

**ENCUESTA DE CONOCIMIENTO PROVEEDORES
PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (BCM - BCP)
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO - ENTIDADES FINANCIERAS**

Fecha:	28/03/2018	Nombre del proveedor:	Banco de la República
Teléfonos:	3430823 - 3430113	Dirección física:	Carrera 7 # 14-78 Piso 1
NIT:	860.005.216-7	Email:	dvasques@banrep.gov.co
Página WEB:	www.banrep.gov.co	Responsable del BCP:	Diego Vásquez
Nombre contacto:	Fabian Molina	Dirección Electrónica:	fmolinmo@banrep.gov.co
Servicios Contratados:	Administración de cuentas de depósito, Compensación electrónica interbancaria, Compensación de cheques, Administración del Depósito de Valores, Provisión de Efectivo		

Entendimiento del Negocio	1	<p>¿Se tiene implementado un sistema de continuidad del negocio documentado y aprobado por la alta dirección que satisfaga los servicios contratados con las entidades financieras? De ser así, ¿se cuenta con seguridad para la contingencia (acceso, hardening de equipos, control de navegación, etc.)? (Si/No/ En ejecución) Si está en ejecución, indicar cuál es la fecha fin.</p> <p>Si, se tiene implementado un sistema de gestión de continuidad de negocio que contempla planes de continuidad para los procesos críticos de negocio, entre ellos los prestados a las entidades financieras. Estos planes se revisan anualmente y se actualizan y aprueban por los directivos según sea necesario (cambios en procesos, cambios en sistemas, eventos materializados, entre otros). En cuanto a los aspectos de seguridad, todas las contingencias tecnológicas contemplan los mismos mecanismos de aseguramiento que poseen los servicios en su ambiente de producción habitual.</p>																															
	2	<p>Describa brevemente la metodología utilizada para el análisis de impacto al negocio (BIA), incluyendo las actividades y políticas para su revisión y actualización.</p> <p>La metodología para la elaboración del BIA consiste de forma general en el levantamiento de los procesos críticos de negocio, su priorización revisada y aprobada por la alta dirección, la definición de los RTOs, RPOs y recursos mínimos para cada uno de ellos, y la elaboración de la agenda de recuperación tecnológica y operativa con base en las prioridades definidas y las ventanas de horario en las que se puedan presentar los eventos. El proceso de revisión y actualización del BIA se realiza cada dos años.</p>																															
	3	<p>Cite los servicios críticos comunes a los bancos y cual es la estrategia o plan implementado para la continuidad del negocio indicando su RTO y RPO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Servicios críticos</th> <th>Estrategia de Continuidad</th> <th>Tipo de Estrategia (Procesos/TI (HA-DRP))</th> <th>RPO / RTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prestar el servicio de cuentas de depósito y liquidación de transferencias</td> <td>Si</td> <td>BCP/DRP/Crisis(RPO 10min/RTO 4hrs)</td> <td>0 / 2 hrs</td> </tr> <tr> <td>Administrar el depósito central de valores</td> <td>Si</td> <td>BCP/DRP</td> <td>0 / 2 hrs</td> </tr> <tr> <td>Administrar el sistema electrónico de negociación de títulos de deuda pública</td> <td>Si</td> <td>BCP/DRP</td> <td>0 / 2 hrs</td> </tr> <tr> <td>Prestar el servicio de compensación interbancaria de cheques y otros instrumentos de pago</td> <td>Si</td> <td>BCP/DRP</td> <td>0 / 2 hrs</td> </tr> <tr> <td>Prestar el servicio de compensación electrónica nacional interbancaria</td> <td>Si</td> <td>BCP/DRP</td> <td>0 / 2 hrs</td> </tr> <tr> <td>Prestar el servicio de transferencia de archivos del sistema de la protección social</td> <td>Si</td> <td>BCP/DRP</td> <td>0 / 2 hrs</td> </tr> <tr> <td>Prestar el servicio de provisión de efectivo</td> <td>Si</td> <td>BCP/DRP/Crisis(RPO 10min/RTO 4hrs)</td> <td>0 / 2 hrs</td> </tr> </tbody> </table>	Servicios críticos	Estrategia de Continuidad	Tipo de Estrategia (Procesos/TI (HA-DRP))	RPO / RTO	Prestar el servicio de cuentas de depósito y liquidación de transferencias	Si	BCP/DRP/Crisis(RPO 10min/RTO 4hrs)	0 / 2 hrs	Administrar el depósito central de valores	Si	BCP/DRP	0 / 2 hrs	Administrar el sistema electrónico de negociación de títulos de deuda pública	Si	BCP/DRP	0 / 2 hrs	Prestar el servicio de compensación interbancaria de cheques y otros instrumentos de pago	Si	BCP/DRP	0 / 2 hrs	Prestar el servicio de compensación electrónica nacional interbancaria	Si	BCP/DRP	0 / 2 hrs	Prestar el servicio de transferencia de archivos del sistema de la protección social	Si	BCP/DRP	0 / 2 hrs	Prestar el servicio de provisión de efectivo	Si	BCP/DRP/Crisis(RPO 10min/RTO 4hrs)
Servicios críticos	Estrategia de Continuidad	Tipo de Estrategia (Procesos/TI (HA-DRP))	RPO / RTO																														
Prestar el servicio de cuentas de depósito y liquidación de transferencias	Si	BCP/DRP/Crisis(RPO 10min/RTO 4hrs)	0 / 2 hrs																														
Administrar el depósito central de valores	Si	BCP/DRP	0 / 2 hrs																														
Administrar el sistema electrónico de negociación de títulos de deuda pública	Si	BCP/DRP	0 / 2 hrs																														
Prestar el servicio de compensación interbancaria de cheques y otros instrumentos de pago	Si	BCP/DRP	0 / 2 hrs																														
Prestar el servicio de compensación electrónica nacional interbancaria	Si	BCP/DRP	0 / 2 hrs																														
Prestar el servicio de transferencia de archivos del sistema de la protección social	Si	BCP/DRP	0 / 2 hrs																														
Prestar el servicio de provisión de efectivo	Si	BCP/DRP/Crisis(RPO 10min/RTO 4hrs)	0 / 2 hrs																														
Estrategias de Continuidad	4	<p>¿A qué distancia de la sede principal se encuentran ubicados sus centros alternos (Centro Alterno de Operación, Centro Alterno Tecnológico)? Si tiene varios, por favor especificar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - NA, justificar la respuesta. - En implementación. Indicar el grado de implementación en los subprocesos críticos que les aplique: Menos a 50% Entre 50% y 80% Entre 80% y 99% - No estamos interesados en contar con esta estrategia <p>Centro principal de procesamiento de datos: Central de Efectivo - Calle 24 Bis No. 66-90, Bogotá - Totalidad de Servicios Críticos Centro alternativo de procesamiento de datos: Edificio Principal - Cra 7 # 14-78, Bogotá (10km) - Totalidad de Servicios Críticos Centro alternativo de procesamiento de datos: Sucursal Barranquilla - Cra. 46 No. 45-39 (700km) - Servicios CUD, ANTARES Centro alternativo de operaciones: Central de Efectivo - Calle 24 Bis No. 66-90, Bogotá (10km) - Totalidad de Servicios Críticos Centro alternativo de operaciones: Biblioteca Luis Ángel Arango - Calle 11 No. 4-14, Bogotá (1km) - Servicios CUD, CENIT, CEDEC, DCV, SEN Centro alternativo de operaciones: Sucursal Barranquilla - Cra. 46 No. 45-39 (700km) - Servicios CUD, CENIT, CEDEC, DCV, ANTARES</p>																															

Pruebas y Ejercicios	Indique los resultados de las Pruebas ejecutadas el último año a las Estrategias del Plan de Continuidad. Contemple: Fecha de ejecución, Alcance, Resultado y Planes de Acción si los hay.					
	Estrategias	#Pruebas Programadas (2017)	#Pruebas Ejecutadas (2017)	Duración	Cumplió con el objetivo definido (Si/No). Indique el resultado de la prueba ejecutada	Prueba Parcial / Prueba Integral
	5 144 BCP	383	416 (365 programadas +51 adicionales)	De acuerdo con lo requerido por cada estrategia probada	Si. El 91,4% se realizaron satisfactoriamente	Individual
	37 DRP	8	8	90-120 min	Si. El cumplimiento de la prueba de acuerdo con lo programado fue del 72,10%	General
	1 Crisis	2	2	2 días	Si. El objetivo fue convocar a los Bancos y empresas transportadoras a simular solicitudes de provisión de efectivo en crisis.	Individual

6	Describe la metodología definida por su organización, para atender los Planes de Acción identificados y su tratamiento con los usuarios de los servicios contratados
	El Banco cuenta con un Centro de Soporte (Mesa de Ayuda) donde las entidades pueden reportar sus incidentes, a los cuales se les realiza la gestión interna que sea requerida para darles solución. Adicionalmente, se envían comunicaciones masivas a las Entidades por medio de listas de distribución de correo, acerca de la ocurrencia y resolución de incidentes con afectación general.

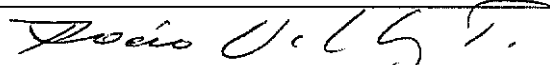
Capacitación y Concientización	7	¿Se realizan capacitaciones y/o sensibilizaciones periódicas a los funcionarios contemplando temas relacionados con Gestión de Continuidad y Gestión de Crisis?
		Si. Se realizan anualmente en programas de inducción y reinducción donde se capacita a los empleados acerca de la Gestión de Continuidad. Adicionalmente, con respecto a la gestión de crisis, se realizan capacitaciones anualmente para sensibilizar a la Alta Dirección (Junta Directiva), Subgerentes, Directores, y entidades del sector financiero y gobierno.

Planes y Procedimientos de Respuesta y Recuperación	8		Realice una breve descripción de los elementos que conforman el Sistema de Gestión de Continuidad, enfocados a los servicios contratados por las entidades financieras										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ELEMENTO</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. DRP</td> <td>Centro alternativo de procesamiento de datos en Bogotá a 10 km del principal, totalidad de servicios Centro alternativo de procesamiento de datos en B/quilla (700km), servicios primordiales</td> </tr> <tr> <td>2. Gestión de crisis</td> <td>Se tiene Gobierno de Crisis aprobado por la alta Dirección con líneas de sucesión Se tienen planes de gestión de crisis para procesos de negocio y de apoyo</td> </tr> <tr> <td>3. Esquemas de comunicación y/o Protocolos de notificación y escalamiento.</td> <td>Identificación de grupos de interés internos y externos Esquemas de notificación y protocolos de comunicación y escalamiento Árboles de llamada Sistema de notificación masiva, que incluye contactos internos y externos Oficiales de comunicación definidos Plataforma de comunicaciones compuesta por radios, teléfonos avante y teléfonos satelitales</td> </tr> <tr> <td>4. Prevención y atención de emergencias</td> <td>Manuales de atención y prevención de emergencias por cada edificación Brigadas de evacuación y especiales, con entrenamiento periódico</td> </tr> </tbody> </table>	ELEMENTO	Descripción	1. DRP	Centro alternativo de procesamiento de datos en Bogotá a 10 km del principal, totalidad de servicios Centro alternativo de procesamiento de datos en B/quilla (700km), servicios primordiales	2. Gestión de crisis	Se tiene Gobierno de Crisis aprobado por la alta Dirección con líneas de sucesión Se tienen planes de gestión de crisis para procesos de negocio y de apoyo	3. Esquemas de comunicación y/o Protocolos de notificación y escalamiento.	Identificación de grupos de interés internos y externos Esquemas de notificación y protocolos de comunicación y escalamiento Árboles de llamada Sistema de notificación masiva, que incluye contactos internos y externos Oficiales de comunicación definidos Plataforma de comunicaciones compuesta por radios, teléfonos avante y teléfonos satelitales	4. Prevención y atención de emergencias	Manuales de atención y prevención de emergencias por cada edificación Brigadas de evacuación y especiales, con entrenamiento periódico
	ELEMENTO	Descripción											
	1. DRP	Centro alternativo de procesamiento de datos en Bogotá a 10 km del principal, totalidad de servicios Centro alternativo de procesamiento de datos en B/quilla (700km), servicios primordiales											
	2. Gestión de crisis	Se tiene Gobierno de Crisis aprobado por la alta Dirección con líneas de sucesión Se tienen planes de gestión de crisis para procesos de negocio y de apoyo											
3. Esquemas de comunicación y/o Protocolos de notificación y escalamiento.	Identificación de grupos de interés internos y externos Esquemas de notificación y protocolos de comunicación y escalamiento Árboles de llamada Sistema de notificación masiva, que incluye contactos internos y externos Oficiales de comunicación definidos Plataforma de comunicaciones compuesta por radios, teléfonos avante y teléfonos satelitales												
4. Prevención y atención de emergencias	Manuales de atención y prevención de emergencias por cada edificación Brigadas de evacuación y especiales, con entrenamiento periódico												

Certifico que la información contenida en el presente documento es veraz

Esta información fue recopilada por los clientes del sector financiero para efectos de cumplimiento de los requerimientos del numeral 3.2.3 del Capítulo XII del Título I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, en materia de requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones.

Rocío Villegas Trujillo



NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA