

 BINESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO PLAN DE PRUEBAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES TECNOLÓGICOS Y/O CONTINGENCIA	F1.PL9.GTI	12/09/2024
		Versión 2	Página 1 de 8

1. OBJETIVO (obligatorio)

Evaluar la continuidad de la operación ante caídas del fluido eléctrico en la Sede Regional y Centro Zonal Neiva, mediante la verificación de los sistemas alternos de alimentación eléctrica instalados en la Regional Huila y de esta manera comprobar el funcionamiento de la planta eléctrica de la regional

2. DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS (obligatorio)

Nombre de la prueba	Tipo de prueba	Servicio que se va a probar	Coordinador prueba	Rol	Fecha y hora
Prueba de continuidad del servicio de fluido eléctrico provocado por caída del servicio.	Interrupción total	Servicio de continuidad de fluido eléctrico.	Nayibe Ximena Pico Espitia	Referentes SGSI Sede Nacional	06/10/2025 11:20 AM

2.1. ESCENARIO DE EJECUCIÓN (obligatorio)

Nombre de la sede	Dirección física	Líder de prueba en sitio	Rol	Suplente de prueba en sitio	Rol
Regional Huila	Calle 21 No. 1E – 40 Barrio San Vicente de Paul Neiva	Ramiro Joven Garrido	Ingeniero Regional – Referente SGSI	Carol Yaneth Sánchez Lugo	Técnico Administrativo GPS

2.2. DEFINICION DE LA PRUEBA (obligatorio)

Falla del fluido eléctrico en la Sede Regional y Centro Zonal Neiva, con el fin de verificar que servicios tecnológicos se ven afectados en estas sedes.

2.2.1. ALCANCE DE LA PRUEBA (obligatorio)

El alcance de la prueba se enfocará en el escenario “falla en la continuidad del servicio de fluido eléctrico provocado por caída del suministro de energía.”; evaluando el tiempo de recuperación objetivo y estrategia de recuperación. La prueba se realizará en las instalaciones de la Regional Huila, ubicada en la ciudad de Neiva en la dirección Calle 21 No. 1E-40

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO PLAN DE PRUEBAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES TECNOLÓGICOS Y/O CONTINGENCIA	F1.PL9.GTI	12/09/2024
		Versión 2	Página 2 de 8

2.2.2. MINUTOGRAMA DE PRUEBAS (obligatorio)

Nº	Duración	Inicio	Fin	Actividad	Observación	Responsable
1	10 minutos	11:20:00 a.m.	11:30:00 a.m.	Inicio de la prueba	Sin novedades	Ramiro Joven Garrido / Carol Yaneth Sánchez Lugo
2	1 minuto	11:30:00 a.m.	11:31:00 a.m.	Se procede a desconectar el cable de red del canal principal que llega al puerto WAN1 del Fortigate	Se deja el cable de red del canal Principal desconectado	Ramiro Joven Garrido
3	1 minuto	11:31:00 a.m.	11:32:00 a.m.	Verificar el funcionamiento del canal backup	Se evidencia una pequeña caída de la traza del ping ejecutado por consola desde el cuarto de cableado aproximadamente durante 2 segundos.	Ramiro Joven Garrido
4	13 minutos	11:32:00 a.m.	11:45:00 a.m.	Ejecución de las pruebas de disponibilidad del servicio desde el puesto de trabajo	Se valida el normal funcionamiento de los aplicativos institucionales, correo electrónico, intranet, one drive, sim e impresoras servicio.	Ramiro Joven Garrido / Carol Yaneth Sánchez Lugo
5	1 Minuto	11:45:00 a.m.	11:46:00 a.m.	Se Procede a conectar el canal Principal nuevamente	Se conecta el cable de red del canal Principal al puerto WAN1 del Fortigate	Ramiro Joven Garrido
6	5 minutos	11:46:00 a.m.	11:51:00 a.m.	Verificar la disponibilidad de los recursos tecnológicos en la sede de la Regional	No se presentan caídas en los servicios de red y aplicativos	Ramiro Joven Garrido / Carol Yaneth Sánchez Lugo

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	F1.PL9.GTI	12/09/2024
	FORMATO PLAN DE PRUEBAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES TECNOLÓGICOS Y/O CONTINGENCIA	Versión 2	Página 3 de 8

7	9 minutos	11:51:00 a.m	12:00:00 p.m	Ejecución de las pruebas de disponibilidad del servicio desde el puesto de trabajo	Sin novedad	Ramiro Joven Garrido / Carol Yaneth Sánchez Lugo
8	1 minuto	12:00:00 p.m	12:01:00 p.m	Fin de la prueba	Se da por terminada la prueba.	Ramiro Joven Garrido

CLASIFICACIÓN

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO PLAN DE PRUEBAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES TECNOLÓGICOS Y/O CONTINGENCIA	F1.PL9.GTI	12/09/2024
		Versión 2	Página 4 de 8

2.3. MATRIZ DE RIESGOS ASOCIADOS

COMPONENTE DEL RIESGO	25GTI HUI7	RIESGO 2
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO:	Pérdida de disponibilidad de la red LAN WLAN, por la caída o fallas en canal principal, debido a cortes de fibra óptica del proveedor, daños de los equipos de conectividad de última milla o degradación en la infraestructura que soporta el enlace. - Cortes de fibra óptica del proveedor - Daños de los equipos de conectividad de última milla o degradación en la infraestructura que soporta el enlace	
CAUSA Y/O CAUSAS		
CONSECUENCIAS	- Reprocesos - Interrupción de la Operación o del Servicio	
REGIONAL O PROCESO	Huila NOMBRE: Canal de Respaldo o de Backup en la Sede Regional RESPONSABLE: Proveedor de servicios PERIODICIDAD: Cuando ocurra PROPÓSITO: Garantizar la conectividad OBSERVACIÓN O DESVIACIÓN: Falla del canal principal y de respaldo al mismo tiempo EVIDENCIA: Reportes de monitoreo ante fallas del canal principal y/o pruebas de continuidad realizadas TIPO DE CONTROL: Preventivo NATURALEZA DEL CONTROL: Automático CONTROL DOCUMENTADO: Sí	
DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES		

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

 BENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO PLAN DE PRUEBAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES TECNOLÓGICOS Y/O CONTINGENCIA	F1.PL9.GTI	12/09/2024
		Versión 2	Página 5 de 8

COMPONENTE DEL RIESGO	25GTI HUI7	RIESGO 2
PROBABILIDAD	Muy Baja	
IMPACTO	Menor	
NIVEL	Bajo (Muy Baja - Menor)	

2.4. SUPUESTOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA (opcional)

2.5. ROLLBACK (obligatorio)

3. OBSERVADORES DE LA PRUEBA (obligatorio)

Personas designadas para observar los resultados esperados de las pruebas y documentar los resultados obtenidos.

Observador	Ubicación	Teléfono móvil / IP	E-mail
Ramiro Joven Garrido	Regional Huila – Calle 21 No. 1E-40	3156474426	Ramiro.Joven@icbf.gov.co

4. PARTICIPANTES DE LA PRUEBA

4.1. PRINCIPALES

Participante	Rol	Servicio	Teléfono	E-mail	Ubicación
Ramiro Joven Garrido	Líder de la prueba en sitio	Referente SGSI Regional	3156474426	Ramiro.joven@icbf.gov.co	Sede regional Huila

4.2. SUPLENTES

Servicio	Participante	Rol	Teléfono móvil / IP	E-mail	Ubicación
Apoyo de la Prueba Tecnología e Información.	Carol Yaneth Sánchez Lugo	Técnico Administrativo	3158626563	Carol.Sanchez@icbf.gov.co	Sede regional Huila

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO PLAN DE PRUEBAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES TECNOLÓGICOS Y/O CONTINGENCIA	F1.PL9.GTI	12/09/2024
		Versión 2	Página 6 de 8

5. ANEXOS

- N/A

6. FORMATOS

- F4.PL9.GTI Formato Bitácora de actividades plan de pruebas del plan de recuperación de desastres tecnológicos

CLASIFICADA

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO PLAN DE PRUEBAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES TECNOLÓGICOS Y/O CONTINGENCIA	F1.PL9.GTI	12/09/2024
		Versión 2	Página 7 de 8

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO (NO ANEXAR AL FORMATO IMPRESO)

Objetivo: Propósito general de la prueba.

Descripción de pruebas:

Se debe diligenciar los campos:

Nombre de la prueba.

Seleccionar el tipo de prueba “orientación, ejercitación, escritorio, funcional, paralelo o interrupción total” como se explica a continuación:

- Orientación: Prueba orientada a introducir a un nuevo equipo/integrante de equipo a un plan nuevo y/o existente.
- Ejercitación: Prueba encaminada a probar el plan de evacuación ante escenarios posibles como incendio, amenaza de bomba, etc.
- Escritorio: Revisión de la documentación definida para evaluar su estructura, contenidos y vigencia.
- Funcional: Hace referencia a las pruebas y ejercicios donde se simula un evento de desastre lo más parecido a la realidad buscando la intervención de varias unidades de negocio. En este tipo de pruebas intervienen desplazamientos de personal involucrado, pruebas técnicas, evacuación de edificios, etc.
- Paralelo: Probar las aplicaciones críticas de negocio en la sede alterna de operaciones SAO de forma paralela al ambiente actual de procesamiento.
- Interrupción Total: Prueba consistente en simular una situación de desastre en condiciones normales de operación.

Servicio que se va a probar: se debe indicar el servicio o servicios que se desea probar.

Coordinador de la prueba: Nombres y apellidos del colaborador o tercero que desempeña las labores de gestor de continuidad.

Rol: diligenciar con “Gestor de Continuidad” bien sea del proveedor de tecnología o del ICBF.

Fecha y hora: se debe diligenciar la fecha y la hora de cuando se va a llevar a cabo la prueba.

Escenario de Ejecución:

Se debe diligenciar los campos:

Nombre de la sede: indicar en donde se va a desarrollar la prueba del plan de recuperación de desastres tecnológicos.

Dirección Física: diligenciar la dirección física del sitio en donde se va a desarrollar la prueba.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO PLAN DE PRUEBAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES TECNOLÓGICOS Y/O CONTINGENCIA	F1.PL9.GTI	12/09/2024
		Versión 2	Página 8 de 8

Líder de la prueba en sitio: Diligenciar los nombres y apellidos de la persona responsable de la ejecución de la prueba.

Rol: diligenciar con el rol que desempeña el líder de la prueba en sitio: Ej: Líder de servidores, Especialista en base de datos, etc.

Suplente de prueba en sitio: Diligenciar con los nombres y apellidos de la persona quien puede reemplazar al líder de la prueba en caso de que este no esté presente.

Rol: diligenciar con el rol que desempeña el suplente de la prueba en sitio: Ej: Líder de servidores, Especialista en base de datos, etc.

Definición de la prueba:

Alcance de la prueba: se detalla cual va a hacer el alcance de la prueba de manera geográfica, en el tiempo y cuáles son los servicios involucrados.

Minutograma de pruebas: Se registra el detalle de las actividades a realizar en determinado tiempo y la persona responsable de ejecutarlas. Algunas de las actividades están descritas en los planes de contingencia de los servicios tecnológicos.

Matriz de riesgos asociados:

Se deben registrar los Riesgos que pueden ocurrir en el transcurso de la prueba, evaluación del impacto y la acción preventiva, mitigación o contingencia. Se pueden incluir más columnas para incluir riesgos.

Supuestos establecidos para la ejecución de la prueba: registrar la descripción de las actividades, premisas o circunstancias que se deben cumplir para llevar a cabo la prueba de manera normal.

Rollback: se debe indicar cual es plan en caso de que la prueba falle.

Observadores de la prueba: Nombre, ubicación, teléfono y correo electrónico del observador u observadores de la ejecución de la prueba.

Participantes de la prueba: Personas designadas (Principal y Suplente), para desarrollar las secciones del plan y los procedimientos del plan que se está probando.

Anexos: Documentos o registros que soporten la ejecución de la prueba.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012