



DIRECCIÓN DE LA RED DE SUCURSALES

4000.- /2021

1446

Ciudad de México a 23 de julio de 2021.

Mtro. Julián Domínguez López Portillo

Director de Administración

P r e s e n t e

Por este conducto me permito hacerle llegar el escrito de BANORTE, recibido el 13 de julio del 2021 en el cual informan los resultados obtenidos en la Revisión de trabajo de Auditoria Tecnológica la cual obtuvo los siguientes hallazgos:

- Mejoras en políticas de seguridad y separación de ambientes.
- Sin protección ambiental y de energía eléctrica.
- Sin política y uso de controles criptográficos.
- Sin clasificación y niveles de servicio de incidentes.
- Definición de política de contraseñas.
- Mejoras en el proceso de gestión de accesos, roles y perfiles.
- Sin política de dispositivos móviles.
- Mejoras en el proceso de gestión de activos.
- Sin Política de Continuidad de Seguridad de la Información.
- Sin revisión independiente de seguridad de información.
- Evaluación al proceso de contratación.
- Sin revisión independiente de seguridad de información.

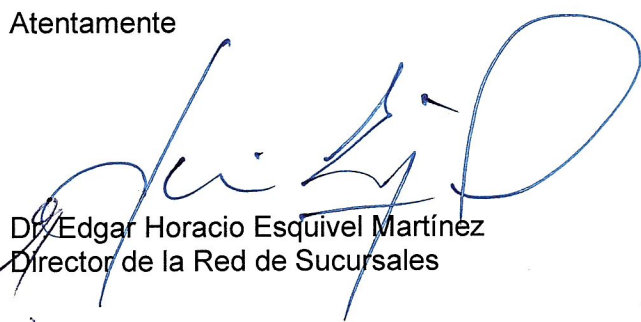
Como conclusión general el Banco observó el resultado de la evaluación al proceso del Comisionista TELECOMM, mediante el Modelo de Evaluación de Riesgos (MER), que se cumple de manera razonable con lo mencionado en los Anexos 57 y 58 de las disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, obteniendo una calificación de Parcialmente aceptable.





Al respecto me permito solicitar su valioso apoyo, a fin de que se lleve a cabo los planes de acción para solventar dichas observaciones con el propósito de hacérselos llegar al banco, se anexa descripción del detalle de dichos hallazgos presentados en el anexo I.

Atentamente



Dr. Edgar Horacio Esquivel Martínez
Director de la Red de Sucursales

C.C.P. Mtra. María del Rocío Mejía Flores. - Directora General de Telecomunicaciones de México.
Mtro. Rafael Balboa Bravo. - Subdirector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Mtra. Maria del Carmen Moncada Soto. - Subdirectora en la Dirección de la Red de Sucursales.
C. Eduardo Almanza Gutiérrez. - Gerencia Comercial de Servicios Financieros Básicos.
C.P. Alejandro López Carranza. - Gerente de Implementación de procesos de Servicios.
C. Juan Luis González Prieto. - Gerente de Seguridad en Informática Comunicaciones.

