

Evaluación de la madurez del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio en el sector financiero bancario a partir del direccionamiento de la norma GTC ISO 22313:2016.

ANEXOS

Anexo 1. Definición y calificación de niveles de madurez según el criterio.

METODOLOGIA DE EVALUACION DE MADUREZ DEL SGCN DEL SECTOR BANCARIO COLOMBIANO BAJO EL ENFOQUE DE LA NORMA ISO 22313:2016							
DEFINICION Y CALIFICACION DE NIVELES DE MADUREZ SEGUN EL CRITERIO							
No	ISO 22313:2016 CRITERIOS	ASPECTOS	NIVEL 1 EN PREPARACION	NIVEL 2 BASICO	NIVEL 3 ESTABLECIDO	NIVEL 4 ADMINISTRADO	NIVEL 5 OPTIMIZADO
1	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	Entendimiento de la organización y su contexto	No se han establecido aspectos internos y externos del SGCN	Se han establecido algunos de los aspectos internos y externos del SGCN	Establecidos los aspectos internos y externos del SGCN	Los aspectos internos y externos del SGCN estan	Establecimiento aspectos internos y externos del SGCN
		Entendimiento necesidades y expectativas partes interesadas	No se han identificado las necesidades y expectativas de partes interesadas	Se identifican las necesidades de partes interesadas	Se identificaron las necesidades y expectativas de partes interesadas	Las necesidades y expectativas de partes interesadas estan integradas y evaluadas en el SGCN	Las necesidades y expectativas de partes interesadas hacen parte integral del SGCN a nivel gerencial
		Determinación del alcance del sistema de gestion	No se tiene definido el alcance del SGCN según productos, servicios, tamaño, partes interesadas	El alcance del SGCN según productos, servicios, tamaño, partes interesadas, no es claro y determinado	Esta definido el alcance del SGCN según productos, servicios, tamaño, partes interesadas	El alcance del SGCN según productos, servicios, tamaño, partes interesadas, esta definido y claro para toda la organización	El alcance del SGCN según productos, servicios, tamaño, partes interesadas, esta definido y administrado por la alta gerencia
		Sistema de Gestion de Continuidad Del Negocio	No se tienen Identificados y documentados los aspectos del SGCN (procesos, politica, objetivos, criterios, proposito)	Se han identificado aspectos del SGCN (procesos, politica, objetivos, criterios, proposito)	Identificados y documentados aspectos del SGCN (procesos, politica, objetivos, criterios, proposito)	Identificados, documentados y socializados aspectos del SGCN (procesos, politica, objetivos, criterios, proposito)	Identificados, documentados y socializados aspectos del SGCN (procesos, politica, objetivos, criterios, proposito) por medio de una herramienta tecnologica
2	LIDERAZGO	Compromiso y liderazgo todos los niveles directivos	No existe un compromiso y liderazgo por parte de los niveles directivos	El compromiso y liderazgo de los niveles directivos es minimo con el SGCN	El compromiso y liderazgo de los niveles directivos existe para el funcionamiento del SGCN	El compromiso y liderazgo de los niveles directivos se da a nivel interno y externo	El compromiso y liderazgo de los niveles directivos se da a nivel tecnico, operativo y tactico, asegurando y garantizando el funcionamiento del SGCN
		Compromiso de la Direccion	La alta direccion no demuestra su compromiso con el BCMS	La alta direccion demuestra minimamente su compromiso con el BCMS y su desarrollo	La alta direccion demuestra su compromiso con el BCMS y su desarrollo basico	La alta direccion demuestra su compromiso con el BCMS y su desarrollo mejorando su eficacia	La alta direccion participa activamente con el BCMS, su desarrollo, mejorando su eficacia
		Definir política de SGCN	No se establece ni comunica la politica del SGCN por parte de la alta gerencia	Se establece la politica de SGCN pero no es comunicada por la alta gerencia	La politica de SGCN esta definida y comunicada en algunas areas por parte de la alta gerencia	La politica de SGCN esta establecida y comunicada en todos los niveles de la organización por parte de la alta gerencia	La politica de SGCN hace parte del marco de gestion por la alta gerencia, esta disponible a partes interesadas y es revisada con periodicidad
		Asegurar la asignacion de roles, responsabilidad y autoridad en el SGCN	La alta direccion no asegura la asignacion de roles, responsabilidad y autoridad en el SGCN	La alta direccion asigna los roles, responsabilidad y autoridad en el SGCN	La alta direccion asigna y asegura los roles, responsabilidad y autoridad en el SGCN	La alta direccion asigna y asegura los roles, responsabilidad y autoridad en el SGCN y comunica	La alta direccion asigna y asegura los roles, responsabilidad y autoridad en el SGCN, comunica y revisa periodicamente
3	PLANIFICACION	Direccionar y determinar riesgos y oportunidades y planificacion	No se tienen direccionados y determinados los riesgos y oportunidades	Se tienen determinados los riesgos y oportunidades	Se tienen determinados y direccionados los riesgos y oportunidades	Se tienen claras las acciones para determinar y direccionar los riesgos y oportunidades	Se tienen claras las acciones para determinar y direccionar los riesgos y oportunidades asegurando el logro de los resultados
		Definición de objetivos del SGCN y plan para alcanzarlos	No se tienen definidos los objetivos del SGCN y plan para alcanzarlos	Se tiene una definición basica de objetivos del SGCN	Se tienen definidos los objetivos del SGCN y un plan para alcanzarlos	Se tienen definidos de forma integral los objetivos del SGCN y un plan para alcanzarlos	Se tienen definidos de forma integral los objetivos del SGCN y un plan especifico para alcanzarlos y su evaluacion
4	SOPORTE	Recursos necesarios para el SGCN	No se cuenta con los recursos necesarios para el SGCN	Los recursos para el SGCN son limitados	Se cuenta con los recursos minimos necesarios para el SGCN	Se cuenta con los recursos necesarios y personal de respuesta a incidentes para el SGCN	Los recursos y el soporte para el SGCN y personal de respuesta a incidentes son optimos y estan capacitados
		Sistema para gestionar la competencia de las personas	Las personas no cuentan con la competencia para el SGCN	Las personas cuentan con la competencia muy minima para el SGCN	Las personas cuentan con la competencia basica para el SGCN	Las personas cuentan con la competencia, evaluacion y entrenamiento para el SGCN	Las personas cuentan con la competencia, evaluacion, entrenamiento, documentacion, mejora, para el SGCN
		Personas cuentan con toma de conciencia	Los recursos del SGCN no cuentan con conocimiento y toma de conciencia	Los recursos del SGCN estan en formacion de conocimiento y toma de conciencia	Los recursos del SGCN cuentan con conocimiento y toma de conciencia minima	Los recursos del SGCN cuentan con conocimiento y toma de conciencia adecuada	Los recursos del SGCN cuentan con conocimiento y toma de conciencia necesarias y estan debidamente documentadas y soportadas
		Necesidad de comunicación y consulta interna y externa y sus procedimientos	No cuenta con procedimientos y recursos definidos de comunicación interna y externa	Cuenta con procedimientos y recursos parciales de comunicación interna y externa	Cuenta con procedimientos y recursos de comunicación interna y externa	Cuenta con procedimientos y recursos de comunicación interna y externa administrados y conocidos por todos los funcionarios	Cuenta con procedimientos y recursos de comunicación interna y externa suficientes y mejorados con frecuencia
		Informacion documentada del SGCN (creacion, actualizacion, control)	No se cuenta con informacion documentada del SGCN	Se cuenta con informacion documentada alguna o parcial del SGCN	Se cuenta con informacion documentada del SGCN lo necesario	Se cuenta con la informacion documentada del SGCN y esta es actualizada	Se cuenta con la informacion adecuada y documentada del SGCN y esta es actualizada y controlada mediante herramienta

Evaluación de la madurez del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio en el sector financiero bancario a partir del direccionamiento de la norma GTC ISO 22313:2016.

5	OPERACIÓN	Planificación y control operativo	No existe una planificación y control para el cumplimiento de los objetivos y la política	Existe una planificación y control mínima para el cumplimiento de los objetivos y la política	La planificación y control para el cumplimiento de los objetivos y la política no satisface los requerimientos de la alta dirección	La planificación y control para el cumplimiento de los objetivos y la política satisface los requerimientos de la alta dirección	Se determinan, planifican y controlan las acciones para el cumplimiento de los objetivos, política y satisfacción de necesidades
		Análisis de Impacto al Negocio y valoración de riesgos	No se ha definido ni hecho Valoración del riesgo RA y BIA	Se ha definido la Valoración del riesgo RA y definición del BIA parcialmente	Se ha definido la Valoración del riesgo RA y definición del BIA para las áreas más críticas	Se ha definido e implementado la Valoración del riesgo RA BIA para toda la organización	Se ha definido e implementado la Valoración del riesgo RA BIA para toda la organización y esta debidamente documentada
		Determinación e implementación estrategias (DRP-BCP) del SGCN	No se han implementado las estrategias (DRP-BCP) del SGCN	Se han determinado y en proceso de implementación las estrategias (DRP-BCP) del SGCN	Se han determinado e implementado las estrategias (DRP-BCP) del SGCN	Se han determinado, implementado y documentados las estrategias (DRP-BCP) del SGCN	Se han determinado, implementado, documentado y actualizado las estrategias (DRP-BCP) del SGCN
		Procedimientos SGCN, planes y respuesta a incidentes	No se tienen definidos los procedimientos SGCN, planes y de respuesta a incidentes	Se tienen procedimientos SGCN, planes y de respuesta a incidentes para algunos procesos básicos	Se tienen procedimientos SGCN, planes y de respuesta a incidentes	Se tienen procedimientos SGCN, planes y de respuesta a incidentes y están documentados	Se tienen procedimientos SGCN, planes, y de respuesta a incidentes documentados y conocidos por todos los funcionarios
		Definición y ejecución de ejercicios de continuidad	Se tienen definidos algunos pero no ejecutados ejercicios y pruebas al SGCN	Se tienen definidos algunos y ejecutados de manera parcial ejercicios y pruebas al SGCN	Se tienen definidos y ejecutados para los procesos y servicios críticos ejercicios y pruebas al SGCN	Se tienen definidos y ejecutados para los procesos y servicios críticos ejercicios y pruebas al SGCN para el peor escenario de falla	Se tienen definidos y ejecutados para los procesos y servicios críticos ejercicios y pruebas al SGCN para el peor escenario de falla contemplando partes interesadas y están debidamente documentados
6	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	Ejecución de monitoreo, medición, análisis y evaluación del SGCN	No se ha realizado una evaluación del procedimiento de continuidad del negocio SGCN	Se ha realizado una evaluación preliminar del procedimiento de continuidad del negocio SGCN	Se ha realizado seguimiento y una evaluación del procedimiento de continuidad del negocio SGCN	Se realiza seguimiento, medición y evaluación del procedimiento de continuidad del negocio SGCN	Se realiza seguimiento, medición, análisis y evaluación del procedimiento de continuidad del negocio SGCN y esta documentada
		Realización auditorías internas planificadas al SGCN	No se realizan auditorías internas planificadas al SGCN	Se tiene definido la realización de auditorías internas planificadas	Se realizan auditorías internas	Se realizan auditorías internas planificadas y documentadas como evidencia	Se realizan auditorías internas planificadas y documentadas como evidencia y con planes de acción inmediatos
		Revisión por la dirección	No existe una revisión por la alta dirección del desempeño del SGCN	Existe una planificación para la revisión por la alta dirección del desempeño del SGCN	Existe una revisión por la alta dirección del desempeño del SGCN	Existe una revisión y retroalimentación por la alta dirección del desempeño del SGCN	Revisión y retroalimentación continua por la alta dirección del desempeño del SGCN que incluye cambios y oportunidades de mejora
7	MEJORA	No conformidades y acciones correctivas	No se identifican las no conformidades y acciones correctivas del SGCN	Se identifican algunas no conformidades del SGCN, pero no las acciones correctivas	Se tienen identificadas las no conformidades y acciones correctivas del SGCN	Se tienen identificadas y tratadas las no conformidades y acciones correctivas del SGCN	Se tienen identificadas, tratadas y documentadas las no conformidades y acciones correctivas del SGCN como un proceso continuo
		Mejorar continuamente la eficacia del SGCN	No se tiene dentro del alcance del SGCN la Mejora continua	Se tiene dentro del alcance del SGCN algunos aspectos asociados a la Mejora continua	La mejora continua está definida e implementada en el SGCN	La mejora continua hace parte integral del SGCN	El SGCN mejora continuamente en su idoneidad y eficacia con revisiones periódicas de la alta gerencia

Evaluación de la madurez del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio en el sector financiero bancario a partir del direccionamiento de la norma GTC ISO 22313:2016.

Anexo 2. Similitudes norma GTC ISO 22313 y modelos de evaluación de madurez.

METODOLOGIA DE EVALUACION DE MADUREZ DEL SGCN DEL SECTOR BANCARIO BAJO EL ENFOQUE DE LA NORMA GTC ISO 22313:2016 SIMILITUDES Y RELACION DE LA NORMA GTC ISO 22313 CON LOS PRINCIPALES MODELOS DE EVALUACION DE LA MADUREZ					
No	ISO 22313:2016		GTAG 10	COBIT 4.1	BCMM-VC
Nombre	Seguridad de la sociedad- Requisitos para el sistema de administracion de continuidad del negocio	Requisitos o aspectos (Guia)	Instituto de Auditores Internos-Guia Mundial de Auditoria de Tecnologia (metodo de logro- caracteristicas de capacidad)	Objetivos de Control para Informacion y Tecnologias Relacionadas	Continuidad de Negocio Modelo de Madurez- Virtual Corporation
Niveles	7 Criterios de evaluacion	Niveles Metodologia 1. En preparacion 2. Basico 3. Establecido 4. Administrado 5. Avanzado	Inicial Repetible Definido Gestionado Optimizado	0 No existente 1 Inicial 2 Repetible 3 Definido 4 Administrable y medible 5 Optimizado	1 Auto dirigido 2 Departamental 3 Cooperativo 4 Cumplimiento de norma 5 Integrado 6 Sinergico
Descripcion	Componentes del PHVA	Definicion de aspectos principales	Planificacion de recuperacion de desastres de informacion critica	Guia de mejores practicas- Atributos de madurez, control y gobierno de TI	Competencias corporativas definidas
1	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	Entendimiento de la organización y su contexto	Alineacion del negocio		Pertinente a los objetivos de negocio y ambiente competitivo
		Entendimiento necesidades y expectativas partes interesadas	Requisitos del BCM		
		Determinacion del alcance del sistema de gestion		Dominios, Procesos	Diseño organizacional
		Sistema de Gestion de Continuidad Del Negocio	Informacion critica	Politica, estandares y procedimientos	Estructura Programa de Continuidad del Negocio, Contenido del programa
2	LIDERAZGO	Compromiso y liderazgo todos los niveles directivos	Apoyo ejecutivo a la gestion y evaluacion de madurez, patrocinio		Liderazgo
		Compromiso de la Direccion	Apoyo ejecutivo a la gestion y evaluacion de madurez, patrocinio		Liderazgo
		Definir política de SGCN			Políticas y procesos
		Asegurar la asignacion de roles, responsabilidad y autoridad en el SGCN		Responsabilidad y rendicion de cuentas	Roles y responsabilidades
3	PLANIFICACION	Direccionar y determinar riesgos y oportunidades y planificacion	Riesgos de continuidad del negocio	Planear y organizar, Alineacion estrategica	
		Definición de objetivos del SGCN y plan para alcanzarlos	Plan de desarrollo y estrategia de implementacion	Entrega de valor	Interiorizacion del programa

Evaluación de la madurez del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio en el sector financiero bancario a partir del direccionamiento de la norma GTC ISO 22313:2016.

4	SOPORTE	Recursos necesarios para el SGCN		Administración de Recursos	Compromiso de recursos
		Sistema para gestionar la competencia de las personas	Formalización y sensibilización	Habilidades y experiencia	Competencia empleados
		Personas cuentan con toma de conciencia	Conciencia	Habilidades y experiencia	Conciencia empleados
		Necesidad de comunicación y consulta interna y externa y sus procedimientos	Comunicación de crisis Coordinación con organismos externos	Conciencia y comunicación	
		Información documentada del SGCN (creación, actualización, control)			
5	OPERACIÓN	Planificación y control operativo			
		Análisis de Impacto al Negocio y valoración de riesgos	Evaluación de riesgos y análisis de impacto al negocio BIA	Administración de riesgos	
		Determinación e implementación estrategias (DRP-BCP) del SGCN	Diseño estrategia de SGCN	Herramientas y automatización	Recuperación tecnológica Recuperación de negocios Administración de la seguridad
		Procedimientos SGCN, planes y respuesta a incidentes	Planificación de recuperación de desastres para la continuidad de la infraestructura tecnológica	Adquirir e implementar	Administración de incidentes
		Definición y ejecución de ejercicios de continuidad	Pruebas, ejercicios y mantenimiento del plan	Entregar y dar soporte	Coordinación externa
6	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	Ejecución de monitoreo, medición, análisis y evaluación del SGCN		Establecimiento y medición de metas	Métricas
		Realización auditorías internas planificadas al SGCN	Monitoreo de cumplimiento y auditorías	Medición del desempeño	
		Revisión por la Dirección			
7	MEJORA	No conformidades y acciones correctivas		Monitorear y evaluar	
		Mejorar continuamente la eficacia del SGCN	Mantenimiento de un programa de BCM	Metas y métricas	Conciencia en continuidad del negocio

Evaluación de la madurez del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio en el sector financiero bancario a partir del direccionamiento de la norma GTC ISO 22313:2016.

Anexo 3. Herramienta de evaluación de madurez SGCN con preguntas incluidas.

Metodología Evaluación de la Madurez Sistema de Gestion de Continuidad del Negocio Entidades Sector financiero Bancos en Colombia Universidad EAN		UNIVERSIDAD EAN
Nombre :	Cargo:	Entidad:
		Fecha:
La siguiente metodología esta desarrollada bajo la norma GTC ISO 22313:2016 integrada con los modelos de evaluación de madurez del SGCN (GTAG 10-COBIT 4.1-BCMM). Diligencie cada una de las preguntas escogiendo la opción que mas se ajuste según su entidad y de acuerdo a las calificaciones. Al final obtendrá un resultado por criterios y global, del nivel de madurez de su Sistema de Gestion de Continuidad del Negocio.		CALIFICACIONES 1. En preparación 2. Básico 3. Establecido 4. Administrado 5. Optimizado
1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN		0,00
Existe un entendimiento de la organización, alineación del negocio, objetivos y su contexto (contexto interno y externo)		
<i>Tiene el plan de continuidad del negocio BCP, cuenta con una política de continuidad del negocio, puedo revisarla?</i>		EVIDENCIA
* Contexto externo: Ambiente político, legal y regulatorio Ambiente social, financiero, tecnológico Cadena de suministros Tendencias con impacto en los objetivos Relaciones partes interesadas * Contexto interno: Productos y servicios Capacidades en función de los recursos Sistemas de información Políticas y objetivos		
Se tiene un entendimiento de necesidades, requisitos y expectativas de las partes interesadas (aspectos legales y de reglamentación)		
<i>Tiene documentación como evidencia de este aspecto? Como puede soportar que se tienen identificados los aspectos legales y de reglamentación?</i>		EVIDENCIA
Están todas identificadas y son pertinentes Acciones apropiadas en relación con partes interesadas		
Esta clara la determinación del alcance del sistema de gestión (productos, servicios, dominios, funciones, procesos, actividades, diseño)		
<i>El alcance es revisado por algún ente de control? El alcance cubre toda la empresa? Donde está documentado el alcance?</i>		EVIDENCIA
Comunicado a las partes interesadas Tiene en cuenta necesidades y expectativas de partes interesadas Incidentes a abordar y apetito de riesgo		
Se concibe el plan de continuidad como un sistema de gestión o simplemente como un plan operativo y tecnológico		
<i>Existe sistema de gestión de calidad? Que otros sistemas de gestión existen? Están interrelacionados con el plan de continuidad?</i>		EVIDENCIA
2. LIDERAZGO		0,0
Liderazgo, patrocinio y compromiso en todos los niveles directivos de la organización, con el plan de continuidad del negocio		
<i>La alta dirección participa activamente en el plan de continuidad? Existen actas que evidencien la participación de la alta dirección en el plan de continuidad, puede mostrármelas?</i>		EVIDENCIA
Implementación política y objetivos de continuidad de negocio Motivación, dedicación y empoderamiento		
Compromiso y patrocinio de la alta dirección con el desarrollo, implementación y mejora del plan de continuidad del negocio		
<i>Como la alta dirección patrocina el plan de continuidad del negocio? como se puede evidenciar? El patrocinio es el suficiente?</i>		EVIDENCIA
Participación activa Asegurar disponibilidad de los recursos Nombramiento de personas con autoridad y competencia apropiadas		
Definición de la POLÍTICA de continuidad del negocio en términos de los objetivos de la organización y sus obligaciones		
<i>La política es conocida y visible para todos los funcionarios? Esta interrelacionada con los objetivos estratégicos? Puede mostrarme la política de continuidad?</i>		EVIDENCIA
Es adecuada, con compromisos claros, comunicada y disponible Brinda orientación sobre el alcance y límites de la continuidad del negocio Referencia a otras políticas relacionadas		
Asignación y comunicación de responsabilidades y autoridad dentro del PCN (roles, responsabilidades, autoridad)		
<i>Son claros los roles y responsabilidades del plan de continuidad? Todos los funcionarios los conocen, se los comunican a tiempo? Las responsabilidades y roles están documentados, puedo verlos?</i>		EVIDENCIA
Miembro alta dirección responsable total y rinde cuentas por este Designar uno o más representantes con roles y autoridad para gestionar la continuidad Roles, responsabilidad y autoridad documentadas y sujetas a auditorías		

Evaluación de la madurez del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio en el sector financiero bancario a partir del direccionamiento de la norma GTC ISO 22313:2016.

3. PLANIFICACION	0,0
Acciones claras para abordar riesgos y oportunidades dentro de la planeacion, organización y alineacion estrategica (planes de accion)	
Se realiza prevencion de resultados no esperados ? Cómo se realiza? Puede mostrarme algún ejemplo? Se dispone de informacion documentada para evaluar eficacia de las acciones? Puede ayudarme con alguna informacion?	EVIDENCIA
Prevencion de resultados no esperados	
Informacion documentada para evaluar eficacia de las acciones	
Definición de los objetivos de la continuidad del negocio y los planes para lograrlos	
Se ha elaborado un plan para crear y gestionar el SGCN? me podría ayudar con el documento? El plan se ha revisado y actualizado a medida que el SGCN evoluciona? Cómo se hace? Se ha interiorizado el programa en la Organización? Se ha evidenciado la entrega de valor por parte del mismo? algún ejemplo ilustrativo?	EVIDENCIA
Elaboracion de un plan para crear y gestionar el SGCN	
Plan revisado y actualizado a medida que el SGCN evoluciona	
Interiorizacion del programa y entrega de valor por parte del mismo	
4. SOPORTE	0,0
Determinar y suministrar los recursos necesarios para el SGCN y la respuesta a incidentes (personas, instalaciones, tecnología)	
Los recursos son los necesarios o que hace falta frente a recursos? En respuesta a incidentes se tienen los recursos requeridos? Se cuenta con un COC y CAPD? Evidencia?	EVIDENCIA
Cumplen la política, objetivos y satisfacen requisitos cambiantes de la organización	
Se cuenta con personal de respuesta a incidentes	
Los recursos son administrados acertadamente y estan comprometidos con la organización	
Contar con un sistema para gestionar la competencia, habilidades y experiencia de las personas que gestionan y controlan el SGCN	
Existe un plan o cronograma de capacitacion en continuidad? Las personas toman cursos externos en continuidad? Tiene evidencia de ello?	EVIDENCIA
Existencia de un programa de desarrollo de competencias	
Proceso para identificar y emitir los requisitos de capacitacion en continuidad	
Existe una formalizacion y sensibilizacion frente al plan de continuidad del negocio	
Contar con el conocimiento adecuado sobre el SGCN (TOMA DE CONCIENCIA) de todas las personas de la organización	
De que forma se genera cultura en continuidad? Como se evidencia la capacitacion y sensibilizacion al respecto?	EVIDENCIA
Desarrollo y generacion de cultura en continuidad del negocio	
Personal, contratistas y proveedores tienen conocimiento sobre el SGCN	
Procedimientos de comunicación y consulta, intercambio información, para la operación y después de un evento (interna y externa)	
Se cuenta con un plan de comunicación y administracion de la crisis? Puedo verlo? Esta actualizado? Es conocido por todos los funcionarios?	EVIDENCIA
Disponibilidad y capacidad de la organización para comunicarse	
Coordinacion con organismos externos para procedimientos de continuidad	
Información documentada del SGCN, proceso de (creación, actualización, control, mejora)	
El plan de continuidad del negocio es actualizado con frecuencia?Cada cuanto es actualizado? Me puede mostrar la evidencia de actualizacion? Que documentos se actualizan y cuales con mas frecuencia?	EVIDENCIA
Creacion y actualizacion de la informacion documentada	
Controles de la informacion documentada (distribucion, acceso, permisos)	
5. OPERACIÓN	0,000
Determinar, planificar y controlar acciones para cumplir objetivos y política de continuidad (planificación y control operativo)	
Se cuenta con un cronograma o programa de continuidad del negocio? Se hace seguimiento de este programa? Puedo Verlo?	EVIDENCIA
Programa que asegure que la continuidad del negocio se gestiona adecuadamente	
Mecanismos de control dentro del programa	
Establecer, implementar y mantener proceso documentado de BIA y valoración de riesgos	
Cual es el alcance del BIA? El BIA evalua todos los procesos de la organización? Puede mostrarme el BIA?	EVIDENCIA
El BIA logra entendimiento sobre productos y servicios clave de la organización	
El BIA determina prioridades y tiempos para reanudar actividades	
El BIA identifica recursos clave y dependencias internas y externas	
Se cuenta con identificacion, evaluacion, control y monitoreo de riesgos SGCN (Matriz)	
Determinación e implementación de estrategias DRP y BCP para todo el SGCN	
Las estrategias DRP y BCP son reales? Han sido probadas? Se cuenta con estrategias DRP y BCP de manera separada? Estan documentadas?	EVIDENCIA
Las estrategias protegen las actividades priorizadas	
Las estrategias contemplan el antes, durante y despues de las actividades priorizadas	
Las estrategias mitigan, responden y gestionan los impactos	
Evaluacion de la continuidad del negocio de los proveedores	
Establecer e implementar PROCEDIMIENTOS de continuidad de negocio y respuesta de incidentes (especificos, enfocados, eficaces)	
Existe un procedimiento de continuidad del negocio integral y documentado? Existe procedimiento de respuesta a incidentes independiente? Puedo verlo?	EVIDENCIA
Existencia de procedimientos de respuesta a incidentes	
Existencia de procedimientos de advertencia y comunicación	
Procedimientos e instalaciones de comunicación de incidentes	
Planes de continuidad del negocio con su debida estructura y contenido	
Procedimientos de reanudacion y recuperacion de actividades y tecnologia	

Evaluación de la madurez del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio en el sector financiero bancario a partir del direccionamiento de la norma GTC ISO 22313:2016.

Definición, ejecución y evaluación de ejercicios al SGCN y los planes (Programa de ejercicios)	
<i>Como se define a que se le realiza prueba y con que periodicidad? Cada cuanto se realizan pruebas y con que alcance? Que evidencia tiene de las pruebas y ejercicios realizados? Hace pruebas al arbol de llamadas? Tiene evidencia?</i>	EVIDENCIA
Definicion de un cronograma de ejercicios planificado con diferentes alcances y escenarios	
Ejercicios sobre los planes de continuidad del negocio con propositos y objetivos definidos	
6. EVALUACION DE DESEMPEÑO	0,00
Ejecución de monitoreo, medición, análisis y evaluación del SGCN y los procedimientos de continuidad del negocio	
<i>Como se monitorea y evalua el plan de continuidad del negocio? Se tienen metricas de medicion y seguimiento?Puede mostrarme los indicadores de continuidad?</i>	EVIDENCIA
Indicadores y metricas para medir el sistema de gestion como sus resultados	
Evaluacion de los procedimientos de continuidad del negocio	
Programa de mantenimiento definido y documentado, que incluya incidentes	
Realización y cumplimiento de auditorías internas planificadas	
<i>Cada cuanto se realizan las auditorias y por quien son ejecutadas? Tiene evidencia de las auditorias, de los informes y hallazgos de auditorias? Tiene plan de accion para las auditorias? Puedo revisarlo?</i>	EVIDENCIA
Programa de auditorias basadas en valoracion de riesgos y BIA	
Auditorias por personas competentes y realizada de forma imparcial y objetiva	
Realizacion de monitoreo del cumplimiento de las auditorias	
Revisión por la alta dirección del SGCN a intervalos planificados para asegurar (conveniencia, adecuación, eficacia)	
<i>Cada cuanto la alta direccion revisa el plan? Queda evidencia o actas de esto? Me las puede mostrar?</i>	EVIDENCIA
Incluye la valoracion de estado de las acciones, desempeño, cambios, oportunidades de mejora	
En la revision se tienen en cuenta: tendencias del sector, requisitos reglamentacion, experiencia incidentes	
Informacion documentada de la revision y comunicada a las partes interesadas	
7. MEJORA	0,00
Identificar no conformidades y tomar acciones para controlarlas, contenerlas y corregirlas, eliminando sus causas	
<i>La mejora continua hace parte del plan de continuidad del negocio? Cuenta con evidencia de las no conformidades y el plan para cerrarlas y evitar que vuelvan a ocurrir? Quien se encarga de la mejora continua?</i>	EVIDENCIA
Implementacion de procedimientos y comunicación efectiva para corregir e identificar causa raiz	
Identificacion y tratamiento oportuno de no conformidades	
Mejora continua asociada al mantenimiento, actualización y conciencia sobre el SGCN	
<i>Quien se encarga de el mantenimiento y actualizacion del plan de continuidad? Que evidencia tiene sobre el mantenimiento y la actualizacion? En que forma se genera conciencia sobre el plan y como lo soporta? Puedo verlo?</i>	EVIDENCIA
Cambios que surgen de las acciones correctivas se reflejan en la documentacion del SGCN	
Implementacion de acciones correctivas son eficaces con fechas definidas y cumplidas	
CALIFICACION GLOBAL	0,0
DESCRIPCION CALIFICACION GLOBAL	EN PREPARACION
*SGCN: Sistema de Gestion de Continuidad del Negocio	

Evaluación de la madurez del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio en el sector financiero bancario a partir del direccionamiento de la norma GTC ISO 22313:2016.

Anexo 4. Autorización de los autores.

LICENCIA DE USO – AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES

Actuando en nombre propio identificado (s) de la siguiente forma:

Nombre Completo ANDRES DARIO OLARTE ROJAS

Tipo de documento de identidad: C.C. ☒ T.I. ☐ C.E. ☐ Número: 80.152.883

Nombre Completo _____

Tipo de documento de identidad: C.C. ☐ T.I. ☐ C.E. ☐ Número: _____

Nombre Completo _____

Tipo de documento de identidad: C.C. ☐ T.I. ☐ C.E. ☐ Número: _____

Nombre Completo _____

Tipo de documento de identidad: C.C. ☐ T.I. ☐ C.E. ☐ Número: _____

El (Los) suscrito(s) en calidad de autor (es) del trabajo de tesis, monografía o trabajo de grado, documento de investigación, denominado:

EVALUACION DE LA MADUREZ DEL SISTEMA DE GESTION DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO EN EL SECTOR FINANCIERO BANCARIO A PARTIR DEL DIRECCIONAMIENTO DE LA NORMA GTC ISO 22313:2016

Dejo (dejamos) constancia que la obra contiene información confidencial, secreta o similar: SI ☐ NO ☒
(Si marqué (marcamos) SI, en un documento adjunto explicaremos tal condición, para que la Universidad EAN mantenga restricción de acceso sobre la obra).

Por medio del presente escrito autorizo (autorizamos) a la Universidad EAN, a los usuarios de la Biblioteca de la Universidad EAN y a los usuarios de bases de datos y sitios webs con los cuales la Institución tenga convenio, a ejercer las siguientes atribuciones sobre la obra anteriormente mencionada:

- A. Conservación de los ejemplares en la Biblioteca de la Universidad EAN.
- B. Comunicación pública de la obra por cualquier medio, incluyendo Internet
- C. Reproducción bajo cualquier formato que se conozca actualmente o que se conozca en el futuro
- D. Que los ejemplares sean consultados en medio electrónico
- E. Inclusión en bases de datos o redes o sitios web con los cuales la Universidad EAN tenga convenio con las mismas facultades y limitaciones que se expresan en este documento
- F. Distribución y consulta de la obra a las entidades con las cuales la Universidad EAN tenga convenio

Evaluación de la madurez del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio en el sector financiero bancario a partir del direccionamiento de la norma GTC ISO 22313:2016.

Con el debido respeto de los derechos patrimoniales y morales de la obra, la presente licencia se otorga a título gratuito, de conformidad con la normatividad vigente en la materia y teniendo en cuenta que la Universidad EAN busca difundir y promover la formación académica, la enseñanza y el espíritu investigativo y emprendedor.

Manifiesto (manifestamos) que la obra objeto de la presente autorización es original, el (los) suscritos es (son) el (los) autor (es) exclusivo (s), fue producto de mi (nuestro) ingenio y esfuerzo personal y la realizó (zamos) sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tengo (tenemos) la titularidad sobre la misma. En vista de lo expuesto, asumo (asumimos) la total responsabilidad sobre la elaboración, presentación y contenidos de la obra, eximiendo de cualquier responsabilidad a la Universidad EAN por estos aspectos.

En constancia suscribimos el presente documento en la ciudad de Bogotá D.C.,

NOMBRE COMPLETO: <u>ANDRES DARIO OLARTE</u>	NOMBRE COMPLETO: _____
FIRMA: <u>[Firma]</u>	FIRMA: _____
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: <u>80152883</u>	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _____
FACULTAD: <u>ESTUDIOS EN AMBIENTES VIRTUALES</u>	FACULTAD: _____
PROGRAMA ACADÉMICO: <u>MAESTRIA EN ADMON DE EMPRESAS MBA</u>	PROGRAMA ACADÉMICO: _____

NOMBRE COMPLETO: _____	NOMBRE COMPLETO: _____
FIRMA: _____	FIRMA: _____
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _____	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _____
FACULTAD: _____	FACULTAD: _____
PROGRAMA ACADÉMICO: _____	PROGRAMA ACADÉMICO: _____

Fecha de firma: 17 DE ENERO DE 2019