
 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS		
	PROCESO	GESTIÓN TICS	
	FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2020	CÓDIGO: GTI-PLN01	VERSIÓN: 1

ANEXOS

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - CGN**

**Versión 3.1
Mayo 2020**


 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS		
	PROCESO	GESTIÓN TICS	
	FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2020	CÓDIGO: GTI-PLN01	VERSIÓN: 1

ANEXOS


ANEXO 1. Identificación y evaluación de procesos críticos e impactos operacionales

NIVEL	DESCRIPCION
A	La operación es crítica para el negocio. Una operación es crítica cuando al no contar con ésta, la función del negocio no puede realizarse.
B	La operación es una parte integral del negocio, sin ésta el negocio no podría operar normalmente, pero la función no es crítica.
C	La operación no es una parte integral del negocio.

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS				Impacto operacional
Tipo de proceso	Proceso	Descripción de Proceso	Procedimientos	Nivel
Estratégico	Planeación Integral (16)	Llevar a cabo la planeación estratégica de la entidad en coherencia con los lineamientos del estado, expectativas de las partes interesadas y directrices de la entidad para proyectarla al cumplimiento de su misión, visión, política de calidad y objetivos, articulándola con la gestión ambiental y del riesgo institucional.	PI-PRC04 CONTROL DE DOCUMENTOS	B
			PI-PRC05 AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRADO	B
			PI-PRC06 CONTROL DE REGISTROS	B
			PI-PRC07 PRODUCTO SERVICIO NO CONFORME	B
			PI-PRC15 MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	B
			PI-PRC16 NO CONFORMIDADES, ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y PLANES DE	B

 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS		
	PROCESO	GESTIÓN TICS	
	FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2020	CÓDIGO: GTI-PLN01	VERSIÓN: 1

			MEJORAMIENTO	
			PI-PRC17 REVISION POR LA DIRECCION	B
			PI-PRC18 CARACTERIZACION DE PRODUCTOS	B
			PI-PRC19 SISTEMA INTEGRADO DE MEDICIÓN SIMPEI	B
			PI-PRC20 PROCEDIMIENTO COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA CONCIENCIA	B
			PI-PRC22 PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL SEGUIMIENTO Y MEDICION	B
			PI-PRC24 SERVICIO AL CIUDADANO	B
			PI-PRC25 GESTIÓN DEL CAMBIO	B
			PI-PRC26 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	B
			PI-PRC27 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	B
			PI-PRC28 GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	B
			Comunicación Pública (2)	Vincular a la CGN con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones internas realizadas por todos los niveles

 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS		
	PROCESO	GESTIÓN TICS	
	FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:
	12/11/2020	GTI-PLN01	1

		y procesos de la organización, a través de la comunicación externa e interna, para generar una percepción positiva y confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución.	CPU-PRC17 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	B
Apoyo	Gestión Humana (10)	Administrar el recurso humano en forma efectiva y oportuna de acuerdo con las necesidades de la CGN, atendiendo los requerimientos derivados de selección permanencia y retiro de los servidores públicos, a través de las actividades de administración de salarios formulación y actualización del manual de funciones, planes de formación y capacitación y ejecución del plan de bienestar y salud ocupacional.	GTH-PRC01 PROGRAMAS INTERNOS DE CAPACITACION	B
			GTH-PRC04 LIQUIDACION Y TRAMITES DE PERSONAL	B
			GTH-PRC06 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	B
			GTH-PRC08 PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS	B
			GTH-PRC09 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y FALLAS DE CONTROL	B
			GTH-PRC12 COMUNICACION, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DEL SIGI	B
			GTH-PRC11 BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	



CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO

GESTIÓN TICS

FECHA DE APROBACIÓN:

12/11/2020


CÓDIGO:

GTI-PLN01

VERSIÓN:

1

Gestión Administrativa (11)		GTH-PRC15 INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE PERSONAL_v1	B
		GTH-PRC14 EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES	B
		GTH-PRC16 DESCUENTO DE SALARIO POR DÍAS NO LABORADOS ,SIN CAUSA JUSTIFICADA._v1	B
	Gestionar y administrar los recursos físicos y logísticos requeridos por la Contaduría general de la Nación, para dar sostenibilidad a los distintos procesos desde la adquisición de bienes y servicios en todas sus etapas, la provisión en sitio de los mismos hasta la prestación de servicios generales. Así mismo administra el sistema de archivo general y correspondencia de la entidad.	GAD-PRC10 Actualización Tablas de Retención Documental	B
		GAD-PRC11 Préstamo Documentos de Archivo Central	B
		GAD-PRC12 Transferencias Primarias	B
		GAD-PRC13 Radicaciones de Comunicaciones Internas o Memorandos	B
		GAD-PRC14 Radicaciones de Entrada	B
		GAD-PRC15 Radicaciones de Salidas	B
		GAD-PRC17 Procedimiento Comunicaciones Masivas	B
GAD-PRC18 PQRD Peticiónes, Quejas, Reclamos y Denuncias	B		

 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS		
	PROCESO	GESTIÓN TICS	
	FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:
	12/11/2020	GTI-PLN01	1

Gestión Recursos Financieros (6)		GAD-PRC19 Procedimiento baja de bienes inservibles y obsoletos y/o responsabilidad por perdida_v2	B	
		GAD-PRC20 Eliminación Documental	B	
		GAD-PRC22 ADMINISTRACIÓN DE BIENES	B	
	Gestionar, administrar y proporcionar adecuadamente los recursos financieros que faciliten el desarrollo de los procesos de la CGN, dirigidos a cumplir con el plan estratégico de la entidad. Elaborar el anteproyecto de presupuesto, efectuar la distribución del plan anual mensualizado de caja -pac, la ejecución presupuestal, los pagos y obligaciones incluidos los tributarios, hasta la elaboración, presentación y sustentación de estados financieros.		GFI-PRC01 Elaboración, Presentación y Transmisión de las declaraciones mensual de retención en la fuente y bimestral de industria y comercio	B
			GFI-PRC02 Trámite de pagos, elaboración boletín diario de tesorería, expedición de certificados, y conciliaciones bancarias de tesorería	B
			GFI-PRC03 Plan anual mensualizado de caja y sus modificaciones, constitución de cuentas por pagar y reintegros DGCPN	B
			GFI-PRC04 Procedimiento general de presupuesto	B
			GFI-PRC07 Preparación y Presentación de los estados y Reportes	B



PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO	GESTIÓN TICS		
FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2020	CÓDIGO: GTI-PLN01	VERSIÓN: 1	

Gestión TICS (10)	Apoyar a través de la Tecnología Informática y el recurso técnico las actividades de gestión y misión institucionales.	Financieros	
		GFI-PRC06 Administración de la Caja menor	B
		GTI-PRC01 SOPORTE A USUARIOS (MESA DE SERVICIO)	A
		GTI-PRC02 ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	A
		GTI-PRC03 OPERACIÓN CENTRO DE COMPUTO	A
		GTI-PRC04 PLANEACION Y GESTION TECNOLÓGICA	B
		GTI-PRC06 PROCEDIMIENTO CERTIFICACION DE SOFTWARE	B
		GTI-PRC07 PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SOFTWARE	B
		GTI-PRC 08 GENERACION DE VERSION	B
		GTI-PRC09 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	B
		GTI-PRC10 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	B
		GTI-PRC11 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS TIC	B



PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO

GESTIÓN TICS

FECHA DE APROBACIÓN:

CÓDIGO:

VERSIÓN:

12/11/2020

GTI-PLN01

1

	Gestión Jurídica (4)	Apoyar y asesorar la función reguladora de la CGN y su fortalecimiento institucional, mediante un eficiente proceso de análisis e interpretación jurídica, emitiendo conceptos en asuntos jurídicos relacionados con las funciones a cargo de la CGN y ejerciendo la representación judicial.	GJU-PRC02 ELABORACIÓN ,RESPUESTA Y SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS DE PETICIÓN Y CONSULTAS.	B
			GJU-PRC05 REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL	B
			GJU-PRC07 ELABORACIÓN REVISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS JURÍDICOS	B
			GJU-PRC08 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE REQUISITOS LEGALES	B
	Control y Evaluación (1)		CYE-PRC05 AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN	B
Misional	Normalización y Culturización Contable (5)	Asegurar que las actividades de investigación contable, normalización y estrategias de capacitación permitan la generación de información contable pública uniforme, garantizando su rigor técnico	NOR-PRC01 PROCEDIMIENTO PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A CLIENTES EXTERNOS VERSION 05	B
			NOR-PRC02 PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA VERSION 05	B
			NOR-PRC03 PROCEDIMIENTO EMISIÓN DE CONCEPTOS Y	B



CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO

GESTIÓN TICS

FECHA DE APROBACIÓN:

12/11/2020


CÓDIGO:

GTI-PLN01


VERSIÓN:

1


Centralización de la Información (13)		SOLUCIÓN DE CONSULTAS VERSION 06		
		NOR-PRC04 PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE INVESTIGACIONES VERSION 05	B	
		NOR-PRC05 PROCEDIMIENTO PRODUCCIÓN DE NORMAS VERSION 05	A	
	Garantizar que las actividades de asesoría, asistencias técnicas, implementación de normas y parametrizaciones contables en los sistemas, facilite centralizar la información reportada por las entidades contables públicas a través de las categorías definidas en los sistemas integrados de información nacional (CHIP, SIIF y SPGR), asegurando que cumplan con parámetros de consistencia, oportunidad y calidad.		CEN-PRC07 INCLUSIÓN DE UN USUARIO ESTRATÉGICO Y/O USUARIO DE INFORMACIÓN AL CHIP	B
			CEN-PRC08 DEFINICIÓN DE UNA CATEGORÍA	B
			CEN-PRC11 MODIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE VALIDACIÓN	B
			CEN-PRC12 CIERRE Y APERTURA DE PERIODO DE UNA CATEGORIA	A
			CEN-PRC13 CATEGORIZACIÓN	B
			CEN-PRC14 REFRENDACIÓN DE LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	B
			CEN-PRC15 REFRENDACIÓN DE LA EFICIENCIA FISCAL	B
			CEN-PRC16 GESTIÓN A LA	A

 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS		
	PROCESO	GESTIÓN TICS	
	FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:
	12/11/2020	GTI-PLN01	1

			INFORMACIÓN		
			CEN-PRC17 EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE FUNCIONALIDAD, INTEGRALIDAD, SEGURIDAD DEL SISTEMA Y ADMINISTRACIÓN DEL MODULO CONTABLE	B	
			CEN-PRC18 IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF NACION	B	
			CEN-PRC19 ATENCIÓN DE INCIDENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA - SIIF NACIÓN	B	
			CEN-PRC20 ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA CONTABLE	B	
			CEN-PRC21 PARAMETRIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA CATEGORÍA	A	
			Suministrar información financiera consolidada y/o agregada de base contable de	CON-PRC01 MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE CONSOLIDACIÓN CONTABLE	A
			Consolidación de la Información (8)		

 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS		
	PROCESO	GESTIÓN TICS	
	FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2020	CÓDIGO: GTI-PLN01	VERSIÓN: 1

		conformidad con el mandato constitucional y legal, de manera que atienda los requerimientos de los diferentes usuarios.	CON-PRC04 OTROS INFORMES DE BASE CONTABLE	B
			CON-PRC05 ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	B
			CON-PRC07 ACTUALIZACIÓN DEL BDME	B
			CON-PRC11 INSCRIPCIÓN O MANTENIMIENTO DE ENTIDADES	B
			CON-PRC12 CONSOLIDACIÓN CONTABLE	A
			CON-PRC13 INFORMES DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LOS NIVELES NACIONAL Y TERRITORIAL Y DEL SECTOR PÚBLICO	B
			CON-PRC14 INFORME CONSOLIDADO DE CONTROL INTERNO CONTABLE	B

 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS		
	PROCESO	GESTIÓN TICS	
	FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2020	CÓDIGO: GTI-PLN01	VERSIÓN: 1

ANEXO 2. Justificación de selección de procesos críticos

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS				Impacto operacional	
Tipo de proceso	Proceso	Descripción de Proceso	Procedimientos	Nivel	Justificación
Estratégico	Planeación Integral (16)	Llevar a cabo la planeación estratégica de la entidad en coherencia con los lineamientos del estado, expectativas de las partes interesadas y directrices de la entidad para proyectarla al cumplimiento de su misión, visión, política de calidad y objetivos, articulándola con la gestión ambiental y del riesgo institucional.	PI-PRC04 CONTROL DE DOCUMENTOS	B	Para garantizar el servicio en condiciones normales, dada la naturaleza de la Entidad, se requiere el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a su misión (entre otras MIPG, Ley de Archivo, Gobierno Digital, etc.)
			PI-PRC05 AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRADO	B	
			PI-PRC06 CONTROL DE REGISTROS	B	
			PI-PRC07 PRODUCTO SERVICIO NO CONFORME	B	
			PI-PRC15 MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	B	
			PI-PRC16 NO CONFORMIDADES, ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y PLANES DE MEJORAMIENTO	B	
			PI-PRC17 REVISION POR LA DIRECCION	B	
			PI-PRC18 CARACTERIZACION DE PRODUCTOS	B	
			PI-PRC19 SISTEMA INTEGRADO DE MEDICIÓN SIMPEI	B	



PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO

GESTIÓN TICS

FECHA DE APROBACIÓN:

CÓDIGO:

VERSIÓN:

12/11/2020

GTI-PLN01

1

			PI-PRC20 PROCEDIMIENTO COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA CONCIENCIA	B	
			PI-PRC22 PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL SEGUIMIENTO Y MEDICION	B	
			PI-PRC24 SERVICIO AL CIUDADANO	B	
			PI-PRC25 GESTIÓN DEL CAMBIO	B	
			PI-PRC26 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	B	
			PI-PRC27 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	B	
			PI-PRC28 GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	B	
Comunicación Pública (2)	Vincular a la CGN con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones internas realizadas por todos los niveles y procesos de la organización, a través de la comunicación externa e interna, para generar una percepción positiva y confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución.	CPU-PRC16 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA	B	Desde la perspectiva de la gestión información y comunicación son una dimensión transversal en MIPG. Por otra parte, desde el punto de vista del control información y comunicación son un componente transversal dentro de la estructura de la dimensión de Control Interno de MIPG.	
		CPU-PRC17 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	B		



PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO

GESTIÓN TICS

FECHA DE APROBACIÓN:

CÓDIGO:

VERSIÓN:

12/11/2020

GTI-PLN01

1

Apoyo	Gestión Humana (10)	Administrar el recurso humano en forma efectiva y oportuna de acuerdo con las necesidades de la cgn, atendiendo los requerimientos derivados de selección permanencia y retiro de los servidores públicos, a través de las actividades de administración de salarios formulación y actualización del manual de funciones, planes de formación y capacitación y ejecución del plan de bienestar y salud ocupacional.	GTH-PRC01 PROGRAMAS INTERNOS DE CAPACITACION	B	
			GTH-PRC04 LIQUIDACION Y TRAMITES DE PERSONAL	B	
			GTH-PRC06 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	B	
			GTH-PRC08 PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS	B	
			GTH-PRC09 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y FALLAS DE CONTROL	B	
			GTH-PRC12 COMUNICACION, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DEL SIGI	B	
			GTH-PRC11 BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	B	
			GTH-PRC15 INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE PERSONAL_v1	B	
			GTH-PRC14 EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES	B	



PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO	GESTIÓN TICS		
FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2020	CÓDIGO: GTI-PLN01	VERSIÓN: 1	

Gestión Administrativa (11)			GTH-PRC16 DESCUENTO DE SALARIO POR DÍAS NO LABORADOS , SIN CAUSA JUSTIFICADA._v1	B	
	Gestionar y administrar los recursos físicos y logísticos requeridos por la contaduría general de la nación, para dar sostenibilidad a los distintos procesos desde la adquisición de bienes y servicios en todas sus etapas, la provision en sitio de los mismos hasta la prestación de servicios generales. Así mismo administra el sistema de archivo general y correspondencia de la entidad.		GAD-PRC10 Actualización Tablas de Retención Documental	B	
			GAD-PRC11 Prestamo Documentos de Archivo Central	B	
			GAD-PRC12 Transferencias Primarias	B	
			GAD-PRC13 Radicaciones de Comunicaciones Internas o Memorandos	B	
			GAD-PRC14 Radicaciones de Entrada	B	
			GAD-PRC15 Radicaciones de Salidas	B	
			GAD-PRC17 Procedimiento Comunicaciones Masivas	B	
			GAD-PRC18 PQRD Peticones, Quejas, Reclamos y Denuncias	B	
			GAD-PRC19 Procedimiento baja de bienes inservibles y obsoletos y/o responsabilidad por perdida_v2	B	



PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO	GESTIÓN TICS		
FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2020	CÓDIGO: GTI-PLN01	VERSIÓN: 1	

Gestión Recursos Financieros (6)			GAD-PRC20 Eliminación Documental	B	
			GAD-PRC22 ADMINISTRACIÓN DE BIENES	B	
		Gestionar, administrar y proporcionar adecuadamente los recursos financieros que faciliten el desarrollo de los procesos de la cgn, dirigidos a cumplir con el plan estratégico de la entidad. Elaborar el anteproyecto de presupuesto, efectuar la distribución del plan anual mensualizado de caja -pac, la ejecución presupuestal, los pagos y obligaciones incluidos los tributarios, hasta la elaboración, presentación y sustentación de estados financieros.	GFI-PRC01 Elaboración, Presentación y Transmisión de las declaraciones mensual de retención en la fuente y bimestral de industria y comercio	B	
			GFI-PRC02 Tramite de pagos, elaboración boletín diario de tesorería, expedición de certificados, y conciliaciones bancarias de tesorería	B	
			GFI-PRC03 Plan anual mensualizado de caja y sus modificaciones, constitución de cuentas por pagar y reintegros DGCPN	B	
			GFI-PRC04 Procedimiento general de presupuesto	B	
			GFI-PRC07 Preparación y Presentación de los estados y Reportes Financieros	B	
			GFI-PRC06 Administración de la Caja menor	B	



PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO

GESTIÓN TICS

FECHA DE APROBACIÓN:

12/11/2020

CÓDIGO:

GTI-PLN01

VERSIÓN:

1

Gestión TICS (10)	Apoyar a través de la Tecnología Informática y el recurso técnico las actividades de gestión y misión institucionales.	GTI-PRC01 SOPORTE A USUARIOS (MESA DE SERVICIO)	A	Esta operación es importante ya que brinda asistencia y soporte técnico al ciudadano para hacer uso de los productos y servicios que brinda la entidad, se vuelve critica al no poder solucionar los requerimientos solicitados y esto afectaría la imagen, servicio, y credibilidad de la CGN.
		GTI-PRC02 ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA	A	Es critico por que en caso de fallar la operación se incumpliría con el objetivo estratégico # 14. Se afectaría la Misión y no se podría llegar a la visión de la Entidad ya que esta operación es la que debe asegurar y sostener la información de la entidad.
		GTI-PRC03 OPERACIÓN CENTRO DE COMPUTO	A	Es igual de critico que el GTI-PRC02 ya que se complementan para la operación.
		GTI-PRC04 PLANEACION Y GESTION TECNOLOGICA	B	Debido a que la operación del negocio depende de los contratos que se celebran atreves de los proyectos de gestión el procedimiento se vuelve critico en el momento de la contratación.
		GTI-PRC06 PROCEDIMIENTO CERTIFICACION DE SOFTWARE	B	Es critico ya que en caso que no se cuente con este no se podría asegurar que los sistemas funcionen. Es Importante por que soporta la plataforma misional y asegura que el negocio se realice según las necesidades en caso de presentarse problemas solucionarlos.



PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO

GESTIÓN TICS

FECHA DE APROBACIÓN:

CÓDIGO:

VERSIÓN:

12/11/2020

GTI-PLN01

1

			GTI-PRC07 PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SOFTWARE	B	Es importante ya que la operación se mantiene en la mejora continua, principalmente en los Procesos Misionales.
			GTI-PRC 08 GENERACION DE VERSION	B	Es importante para solucionar los requerimientos y mejoras de la operación y es complemento del GIT-PRC06, GTI-PRC07 Y GTI-PRC08.
			GTI-PRC09 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	B	Es critico ya que en caso que no se cuente con este no se podría asegurar que los sistemas funcionen. Es Importante por que soporta la plataforma misional y asegura que el negocio se realice según las necesidades en caso de presentarse problemas solucionarlos.
			GTI-PRC10 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	B	Es importante por que hace parte de la funcionalidad de la plataforma, ya que se garantiza la seguridad de la Información.
			GTI-PRC11 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS TIC	B	Es importante para tener los Activos TIC organizados pero no es critica ya que sin el procedimiento se podría operar normalmente.
Gestión Jurídica (4)	Apoyar y asesorar la función reguladora de la CGN y su fortalecimiento institucional, mediante un eficiente proceso de análisis e interpretación jurídica, emitiendo conceptos en		GJU-PRC02 ELABORACIÓN ,RESPUESTA Y SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS DE PETICIÓN Y CONSULTAS.	B	Es un procedimiento importante pero no afecta la mision de la entidad
			GJU-PRC05 REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL	B	



PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO

GESTIÓN TICS

FECHA DE APROBACIÓN:

12/11/2020

CÓDIGO:

GTI-PLN01

VERSIÓN:

1

		asuntos jurídicos relacionados con las funciones a cargo de la CGN y ejerciendo la representación judicial.	GJU-PRC07 ELABORACIÓN REVISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS JURÍDICOS	B	
			GJU-PRC08 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE REQUISITOS LEGALES	B	
	Control y Evaluación (1)		CYE-PRC05 AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN	B	Es un procedimiento importante pero no afecta la misión de la entidad
Misional	Normalización y Culturización Contable (5)	Asegurar que las actividades de investigación contable, normalización y estrategias de capacitación permitan la generación de información contable pública uniforme, garantizando su rigor técnico	NOR-PRC01 PROCEDIMIENTO PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A CLIENTES EXTERNOS VERSION 05	B	Si no se cuenta con un adecuado programa de capacitación a las entidades del sector público y demás interesados como organismos de control y ciudadanía en general, se correría el riesgo de que los marcos normativos expedidos no sean aplicados con apego a los criterios técnicos establecidos en los mismos, lo que generaría una distorsión en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la CGN.
			NOR-PRC02 PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA VERSION 05	B	Es indispensable garantizar la continuidad en la expedición de normas contables que atiendan los estándares internacionales, éstos se mantienen en constante evolución y actualización por lo que la CGN debe estar al tanto de las nuevas regulaciones.



PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO

GESTIÓN TICS

FECHA DE APROBACIÓN:

CÓDIGO:

VERSIÓN:

12/11/2020

GTI-PLN01

1

			NOR-PRC03 PROCEDIMIENTO EMISIÓN DE CONCEPTOS Y SOLUCIÓN DE CONSULTAS VERSION 06	B	En la medida que se expide la regulación contable se hace necesario la expedición de los conceptos contables para asegurar que en aquellos casos en los que las normas no son tan específicas y no sean lo suficientemente entendibles por la tecnicidad de la misma, sea la CGN quien dé la correcta interpretación de la regulación.
			NOR-PRC04 PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE INVESTIGACIONES VERSION 05	B	Por la exclusividad que tiene la CGN para regular en materia contable para todo el sector público de país, se requiere en ciertos casos abordar procesos de investigación que permitan asegurar una adecuada regulación-
			NOR-PRC05 PROCEDIMIENTO PRODUCCIÓN DE NORMAS VERSION 05	A	Esta es la razón de ser de la CGN, la expedición de normas que regulen la contabilidad del sector público colombiano.
Centralización de la Información (13)	Garantizar que las actividades de asesoría, asistencias técnicas, implementación de normas y parametrizaciones contables en los sistemas, facilite centralizar la información reportada por las entidades contables públicas a través de las categorías		CEN-PRC07 INCLUSIÓN DE UN USUARIO ESTRATÉGICO Y/O USUARIO DE INFORMACIÓN AL CHIP	B	Describe las actividades desarrolladas por la CGN, para la inclusión de un usuario, a fin de satisfacer las necesidades de información contable, así como, la transmisión de la información propia.
			CEN-PRC08 DEFINICIÓN DE UNA CATEGORÍA	B	Define las actividades que realiza la CGN a fin de satisfacer las necesidades de una categoría de información de tipo contable cuando es requerida por un usuario



CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO

GESTIÓN TICS

FECHA DE APROBACIÓN:

12/11/2020

CÓDIGO:

GTI-PLN01

VERSIÓN:

1

		definidas en los sistemas integrados de información nacional (CHIP, SIIF y SPGR), asegurando que cumplan con parámetros de consistencia, oportunidad y calidad.	CEN-PRC11 MODIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE VALIDACIÓN	B	Establece el proceso utilizado por la CGN para llevar a cabo las actividades relacionadas con la modificación de los parámetros de validación por situaciones excepcionales amerita ser ajustado.
			CEN-PRC12 CIERRE Y APERTURA DE PERIODO DE UNA CATEGORIA	A	Administra el tiempo relacionado con los momentos para la apertura y cierre de la categoría de información contable. Exceptúa la categoría BDME y ECIC
			CEN-PRC13 CATEGORIZACIÓN	B	Determina las acciones a realizar por la CGN a fin de cumplir con el mandato legal de categorizar a las entidades territoriales que no se autocategorizan en función de la Ley 617 de 2000.
			CEN-PRC14 REFRENDACIÓN DE LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	B	Describe las actividades a realizar por la CGN pertinentes a la refrendación de la información financiera en virtud de la Ley 715 de 2001
			CEN-PRC15 REFRENDACIÓN DE LA EFICIENCIA FISCAL	B	Describe las actividades a realizar por la CGN pertinentes a la refrendación de la información financiera en virtud de la Ley 715 de 2001
			CEN-PRC16 GESTIÓN A LA INFORMACIÓN	A	Determina las actividades que desarrolla la CGN para obtener el 100% en cuanto a cobertura y oportunidades de la información financiera, y el cumplimiento de estándares de calidad



CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO

GESTIÓN TICS

FECHA DE APROBACIÓN:

12/11/2020

CÓDIGO:

GTI-PLN01

VERSIÓN:

1

			CEN-PRC17 EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE FUNCIONALIDAD, INTEGRALIDAD, SEGURIDAD DEL SISTEMA Y ADMINISTRACIÓN DEL MODULO CONTABLE	B	Establece los lineamientos en la definición y aprobación de políticas relacionadas con la funcionalidad, cobertura, seguridad y funcionamiento del sistema.
			CEN-PRC18 IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF NACION	B	Este proceso es el que genera la entrada de información a CHIP del nivel nacional y del Sistema General de Regalías, de conformidad con las normas que expide la CGN. Definiendo las actividades concernientes a la implementación de las normas expedidas por los órganos rectores y demás normas con impacto en la gestión financiera pública, con el propósito de producir información contable razonable y útil en el proceso de consolidación en la estructuración del Balance General de la Nación, la evaluación de la gestión financiera, el ejercicio del control y la rendición de cuentas.
			CEN-PRC19 ATENCIÓN DE INCIDENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA - SIIF NACIÓN	B	Este proceso es el que garantiza que todas las transacciones de las entidades del nivel nacional y del Sistema General de Regalías son incluidas en la entrada de información a CHIP, de conformidad con las normas que expide la CGN.



PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO

GESTIÓN TICS

FECHA DE APROBACIÓN:

12/11/2020

CÓDIGO:

GTI-PLN01

VERSIÓN:

1

			CEN-PRC20 ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA CONTABLE	B	Brinde asesorías y asistencia técnica contable a las entidades públicas en cuanto a la interpretación del RCP, con el propósito de mejorar la confiabilidad y relevancia de la información financiera reportada a través del sistema CHIP
			CEN-PRC21 PARAMETRIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA CATEGORÍA	A	Establece las acciones a desarrollar por el administrador de una categoría, parametrización y mantenimiento de la misma.
			CON-PRC01 MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE CONSOLIDACIÓN CONTABLE	A	Este procedimiento efectúa la inclusión, modificación o eliminación de los atributos extensibles propios del proceso de consolidación contable, los cuales son necesarios y fundamentales para adelantar este proceso. Su no actualización y no aplicación conllevaría a procesos y resultados inconsistentes.
			CON-PRC04 OTROS INFORMES DE BASE CONTABLE	B	Este procedimiento elabora y divulga informes de base contable y estadísticos en forma consolidada, agregada o individual con la información reportada por las entidades contables públicas, los cuales son necesarios como insumo para otro tipo de informes de entidades y usuarios externos. La no aplicación de este procedimiento dejaría sin información relevante a los usuarios estratégicos y comunidad en general.
Consolidación de la Información (8)	Suministrar información financiera consolidada y/o agregada de base contable de conformidad con el mandato constitucional y legal, de manera que atienda los requerimientos de los diferentes usuarios.				



CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO

GESTIÓN TICS

FECHA DE APROBACIÓN:

12/11/2020

CÓDIGO:

GTI-PLN01

VERSIÓN:

1

			CON-PRC05 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	B	El objetivo de este procedimiento es atender las solicitudes de los usuarios internos y externos relacionadas con los productos y servicios que elabora y presta la Subcontaduría de Consolidación de la Información. De no atender la solicitud se incumple con la normatividad legal y se afectaría la imagen institucional.
			CON-PRC07 ACTUALIZACIÓN DEL BDME	B	Este procedimiento brinda a las entidades reportantes del Boletín de Deudores Morosos del Estado la información y condiciones necesarias en el envío de la categoría BDME, para poner a disposición de las partes interesadas una relación verás, completa y oportuna de las personas o entidades que presentan acreencias con el Estado. De no atender la solicitud se incumple con la normatividad legal y se afectaría la imagen institucional, pero no afecta la misión de la entidad.
			CON-PRC11 INSCRIPCIÓN O MANTENIMIENTO DE ENTIDADES	B	Este procedimiento garantiza que las entidades públicas que tienen la obligación de reportar información a la Contaduría General de la Nación se encuentren debidamente registradas y actualizadas en el sistema CHIP para facilitar las labores de consolidación de información en la construcción del Balance General de la Nación así como de otros informes de cobertura nacional. De no estar actualizada la base de



CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO

GESTIÓN TICS

FECHA DE APROBACIÓN:

12/11/2020

CÓDIGO:

GTI-PLN01

VERSIÓN:

1

					datos de las entidades impacta los procesos de consolidación y gestión que adelanta la CGN, así como, las necesidades específicas de diferentes usuarios.
			CON-PRC12 CONSOLIDACIÓN CONTABLE	A	Este procedimiento ejecuta la consolidación de la información contable pública que remiten las entidades, a través del sistema CHIP, y que depende al 100% su ejecución por la misma plataforma, el cual de no ejecutarse impactaría negativamente la misión institucional con el incumplimiento al mandato constitucional y legal.
			CON-PRC13 INFORMES DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LOS NIVELES NACIONAL Y TERRITORIAL Y DEL SECTOR PÚBLICO	B	Este procedimiento elabora y divulga la situación financiera y los resultados consolidados de los niveles nacional y territorial y del sector público en cumplimiento del mandato constitucional y legal. De no ejecutarse se incumpliría con la misión institucional y se afectarían los usuarios de esta información.



CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO

GESTIÓN TICS

FECHA DE APROBACIÓN:

12/11/2020


CÓDIGO:

GTI-PLN01

VERSIÓN:


1

			CON-PRC14 INFORME CONSOLIDADO DE CONTROL INTERNO CONTABLE	B	Este procedimiento elabora y divulga el informe consolidado de control interno contable para el nivel nacional y territorial. Sirve como insumo a las entidades de control para el seguimiento a la autoevaluación de control interno del proceso contable es necesario para garantizar la calidad de la información contable .
--	--	--	--	----------	--


 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS		
	PROCESO	GESTIÓN TICS	
	FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:
	12/11/2020	GTI-PLN01	1

ANEXO 3 Resultados valoración de procesos

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS			Impacto operacional	2. ANÁLISIS DE RIESGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO							
Proceso	Descripción de Proceso	Procedimientos	Nivel	Complejidad Recuperación	Criticidad	Impacto	Probabilidad	Riesgo	Zona Riesgo	Ponderación	REQUIERE PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO
Planeación Integral (16)	Llevar a cabo la planeación estratégica de la entidad en coherencia con los lineamientos del estado, expectativas de las partes interesadas y directrices de la entidad para proyectarla al cumplimiento de su misión, visión, política de calidad y objetivos, articulándola con la gestión ambiental y del riesgo institucional.	PI-PRC04 CONTROL DE DOCUMENTOS	B	Fácil	Baja	Menor	Raro	2	Zona Riesgo Baja	2	NO
		PI-PRC05 AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRADO	B	Fácil	Baja	Menor	Raro	2	Zona Riesgo Baja	2	NO
		PI-PRC06 CONTROL DE REGISTROS	B	Fácil	Baja	Menor	Raro	2	Zona Riesgo Baja	2	NO
		PI-PRC07 PRODUCTO SERVICIO NO CONFORME	B	Fácil	Baja	Menor	Raro	2	Zona Riesgo Baja	2	NO
		PI-PRC15 MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	B	Realizable	Media	Menor	Improbable	2	Zona Riesgo Baja	2	NO


 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS								
	PROCESO			GESTIÓN TICS					
	FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2020			CÓDIGO: GTI-PLN01			VERSIÓN: 1		

PI-PRC16 NO CONFORMIDADES, ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y PLANES DE MEJORAMIENTO	B	Fácil	Baja	Insignificante	Raro	4	Zona Riesgo Baja	8	NO
PI-PRC17 REVISION POR LA DIRECCION	B	Realizable	Media	Menor	Improbable	1	Zona Riesgo Baja	1	NO
PI-PRC18 CARACTERIZACION DE PRODUCTOS	B	Realizable	Media	Menor	Posible	4	Zona Riesgo Baja	8	NO
PI-PRC19 SISTEMA INTEGRADO DE MEDICIÓN SIMPEI	B	Fácil	Baja	Insignificante	Raro	6	Zona Riesgo Media	12	NO
PI-PRC20 PROCEDIMIENTO COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA CONCIENCIA	B	Fácil	Baja	Menor	Improbable	1	Zona Riesgo Baja	1	NO
PI-PRC22 PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL SEGUIMIENTO Y MEDICION	B	Estándar	Media	Menor	Probable	4	Zona Riesgo Baja	4	NO

 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS									
	PROCESO			GESTIÓN TICS						
	FECHA DE APROBACIÓN:				CÓDIGO:			VERSIÓN:		
	12/11/2020				GTI-PLN01			1		


	PI-PRC24 SERVICIO AL CIUDADANO	B	Difícil	Media	Menor	Casi certeza	8	Zona Riesgo Media	16	NO
	PI-PRC25 GESTIÓN DEL CAMBIO	B	Realizable	Media	Menor	Posible	10	Zona Riesgo Media	20	NO
	PI-PRC26 GESTIÓN DEL CONOCIMIENT O	B	Fácil	Baja	Insigni ficante	Raro	6	Zona Riesgo Media	12	NO
	PI-PRC27 IDENTIFICACIÓ N Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	B	Estándar	Media	Menor	Posible	1	Zona Riesgo Baja	1	NO
	PI-PRC28 GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	B	Estándar	Media	Menor	Posible	6	Zona Riesgo Media	12	NO

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS			Impacto operacional	2. ANÁLISIS DE RIESGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO							
Proceso	Descripción de Proceso	Procedimiento s	Nivel	Complejidad Recuperación	Criticidad	Impac to	Probabil idad	Riesgo	Zona Riesgo	Ponderación	REQUIERE PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO
Comunicación Pública (2)	Vincular a la CGN con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones	CPU-PRC16 INFORMACIÓ N Y COMUNICACI ÓN INTERNA	B	Realizable	Media	Moder ado	Posible	6	Zona Riesgo Media	12	NO


 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS		
	PROCESO	GESTIÓN TICS	
	FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2020	CÓDIGO: GTI-PLN01	VERSIÓN: 1

internas realizadas por todos los niveles y procesos de la organización, a través de la comunicación externa e interna, para generar una percepción positiva y confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución.	CPU-PRC17 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	B	Fácil	Baja	Insignificante	Probable	9	Zona Riesgo Media	18	NO
---	---	---	-------	------	----------------	----------	---	-------------------	----	----

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS			Impacto operacional	2. ANÁLISIS DE RIESGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO							
Proceso	Descripción de Proceso	Procedimientos	Nivel	Complejidad Recuperación	Criticidad	Impacto	Probabilidad	Riesgo	Zona Riesgo	Ponderación	REQUIERE PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO
Gestión Humana (10)	Administrar el recurso humano en forma efectiva y oportuna de acuerdo con las necesidades de la CGN, atendiendo los requerimientos	GTH-PRC01 PROGRAMAS INTERNOS DE CAPACITACION	B	Fácil	Media	Menor	Posible	4	Zona Riesgo Baja	4	NO
		GTH-PRC04 LIQUIDACION Y TRAMITES DE PERSONAL	B	Fácil	Baja	Menor	Improbable	6	Zona Riesgo Media	12	NO


	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS										
	PROCESO			GESTIÓN TICS							
	FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2020				CÓDIGO: GTI-PLN01				VERSIÓN: 1		

<p>derivados de selección permanencia y retiro de los servidores públicos, a través de las actividades de administración de salarios formulación y actualización del manual de funciones, planes de formación y capacitación y ejecución del plan de bienestar y salud ocupacional.</p>	GTH-PRC06 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	B	Realizable	Alta	Moderado	Posible	4	Zona Riesgo Baja	4	NO
	GTH-PRC08 PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS	B	Realizable	Media	Menor	Improbable	9	Zona Riesgo Media	27	SI
	GTH-PRC09 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y FALLAS DE CONTROL	B	Realizable	Baja	Menor	Posible	4	Zona Riesgo Baja	8	NO
	GTH-PRC12 COMUNICACION, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DEL SIGI	B	Fácil	Baja	Insignificante	Posible	6	Zona Riesgo Media	6	NO
	GTH-PRC11 BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	B	Fácil	Baja	Insignificante	Posible	3	Zona Riesgo Baja	3	NO
	GTH-PRC15 INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE PERSONAL_v1	B	Fácil	Baja	Insignificante	Posible	3	Zona Riesgo Baja	3	NO


 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS					
	PROCESO		GESTIÓN TICS			
	FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2020		CÓDIGO: GTI-PLN01		VERSIÓN: 1	

	GTH-PRC14 EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES	B	Realizable	Baja	Insignificante	Posible	3	Zona Riesgo Baja	3	NO
	GTH-PRC16 DESCUENTO DE SALARIO POR DÍAS NO LABORADOS, SIN CAUSA JUSTIFICADA_v1	B	Realizable	Baja	Menor	Posible	3	Zona Riesgo Baja	3	NO

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS			Impacto operacional	2. ANÁLISIS DE RIESGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO							
Proceso	Descripción de Proceso	Procedimientos	Nivel	Complejidad Recuperación	Criticidad	Impacto	Probabilidad	Riesgo	Zona Riesgo	Ponderación	REQUIERE PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO
Gestión Recursos Financieros (6)	Gestionar, administrar y proporcionar adecuadamente los recursos financieros que faciliten el desarrollo de los procesos de la CGN, dirigidos a cumplir con el plan estratégico de la entidad. Elaborar el anteproyecto de	GFI-PRC01 Elaboración, Presentación y Transmisión de las declaraciones mensuales de retención en la fuente y bimestral de industria y comercio	B	Estándar	Media	Menor	Posible	6	Zona Riesgo Media	6	NO


 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS					
	PROCESO		GESTIÓN TICS			
	FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2020		CÓDIGO: GTI-PLN01		VERSIÓN: 1	

	presupuesto, efectuar la distribución del plan anual mensualizado de caja -pac, la ejecución presupuestal, los pagos y obligaciones incluidos los tributarios, hasta la elaboración, presentación y sustentación de estados financieros.	GFI-PRC02 Tramite de pagos, elaboración boletín diario de tesorería, expedición de certificados, y conciliaciones bancarias de tesorería	B	Difícil	Media	Mayor	Posible	6	Zona Riesgo Media	12	NO
		GFI-PRC03 Plan anual mensualizado de caja y sus modificaciones, constitución de cuentas por pagar y reintegros DGCPN	B	Estándar	Alta	Mayor	Posible	12	Zona Riesgo Alta	24	SI
		GFI-PRC04 Procedimiento general de presupuesto	B	Fácil	Baja	Insignificante	Posible	12	Zona Riesgo Alta	36	SI

 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS										
	PROCESO			GESTIÓN TICS							
	FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2020				CÓDIGO: GTI-PLN01				VERSIÓN: 1		


	GFI-PRC07 Preparación y Presentación de los estados y Reportes Financieros	B	Fácil	Media	Insignificante	Posible	3	Zona Riesgo Baja	3	NO
	GFI-PRC06 Administración de la Caja menor	B	Estándar	Alta	Mayor	Casi certeza	3	Zona Riesgo Baja	6	NO

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS			Impacto operacional	2. ANÁLISIS DE RIESGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO							
Proceso	Descripción de Proceso	Procedimientos	Nivel	Complejidad Recuperación	Criticidad	Impacto	Probabilidad	Riesgo	Zona Riesgo	Ponderación	REQUIERE PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO
Gestión Administrativa (11)	Gestionar y administrar los recursos físicos y logísticos requeridos por la contaduría general de la nación, para dar sostenibilidad a los distintos procesos desde la	GAD-PRC10 Actualización Tablas de Retención Documental	B	Realizable	Baja	Insignificante	Posible	6	Zona Riesgo Media	6	NO
		GAD-PRC11 Préstamo Documentos de Archivo Central	B	Realizable	Baja	Insignificante	Posible	3	Zona Riesgo Baja	3	NO
		GAD-PRC12 Transferencias Primarias	B	Estándar	Media	Menor	Posible	3	Zona Riesgo Baja	3	NO

 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS										
	PROCESO			GESTIÓN TICS							
	FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2020				CÓDIGO: GTI-PLN01				VERSIÓN: 1		


adquisición de bienes y servicios en todas sus etapas, la provisión en sitio de los mismos hasta la prestación de servicios generales. Así mismo administra el sistema de archivo general y correspondencia de la entidad.

GAD-PRC13 Radicaciones de Comunicaciones Internas o Memorandos	B	Estándar	Media	Menor	Posible	6	Zona Riesgo Media	12	NO
GAD-PRC14 Radicaciones de Entrada	B	Difícil	Media	Menor	Posible	6	Zona Riesgo Media	12	NO
GAD-PRC15 Radicaciones de Salidas	B	Difícil	Media	Menor	Posible	6	Zona Riesgo Media	12	NO
GAD-PRC17 Procedimiento Comunicaciones Masivas	B	Estándar	Baja	Insignificante	Posible	6	Zona Riesgo Media	12	NO
GAD-PRC18 PQRD Peticiónes, Quejas, Reclamos y Denuncias	B	Estándar	Baja	Insignificante	Posible	3	Zona Riesgo Baja	3	NO
GAD-PRC19 Procedimiento baja de bienes inservibles y obsoletos y/o responsabilidad por perdida_v2	B	Fácil	Media	Insignificante	Posible	3	Zona Riesgo Baja	3	NO

 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS					
	PROCESO			GESTIÓN TICS		
	FECHA DE APROBACIÓN:			CÓDIGO:		VERSIÓN:
	12/11/2020			GTI-PLN01		1

	GAD-PRC20 Eliminación Documental	B	Estándar	Baja	Insignificante	Posible	3	Zona Riesgo Baja	6	NO
	GAD-PRC22 ADMINISTRACIÓN DE BIENES	B	Estándar	Baja	Menor	Posible	3	Zona Riesgo Baja	3	NO

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS			Impacto operacional	2. ANÁLISIS DE RIESGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO							
Proceso	Descripción de Proceso	Procedimientos	Nivel	Complejidad Recuperación	Criticidad	Impacto	Probabilidad	Riesgo	Zona Riesgo	Ponderación	REQUIERE PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO
Gestión TICS (10)	Apoyar a través de la Tecnología Informática y el recurso técnico las actividades de gestión y misión institucionales.	GTI-PRC01 SOPORTE A USUARIOS (MESA DE SERVICIO)	A	Difícil	Extrema	Mayor	Probable	20	Zona Riesgo Extrema	60	SI
		GTI-PRC02 ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	A	Realizable	Extrema	Mayor	Probable	16	Zona Riesgo Alta	64	SI
		GTI-PRC03 OPERACIÓN CENTRO DE COMPUTO	A	Realizable	Media	Moderado	Posible	16	Zona Riesgo Alta	64	SI
		GTI-PRC04 PLANEACION Y GESTION TECNOLÓGICA	B	Estándar	Media	Moderado	Posible	9	Zona Riesgo Media	18	NO


 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS					
	PROCESO		GESTIÓN TICS			
	FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2020		CÓDIGO: GTI-PLN01		VERSIÓN: 1	

GTI-PRC06 PROCEDIMIENTO CERTIFICACION DE SOFTWARE	B	Realizable	Media	Menor	Posible	9	Zona Riesgo Media		NO
GTI-PRC07 PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SOFTWARE	B	Realizable	Media	Menor	Posible	6	Zona Riesgo Media	12	NO
GTI-PRC 08 GENERACION DE VERSION	B	Realizable	Media	Menor	Posible	6	Zona Riesgo Media	12	NO
GTI-PRC09 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	B	Realizable	Media	Menor	Posible	6	Zona Riesgo Media	12	NO
GTI-PRC10 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	B	Realizable	Media	Menor	Posible	6	Zona Riesgo Media	12	NO
GTI-PRC11 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS TIC	B	Fácil	Baja	Menor	Improbable	6	Zona Riesgo Media	12	NO


1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

**Impacto
operacional**

2. ANÁLISIS DE RIESGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO


 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS					
	PROCESO			GESTIÓN TICS		
	FECHA DE APROBACIÓN:			CÓDIGO:		VERSIÓN:
	12/11/2020			GTI-PLN01		1

Proceso	Descripción de Proceso	Procedimientos	Nivel	Complejidad Recuperación	Criticidad	Impacto	Probabilidad	Riesgo	Zona Riesgo	Ponderación	REQUIERE PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO
Gestión Jurídica (4)	Apoyar y asesorar la función reguladora de la CGN y su fortalecimiento institucional, mediante un eficiente proceso de análisis e interpretación jurídica, emitiendo conceptos en asuntos jurídicos relacionados con las funciones a cargo de la CGN y ejerciendo la representación judicial.	GJU-PRC02 ELABORACIÓN, RESPUESTA Y SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS DE PETICIÓN Y CONSULTAS.	B	Fácil	Baja	Menor	Improbable	4	Zona Riesgo Baja	4	NO
		GJU-PRC05 REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL	B	Fácil	Baja	Menor	Improbable	4	Zona Riesgo Baja	4	NO
		GJU-PRC07 ELABORACIÓN REVISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS JURÍDICOS	B	Fácil	Baja	Menor	Improbable	4	Zona Riesgo Baja	4	NO
		GJU-PRC08 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE REQUISITOS LEGALES	B	Realizable	Baja	Menor	Posible	4	Zona Riesgo Baja	4	NO

 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS					
	PROCESO			GESTIÓN TICS		
	FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2020		CÓDIGO: GTI-PLN01		VERSIÓN: 1	


Control y Evaluación (1)	CYE-PRC05 AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN	B	Realizable	Baja	Menor	Posible	6	Zona Riesgo Media	6	NO
---------------------------------	---	---	------------	------	-------	---------	---	-------------------	---	----

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS			Impacto operacional	2. ANÁLISIS DE RIESGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO							
Proceso	Descripción de Proceso	Procedimientos	Nivel	Complejidad Recuperación	Criticidad	Impacto	Probabilidad	Riesgo	Zona Riesgo	Ponderación	REQUIERE PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO
Normalización y Culturización Contable (5)	Asegurar que las actividades de investigación contable, normalización y estrategias de capacitación permitan la generación de información contable pública uniforme, garantizando su rigor técnico	NOR-PRC01 PROCEDIMIENTO PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A CLIENTES EXTERNOS VERSION 05	B	Realizable	Baja	Menor	Posible	6	Zona Riesgo Media	6	NO
		NOR-PRC02 PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA VERSION 05	B	Realizable	Baja	Menor	Posible	6	Zona Riesgo Media	6	NO


 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS					
	PROCESO			GESTIÓN TICS		
	FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2020		CÓDIGO: GTI-PLN01		VERSIÓN: 1	

	NOR-PRC03 PROCEDIMIENTO EMISIÓN DE CONCEPTOS Y SOLUCIÓN DE CONSULTAS VERSION 06	B	Realizable	Baja	Menor	Posible	6	Zona Riesgo Media	6	NO
	NOR-PRC04 PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE INVESTIGACIONES VERSION 05	B	Difícil	Alta	Moderado	Probable	6	Zona Riesgo Media	6	NO
	NOR-PRC05 PROCEDIMIENTO PRODUCCIÓN DE NORMAS VERSION 05	A	Fácil	Alta	Menor	Probable	12	Zona Riesgo Alta	36	SI


1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS			Impacto operacional	2. ANÁLISIS DE RIESGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO							
Proceso	Descripción de Proceso	Procedimientos	Nivel	Complejidad Recuperación	Criticidad	Impacto	Probabilidad	Riesgo	Zona Riesgo	Ponderación	REQUIERE PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS										
	PROCESO			GESTIÓN TICS							
	FECHA DE APROBACIÓN:				CÓDIGO:				VERSIÓN:		
	12/11/2020				GTI-PLN01				1		

Centralización de la Información (13)	<p>Garantizar que las actividades de asesoría, asistencias técnicas, implementación de normas y parametrizaciones contables en los sistemas, facilite centralizar la información reportada por las entidades contables públicas a través de las categorías definidas en los sistemas integrados de información nacional (CHIP, SIIF y SPGR), asegurando que cumplan con parámetros de consistencia, oportunidad y calidad.</p>	CEN-PRC07 INCLUSIÓN DE UN USUARIO ESTRATÉGICO Y/O USUARIO DE INFORMACIÓN AL CHIP	B	Estándar	Media	Menor	Probable	8	Zona Riesgo Media	24	NO
		CEN-PRC08 DEFINICIÓN DE UNA CATEGORÍA	B	Estándar	Media	Menor	Probable	8	Zona Riesgo Media	16	NO
		CEN-PRC11 MODIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE VALIDACIÓN	B	Estándar	Alta	Moderado	Probable	8	Zona Riesgo Media	16	NO
		CEN-PRC12 CIERRE Y APERTURA DE PERIODO DE UNA CATEGORIA	A	Estándar	Media	Moderado	Probable	12	Zona Riesgo Alta	36	SI
		CEN-PRC13 CATEGORIZACIÓN	B	Estándar	Baja	Insignificante	Posible	12	Zona Riesgo Alta	24	NO
		CEN-PRC14 REFRENDACIÓN DE LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	B	Estándar	Baja	Insignificante	Posible	3	Zona Riesgo Baja	3	NO


 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS								
	PROCESO			GESTIÓN TICS					
	FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2020			CÓDIGO: GTI-PLN01			VERSIÓN: 1		

CEN-PRC15 REFRENDACIÓN DE LA EFICIENCIA FISCAL	B	Estándar	Alta	Mayor	Probable	3	Zona Riesgo Baja	3	NO
CEN-PRC16 GESTIÓN A LA INFORMACIÓN	A	Realizable	Media	Moderado	Posible	16	Zona Riesgo Alta	48	SI
CEN-PRC17 EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE FUNCIONALIDAD, INTEGRALIDAD, SEGURIDAD DEL SISTEMA Y ADMINISTRACIÓN DEL MODULO CONTABLE	B	Realizable	Baja	Menor	Improbable	9	Zona Riesgo Media	18	NO
CEN-PRC18 IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF NACION	B	Realizable	Baja	Menor	Improbable	4	Zona Riesgo Baja	4	NO


 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS					
	PROCESO			GESTIÓN TICS		
	FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2020		CÓDIGO: GTI-PLN01		VERSIÓN: 1	

	CEN-PRC19 ATENCIÓN DE INCIDENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA - SIIF NACIÓN	B	Estándar	Baja	Menor	Posible	4	Zona Riesgo Baja	4	NO
	CEN-PRC20 ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA CONTABLE	B	Difícil	Media	Mayor	Probable	6	Zona Riesgo Media	6	NO
	CEN-PRC21 PARAMETRIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA CATEGORÍA	A	Estándar	Extrema	Mayor	Probable	16	Zona Riesgo Alta	32	SI

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS			Impacto operacional	2. ANÁLISIS DE RIESGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO							
Proceso	Descripción de Proceso	Procedimientos	Nivel	Complejidad Recuperación	Criticidad	Impacto	Probabilidad	Riesgo	Zona Riesgo	Ponderación	REQUIERE PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS									
	PROCESO			GESTIÓN TICS						
	FECHA DE APROBACIÓN:				CÓDIGO:			VERSIÓN:		
	12/11/2020				GTI-PLN01			1		


Consolidación de la Información (8)	Suministrar información financiera consolidada y/o agregada de base contable de conformidad con el mandato constitucional y legal, de manera que atienda los requerimientos de los diferentes usuarios.	CON-PRC01 MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE CONSOLIDACIÓN CONTABLE	A	Estándar	Media	Moderado	Posible	16	Zona Riesgo Alta	64	SI
		CON-PRC04 OTROS INFORMES DE BASE CONTABLE	B	Estándar	Media	Moderado	Posible	9	Zona Riesgo Media	18	NO
		CON-PRC05 ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	B	Realizable	Media	Moderado	Posible	9	Zona Riesgo Media	18	NO
		CON-PRC07 ACTUALIZACIÓN DEL BDME	B	Realizable	Media	Moderado	Posible	9	Zona Riesgo Media	18	NO
		CON-PRC11 INSCRIPCIÓN O MANTENIMIENTO DE ENTIDADES	B	Estándar	Extrema	Mayor	Probable	9	Zona Riesgo Media	18	NO
		CON-PRC12 CONSOLIDACIÓN CONTABLE	A	Realizable	Media	Mayor	Improbable	16	Zona Riesgo Alta	64	SI

 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS					
	PROCESO		GESTIÓN TICS			
	FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2020		CÓDIGO: GTI-PLN01		VERSIÓN: 1	

	CON-PRC13 INFORMES DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LOS NIVELES NACIONAL Y TERRITORIAL Y DEL SECTOR PÚBLICO	B	Fácil	Media	Moderado	Posible	8	Zona Riesgo Media	16	SI
	CON-PRC14 INFORME CONSOLIDADO DE CONTROL INTERNO CONTABLE	B	Fácil	Media	Moderado	Posible	9	Zona Riesgo Media	18	NO

Tabla 25: Resultados valoración de procesos

Fuente: Adaptado de Guía 10 MinTic - "Guía para la preparación de las TIC para la continuidad del negocio," con datos de la CGN

 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS		
	PROCESO	GESTIÓN TICS	
	FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2020	CÓDIGO: GTI-PLN01	VERSIÓN: 1

ANEXO 4 Resultados Identificación de vulnerabilidades y causas

Riesgo	Nº Riesgo	Descripción riesgo	Amenaza	Causas/Vulnerabilidad
Pérdida de Disponibilidad	4	Daño de información y/o físico en las instalaciones de procesamiento de datos (Datacenter) o Interrupción de la Operación de la Plataforma Tecnológica.	<p>Incendio, inundación, terremoto, polvo</p> <p>Funcionarios con acceso a Datacenter, inconformes y/o sin conocimientos en seguridad de la información</p> <p>Códigos maliciosos</p> <p>Proveedores tecnológicos</p> <p>Ciberdelincuentes</p> <p>Ataques terroristas</p> <p>Disturbios civiles</p> <p>Interrupción de los servicios de la entidad y página web</p> <p>Indisponibilidad de la plataforma tecnológica</p>	<p>Ausencia de planes de emergencia y pruebas al mismo.</p> <p>Ausencia de redes contra incendio, condiciones inadecuadas de temperatura y humedad que generan daños sobre la infraestructura física</p> <p>Acciones fortuitas o malintencionados en el centro de cómputo, ocasionando pérdida parcial o total de la información alojada en los equipos.</p> <p>Conexión de equipos a corriente no regulada</p> <p>Debilidad en la infraestructura tecnológica, ausencia de un sistema de control de acceso.</p> <p>Falta de mantenimiento a equipos de usuarios y a la plataforma tecnológica</p> <p>Hardware y software obsoletos y sin garantía</p> <p>Encargado del componente no se encuentra disponible y no existe un rol de respaldo de éste.</p> <p>Gestión inadecuada de la capacidad de los equipos, falla en las UPS o aires acondicionados.</p> <p>Interrupción de los servicios prestados por terceros. (redes eléctricas, comunicaciones de voz y datos)</p>



CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO

GESTIÓN TICS

FECHA DE APROBACIÓN:

12/11/2020

CÓDIGO:

GTI-PLN01

VERSIÓN:

1

				<p>Ausencia de redundancias para los servicios críticos</p> <p>No se registra un monitoreo constante de los eventos y registro de logs que permitan detectar posibles intrusiones y/o debilidades de seguridad.</p> <p>El antivirus instalado en los servidores no se encuentra activo o desactualizado</p>
--	--	--	--	---



PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO

GESTIÓN TICS

FECHA DE APROBACIÓN:

12/11/2020

CÓDIGO:

GTI-PLN01

VERSIÓN:

1

<p>Pérdida de Integridad</p>	<p align="center">9</p>	<p>Ataques informáticos internos/externos a la infraestructura tecnológica (páginas web, software misional, hardware, aplicaciones, equipos de comunicación, equipos de seguridad, red interna)</p>	<p>Indisponibilidad de los servicios y/o página web</p> <p>Administradores de tecnología sin conocimientos técnicos de seguridad de la información.</p> <p>Fuga y/o pérdida de información generada por código malicioso.</p> <p>Divulgación no autorizada de información debido a acceso de terceros a través del uso de malware.</p> <p>Indisponibilidad de la plataforma tecnológica</p> <p>Secuestro de información generado por una aplicación Ransomware.</p> <p>Daño de hardware ocasionado por código malicioso</p>	<p>Vulnerabilidades técnicas sin conocer, uso de software desactualizado</p> <p>Intrusión de personal no autorizado a la plataforma tecnológica</p> <p>Acceso sin autorización locales, remotos y a los centros de cableado o de la UPS</p> <p>Interrupción de los servicios prestados por terceros. (redes eléctricas, comunicaciones de voz y datos)</p> <p>Falta de políticas, controles de seguridad, no existen procedimientos establecidos para la restricción de acceso a la infraestructura física de la organización</p> <p>Falta de socialización acerca de las diferentes modalidades de Ciberataques</p>
<p>Pérdida de Disponibilidad</p>	<p align="center">4</p>	<p>Daño de información y/o físico en las instalaciones de procesamiento de datos (Datacenter) o Interrupción de la Operación de la Plataforma Tecnológica.</p>	<p>Incendio, inundación, terremoto, polvo</p> <p>Funcionarios con acceso a Datacenter, inconformes y/o sin conocimientos en seguridad de la información</p> <p>Códigos maliciosos</p> <p>Proveedores tecnológicos</p> <p>Ciberdelincuentes</p> <p>Ataques terroristas</p> <p>Disturbios civiles</p> <p>Interrupción de los servicios de la entidad y página web</p> <p>Indisponibilidad de la plataforma tecnológica</p>	<p>Ausencia de planes de emergencia y pruebas al mismo.</p> <p>Ausencia de redes contra incendio, condiciones inadecuadas de temperatura y humedad que generan daños sobre la infraestructura física</p> <p>Acciones fortuitas o malintencionadas en el centro de cómputo, ocasionando pérdida parcial o total de la información alojada en los equipos.</p> <p>Conexión de equipos a corriente no regulada</p>



PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO

GESTIÓN TICS

FECHA DE APROBACIÓN:

12/11/2020

CÓDIGO:

GTI-PLN01

VERSIÓN:

1

				<p>Debilidad en la infraestructura tecnológica, ausencia de un sistema de control de acceso.</p> <p>Falta de mantenimiento a equipos de usuarios y a la plataforma tecnología</p> <p>Hardware y software obsoletos y sin garantía</p> <p>Encargado del componente no se encuentra disponible y no existe un rol de respaldo de éste.</p> <p>Gestión inadecuada de la capacidad de los equipos, falla en las UPS o aires acondicionados.</p> <p>Interrupción de los servicios prestados por terceros. (redes eléctricas, comunicaciones de voz y datos)</p> <p>Ausencia de redundancias para los servicios críticos</p> <p>No se registra un monitoreo constante de los eventos y registro de logs que permitan detectar posibles intrusiones y/o debilidades de seguridad.</p> <p>El antivirus instalado en los servidores no se encuentra activo o desactualizado</p>
Pérdida de Disponibilidad	4	Daño de información y/o físico en las instalaciones de procesamiento de datos (Datacenter) o Interrupción de la Operación de la Plataforma Tecnológica.	<p>Incendio, inundación, terremoto, polvo</p> <p>Funcionarios con acceso a Datacenter, inconformes y/o sin conocimientos en seguridad de la información</p> <p>Códigos maliciosos</p> <p>Proveedores tecnológicos</p> <p>Ciberdelincuentes</p> <p>Ataques terroristas</p>	<p>Ausencia de planes de emergencia y pruebas al mismo.</p> <p>Ausencia de redes contra incendio, condiciones inadecuadas de temperatura y humedad que generan daños sobre la infraestructura física</p> <p>Acciones fortuitas o malintencionados en el</p>



CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO

GESTIÓN TICS

FECHA DE APROBACIÓN:

12/11/2020

CÓDIGO:

GTI-PLN01

VERSIÓN:

1

			<p>Disturbios civiles</p> <p>Interrupción de los servicios de la entidad y página web</p> <p>Indisponibilidad de la plataforma tecnológica</p>	<p>centro de cómputo, ocasionando pérdida parcial o total de la información alojada en los equipos.</p> <p>Conexión de equipos a corriente no regulada</p> <p>Debilidad en la infraestructura tecnológica, ausencia de un sistema de control de acceso.</p> <p>Falta de mantenimiento a equipos de usuarios y a la plataforma tecnológica</p> <p>Hardware y software obsoletos y sin garantía</p> <p>Encargado del componente no se encuentra disponible y no existe un rol de respaldo de éste.</p> <p>Gestión inadecuada de la capacidad de los equipos, falla en las UPS o aires acondicionados.</p> <p>Interrupción de los servicios prestados por terceros. (redes eléctricas, comunicaciones de voz y datos)</p> <p>Ausencia de redundancias para los servicios críticos</p> <p>No se registra un monitoreo constante de los eventos y registro de logs que permitan detectar posibles intrusiones y/o debilidades de seguridad.</p> <p>El antivirus instalado en los servidores no se encuentra activo o desactualizado</p>
Perdida de Integridad	5	Riesgos de navegación de usuarios, privilegios de descarga e instalación y uso de software en los sistemas operativos de los	<p>Fuga y/o pérdida de información generada por código malicioso.</p> <p>Divulgación no</p>	<p>Ausencia de políticas y controles restrictivos para la instalación de software no autorizado</p>



PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO

GESTIÓN TICS

FECHA DE APROBACIÓN:

12/11/2020

CÓDIGO:

GTI-PLN01

VERSIÓN:

1

		equipos de cómputo y servidores	<p>autorizada de información debido a acceso de terceros a través del uso de malware.</p> <p>Indisponibilidad de la información generado por virus informáticos.</p> <p>Secuestro de información generado por una aplicación Ransomware.</p> <p>Daño de hardware ocasionado por código malicioso</p>	<p>Uso e instalación de software con vulnerabilidades</p> <p>Perfiles y privilegios no asignados</p> <p>Descarga de virus informáticos maliciosos (Spiware, troyanos, virus, gusanos)</p>
Pérdida de Disponibilidad	19	Indisponibilidad de los recursos tecnológicos ocasionada por una inadecuada gestión a la capacidad (procesamiento, almacenamiento, memoria)	<p>Ausencia de revisiones periódicas por parte de los administradores de los recursos de la infraestructura tecnológica</p>	<p>Falta de identificación de rangos críticos</p> <p>Saturación de capacidad de almacenamiento.</p> <p>Falta de reporte de alarmas en los arreglos de discos</p>
Pérdida de Disponibilidad	18	Pérdida de la continuidad de la seguridad de la información en situaciones de contingencia	<p>Funcionarios con roles de seguridad de la información sin conocimiento</p> <p>Interrupción completa en la continuidad del negocio (Daño en Data Center, Servicios Tecnológicos y pérdida de la Información)</p> <p>Los usuarios realizan trabajo en casa, manipulan información, acceden a los sistemas de información desde las conexiones establecidas en el hogar</p> <p>Practicas inapropiada que afecten la disponibilidad de la información y la</p>	<p>Exclusión de la seguridad de la información en la planificación de la continuidad del negocio</p> <p>Obsolescencia Tecnológica</p> <p>Plan de contingencia y guías desactualizadas</p> <p>Eventos catastróficos: inundaciones, incendios, terremotos, ataques terroristas, disturbios civiles, pandemia</p> <p>La entidad no tiene el control sobre las medidas de protección utilizadas por el usuario para salvaguardar los datos y evitar perdida de integridad y confidencialidad de la información a la que accede desde trabajo en casa.</p>



PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO

GESTIÓN TICS

FECHA DE APROBACIÓN:

12/11/2020

CÓDIGO:

GTI-PLN01

VERSIÓN:

1

			plataforma tecnológica	
Pérdida de Disponibilidad	19	Indisponibilidad de los recursos tecnológicos ocasionada por una inadecuada gestión a la capacidad (procesamiento, almacenamiento, memoria)	Ausencia de revisiones periódicas por parte de los administradores de los recursos de la infraestructura tecnológica	<p>Falta de identificación de rangos críticos</p> <p>Saturación de capacidad de almacenamiento.</p> <p>Falta de reporte de alarmas en los arreglos de discos</p>
Pérdida de Disponibilidad	4	Daño de información y/o físico en las instalaciones de procesamiento de datos (Datacenter) o Interrupción de la Operación de la Plataforma Tecnológica.	<p>Incendio, inundación, terremoto, polvo</p> <p>Funcionarios con acceso a Datacenter, inconformes y/o sin conocimientos en seguridad de la información</p> <p>Códigos maliciosos</p> <p>Proveedores tecnológicos</p> <p>Ciberdelincuentes</p> <p>Ataques terroristas</p> <p>Disturbios civiles</p> <p>Interrupción de los servicios de la entidad y página web</p> <p>Indisponibilidad de la plataforma tecnológica</p>	<p>Ausencia de planes de emergencia y pruebas al mismo.</p> <p>Ausencia de redes contra incendio, condiciones inadecuadas de temperatura y humedad que generan daños sobre la infraestructura física</p> <p>Acciones fortuitas o malintencionadas en el centro de cómputo, ocasionando pérdida parcial o total de la información alojada en los equipos.</p> <p>Conexión de equipos a corriente no regulada</p> <p>Debilidad en la infraestructura tecnológica, ausencia de un sistema de control de acceso.</p> <p>Falta de mantenimiento a equipos de usuarios y a la plataforma tecnológica</p> <p>Hardware y software obsoletos y sin garantía</p> <p>Encargado del componente no se encuentra disponible y no existe un rol de respaldo de éste.</p> <p>Gestión inadecuada de la capacidad de los equipos, falla en las UPS o aires acondicionados.</p> <p>Interrupción de los servicios</p>



CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO

GESTIÓN TICS

FECHA DE APROBACIÓN:

12/11/2020

CÓDIGO:

GTI-PLN01

VERSIÓN:

1

				<p>prestados por terceros. (redes eléctricas, comunicaciones de voz y datos)</p> <p>Ausencia de redundancias para los servicios críticos</p> <p>No se registra un monitoreo constante de los eventos y registro de logs que permitan detectar posibles intrusiones y/o debilidades de seguridad.</p> <p>El antivirus instalado en los servidores no se encuentra activo o desactualizado</p>
Pérdida de Disponibilidad	4	Daño de información y/o físico en las instalaciones de procesamiento de datos (Datacenter) o Interrupción de la Operación de la Plataforma Tecnológica.	<p>Incendio, inundación, terremoto, polvo</p> <p>Funcionarios con acceso a Datacenter, inconformes y/o sin conocimientos en seguridad de la información</p> <p>Códigos maliciosos</p> <p>Proveedores tecnológicos</p> <p>Ciberdelincuentes</p> <p>Ataques terroristas</p> <p>Disturbios civiles</p> <p>Interrupción de los servicios de la entidad y página web</p> <p>Indisponibilidad de la plataforma tecnológica</p>	<p>Ausencia de planes de emergencia y pruebas al mismo.</p> <p>Ausencia de redes contra incendio, condiciones inadecuadas de temperatura y humedad que generan daños sobre la infraestructura física</p> <p>Acciones fortuitas o malintencionados en el centro de cómputo, ocasionando pérdida parcial o total de la información alojada en los equipos.</p> <p>Conexión de equipos a corriente no regulada</p> <p>Debilidad en la infraestructura tecnológica, ausencia de un sistema de control de acceso.</p> <p>Falta de mantenimiento a equipos de usuarios y a la plataforma tecnológica</p> <p>Hardware y software obsoletos y sin garantía</p> <p>Encargado del componente no se encuentra disponible y no existe un rol de</p>



PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO

GESTIÓN TICS

FECHA DE APROBACIÓN:

12/11/2020

CÓDIGO:

GTI-PLN01

VERSIÓN:

1

				<p>respaldo de éste.</p> <p>Gestión inadecuada de la capacidad de los equipos, falla en las UPS o aires acondicionados.</p> <p>Interrupción de los servicios prestados por terceros. (redes eléctricas, comunicaciones de voz y datos)</p> <p>Ausencia de redundancias para los servicios críticos</p> <p>No se registra un monitoreo constante de los eventos y registro de logs que permitan detectar posibles intrusiones y/o debilidades de seguridad.</p> <p>El antivirus instalado en los servidores no se encuentra activo o desactualizado</p>
Pérdida de Disponibilidad	10	Indisponibilidad del canal de comunicación (internet, intranet)	<p>Falla en el suministro de energía</p> <p>Fallas en el servicios ofrecidos por el proveedor</p>	<p>Ausencia de canal de respaldo, acuerdos de nivel de servicio con el proveedor sin establecer.</p> <p>Falta de respaldo de los servicios de suministro (aire, energía, entre otros).</p>
Pérdida de Disponibilidad	4	Daño de información y/o físico en las instalaciones de procesamiento de datos (Datacenter) o Interrupción de la Operación de la Plataforma Tecnológica.	<p>Incendio, inundación, terremoto, polvo</p> <p>Funcionarios con acceso a Datacenter, inconformes y/o sin conocimientos en seguridad de la información</p> <p>Códigos maliciosos</p> <p>Proveedores tecnológicos</p> <p>Ciberdelincuentes</p> <p>Ataques terroristas</p> <p>Disturbios civiles</p> <p>Interrupción de los servicios de la entidad y página web</p> <p>Indisponibilidad de la plataforma tecnológica</p>	<p>Ausencia de planes de emergencia y pruebas al mismo.</p> <p>Ausencia de redes contra incendio, condiciones inadecuadas de temperatura y humedad que generan daños sobre la infraestructura física</p> <p>Acciones fortuitas o malintencionados en el centro de cómputo, ocasionando pérdida parcial o total de la información alojada en los equipos.</p> <p>Conexión de equipos a corriente no regulada</p>



CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO

GESTIÓN TICS

FECHA DE APROBACIÓN:

12/11/2020

CÓDIGO:

GTI-PLN01

VERSIÓN:

1

				<p>Debilidad en la infraestructura tecnológica, ausencia de un sistema de control de acceso.</p> <p>Falta de mantenimiento a equipos de usuarios y a la plataforma tecnológica</p> <p>Hardware y software obsoletos y sin garantía</p> <p>Encargado del componente no se encuentra disponible y no existe un rol de respaldo de éste.</p> <p>Gestión inadecuada de la capacidad de los equipos, falla en las UPS o aires acondicionados.</p> <p>Interrupción de los servicios prestados por terceros. (redes eléctricas, comunicaciones de voz y datos)</p> <p>Ausencia de redundancias para los servicios críticos</p> <p>No se registra un monitoreo constante de los eventos y registro de logs que permitan detectar posibles intrusiones y/o debilidades de seguridad.</p> <p>El antivirus instalado en los servidores no se encuentra activo o desactualizado</p>
Pérdida de Disponibilidad	4	Daño de información y/o físico en las instalaciones de procesamiento de datos (Datacenter) o Interrupción de la Operación de la Plataforma Tecnológica.	<p>Incendio, inundación, terremoto, polvo</p> <p>Funcionarios con acceso a Datacenter, inconformes y/o sin conocimientos en seguridad de la información</p> <p>Códigos maliciosos</p> <p>Proveedores tecnológicos</p> <p>Ciberdelincuentes</p> <p>Ataques terroristas</p>	<p>Ausencia de planes de emergencia y pruebas al mismo.</p> <p>Ausencia de redes contra incendio, condiciones inadecuadas de temperatura y humedad que generan daños sobre la infraestructura física</p> <p>Acciones fortuitas o malintencionadas en el</p>



PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO	GESTIÓN TICS	
FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2020	CÓDIGO: GTI-PLN01	VERSIÓN: 1

			<p>Disturbios civiles</p> <p>Interrupción de los servicios de la entidad y página web</p> <p>Indisponibilidad de la plataforma tecnológica</p>	<p>centro de cómputo, ocasionando pérdida parcial o total de la información alojada en los equipos.</p> <p>Conexión de equipos a corriente no regulada</p> <p>Debilidad en la infraestructura tecnológica, ausencia de un sistema de control de acceso.</p> <p>Falta de mantenimiento a equipos de usuarios y a la plataforma tecnológica</p> <p>Hardware y software obsoletos y sin garantía</p> <p>Encargado del componente no se encuentra disponible y no existe un rol de respaldo de éste.</p> <p>Gestión inadecuada de la capacidad de los equipos, falla en las UPS o aires acondicionados.</p> <p>Interrupción de los servicios prestados por terceros. (redes eléctricas, comunicaciones de voz y datos)</p> <p>Ausencia de redundancias para los servicios críticos</p> <p>No se registra un monitoreo constante de los eventos y registro de logs que permitan detectar posibles intrusiones y/o debilidades de seguridad.</p> <p>El antivirus instalado en los servidores no se encuentra activo o desactualizado</p>
Pérdida de Disponibilidad	4	Daño de información y/o físico en las instalaciones de procesamiento de datos (Datacenter) o Interrupción de	Incendio, inundación, terremoto, polvo Funcionarios con acceso a Datacenter, inconformes y/o sin	<p>Ausencia de planes de emergencia y pruebas al mismo.</p> <p>Ausencia de redes contra</p>



CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO

GESTIÓN TICS

FECHA DE APROBACIÓN:

12/11/2020


CÓDIGO:

GTI-PLN01

VERSIÓN:


1

	la Operación de la Plataforma Tecnológica.	conocimientos en seguridad de la información Códigos maliciosos Proveedores tecnológicos Ciberdelincuentes Ataques terroristas Disturbios civiles Interrupción de los servicios de la entidad y página web Indisponibilidad de la plataforma tecnológica	incendio, condiciones inadecuadas de temperatura y humedad que generan daños sobre la infraestructura física Acciones fortuitas o malintencionadas en el centro de computo, ocasionando pérdida parcial o total de la información alojada en los equipos. Conexión de equipos a corriente no regulada Debilidad en la infraestructura tecnológica, ausencia de un sistema de control de acceso. Falta de mantenimiento a equipos de usuarios y a la plataforma tecnológica Hardware y software obsoletos y sin garantía Encargado del componente no se encuentra disponible y no existe un rol de respaldo de éste. Gestión inadecuada de la capacidad de los equipos, falla en las UPS o aires acondicionados. Interrupción de los servicios prestados por terceros. (redes eléctricas, comunicaciones de voz y datos) Ausencia de redundancias para los servicios críticos No se registra un monitoreo constante de los eventos y registro de logs que permitan detectar posibles intrusiones y/o debilidades de seguridad.
--	--	---	---

	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS		
	PROCESO	GESTIÓN TICS	
	FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2020	CÓDIGO: GTI-PLN01	VERSIÓN: 1

				El antivirus instalado en los servidores no se encuentra activo o desactualizado
Pérdida de Disponibilidad	18	Pérdida de la continuidad de la seguridad de la información en situaciones de contingencia	<p>Servidores públicos con roles de seguridad de la información sin conocimiento</p> <p>Interrupción completa en la continuidad del negocio (Daño en Data Center, Servicios Tecnológicos y pérdida de la Información)</p> <p>Los usuarios realizan trabajo en casa, manipulan información, acceden a los sistemas de información desde las conexiones establecidas en el hogar</p> <p>Practicas inapropiada que afecten la disponibilidad de la información y la plataforma tecnológica</p>	<p>Exclusión de la seguridad de la información en la planificación de la continuidad del negocio</p> <p>Obsolescencia Tecnológica</p> <p>Plan de contingencia y guías desactualizadas</p> <p>Eventos catastróficos: inundaciones, incendios, terremotos, ataques terroristas, disturbios civiles, pandemia</p> <p>La entidad no tiene el control sobre las medidas de protección utilizadas por el usuario para salvaguardar los datos y evitar pérdida de integridad y confidencialidad de la información a la que accede desde trabajo en casa.</p>

Tabla 26: Resultados Identificación de vulnerabilidades y causas
Fuente: Propia

	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS		
	PROCESO	GESTIÓN TICS	
	FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2020	CÓDIGO: GTI-PLN01	VERSIÓN: 1


ANEXO 5 Formato de pruebas del plan de contingencia tecnológica

	FORMATO DE PRUEBAS DEL PLAN DE CONTINGENCIA TECNOLÓGICA
---	--

En este formato se documenta la realización de la prueba a las medidas de contingencia establecidas en el proceso Gestión TICS, de manera que se asegure su pertinencia para responder ante posibles incidentes y a pérdidas que estos generan en la operación, de manera que se revisen el (los) plan(es) de continuidad del negocio para garantizar su actualización y eficacia.

OBJETIVO DE PRUEBA: <Describir la finalidad de la prueba a realizar>			
RECURSO POR PROBAR: <Nombre del sistema de información, aplicativo y/o infraestructura tecnológica y/o servicio de TI que se va a probar de acuerdo con lo descrito en "servicios e infraestructura de TI" del Plan de Contingencia tecnológica>			
PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	ROL	DEPENDENCIA/GIT

DESARROLLO			
I. ESCENARIO DE LA PRUEBA:			
FECHA	DURACION	LIDER DE PRUEBA	DESCRIPCION
<formato dd/mm/aaaa de la fecha de ejecución de la prueba >	<Tiempo estimado de la duración de la prueba>	<responsable de la ejecución de la prueba>	<Descripción resumida de la prueba a realizar>
Alcance: <Describir el alcance del plan de pruebas, identificando el lugar de la prueba, los recursos, servicio, aplicativos y/o servicios que serán sometidos a pruebas y los tipos de prueba que se realizarán>			
Escenario de Interrupción: <Incluir el escenario de interrupción que se simulará en la prueba>			
REQUISITOS PARA LA PRUEBA			
<ul style="list-style-type: none"> • Recurso Humano: <Especificar el recurso humano necesario para la ejecución del plan de pruebas de acuerdo con los roles y responsabilidades, así como los proveedores involucrados> • Requerimientos Hardware: <Especificar los requerimientos de hardware (sistema operativo, memoria, servidor de aplicaciones, red, etc.) para la ejecución del plan de pruebas> • Requerimientos Software: <Especificar los requerimientos de software y copias de respaldo para la ejecución del plan de pruebas> • Requerimientos de Logística: <Especificar los requerimientos logísticos que se requieran (ejemplo: transporte, autorizaciones, entre otros) para la ejecución del plan de pruebas> 			
II. DESCRIPCIÓN:			
1. Descripción del incidente: <Incidente>			
2. Descripción del riesgo: <Riesgo relacionados en el plan de continuidad de negocio >			
3. Causas del Incidente: <Descripción de posibilidad de causas>			

	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS		
	PROCESO	GESTIÓN TICS	
	FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2020	CÓDIGO: GTI-PLN01	VERSIÓN: 1

	FORMATO DE PRUEBAS DEL PLAN DE CONTINGENCIA TECNOLÓGICA
---	--

III. PLAN DE PRUEBAS:

<diligenciar uno por cada tipo de prueba>

Tipo de prueba:	<i><Especificar el tipo de prueba a realizar de acuerdo con lo especificado en numeral de Tipo y frecuencia de pruebas del plan de contingencia tecnológica></i>
Líder de prueba:	<i><Nombre de la persona líder de la prueba></i>
Secuencia:	<i><Secuencia de pasos con su descripción y condiciones que debe seguir el equipo de pruebas para la ejecución o nombre de la guía que se debe seguir></i>
Precondiciones:	<i><Condiciones que se deben cumplir antes de iniciar la prueba></i>
Criterios de éxito:	<i><Criterios para considerar que la ejecución de la prueba generó resultados satisfactorios></i>
Resultado esperado:	<i><Resultado que se espera obtener con la ejecución de la prueba, se debe establecer antes de ejecutar la prueba></i>
Resultado obtenido:	<i><Resultado obtenido después de ejecutar la prueba. En caso de que el resultado obtenido sea diferente al resultado esperado se deben describir dichas diferencias y las posibles causas que las generaron></i>
Fecha de ejecución:	<i><Fecha en la cual se ejecuta la prueba – formato dd/mm/aaaa></i>
Anexos:	<i><Relación de los anexos que complementan la ejecución de la prueba></i>
Observaciones:	<i><Observaciones adicionales de la prueba></i>

IV. EJECUCIÓN DEL PLAN Y RETORNO DE LA OPERACION: Paso a Paso de la ejecución y retorno *(Incluir descripción detallada con resultados y pantallazos con la evidencia)*

...

Nota: Cada actividad del paso a paso deberá ser registrada en el minutograma anexo

MINUTOGRAMA: Descripción general de las actividades y tiempos de cada ítem de ejecución del plan

No.	Actividad	Responsable	Fecha – Hora Inicio <i>Formato: dd/mm/aaaa – hh:mm</i>	Fecha – Hora de Finalización <i>Formato:dd/mm/aaaa – hh:mm</i>	Tiempo (horas-minutos)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					



PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI - ANEXOS

PROCESO

GESTIÓN TICS

FECHA DE APROBACIÓN:

12/11/2020

CÓDIGO:

GTI-PLN01

VERSIÓN:

1



FORMATO DE PRUEBAS DEL PLAN DE CONTINGENCIA TECNOLÓGICA

OBSERVACIONES:

LECCIONES APRENDIDAS:

RESPONSABILIDAD Y APROBACION DE LA PRUEBA

RESPONSABLE EJECUCION

Cargo:

Nombre:

Firma:

GIT:

Fecha:

APROBADA POR

Cargo:

Nombre:

Firma:

GIT:

Fecha: