



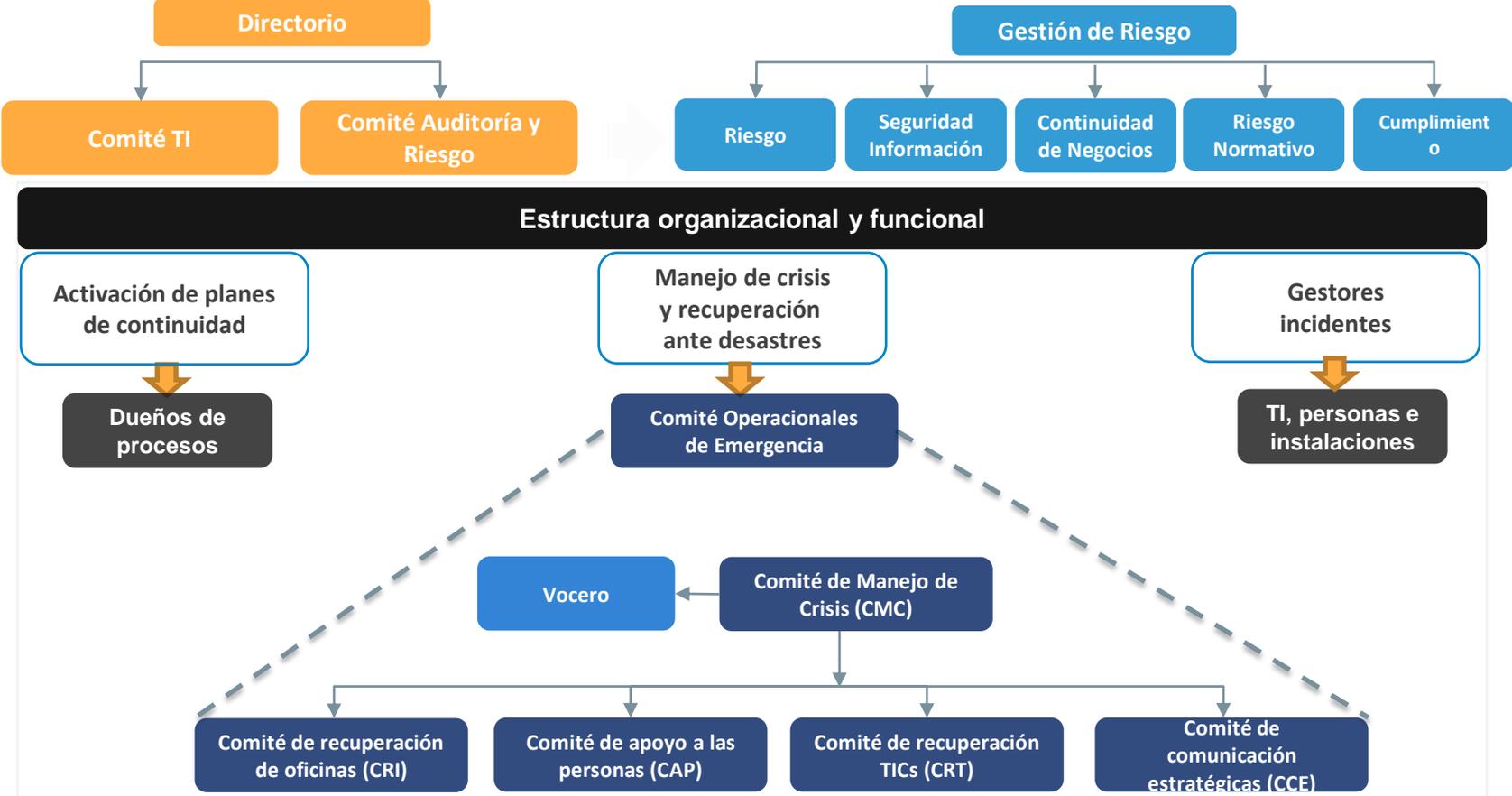
DCV ∴

**Sistema de gestión
de continuidad de
negocios**

Índice

- 01** Gobierno corporativo
- 02** Objetivos, definiciones, visión
- 03** Estrategias
- 04** BIA y RIA
- 05** Plan de pruebas y ejercicios
- 06** Evolución certificación

Gobierno corporativo



Objetivos y directrices

Objetivos

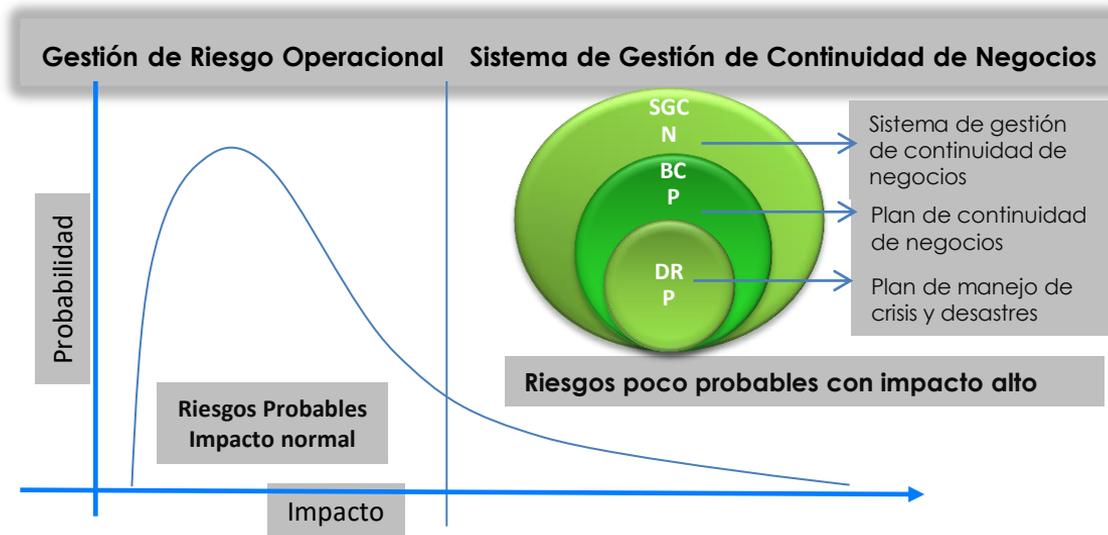
- Garantizar la disponibilidad de los procesos críticos y el cumplimiento de las regulaciones.
- Brindar directrices de roles y responsabilidades para la gestión de continuidad de negocios.
- Recuperar los servicios críticos, resguardando la protección y seguridad de las personas.
- Resguardar la seguridad de todas las personas que se encuentren en las dependencias del DCV.

Principales directrices

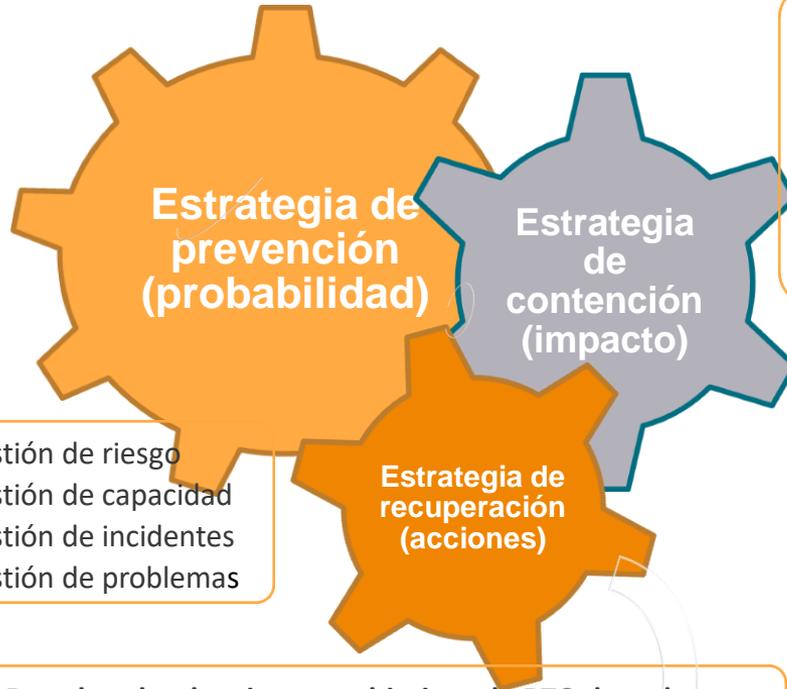
- La continuidad operacional es un eje estratégico definido por DCV para el desarrollo y la prestación de sus servicios.
- Alinearse a las exigencias de la normativa vigente, y bajo el marco guía de las mejores prácticas, estándar ISO 22301.
- Las materias de continuidad deben ser incorporadas a la cultura del DCV.

Visión

- Nuestro compromiso con el Mercado de Valores es: **“Ser el último componente del sistema financiero que deje de operar y el primero en recuperarse”**, cualquiera sea el incidente o desastre.
- Proteger la vida e integridad física de los **colaboradores** y de las personas que se encuentran presente en las dependencias de la empresa, al momento de la ocurrencia de un evento adverso.



Estrategias de continuidad



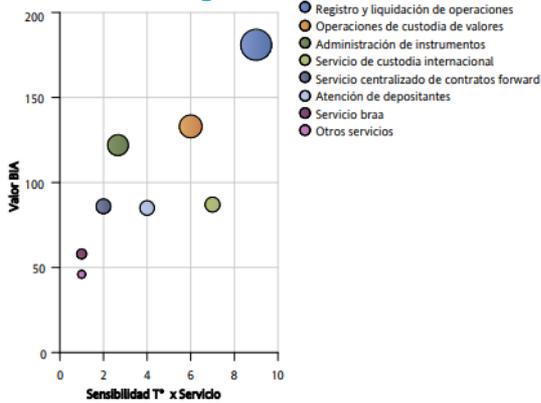
- Gestión de riesgo
- Gestión de capacidad
- Gestión de incidentes
- Gestión de problemas

- **Basada sobre los tiempos objetivos de RTO de cada servicio crítico.**
- Procedimientos de continuidad
- Plan de recuperación ante desastres y manejo de crisis

- **Aspectos operacionales**
 - Personas. Toda función clave esta duplicada.
 - Instalaciones. Sitio administrativo alternativo.
- **Aspectos tecnológicos**
 - Todo componente crítico esta duplicado.
 - Sitios de producción distribuidos.

Resumen BIA y RIA

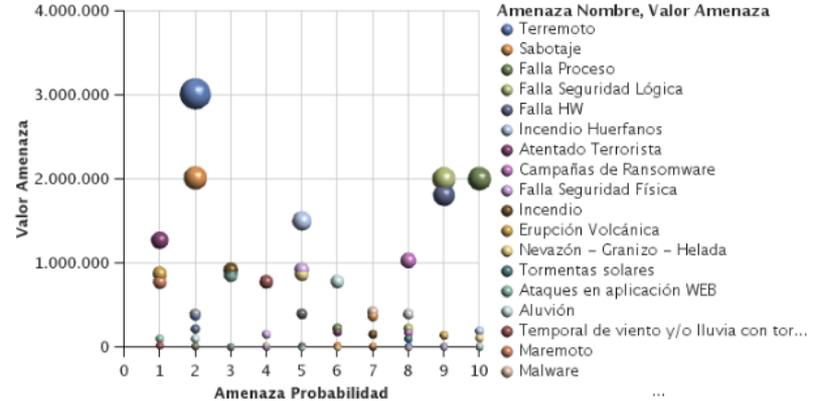
BIA Estratégico



BIA Táctico



Ranking de amenazas



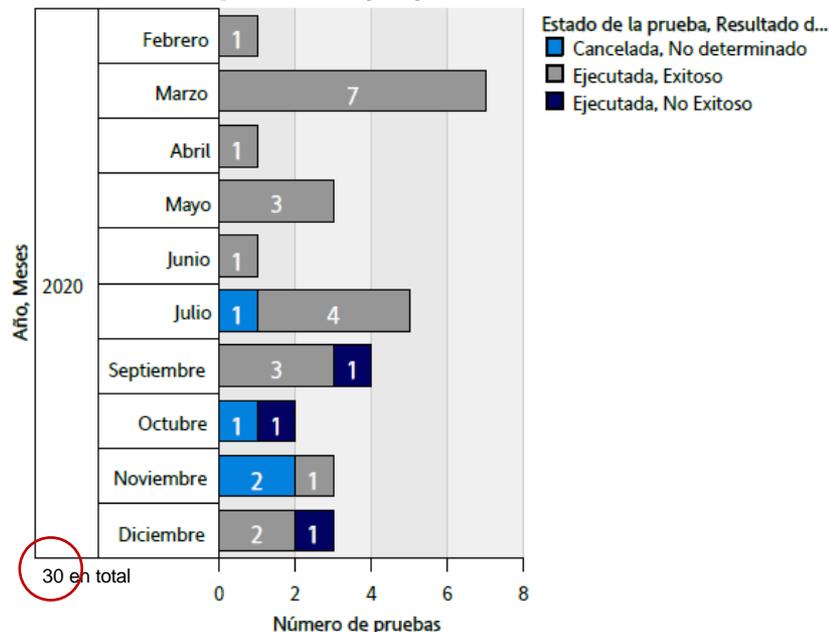
Análisis de escenarios

Activo	Servicio	Instalaciones	Personas
Indisponibilidad CPD Producción			
Se produce indisponibilidad de Piso -1, Edificio Santiago 2000			
Se produce indisponibilidad de Piso 20, Edificio Santiago 2000			
Se produce indisponibilidad de Piso 22, Edificio Santiago 2000			
Se produce indisponibilidad de Piso 3, Edificio Burgos.			
Se produce indisponibilidad de Piso 4, Edificio Burgos.			
Se produce indisponibilidad de Piso 12, Edificio Burgos.			
Se produce una interrupción de la prestación de un servicio de negocio por ...			
Se produce una interrupción de la prestación de un servicio de soporte por par...			
Incumplimiento de pagos a proveedores y/o colaboradores de la empresa			
Reclamos o denuncias de clientes importantes en medios de comunicación			
Fallece algún colaborador FUERA de las OFICINAS del DCV y ello se ...			
Se tienen sospechas fundadas de fuga de información confidencial.			
No existe cobertura de una o más funciones críticas en el área de ...			
No existe cobertura de una o más funciones críticas en el área de MAC			
No existe cobertura de una o más funciones críticas en el área de INTERMAC			
No existe cobertura de una o más funciones críticas en el área de Soporte de ...			
No existe cobertura de una o más funciones críticas en el área de Tesorería			
No existe cobertura de una o más funciones críticas en el área de Operación...			
No existe cobertura de una o más funciones críticas en el área de Fiscalía			
Fallece una persona dentro de las OFICINAS del DCV.			
Indisponibilidad de infraestructura			
Indisponibilidad de aplicativos			
Indisponibilidad de comunicaciones (Internet)			
Indisponibilidad de enlaces			
Suplantación de Identidad / Ingeniería Social (Robo de Credenciales de ...			
Modificación de datos			
Repudio			
Robo de información			
Denegación de Servicio			
Fuga de información confidencial o crítica			
Denegación de Servicio Volumétrico			
Elevación de Privilegios- Servicios			
Elevación de Privilegios- Aplicativos			

Programa de pruebas y ejercicios

Evolución del plan

Evolución pruebas y ejercicios



Datos actualizados a diciembre de 2020.

100% cumplimiento

Gestión de pruebas y ejercicios

Total ejecutadas a diciembre (26).

Última pruebas ejecutadas (3)

1. Alternancia de datacenter. Cambio de sitio N°5.
2. Prueba N°2 de Swift con combanc.
3. Conectividad SRAD.

Total canceladas (4).

1. Comunicaciones alternativas radiotransmisores (julio).
2. Comunicaciones alternativas radiotransmisores (noviembre).
3. Ejercicio de evacuación, Burgos (octubre).
4. Ejercicio de evacuación, NTSM (noviembre).

Total con resultado no exitoso (3).

1. Alternancia de datacenter. Cambio de sitio N°4.
2. Prueba N°1 de Swift con combanc.
3. Prueba N°2 de Swift con combanc.

Ejercicios significativos

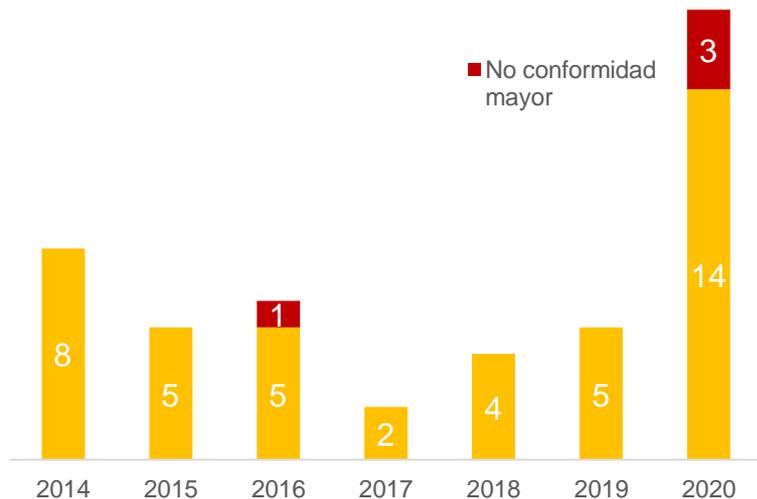
1. Alternancias de Data Centers.
2. Operación en oficinas alternativas.
3. Operación con personal backup.
4. Ejercicio de manejo de crisis.
5. Activación sitio de producción ante desastres.
6. Recuperaciones de respaldos.
7. Comunicaciones alternativas.

Proceso de certificación ISO 22.301

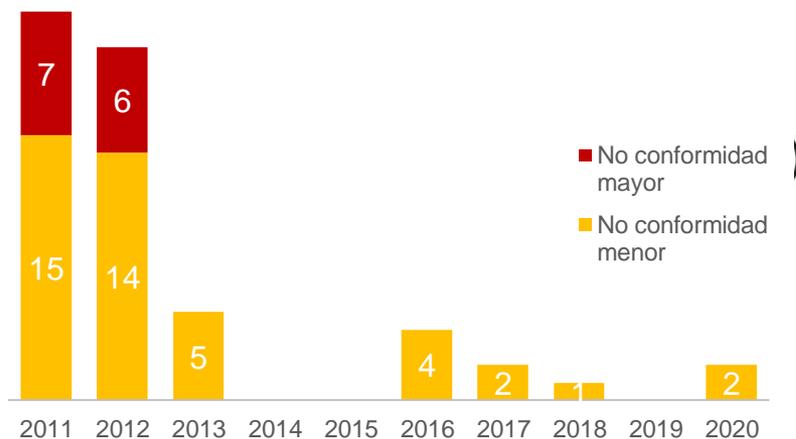
Auditoría interna / Auditoría de certificación



Evolución de los resultados de la auditoría interna.



Evolución de los resultados de la auditoría de certificación BSI



Sistema de gestión de continuidad de negocios

DCV 

Av. Apoquindo 4001, piso 12. Las Condes.
www.dcv.cl

