



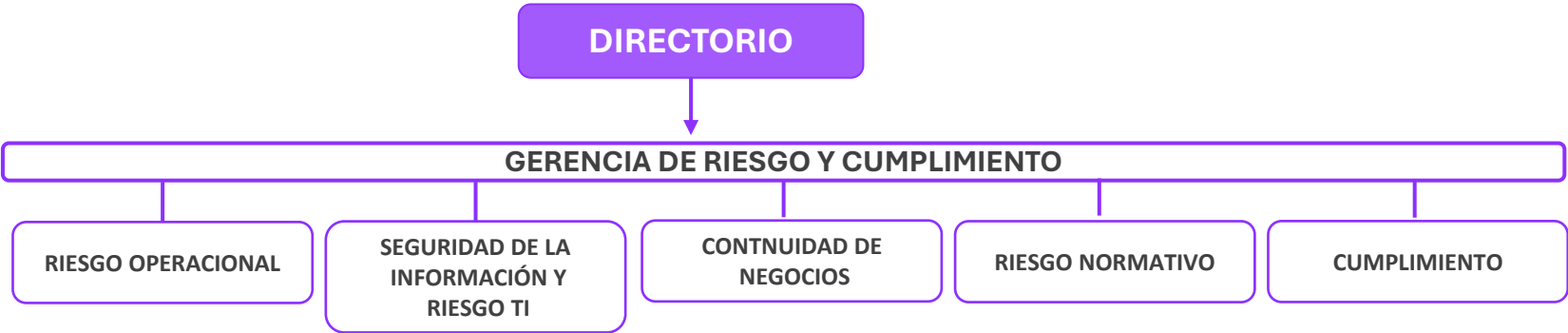
SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS

2025

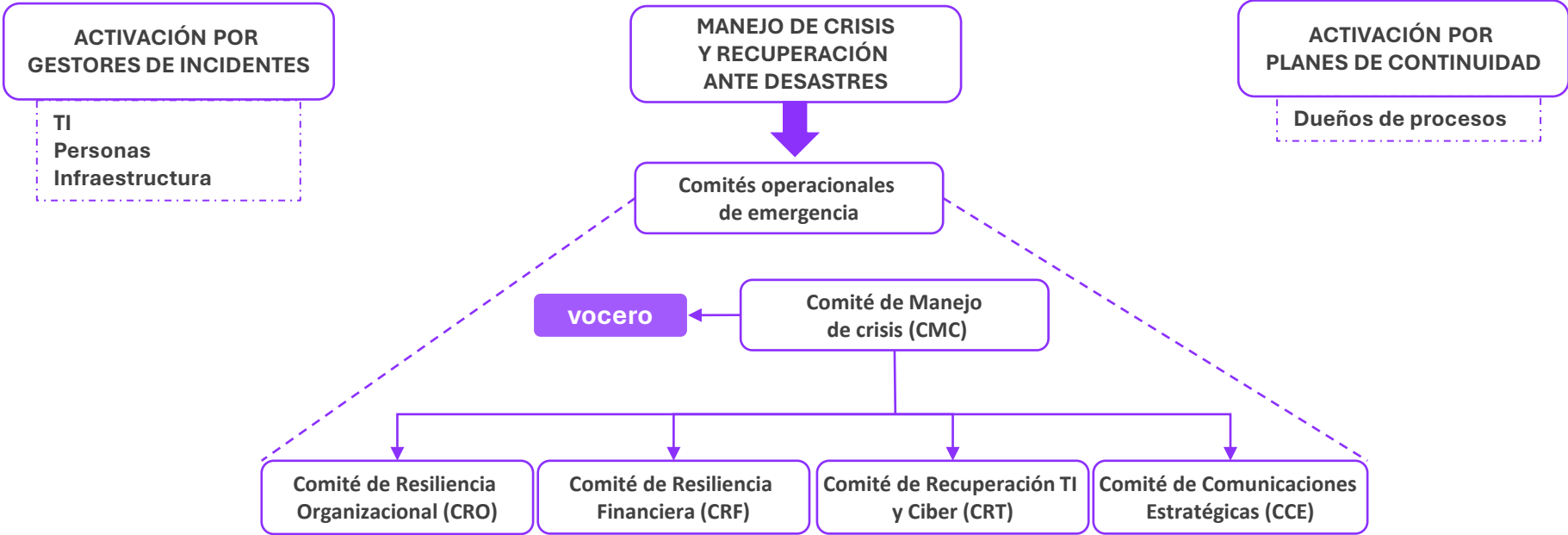
Menú

- a. **GOBIERNO CORPORATIVO**
- b. **OBJETIVOS**
- c. **DEFINICIONES**
- d. **ESTRATEGIAS**
- e. **ANÁLISIS DE IMPACTO AL NEGOCIO – BIA**
- f. **ANÁLISIS DE IMPACTO AL NEGOCIO – RIA**
- g. **PLAN DE PRUEBAS Y EJERCICIOS**
- h. **EVOLUCIÓN CERTIFICACIÓN**

GOBIERNO CORPORATIVO



GOBIERNO MANEJO DE CRISIS Y RECUPERACIÓN



Principales objetivos

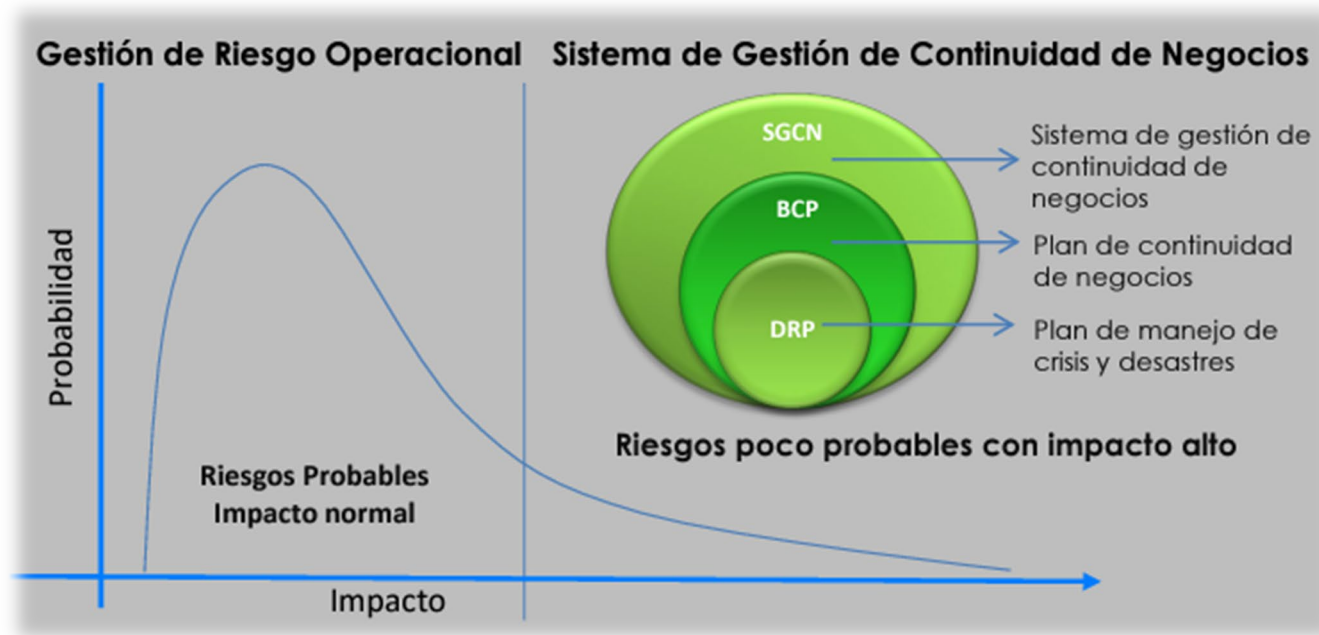
- Garantizar la disponibilidad de los procesos críticos y el cumplimiento de las regulaciones.
- Brindar directrices de roles y responsabilidades para la gestión de continuidad de negocios.
- Recuperar los servicios críticos, resguardando la protección y seguridad de las personas.
- Resguardar la seguridad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

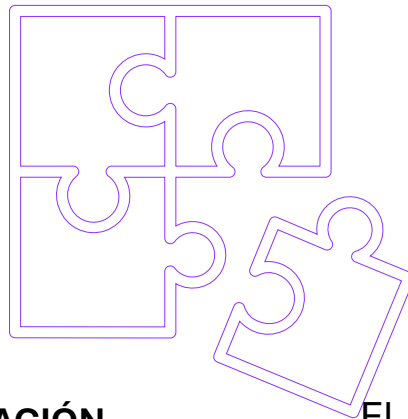
* Ser el último componente del sistema financiero que deje de operar y el primero en recuperarse”, cualquiera sea el incidente o desastre. Proteger la vida e integridad física de los colaboradores y de las personas que se encuentran presente en las dependencias de la empresa, al momento de la ocurrencia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





ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN (PROBABILIDAD)

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



ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN (ACCIONES)

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

Procedimientos de continuidad

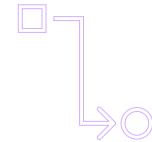
Plan de recuperación ante desastres y manejo de crisis.



ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN (IMPACTO)

Aspectos operacionales

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



Aspectos tecnológicos

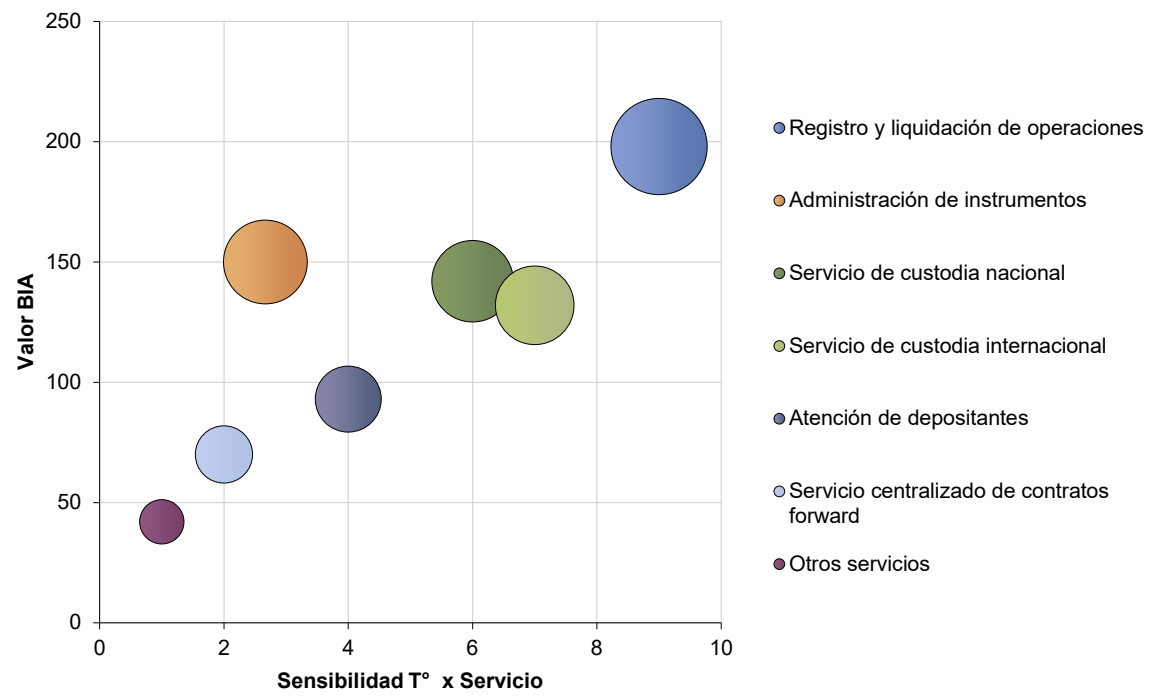
Todo componente crítico se encuentra duplicado.
Sitios de producción distribuidos.

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.

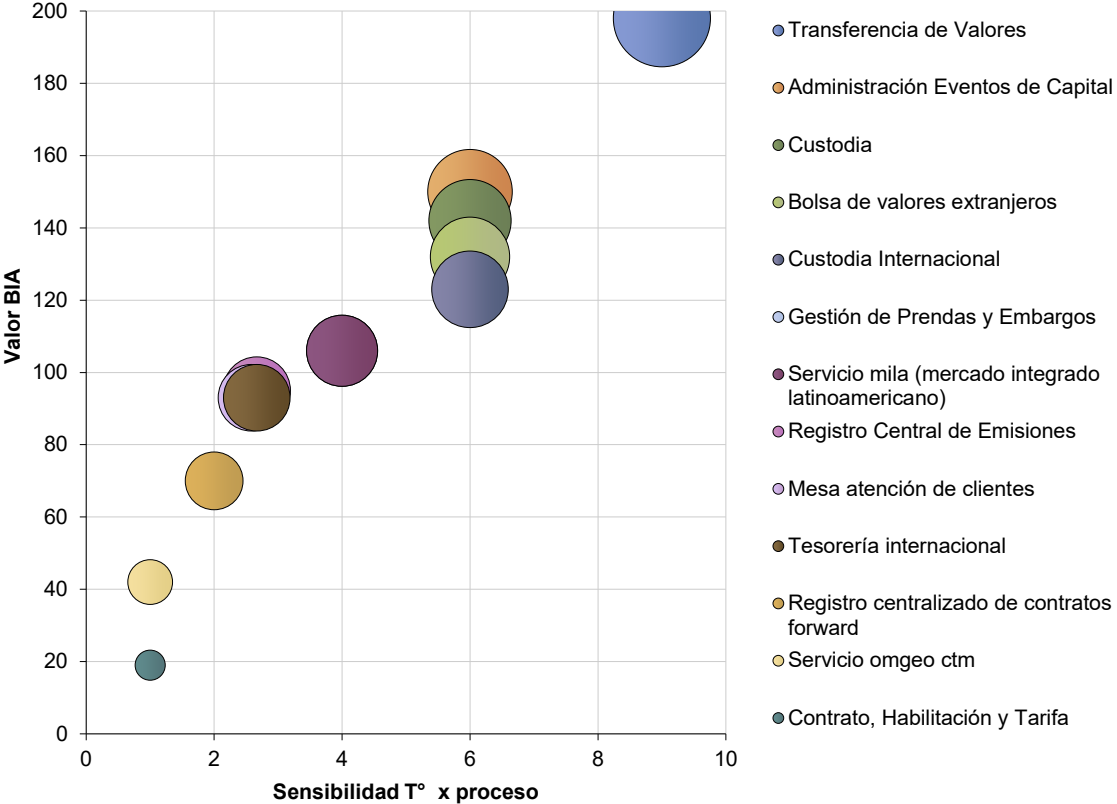
El análisis de impacto al negocio es esencial para identificar los servicios y procesos críticos, ayudando a priorizar los recursos que en caso de incidentes disruptivos nos permitan garantizar la continuidad operativa en los tiempos objetivos.

Resultados valor BIA – Servicios



Servicio	RTO	Sensibilidad T° x Servicio	Valor BIA
Registro y liquidación de operaciones	30	9,0	198
Administración de instrumentos	240	2,7	150
Servicio de custodia nacional	120	6,0	142
Servicio de custodia internacional	90	7,0	132
Atención de depositantes	180	4,0	93
Servicio centralizado de contratos forward	720	2,0	70
Otros servicios	1.440	1,0	42

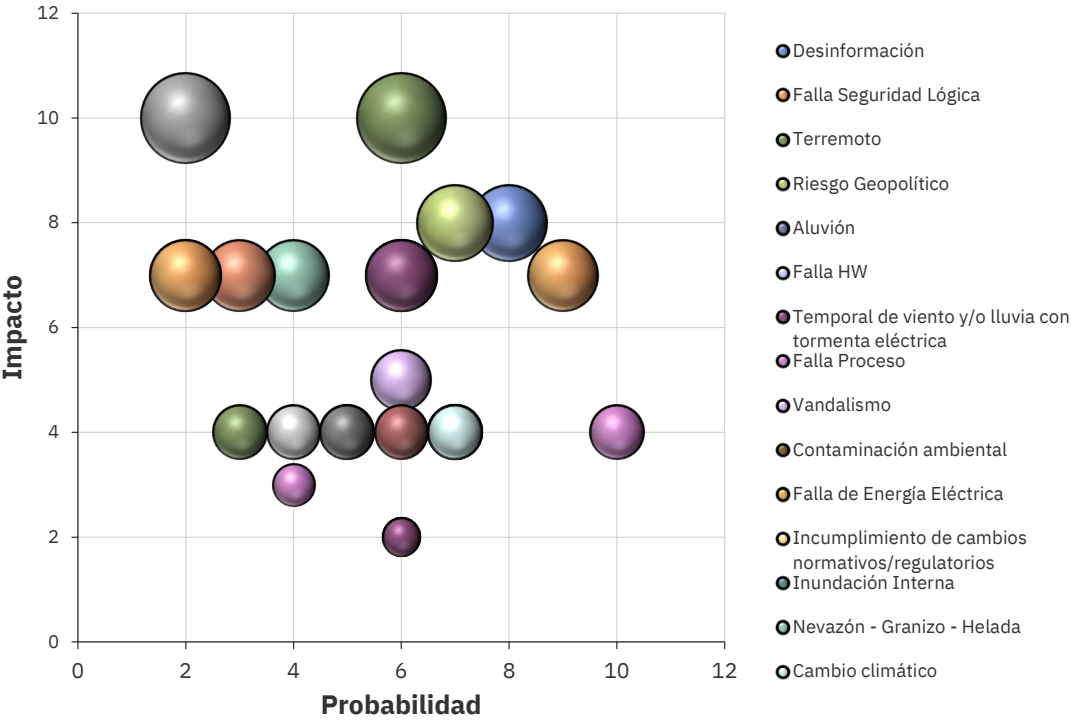
Resultados BIA - procesos



Procesos	RTO	Sensibilidad T° x proceso	Valor BIA
Transferencia de Valores	30	9,0	198
Administración Eventos de Capital	120	6,0	150
Custodia	120	6,0	142
Bolsa de valores extranjeros	120	6,0	132
Custodia Internacional	120	6,0	123
Gestión de Prendas y Embargos	180	4,0	106
Servicio mila (mercado integrado latinoamericano)	180	4,0	106
Registro Central de Emisiones	240	2,7	95
Mesa atención de clientes	300	2,6	93
Tesorería internacional	240	2,7	93
Registro centralizado de contratos forward	720	2,0	70
Servicio omgeo ctm	1.440	1,0	42
Contrato, Habilitación y Tarifa	7.200	1,0	19

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.

Resultados RIA - Amenazas



Amenaza	Probabilidad	Impacto	Magnitud	Valor Amenaza
Desinformación	8	8	64	6.585.113
Falla Seguridad Lógica	9	7	63	5.700.896
Terremoto	6	10	60	9.003.166
Riesgo Geopolítico	7	8	56	6.578.802
Aluvión	6	7	42	5.700.896
Falla HW	6	7	42	5.700.896
Temporal de viento y/o lluvia con tormenta eléctrica	6	7	42	5.701.816
Falla Proceso	10	4	40	3.289.401
Vandalismo	6	5	30	4.098.648
Nevazón - Granizo - Helada	4	7	28	5.700.896
Cambio climático	7	4	28	3.289.401
Incumplimiento de cambios normativos/regulatorios	7	4	28	3.289.401
Contaminación ambiental	7	4	28	3.290.321
Falla de Energía Eléctrica	7	4	28	3.294.792
Inundación Interna	7	4	28	3.294.792
Conflicto Laboral	6	4	24	3.290.321
Tormentas solares	3	7	21	5.700.896
Sabotaje	2	10	20	8.995.688
Crisis Hídrica	5	4	20	3.294.792
Falla Aire Acondicionado	5	4	20	3.294.792
Falla Seguridad Física	4	4	16	3.294.792
Maremoto	2	7	14	5.700.896
Erupción Volcánica	2	7	14	5.701.816
Incendio	3	4	12	3.301.350
Modificar del proceso de autenticación	4	3	12	2.054.855
Ataque por Evasión de Defensas	6	2	12	1.645.001
Establecer Comunicaciones de Comando y Control	6	2	12	1.645.001
Ocultamiento como Aplicación Legítima	6	2	12	1.645.001
Ocultamiento del Ataque/Comportamiento	6	2	12	1.645.001

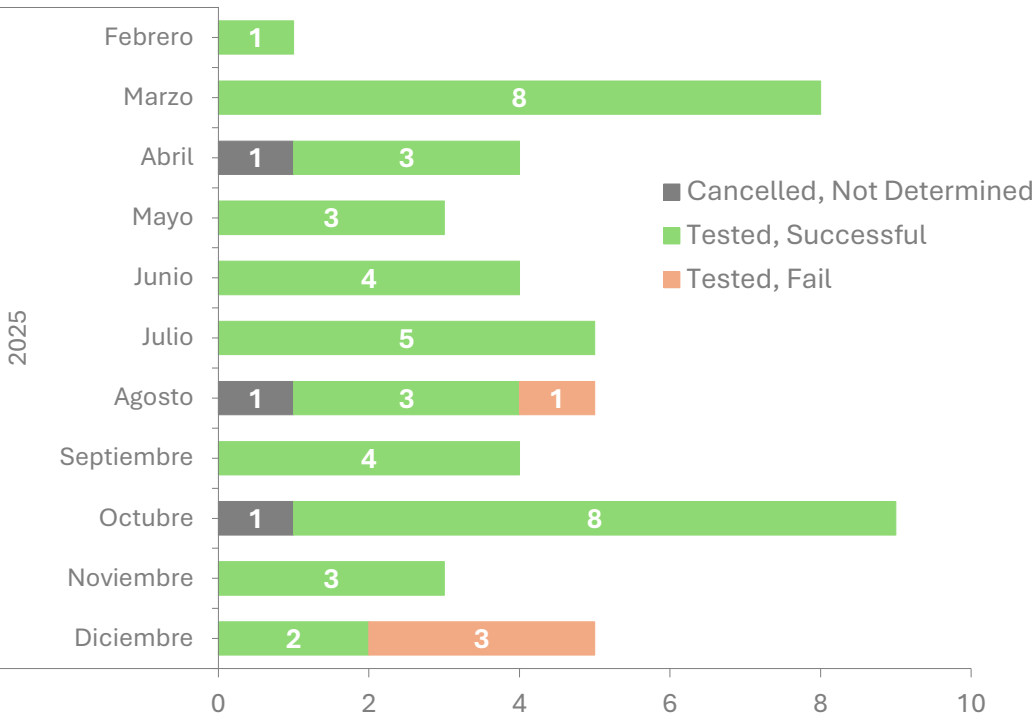
Gestión de pruebas y ejercicios

Durante el 2025 se realizaron 48 pruebas y ejercicios, el resumen es el siguiente:

- 44 ejercicios con resultados Exitoso.
- 04 ejercicios con resultados No Exitoso.
- 03 ejercicios canceladas.

A continuación, se describen los escenarios más significativos:

- Indisponibilidad de la infraestructura física (instalaciones).
- Indisponibilidad infraestructura tecnológica.
- Indisponibilidad de mensajería Swift entre BCCh, Combanc y DCV.
- Indisponibilidad de comunicaciones.
- Indisponibilidad total o parcial de los servicios básicos: agua potable, energía eléctrica, aire acondicionado, sistema de pulsadores de emergencia, extintores, sistema de vigilancia CCTV, radios transceptores.
- Indisponibilidad de funciones críticas – Titular.
- Manejo de crisis y recuperación ante desastres.

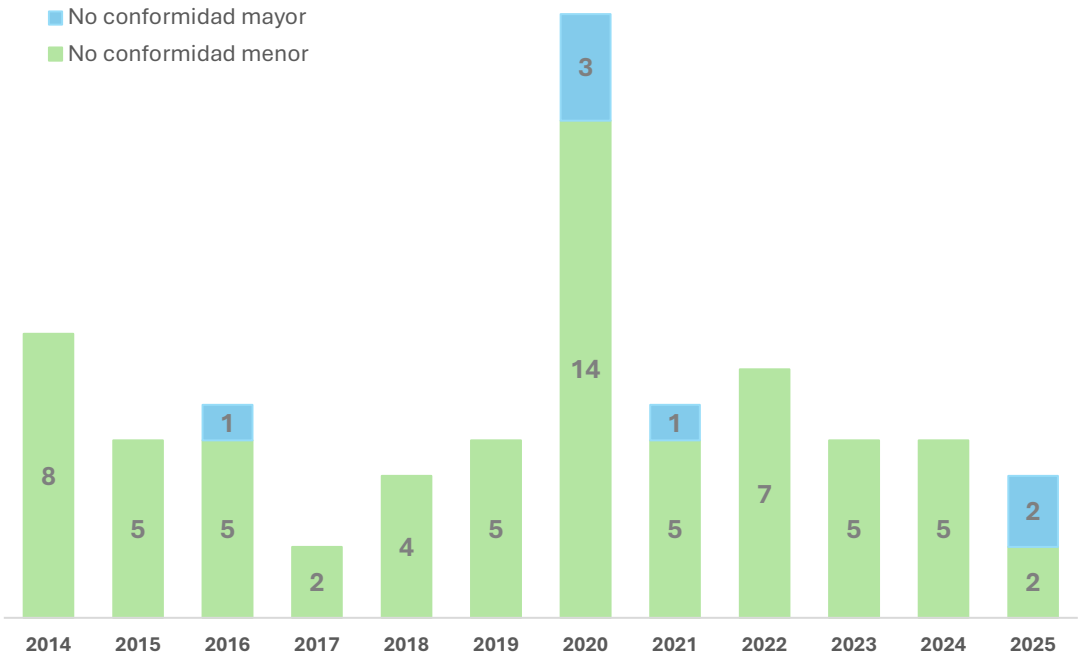


AUDITORÍA INTERNA / AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

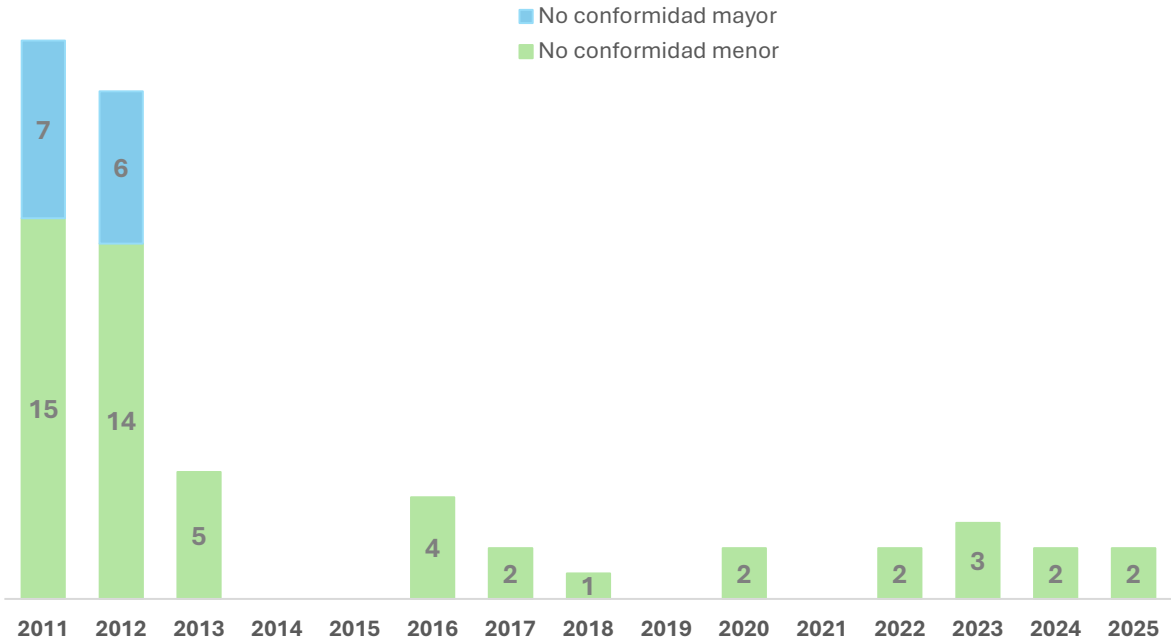
Inicio proceso de certificación	Certificación BS 25999	Certificación Up grade ISO 22.301	Certificación Up grade ISO 22.301	Re - certificación ISO 22.301	Auditoria de seguimiento certificación	Auditoria de seguimiento certificación	Re - certificación ISO 22.301	Auditoría interna	Auditoria de seguimiento certificación	Auditoría interna	Auditoria de seguimiento certificación	Auditoría interna	Re - certificación ISO 22.301	Auditoría interna	Auditoria 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 | Ago 2025

Resultados auditoría interna



Resultados auditoría de certificación





Av. Apoquindo 4001, piso 12, Las Condes.
Teléfono: +56 2239 39001

Av. Los Conquistadores 1730, piso 24, Providencia. Teléfono:
+56 2239 39003
www.dcv.cl / dcv@dcv.cl.

