

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>APLIRED®</b>   | <b>FORMATO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>CÓDIGO:</b><br><b>FECHA:</b><br><b>REV.: 01</b> | <b>F-GC-002</b><br><b>Enero 2014</b><br><b>EDICIÓN: 01</b> |
| <b>CUESTIONARIO INICIAL ANALISIS DE IMPACTO DEL NEGOCIO</b> |   | <b>Pag: 1</b>                                      |  |

| INFORMACIÓN GENERAL                      |  |                    |                      |
|--|--|--------------------|----------------------|
| Tipo de Documento                        | Entrevista BIA   | Código             | BIA 07-03-2017       |
| Nombre del Documento                     | Cuestionario Inicial Análisis de Impacto del Negocio   |                    |                      |
| EMPRESA Y UNIDADES (ES) RESPONSABLE (S)  |  |                    |                      |
| Empresa                                  | Banco Industrial de Venezuela  |                    |                      |
| Unidad Organizativa                      | VPA Gestión Tecnológica / VPD Plataforma Tecnológica / Gerencia de Activos   |                    |                      |
| Ubicación                                | Piso 6, Torre las Delicias   |                    |                      |
| Responsable                              | Judith Perozo  |                    |                      |
| Correo Electrónico                       | jose.yepez@gmail.com   |                    |                      |
| Cargo                                    | Gerente de Activos   |                    |                      |
| Tel. Oficina                             | 02129011384  | Tel. Celular       | 0426-5173002         |
| Fecha de Aprobación                      | 07/03/2014   | Firma              |                      |
| Personal de Respaldo                     | Susana Baseotto (Coordinadora del grupo de Comercio Exterior y Tesorería), <a href="mailto:susana.baseotto1@biv.com.ve">susana.baseotto1@biv.com.ve</a> o Walter Reyes (Coordinador del Grupo de Riesgo), <a href="mailto:walter.reyes1@biv.com.ve">walter.reyes1@biv.com.ve</a> |                    |                      |
| POR GRUPO APLIRED, C.A.                  |  |                    |                      |
| Responsable                              | José Luis Yépez  |                    |                      |
| Correo Electrónico                       | <a href="mailto:joseluis.vzla@aplired.com">joseluis.vzla@aplired.com</a>   |                    |                      |
| Tel. Oficina                             | 02125784565  | Tel. Celular       | 04123152371          |
| Fecha y Hora de Inicio                   | 07/03/2014 10:00 a.m.  | Fecha y Hora Final | 07/03/2014 11:30 a.m |
| Aprobado por                             | Pedro Perez  | Firma              |                      |
| APROBACIÓN DEL DOCUMENTO (CERTIFICACIÓN) |  |                    |                      |
| Responsable                              | Ali Villafranca  |                    |                      |
| Correo Electrónico                       | <a href="mailto:ali.vzla@aplired.com">ali.vzla@aplired.com</a>   |                    |                      |
| Cargo                                    | Presidente   |                    |                      |
| Fecha de Aprobación                      | 03/04/2014   | Firma              |                      |
| CONTROL DEL DOCUMENTO                    |  |                    |                      |
| Nombre del Archivo                       | F002_GCIA_ACTIVOS 3-4-14.docx  |                    |                      |

## I. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE NEGOCIOS

Por favor suministre descripción de las funciones de negocios y de los procesos de soporte de negocios que su área o departamento efectúa (los procesos que permiten que se cumpla la misión de la Unidad o que son imprescindibles para sus clientes).

**Nombre de la Unidad de Trabajo:**

| 1. Entradas al Proceso |  |  |  |   |  |
|------------------------|--|--|--|---|--|
| N°                     | Nombre del Proceso                                 | Breve Descripción del Proceso  | Nombre de la Unidad de Trabajo que solicita el Proceso   | Nombre del Proceso y/o Evento que activa la entrada   | Nombre del responsable de la Unidad de Trabajo que activa la entrada |
| 1                      | Evaluación, desarrollo y mantenimiento de sistemas | Consiste en la evaluación, desarrollo y mantenimiento operativo de los sistemas del Banco. Específicamente se cumple con el ciclo de desarrollo de los sistemas, es decir, análisis, diseño, desarrollo, prueba y las gestiones para el pase a producción. | VPE de Negocios / VPA<br>Negocios / VPD<br>Cobranzas<br>Recuperaciones y Garantías<br>Departamentos:<br>1.- Liquidaciones y Garantía<br>2.- Cobranzas<br>3.- Recuperación de cartera | Solicitud de requerimientos relacionados al sistema que se encarga de manejar todo el ciclo integral del crédito, es decir, desde la solicitud hasta la gestión de cobranza | Alejandro Luzardo<br>Oscar Martín                                    |
|                        |  |  | VPE Finanzas / VPA<br>Finanzas / VPD<br>Tesorería<br>Departamentos:<br>Tesorería Corporativa<br>Bóveda y Valores<br>División de Tesorería Internacional:                             | Solicitud de requerimientos relacionados a los sistemas de Mercado monetario, mercado cambiario, front office y back office de la Tesorería                                 | Katuska del Villar<br>Héctor Aguirre<br>Ana Bracho<br>Johana Silva   |

|  |  |  |   |                               |
|--|--|--|---|-------------------------------|
|  |  | Departamentos:<br>Tesorería Nacional   |   |                               |
|  |  | VPE Gestión Financiera y Contable/ VPA Contaduría/ VPD Contaduría/ Gerencia Análisis y Estados Financieros   | Entrega de los reportes relacionadas al área de contabilidad<br><br>Solicitud de Átomos de transmisión a Sudeban para el cumplimiento con el SIIF                                 | Yemiros Carta                 |
|  |  | Área de Cumplimiento y Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo/ Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales | Solicitud de los reportes sobre las alertas que genera el sistema de monitoreo de transacciones sospechosas   | Maryori Alayon                |
|  |  | Unidad de Administración Integral de Riesgo  | Solicitud de requerimientos relacionados a los procesos del área de Comercio exterior y tesorería<br><br>Solicitud de requerimientos relacionados a los procesos del área Riesgos | Sandra Pérez                  |
|  |  | Presidencia  | Solicitud de Reportes   | Astrid Albuja (eventualmente) |
|  |  | VPA Gestión Tecnológica/ VPD Sistemas Negocios y Administrativos/ Gerencia Administrativos   | Requerimiento de información que debe generar la gerencia de Activos, pero que es consolidada por la gerencia de Administrativos  | Rafael Ávila (Gerente)        |
|  |  | Banco de la Mujer  | Requerimiento de reporte, solución de incidencia y nuevo desarrollo sobre el sistema e-IBS  | Lía Hidalgo<br>Diana Rojas    |

| 2. Proveedores (Externos) |  |   |  |                  |
|---------------------------|--|---|--|------------------|
| N°                        | Nombre del Proceso                                 | Organizaciones que proveen soporte externo al Proceso | Servicio que proveen   | Persona Contacto |
| 1                         | Evaluación, desarrollo y mantenimiento de sistemas | Datapro   | Servicios de soporte, desarrollo y mantenimiento de sistemas sobre el IBS  | Fernando Crauter |
|                           |  | Elige Consultores                                     | MAN POWER, provee personal para servicios de desarrollo y mantenimiento de sistemas sobre el IBS a nivel de Créditos   | Jesús Rojas      |
|                           |  | LA Sistemas   | Servicios de desarrollo y mantenimiento de sistemas relacionados al Área de Inversiones y Finanza  | Gladys Ibarra    |
|                           |  |   | ULTRATEMPRANO, Control de cambio /Front  |                  |
|                           |  |   | FXSCAPE, Control de cambio/back  |                  |
|                           |  |   | ULTRASEC, Papeles comerciales  |                  |
|                           |  |   | ULTRFUERTE, custodia de títulos  |                  |
|                           |  |   | ULTRAFLOW, Flujo de caja   |                  |
|                           |  | Emc Software  | Personal técnico para trabajar sobre el sistema que maneja la Unidad de Prevención, específicamente en la migración de la base de datos de Oracle a SQL Server | Larry Altuve     |

### 3. Interdependencias (Internas)

| N° | Nombre del Proceso                                 | Nombre de las Organizaciones que proveen soporte interno al proceso                    | Servicio que proveen   | Persona Contacto                |
|----|--|--|--|---------------------------------|
| 1  | Evaluación, desarrollo y mantenimiento de sistemas | VPA Gestión Tecnológica/<br>Gerencia Costos e Inversiones                              | Evaluación de presupuestos y contrataciones  | Alejandro Lovera                |
|    |  | VPD Plataforma Tecnológica   | Despliegue de los equipos para soportar los sistemas   | Juan Grullón                    |
|    |  | VPA Gestión Tecnológica/ VPD<br>Plataforma Tecnológica/<br>Gerencia Telecomunicaciones | Configuración de los canales de conexión para la transmisión de información hacia entes externos | Nelson Celis                    |
|    |  | VPA Seguridad de la Información  | Aseguramiento del canal de transmisión y de la información                                       | José Canchica<br>Richard Moreno |

| N° | Nombre del Proceso                                 | Nombre de las Organizaciones que proveen soporte interno al proceso                        | Servicio que proveen  | Persona Contacto |
|----|--|--|---|------------------|
| 1  | Evaluación, desarrollo y mantenimiento de sistemas | VPA Gestión Tecnológica/ VPD<br>Plataforma Tecnológica/<br>Gerencia Datos y Almacenamiento | Asignación de los recursos de almacenamiento para los ambientes de desarrollo, prueba y producción. Atención de las solicitudes sobre restauración de archivos y entrega de servicios sobre las bases de Datos a nivel de plataforma Media y Alta | Yennys Marcano   |
|    |  | VPA Gestión Tecnológica/ VPD<br>Plataforma Tecnológica/<br>Gerencia Soporte Operativo      | Entrega recursos a nivel de procesamientos para el despliegue de las aplicaciones a nivel de plataforma Media y Alta  | Castor Mora      |
|    |  | VPA Gestión Tecnológica/ VPD<br>Canales y Medios de Pago                                   | Facilitar la información que es requerida para los entes gubernamentales  | José Landaeta    |

| 4. Clientes y Productos (Salidas) |  |  |  |   |   |
|-----------------------------------|--|--|--|---|---|
| N°                                | Nombre del Proceso                                 | Nombre de la Unidad de Trabajo Cliente   | Nombre del Responsable de la Unidad de Trabajo Cliente | Proceso de la Unidad de Trabajo Cliente   | Producto y/o Servicio                     |
| 1                                 | Evaluación, desarrollo y mantenimiento de sistemas | VPE de Negocios / VPA Negocios / VPD Cobranzas Recuperaciones y Garantías<br>Departamentos:<br>1.- Liquidaciones y Garantía<br>2.- Cobranzas<br>3.- Recuperación de cartera                | Alejandro Luzardo<br><br>Oscar Martín                  | Entrega de servicio sobre requerimiento relacionado al sistema de créditos  | Todos los productos y servicios del Banco |
|                                   |  | VPE Finanzas / VPA Finanzas / VPD Tesorería<br>Departamentos:<br>Tesorería Corporativa<br>Bóveda y Valores<br>División de Tesorería Internacional:<br>Departamentos:<br>Tesorería Nacional | Katiuska del Villar                                    | Entrega de servicio sobre requerimiento relacionado a los sistemas de Mercado monetario, mercado cambiario, front office y back office de la Tesorería. |   |
|                                   |  | VPE Gestión Financiera y Contable/ VPA Contaduría/ VPD Contaduría/ Gerencia Análisis y Estados Financieros   | Yemiros Carta  | Entrega de los reportes relacionados al área de contabilidad<br><br>Entrega de Átomos de transmisión a Sudeban para el cumplimiento con el SIIF         |   |
|                                   |  | VPA Gestión Tecnológica/ VPD Sistemas Negocios y Administrativos/ Gerencia Administrativos   | Rafael Ávila (Gerente)                                 | Entrega requerimiento de información que debe generar la gerencia de Activos, pero que es consolidada por la gerencia de Administrativos                |   |

| N° | Nombre del Proceso                                 | Nombre de la Unidad de Trabajo Cliente   | Nombre del Responsable de la Unidad de Trabajo Cliente | Proceso de la Unidad de Trabajo Cliente   | Producto y/o Servicio                     |
|----|--|--|--|---|---|
| 1  | Evaluación, desarrollo y mantenimiento de sistemas | Área de Cumplimiento y Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo/ Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales | Maryori Alayon   | Entrega de los reportes sobre las alertas que genera el sistema de monitoreo de transacciones sospechosas   | Todos los productos y servicios del Banco |
|    |  | Unidad de Administración Integral de Riesgo  | Sandra Pérez   | Entrega de servicio sobre requerimientos relacionados a los procesos del área de Comercio Exterior y Tesorería<br><br>Entrega de servicio sobre requerimientos relacionados a los procesos del área Riesgos |   |
|    |  | VPA Gestión Tecnológica/ VPD Plataforma Tecnológica/ Gerencia Procesos Masivos   | Comité de Control de Cambio                            | Entrega de los sistemas para que se proceda con la fase de la planificación y ejecución   |   |
|    |  |  | Control y Liberación                                   | Entrega de los sistemas para que se proceda con la fase de pase a producción  |   |

| N° | Nombre del Proceso | Nombre de la Unidad de | Nombre del | Proceso de la Unidad de Trabajo | Producto y/o |
|----|--------------------|------------------------|------------|---------------------------------|--------------|
|----|--------------------|------------------------|------------|---------------------------------|--------------|



|   |  | Trabajo Cliente   | Responsable de la Unidad de Trabajo Cliente | Cliente   | Servicio                                  |
|---|--|---|---|---|---|
| 1 | Evaluación, desarrollo y mantenimiento de sistemas | VPA Gestión Tecnológica/<br>Gerencia Arquitectura Control de Requerimientos | Estrella De Macedo                          | Entrega de los reportes sobre los avances de los proyectos                        | Todos los productos y servicios del Banco |
|   |  | VPA Gestión Tecnológica/<br>VPD Calidad, Tecnología de Información y RAD    | Carmen López                                | Entrega de los sistemas para aplicar las pruebas y certificar las funcionalidades |   |
|   |  | Banco de la Mujer   | Lía Hidalgo                                 | Informática (Lía Hidalgo)   |   |
|   |  |   | Diana Rojas                                 | Finanzas (Diana Rojas)  |   |

## 5. Aplicación y/o plataforma tecnológica que soportan al Proceso

| N° | Nombre del Proceso                                 | Nombre de las Aplicaciones que soportan al Proceso (Deseable identificación de la plataforma TI)  | Listado de Usuarios de las Aplicaciones   |
|----|--|---|---|
| 1  | Evaluación, desarrollo y mantenimiento de sistemas | Plataforma Alta, AS400, IBS<br>RPG, Lenguaje de Programación sobre el ambiente AS400<br>Particiones de desarrollo, calidad y producción para BIV, Curazao y Banco de la Mujer.<br>Entes Gubernamentales                 | Créditos: José Velásquez, Marelis Córdoba, Eleazar Manzanilla, Henry Figuera, Jesús Riveros, María Gabriela Hernández<br>Curazao: Eudo Coy<br>Banco de la Mujer: Lía Hidalgo, Diana Rojas |
|    |  | Plataforma Media, WebFire, Java,  | SGN: Claudia Castro (para no nombrar a todas las promotoras de las oficinas bancarias)<br><br>LA SISTEMAS: Jhonattan Martínez, Sayonara Cardozo, Johana Silva, Ingrid Reyes               |
|    |  | Sistema Gestión de Negocios: Credinomina BIV, Mi casa bien equipada<br><br>Servidor: DLIISP03   |   |
|    |  | Aplicativos de LA SISTEMAS<br><br>Servidor: BIVLAP01  |   |
|    |  | Client Access, Emulador de terminal para acceso a los sistemas del AS400  | José Velásquez<br>Henry Figuera<br>(requieren client Access ya que acceden a la pantalla verde de IBS)  |
|    |  | Aplicativos de LA SISTEMAS<br>Lenguaje de programación Delphi<br>Base de datos Pervasive<br>Servidor: BIVLAP01<br>Procesos:<br>Mesa de Mercado Cambiario<br>Mesa de Mercado Monetario<br>Contabilización de Operaciones | LA SISTEMAS: Jhonattan Martínez, Sayonara Cardozo, Johana Silva, Ingrid Reyes   |

## 6. Documentación y/o información esencial relacionada con el Proceso

| N° | Nombre del Proceso                                 | Nombre de los Documentos y/o información   | Ubicación física y/o electrónica   |
|----|--|--|--|
| 1  | Evaluación, desarrollo y mantenimiento de sistemas | Manuales operativos relacionados al sistema de Créditos en el IBS  | 172.16.2.101\bivfiles01\$\Documentacion Core Bancario                    |
|    |  | Manuales operativos relacionados a los sistemas que soportan los procesos de Inversiones y Finanzas  | En fase de documentación del Área de Planificación y Control de Gestión. |
|    |  | Manuales operativos relacionados a la Unidad de prevención   | En fase de documentación del Área de Planificación y Control de Gestión. |
|    |  | Diseños conceptuales de sistemas<br>Planes de trabajo<br>Esquemas técnicos<br>Documentaciones técnicas para controles de cambio<br>Control de tareas del personal técnico de la Gerencia Activos | Bivfsp01\bivfiles02\$\documentacion\Historico de actualización y soporte |

**7. Personal Clave de la unidad de trabajo (Personal indispensable para operar procesos críticos en un Sitio Alterno).**

| N° | Nombre del Proceso                                 | Nombre del Personal Clave | Cédula del Personal Clave | Teléfono Oficina | Teléfono Celular | Teléfono Habitación | Email Corporativo y Personal                        | Dirección de Habitación   |
|----|--|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|---|---|
| 1  | Evaluación, desarrollo y mantenimiento de sistemas | Lilian Patiño             | 9.695.690                 | 212<br>9011462   | 424<br>3221593   | 212<br>5808572      | lilian.patino@biv.com.ve<br>lilianpatino9@gmail.com | Urb. Terrazas de Guaicoco, conjunto residencial Los Samanes, torre E, apto E44. Carretera Petare – Santa Lucia. |
|    |  | Angel Urzola              | 9.967.263                 | 212<br>9017051   | 412<br>6174594   | 212<br>3773160      | angel.urzola@biv.com.ve<br>angelurzola@gmail.com    | Resd. La Yerbera, T. 2, P. 12, Ap1206. S.Agustin Norte  |
|    |  | Layla Viur                | 12.376.261                | 212<br>9011357   | 426<br>4010654   | No tiene            | layla.viur@biv.com.ve<br>No tiene                   | Terrazas del Club Hípico  |

## **I. IMPACTOS A LOS PROCESOS DEL NEGOCIO**

**8. Impacto Financiero:** ¿Cuál es el costo estimado que representa la paralización del proceso ante una discontinuidad?. Esto puede ser un monto en Bs, o US\$?

| <b>N°</b> | <b>Nombre del Proceso</b>                          | <b>Unidad de Tiempo</b> | <b>Impacto Financiero</b>     | <b>Descripción</b>  |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------------|---|
| 1         | Evaluación, desarrollo y mantenimiento de sistemas |                         | Superior a 10 Millones de Bs. | Al verse afectado drásticamente los principales sistemas del IBS, la productividad del Banco se paralizaría |

**9. Impacto Operacional:** Describa la incidencia que tendría en las operaciones de su Organización el hecho de que el proceso no se pueda ejecutar

| N° | Nombre del Proceso                                 | Unidad de Tiempo | Impacto Operacional                  | Descripción  |
|----|--|------------------|--------------------------------------|--|
| 1  | Evaluación, desarrollo y mantenimiento de sistemas |                  | Mala Reputación<br>Pérdida de Imagen | Se vería afectado el proceso de entrega de créditos, la cobranza, el cálculo de intereses, no se podría liquidar, el Banco de la mujer dejaría de procesar créditos. En cuanto a Inversiones y Finanzas, se paralizaría Tesorería, afectaría los papeles comerciales, renta fija, renta variable. Se incumpliría con los entes gubernamentales lo que generaría multas con Sudeban, BCV y Fogade; se paralizaría la operatividad de la oficina de Curazao. |

#### **IV. VARIABLES DE IMPACTO DE LOS PROCESOS**

**13. TMC (Tiempo Máximo de Caída):** ¿Cuál es el la mayor cantidad de tiempo que puede soportar la cadena de servicios sin que el proceso esté activo y sin que la organización sufra graves pérdidas?

| N° | Nombre del Proceso                                 | TIEMPO MAXIMO DE CAIDA (TMC) |              |              |               |                |                 |              | Escala |
|----|--|------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|--------|
|    |  | <60<br>Minutos               | 1-4<br>horas | 4-8<br>horas | 8-24<br>horas | 24-48<br>horas | 48- 72<br>horas | >72<br>horas |        |
| 1  | Evaluación, desarrollo y mantenimiento de sistemas |                              |              | X            |               |                |                 |              |        |

**14. TOR (Tiempo Objetivo de Recuperación):** Sucedió una interrupción de la Plataforma Tecnológica. ¿Cuál es el tiempo máximo que usted requiere para que la Unidad de Tecnología solucione el inconveniente?

|    |  | TIEMPO OBJETIVO DE RECUPERACION (TOR) |              |              |               |                |                 |              |        |
|----|--|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|--------|
| N° | Nombre del Proceso                                 | <60<br>Minutos                        | 1-4<br>horas | 4-8<br>horas | 8-24<br>horas | 24-48<br>horas | 48- 72<br>horas | >72<br>horas | Escala |
| 1  | Evaluación, desarrollo y mantenimiento de sistemas | X                                     |              |              |               |                |                 |              |        |



**15. POR (Punto Objetivo de Recuperación):** ¿Con qué frecuencia necesita usted que sea respaldada la información o data crítica de manera que al activar un proceso de recarga de información por una discontinuidad, su proceso se vea afectado de forma mínima?

|           |  | PUNTO OBJETIVO DE RECUPERACION (POR) |                      |                      |                       |                        |                         |                         |               |  |
|-----------|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--|
| <i>N°</i> | <i>Nombre del Proceso</i>                          | <i>&lt;60<br/>Minutos</i>            | <i>1-4<br/>horas</i> | <i>4-8<br/>horas</i> | <i>8-24<br/>horas</i> | <i>24-48<br/>horas</i> | <i>48- 72<br/>horas</i> | <i>&gt;72<br/>horas</i> | <i>Escala</i> |  |
| 1         | Evaluación, desarrollo y mantenimiento de sistemas |                                      |                      | X                    |                       |                        |                         |                         |               |  |

**16. TRT (Tiempo de Recuperación del Trabajo):** ¿Cuánto tiempo tardaría Usted en reingresar sus datos o información esencial una vez recuperado el ambiente y/o plataforma tecnológica?

|    |  | TIEMPO DE RECUPERACION DEL TRABAJO (TRT) |              |              |               |                |                 |              |        |
|----|--|--|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|--------|
| N° | Nombre del Proceso                                 | <60<br>Minutos                           | 1-4<br>horas | 4-8<br>horas | 8-24<br>horas | 24-48<br>horas | 48- 72<br>horas | >72<br>horas | Escala |
| 1  | Evaluación, desarrollo y mantenimiento de sistemas | X  |              |              |               |                |                 |              |        |

## **V. PROCESOS ALTERNOS**

**17. ¿Indique la forma alterna de realizar su proceso en condiciones no ideales?**

| <b>Proceso Normal</b>                              | <b>Proceso Alterno</b> |
|--|------------------------|
| Evaluación, desarrollo y mantenimiento de sistemas | No Aplica              |

## **VI. RESPALDO DE INFORMACIÓN Y SITIOS DE RESPALDO EXTERNO**

### **18. ¿Está su data o información crítica respaldada?**

☒ Si

☐ No

☐ No sabe

*De ser afirmativa su respuesta:*

#### **18.1. ¿Dónde?:**

| <b>Nombre del Proceso</b>                          | <b>Ubicación de Respaldo Data Crítica</b> |
|--|---|
| Evaluación, desarrollo y mantenimiento de sistemas | Power 750 Centro de Datos Las Mercedes    |

**Comentarios:**

**18.2. ¿En una Localidad Alterna?**☒ Si☐ No☐ No sabe

*De ser afirmativa su respuesta:*

**¿Dónde?:**

| Nombre del Proceso                                 | Ubicación de Localidad Alterna de Respaldo        |
|--|---|
| Evaluación, desarrollo y mantenimiento de sistemas | Power 750, Piso MZ2, Centro de Datos Las Delicias |

**Comentarios:**

## **VII. PERIODOS DE GRANDES IMPACTOS**

**19.** Indica durante cuales meses del año una interrupción extendida, tendría grandes impactos por proceso. En otras palabras: ¿cuándo son o están más sensibles sus operaciones?

| Meses       | Proceso 1 | Proceso 2 | Proceso 3 | Proceso 4 | Proceso 5 | Proceso 6 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Enero       | X         |           |           |           |           |           |
| Febrero     |           |           |           |           |           |           |
| Marzo       |           |           |           |           |           |           |
| Abril       |           |           |           |           |           |           |
| Mayo        |           |           |           |           |           |           |
| Junio       | X         |           |           |           |           |           |
| Julio       | X         |           |           |           |           |           |
| Agosto      |           |           |           |           |           |           |
| Septiembre  |           |           |           |           |           |           |
| Octubre     |           |           |           |           |           |           |
| Noviembre   |           |           |           |           |           |           |
| Diciembre   | X         |           |           |           |           |           |
| Todo el año |           |           |           |           |           |           |

Explique:

| Nombre del Proceso                                 | Explicación   |
|--|---|
| Evaluación, desarrollo y mantenimiento de sistemas | Los fines de mes por el aspecto de cierres y entrega de contabilidad y los balances. Los semestres diciembre-enero y junio-julio. |

# Análisis de Impacto

## Contenido

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Ficha del Documento     | 1  |
| Entradas del Proceso    | 2  |
| Proveedores             | 4  |
| Interdependencias       | 5  |
| Clientes y Productos    | 7  |
| Tecnología              | 10 |
| Información Esencial    | 11 |
| Personal Clave          | 12 |
| Impacto Financiero      | 13 |
| Impacto Operacional     | 14 |
| MTD                     | 15 |
| RTO                     | 16 |
| RPO                     | 17 |
| WRT                     | 18 |
| Procedimientos Alternos | 19 |
| Ubicación Principal     | 20 |
| Ubicación Alterna       | 21 |
| Grandes Impactos        | 22 |