

De: [Juan Luis González Prieto](#)
A: [ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO](#); [Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes](#)
Cc: [Jesus Mario de Leon Moreno](#); [Alejo Cano Ramos](#); [OMAR PACHECO MAYORAL](#); [MANUEL MARCELO MARTINEZ VALLEJO](#)
Asunto: RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm
Fecha: viernes, 1 de abril de 2022 10:40:00 a. m.
Archivos adjuntos: [image005.png](#)
[image006.png](#)
[image008.png](#)
[image013.png](#)

Rocio Anahí Fuentes Montejano
Gerente de Corresponsales.

Un gusto saludarte, te comento en lo referente a los puntos:

EGR40.- La última versión del documento del BIA, se fue enviado hace dos semanas, seguimos trabajando conforma al plan de trabajo, del cual también tienes copia.

EGR21.- Como se hizo de tu conocimiento, la actualización del Manual fue aceptada en un primer termino por el área de Planeación de Telecomm, nos encontramos trabajando sobre esta modificación y las diferentes coordinaciones internas de la Gerencia, sin embargo las diferentes cargas de trabajo hacen que el proceso sea lento.

Quedo pendiente a tus comentarios.

De: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO <rocio.fuentes@banorte.com>
Enviado el: viernes, 1 de abril de 2022 10:30 a. m.
Para: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>
CC: Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>; Jesus Mario de Leon Moreno <jesus.deleon.moreno@banorte.com>; Alejo Cano Ramos <alejo.cano.ramos@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>; MANUEL MARCELO MARTINEZ VALLEJO <manuel.martinez.vallejo@banorte.com>
Asunto: RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Hola Fatima buen día

Nos podrías compartir si se ha obtenido algún avance con respecto al EGR 21? Sobre la autorización del Manual de la Gerencia

Adicional en referencia al EGR 40, confirmar si siguen los tiempos de acuerdo al plan compartido.

Muchas gracias por tus comentarios,
Saludos cordiales!



Rocío Anahí Fuentes Montejano
Gerente de Corresponsalías
Dirección General Adjunta de Estrategia y Efectividad Comercial
Rocio.fuentes@banorte.com



Imprime este mensaje sólo si es necesario.
Te invitamos a conocer cómo vivimos la sustentabilidad en banorte.com/sustentabilidad

De: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO
Enviado el: viernes, 18 de marzo de 2022 04:35 p. m.
Para: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>
CC: Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>; Jesus Mario de Leon Moreno <jesus.deleon.moreno@banorte.com>; Alejo Cano Ramos <alejo.cano.ramos@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>
Asunto: RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Buenas tardes Fatima

Gracias por el avance compartido, se compartió a Auditoria TI como parte del seguimiento.

Quedamos atentos al seguimiento

Gracias!



Rocío Anahí Fuentes Montejano

Gerente de Corresponsalías

Dirección General Adjunta de Estrategia y Efectividad Comercial

Rocio.fuentes@banorte.com



Imprime este mensaje sólo si es necesario.

Te invitamos a conocer cómo vivimos la sustentabilidad en banorte.com/sustentabilidad

De: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>

Enviado el: viernes, 18 de marzo de 2022 02:39 p. m.

Para: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO <rocio.fuentes@banorte.com>

CC: Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>; Jesus Mario de Leon Moreno <jesus.deleon.moreno@banorte.com>; Alejo Cano Ramos <alejo.cano.ramos@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>

Asunto: [EXTERNO]RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Buenas tardes Rocío.
Por medio del presente

Te adjunto el avance que se tiene en referencia al EGR 40

- Plan Actualización BIA 211021 version 18032022
- Análisis de Impacto al Negocio 18032022

En cuanto al EGR 21, aun seguimos a espera de la autorización del Manual de la Gerencia.

Quedo a espera de sus comentarios

Saludos cordiales

De: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO <rocio.fuentes@banorte.com>

Enviado el: miércoles, 16 de marzo de 2022 09:40 a. m.

Para: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>

CC: Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>; Jesus Mario de Leon Moreno <jesus.deleon.moreno@banorte.com>; Alejo Cano Ramos <alejo.cano.ramos@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>

Asunto: RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Buen día Fatima

Auditoria TI nos comparte los siguientes puntos en base a la información proporcionada:

- Oficios de funciones: El documento cuenta con firmas de formalización.
- Re-estructura: El documento es una propuesta, por lo que aún falta la formalización de este, solo se puede tomar en cuenta como avance para la atención y una vez que se formalice y podamos corroborarlo podríamos cambiar el estatus.

En base a estos comentarios, nos podrías compartir por favor si se tiene algún avance o alguna fecha que tengan contemplada de entrega, con respecto a la formalización de este último documento?

De antemano gracias, quedo al pendiente de cualquier duda o comentario.



Rocío Anahí Fuentes Montejano

Gerente de Corresponsalías

Dirección General Adjunta de Estrategia y Efectividad Comercial

Rocio.fuentes@banorte.com



Imprime este mensaje sólo si es necesario.

Te invitamos a conocer cómo vivimos la sustentabilidad en banorte.com/sustentabilidad

De: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>

Enviado el: martes, 22 de febrero de 2022 04:31 p. m.

Para: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO <rocio.fuentes@banorte.com>

CC: Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>; Jesus Mario de Leon Moreno <jesus.deleon.moreno@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>

Asunto: [EXTERNO]RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Buenas tardes Rocio.

Con respecto al EGR 21 nos es necesario agendar una cita de ser posible para el día de mañana, no será muy tardada, requerimos la sesión con los auditores también, por favor Rocio.

Quedo a espera de tus comentarios.

Saludos

De: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO <rocio.fuentes@banorte.com>

Enviado el: martes, 22 de febrero de 2022 03:57 p. m.

Para: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>

CC: Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>; Jesus Mario de Leon Moreno <jesus.deleon.moreno@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>

Asunto: RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Buen día Fátima

Me informa Auditoria TI que derivado a la información recibida y visita en tienda avanza en cumplimiento el EGR 30.

Sin embargo aún queda pendiente por atender el EGR 21 ya que revisó la última evidencia que nos compartieron, pero se espera se proporcione la actualización en política comentada anteriormente en sesiones.

Por lo cual aún siguen abiertas las siguientes observaciones:

- Observación 7 Sin Política de dispositivos móviles (EGR 21)
- Observación 09 Telecomm- Sin Política de Continuidad de Seguridad de la Información (EGR 40)

Agradezco se comparta a la brevedad fecha de entrega para la evidencia del EGR 21, debido a que vence el próximo 25 de Febrero.

Muchas gracias!



Rocío Anahí Fuentes Montejano

Gerente de Corresponsalías

Dirección General Adjunta de Estrategia y Efectividad Comercial

Rocio.fuentes@banorte.com



Imprime este mensaje sólo si es necesario.

Te invitamos a conocer cómo vivimos la sustentabilidad en banorte.com/sustentabilidad

De: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO

Enviado el: martes, 15 de febrero de 2022 05:00 p. m.

Para: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>

CC: Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>; Jesus Mario de Leon Moreno <jesus.deleon.moreno@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>

Asunto: RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Buenas tardes

Gracias Fatima, en cuanto obtengamos retro se las comparto con mucho gusto!

Saludos.



Rocío Anahí Fuentes Montejano

Gerente de Corresponsalías

Dirección General Adjunta de Estrategia y Efectividad Comercial

Rocio.fuentes@banorte.com



Imprime este mensaje sólo si es necesario.

Te invitamos a conocer cómo vivimos la sustentabilidad en banorte.com/sustentabilidad

De: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>

Enviado el: martes, 15 de febrero de 2022 04:46 p. m.

Para: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO <rocio.fuentes@banorte.com>

CC: Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>; Jesus Mario de Leon Moreno <jesus.deleon.moreno@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>

Asunto: [EXTERNO]RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Buenas tardes Rocío

Por este medio te comento que ya cuentan en la herramienta con la siguiente evidencia:

EGR 21

- Oficios de funciones

Quedo a la espera de sus comentarios.

Saludos cotdiales

De: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO <rocio.fuentes@banorte.com>

Enviado el: miércoles, 2 de febrero de 2022 03:21 p. m.

Para: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>

CC: Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>; Jesus Mario de Leon Moreno <jesus.deleon.moreno@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>

Asunto: RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Buen día estimados:

Comparto actualización del MER SI, se lograron cerrar las observaciones 1,6,8 y 10.

Quedan pendientes las observaciones 7 y 9 (EGR'S 21, 30 Y 40), se tiene fecha compromiso de entrega a mediados de febrero, en caso que no se pueda entregar la información dentro de este rango, agradezco nos puedan compartir el motivo y nueva fecha de entrega para analizar cada caso.

Quedo atenta a sus comentarios.

Muchas gracias.



Rocío Anahí Fuentes Montejano

Gerente de Corresponsalías

Dirección General Adjunta de Estrategia y Efectividad Comercial

Rocio.fuentes@banorte.com



Imprime este mensaje sólo si es necesario.

Te invitamos a conocer cómo vivimos la sustentabilidad en banorte.com/sustentabilidad

De: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO

Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 02:38 p. m.

Para: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>

CC: Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>; Jesus Mario de Leon Moreno

<jesus.deleon.moreno@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>

Asunto: RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Hola Fatima, una disculpa que no te di respuesta.

La información está en revisión con los Auditores, se envió el mismo martes.

En cuanto se obtenga retroalimentación les comparto actualización del MER para validar si se programa también sesión de seguimiento.

Gracias!



Rocío Anahí Fuentes Montejano

Gerente de Corresponsalías

Dirección General Adjunta de Estrategia y Efectividad Comercial

Rocio.fuentes@banorte.com



Imprime este mensaje sólo si es necesario.

Te invitamos a conocer cómo vivimos la sustentabilidad en banorte.com/sustentabilidad

De: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>

Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 02:27 p. m.

Para: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO <rocio.fuentes@banorte.com>

CC: Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>; Jesus Mario de Leon Moreno <jesus.deleon.moreno@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>

Asunto: [EXTERNO]RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Buenas tardes Rocio.

Solo para confirmar si habías leído este correo.

Saludos cordiales

De: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes

Enviado el: martes, 25 de enero de 2022 02:54 p. m.

Para: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO <rocio.fuentes@banorte.com>

CC: Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>; Jesus Mario de Leon Moreno <jesus.deleon.moreno@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>

Asunto: RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Buenos días Rocio.

Ya cuentan con la siguiente información en la herramienta

EGR 16

- PLAN DE TRATAMIENTO

EGR 21

Funciones STIC TCM

EGR 22

- Listado de servidores_Censurado
- Inventario de equipos telegráficos

EGR 26

- Factores de Autenticación

EGR 37

- Procedimiento para la administración de cuentas de acceso a bases de datos
- Saludos cordiales

EGR 40

- Pruebas de DRP_octubre_2021

EGR 41

- Plan de acción auditoria GDSI

Quedo a espera de sus comentarios.

Saludos cordiales

De: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO <rocio.fuentes@banorte.com>

Enviado el: lunes, 24 de enero de 2022 03:18 p. m.

Para: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>

CC: Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>; Jesus Mario de Leon Moreno <jesus.deleon.moreno@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>

Asunto: RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Buen día estimados

Comparto actualización del MER SI, quedo a sus órdenes para cualquier duda y atenta a las evidencias que nos puedan compartir.

Muchas gracias!



Rocío Anahí Fuentes Montejano

Gerente de Corresponsalías

Dirección General Adjunta de Estrategia y Efectividad Comercial

Rocio.fuentes@banorte.com



Imprime este mensaje sólo si es necesario.
Te invitamos a conocer cómo vivimos la sustentabilidad en banorte.com/sustentabilidad

De: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO

Enviado el: lunes, 24 de enero de 2022 09:58 a. m.

Para: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>

CC: Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>; Jesus Mario de Leon Moreno <jesus.deleon.moreno@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>

Asunto: RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Buen día estimados

Comparto MER SI que se trabajó durante sesión del viernes.

Entre el día de hoy o mañana nos estarán notificando avance o comentarios en referencia a la información que se encuentra en validación.

Saludos cordiales!



Rocío Anahí Fuentes Montejano

Gerente de Corresponsalías

Dirección General Adjunta de Estrategia y Efectividad Comercial

Rocio.fuentes@banorte.com



Imprime este mensaje sólo si es necesario.
Te invitamos a conocer cómo vivimos la sustentabilidad en banorte.com/sustentabilidad

De: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO

Enviado el: jueves, 20 de enero de 2022 12:38 p. m.

Para: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>

CC: Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>; Jesus Mario de Leon Moreno <jesus.deleon.moreno@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>
Asunto: RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Gracias Fatima

Ya se notificó a los Auditores para validación de la información

Saludos cordiales!



Rocío Anahí Fuentes Montejano

Gerente de Corresponsalías

Dirección General Adjunta de Estrategia y Efectividad Comercial

Rocio.fuentes@banorte.com



Imprime este mensaje sólo si es necesario.
Te invitamos a conocer cómo vivimos la sustentabilidad en banorte.com/sustentabilidad

De: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>

Enviado el: miércoles, 19 de enero de 2022 12:56 p. m.

Para: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO <rocio.fuentes@banorte.com>

CC: Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>; Jesus Mario de Leon Moreno <jesus.deleon.moreno@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>

Asunto: [EXTERNO]RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Buenas tarde Rocio

Nuevamente para comentarte que ya cuentan con la siguiente información en la carpeta.

EGR 10

- Solicitud de cambio_Censurado

Saludos

De: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes

Enviado el: miércoles, 19 de enero de 2022 10:58 a. m.

Para: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO <rocio.fuentes@banorte.com>

CC: Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>; Jesus Mario de Leon Moreno <jesus.deleon.moreno@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>

Asunto: RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Con respecto a ese correo, yo misma se los reenvie a ellos.

Anexo pantalla del correo enviado.

RV: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm



Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes

Para: ANGELICA MACOTELA ORTEGA; ALBERTO GEYNE CAZARIN
CC: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO; OMAR PACHECO MAYORAL

Responder Responder a todos Reenviar

lunes 10/01/2022 09:59 a. m.

Buen día estimados,

Reenvío el correo para la atención del EGR 32.

Saludos cordiales.

De: Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>

Enviado el: miércoles, 5 de enero de 2022 02:02 p. m.

Para: ANGELICA MACOTELA ORTEGA <angelica.macotela.ortega@banorte.com>; ALBERTO GEYNE CAZARIN <alberto.geyne@banorte.com>

CC: OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>; Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>

Asunto: RV: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Buenas tardes.

De acuerdo al EGR 32.

Se confirma por este medio que para el proceso de correspondencias no se utilizan accesos remotos, para la administración de base de datos, durante la pandemia la administración se realizó de manera presencial.

Donde personal realizaba roles de manera física para la administración.

Sin más, por el momento reciba un cordial saludo.

"En cumplimiento a las disposiciones aplicables al "ACUERDO por el que se Establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus.

Aprovecho el correo para notificarte que agregue a la carpeta

EGR 30

Bloqueo de puertos USB

Quedo a espera de tus comentarios

De: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO <rocio.fuentes@banorte.com>

Enviado el: miércoles, 19 de enero de 2022 10:49 a. m.

Para: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>

CC: Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>; Jesus Mario de Leon Moreno <jesus.deleon.moreno@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>

Asunto: RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Gracias Fatima, se comparte la información a los Auditores.

Sobre el EGR 32, lo que se solicitó es que el Ing Juan Luis integrara en el mail a los Auditores (angelica.macotela.ortega@banorte.com y alberto.geyne@banorte.com), ya se envió de esta manera?

Muchas gracias!



Rocío Anahí Fuentes Montejano

Gerente de Correspondencias

Dirección General Adjunta de Estrategia y Efectividad Comercial

Rocio.fuentes@banorte.com



Imprime este mensaje sólo si es necesario.

Te invitamos a conocer cómo vivimos la sustentabilidad en banorte.com/sustentabilidad

De: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>

Enviado el: miércoles, 19 de enero de 2022 10:30 a. m.

Para: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO <rocio.fuentes@banorte.com>

CC: Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>; Jesus Mario de Leon Moreno <jesus.deleon.moreno@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>

Asunto: [EXTERNO]RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Buenos días Rocío

Ya cuentan en la herramienta con la siguiente información

EGR 04

- Lista de personal autorizado para implementar cambios
- Roles y perfiles a nivel aplicativo
- Usuario que respalda BD

EGR 10

- Procedimientos de gestion de administradores

EGR 26

- Controles logicos
- Acceso logico aplicativo
- La autenticación de usuarios y autorización para el inicio y cierre de sesiones
- Evidencia_Admon_Accesos_Perfiles

EGR 24

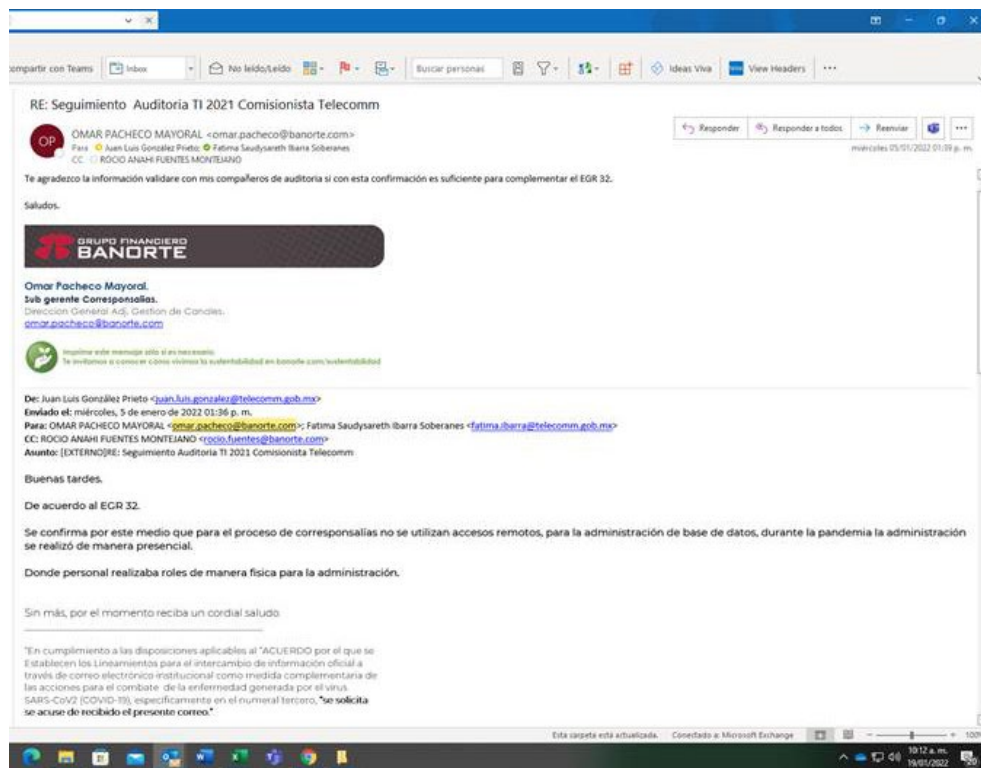
- Clasificación de la información

2

EGR 22

- Inventario de activos

Rocio tengo duda en cuestión de la EGR 32, ya que acordamos con Angelica que se enviaría un correo con la confirmación de que para correspondías no usamos VPN's. Adjunto pantalla del correo enviado.



Quedo al pendiente de tus comentarios.

Saludos cordiales.

De: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO <rocio.fuentes@banorte.com>

Enviado el: martes, 11 de enero de 2022 01:26 p. m.

Para: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>

CC: Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>; Jesus Mario de Leon Moreno <jesus.deleon.moreno@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>

Asunto: RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Buen día Fatima

Comparto actualización del MER SI con los comentarios referente a las evidencias proporcionadas para el EGR 21, 24 y 32, adicional agradezco el considerar que están **próximas a vencer la fecha compromiso para las observaciones 01, 05, 07 y 10**, por lo que *es de suma importancia contar con la información antes de que venza la fecha.*

En caso que tengan algún inconveniente en cuestión de la fecha de entrega, quedamos atentos a sus comentarios.

Saludos cordiales.

OBSERVACIÓN	Riesgo	EGR	Situación de cumplimiento por EGR	Nombre de la Observación	Fecha prórroga
1	Muy Alto	13	Cumple	Mejoras en políticas de seguridad y separación de ambientes	28-ene-22
		14	Cumple		
		16	Parcialmente Cumple		
		29	Cumple		
		37	No Cumple		
2	Muy Alto	35	Cumple	Sin Protección ambiental y de energía eléctrica	N/A
3	Muy Alto	11	Cumple	Sin Política y uso de controles criptográficos	N/A
4	Muy Alto	19	Cumple	Sin clasificación y niveles de servicios de incidentes	N/A
5	Muy Alto	2	Cumple	Definición de política de contraseñas	28-ene-22
		6	Cumple		
		7	Cumple		
		8	Cumple		
		27	No Cumple		
6	Alto	28	Cumple	Mejoras en el proceso de gestión de accesos, roles y perfiles	24-feb-22
		4	No Cumple		
		9	Cumple		
		10	Parcialmente Cumple		
		26	Parcialmente Cumple		
7	Alto	32	Cumple	Sin Política de dispositivos móviles	28-ene-22
		21	Parcialmente Cumple		
8	Alto	30	No Cumple	Mejoras en el proceso de gestión de activos	24-feb-22
		22	Parcialmente Cumple		
		24	Cumple		
9	Alto	25	Cumple	Sin Política de Continuidad de Seguridad de la Información	24-feb-22
		40	Parcialmente Cumple		
10	Alto	41	Parcialmente Cumple	Sin revisión independiente de la seguridad de la información	28-ene-22
11	Medio	31	Cumple	Evaluación al proceso de contratación	N/A
12	Medio	38	Cumple	Definición de acuerdos de confidencialidad y no divulgación	N/A

De antemano gracias, quedamos al pendiente.

Saludos cordiales.

De: ANGELICA MACOTELA ORTEGA

Enviado el: Lunes, 10 de enero de 2022 10:30 a. m.

Para: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>

CC: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO <rocio.fuentes@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>; ALBERTO GEYNE CAZARIN <alberto.geyne@banorte.com>; Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>

Asunto: RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Buen día Fátima:

Muchas gracias por el apoyo, confirmo que ya me permitió acceder.

Saludos cordiales.



Angélica Macotela Ortega.

Gerente de Auditoría de Tecnología

Dirección General Auditoría

angelica.macotela.ortega@banorte.com



Imprime este mensaje sólo si es necesario.

Te invitamos a conocer cómo vivimos la sustentabilidad en banorte.com/sustentabilidad

"Se hace del conocimiento del destinatario del presente correo que el aviso de privacidad integral de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte ("Banorte") está a su disposición en la siguiente [liga](#). Banorte está comprometido con el tratamiento informado, legal, proporcional y justo de sus datos personales"

De: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>

Enviado el: Lunes, 10 de enero de 2022 10:29 a. m.

Para: ANGELICA MACOTELA ORTEGA <angelica.macotela.ortega@banorte.com>

CC: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO <rocio.fuentes@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>;

ALBERTO GEYNE CAZARIN <alberto.geyne@banorte.com>; Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>

Asunto: [EXTERNO]RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

 [Auditoria Banorte 2021](#)

Por favor

De: ANGELICA MACOTELA ORTEGA <angelica.macotela.ortega@banorte.com>

Enviado el: Lunes, 10 de enero de 2022 10:24 a. m.

Para: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>

CC: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO <rocio.fuentes@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>;

ALBERTO GEYNE CAZARIN <alberto.geyne@banorte.com>; Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>

Asunto: RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Buen día:

Sigue marcando el mismo error.



El vínculo ha expirado.

Se estableció que este vínculo expirará al transcurrir un determinado periodo de tiempo. Póngase en contacto con quien compartió este vínculo con su usuario.

[DETALLES TÉCNICOS](#)

[VOLVER AL SITIO](#)



Saludos cordiales.



Angélica Macotela Ortega.

Gerente de Auditoría de Tecnología
Dirección General Auditoría
angelica.macotela.ortega@banorte.com



Imprime este mensaje sólo si es necesario.
Te invitamos a conocer cómo vivimos la sustentabilidad en banorte.com/sustentabilidad

"Se hace del conocimiento del destinatario del presente correo que el aviso de privacidad integral de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte ("Banorte") está a su disposición en la siguiente [liga](#). Banorte está comprometido con el tratamiento informado, legal, proporcional y justo de sus datos personales"

De: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>

Enviado el: Lunes, 10 de enero de 2022 10:23 a. m.

Para: ANGELICA MACOTELA ORTEGA <angelica.macotela.ortega@banorte.com>

CC: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO <rocio.fuentes@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>; ALBERTO GEYNE CAZARIN <alberto.geyne@banorte.com>; Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>

Asunto: [EXTERNO]RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Por favor

Intentarlo con este:

https://telecomm1-my.sharepoint.com/:f/g/personal/luis_peredo_telecomm_gob_mx/EiDGul-5csBFhp5-P_OT55ABMhPdXmAXtDj-XFOMZMvFTw

De: ANGELICA MACOTELA ORTEGA <angelica.macotela.ortega@banorte.com>

Enviado el: Lunes, 10 de enero de 2022 10:20 a. m.

Para: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>

CC: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO <rocio.fuentes@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>; ALBERTO GEYNE CAZARIN <alberto.geyne@banorte.com>; Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>

Asunto: RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Buen día Fátima:

Sigue marcándome el mismo error, te anexo pantalla.



Saludos cordiales.



Angélica Macotela Ortega.
Gerente de Auditoría de Tecnología
Dirección General Auditoría
angelica.macotela.ortega@banorte.com



Imprime este mensaje sólo si es necesario.

Te invitamos a conocer cómo vivimos la sustentabilidad en banorte.com/sustentabilidad

"Se hace del conocimiento del destinatario del presente correo que el aviso de privacidad integral de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte ("Banorte") está a su disposición en la siguiente [liga](#). Banorte está comprometido con el tratamiento informado, legal, proporcional y justo de sus datos personales"

De: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>

Enviado el: Lunes, 10 de enero de 2022 10:08 a. m.

Para: ANGELICA MACOTELA ORTEGA <angelica.macotela.ortega@banorte.com>

CC: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO <rocio.fuentes@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>; ALBERTO GEYNE CAZARIN <alberto.geyne@banorte.com>; Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>

Asunto: [EXTERNO]RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Buen día estimados

https://telecomm1-my.sharepoint.com/:f/g/personal/luis_peredo_telecomm_gob_mx/EiDGul-5csBFhp5-P_OT55ABMhPdXmAXtDj-XEOMZMvFTw

Pueden ingresar con este link por favor.

Quedo atenta a sus comentarios.

Saludos.

De: ANGELICA MACOTELA ORTEGA <angelica.macotela.ortega@banorte.com>

Enviado el: Lunes, 10 de enero de 2022 10:02 a. m.

Para: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>

CC: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO <rocio.fuentes@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>; ALBERTO GEYNE CAZARIN <alberto.geyne@banorte.com>

Asunto: RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Buen día Fátima:

Gracias por la información, adicional nos puedes apoyar por favor con el acceso al repositorio, debido a que me marca el siguiente error.



De antemano gracias, quedamos al pendiente.

Saludos cordiales.



Angélica Macotela Ortega.

Gerente de Auditoría de Tecnología

Dirección General Auditoría

angelica.macotela.ortega@banorte.com



Imprime este mensaje sólo si es necesario.
Te invitamos a conocer cómo vivimos la sustentabilidad en banorte.com/sustentabilidad

"Se hace del conocimiento del destinatario del presente correo que el aviso de privacidad integral de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte ("Banorte") está a su disposición en la siguiente [liga](#). Banorte está comprometido con el tratamiento informado, legal, proporcional y justo de sus datos personales"

De: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>

Enviado el: lunes, 10 de enero de 2022 09:59 a. m.

Para: ANGELICA MACOTELA ORTEGA <angelica.macotela.ortega@banorte.com>; ALBERTO GEYNE CAZARIN <alberto.geyne@banorte.com>

CC: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO <rocio.fuentes@banorte.com>; OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>

Asunto: [EXTERNO]RV: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

PRECAUCIÓN: Este correo electrónico se originó fuera de Grupo Financiero Banorte. No haga clic en los enlaces ni abra los archivos adjuntos a menos que reconozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

Buen día estimados.

Reenvio el correo para la atención del EGR 32.

Saludos cordiales.

De: Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>

Enviado el: miércoles, 5 de enero de 2022 02:02 p. m.

Para: ANGELICA MACOTELA ORTEGA <angelica.macotela.ortega@banorte.com>; ALBERTO GEYNE CAZARIN <alberto.geyne@banorte.com>

CC: OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>; Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>

Asunto: RV: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Buenas tardes.

De acuerdo al EGR 32.

Se confirma por este medio que para el proceso de correspondencias no se utilizan accesos remotos, para la administración de base de datos, durante la pandemia la administración se realizó de manera presencial.

Donde personal realizaba roles de manera física para la administración.

Sin más, por el momento reciba un cordial saludo.

"En cumplimiento a las disposiciones aplicables al "ACUERDO por el que se Establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), específicamente en el numeral tercero, "se solicita se acuse de recibido el presente correo."



Juan Luis González Prieto
Gerente de Seguridad en Informática y Comunicaciones
Centro Telecomm II, Edificio Q, Planta Baja,
Av. de las Telecomunicaciones s/n,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa,
C.P. 09310, CDMX
Teléfono: 5090 1100 Ext. 1895
Dirección de Administración
juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx

"Este mensaje contiene información confidencial y de interés único para el (los) destinatario (s); por lo tanto, si usted lo ha recibido por error, no está autorizado para revelar, copiar, distribuir o conservar este mensaje o parte del mismo, por lo que le agradeceré notificarlo de inmediato al remitente original y bórrelo de su sistema".

"This e-mail and any attachment is confidential and only of interest for the recipient. If you have received this email in error, you are not authorized to copy, distribute, or use it for any purpose, not disclosure its contents to any other person. Please notify the sender immediately and delete it from your system".

De: OMAR PACHECO MAYORAL <omar.pacheco@banorte.com>

Enviado el: martes, 4 de enero de 2022 04:34 p. m.

Para: Fatima Saudysareth Ibarra Soberanes <fatima.ibarra@telecomm.gob.mx>; Juan Luis González Prieto <juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx>

CC: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO <rocio.fuentes@banorte.com>

Asunto: RE: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Buen día Fátima / Luis.

Envío MER anexo con las actualizaciones referentes a los comentarios generados en la sesión del día de hoy para que de favor nos apoyen a compartir la información faltante.

De antemano agradecemos su atención y apoyo.

Saludos.



Omar Pacheco Mayoral.

Sub gerente Corresponsalías.

Dirección General Adj. Gestión de Canales.

omar.pacheco@banorte.com



Imprime este mensaje sólo si es necesario.

Te invitamos a conocer cómo vivimos la sustentabilidad en banorte.com/sustentabilidad

-----Cita original-----

De: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO <rocio.fuentes@banorte.com>

Enviado el: martes, 28 de diciembre de 2021 09:37 a. m.

Para: ROCIO ANAHI FUENTES MONTEJANO; fatima.ibarra@telecomm.gob.mx; juan.luis.gonzalez@telecomm.gob.mx; OMAR PACHECO MAYORAL; ANGELICA MACOTELA ORTEGA; ALBERTO GEYNE CAZARIN

Asunto: Seguimiento Auditoria TI 2021 Comisionista Telecomm

Cuándo: martes, 4 de enero de 2022 12:00 p. m.-01:00 p. m. (UTC-06:00) Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey.

Ubicación:

Objetivo de la sesión:

Comentar el Manual GCCEI del EGR 22.

Comentar dudas o seguimiento Gral.

Agradezco su confirmación,

Gracias!

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su PC o aplicación móvil

[Haga clic aquí para unirse a la reunión](#)

Unirse con un dispositivo de videoconferencia

teams@banorte.com

Id. de conferencia VTC: 117 031 086 1

[Instrucciones alternativas de VTC](#)

[Infórmese](#) | [Opciones de reunión](#)

Si usted no es el destinatario de este correo electrónico y sus anexos, usted no puede copiar, re-enviar, abrir o usar cualquier parte de él; por favor, bórralo de su sistema, así como todas sus copias, y notifique al remitente por el correo electrónico. No puede garantizarse que las comunicaciones de Internet sean oportunas, seguras, libres de error o virus.

The information contained in this E-mail is confidential. It may also be legally privileged. If you are not the addressee you may not copy, forward, disclose or use any part of it; please delete it and all copies from your system and notify the sender immediately by return E-mail. Internet communications cannot be guaranteed to be timely, secure, error or virus-free.