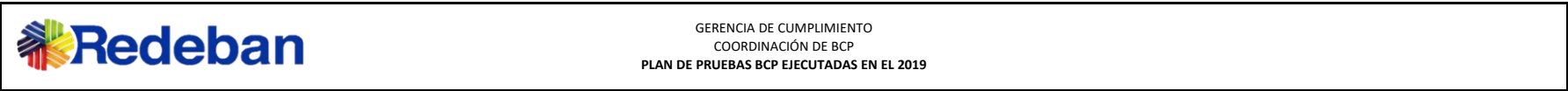





GERENCIA DE CUMPLIMIENTO
COORDINACIÓN DE BCP
PLAN DE PRUEBAS BCP EJECUTADAS EN EL 2019

ÁREA	PRUEBA PROGRAMADA	ALCANCE DE LA PRUEBA	PROCESOS	PRODUCTOS	FECHA	ESTADO
Seguridad IT	Prueba conectividad Atalla	Se probará la funcionalidad de los módulos HSM ubicados en Col XV, realizando las validaciones de comandos.	Enrutamiento de la transacción	Compras	14/11/2019	Con observaciones
Seguridad IT	prueba funcional Firewall PCI e Internet	Verificación de configuración y clonación de los Firewall de PCI e Internet en sitio alterno.	Enrutamiento de la transacción	Compras	23/10/2019	Exitosa
Seguridad IT	Realizar la activación y seguimiento del procedimiento de atención de un incidente mayor de ciberseguridad con activación de la mesa de crisis, a través de un ejercicio de escritorio.	Se probará que el equipo de recuperación de Redeban Multicolor conozca el rol y el procedimiento para atender un incidente mayor de ciberseguridad (malware - pque afecte el servidor de aplicación de PayCentral.	<ul style="list-style-type: none">• Procesamiento e intercambio de la transacción.• Seguridad de la información	Otros	11/07/2019	Exitosa
Seguridad IT	Prueba Nivelación ambientes Datapower	Se probará la funcionalidad de la contingencia del DataPower Interno ubicados en Cra20, realizando las validaciones de conectividad y enrutamiento de transacciones para los productos que pasen por allí.	<ul style="list-style-type: none">• Procesamiento e intercambio de la transacción.• Seguridad de la información	Otros	15/11/2019	Exitosa
Comunicaciones	Verificacion HA cajas	Se probará la funcionalidad de la conmutación de forma automática sobre los Router de las cajas de compensación.	Enrutamiento de la transacción. Procesamiento	Compras tarjetas privadas y todos los productos que involucre conectividad hacia Cajas de Compensacion.	7/04/2019	Exitosa
Comunicaciones	Verificacion HA entidades	Se probará la funcionalidad de la conmutación de forma automática sobre los Router de los operadores y de conectividad de las entidades financieras.	Enrutamiento de la transacción. Procesamiento	Compras y todos los productos que involucre conectividad a las entidades.	8/04/2019	Exitosa
Producción	Verificación y comprobacion de las replicas de las bases de datos Oracle	Verificación de las configuraciones, alertas, monitoreo y comprobación de la sincronización de las réplicas de las bases de datos en el Data Center alterno de procesamiento COLXV.	Replica de Bases de datos realizadas con Oracle Data Guard.	N/A	16/06/2019	Exitosa
Producción	Switch Over/Switch back BPO sin transaccionalidad	Ejecutar las acciones de los planes DRP incluyendo los recursos de las áreas de comunicaciones, producción y seguridad de TI, que permitan activar la conectividad física, lógica y de seguridad con los otros servidores que apoyan el servicio BPO en cra.20, como: Integrity, goanywhere, servidores web, firewall, Switch, ente otros, que permitan ofrecer la operación en línea desde la partición BPO ubicada en el centro alterno.	<ul style="list-style-type: none">• BPO conectividad física, lógica y validación permisos en firewall.• Procesamiento e intercambio de la transacción	• BPO	11/08/2019	Exitosa
Producción	Switch Over/Switch back RBMMC sin transaccionalidad	Ejecutar las acciones de los planes DRP incluyendo los recursos de las áreas de comunicaciones, producción y seguridad de TI, que permitan activar la conectividad física, lógica y de seguridad con los otros servidores que apoyan el servicio de prepago y compensación en cra.20, como: Integrity, GoAnywhere, servidores web, firewall, Switch, ente otros, que permitan ofrecer la operación en línea desde la partición RBMMC ubicada en el centro alterno.	Indisponibilidad de la partición de RBMMC producción y de contingencia ubicadas en cra. 20 para probar la conectividad de la partición RBMMC ubicada en level 3 con los otros elementos que hacen parte de la solución Prepago y compensación ubicados en cra. 20. El escenario es parcial.	<ul style="list-style-type: none">• Tarjeta Prepago• Bonos• Daviplata• Compensación	7/09/2019	Exitosa
Desarrollo	Verificación de la configuración de nuevos procesos de entidades, Subir los nuevos procesos, estaciones y líneas de las entidades ingresadas en los últimos 6 meses, Ejecutar transacciones ya sea desde Datafanos o Simulador	Validación general a la aplicación Base24 en el ambiente de BCP.	N/A	N/A	14/05/2019	Exitosa
Gestión de crisis	Gestión de crisis	Activación y validación de conocimiento de roles y árbol de llamadas para la mesa de crisis	N/A	N/A	11/07/2019	Exitosa





GERENCIA DE CUMPLIMIENTO

COORDINACIÓN DE BCP

PLAN DE PRUEBAS BCP EJECUTADAS EN EL 2019

ÁREA	PRUEBA PROGRAMADA	ALCANCE DE LA PRUEBA	PROCESOS	PRODUCTOS	FECHA	ESTADO
Centros Alternos	Prueba modular de cuadre de compensación desde el centro alterno de Medellín	Se probará la gestión del equipo de recuperación de procesos de la regional Centro realizando le proceso de generación, pago y cobro de la compensación desde las instalaciones de Unicentro Medellín. No comprende recuperaciones a nivel de Base de Datos, cajas de encriptación, de telecomunicación, seguridad ni de los equipos autorizadores y/o Compensadores, los cuales seguirán funcionando en el sitio principal (Cra 20).	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución y validación de la compensación • Pago y cobro de la compensación 	N/A	22/03/2019	Con observaciones
Centros Alternos	Prueba modular de cuadre, pago y cobro de compensación desde el centro alterno de Medellín	Se probará la gestión del equipo de recuperación de procesos de la regional Centro realizando le proceso de generación, pago y cobro de la compensación desde las instalaciones de Unicentro Medellín. No comprende recuperaciones a nivel de Base de Datos, cajas de encriptación, de telecomunicación, seguridad ni de los equipos autorizadores y/o Compensadores, los cuales seguirán funcionando en el sitio principal (Cra 20).	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución y validación de la compensación 	N/A	31/10/2019	Exitosa
Centros Alternos	Verificación de conexión de la oficina Bulevar	Verificación de aplicaciones residentes en las maquinas u computadores para la continuidad, Certificar la efectividad del esquema diseñado para la conexión desde la oficina Bulevar a Colombia xv, para permitir la administración de los firewalls BCP.	Administración plataforma firewalls . Estaciones de trabajo asignadas para la conexión	N/A	23/10/2019	Con observaciones
Centros Alternos	Verificación de conexión de la oficina Bulevar	Verificación de aplicaciones residentes en las maquinas u computadores para la continuidad, Certificar la efectividad del esquema diseñado para la conexión desde la oficina Bulevar a Colombia xv, para permitir la administración de los firewalls BCP.	Administración plataforma firewalls . Estaciones de trabajo asignadas para la conexión	N/A	14/05/2019	Con observaciones
Producción	Validación dominios de Weblogic	Se debe verificar que los dominios de weblogic en contingencia suban correctamente para ante cualquier evento puedan soportar la operación.	N/A	Soluciones Web	15/02/2019	Exitosa