



Centro de
Especializaciones
Noeder

Diploma de Especialización Internacional

IMPLEMENTADOR Y AUDITOR SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - ISO 27001 Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO - ISO 22301

MÓDULO IV

**IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA
ISO 22301**

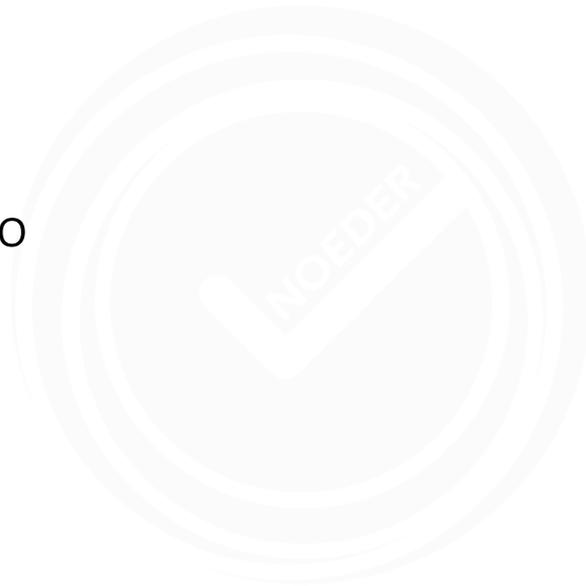
CLASE 05

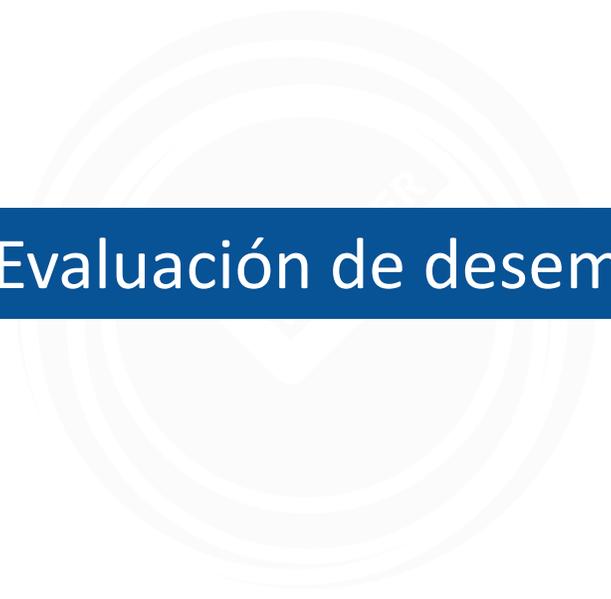
Mg. Ing. Julio Pereyra Rosales



Temario

- Evaluación de desempeño
- Mejora continua





1. Evaluación de desempeño



Cap.N.º9. Evaluación de desempeño

9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación

Indicador	Fórmula	Meta
Tasa de cumplimiento de RTO	$(\text{N.º de procesos recuperados dentro del RTO} / \text{Total de procesos críticos}) * 100\%$	$\geq 95\%$
Tasas de cumplimiento de RPO	$(\text{N.º de sistemas con pérdida de datos} \leq \text{RPO} / \text{Total de sistemas críticos}) * 100\%$	100%
Tiempo de activación del plan de continuidad del negocio	Tiempo desde a declaración de incidente hasta la activación del plan	<30 minutos
Costo por incidente mitigado	$(\text{Costo total de recuperación} / \text{N.º de incidentes manejados})$	Reducción del 10% anual
Disponibilidad de sitios de respuesta	$(\text{Horas operativas del sitio alternativo} / \text{Horas requeridas}) * 100\%$	$\geq 99\%$
Frecuencia de simulacros	$\text{N.º de simulacros realizados} / \text{N.º planeados}$	100%
Capacitación del personal	$(\text{N.º de empleados capacitados} / \text{Total de empleados críticos}) * 100\%$	100%
Actualización del BIA	$(\text{N.º de procesos actualizados en el BIA} / \text{Total de procesos}) * 100\%$	100%
Tasa de cierre de no conformidades	$(\text{N.º de NCs cerradas} / \text{N.º de Ncs identificadas}) * 100\%$	100% en ≤ 30 días
Reducción de incidentes	$(\text{N.º. de incidentes en el periodo actual} / \text{N.º en periodo anterior}) * 100\%$	Reducir al 20%



Cap.N.º9. Evaluación de desempeño

9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación

Indicadores de gestión SGCN



- % de análisis de impacto al negocio (BIA) completados y actualizados.
- % de colaboradores capacitados en concienciación de continuidad del negocio.
- % cumplimiento de los planes de pruebas implementadas.
- Número de incidentes no cubiertos por los planes / simulacros de continuidad.
- % de cumplimiento del tiempo de activación del plana de continuidad ate una interrupción.
- Eficacia de las acciones correctivas implementadas derivadas de incidentes reales.
- % de oportunidades de mejora implementadas.



Cap.N.º9. Evaluación de desempeño

9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación

Requisito ISO 22301	Requisito	Documento evaluado	Cumplimiento (si/no/NA)	Evidencia	Hallazgo	Acción
Contexto de la organización	Política de continuidad	Política del SGSCN	No	POL-SGSCN-001 Política del SGSCN	Falta la firma de la alta dirección.	Obtener aprobación en 3 días.
Liderazgo	Roles y responsabilidades	Matriz de responsabilidades	No	REG-RRHH-002 Matriz de Responsabilidades	El proceso de RRHH no se encuentra asignado en la actividad de capacitación	Actualizar registro hasta antes de 5 días.
Planificación	BIA	Registro BIA	No	REG-SGSCN-014 Matriz BIA	No incluye el impacto legal	Adicionar el criterios hasta antes de los 3 días.
Soporte	Recursos para el SGSCN	Presupuesto del SGSCN	No	REG-GG-004 Presupuesto SG	No se ha identificado presupuesto para los simulacros.	Coordinar con el área de Finanzas la inclusión de USD 10.000



Cap.N.º9. Evaluación de desempeño

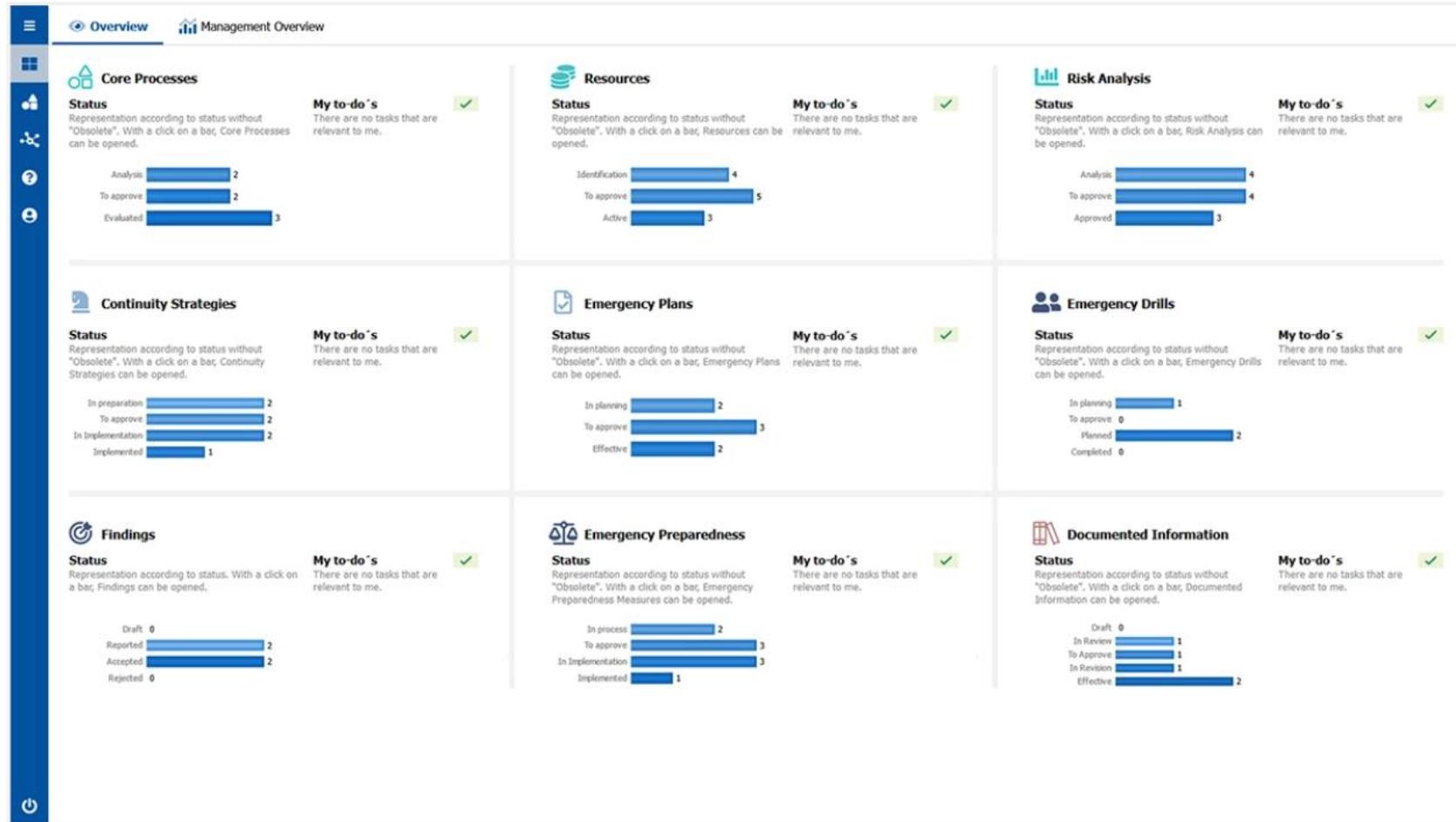
9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación

Requisito ISO 22301	Requisito	Documento evaluado	Cumplimiento (si/no/NA)	Evidencia	Hallazgo	Acción
Operación	Plan de continuidad del negocio	Plan de continuidad del negocio (BCP)	No	PLA-SGCN-003 Plan de Continuidad del Negocio	No se ha identificado las pruebas / simulacros de falta de energía eléctrica.	Incluir en el próximo simulacro el evento de “no contar con energía eléctrica”
Evaluación	Auditorías internas	Informe de auditoría	No	REG-SGCN-005 Informe de Auditoría Interna	No se auditó los requisitos 8.1 y 8.5	Realizar auditoría interna de los respectivos requisitos..
Mejora	Acciones correctivas	Registro de no conformidades	No	REG-SGCN-008 NC/AC	No se ha identificado la causa raíz para dos no conformidades	Aplicar métodos de investigación de causas raíz (5 por qué, ishikawa, diagrama de árbol de causa / efecto



Cap.N.º9. Evaluación de desempeño

9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación





Cap.N.º9. Evaluación de desempeño

9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación

The dashboard displays a grid of system modules under the 'Sistemas' tab. The 'Gestión de Confidencialidad de Negocios' module is highlighted. To the right, a bar chart compares 'Cerrada' and 'Delegadas' categories. Below the chart, there is a 'Ver más' link and a 'y Liberados al Mercado' label with a 47.37% value. A '100%' value is also visible. A 'TU LOGO' placeholder is present on the right side of the dashboard.

System Module	Icon
Ambiental	Leaf
Sistema de Acreditación en Educación	@ symbol
Gestión Ambiental	Leaf
MECI	Classical building
SOQC	Heart with pulse
Seguridad de la Información	Lock with 'i'
Seguridad y Salud en el Trabajo	Hard hat
SARLAFT	Shield with '\$'
Gestión de Calidad	Documents
Seguridad y Salud en el Trabajo (45001)	Hard hat
Gestión de Confidencialidad de Negocios (ISO 22061:2020 / Año 1.º 2020)	Hand cursor
Gestión de Riesgos ISO 31000	Warning triangle with '\$'
Gestión del Conocimiento	Head with brain
0312 Más de 50 empleados	Hard hat
Armonizado	Hard hat
MIPG-Gestión documental	Documents
Homs MIPG	Warning triangle
SGCS	Globe
Protocolo de bioseguridad	Gears
Seguridad de la Información - DAFF	Lock with 'i'
SGCS - Carga Pro	Globe
SGCS - Servicios Pro	Globe
SGCS - Apoyo Pro	Globe
SGCS - Carga	Globe
SGCS - Servicios	Globe
SGCS - Apoyo	Globe
SGCS Pro	Globe
IATF	Car

Bar Chart Data:

Categoría	Valor
Cerrada	Alto
Delegadas	Bajo

Ver más

y Liberados al Mercado 47.37%

100%

Acceso rápido

- Cuadro de mando SG-SST



Cap.N.º9. Evaluación de desempeño

9.2 Auditoría Interna

AUDITORIA INTERNA DEL SGCN PLAN DE AUDITORIA					
Objetivo y Alcance: Verificar la eficacia e implementación de continuidad del negocio para la empresa ABC en las sedes de Cali, Cartagena y Bogotá.					
Criterios de Auditoría		ISO 22301, Políticas y Procedimientos de la compañía			
Equipo Auditor		Líder: Patricia Equipo: Camila, Ximena, Andrés			
Fecha	Hora	Auditor	Área/Función/Proceso/Actividad	Auditado	Lugar
01/07/2024	8:00 am 8:30 am	Patricia	Reunión de apertura y presentación del equipo	Gerente general	Oficina principal
01/07/2024	9:00 am 10:00 am	Patricia	Dirección Estratégica, revisión del alineamiento de las estrategias y objetivos de la organización (visión, misión, objetivos).	Gerente general	Oficina principal
01/07/2024	9:00 am 10:00 am	Camila	Dirección Comercial, revisión y evaluar las estrategias comerciales. Revisar los KPIS.	Gerente comercial	Cali
01/07/2024	9:00 am 10:00 am	Ximena	Dirección Innovación y desarrollo, evaluar y revisar el impacto de las estrategias.	Gerente innovación	Cartagena
01/07/2024	9:00 am 10:00 am	Andrés	Gestión de Continuidad de Negocio, verificar la implementación del sistema de continuidad de la empresa. Revisar la documentación y resultados del SGCN.	Gestos de SGCN	Bogotá
02/07/2024	9:00 am 10:00 am	Camila	Mesa de ayuda, revisar los procedimientos establecidos por la compañía para atender los incidentes a los usuarios remotos.	Coordinador mesa de ayuda	Bogotá
02/07/2024	11:00 am 12:00 am	Patricia	Monitoreo de telecomunicaciones, revisión de políticas del trato de información confidencial.	Coordinador de telecomunicaciones	Cartagena
02/07/2024	1:00 pm 2:00 pm	Andrés	Gestión Legal, verificar documentación y normativa de las normas aplicables para la compañía.	Gerente Legal	Cali
03/07/2024	11:00 am 12:00 am	Ximena	Gestión de talento humano, revisar la documentación del proceso de selección, contratación y capacitación. Verificar el cumplimiento de las obligaciones sociales de los trabajadores.	Jefe de talento humano	Cartagena
03/07/2024	2:00 pm 3:00 pm	Camila	Gestión de Contabilidad, verificar la existencia y exactitud de los registros contables.	Contador general	Bogotá
04/07/2024	9:00 am 10:00 am	Patricia	Gestión de mantenimiento de instalaciones, evaluar el proceso de mantenimiento de infraestructura de la organización (inmueble).	Jefe de mantenimiento	Cartagena
04/07/2024	1:00 pm 2:00 pm	Ximena	Base de datos, verificar la disponibilidad y seguridad de las bases de datos que tienen la compañía. Revisión de los procedimientos de respaldo y de recuperación de la información.	Gerente base de datos	Bogotá
05/07/2024	2:00 pm 5:00 pm	Patricia	Reunión de cierre y presentación de informe de auditoria	Gerente general	Oficina principal



Cap.N.º9. Evaluación de desempeño

9.2 Auditoría Interna

AUDITORIA INTERNA DEL SGCN PLAN DE AUDITORIA					
Objetivo: Evaluar el grado de adecuación, conveniencia y eficacia del sistema de gestión de continuidad de negocio en relación con los requerimientos de la norma ISO 22301, de forma que se identifiquen las oportunidades de mejora en los procesos.					
Alcance: Aplica a todas las actividades relacionadas con el sistema de gestión de continuidad de negocio.					
Criterios de Auditoría		Norma ISO 22301 – Procedimientos			
Equipo Auditor		<ul style="list-style-type: none"> • Francy Carolina Oviedo • Johann Camilo Diaz • Carlos Andrés Mayorga • Dylan Leandro Rojas 			
Fecha	Hora	Auditor	Área/Función/Proceso/Actividad	Auditado	Lugar
PRIMER DIA					
02/07	08:00 09:00	Equipo Auditor	Reunión de apertura Caracterización de procesos	Empresa	Salón Principal
02/07	09:01 09:30	Equipo Auditor	Generalidades Gerente General Caracterización de procesos	Gerencia	Oficina
02/07	09:31 09:59	Equipo Auditor	Receso	N/A	N/A
02/07	10:00 11:29	Johann Francy	Dirección Estratégica	Gerencia General	Oficina
02/07	10:00 11:29	Carlos Dylan	Dirección Comercial	Gerencia Comercial	Sala de juntas
02/07	11:30 12:59	Johann Francy	Dirección de Innovación y Desarrollo	Gerencia de Innovación y Desarrollo	Sala de juntas
02/07	11:30 12:59	Carlos Dylan	Gestión de Continuidad de Negocio	Gestor de SGCN	Oficina
02/07	13:00 13:59	Equipo Auditor	Receso	N/A	N/A
02/07	14:00 16:29	Equipo Auditor	Servicio de mesa de ayuda y soporte remoto a usuarios	Gerente de Mesa de Ayuda	Sala de juntas
02/07	16:30 17:00	Equipo Auditor	Reunión final del día equipo auditor: Consolidación de información Generación de reportes Conclusiones	N/A	Sala de juntas

SEGUNDO DIA					
02/07	09:00 11:29	Johann Francy	Gestión Legal	Gerente Legal	Oficina Legal
02/07	09:00 11:29	Carlos Dylan	Gestión de Mantenimiento de Instalaciones	Jefe Mto.	Planta Operativa
03/07	11:30 12:59	Carlos Dylan	Gestión del Talento Humano	Jefe de Talento Humano	Oficina HR
03/07	11:30 12:59	Johann Francy	Gestión de Contabilidad	Contador General	Oficina Financiera
03/07	13:00 13:59	Equipo Auditor	Receso	N/A	N/A
03/07	14:00 16:29	Equipo Auditor	Base de datos	Gerente de Base de Datos	Sala de juntas
03/07	16:30 17:00	Equipo Auditor	Reunión final del día equipo auditor: Consolidación de información Generación de reportes Conclusiones	N/A	Sala de juntas
TERCER DIA					
04/07	09:00 11:29	Johann Francy	<u>Monitoreo de Telecomunicaciones</u> <i>Mantener todos los equipos de comunicaciones tales como switches, Access point, Firewall, enrutadores y monitoreo del servicio de canales de acceso a internet.</i>	Gerente de Telecom.	Planta Operativa/ Oficinas
04/07	09:00 11:29	Carlos Dylan	<u>Monitoreo de Telecomunicaciones</u> <i>Revisar los eventos y alertas del centro de cómputo, generar e imprimir los informes y enviar información a clientes internos y externos (Bogotá, Cali, Cartagena).</i>	Gerente de Telecom.	Sala de juntas (Remoto)
04/07	11:30 12:59	Carlos Dylan	<u>Monitoreo de Telecomunicaciones</u> <i>Incluye mantenimiento de equipos de contingencia en caso de fallas e inventario de equipos en caso de emergencias (Bogotá).</i>	Gerente de Telecom.	Sala de juntas 2
04/07	11:30 12:59	Johann Francy	<u>Monitoreo de Telecomunicaciones</u> <i>Incluye gestión de garantías y gestión proveedores. (Cali)</i>	Gerente de Telecom.	Sala de juntas (Remoto)
04/07	13:00 13:59	Equipo Auditor	Receso	N/A	N/A
04/07	14:00 15:29	Equipo Auditor	Reunión final del día equipo auditor: Consolidación de información Generación de reportes Conclusiones	N/A	Sala de juntas
04/07	15:30 16:30	Equipo Auditor	Reunión de cierre	Empresa	Salón Principal



Cap.N.º9. Evaluación de desempeño

9.2 Auditoría Interna

LISTA DE VERIFICACIÓN			
N.º	Numeral de la Norma ISO 22301:2019 SGCN	¿Qué preguntas le realizarías al auditado con respecto a este numeral de la norma?	¿Qué evidencias documentarias esperas que te muestre el auditor?
1	5.1 Liderazgo y compromiso	¿Cómo se asegura que las políticas y los objetivos de continuidad del negocio están establecidos y son compatibles con la dirección estratégica de la organización?	<ul style="list-style-type: none">• Planeamiento estratégico• Matriz FODA.• Despliegue de objetivos.
2	6.1.2 Direccionar riesgos y oportunidades	¿Según la eficacia de la gestión, usted como logra integrar las acciones para abordar los riesgos?	<ul style="list-style-type: none">• Matriz de riesgos• Planes de mejora• Plan estratégico• Metodologías para gestión de riesgos
3	9.3.2 Consideraciones de la revisión por la dirección	¿En el transcurso del último año cuantas revisiones por parte de la dirección fueron realizadas, y que temas se abordaron?	<ul style="list-style-type: none">• Acta de reunión• Indicadores de cumplimiento• Plan estratégico• Reportes de no conformidades• Acciones correctivas
4	10.2 Mejora continua	¿Según las necesidades o oportunidades de la empresa, como se aseguran de que hay una conveniencia, adecuación y eficacia en la mejora continua del SGCN?	<ul style="list-style-type: none">• Plan de mejoramiento• Indicadores de cumplimiento• Plan de cumplimiento• Capacitación – Listados de asistencia• Encuestas de satisfacción• Revisión por la dirección



Cap.N.º9. Evaluación de desempeño

9.3 Revisión por la Dirección

DATOS GENERALES

- **Fecha de revisión:** 26.11.2024
- **Alcance:** Sede principal y 2 sucursales regionales.
- **Periodo evaluado:** Enero a octubre del 2024.
- **Participantes:** Gerente general, Gerente de Finanzas, Gerente de Operaciones, Gerente de Continuidad del Negocio, Jefe de TI, Jefe de Recursos Humanos





Cap.N.º9. Evaluación de desempeño

9.3 Revisión por la Dirección

ELEMENTOS DE ENTRADA

Estado de acciones de revisiones previas

Acciones (2023)	Estado de cumplimiento	Evidencia de cumplimiento
Implementar un PRD (plan de recuperación ante desastres) para la nube.	Finalizado en abril del 2024	Certificado AWS Resilient (certificado de resiliencia de la nube) – capacidad para recuperarse de las interrupciones
Capacitar al 100% de personal en el SGCN.	Al mes de octubre se cuenta con 92% de personal capacitado.	Registros de capacitación
Adicionar nuevas fuentes de simulacros / pruebas para interrupciones en el área de Tesorería	Finalizado en mayo del 2024	Informe de simulacros / pruebas del mes de mayo 2024



Cap.N.º9. Evaluación de desempeño

9.3 Revisión por la Dirección

ELEMENTOS DE ENTRADA

Resultados de auditorías internas / externas

Proceso	Descripción de la no conformidad	Estado
Diseño e ingeniería	El registro de la matriz BIA no cubre el nuevo producto troquelado cobrizo N.º23	No Conformidad cerrada.
Operaciones	Retraso en pruebas de recuperación de datos	No Conformidad cerrada.

Cambios en contexto externo / interno

Contexto Externo / Interno	Descripción	Acción a tomar
Externo	Ministerio de Finanzas ha establecido un nuevo RTO < 2 horas para operaciones y transacciones.	Actualizar procedimiento de backup y respaldo de la información. Actualizar indicador RTO
Interno	El grupo adquirió una nueva empresa del rubro.	Integrar las nuevas actividades de la nueva empresa en el registro BIA.



Cap.N.º9. Evaluación de desempeño

9.3 Revisión por la Dirección

ELEMENTOS DE ENTRADA

Desempeño del SGCN

Indicador	Meta anual	Meta obtenida	Comentarios
% Cumplimiento RTO	$\geq 95\%$	88%	Los respaldos de información no funcionaron a tiempo real. Se ha activado el proceso de análisis de causas y acción correctiva.
% de éxito de los simulacros / pruebas	100%	70%	No se ha cumplido la meta debido a que no se contó con la participación de todo el personal y se evidenció el bajo conocimiento en la activación de respaldos.

Adecuación de recursos

Proceso	Recurso identificado	Acción a tomar
Continuidad del negocio	Necesidad de un especialista en protección de infraestructura	En proceso de contratación.



Cap.N.º9. Evaluación de desempeño

9.3 Revisión por la Dirección

ELEMENTOS DE SALIDA

Acciones	Impacto esperado	Responsable
Contratar nuevos especialistas en SGCN	Reducir en 35% de riesgos operativos	Gerente de RRHH
Migrar el plan de de continuidad hacia un sistema de información ERP	Asegurar que acceso a base de información (comercial, producción, compras) al 100%	Gerente de TI
Actualizar de objetivos del SGC	Reducir el RTO en promedio de 2.5 horas (actual 4.5 horas)	Gerente de Operaciones
Revisión de políticas (incluir nuevos terceros de outsourcing)	Reducir los riesgos e impacto al negocio por el nuevo servicio del tercero	Gerente de SGCN



Cap.N.º10. Mejora Continua

Oportunidades de Mejora

CAMBIOS	IMPACTO EN LA INTEGRIDAD DEL SIG				PROPÓSITO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	RECURSOS NECESARIOS	RESPONSABLE	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	RL	PI	MEJ	Total																				
Adquisición de nuevos equipos de laboratorio	3	3	3	9	Asegurar continua operatividad de los equipos de TL.	1. Reducción de los mantenimientos correctivos. 2. Aumento en la satisfacción del grupo de interés	1. Proveedores de calibración. 2. Programa de Calibración. 3. Presupuesto. 4. Espacios de almacenamiento de equipos calibrados.	Gerente de Calidad																
Contratar nueva Gerencia de Calidad	3	3	3	9	Asegurar continua gestión sostenible de I SGSST	1. Mejora en la toma de conciencia. 2. Resistencia al cambio.	1. Proveedor Head Hunter. 2. Presupuesto.	Gerente de recursos humanos																
Mejorar la cartera de proveedores actuales de servicio de calibración	2	2	3	7	Asegurar continua operatividad de los equipos y materiales de TL.	Mejoramiento en la satisfacción del grupo de interés y usuario.	1. Inventario de equipos y materiales. 2. Personal en los procesos. 3. Presupuesto.	Jefes de Laboratorios																
Rotar personal clave de alto riesgo por el COVID (nuevos trabajos remotos)	2	3	3	8	Reducir el índice de contagio y vulnerabilidad.	1. Potencial impacto en la salud mental de los trabajadores. 2. Mejorar los índices de mortalidad y contagio	1. Personal calificado. 2. Capacitación al personal de los TL.	RAD																
Adquisición de nuevas materias primas e insumos para laboratorio	3	3	3	9	Mejorar las condiciones ambientales y la reducción de derrames.	Mejoramiento en la satisfacción del grupo de interés y usuario.	1. Materiales e insumos. 2. Inventario de Materiales. 3. Anaqueles de almacenamiento de insumos y materiales. 4. Presupuesto	Jefe de Planta																

IMPACTO EN LA INTEGRIDAD DEL SGC			
(RL) Impacto en el Cumplimiento Legal	Alto(3)	Medio (2)	Bajo (1)
(PI) Impacto en las partes interesadas	Alto(3)	Medio (2)	Bajo (1)
(MEJ) Impacto en la mejora continua	Alto(3)	Medio (2)	Bajo (1)
Total Impacto >= 7 IMPACTO RELEVANTE			

	Finalizado
	En proceso
	Pendiente (retraso)
	No aplica



Cap.N.º10. Mejora Continua

Tratamiento de No Conformidades y Acciones Correctivas

FECHA: 3/02/2025

Origen de la No Conformidad	Proceso / Lugar en donde se detectó la No Conformidad
Reclamo	
Salida No Conforme	Producción () Comercial () Ingeniería ()
Incumplimiento de Procedimientos Misionales	Control de Calidad () Almacén (). SGCN (x)
Incumplimiento de Procedimientos del SGCN	
Incumplimiento de Metas de Indicadores	
Seguimiento y Evaluación de Proveedores	
Auditoria Interna	x
Auditoria Externa	
Otros :	
Persona quien detecta la No Conformidad	
Auditor interno	

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
<p>Incumplimiento : No se cumplió con el RTO establecido</p> <p>Evidencia : De acuerdo con el Acta del simulacro (registro REG-SGCN-003), Reporte de tiempos de recuperación, lista de verificación de procedimientos omitidos. Se obtuvo un RTO de 7 horas (RTO planificado : 4 horas)</p> <p>REQUISITO : 8.1 (b) (ISO 22301:2019)</p> <p>Generado por : Irwin Damasco Gogin Responsable de Área : Aquiles Zine</p> <p>ACCIÓN (ES) INMEDIATA (S) (acción que elimina la no conformidad)</p> <ol style="list-style-type: none"> Activación de servidores temporales (responsable: Jefe de TI) Comunicación a clientes críticos sobre posible interrupción (responsable: Jefe Comercial) <p>Responsable (s) de Acción (es) Inmediata (s) : Aquiles Zine</p> <p>EVALUACIÓN DE NECESIDAD DE ACCIÓN CORRECTIVA</p> <p>¿Es necesaria la implementación de acciones correctivas?</p> <p>Sí (x) No () ¿por qué?</p> <p>El resultado de cumplir con el RTO establecido permite mantener la continuidad del negocio y las condiciones del servicio.</p> <p>Responsable (s) de la Evaluación: Aquiles Zine</p> <p>ANÁLISIS DE CAUSAS (describir las principales causas de la no conformidad)</p> <p>Por qué N.º 1: ¿Por qué no cumplió el RTO? Falta de criterios de seguridad para el ransomware en el procedimiento</p> <p>Por qué N.º2: ¿ Por qué faltaba procedimientos? En el BIA no se identificó esta situación</p> <p>Por qué N.º3: ¿ Por qué en el BIA no lo consideró? La última actualización es de 12 meses (de acuerdo a política de actualización es de cada 6 meses)</p> <p>Por qué N.º4: ¿ Por qué en el BIA no se actualizó? Falta de asignación de responsabilidades en la política de revisiones y actualización.</p>

Por qué N.º5: ¿ Por no se designó las responsabilidades?			
Ausencia de una documentación para la actualización periódica de BIA con nuevos riesgos.			
Responsable (s) del Análisis de Causa (s) : Aquiles Zine / Gonzalo López			
ACCIONES CORRECTIVAS			
Descripción de Acción Correctiva	Responsable	Plazo	Plazo de verificación de la eficacia de la AC(s)
Actualizar el registro BIA incluyendo amenazas de ciberseguridad.	Jefe del SGCN	Inmediato	Abril 2025
Actualizar el plan de recuperación del servicio	Jefe del SGCN	Inmediato	
Modificar la política de revisiones (asignar responsabilidades trimestrales)	Jefe del SGCN / Jefe de Operaciones	Inmediato	

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE ACCIONES CORRECTIVAS (llenado por el Coordinador del SGCN / RAD)
<p>El 15 de abril del 2025 - de acuerdo al Programa Anual de Simulacros / Pruebas del SGCN 2025 - se realizó un simulacro / prueba de inoperatividad de accesos por ataque de los servidores de producción y comercial. Se evidenció que el respectivo simulacro se obtuvo un RTO de 3.5 horas (el cual cumple con la meta de un RTO de 4 horas).</p> <p>Se revisó el 16 de abril del 2025 cuatro registros BIA (REG-SGN-003), en los cuales se han incluido nuevos riesgos del servicio.</p> <p>Fecha : 16.4.2025</p>

REVISIÓN / ACTUALIZACIÓN (llenado por el Coordinador del SGCN / RAD)
<p>1. Es necesario actualizar la MATRIZ DE RIESGOS DEL SGCN : SI () NO (x)</p> <p>2. Es necesario actualizar la MATRIZ FODA : SI () NO (x)</p> <p>Fecha de Revisión / Actualización : No aplica.</p>

¡Gracias!



Centro de
Especializaciones
Noeder

Conócenos más haciendo clic en cada botón

