
 Superintendencia de Sociedades	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: GINT-PR-005
	SISTEMA GESTIÓN INTEGRADO	Fecha: 24-02-2014
	PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Versión: 001
	PROCEDIMIENTO: GESTIÓN AL PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES	Número de página 1 de 9




**Superintendencia
de Sociedades**

PROCEDIMIENTO GESTIÓN AL PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES

	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: GINT-PR-005
	SISTEMA GESTIÓN INTEGRADO	Fecha: 24-02-2014
	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Versión: 001
	PROCEDIMIENTO: GESTIÓN AL PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES	Número de página 2 de 9

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. OBJETIVO	Mantener la continuidad de los servicios de Tecnología de la información, a través de la planeación, desarrollo, documentación, implementación, pruebas y mejoramiento de estrategias y planes de contingencia y recuperación de la plataforma tecnológica, de forma tal que la entidad pueda prestar los servicios a sus clientes y áreas internas de una manera adecuada y oportuna.
2. RESPONSABLE	Líder de Seguridad de la Información
3. ALCANCE	Este procedimiento aplica para la plataforma tecnológica crítica de la Superintendencia de Sociedades.
4. DEFINICIONES	<p>BCP: Sigla en inglés (Business Continuity Plan) que hace referencia al Plan de Continuidad de Negocio, el cual integra el DRP, planes de contingencia y recuperación de procesos de la entidad, planes de emergencia, y plan de comunicación y administración de crisis.</p> <p>BIA: Sigla en inglés (Business Impact Analysis), y hace referencia a un documento que identifica la disponibilidad requerida de la plataforma tecnológica para soportar los procesos de la entidad, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio a los usuarios internos y externos.</p> <p>DRP: Sigla en inglés (Disaster Recovery Plan), que hace referencia al Plan de Recuperación ante Desastres de Tecnología, el cual define los procedimientos, estrategias, y roles y responsabilidades establecidos para recuperar y mantener el servicio de tecnología ante un evento de interrupción.</p> <p>ERA: Sigla en inglés (Environment Risk Analysis), y hace referencia a un documento que relaciona los riesgos que pueden afectar la continuidad de la plataforma tecnológica de la entidad.</p> <p>RAS: Sigla en inglés (Recovery Alternative Impact Analysis), y hace referencia a un documento que relaciona las diferentes alternativas y estrategias potenciales para recuperar y mantener el servicio de tecnología ante un evento de interrupción.</p> <p>RPO: Sigla en inglés (Recovery Point Objective), que corresponde a la cantidad de datos o información, en términos de tiempo, que tolera perder un proceso o servicio.</p> <p>RTO: Sigla en inglés (Recovery Time Objective), que corresponde al tiempo máximo de interrupción tolerable para un proceso, servicio,</p>

	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: GINT-PR-005
	SISTEMA GESTIÓN INTEGRADO	Fecha: 24-02-2014
	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Versión: 001
	PROCEDIMIENTO: GESTIÓN AL PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES	Número de página 3 de 9

proveedor, sistema de información o plataforma tecnológica.

PLATAFORMA TECNOLÓGICA CRÍTICA: Hace referencia a los sistemas de información, servidores, bases de datos, sistemas de almacenamiento y respaldo, equipos y enlaces de comunicación que son críticos para soportar los procesos y servicios de la entidad.

2. CONDICIONES GENERALES

2.1. La metodología a emplear para mantener actualizadas y vigentes las estrategias, planes y guías necesarias para mantener la continuidad de la plataforma tecnológica, está representada por las siguientes fases:




Como se muestra en la gráfica anterior, la metodología incorpora los elementos necesarios para alcanzar el éxito en un estado de preparación adecuado en continuidad de negocio, y está alineada con los estándares y prácticas líderes en continuidad de negocio, como lo son el BCI – Business Continuity Institute y el DRI – Disaster Recovery Institute. Estas 7 fases definidas en la metodología, comprenden las siguientes actividades:

2.1.1. Entendimiento Perfil del Servicio

- Entendimiento del Negocio
- Mapeo de Interdependencias
- Evaluación de Riesgos de Continuidad
- Análisis de Impacto en el Negocio

2.1.2. Desarrollo de Estrategias de Continuidad

 <p>Superintendencia de Sociedades</p>	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: GINT-PR-005
	SISTEMA GESTIÓN INTEGRADO	Fecha: 24-02-2014
	PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Versión: 001
	PROCEDIMIENTO: GESTIÓN AL PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES	Número de página 4 de 9

- Identificación, evaluación y selección de estrategias
- Alineación estrategias de continuidad
- Plan de implementación de estrategias

2.1.3. Desarrollo de Planes de Respuesta

- Desarrollo procedimientos de respuesta y recuperación
- Desarrollo de planes de continuidad

2.1.4. Pruebas y Ejercicios

- Definición de programa de pruebas
- Desarrollo y ejecución programa

2.1.5. Medición y monitoreo

- Definición de programa de auditoria
- Definición de programa de medición y monitoreo

2.1.6. Cultura – Capacitación – Entrenamiento

- Definición de plan de sensibilización
- Definición del plan de capacitación y entrenamiento
- Ejecución de planes de sensibilización y capacitación

2.1.7. Programa de Continuidad de Negocio


- Definición de política de continuidad
- Definición del gobierno de continuidad
- Definición del proceso de continuidad

2.1.8. El programa de capacitación en el DRP hará parte de los procesos de Gestión de Talento Humano

2.1.9. La herramienta ERA será el repositorio donde se almacenará y gestionará la información de riesgos de continuidad y análisis de impacto en el negocio.


2.1.10. La Preparación de las pruebas debería contemplar las siguientes actividades.

No.	Actividades	Responsable de la actividad
1.	Establecer el líder para las pruebas.	Líder de Seguridad de la Información
2.	Informar e involucrar a los participantes en las pruebas.	Líder de la prueba
3.	Identificar a los líderes de los otros grupos que participarán en las pruebas.	Líder de la prueba

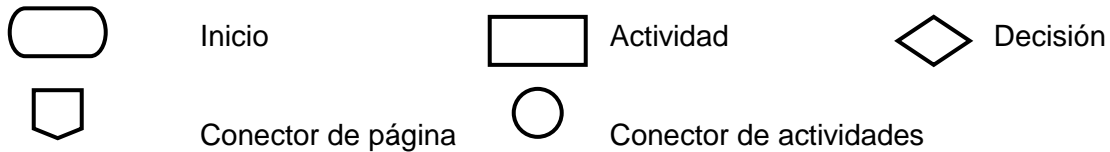
 Superintendencia de Sociedades	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: GINT-PR-005
	SISTEMA GESTIÓN INTEGRADO	Fecha: 24-02-2014
	PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Versión: 001
	PROCEDIMIENTO: GESTIÓN AL PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES	Número de página 5 de 9

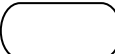

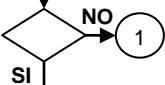
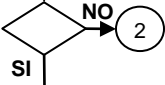



No.	Actividades	Responsable de la actividad
4.	Gestionar reuniones con los equipos involucrados en las pruebas con el fin de determinar / comunicar los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none"> • Objetivos a alcanzar como resultado de la prueba. • Alcance/escenario (parcial, total, aplicaciones, procesos, áreas de soporte, servicios a probar, etc.) • Tipo de prueba (escritorio, simulacro, programada, etc.) • Resultados esperados de las pruebas. • Problemas esperados de las pruebas y estrategias para mitigarlos. 	Líder de la prueba
5.	Definir la o las fechas en las que se ejecutarán las pruebas.	Líder de la prueba
6.	Definir el tiempo máximo de ejecución de la o las pruebas.	Líder de la prueba
7.	Negociar con el equipo de tecnología y el equipo de apoyo administrativo la disponibilidad de los recursos requeridos en las fechas definidas. <ul style="list-style-type: none"> • Asistencia de las personas involucradas en la ejecución de la prueba. • Disponibilidad de las instalaciones donde se ejecutará la prueba. • Disponibilidad de copias de respaldo, registros vitales, infraestructura de hardware, etc. requeridos para la prueba. • Disponibilidad de las áreas de soporte, proveedores y demás entes involucrados en la ejecución de la prueba. 	Líder de la prueba

Los resultados de las pruebas se deben comunicar a los entes interesados.

	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: GINT-PR-005
	SISTEMA GESTIÓN INTEGRADO	Fecha: 24-02-2014
	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Versión: 001
	PROCEDIMIENTO: GESTIÓN AL PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES	Número de página 6 de 9

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD



Flujo grama	Descripción	Responsable	Documentos o formatos	Puntos de control
	Inicio			
	Identificar y entender los cambios en la plataforma tecnológica que soporta los procesos de la entidad, y como afectan las estrategias de continuidad y el DRP	Líder de Seguridad de la Información Especialista Seguridad Información - DRP	No aplica	
	¿Se han presentado cambios que afecten las estrategias y planes de contingencia y recuperación ante desastres?	Líder de Seguridad de la Información Especialista Seguridad Información - DRP	No aplica	
	¿Se requiere actualizar la evaluación de riesgos y / o análisis de impacto en el negocio –BIA–?	Líder de Seguridad de la Información Especialista Seguridad Información - DRP	No aplica	
	Actualizar los resultados del Análisis de Impacto en el Negocio y la Evaluación de Riesgos que puedan afectar la continuidad de los servicios de tecnología de información.	Líder de Seguridad de la Información Especialista Seguridad Información - DRP	GINF-F-014 Análisis de Impacto	
	Identificar o ajustar las alternativas requeridas para mantener la plataforma tecnológica, acorde con los requerimientos de las áreas de la entidad, y definir el plan de implementación de las mismas.	Líder de Seguridad de la Información Especialista Seguridad Información - DRP	Documento RAS	
				



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Código: GINT-PR-005

SISTEMA GESTIÓN INTEGRADO

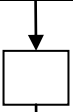
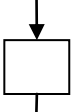
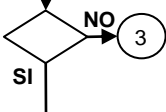
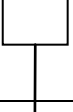
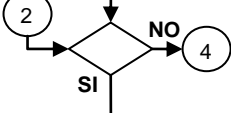
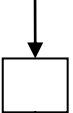
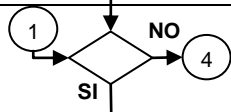
Fecha: 24-02-2014

PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Versión: 001

PROCEDIMIENTO: GESTIÓN AL PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES

Número de página 7 de 9

Flujo grama	Descripción	Responsable	Documentos o formatos	Puntos de control
1				
	Solicitar aprobación del plan de implementación y las estrategias por parte de la alta dirección o el director de informática cuando requiera inversión, o la persona responsable cuando son ajustes sobre procedimientos.	Líder de Seguridad de la Información Especialista Seguridad Información - DRP		
	Presentar a la dirección o persona responsable las diferentes estrategias y plan de implementación para proteger la plataforma tecnológica ante eventos de interrupción, y obtener su aprobación.	Director de Informática y Desarrollo Líder de Seguridad de la Información	No aplica	X
	¿Las estrategias y el plan de implementación fueron aprobadas?	Líder de Seguridad de la Información	No aplica	
	Ejecutar el plan de implementación de las alternativas seleccionadas por la dirección de la entidad o persona responsable.	Líder de Seguridad de la Información Especialista Seguridad Información - DRP	No aplica	
	¿Se requiere actualizar el Plan de Recuperación ante Desastres?	Líder de Seguridad de la Información Especialista Seguridad Información - DRP	No aplica	
	Realizar los ajustes al Plan de Recuperación ante Desastres y a los documentos relacionados con el cambio, teniendo en cuenta la actualización de: <ul style="list-style-type: none"> Objetivo y alcance de la Guía Escenarios y estrategias establecidas. Gobierno del plan. Procedimientos y guías de recuperación y contingencia. 	Líder de Seguridad de la Información Especialista Seguridad Información - DRP	Guía de Recuperación ante Desastres	X
	¿Se requiere realizar pruebas sobre las estrategias y el Plan de Recuperación ante Desastres?	Líder de Seguridad de la Información Especialista Seguridad Información - DRP	No aplica	
2				



Superintendencia
de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: GESTIÓN AL PLAN DE RECUPERACIÓN
ANTE DESASTRES


Código: GINT-PR-005


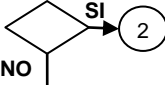

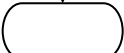
Fecha: 24-02-2014

Versión: 001

Número de página 8 de 9

Flujo grama	Descripción	Responsable	Documentos o formatos	Puntos de control
	Preparar o ajustar el Plan de Pruebas del Plan de Recuperación ante Desastres.	Líder de Seguridad de la Información Especialista Seguridad Información - DRP	Formato GINF-F-013	
	Realizar la preparación y diseño de las pruebas que deben ser ejecutadas.	Líder de Seguridad de la Información / Líderes de pruebas / Especialista Seguridad Información - DRP	Formato GINF-F-013	
	Ejecutar las pruebas de acuerdo a lo establecido en el Diseño de las Pruebas, y registrar las actividades que fueron desarrolladas durante su ejecución, los inconvenientes encontrados y comentarios relacionados con la ejecución	Líderes de pruebas / Responsable ejecutar la prueba	Formato GINF-F-013	
	<p>Realizar el cierre y evaluación de las pruebas, considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitar a todos los participantes en las pruebas el envío de la documentación generada. Registrar las observaciones adicionales a las proporcionadas por los participantes en las pruebas. Validar con los participantes las conclusiones. Gestionar y/o validar que los documentos de soporte de las pruebas se encuentran debidamente firmados. Evaluar el resultado final de las pruebas y documentar las necesidades de ajuste sobre el DRP de acuerdo a los resultados. 	Líder de Seguridad de la Información / Líderes de pruebas / Especialista Seguridad Información - DRP	Formato GINF-F-013	X

	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: GINT-PR-005
	SISTEMA GESTIÓN INTEGRADO	Fecha: 24-02-2014
	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Versión: 001
	PROCEDIMIENTO: GESTIÓN AL PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES	Número de página 9 de 9

Flujo grama	Descripción	Responsable	Documentos o formatos	Puntos de control
				
	Se requiere actualizar el Plan de Recuperación ante Desastres	Líder de Seguridad de la Información Especialista Seguridad Información - DRP	No aplica	
	Distribuir el Plan de Recuperación ante Desastres al personal involucrado	Líder de Seguridad de la Información Especialista Seguridad Información - DRP		
	FIN			

4. ANEXOS Y REGISTROS

- GINT-F-014 Análisis de impacto.
- GINT-F-013 Formato Plan, Diseño, Ejecución y Evaluación de pruebas

5. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Identificación de los cambios	Responsable
001	24-02-2014		Creación del documento	Líder de Seguridad de la información

Elaboro : Profesional Dirección de Informática
Fecha : 24-02-2014

Reviso: Líder de Seguridad de la información
Fecha : 24-02-2014

Aprobó: Director de Informática
Fecha : 24-02-2014