



# A.17 Gestión de la continuidad del negocio (POL-12)

---

## 1. Objetivo.

Definir las actividades preventivas y correctivas para reaccionar de manera eficiente ante una eventualidad que comprometa el desarrollo de las actividades cotidianas y críticas de la organización y la seguridad del personal.

## 2. Alcance.

Este documento es de alcance para todo el personal que labora en DIGILOGICS, sin excepción alguna. Tomando en cuenta el contexto interno y contexto externo de la organización el cuál se describe en el **Digibook (MAN-01)**.

## 3. Controles.

### A.17.1 Política de la continuidad del negocio.

Los controles establecidos en esta política, así como los documentos relacionados a la continuidad del negocio, se deben de seguir lo más puntual posible. Esto obedece al objetivo de la administración, planificación, seguimiento, control y mejoramiento permanente de la estrategia de continuidad del negocio de la compañía para garantizar su operación crítica en caso de una contingencia.

#### A.17.1.1 Planeación de la seguridad de la información.

Para asegurar la continuidad de la seguridad de la información y la continuidad del negocio en DIGILOGICS, se seguirán las siguientes actividades de planeación para la continuidad del negocio que se encuentran dentro de la Norma ISO 22301:2019 Gestión de la continuidad del negocio.

##### a) Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades.

- I. Determinar los riesgos y las oportunidades: Tomando en cuenta el análisis de riesgos organizacionales y operativos de DIGILOGICS. Recordando que dicho análisis debe de actualizarse de forma permanente, al igual que el contexto interno y externo de la organización.
- II. Abordar los riesgos y las oportunidades: Se deben planear, analizar, ejecutar y evaluar las acciones determinadas para atacar los riesgos encontrados en la organización y aprovechar las oportunidades de negocio que se haya descubierto.

##### b) Planeación y determinación de los objetivos de la continuidad del negocio.

Los objetivos deben registrarse en el **Plan de continuidad del negocio (PLAN-03)**, y deben determinarse de la siguiente manera:

- I. Establecer los objetivos para la continuidad del negocio: Los objetivos deben establecerse con el fin de cumplir con la política de continuidad del negocio y el contexto de la organización. Los objetivos deben contar con las siguientes características:
  - Medibles,
  - Comunicados,
  - Monitoreados,
  - Actualizados de forma constante.
- II. Determinar las acciones para el cumplimiento de la continuidad del negocio: Digilogics debe terminar lo siguiente para lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos:

## A.17 Gestión de la continuidad del negocio (POL-12)

- Recursos necesarios,
- Responsables,
- Establecer una meta de cumplimiento,
- Evaluación de resultados.

### c) Planeación de los cambios del plan de continuidad del negocio.

Si DIGILOGICS decide realizar alguna modificación a la política de continuidad del negocio o al plan de continuidad del negocio a causa de su revisión o por motivo forzoso, es necesario tomar en cuenta lo siguiente:

- I. Las consecuencias positivas y negativas de la aplicación de los cambios,
- II. La integridad del Plan de continuidad del negocio,
- III. La disponibilidad de los recursos,
- IV. La asignación y reasignación de las responsabilidades y autoridades.

### d) Roles, responsabilidades y actividades del plan de continuidad del negocio

Rol	Responsable	Actividades
Coordinador del plan de continuidad del negocio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gerencia de Calidad.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Reuniones de trabajo</li><li>- Análisis de la información</li><li>- Metodología de riesgos</li><li>- Supervisión de la implementación del plan</li><li>- Evaluación y mejora del plan de continuidad del negocio</li><li>- Organización de las pruebas del plan de continuidad del negocio</li></ul>
Identificación de riesgos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gerencia de Administración</li><li>• Gerencia de Asuntos legales</li><li>• Gerencia de Proyectos</li><li>• Gerencia de Calidad</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Reuniones de trabajo</li><li>- Análisis de la información</li><li>- Metodología de riesgos</li></ul>
Ejecución de las pruebas del plan de continuidad del negocio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Administración Técnica de Seguridad</li><li>• Oficial de Seguridad de la Información</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Reuniones de trabajo</li><li>- Ejecutar las pruebas de continuidad del negocio</li><li>- Evaluar los resultados de las pruebas</li><li>- Proponer mejoras al plan de continuidad del negocio</li></ul>
Comunicación, implementación, supervisión y evaluación del plan de continuidad	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gerencia de calidad</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Declaración del inicio del plan de continuidad del negocio</li><li>- Mantener informado a todo el personal de la organización respecto a la situación que se presente</li></ul>
Restablecimiento de las actividades normales	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gerencia de calidad</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Inspección y verificación de la situación</li><li>- Dar aviso del restablecimiento de las actividades normales</li></ul>

### e) Generalidades del plan de continuidad.

El plan de continuidad reúne un conjunto de actividades y procedimientos que facilitarán mantener el normal funcionamiento de la organización y la prestación de sus servicios en caso de alguna eventualidad. El plan busca abarcar los siguientes tres aspectos:

## A.17 Gestión de la continuidad del negocio (POL-12)

---

- **Preventivo:** Dentro de este aspecto se toma en cuenta el análisis de riesgos organizacionales y operativos previamente realizado. Esto permite el establecimiento de actividades, estrategias, recursos (materiales y humanos) y adaptación de procesos en caso de presentarse un evento inesperado.
- **Reactivo:** Este aspecto va dirigido a fortalecer las políticas internas, procesos, asignación de nuevos recursos, capacitación el personal o adecuación de algún tipo en la organización, así como comunicarlas oportunamente para ponerlas en marcha una vez detectada la eventualidad.
- **Recuperación:** Este aspecto está enfocado en las actividades y recursos a desarrollar en el momento de atender una eventualidad.

### f) Análisis del entorno institucional.

El análisis del entorno institucional nos permite identificar las situaciones que pueden presentarse en la organización de forma interna y externa, y que podrían ocasionar un inadecuado desarrollo en la planificación y prestación de los servicios, los cuales, sin ser limitativos, pueden ser:

- Financieros,
- Personal,
- Procesos,
- Tecnología,
- Estratégicos,
- Comunicación interna.

### A.17.1.2 Implementando la continuidad del negocio.

La implementación del plan de continuidad del negocio se ejecutará conforme a lo establecido en dicho plan. El Coordinador del plan de continuidad del negocio será el encargado de dar inicio de las actividades establecidas en el plan; quien de acuerdo al tipo de eventualidad que se presente, deberá de seguir las instrucciones indicadas.

### A.17.1.3 Análisis, revisión y evaluación del plan de continuidad de negocio.

Digilogics determinará lo siguiente para evaluar el desempeño del plan de continuidad del negocio.

#### a) Monitoreo, revisión, análisis y evaluación.

La Gerencia de calidad será la encargada de establecer los métodos de monitoreo, revisión, análisis y evaluación del plan de continuidad del negocio. Así mismo, asignará quiénes y cuando se realizarán cada una de las actividades antes mencionadas. Documentando y resguardando la información obtenida al respecto.

#### b) Auditorías generales.

- La Gerencia de calidad programará y realizará auditorías internas del plan de continuidad del negocio con el objetivo de obtener información acerca los requerimientos necesarios para ejecutar y mantener efectivamente el plan.
- Las auditorias deben gestionarse conforme al **Proceso de auditoría interna (PRO-11)** y su documentación respectiva.

#### c) Revisión por la dirección.

Las revisiones de la dirección se deben llevar a cabo conforme al descrito en el punto 9.3 Revisión por la dirección del **Digibook (MAN-01)**.

# A.17 Gestión de la continuidad del negocio (POL-12)

---

## A.17.2 Redundancias.

### A.17.2.1 Disponibilidad de las instalaciones de procesamiento de la información.

DIGILOGICS debe contar con la suficiente capacidad de redundancia y recuperación para garantizar la disponibilidad de los servicios necesarios para seguir operando. De manera enunciativa, más lo limitativa se debe conseguir lo siguiente:

- Servidor de respaldo en caso de que llegue a fallar el servidor de datos principal,
- Garantizar una conexión a internet en todo momento,
- Contar con equipos de trabajo de respaldo en caso de que llegue a fallar alguno,
- Rápido reemplazo de alguna pieza de hardware que llegase a fallar,
- Tener copias de seguridad de la información y asegurar la protección de datos,
- Contar con un respaldo de las bases de datos y contar con un acceso rápido y seguro a las personas que hagan uso de ellas.

## 4. Control de Versiones

Número de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
3	Julio/2021	Actualización del punto 3 Términos y A 17.1 Políticas de la continuidad del negocio.