

SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS

2024

DCV 

DCV  REGISTROS

DCV  ASESORÍAS
Y SERVICIOS



AGENDA

- I. GOBIERNO CORPORATIVO
- II. OBJETIVOS, DEFINICIONES, VISIÓN
- III. ESTRATEGIAS
- IV. ANÁLISIS DE IMPACTO AL NEGOCIO – BIA
- V. PLAN DE PRUEBAS Y EJERCICIOS
- VI. EVOLUCIÓN CERTIFICACIÓN





Principales Objetivos

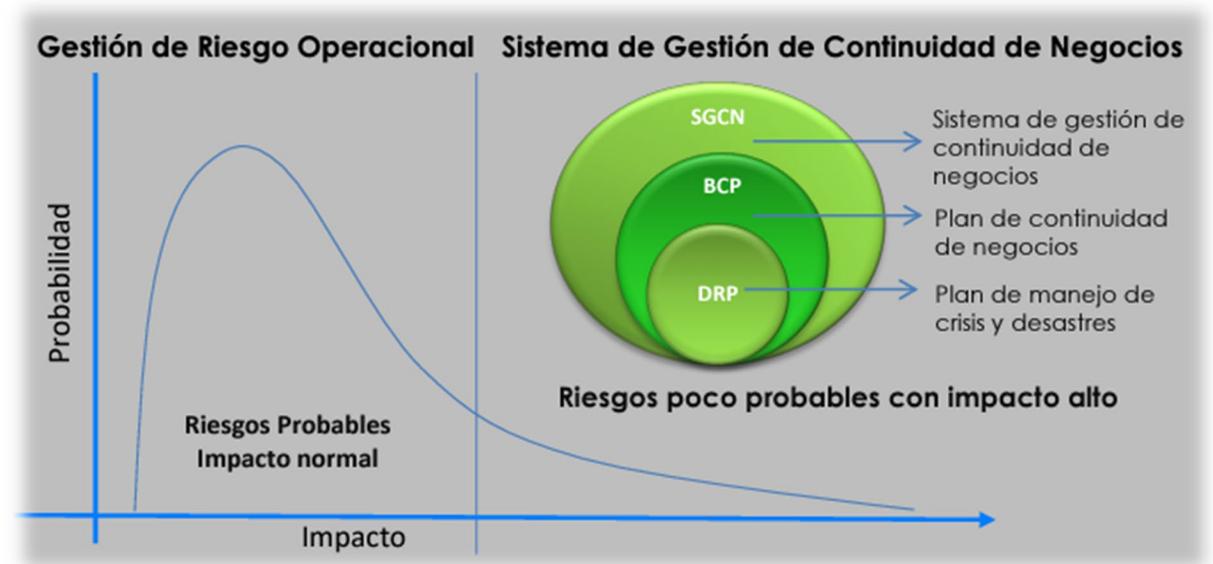
- Garantizar la disponibilidad de los procesos críticos y el cumplimiento de las regulaciones.
- Brindar directrices de roles y responsabilidades para la gestión de continuidad de negocios.
- Recuperar los servicios críticos, resguardando la protección y seguridad de las personas.
- Resguardar la seguridad 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.

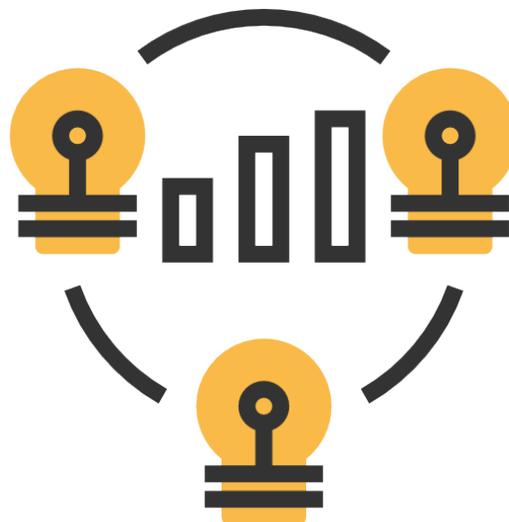
Nuestro compromiso con el mercado de valores es:

-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 PREVENCIÓN (PROBABILIDAD)

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



ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN (IMPACTO)

Aspectos operacionales

- Personas. Toda función clave esta duplicada.
- Instalaciones. Sitio administrativo alternativo.

Aspectos tecnológicos

- Todo componente crítico se encuentra duplicado.
- Sitios de producción distribuidos.

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN (ACCIONES)

Basada sobre los tiempos objetivos de RTO, MTPD, MBO de cada servicio crítico.

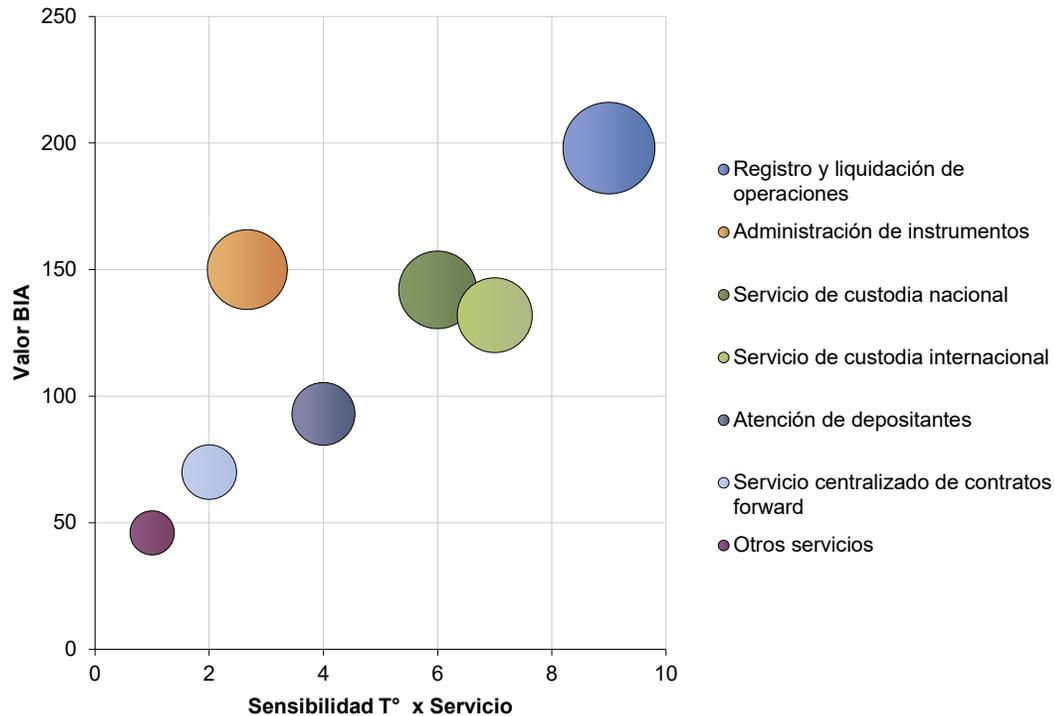
- Procedimientos de continuidad
- Plan de recuperación ante desastres y manejo de crisis

El DCV implementa sus estrategias de manera de estar preparado para enfrentar efectiva y eficientemente la ocurrencia de una situación crítica que lo obligue a operar bajo un régimen con recursos alternativos.

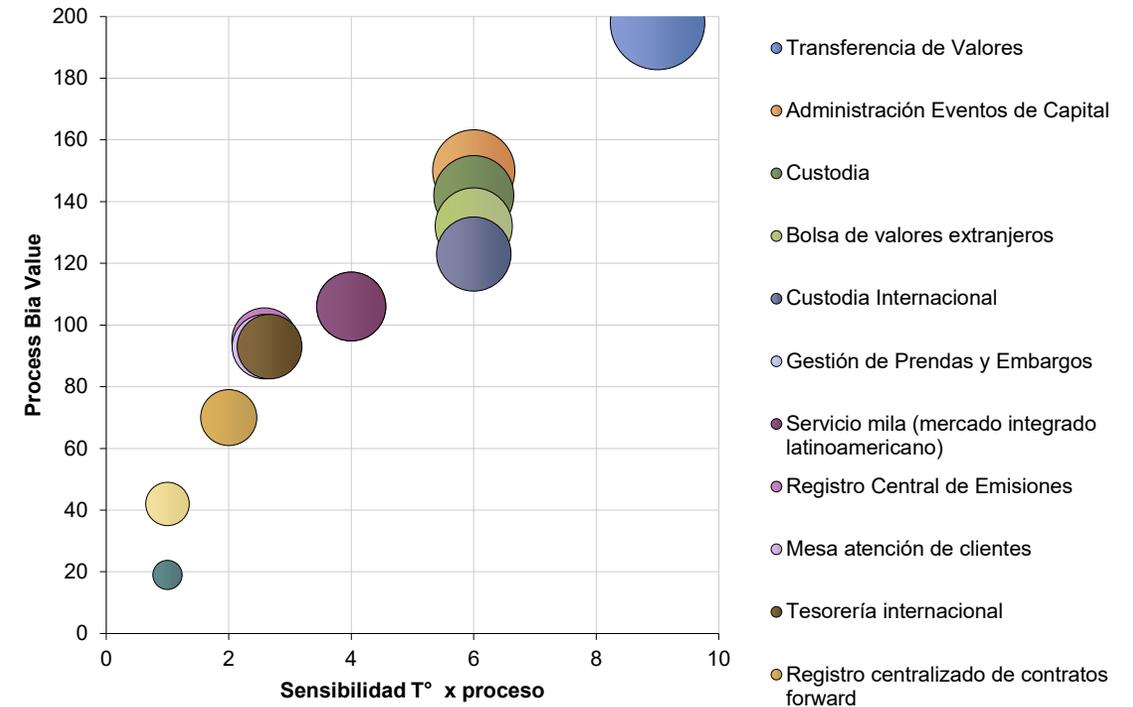
La compañía define factores, tanto del ámbito externo, relacionados con proveedores de servicios básicos, críticos o estratégicos, como para los recursos internos de servicios, edificaciones, infraestructura TI y personas, estructura de respuesta a incidentes y ciberseguridad, que puedan afectar los servicios críticos.

El análisis de impacto al negocio es esencial para identificar los servicios y procesos críticos, ayudando a priorizar los recursos que en caso de incidentes disruptivos nos permitan garantizar la continuidad operativa en los tiempos objetivos.

BIA estratégico

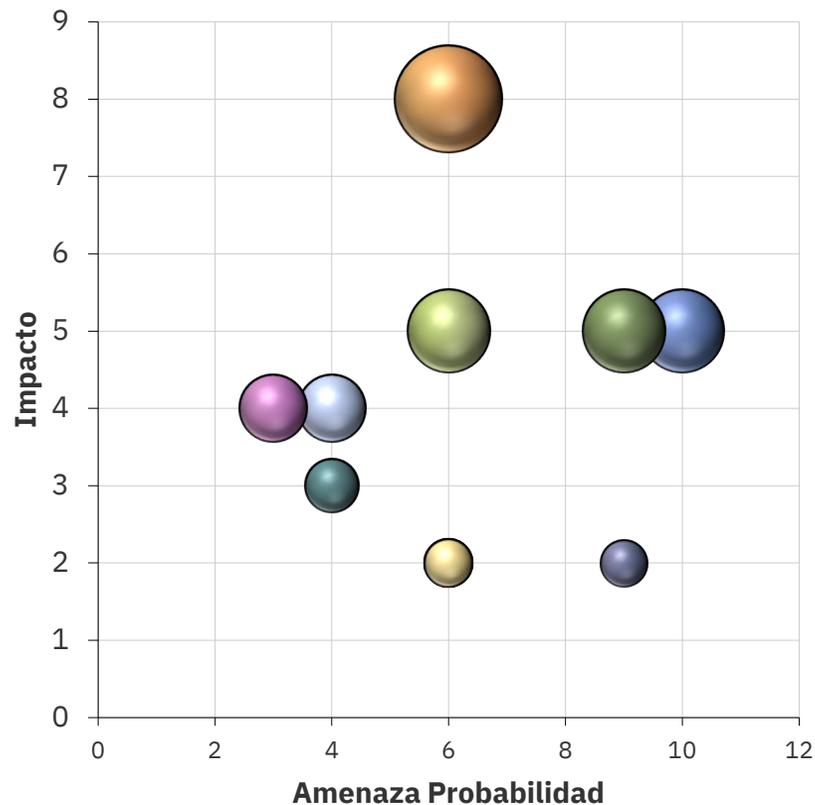


BIA táctico



DCV utiliza el análisis de impacto de riesgo (RIA por sus siglas en inglés) como una herramienta clave en la gestión de riesgos, especialmente en la continuidad del negocio, para identificar y priorizar la cobertura de las respuestas sobre el análisis de riesgo de los escenarios evaluados.

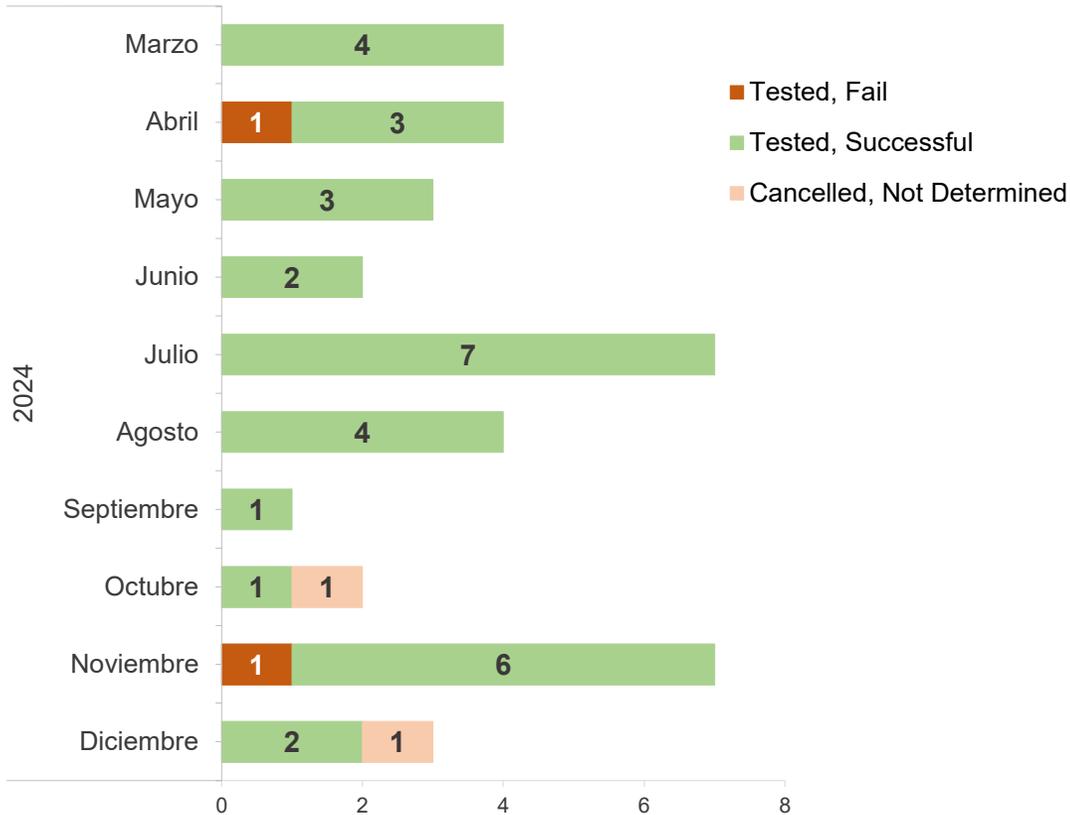
Análisis de riesgo sobre las amenazas



- Falla Proceso
- Terremoto
- Falla Seguridad Lógica
- Falla HW
- Temporal de viento y/o lluvia con tormenta eléctrica
- Falla Seguridad Física
- Aluvión
- Incendio
- Establecer Comunicaciones de Comando y Control
- Ocultamiento del Ataque/Comportamiento
- Ocultamiento como Aplicación Legítima
- Ataque por Evasión de Defensas
- Modificar del proceso de autenticación

| | Amenaza Probabilidad | Impacto | Magnitud | Valor Amenaza |
|--|----------------------|---------|----------|---------------|
| Falla Proceso | 10 | 5 | 50 | 4.141.547 |
| Terremoto | 6 | 8 | 48 | 6.942.317 |
| Falla Seguridad Lógica | 9 | 5 | 45 | 4.141.547 |
| Falla HW | 6 | 5 | 30 | 4.141.547 |
| Temporal de viento y/o lluvia con tormenta eléctrica | 9 | 2 | 18 | 1.354.812 |
| Falla Seguridad Física | 4 | 4 | 16 | 2.793.292 |
| Incendio | 3 | 4 | 12 | 2.799.850 |
| Modificar del proceso de autenticación | 4 | 3 | 12 | 1.804.105 |
| Aluvión | 6 | 2 | 12 | 1.353.892 |
| Ataque por Evasión de Defensas | 6 | 2 | 12 | 1.394.251 |
| Establecer Comunicaciones de Comando y Control | 6 | 2 | 12 | 1.394.251 |
| Ocultamiento como Aplicación Legítima | 6 | 2 | 12 | 1.394.251 |
| Ocultamiento del Ataque/Comportamiento | 6 | 2 | 12 | 1.394.251 |

Evolución del plan



Gestión de pruebas y ejercicios

Durante el 2024 se realizaron 37 pruebas y ejercicios, el resumen es el siguiente:

- 33 resultados **Exitoso**.
- 02 resultados No Exitoso.
- 02 canceladas.

A continuación, se describen los escenarios más significativos:

- Alternancia de sitios de producción
- Comunicaciones alternativas
- Activación del sitio de recuperación ante desastres.
- Recuperaciones de respaldos
- Simulacro manejo de crisis y recuperación ante desastres
- Ejercicios de evacuación de emergencia

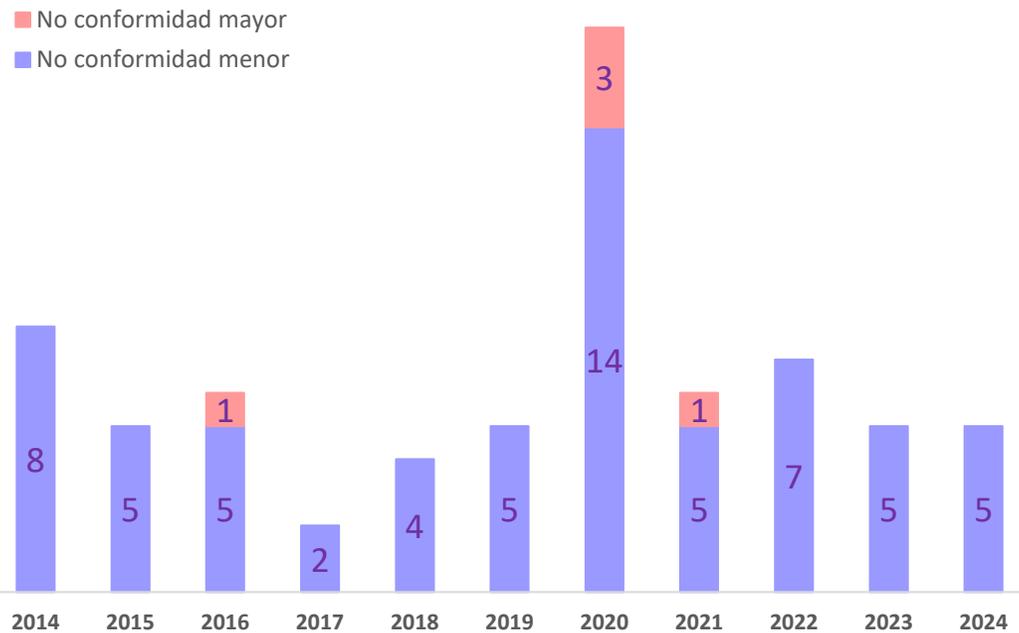
PROCESO DE CERTIFICACIÓN ISO 22.301

AUDITORÍA INTERNA / AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

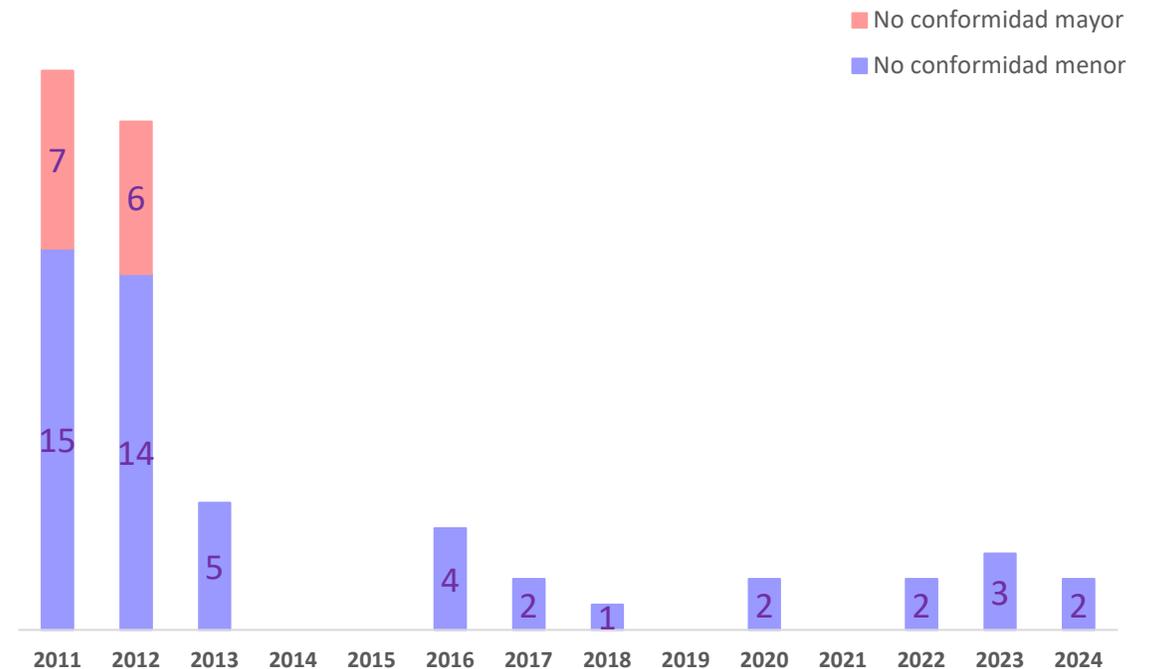
| Inicio proceso de certificación | Certificación BS 25999 | Certificación Up grade ISO 22.301 | Certificación Up grade ISO 22.301 | Re - certificación ISO 22.301 | Auditoría de seguimiento certificación | Auditoría de seguimiento certificación | Re - certificación ISO 22.301 | Auditoría interna | Auditoría de seguimiento certificación | Auditoría interna | Auditoría de seguimiento certificación | Auditoría interna | Re - certificación ISO 22.301 | Auditoría interna | Auditoría de seguimiento certificación |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|--|
|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|--|

Abril 2011 | Oct 2013 | May 2014 | Oct 2015 | Ago 2016 | Sept 2017 | Ago 2018 | Jul 2019 | Ago 2020 | Sept 2020 | Jul 2021 | Ago 2021 | Jul 2022 | Ago 2022 | May 2023 | Ago 2023 | Mar 2024 | Ago 2024

Evolución de los resultados de auditoría interna



Evolución de los resultados de la auditoría de certificación



DCV

DCV REGISTROS

DCV ASESORÍAS
Y SERVICIOS

