
	PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	 <small>IT & Business Consulting Services</small>
	Plan de Mantenimiento	Fecha: 21-10-2014 Pág. 14

10. Factores de Cambio ó actualizaciones

10.1. Los cambios y/o actualizaciones pueden producirse en:

- Procedimientos
- Estructura Organizacional
- Personal
- Cambios Tecnológicos (Hardware y Software)
- Procesos
- Proveedores críticos
- Asuntos de las Pruebas.
- Estrategias de Negocio
- Estrategias de recuperación
- Procesos nuevos
- Reubicaciones de instalaciones
- Información crítica y registros vitales
- Cada vez que se solicite un Control de Cambio que tenga que ver con alguna aplicación o plataforma definida como crítica.
- Cada vez que el personal técnico de Banco Industrial de Venezuela, motivado a la resolución de problemas o emergencias en plataformas o aplicaciones definidas como críticas, deba modificar o incluir procedimientos en el Plan.
- Cada vez que se encuentren diferencias en las funciones definidas como críticas, luego de la elaboración del análisis de impacto.
- Cada vez que se requieran modificaciones como resultados de hallazgos durante las pruebas y ejercicios.
- Cada vez que se creen o cambien funciones o procesos en la Gerencia y que sean definidas como críticas.
- Cada vez, que los procedimientos descritos para actuar en situaciones de contingencia o desastre requieran ser modificados.

	PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO		
	Plan de Mantenimiento		Fecha: 21-10-2014
			Pág. 15

10.2. Utilizar el Manual de Procesos de Control de Cambio y los formatos correspondientes para llevar registrados los cambios a realizar, según sea el cambio:

- Solicitud de Control de Cambio



Modelo 1892 Control de Cambios.docx

- Ficha de Requerimiento



FICHA DE REQUERIMIENTO_BIV

- Documento de Ejecución de Pruebas (Certificadas)



SCRIPT DE PRUEBAS_BIV.xls



EJECUCION PRUEBAS_BIV.docx

- Plan de Pase a Producción



Pase a produccion_BIV.xls

- Configuración de Servidores Físicos



Conf Server_Fisicos_BIV.xls

- Configuración de Servidores Lógicos




Conf Server_Logicos_BIV.xls

- Solicitud de Restauración de Base de Datos



Restauracion Base de Datos_BIV.xls

- Al finalizar cada Comité se elabora una Minuta (Acta) del mismo:

	PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	APLIRED® <i>IT & Business Consulting Services</i>
	Plan de Mantenimiento	Fecha: 21-10-2014
		Pág. 16



10.3. El seguimiento de los cambios ayuda a:

- ✓ Hacer revisiones más efectivas
- ✓ Organizar pruebas y/o ejercicios más efectivos
- ✓ Apuntar a áreas del plan que requieran una mayor atención
- ✓ Desarrollar escenarios para las pruebas y/o ejercicios

11. Notas sobre las Actualizaciones

Las Notas sobre las Actualizaciones consisten en un documento que permite registrar el resumen de las actualizaciones, debe acompañarse por el material del informe o el Plan que fue actualizado. De esta forma se puede mantener un registro de todas las actualizaciones realizadas al Plan de Continuidad del Negocio.

12. Responsabilidades sobre las Actualizaciones

12.1. La Gerencia de Continuidad del Negocio en conjunto con las Unidades Organizativas involucradas, serán responsables por el mantenimiento, actualización y participación en Pruebas y Ejercicios del Plan respectivo.

12.2. La Gerencia de Continuidad del Negocio se encargará de actualizar las copias impresas y de la distribución en electrónico de las nuevas versiones del PCN.

12.3. Los miembros involucrados de cada Unidad retirarán las versiones anteriores que han sido reemplazadas.

12.4. La Gerencia de Continuidad del Negocio elaborará un memorando con instrucciones para insertar o retirar documentos del manual será enviado con cada actualización del mismo. Por cada actualización se hará lo siguiente:

- Leer el memo cuidadosamente

	PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	APLIRED® <i>IT & Business Consulting Services</i>
		Fecha: 21-10-2014
	Plan de Mantenimiento	Pág. 17

- Remover documentos obsoletos, si las instrucciones así lo indican.
- Insertar las actualizaciones en el orden correspondiente.
- Archivar el memo al final de esta sección (Notas sobre Actualizaciones) para mantener un registro de todas las actualizaciones impresas recibidas.

NOTA: Es altamente recomendable que la persona a la cual se le asigna un informe en forma impresa se encargue de hacer el mantenimiento, el mismo, para estar notificado e identificado del contenido y de las actualizaciones.

13. ¿Por qué realizar revisiones y auditorías del PCN?

- Para Organizar, manejar y coordinar los efectos del cambio.
- Establecer estándares para incorporar el cambio sobre una base rutinaria.
- Reducir las negociaciones de: ¿Quién? / ¿Cómo? / ¿Dónde? / ¿Cuándo? / ¿Por qué?, se hace el mantenimiento.
- Aclarar los efectos del cambio en funciones de recuperación interdependientes.
- Una revisión ayuda a medir si el plan satisface los objetivos de la Organización.
- Las revisiones del plan deben incluir el obtener un entendimiento de la habilidad del plan para manejar los requerimientos funcionales relacionados con las estrategias y objetivos de la Organización.
- Las revisiones y auditorías del plan deben estar orientada a la consistencia:
 - Dentro del plan.
 - Entre el plan y las características actuales de la Organización:
 - ❖ Estructura.
 - ❖ Procesos (de Negocios y Tecnológicos).
 - ❖ Relaciones con externos (proveedores, entes reguladores, etc).
- La revisión y Auditoría del Plan, debe considerar al menos:
 - Personal y tareas de recuperación asignadas.
 - Personal y números de contacto.

	PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	
	Plan de Mantenimiento	Fecha: 21-10-2014 Pág. 18

- Cambios en el procedimiento de recuperación.
- Proceso de respaldo / “backup”.
- Revisiones periódicas con fechas conocidas de terminación.
- Fuentes de cambios de información / revisión del proceso.
- Componentes Tecnológicos asociados a los Procedimientos de Negocios.
- Evaluación y Análisis de Riesgo.
- Estrategias de Recuperación.
- Sitios Alternos.
- Las responsabilidades del Auditor son:
 - Establecer los objetivos y el alcance de la auditoría.
 - Evaluar y seleccionar el método de auditoría.
 - Auditar aspectos asociados del Plan de Contingencia Tecnológica.
 - Auditar la estructura, contenido y secciones de acción del plan.
 - Auditar los procedimientos de control de la documentación del plan.