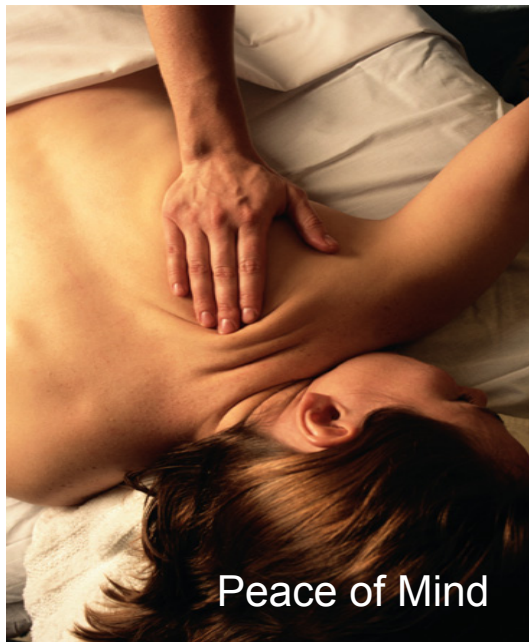




**STROHL
SYSTEMS**
IBEROAMÉRICA

Continuidad del Negocio...es lo que somos



Planeamiento de la Continuidad del Negocio en el Sector de Cooperativas de Ahorro y Crédito

30 de marzo de 2004

Yves Dávila

Director de consultoría

**“Seminario internacional Tecnologías de Información
para Cooperativas de Ahorro y Crédito”**

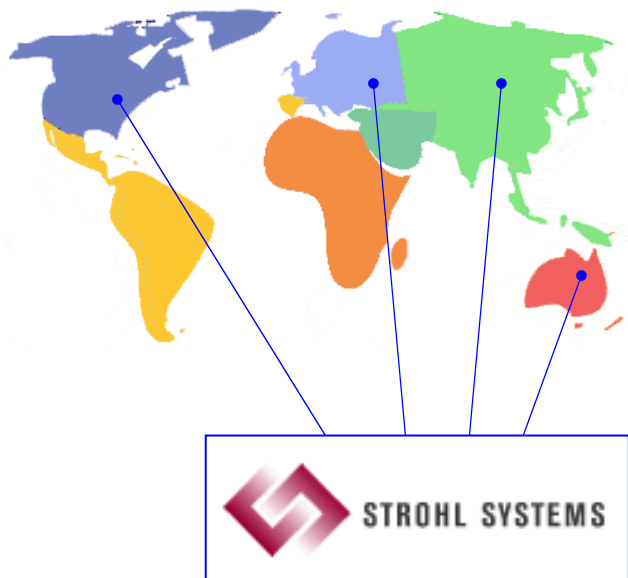


Agenda

- Acerca de Strohl Systems Iberoamérica
- Introducción al Planeamiento de la Continuidad del Negocio
- Esquemas de implementación de los Planes de Continuidad del Negocio en el sector de cooperativas
- Comentarios finales y preguntas

Acerca de Strohl Systems Iberoamérica

Strohl Systems



- Strohl Systems es una firma que presta productos y servicios especializados e independientes de Consultoría de Riesgos y de Planeamiento de Continuidad del Negocio a nivel mundial.
- Establecida desde los 70's
- Desde 1988 se fijó un único objetivo: "Apoyar a quienes tienen la responsabilidad de mantener la continuidad de sus operaciones, con software y servicios de la más alta calidad"
- Software y Servicios de BCP (40% del mercado mundial según Gartner Group)

Strohl Systems Iberoamérica

- Strohl Systems Iberoamérica es responsable de la difusión de las herramientas para los países de habla Hispana.
- Nuestro mercado objetivo es Latinoamérica, el Caribe y España.
- Contamos con representaciones en España, Puerto Rico, México, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Argentina, Colombia, Perú, y próximamente en Ecuador, Chile y Costa Rica.
- Strohl Systems Iberoamérica constituye una firma asociada referente de IBM, HP, Deloitte & Touche, entre otros.



¿Por qué pensar en Continuidad del Negocio?

¿Qué es un desastre?

Cualquier EVENTO MAYOR que afecte el funcionamiento normal de las operaciones de una empresa



Tecnológicos



Humanos



Naturales

Cada vez dependemos más de la tecnología

- Sistemas “ERP” que soportan las operaciones del negocio
- Procesamientos “EDI”
- Transacciones por Internet
- Operaciones en línea 24 horas al día (v.g. cajeros automáticos)

- Los clientes se irán a la competencia en cuanto no perciban la misma calidad de servicio: “no hay sistema, regrese más tarde”
- El servicio no está asociado a la continuidad de la tecnología: “calidad de servicio al 100% con PCs como servidores”
- “Tengo un servidor que hace 3 años que no le pasa nada”

La globalización: mejoras pero con más riesgos

- Terrorismo
- Epidemias
- Problemas sociales / huelgas / disturbios
- Corrupción / Quiebra de grandes corporaciones
- Regulaciones más estrictas

- Somos parte de un único mundo: “nunca me pasaría algo de eso”
- Tengo que asegurar mi inversión: “seguro contra todo”

Planeta feroz...

- Huracanes
 - Maremotos / Oleaje alto
 - Terremotos / Temblores
 - Volcanes / Ceniza volcánica
 - Incendios
-
- Convivir con el riesgo: “Toda mi vida he vivido con huracanes”
 - Falsa seguridad: “Si todo estaría destruido, para que me preocupo. ¿A qué cliente atendería entonces?”

BCP ya es un Estándar Internacional

Organismos mundiales:

- Business Continuity Institute (BCI) – www.thebci.org
- Disaster Recovery Institute International (DRII) www.drii.org
- Survive – www.survive.com
- ISO 17799 - www.iso17799software.com/what.htm
- British Standards Institute – Specification for Information Security Management – BS 7799-2:2002 - www.thewindow.to/bs7799/
- AS 4444 – Australian Security Standard

Organismos específicos a la industria:

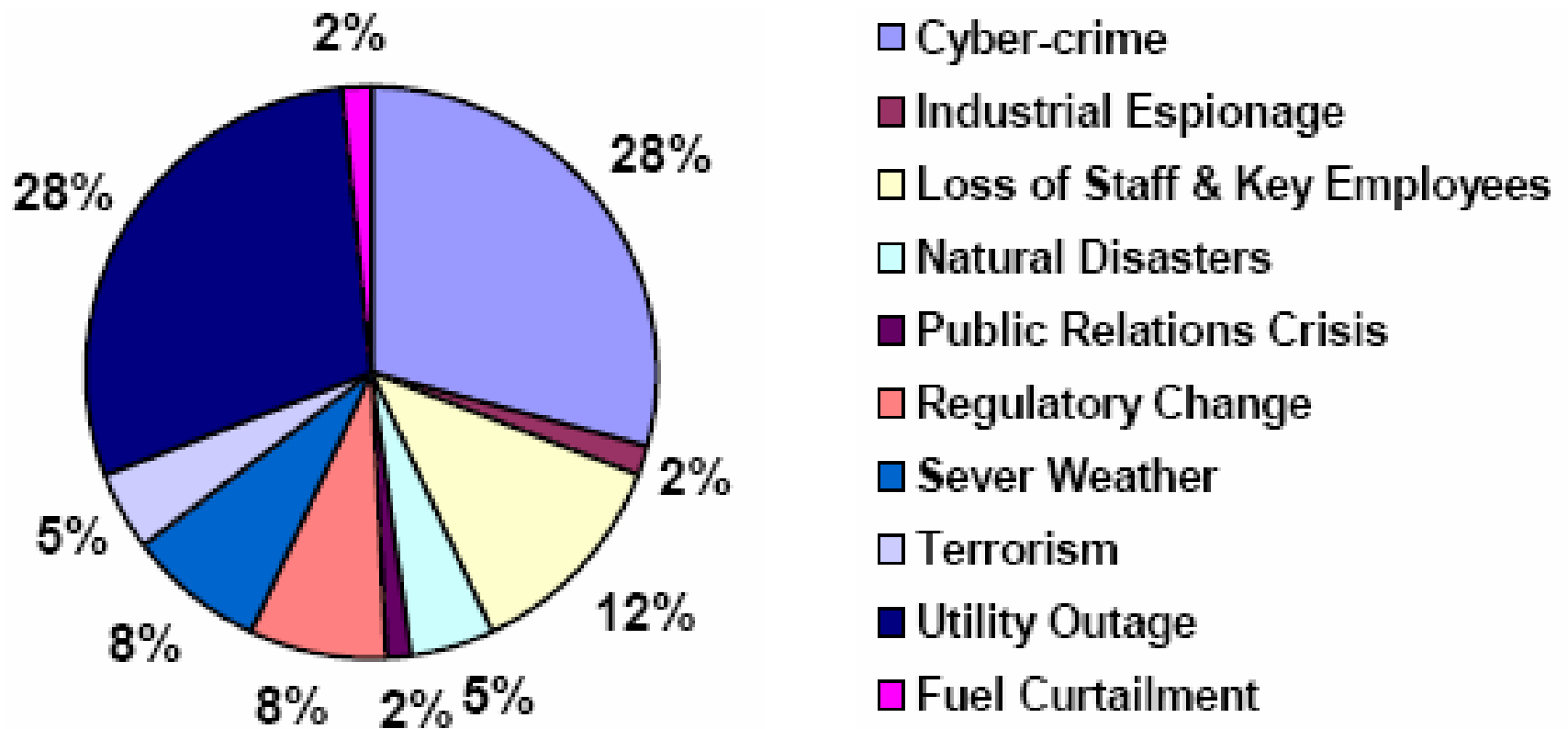
- UK Financial Services Authority (FSA) - www.fsa.gov.uk/
- Acuerdo de Basilea II – Servicios Financieros
- Superintendencia de Banca y Seguros (de cada país)

¿Porqué realizar Planes para la Continuidad del Negocio?

- ✓ Los desastres e interrupciones imprevistas ocurren
 - ✓ Debemos proteger al personal y activos empresariales
 - ✓ Permiten minimizar riesgos asociados a la paralización de las operaciones del negocio
 - ✓ Permiten mantener operaciones y servicios al cliente
 - ✓ Ayudan a salvaguardar intereses del inversionista
-
- ✓ Cumplir obligaciones contractuales y/o regulatorias
 - ✓ Cumplir requerimientos de auditoría

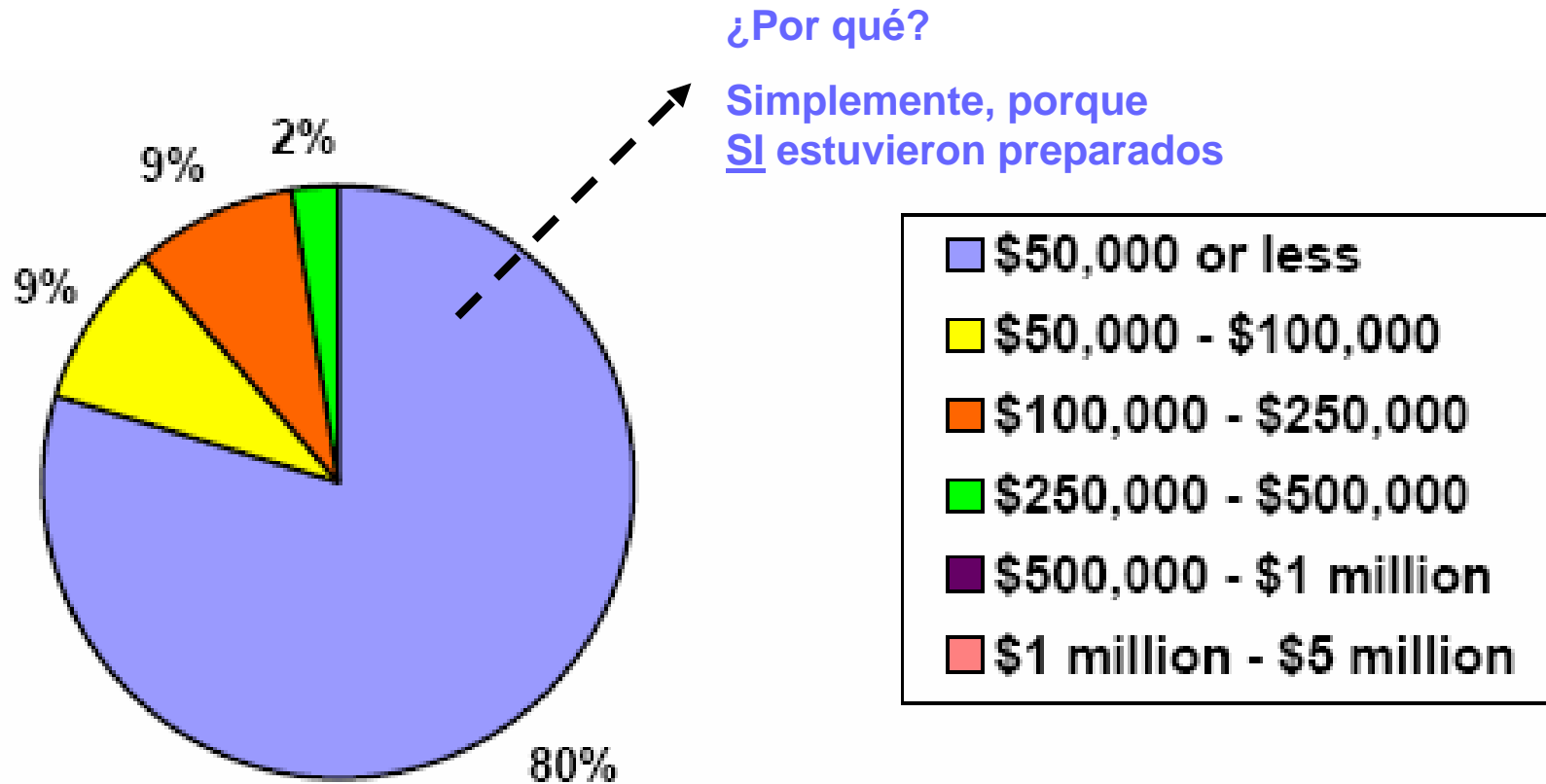
Conceptos de Continuidad del Negocio

¿Cuáles son los riesgos que preocupan a las empresas?



Fuente: "An Analysis of the Consequences of the August 14th 2003 Power Outage and its Potential Impact on Business Strategy and Local Public Policy". Publicado en Feb 2004 por Mirifex & Weatherhead School of Management.

Impacto económico después de un evento



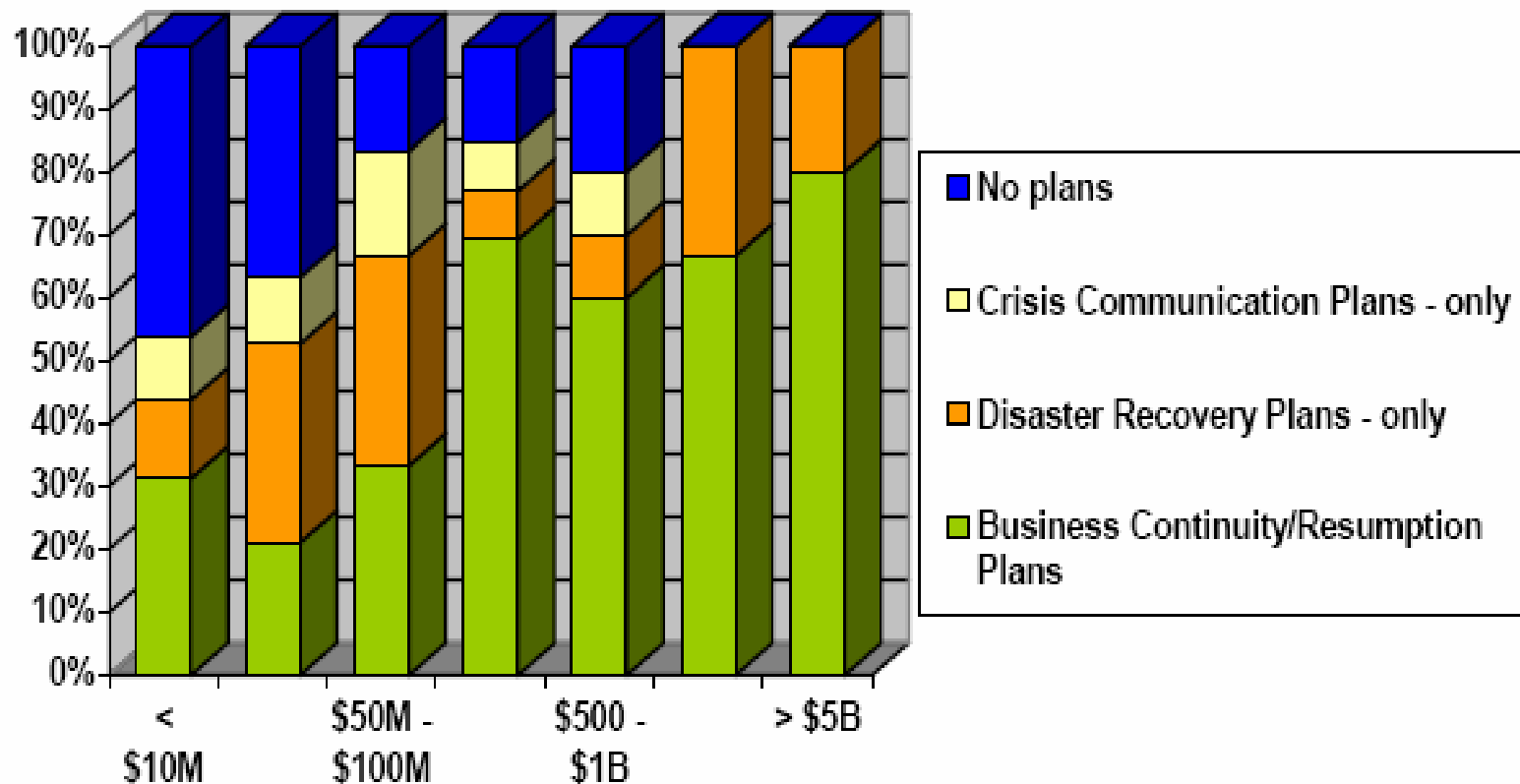
Fuente: "An Analysis of the Consequences of the August 14th 2003 Power Outage and its Potential Impact on Business Strategy and Local Public Policy". Publicado en Feb 2004 por Mirifex & Weatherhead School of Management.

Tipos de planes que conforman un BCP



Fuente: National Institute of Standards and Technology (NIST) - USA

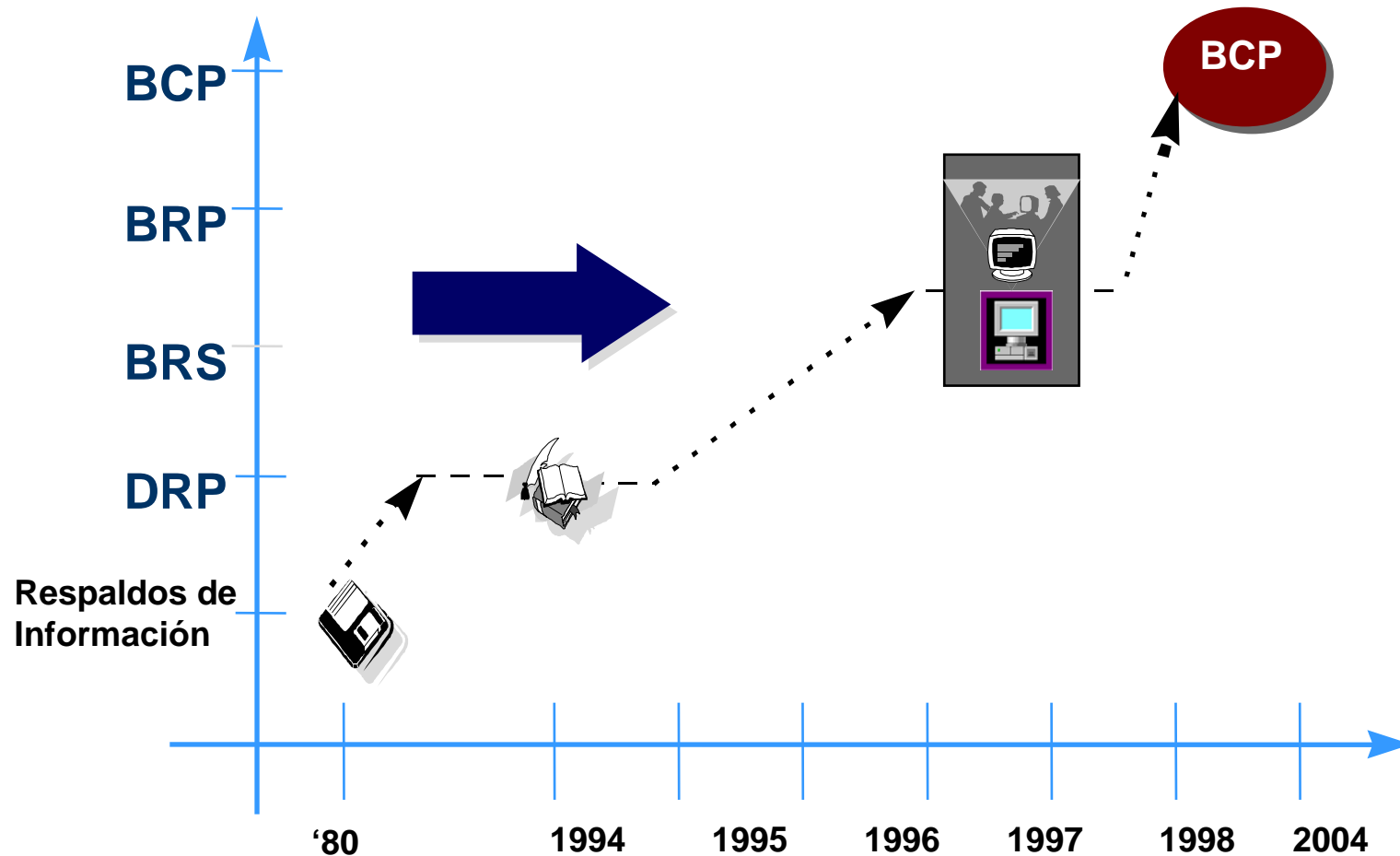
Planes llevados a la práctica



Fuente: "An Analysis of the Consequences of the August 14th 2003 Power Outage and its Potential Impact on Business Strategy and Local Public Policy". Publicado en Feb 2004 por Mirifex & Weatherhead School of Management.

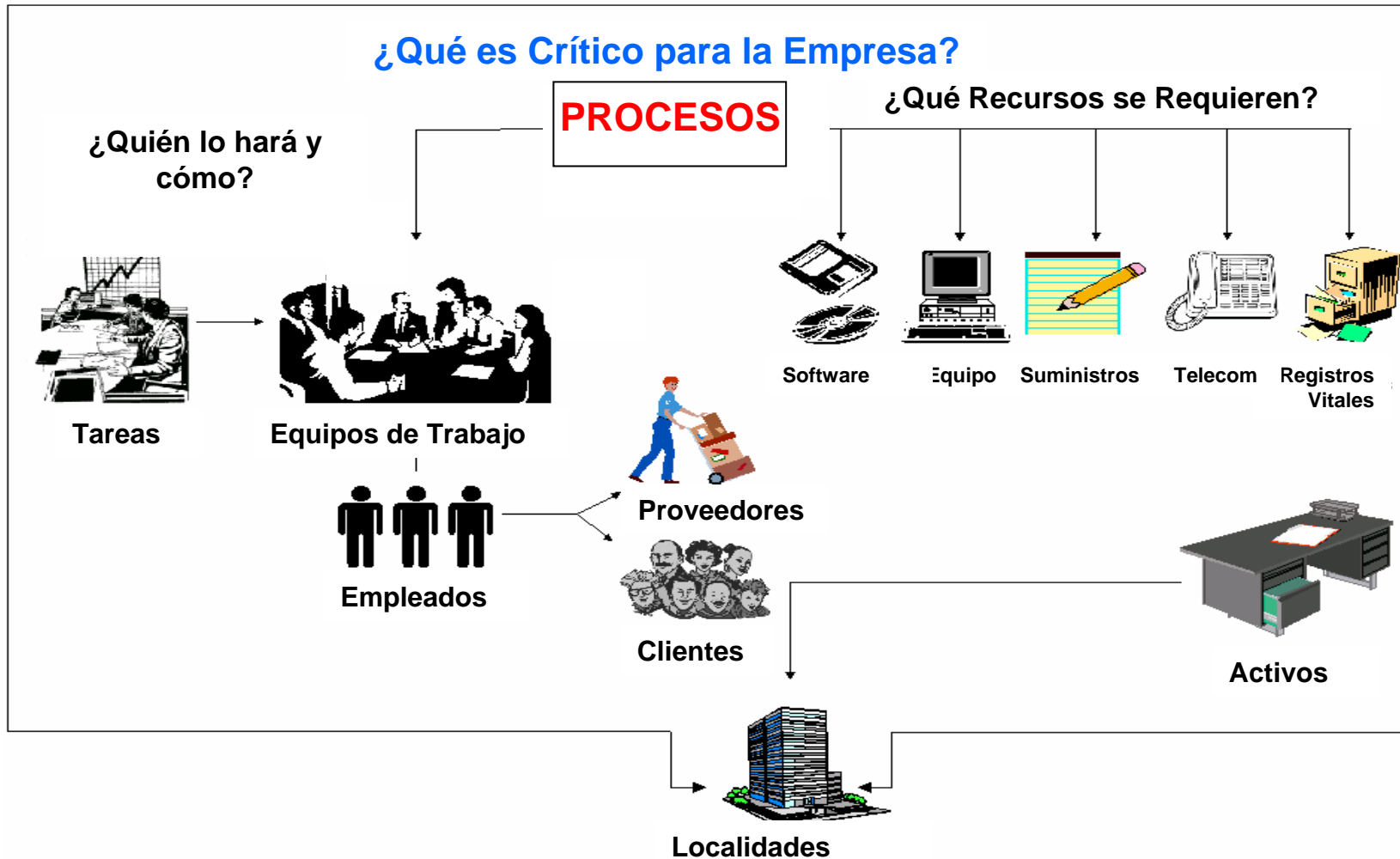
¿Dónde estamos?, ¿debemos preocuparnos?

Evolución de los Planes de Continuidad del Negocio

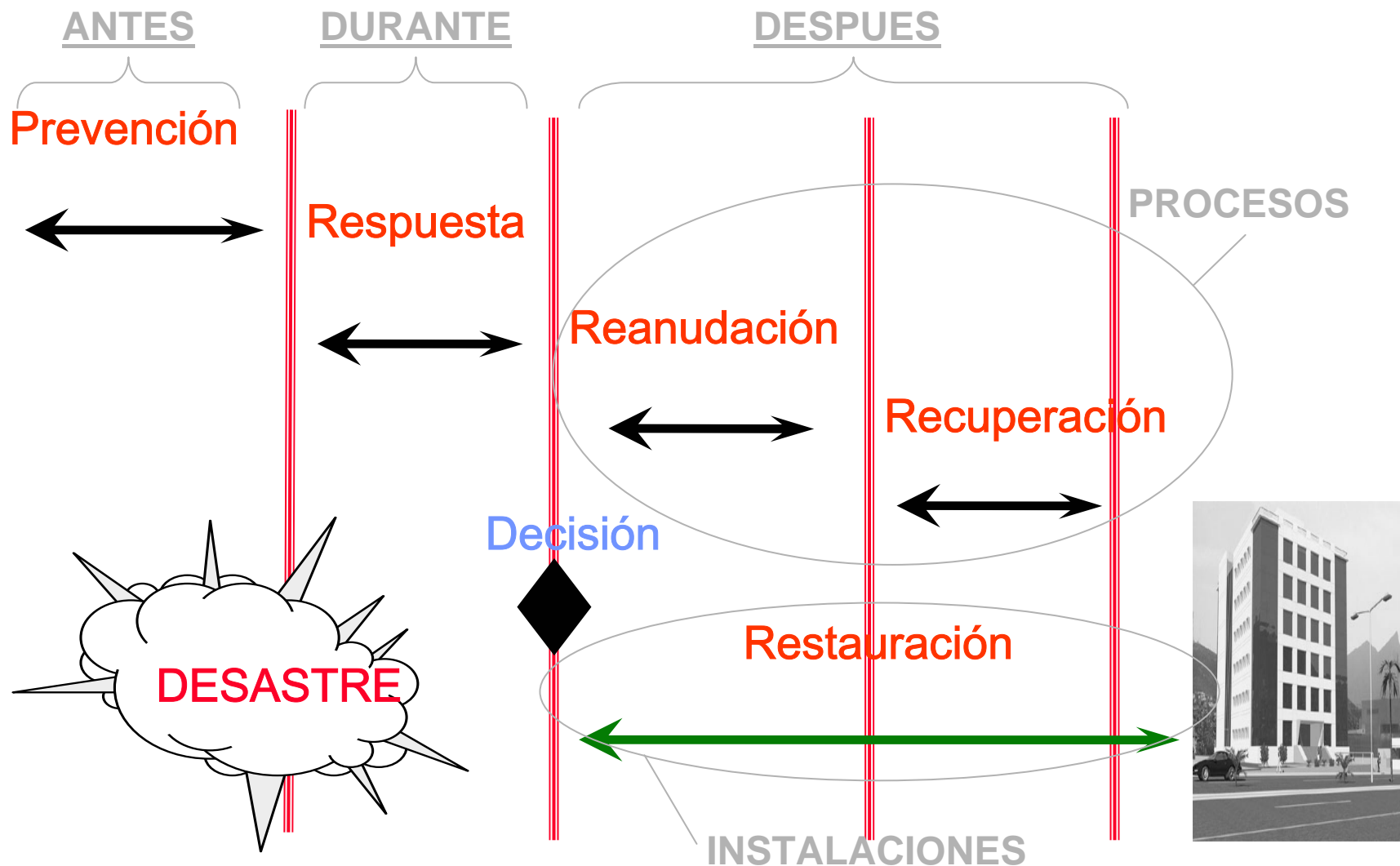


El ciclo de Implementación de un Plan de Continuidad del Negocio

¿Qué conforma un Plan de Continuidad del Negocio?

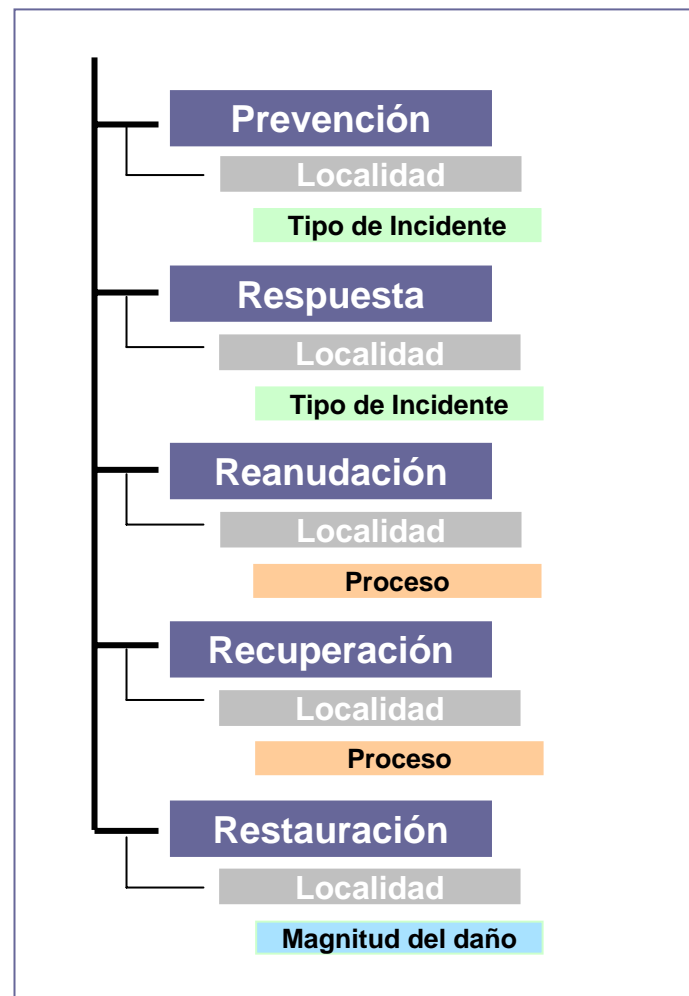


Organización de los planes: Metodología PR4



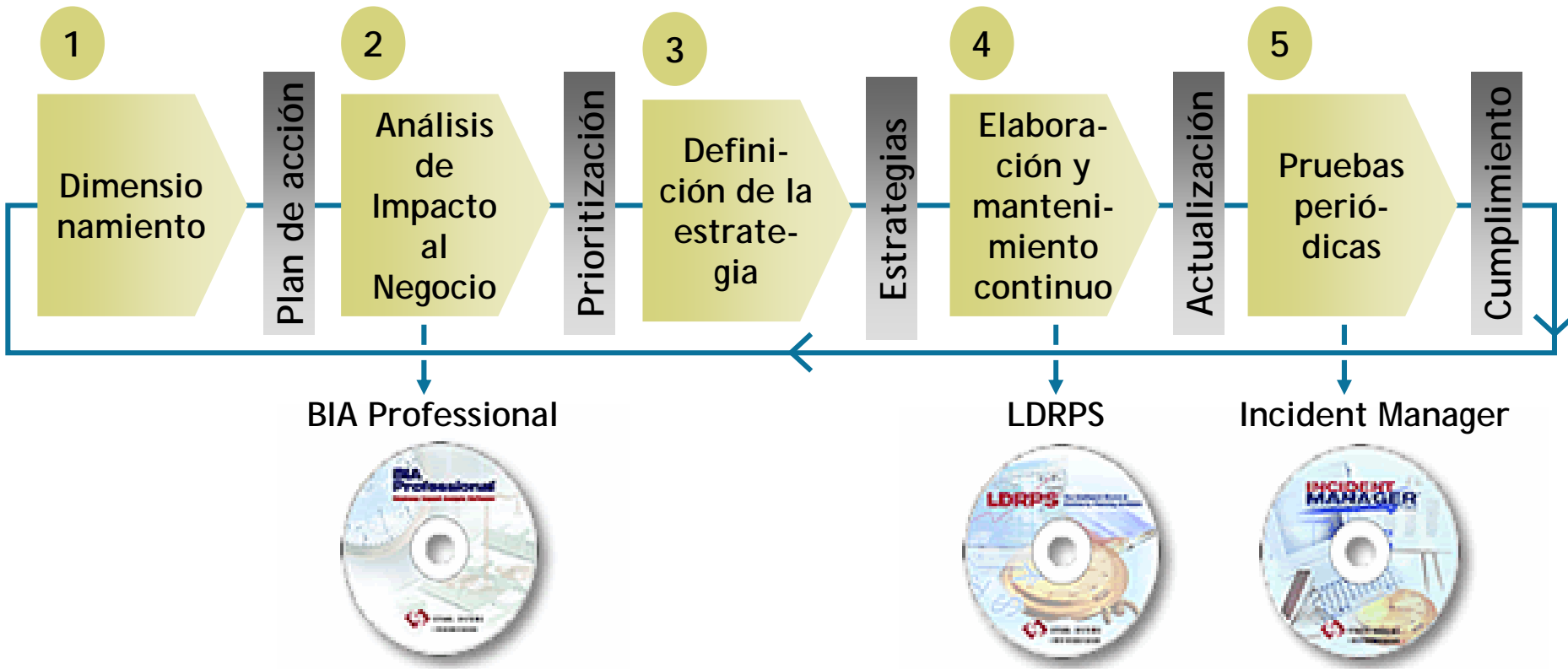
Estructuración de un Plan de Continuidad del Negocio

- Los planes según objetivos y alcance serán organizados en una estructura por fases
- Los planes existentes y por elaborar se ubicarán en esta estructura (por ejemplo un DRP)



Metodología para BCP

Ciclo de desarrollo y mantenimiento para BCP:

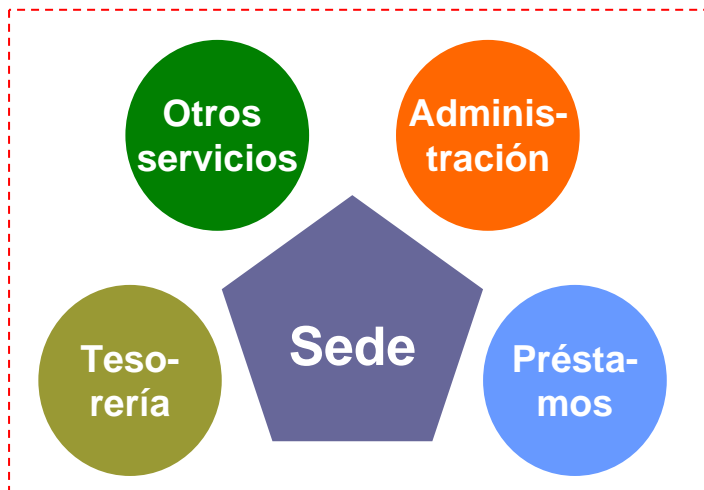


Paso 1: Dimensionamiento

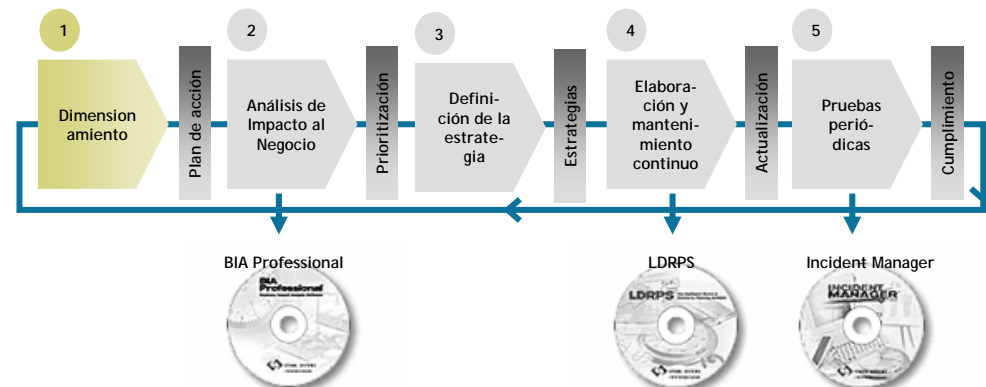
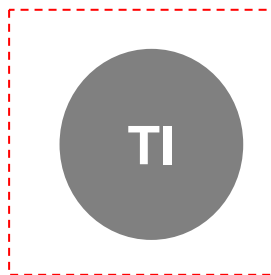
Definición de alcance por áreas y/o procesos:

La organización delimita el alcance y se establece un programa de trabajo para realizar el BCP

Alcance 2: BCP Áreas principales



Alcance 1: DRP

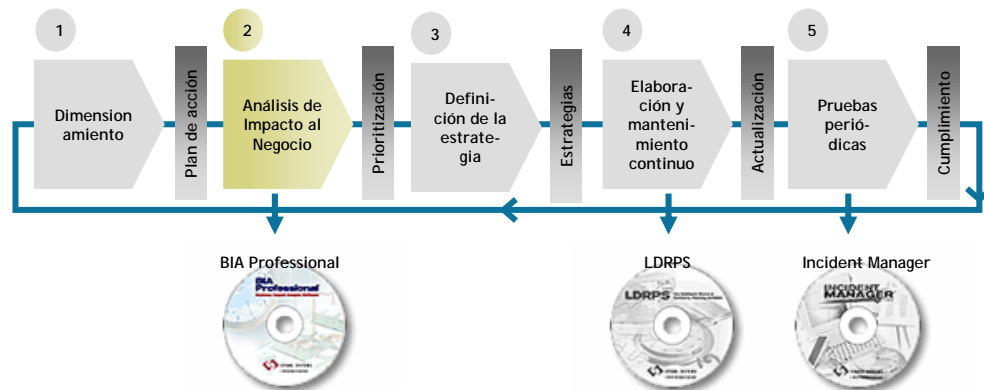


Paso 2: Análisis de Impacto al Negocio (cont.)

El “Business Impact Analysis (BIA)”:

Permitirá identificar y priorizar en función del impacto económico u operacional al negocio, lo siguiente:

- Funciones y/o procesos críticos
- Tiempo de recuperación objetivo “Recovery Time Objective (RTO)”
- Información crítica
- Sistemas y aplicaciones críticas
- Recursos requeridos

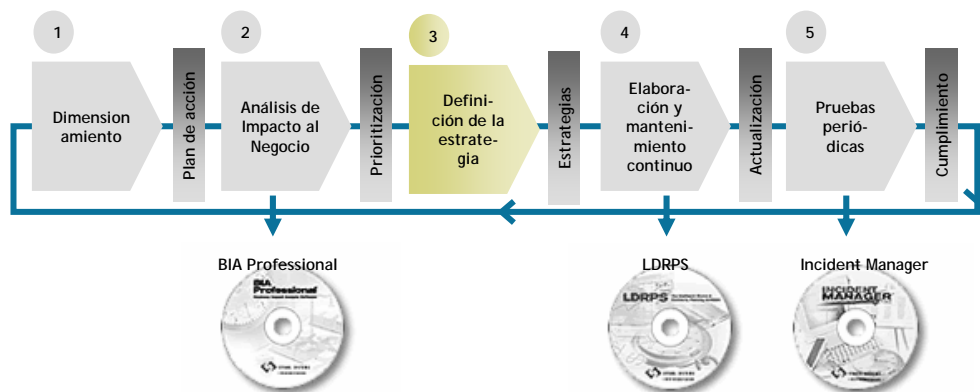


Paso 3: Definición de la estrategia

Evaluar y presentar estrategias para el desarrollo de planes:

Permitirá a la organización la selección de la(s) alternativa(s) más conveniente(s) en función de tiempo/costo/necesidad:

- Hot site
- Cold site
- Outsourcing
- In house, etc.
- Backups

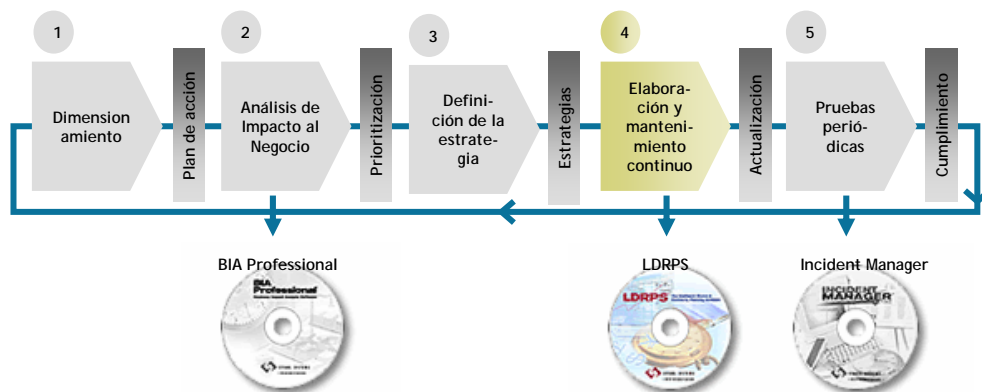


Paso 4: Elaboración y mantenimiento continuo

Desarrollar y mantener los planes:

De manera coordinada, en función de la(s) estrategia(s) y de los recursos asignados:

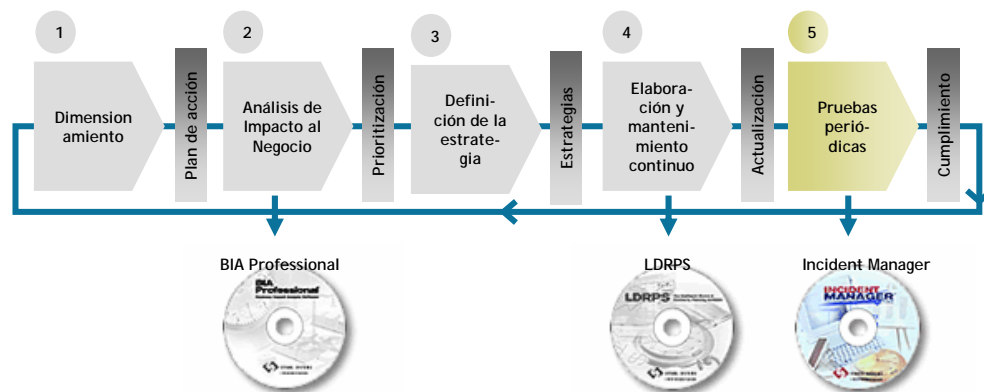
- Implementar la función de Business Continuity Management
- Elaborar los Planes de Continuidad del Negocio
- Definir los procedimientos para el mantenimiento y actualización periódica de los planes



Paso 5: Pruebas periódicas

Se realizan con el objetivo de:

- Probar y evaluar la funcionalidad del plan
- Adiestrar y ejercitar al personal en su utilización
- Asegurar la disponibilidad de los recursos
- Identificar ajustes por cambios en las organizaciones/funciones

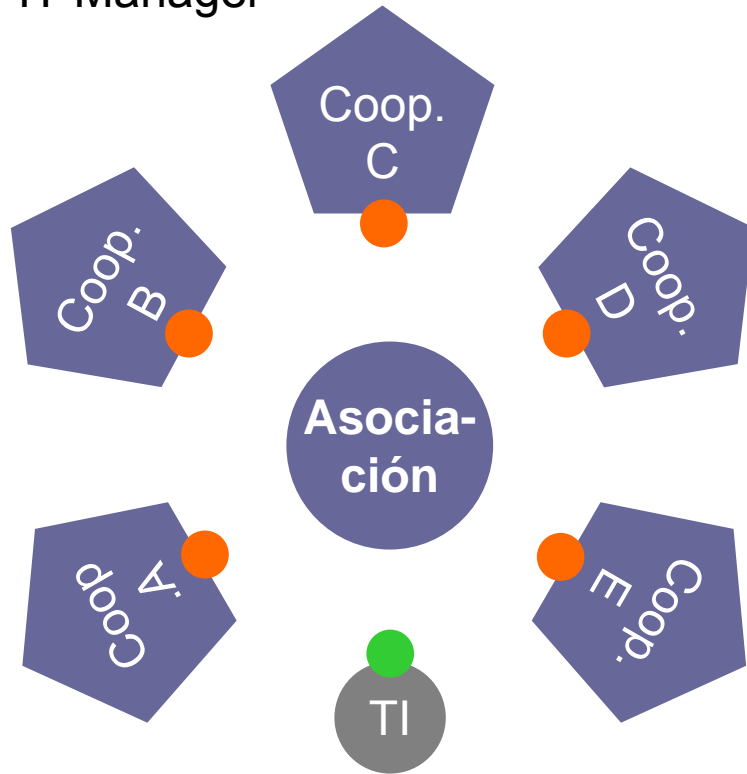


Esquemas de BCP para las Cooperativas

¿Cómo implementar un BCP para las cooperativas?

Modelo #1 – Aislado

- BC Planner
- IT Manager

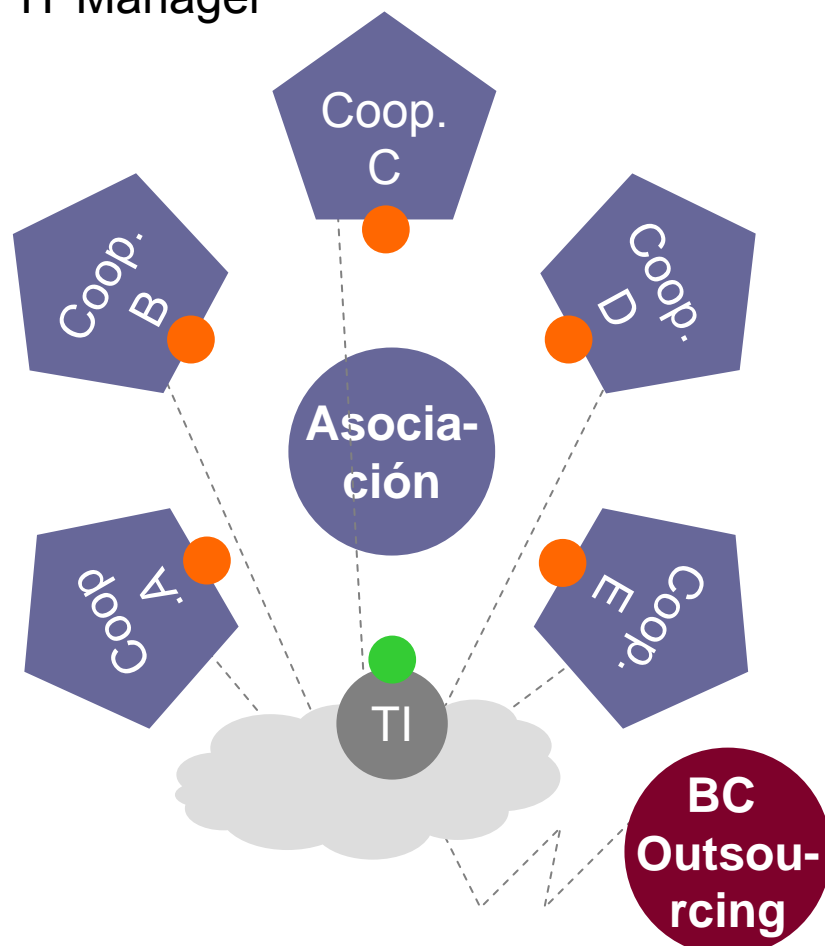


- Cada quien documenta sus planes siguiendo sus propios estándares y sin compartir información
- Cada quien utiliza su propia metodología y sus propios conceptos
- Utilizan la herramienta que mejor consideren
 - MS Word
 - Herramientas de capacidad reducida (v.g. LDRPS EZ)
 - Sistema “in-house”

¿Cómo implementar un BCP para las cooperativas?

Modelo #2 – Aislado con guías estándares

- BC Planner
- IT Manager

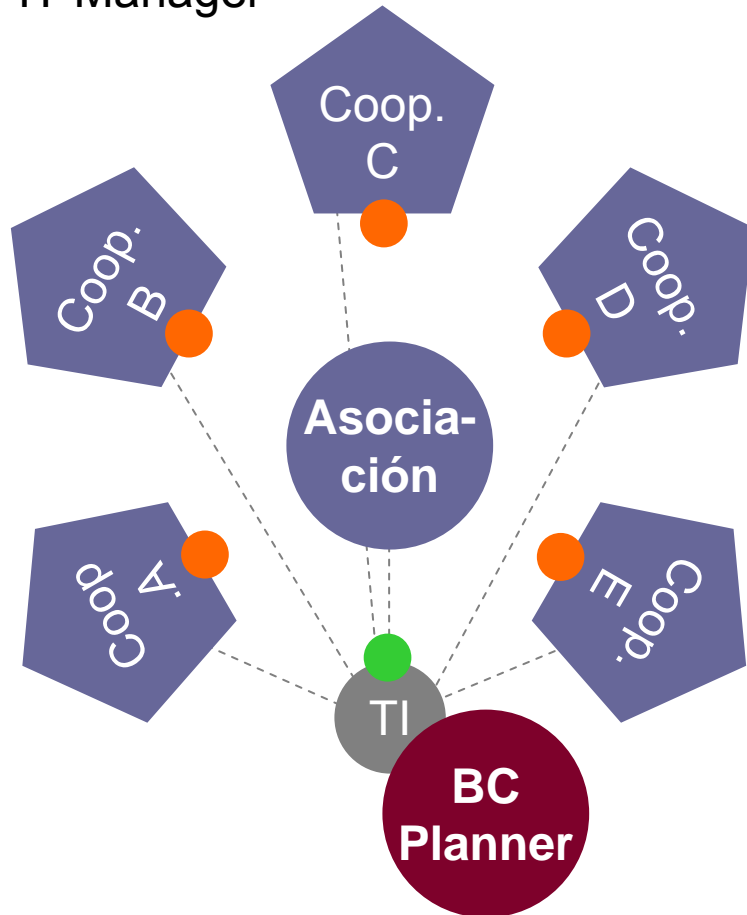


- Cada quien documenta sus planes siguiendo sus propios estándares y sin compartir información
- Utilizan una metodología ya estandarizada, ello acelera la creación de sus planes
- Utilizan el servicio de “hosting” para sus planes, con acceso remoto (v.g. Planet)

¿Cómo implementar un BCP para las cooperativas?

Modelo #3: Asociado y personalizado

- BC Planner
- IT Manager



- TI es el responsable del “hosting” de todos los planes
- Comparten metodología, experiencias y costos, un único lenguaje
- Todos comparten un único repositorio común de información para los planes, segmentado con aspectos de seguridad
 - Procesos similares
 - Procedimientos de recuperación similares
 - Proveedores comunes
 - Sitios alternos comunes

Ventajas comparativas

Modelo #1

- El plan se adecua a una necesidad específica

Modelo #2

- El plan se adecua a una necesidad específica
- Las guías estándares facilitan la elaboración rápida del plan

Modelo #3

- El plan se adecua a una necesidad específica
- Las experiencias se comparten, facilitan su elaboración
- Se comparten los costos, y permite estar a la par de organizaciones más grandes
- Permite personalización y niveles de seguridad

Comentarios finales

Conclusiones

- ✓ Los desastres e interrupciones imprevistas ocurren y no se pueden evitar
 - ✓ Estar preparados no es un gasto, es evitar que el negocio pierda ingresos
 - ✓ Un BCP es un conjunto de planes específicos
 - ✓ BCP no es un proyecto, BCP es parte de la organización
-
- ✓ No sólo debe ser por exigencias regulatorias o de auditoría



**STROHL
SYSTEMS**
IBEROAMÉRICA

Agradecimientos

Strohl Systems Iberoamérica agradece a las siguientes empresas y organizaciones por colaborar en la elaboración de esta presentación:



Con cursos en español



Muy pronto en español



Intelligent Solutions for your Business

Independent Risk Consulting



Corporación de Servicios Financieros y Alianzas, C. por A.

¿Cuál será su expresión la próxima vez que ocurra un desastre?

¿Preguntas?

