMI

BITACORA

Reunión: Avances de proyecto	Fecha: 30/12/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	**Hora fin: 20:00 hrs**
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	**Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México**

OBJETIVO
Entrega de documentación para la revisión de políticas y procesos del FIFOMI.

PARTICIPANTES	
Nombre (KPMG)	**Nombre (FIFOMI)**
Vanessa Gamez	Gustavo de la Colina
Oscar Flores	Carlos Cadena

Informativos

Descripción
1. Se atendieron los comentarios del entregable PSI-8 Evaluación de riesgos. 2. En espera de comentarios de parte de KPMG sobre el formato PSI-7 Catalogo de infraestructura critica. 3. Se envió el entregable PSI-12 Respuesta a Incidentes, se está a la espera de los comentarios dados por FIFOMI. 4. Se está a la espera de comentarios del entregable PSI-09 Declaración de aplicabilidad. 5. Revisión y atención de cambios en formatos del documento de Iniciativas de seguridad. 6. Atención de comentarios del entregable PSI-13 Indicadores clave de desempeño del SGSI.

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Se revisara el Modelo de Gobierno y ASI f1	FIFOMI

BITACORA

Reunión: Cierre del proyecto	Fecha: 31/12/2019
Hora de inicio: 09:00 hrs	**Hora fin: 16:00 hrs**
Elaborado Por: KPMG Cárdenas Dosal S.C.	**Ubicación: Puente de Tecamachalco no. 26, Lomas de Chapultepec, Naucalpan de Juárez, Méx., México**

OBJETIVO
KPMG Cárdenas Dosal S.C. agradece la oportunidad que **FIFOMI** nos ha dado para apoyarlos en el proyecto de **"PROGRAMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL FIFOMI".**

PARTICIPANTES	
Nombre (KPMG)	**Nombre (FIFOMI)**
Vanessa Gamez	Gustavo de la Colina
Oscar Flores	Carlos Cadena

Informativos

Descripción
1. Se finaliza satisfactoriamente el servicio brindado por KPMG Cárdenas Dosal S.C.
2. Cumpliendo, revisado y entregado los puntos del anexo técnico.

Acuerdos

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	N/A	-

Minuta

Fecha	**11 de Diciembre 2019**
De	KPMG
Para	Fideicomiso de Fomento Minero
Tema	Cambios en el formato ASI F2

Propósito

Conocer los cambios que se le requieren realizar al formato ASI F2

Asistentes

FIFOMI
Carlos Cadena

KPMG
Alan Mondragón
Vanessa Gámez
Isabel Meraz

Acuerdos

Descripción	Responsable	Fecha compromiso
1. Compartir minuta de la sesión de revisión del entendimiento de los cambios al formato ASI F2	Isabel Meraz	11/12/2019
2. Compartir el formato ASI F2 con los cambios solicitados en la sesión	Isabel Meraz	11/12/2019

Temas relevantes	Los cambios solicitados por Carlos Cadena fueron los siguientes: 1. Corregir el id de activo. 2. En la carta de aceptación se va a agregar una descripción haciendo mención que FIFOMI seguirá haciendo cambios en un corto plazo en dicho formato. 3. Verificar el valor 1 que se le asignó a cada activo. 4. Proceso 15 agregar abajo del proceso 6. 5. A partir del proceso 7 son procesos de seguridad manejar la siguiente nomenclatura seg.1 hasta donde termine toda la tabla de infraestructura. 6. Mencionar los activos que pertenecen a los procesos. 7. Platicar con Jassiel o Fernando si dejamos los datos repetidos de los procesos o los quitamos. 8. Verificar si no tienen otros activos críticos aparte del SAP. 9. Verificar que dichos procesos no tengan una actividad critica que no se esté considerando. Mas en los procesos de tesorería y mesa de control. 10. Realizar la aclaración de los procesos que utilizan el SAP y que están bajo el control de los proceso de informática. 11. Verificar si estos procesos tienen otros activos no informáticos pero que sean de suma importancia. 12. Eliminar la separación entre la tabla 3 y la tabla 3.2, juntar las dos tablas. 13. A los aplicativos nombrarlos como APP.01. 14. Llevar el siguiente orden en la tabla de activos primero infraestructura, después los aplicativos y luego la parte de seguridad y por último la parte de procesos de las otras áreas. 15. Elaboración de matrices del punto 3, hacer el llenado de dichas tablas. (Las matrices del documento solo son formatos). 16. En la tabla de catálogo quitar las que no tienen un valor de criticidad de IV o V. 17. Verificar con Jassiel o Fernando si nos asignamos en la opción de elaboro documento
Próxima reunión	No aplica

Minuta

Fecha **27 de noviembre 2019**
De KPMG
Para Fideicomiso de Fomento Minero
Tema Entendimiento del proceso Planeación (Mesa de Control)

Propósito

Conocer, de manera general, las actividades realizadas por parte del personal de Planeación (Mesa de Control).

Asistentes

FIFOMI
Carlos Cadena
Norma Roa
Patricia Ángeles

KPMG
Alan Mondragón
Vanessa Gámez

Acuerdos

Descripción	Responsable	Fecha compromiso
1. Compartir minuta de la sesión de revisión del entendimiento del proceso de Planeación – Mesa de Control	Vanessa Gámez	27/11/2019
2. Compartir listado de requerimientos de información adicional: ▪ Políticas, procedimientos correspondientes al área de Planeación (Mesa de Control) ▪ Base de datos que manejan dentro del área (de ser posible acceso a la carpeta compartida con permisos de solo visualización). Favor de compartir qué datos se requiere por parte del equipo de KPMG para dicho acceso. ▪ Inventario de activos críticos y no críticos.	Carlos Cadena	28/11/2019

Temas relevantes	La Gerencia de Planeación (Mesa de Control) explicó las actividades realizadas dentro de su área, la cual se encuentra como intermedia entre dos áreas críticas: Cartera y Tesorería. El área de Planeación se conforma por Luis Serafín, Patricia Ángeles y Norma Roa. Se comentó que se han presentado diversas caídas de los sistemas que ellos utilizan en sus operaciones diarias debido a temas con la red interna de FIFOMI así problemas en sus equipos de cómputo. Toda la información manejada dentro de dicha área se gestiona mediante un archivo Excel almacenado en una carpeta compartida; existen usuarios ajenos al área de Planeación que tienen acceso a esa carpeta compartida. Se comenta que a inicios de año se tuvo un incidente de seguridad debido a la caída del servidor por daños a los discos; no se tiene certeza de la recuperación total de la información pérdida correspondiente a años anteriores. Asimismo, se comentó que no se cuenta con un gestor documental que permita el recibimiento de la documentación de los clientes de forma eficaz, ya que hoy en día se recibe la información por medio de correo electrónico, o bien, si se superan los 10MB, ésta es compartida por medio de OneDrive, lo que impide contar con un histórico digital en alguna herramienta automatizada. Se hace uso de la herramienta de NAFIN (Nacional Financiera) la cual, muchas veces no es utilizada de manera correcta por temas de restricciones dentro del área de TI de FIFOMI. Existen ocasiones en que el equipo de TI de Nacional Financiera brinda soporte vía TeamViewer al personal de TI de FIFOMI.
Próxima reunión	No aplica

Minuta

Fecha **28 de noviembre 2019**
De KPMG
Para Fideicomiso de Fomento Minero
Tema Entendimiento del proceso Tesorería

Propósito

Conocer, de manera general, las actividades realizadas por parte del personal del área de Tesorería

Asistentes

FIFOMI
Carlos Cadena
Alfonso López

KPMG
Alan Mondragón
Vanessa Gámez

Acuerdos

Descripción	Responsable	Fecha compromiso
1. Compartir minuta de la sesión de revisión del entendimiento del proceso de Planeación – Mesa de Control	Vanessa Gámez	28/11/2019
2. Compartir ejemplo del control llamado ProDía	Alfonso López	28/11/2019 (Entregado)

Temas relevantes	La Gerencia de Tesorería explicó las actividades realizadas dentro de su área, la cual se dedica al mantenimiento de los recursos financieros. El área de Tesorería se conforma por Alfonso López, Gabriela Viveros, Alam Rosales. Se comentó que su sistema principal para el desarrollo de sus actividades diarias es el sistema SAP para realizar el control de ingresos. Se cuenta con un documento Excel llamado Prodía para realizar el control de los saldos; dicho Excel se modifica de manera manual y se busca automatizarlo mediante alguna herramienta. La persona encargada de realizar la modificación diaria de dicho documento es la Lic. Gabriela Viveros. Se validó que no se cuentan con procedimientos de acerca de clasificación de información, así como actividades relacionadas a la gestión de riesgos. Para el resguardo y destrucción de la información, el área de Tesorería cuenta con un histórico físico de 2 años dentro de la misma área, pasado ese tiempo, se manda al área de Archivo quien se encarga de su resguardo por un periodo de tiempo indeterminado. No se cuentan con procedimientos de destrucción de información debido a temas fiscales. El área de Recursos materiales cuenta con cartas de resguardo, las cuales estipulan los activos (equipo de cómputo, escritorio, teléfono, etc.) con los que cuenta cada uno de los colaboradores de FIFOMI. En caso de que llegase haber algún cambio en los datos financieros de algún cliente/proveedor, el Gerente de Tesorería realiza la validación mediante llamada telefónica para corroborar que dicha información ha sido cambiada, y de esta forma evitar incidentes de seguridad.
Próxima reunión	No aplica

Minuta

Fecha **28 de noviembre 2019**
De KPMG
Para Fideicomiso de Fomento Minero
Tema Documentación pendiente

Propósito

Dar a conocer los documentos pendientes por entregar.

Asistentes

FIFOMI
Carlos Cadena
Gustavo De La Colina

KPMG
Fernando Vilchis
Alan Mondragón

Acuerdos

Descripción	Responsable	Fecha compromiso
1. Se mantendrá el esquema del equipo de trabajo que se encuentra actualmente en el proyecto	Carlos Cadena	N/A
2. Se enviarán las cartas de experiencia profesional del equipo de trabajo que desarrollarán el proyecto	Alan Mondragón	29-Nov-2019
3. Se anexará el esquema detallado del equipo que desarrollará el servicio, mencionando actividades y fechas dentro de la presentación de kick-off	Alan Mondragón	29-Nov-2019
4. Se compartirán las cartas de confidencialidad de cada uno de los miembros del equipo	Alan Mondragón	29-Nov-2019
5. Dentro de la presentación de kick-off, se cambiará la palabra Objetivos por Metas del proyecto, así como la palabra Entregables por Producto final del proyecto	Fernando Vilchis	29-Nov-2019
6. Dentro del contrato, se establecerán las fechas de vigencia del proyecto.	Fernando Vilchis	29-Nov-2019

Temas relevantes	La información pendiente por parte del equipo de KPMG será compartida a FIFOMI a más tardar el viernes 29 de noviembre.
Próxima reunión	No aplica

Minuta

Fecha	**29 de noviembre 2019**
De	KPMG
Para	Fideicomiso de Fomento Minero
Tema	Entendimiento del proceso Administración de Riesgos

Propósito

Conocer, de manera general, las actividades realizadas por parte del personal del área de Administración de Riesgos

Asistentes

FIFOMI
Jaime Valencia
Diana Monroy
Edgar Bautista
Carlos Cadena

KPMG
Vanessa Gámez
Alan Mondragón

Acuerdos

Descripción	Responsable	Fecha compromiso
1. Compartir minuta de la sesión de revisión del entendimiento del proceso de Administración de Riesgos	Vanessa Gámez	29/11/2019
2. Documentación acerca del proceso para el cálculo de los riesgos financieros	Edgar Bautista	02/12/2019
3. Documentación acerca de las disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento	Edgar Bautista	02/12/2019
4. Inventario de riesgos	Diana Monroy	02/12/2019

Temas relevantes

Riesgos financieros

- Utiliza las disposiciones de carácter general aplicables a los órganos de fomento para realizar la evaluación de los riesgos
- Se encuentra en proceso de implementar un desarrollo in house (Linux) para automatizar el proceso de administración de riesgos ya que hoy en día esta actividad se realiza mediante documentos en excel, los cuales se respaldan en carpetas compartidas.
- No se cuenta con indicadores clave de riesgo; así como la definición de una metodología específica para gestión de riesgos.
- Las presentaciones de resultados se presentan al comité de riesgos de manera mensual.
- Se cuentan con manuales e instructivos documentados en caso de que algún colaborador ingrese al área de riesgos.
- Utilizan el sistema SAP más para consulta de información

Riesgo Operacional

- Se definieron enlaces de riesgo, quienes son personas especializadas que conocen el proceso de negocio, con la finalidad de definir los riesgos que le impactan a su área de negocio.
- Se encuentran en búsqueda de alguna herramienta que les permita realizar la gestión de riesgos de manera automatizada, ya que hoy en día se realiza la gestión de manera manual mediante Excel.
- Se han impartido pláticas de riesgos en conjunto con personal de la UNAM, las cuales han sido obligatorias para el personal de FIFOMI.
- No se cuentan con indicadores clave de riesgo para la evaluación de procesos internos.

Próxima reunión

No aplica

Minuta

Fecha **29 de noviembre 2019**
De KPMG
Para Fideicomiso de Fomento Minero
Tema Entendimiento del proceso Cartera

Propósito

Conocer, de manera general, las actividades realizadas por parte del personal del área de Cartera

Asistentes

FIFOMI
Carlos Cadena
Carolina Quezada
Mario Sil

KPMG
Vanessa Gámez

Acuerdos

Descripción	Responsable	Fecha compromiso
1. Compartir minuta de la sesión de revisión del entendimiento del proceso de Cartera	Vanessa Gámez	28/11/2019
2. Compartir el manual de procedimientos internos del área de Cartera.	Carolina Quezada	02/12/2019

Temas relevantes	La Gerencia de Cartera explicó las actividades realizadas dentro de su, la cual tiene como principal función registrar, administrar, calificar y recuperar la cartera crediticia, asegurando la custodia de valores otorgados como garantía, así como participar en la integración y envío de la información a la Sociedad de Información Crediticia. Se comentó que se maneja información en formato Excel y los respaldos se encuentran almacenados en carpetas compartidas. Adicionalmente se validó que no se cuentan con procedimientos y/o actividades documentadas relacionadas a la clasificación de la información, el personal del área conoce que existe información confidencial por sus actividades diarias. Actualmente, no se han recibido cursos de concientización en temas de seguridad de la información, únicamente han recibido pláticas impartidas por entes externos acerca de riesgos operacionales. En caso de que se requiera compartir información de gran volumen, se hace uso de la herramienta One Drive. Se validó que se cuenta con un sitio alterno para trabajar en caso de alguna contingencia, el cual se encuentra ubicado en Metepec.
Próxima reunión	No aplica

Minuta

Fecha **29 de noviembre 2019**
De KPMG
Para Fideicomiso de Fomento Minero
Tema Entendimiento del proceso Cartera

Propósito

Conocer, de manera general, las actividades realizadas por parte del personal del área de Cartera

Asistentes

FIFOMI
Carlos Cadena
Carolina Quezada
Mario Sil

KPMG
Vanessa Gámez

Acuerdos

Descripción	Responsable	Fecha compromiso
1. Compartir minuta de la sesión de revisión del entendimiento del proceso de Cartera	Vanessa Gámez	28/11/2019
2. Compartir el manual de procedimientos internos del área de Cartera.	Carolina Quezada	02/12/2019

Temas relevantes	La Gerencia de Cartera explicó las actividades realizadas dentro de su, la cual tiene como principal función registrar, administrar, calificar y recuperar la cartera crediticia, asegurando la custodia de valores otorgados como garantía, así como participar en la integración y envío de la información a la Sociedad de Información Crediticia. Se comentó que se maneja información en formato Excel y los respaldos se encuentran almacenados en carpetas compartidas. Adicionalmente se validó que no se cuentan con procedimientos y/o actividades documentadas relacionadas a la clasificación de la información, el personal del área conoce que existe información confidencial por sus actividades diarias. Actualmente, no se han recibido cursos de concientización en temas de seguridad de la información, únicamente han recibido pláticas impartidas por entes externos acerca de riesgos operacionales. En caso de que se requiera compartir información de gran volumen, se hace uso de la herramienta One Drive. Se validó que se cuenta con un sitio alterno para trabajar en caso de alguna contingencia, el cual se encuentra ubicado en Metepec.
Próxima reunión	No aplica

Minuta

Fecha **02 de diciembre 2019**
De KPMG
Para Fideicomiso de Fomento Minero
Tema Entendimiento del proceso Crédito y Contratación

Propósito

Conocer, de manera general, las actividades realizadas por parte del personal del área Crédito y Contratación.

Asistentes

FIFOMI
Viridiana Ruiz
Sarai González
Ricardo Delgado

KPMG
Vanessa Gámez

Acuerdos

Descripción	Responsable	Fecha compromiso
1. Compartir minuta de la sesión de revisión del entendimiento del proceso de Crédito y Contratación	Vanessa Gámez	02/12/2019
2. Compartir Manual de proceso de Crédito y Contratación	Viridiana Elias Ruiz Sarai Gonzalez Ricardo Delgado.	03/12/2019

Temas relevantes	El personal del área de Crédito y Contratación explicó las actividades realizadas dentro de su área la cual tiene como principal objetivo evaluar la incorporación de intermediarios financieros que coadyuven en el fomento de la minería nacional y su cadena productiva, así como identificar la viabilidad financiera de proyectos, que permitan satisfacer las necesidades de los clientes del sector y de la cadena de la minería, buscando asegurar la recuperación de los recursos otorgados. Como parte de sus actividades críticas del proceso se identificaron dos críticas, las cuales son: • Atender solicitudes de crédito directo y solicitudes de descuentos • Habilitar a los intermediarios Financieros (IFES) a través del Fideicomiso. Se hace uso del sistema SAP (CRM) y SIFOMI para sus actividades diarias. Se cuenta con información de expedientes tanto físicos como digitales, la mayoría de la documentación que se maneja dentro del área es física. La documentación digital se almacena en la nube, a la cual, solo personal autorizado tiene acceso. Se hace uso de la plataforma One Drive para compartir información. Se conoce el procedimiento para reportar incidentes, el cual es mediante la mesa de ayuda en intranet, el tiempo de respuesta por parte del área de TI ha sido bueno. Al día de hoy no se han presentado incidentes de seguridad críticos. Para el tema de los accesos a las carpetas compartidas solo el gerente del área de Crédito y Contratación puede solicitar el acceso al área de TI mediante formatos establecidos; las personas que tienen acceso únicamente tienen permiso de consulta. En caso de transferir información a agentes externos, se realiza mediante correo electrónico.
Próxima reunión	No aplica

Minuta

Fecha	**02 de diciembre 2019**
De	KPMG
Para	Fideicomiso de Fomento Minero
Tema	Entendimiento del proceso Regional Distrito Federal

Propósito

Conocer, de manera general, las actividades realizadas por parte del personal del área Regional Distrito Federal.

Asistentes

FIFOMI
Roberto Iván Martínez

KPMG
Vanessa Gámez

Acuerdos

Descripción	Responsable	Fecha compromiso
1. Compartir minuta de la sesión de revisión del entendimiento del proceso Regional Distrito Federal	Vanessa Gámez	02/12/2019

Temas relevantes	El gerente del proceso Regional Distrito Federal explicó las actividades realizadas dentro de su área la cual tiene como principal objetivo la operación de los procesos de promoción, asistencia técnica, capacitación y financiamiento colaborando en el cumplimiento de las metas de la Institución y el desarrollo de la minería nacional y su cadena productiva. Como parte de sus actividades críticas del proceso se identificó que son: • Realizar los descuentos a los IFES, para que estos a su vez concedan el crédito a los clientes, analizando y autorizando, mediante el sistema SAP, dichos descuentos, para que Tesorería pueda asignar los recursos financieros. • Realizar el otorgamiento de créditos directos a los clientes, una vez que el contrato se encuentra formalizado. Se hace uso del sistema SAP para el registro y monitoreo de estas actividades. Se conoce el procedimiento para reportar incidentes, el cual es mediante la mesa de ayuda en intranet, el tiempo de respuesta por parte del área de TI ha sido buena, sin embargo, por temas de la red el sistema suele estar intermitente.
Próxima reunión	No aplica

Minuta

Fecha	**02 de diciembre 2019**
De	KPMG
Para	Fideicomiso de Fomento Minero
Tema	Entendimiento del proceso Regional Puebla

Propósito

Conocer, de manera general, las actividades realizadas por parte del personal del área Regional Puebla.

Asistentes

FIFOMI
Hugo Bermúdez

KPMG
Vanessa Gámez
Alan Mondragón

Acuerdos

Descripción	Responsable	Fecha compromiso
1. Compartir minuta de la sesión de revisión del entendimiento del proceso Regional Puebla	Vanessa Gámez	02/12/2019

Temas relevantes	El gerente del proceso Regional Puebla explicó las actividades realizadas dentro de su área la cual tiene como principal objetivo la operación de los procesos de promoción, asistencia técnica, capacitación y financiamiento colaborando en el cumplimiento de las metas de la Institución y el desarrollo de la minería nacional y su cadena productiva. Como parte de sus actividades críticas del proceso se identificó que son: • Realizar los descuentos a los IFES, para que estos a su vez concedan el crédito a los clientes, analizando y autorizando, mediante el sistema SAP, dichos descuentos, para que Tesorería pueda asignar los recursos financieros. • Realizar el otorgamiento de créditos directos a los clientes, una vez que el contrato se encuentra formalizado. Se hace uso del sistema SAP (CRM) y CML para el registro y monitoreo de estas actividades. Se han presentado intermitencias en el uso del sistema por temas de la red interna en FIFOMI. Se conoce el procedimiento para reportar incidentes, el cual es mediante la mesa de ayuda en intranet, el equipo de TI en Oficinas Centrales es quién otorga el soporte a la oficina en Puebla. Se hace uso de la plataforma One Drive para compartir información entre áreas. No se han recibido cursos y/o programas de concientización en temas de seguridad de la información.
Próxima reunión	No aplica

Minuta

Fecha **28 de noviembre 2019**
De KPMG
Para Fideicomiso de Fomento Minero
Tema Entendimiento del proceso Tesorería

Propósito

Conocer, de manera general, las actividades realizadas por parte del personal del área de Tesorería

Asistentes

FIFOMI
Carlos Cadena
Alfonso López

KPMG
Alan Mondragón
Vanessa Gámez

Acuerdos

Descripción	Responsable	Fecha compromiso
1. Compartir minuta de la sesión de revisión del entendimiento del proceso de Tesorería	Vanessa Gámez	28/11/2019
2. Compartir ejemplo del control llamado ProDía	Alfonso López	28/11/2019 (Entregado)

Temas relevantes	La Gerencia de Tesorería explicó las actividades realizadas dentro de su área, la cual se dedica al mantenimiento de los recursos financieros. El área de Tesorería se conforma por Alfonso López, Gabriela Viveros, Alam Rosales. Se comentó que su sistema principal para el desarrollo de sus actividades diarias es el sistema SAP para realizar el control de ingresos. Se cuenta con un documento Excel llamado Prodía para realizar el control de los saldos; dicho Excel se modifica de manera manual y se busca automatizarlo mediante alguna herramienta. La persona encargada de realizar la modificación diaria de dicho documento es la Lic. Gabriela Viveros. Se validó que no se cuentan con procedimientos de acerca de clasificación de información, así como actividades relacionadas a la gestión de riesgos. Para el resguardo y destrucción de la información, el área de Tesorería cuenta con un histórico físico de 2 años dentro de la misma área, pasado ese tiempo, se manda al área de Archivo quien se encarga de su resguardo por un periodo de tiempo indeterminado. No se cuentan con procedimientos de destrucción de información debido a temas fiscales. El área de Recursos materiales cuenta con cartas de resguardo, las cuales estipulan los activos (equipo de cómputo, escritorio, teléfono, etc.) con los que cuenta cada uno de los colaboradores de FIFOMI. En caso de que llegase haber algún cambio en los datos financieros de algún cliente/proveedor, el Gerente de Tesorería realiza la validación mediante llamada telefónica para corroborar que dicha información ha sido cambiada, y de esta forma evitar incidentes de seguridad.
Próxima reunión	No aplica

Minuta

Fecha **24 de diciembre 2019**
De KPMG
Para Fideicomiso de Fomento Minero
Tema Revisión de comentarios al PSI-8 Evaluación y tratamiento de riesgos

Propósito

Revisar los comentarios a los documentos PSI-8 Evaluación y tratamiento de riesgos, por parte de FIFOMI.

Asistentes

FIFOMI
Carlos Cadena

KPMG
Vanessa Gámez

Acuerdos

Descripción	Responsable	Fecha compromiso
1. En la columna AF, se cambiará la palabra TRATAR por MITIGAR.	Vanessa Gámez	26/12/2019
2. En la columna AG, se cambiará la palabra RECOMENDACIONES por PLAN DE TRATAMIENTO.	Vanessa Gámez	26/12/2019
3. Carlos Cadena revisará a qué se refiere con el tema de "Manejo de riesgos", especificando puntualmente qué es lo que se espera de dicho punto.	Carlos Cadena	26/12/2019
4. Las directrices generales para la gestión de riesgos se mantendrán en el proceso general.	Vanessa Gámez	No aplica
5. Se mostró a Carlos Cadena la pantalla en donde se estipula ña desactualización de los controles de ISO 27015, los cuales no serán considerados en el documento de análisis de riesgos. Se compartirá la pantalla como evidencia soporte.	Fernando Vilchis	24/12/2019
6. Carlos Cadena compartirá el puesto de las personas entrevistadas: • Ricardo Delgado Delgado • Israel Ambriz • Carolina Quezada Castro • Alfonso del Carmen López López • Roberto Iván Martínez Pérez • Hugo Bermúdez Arzave • Norma Celina Pérez Talonia y Julio	Carlos Cadena	26/12/2019

• Gustavo Lázaro De La Colina Flores • Jaime Valencia Rodríguez • Norma Angélica Roa Quirios		

Temas relevantes

El personal de KPMG realizará los cambios conversados a los documentos de Gestión de riesgos.

Fernando Vilchis mostró la desactualización de los controles de la norma ISO 27105, los cuales no serán considerados en el análisis de riesgos.

Se validará el agregar las amenazas y vulnerabilidades más importantes a los activos de información.

Se considerará agregar los activos de información de Seguridad de la información que hagan falta en el análisis de riesgos.

Próxima reunión

No aplica

Minuta

Fecha **24 de diciembre 2019**
De KPMG
Para Fideicomiso de Fomento Minero
Tema Revisión de comentarios al PSI-8 Evaluación y tratamiento de riesgos

Propósito

Revisar los comentarios a los documentos PSI-8 Evaluación y tratamiento de riesgos, por parte de FIFOMI.

Asistentes

FIFOMI
Carlos Cadena

KPMG
Vanessa Gámez

Acuerdos

Descripción	Responsable	Fecha compromiso
1. En la columna AF, se cambiará la palabra TRATAR por MITIGAR.	Vanessa Gámez	26/12/2019
2. En la columna AG, se cambiará la palabra RECOMENDACIONES por PLAN DE TRATAMIENTO.	Vanessa Gámez	26/12/2019
3. Carlos Cadena revisará a qué se refiere con el tema de "Manejo de riesgos", especificando puntualmente qué es lo que se espera de dicho punto.	Carlos Cadena	26/12/2019
4. Las directrices generales para la gestión de riesgos se mantendrán en el proceso general.	Vanessa Gámez	No aplica
5. Se mostró a Carlos Cadena la pantalla en donde se estipula ña desactualización de los controles de ISO 27015, los cuales no serán considerados en el documento de análisis de riesgos. Se compartirá la pantalla como evidencia soporte.	Fernando Vilchis	24/12/2019
6. Carlos Cadena compartirá el puesto de las personas entrevistadas: • Ricardo Delgado Delgado • Israel Ambriz • Carolina Quezada Castro • Alfonso del Carmen López López • Roberto Iván Martínez Pérez • Hugo Bermúdez Arzave • Norma Celina Pérez Talonia y Julio	Carlos Cadena	26/12/2019

• Gustavo Lázaro De La Colina Flores • Jaime Valencia Rodríguez • Norma Angélica Roa Quirios		

Temas relevantes

El personal de KPMG realizará los cambios conversados a los documentos de Gestión de riesgos.

Fernando Vilchis mostró la desactualización de los controles de la norma ISO 27105, los cuales no serán considerados en el análisis de riesgos.

Se validará el agregar las amenazas y vulnerabilidades más importantes a los activos de información.

Se considerará agregar los activos de información de Seguridad de la información que hagan falta en el análisis de riesgos.

Próxima reunión

No aplica