	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento Especifico
	Título:	Respaldo de la información
	Código:	PECRSI01

CONTROL DE CAMBIOS

Cambio en Formato a partir del PGCRC02 Elaboración de información Documentada
Organización de información

1. OBJETIVO

Establecer y mantener un procedimiento donde se describan las actividades de respaldo de la información relevante de las operaciones que se ejecutan en las sucursales de COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A DE C.V. conocidas como "7/24 mix".

2. ALCANCE

Contempla el periodo de respaldo de las operaciones que se realiza para la base de datos "BANCA724" dentro del Servidor "SVRCRABANK" de la empresa COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.

Elaboró:	Vo. Bo.	Revisó:	Aprobó:
<u>Zúrita Hegler Eusebio Lorenzo</u> Administrador de Base Datos	<u>Pitol Pimentel Carlos Adrián</u> Gerente de Sistemas	<u>Martínez Ponce Janely</u> Gestión de Calidad	<u>Montes Barrera Elliioth Abdel</u> Gerente General

3. REFERENCIAS

ISO 27001:2022 Sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI)

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4.1 Administrador de Base de datos

Un administrador de bases de datos (también conocido como DBA) es aquel profesional que administra las tecnologías de la información y la comunicación, siendo responsable de los aspectos técnicos, tecnológicos, científicos, inteligencia de negocios y legales de bases de datos.

4.2 Computadora (Computador u ordenador)

Máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y útil. Un ordenador está formado, físicamente, por numerosos circuitos integrados y otros muchos componentes de apoyo, extensión y accesorios, que en conjunto pueden ejecutar tareas diversas con suma rapidez y bajo el control de un programa.

4.3 Data Center


Centro de procesamiento de datos, una instalación empleada para albergar un sistema de información de componentes asociados, como telecomunicaciones y los sistemas de almacenamientos donde generalmente incluyen fuentes de alimentación redundante o de respaldo de un proyecto típico de data center que ofrece espacio para hardware en un ambiente controlado, como por ejemplo acondicionando el espacio con el aire acondicionado, extinción de incendios de diferentes dispositivos de seguridad para permitir que los equipos tengan el mejor nivel de rendimiento con la máxima disponibilidad del sistema.

4.4 DVD

Los Digital Versatile Discs o DVDs son discos compactos que utilizan una tecnología similar a los CD-ROMs, CR-R/RW para almacenar todo tipo de datos: video, audio, textos, fotos, etc.

Vigente a partir de: 29-ABR-2024	Revisión: 5	Página: 1 de 11
--	-----------------------	---------------------------

"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"

	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento Especifico
	Título:	Respaldo de la información
	Código:	PECRSI01

4.5 Servidor de base de datos

Son programas que permiten organizar datos en una o más tablas relacionadas en grandes cantidades.

4.6 Respaldo de información

Copia de los datos importantes de un dispositivo primario en uno o varios dispositivos secundarios, ello para que en caso de que el primer dispositivo sufra una avería electromecánica o un error en su estructura lógica, sea posible contar con la mayor parte de la información necesaria para continuar con las actividades rutinarias y evitar pérdida generalizada de datos.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 Gerente General:

Aprobar la información documentada del SGC, asegurando que los recursos necesarios estén disponibles para lograr sin problema la implementación efectiva del documento.

5.2 Gerente de Sistemas

Es la responsabilidad de Gerente de Sistemas IT de definir los pasos a seguir en caso de una contingencia dentro del proceso.

5.1 Gestión de Calidad:

Gestionar el cumplimiento documental según lo establecido en el SGC, asegura su adecuada implementación, manteniendo la eficacia, así como la mejora continua de estas, resguardando y emitiendo la documentación controlada.

5.3 Administrador de la base de datos

Es responsabilidad de DBA cumplir con las fechas de respaldo de la información.

6. DESARROLLO

6.1 Periodo de respaldo.

La información de las operaciones de corresponsalías y operaciones de grupo financiero Santander llevadas a cabo en el interior de las sucursales de Comercializadora Rápido S.A. de C.V., son recolectadas y almacenadas en distintos periodos de tiempo, estableciéndose de la siguiente manera:


PERIODO DE TIEMPO DE ALMACENAMIENTO	RESPONSABLE	LUGAR DE ALMACENAMIENTO
Diario	DBA	Servidor Santander
Semanal	DBA	COBIAN
Mensual	DBA	Disco Duro

6.2 Respaldo Diario

El servidor de nombre "SVR-STD" tiene una tarea programada llamada "Respaldo Santander" el cual se ejecuta de forma diaria y realiza un respaldo de la base de datos de nombre "Santander". Dicho respaldo es almacenado dentro de la unidad "E:/" la cual se encuentra dentro del servidor de nombre "SVR-STD".

Vigente a partir de: 29-ABR-2024	Revisión: 5	Página: 2 de 11
--	-----------------------	---------------------------

"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"

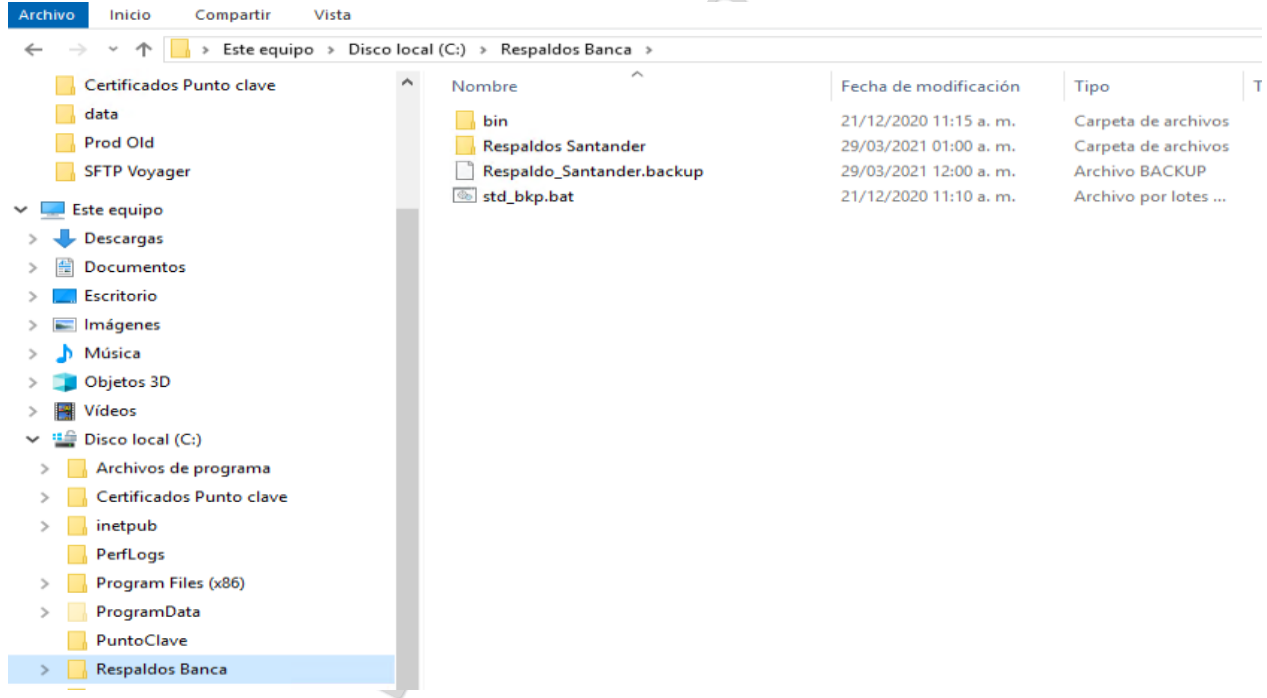
	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento Especifico
	Título:	Respaldo de la información
	Código:	PECRSI01

los respaldos que se generan diariamente se almacenan de forma automática; el respaldo se va guardando acumuladamente dentro de la carpeta del nombre “Respaldo_Santander.backup” en servidor en red.

Esta tarea se encuentra configurada para que todos los días a las 01:00 a.m. se ejecute de manera automática y así genere un respaldo diario de la base de datos de nombre “Santander” y contar con una copia de la información que se procesó durante el día en caso de que la base de datos productiva sufriera alguna falla o desperfecto.


Los respaldos se van guardando día a día y se van acumulando dentro de la carpeta alojada en la unidad “E:\RESPALDOS BANCA\Santander\”.

Ejemplo: Respaldo en E:\RESPALDOS BANCA\Santander\”.

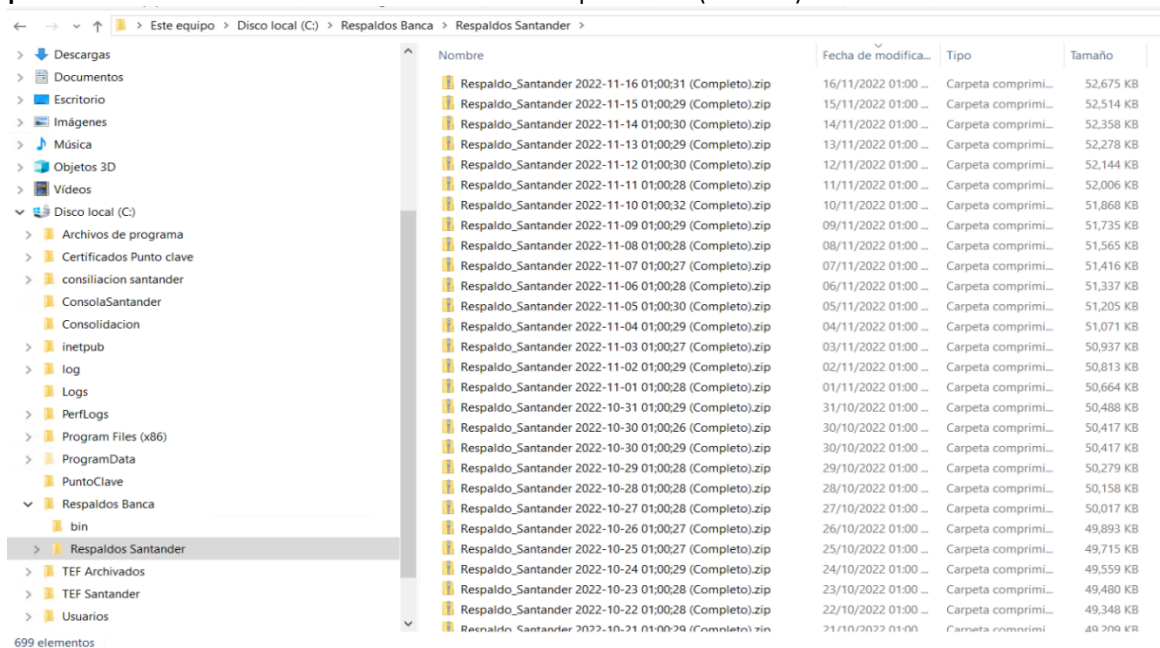


Vigente a partir de: 29-ABR-2024	Revisión: 5	Página: 3 de 11
--	-----------------------	---------------------------

“Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada”

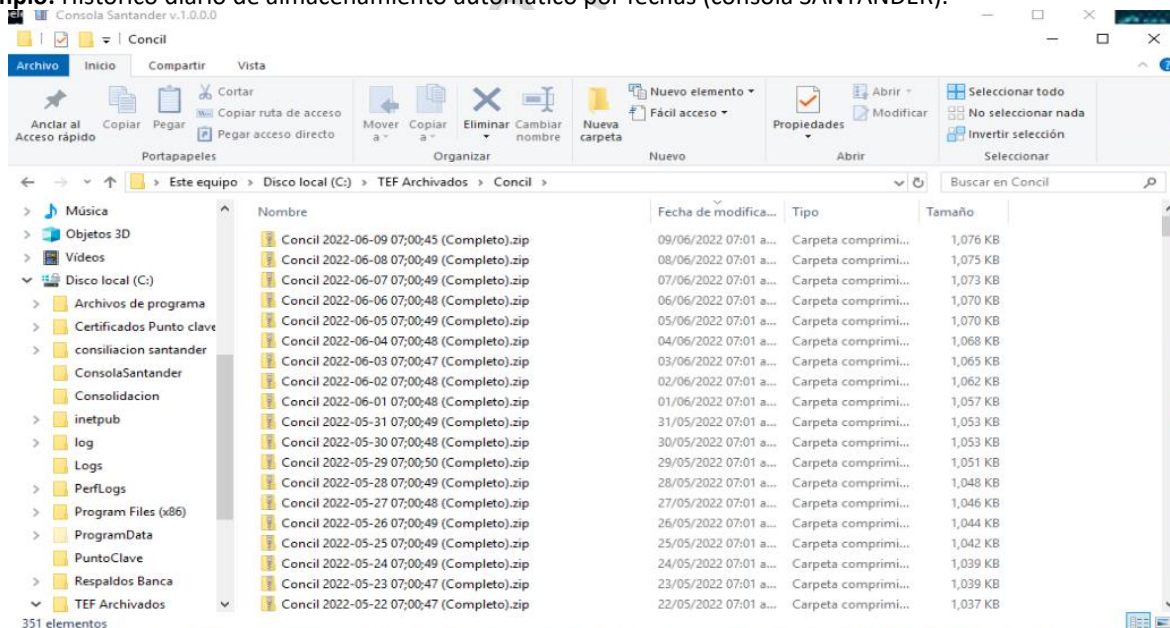
	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento Especifico
	Título:	Respaldo de la información
	Código:	PECRSI01

Ejemplo: Histórico diario de almacenamiento automático por fechas (servidor).



Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
Respaldo_Santander 2022-11-16 01:00:31 (Completo).zip	16/11/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	52,675 KB
Respaldo_Santander 2022-11-15 01:00:29 (Completo).zip	15/11/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	52,514 KB
Respaldo_Santander 2022-11-14 01:00:30 (Completo).zip	14/11/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	52,358 KB
Respaldo_Santander 2022-11-13 01:00:29 (Completo).zip	13/11/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	52,278 KB
Respaldo_Santander 2022-11-12 01:00:30 (Completo).zip	12/11/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	52,144 KB
Respaldo_Santander 2022-11-11 01:00:28 (Completo).zip	11/11/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	52,006 KB
Respaldo_Santander 2022-11-10 01:00:32 (Completo).zip	10/11/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	51,868 KB
Respaldo_Santander 2022-11-09 01:00:29 (Completo).zip	09/11/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	51,735 KB
Respaldo_Santander 2022-11-08 01:00:28 (Completo).zip	08/11/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	51,565 KB
Respaldo_Santander 2022-11-07 01:00:27 (Completo).zip	07/11/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	51,416 KB
Respaldo_Santander 2022-11-06 01:00:28 (Completo).zip	06/11/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	51,337 KB
Respaldo_Santander 2022-11-05 01:00:30 (Completo).zip	05/11/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	51,205 KB
Respaldo_Santander 2022-11-04 01:00:29 (Completo).zip	04/11/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	51,071 KB
Respaldo_Santander 2022-11-03 01:00:27 (Completo).zip	03/11/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	50,937 KB
Respaldo_Santander 2022-11-02 01:00:29 (Completo).zip	02/11/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	50,813 KB
Respaldo_Santander 2022-11-01 01:00:28 (Completo).zip	01/11/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	50,664 KB
Respaldo_Santander 2022-10-31 01:00:29 (Completo).zip	31/10/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	50,488 KB
Respaldo_Santander 2022-10-30 01:00:26 (Completo).zip	30/10/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	50,417 KB
Respaldo_Santander 2022-10-30 01:00:29 (Completo).zip	30/10/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	50,417 KB
Respaldo_Santander 2022-10-29 01:00:28 (Completo).zip	29/10/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	50,279 KB
Respaldo_Santander 2022-10-28 01:00:28 (Completo).zip	28/10/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	50,158 KB
Respaldo_Santander 2022-10-27 01:00:28 (Completo).zip	27/10/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	50,017 KB
Respaldo_Santander 2022-10-26 01:00:27 (Completo).zip	26/10/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	49,893 KB
Respaldo_Santander 2022-10-25 01:00:27 (Completo).zip	25/10/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	49,715 KB
Respaldo_Santander 2022-10-24 01:00:29 (Completo).zip	24/10/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	49,559 KB
Respaldo_Santander 2022-10-23 01:00:28 (Completo).zip	23/10/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	49,480 KB
Respaldo_Santander 2022-10-22 01:00:28 (Completo).zip	22/10/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	49,348 KB
Respaldo_Santander 2022-10-21 01:00:28 (Completo).zip	21/10/2022 01:00...	Carpeta comprimi...	49,209 KB

Ejemplo: Histórico diario de almacenamiento automático por fechas (consola SANTANDER).




Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
Concil 2022-06-09 07:00:45 (Completo).zip	09/06/2022 07:01 a...	Carpeta comprimi...	1,076 KB
Concil 2022-06-08 07:00:49 (Completo).zip	08/06/2022 07:01 a...	Carpeta comprimi...	1,075 KB
Concil 2022-06-07 07:00:49 (Completo).zip	07/06/2022 07:01 a...	Carpeta comprimi...	1,073 KB
Concil 2022-06-06 07:00:48 (Completo).zip	06/06/2022 07:01 a...	Carpeta comprimi...	1,070 KB
Concil 2022-06-05 07:00:49 (Completo).zip	05/06/2022 07:01 a...	Carpeta comprimi...	1,070 KB
Concil 2022-06-04 07:00:48 (Completo).zip	04/06/2022 07:01 a...	Carpeta comprimi...	1,068 KB
Concil 2022-06-03 07:00:47 (Completo).zip	03/06/2022 07:01 a...	Carpeta comprimi...	1,065 KB
Concil 2022-06-02 07:00:48 (Completo).zip	02/06/2022 07:01 a...	Carpeta comprimi...	1,062 KB
Concil 2022-06-01 07:00:48 (Completo).zip	01/06/2022 07:01 a...	Carpeta comprimi...	1,057 KB
Concil 2022-05-31 07:00:49 (Completo).zip	31/05/2022 07:01 a...	Carpeta comprimi...	1,053 KB
Concil 2022-05-30 07:00:48 (Completo).zip	30/05/2022 07:01 a...	Carpeta comprimi...	1,053 KB
Concil 2022-05-29 07:00:50 (Completo).zip	29/05/2022 07:01 a...	Carpeta comprimi...	1,051 KB
Concil 2022-05-28 07:00:49 (Completo).zip	28/05/2022 07:01 a...	Carpeta comprimi...	1,048 KB
Concil 2022-05-27 07:00:48 (Completo).zip	27/05/2022 07:01 a...	Carpeta comprimi...	1,046 KB
Concil 2022-05-26 07:00:49 (Completo).zip	26/05/2022 07:01 a...	Carpeta comprimi...	1,044 KB
Concil 2022-05-25 07:00:49 (Completo).zip	25/05/2022 07:01 a...	Carpeta comprimi...	1,042 KB
Concil 2022-05-24 07:00:49 (Completo).zip	24/05/2022 07:01 a...	Carpeta comprimi...	1,039 KB
Concil 2022-05-23 07:00:47 (Completo).zip	23/05/2022 07:01 a...	Carpeta comprimi...	1,039 KB
Concil 2022-05-22 07:00:47 (Completo).zip	22/05/2022 07:01 a...	Carpeta comprimi...	1,037 KB

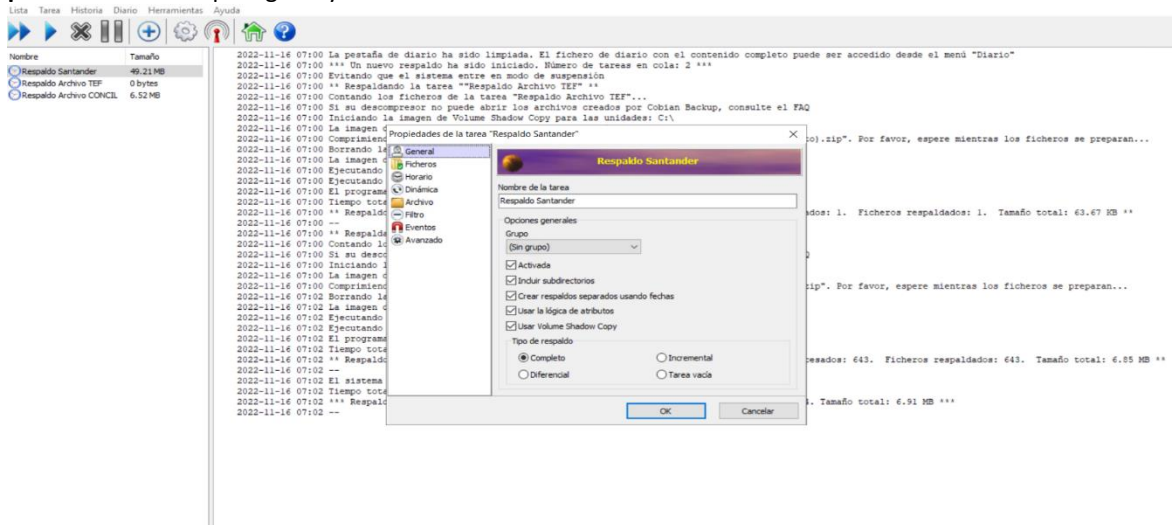
Una vez que se han generado los registros en carpetas de respaldo Santander, se cuenta con una aplicación externa **“COBIAN Backup 11 gravity”** que permitirá obtener un segundo respaldo de la información de los usuarios en caso de que un evento inesperado suceda.

Vigente a partir de: 29-ABR-2024	Revisión: 5	Página: 4 de 11
--	-----------------------	---------------------------

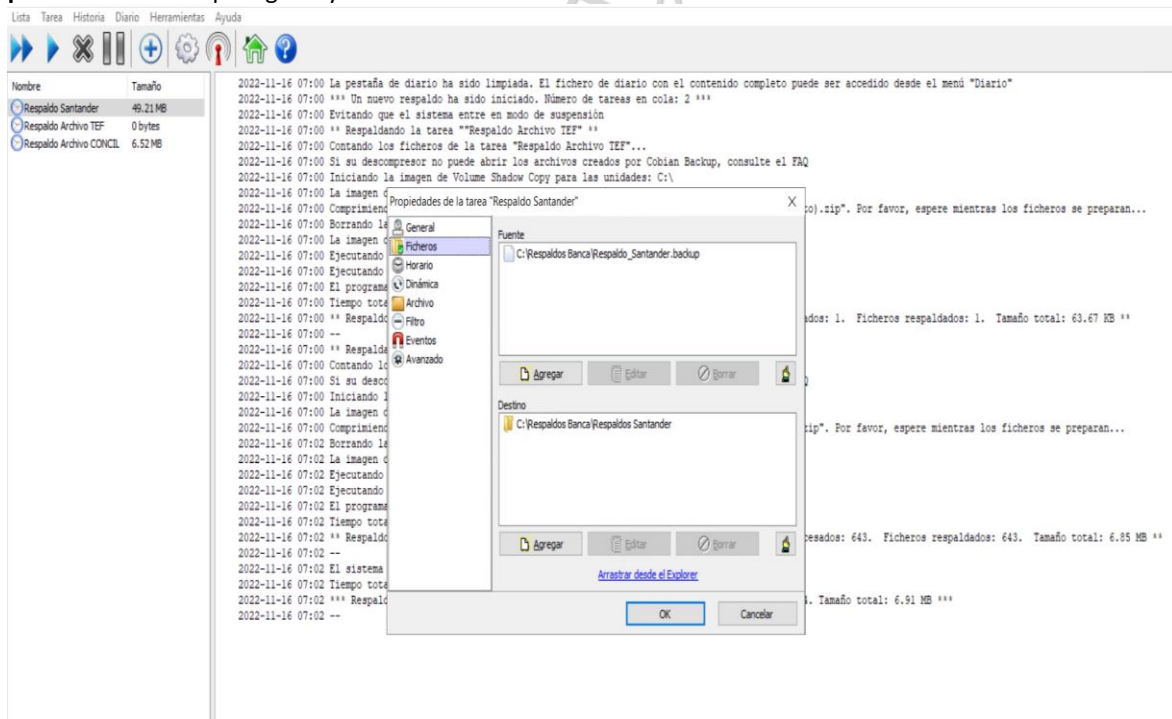
“Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada”

	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento Especifico
	Título:	Respaldo de la información
	Código:	PECRSI01

Ejemplo: COBIAN Backup 11 gravity



Ejemplo: COBIAN Backup 11 gravity




Nota: La información contenida en los paquetes cifrados se mantienen de esta forma de tal manera que la información no se encuentre vulnerable a una amenaza externa.

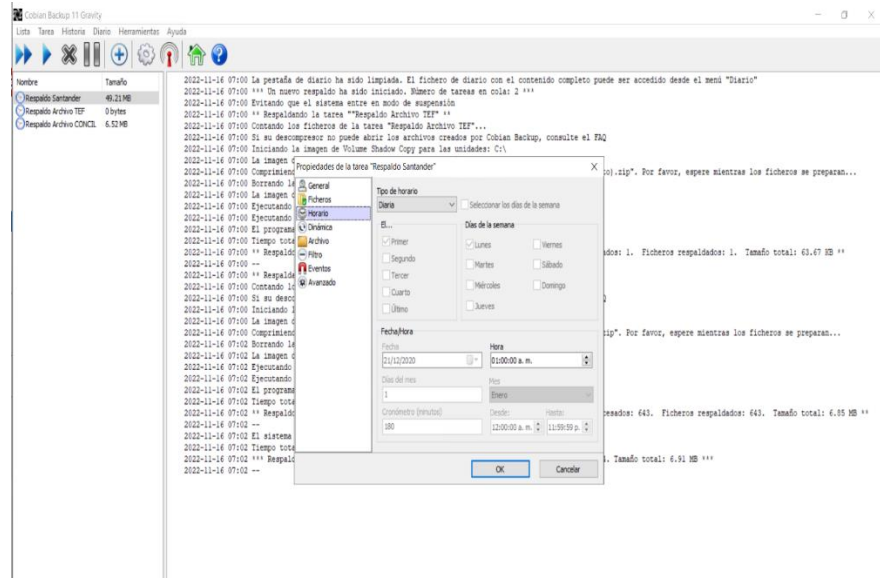
Se crea el respaldo de la información de los usuarios con la configuración siguiente:

Vigente a partir de: 29-ABR-2024	Revisión: 5	Página: 5 de 11
--	-----------------------	---------------------------

"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"

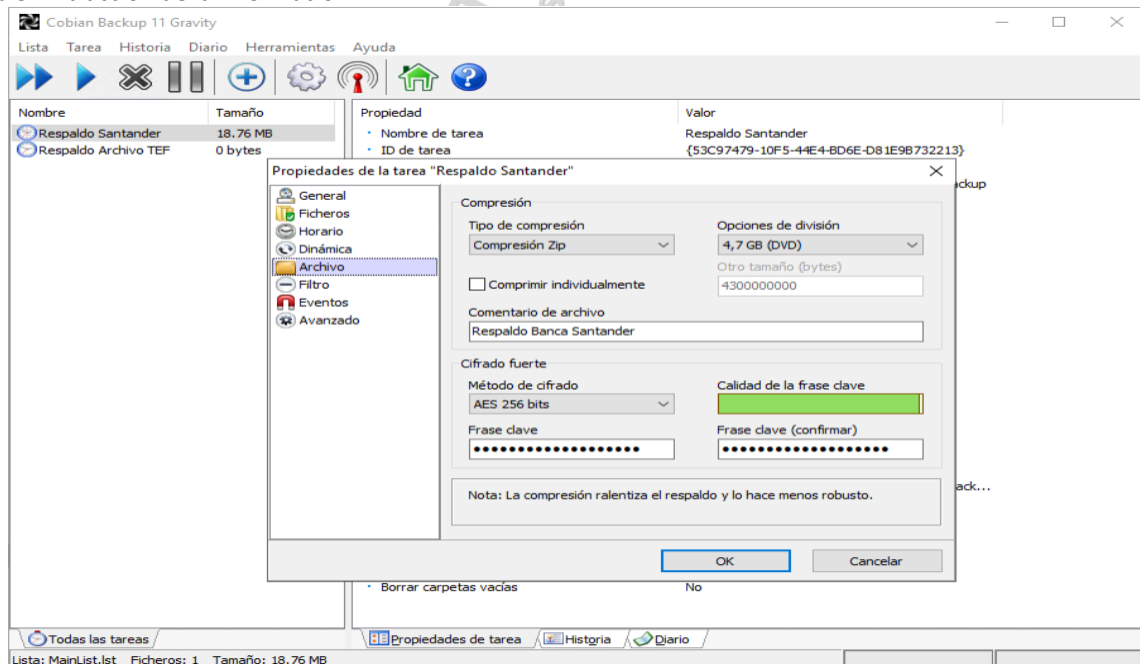
	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento Especifico
	Título:	Respaldo de la información
	Código:	PECRSI01

Ejemplo: Respaldo de la información




Si la fuente de la información almacenada se encuentra en servidor y/o disco duro, se deberá extraer la información, para descomprimir el archivo introduciendo las contraseñas seguras del administrador de la base de datos.

Ejemplo: Extracción de la información

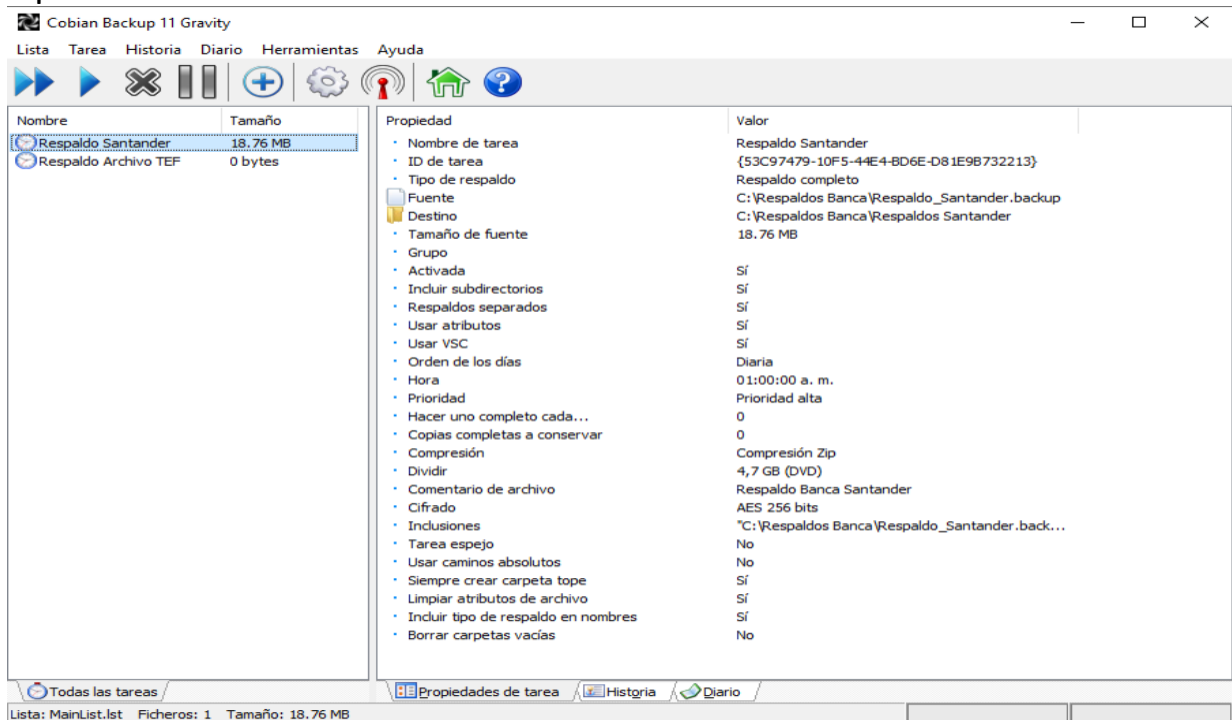


Vigente a partir de: 29-ABR-2024	Revisión: 5	Página: 6 de 11
--	-----------------------	---------------------------

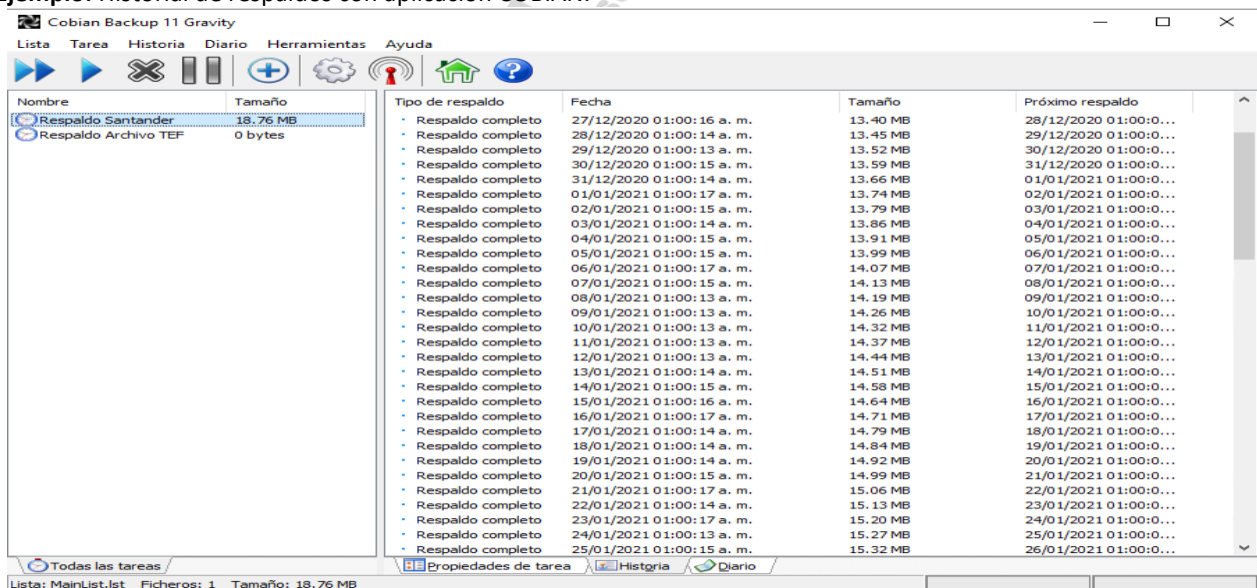
"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"

	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento Especifico
	Título:	Respaldo de la información
	Código:	PECRSI01

Ejemplo: Extracción de la información




Ejemplo: Historial de respaldos con aplicación COBIAN.



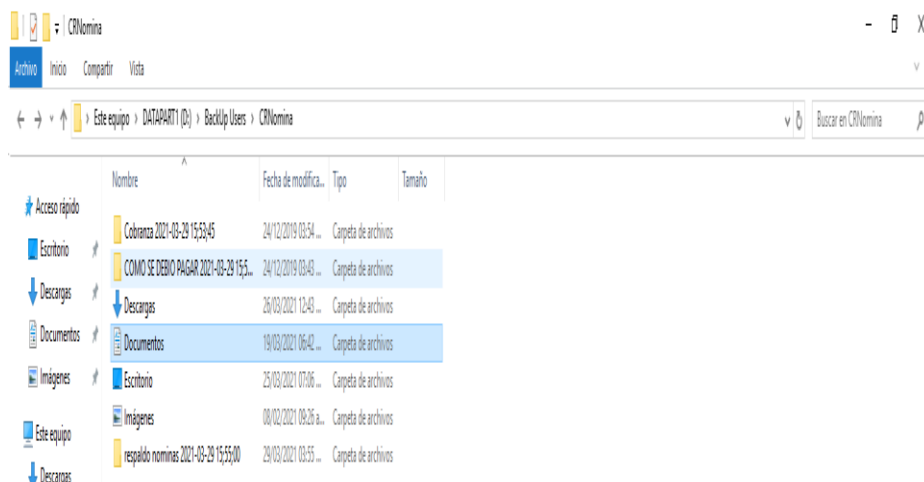
Respaldo de los servidores que se han averiado por alguna falla técnica o cambio de personal de la empresa, se crea el respaldo de la información y se almacena en Disco Duro externo.

Vigente a partir de: 29-ABR-2024	Revisión: 5	Página: 7 de 11
--	-----------------------	---------------------------

"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"

	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento Especifico
	Título:	Respaldo de la información
	Código:	PECRSI01

Ejemplo: Respaldo de la información en Disco Duro externo.



6.3 Respaldo de base de datos en Disco Duro.

Después de extraer los archivos de la fuente primaria, se determina el destino de almacenaje de la información, realizando el almacenamiento en Disco duro externo de forma semanal, en el transcurso de la mañana de los días sábado se realiza el tercer respaldo que se generaron de forma diaria y automática.

De esta forma se concluye el proceso de respaldo de la información de corresponsalías y ventas; generando en su totalidad 3 respaldos de la información de la base de datos y de esta forma asegurara que la información se encuentra respaldada.

Los respaldos que se encuentran contenidos en Disco Duro externo son almacenados en un tiempo indefinido y queda bajo el resguardo de Gerencia de Sistemas IT bajo llave.

6.4 Respaldo Semanal

El Administrador de la Base de Datos, todos los días sábado, en el transcurso de la mañana realiza una extracción de los respaldos que se generaron de forma automática a un Disco Duro para mantener los respaldos almacenados en otro dispositivo independiente al equipo de cómputo donde se alojan originalmente.

Para la selección de los archivos a respaldar dentro de este disco duro externo, solo se seleccionan los archivos que fueron generados y almacenados del sábado anterior al día en que se está respaldando para evitar que se dupliquen archivos respaldados.


6.5 Procesos del respaldo de la información

Cada respaldo de la información (Disco duro y/o DVD) debe ser debidamente identificado e incluir una etiqueta con los siguiente:

- La fuente o procedencia
- Fecha de respaldo

Vigente a partir de: 29-ABR-2024	Revisión: 5	Página: 8 de 11
--	-----------------------	---------------------------

"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"

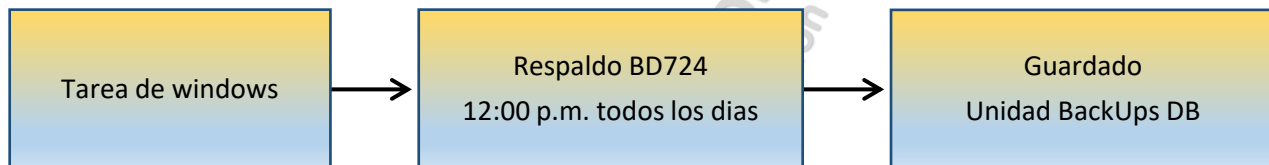
	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento Especifico
	Título:	Respaldo de la información
	Código:	PECRSI01

- El contenido,
- Algún dato específico que permita la fácil ubicación del archivo.

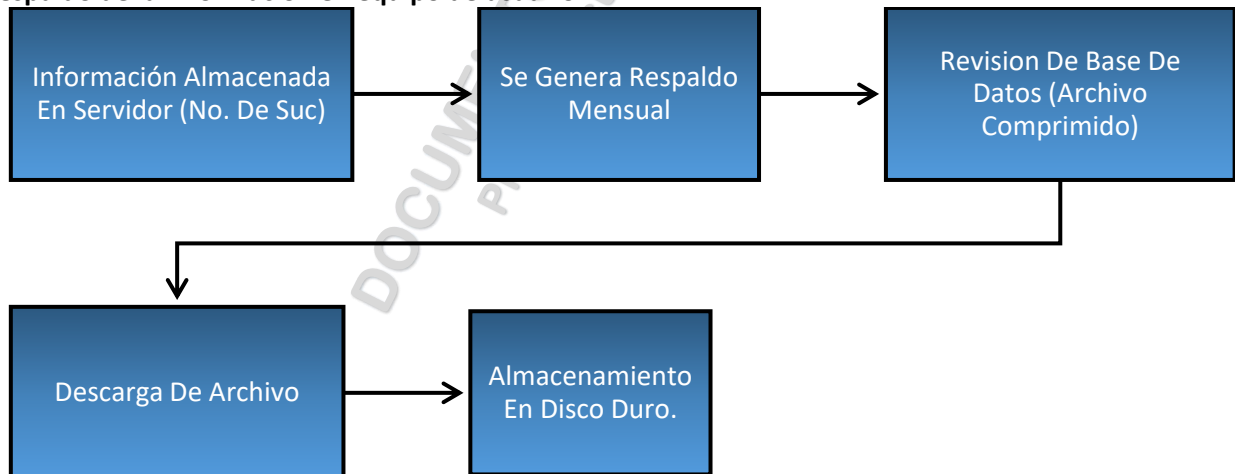
Los distintos respaldos de acuerdo a la información contenida de las operaciones se ejecutarán de la siguiente manera:

- Consolidador manual.
- Equipo de Usuario 7/24
- Equipo usuario
- Equipo personal
- Correo y archivos .PST

6.6 Respaldo en consolidador automático




6.7 Respaldo de la información en equipo de usuario 724

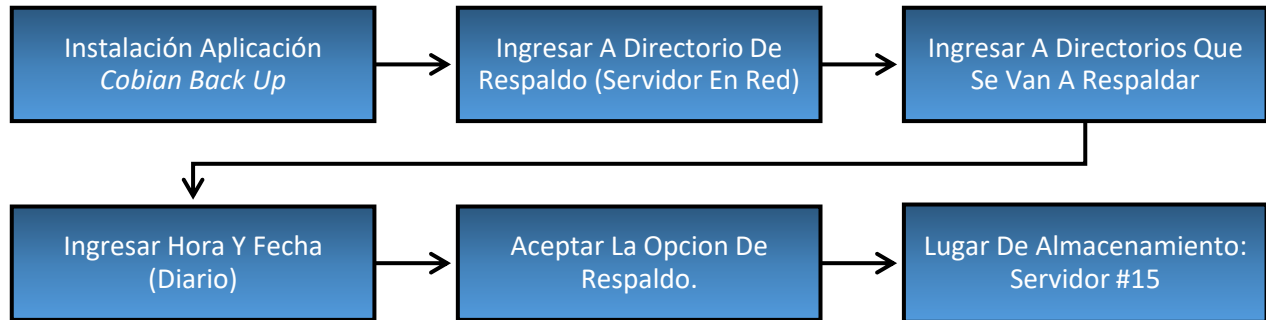


Vigente a partir de: 29-ABR-2024	Revisión: 5	Página: 9 de 11
--	-----------------------	---------------------------

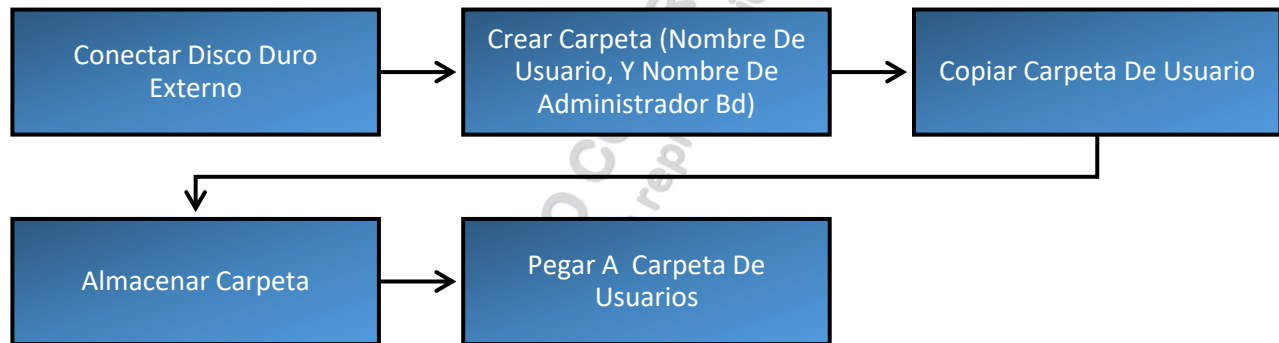
"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"

	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento Especifico
	Título:	Respaldo de la información
	Código:	PECRSI01

6.8 Respaldo equipo de usuario



6.9 Respaldo manual de equipo personal




6.10 Respaldo correo y archivo PST



Vigente a partir de: 29-ABR-2024	Revisión: 5	Página: 10 de 11
--	-----------------------	----------------------------

"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"

	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A DE C.V.		
	Tipo de documento:	Procedimiento Especifico	
	Título:	Respaldo de la información	
	Código:	PECRSI01	

6.11 Pruebas de respaldo de la información

Las pruebas se deben realizar inmediatamente que se ha realizado el respaldo, con la finalidad de que se pueda almacenar la información y asegurar que se encuentra disponible en caso de requerir una investigación posterior

6.12 Ciclo de seguridad

Por seguridad de la información contenida en las operaciones y transacciones bancarias de Comercializadora Rápido S.A. de C.V. se ha determinado que solamente una persona es la responsable de gestionar el proceso de respaldo; siendo asignado el Administrador de la Base de Datos.

Se sigue el modelo de seguridad de la información para identificar, las amenazas y vulnerabilidades, así como las medidas de seguridad. Para mayor información de la eliminación de la información de acuerdo a su contenido ver **Destrucción y eliminación segura de la información PECRSI02.**

7. DIAGRAMA DE FLUJO

Puesto involucrado	Puesto involucrado	Puesto involucrado	Puesto involucrado
NA	NA	NA	NA

8. ANEXOS

TIPO	CODIGO	TITULO
Formato	NA	NA
Ayuda visual	NA	NA
Políticas	NA	NA
Otros (documento externo)	PECRSI02	Destrucción y eliminación segura de la información

Vigente a partir de: 29-ABR-2024	Revisión: 5	Página: 11 de 11
--	-----------------------	----------------------------

"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"