

[Este documento es una versión preliminar del DRP y está en proceso de ser aprobado por los órganos de gobierno correspondientes. Por lo anterior, se encuentra en proceso de revisión y sujeto a modificación.]

Plan de Recuperación ante Desastres (DRP)



En caso de una contingencia mayor, diríjase a la sección II
“Lista de Acciones” dentro del presente Plan.

Propietario del Plan Gerente de Sistemas	Elaboró Risk México, S.A. de C.V.	Revisó Director Ejecutivo de Inversiones Gerente de Sistemas	Aprobó Consejo de Administración
--	--	--	---

Control de versiones

REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL PROCESO
00	Junio 2022	Creación	Gerente de Sistemas
01			
02			
03			

	Plan de recuperación ante desastres (DRP)	DRP-IT-01
		Revisión: Agosto 2022
		Versión Pública

[Este documento es una versión preliminar del DRP y está en proceso de ser aprobado por los órganos de gobierno correspondientes. Por lo anterior, se encuentra en proceso de revisión y sujeto a modificación.]

I. Generales

1. Alcance

El presente Plan de Recuperación ante Desastres (en lo sucesivo DRP, *Disaster Recovery Plan*) es ejecutado por el **Gerente de Sistemas** de AINDA una vez que se ha declarado la activación de éste.

Este documento tiene como finalidad:

- i. Establecer las acciones inmediatas que se realizarán tras la activación del DRP por parte del *Crisis Management Team* (CMT).
- ii. Coordinar las tareas y pasos a seguir para poder continuar la operación a través de la recuperación de los procesos críticos a un nivel aceptable.
- iii. Identificar los recursos que sean necesarios para la operación de los procesos críticos durante la contingencia o crisis.
- iv. Establecer las acciones necesarias para regresar la operación del proceso a un funcionamiento normal una vez que se ha finalizado la contingencia o crisis.

2. Escenarios

El presente plan contempla las acciones a ejecutar para atender una contingencia que genere una interrupción mayor a 72 horas en los servicios de tecnologías de la información que se encuentran instalados en el site de cómputo principal de AINDA derivado de un evento natural (ej. sismo), falla tecnológica de la infraestructura, ataque cibernético, o un corte prolongado en el suministro eléctrico, entre otros.

3. Premisas

Este documento forma parte del programa de Administración de Continuidad de Negocio (en lo sucesivo BCM, *Business Continuity Management*). No es propósito de este plan establecer la activación de los procedimientos de emergencia, tales como evacuación de las instalaciones, directorio de llamadas telefónicas para emergencias y urgencias, etc. Dichas acciones se encuentran definidas en el Plan de Protección Civil al cual esté adherido AINDA.

	Plan de recuperación ante desastres (DRP)	DRP-IT-01
		Revisión: Agosto 2022
		Versión Pública

[Este documento es una versión preliminar del DRP y está en proceso de ser aprobado por los órganos de gobierno correspondientes. Por lo anterior, se encuentra en proceso de revisión y sujeto a modificación.]

4. Mantenimiento y pruebas

Este plan será efectivo en caso de contar con su debido mantenimiento de manera adecuada y con información actualizada. El Gerente de Sistemas es el responsable del mantenimiento y pruebas anuales al plan de Recuperación ante Desastres (DRP).

Responsabilidad	Frecuencia	Propietario
Actualizar información de contacto de empleados y proveedores y/o dependencias externas	Semestralmente	Gerente de Sistemas
Actualizar y/o revisar las estrategias de recuperación y el proceso general de recuperación	Anualmente	Gerente de Sistemas
Desarrollar y ejecutar el entrenamiento para el departamento / áreas involucradas	Anualmente	Gerente de Sistemas
Asegurarse de que el Plan de Recuperación ante desastres DRP esté actualizado	Anualmente	Gerente de Sistemas
Planificar y conducir ejercicios al Plan de Recuperación ante desastres (de escritorio u operacionales)	Anualmente	Gerente de Sistemas

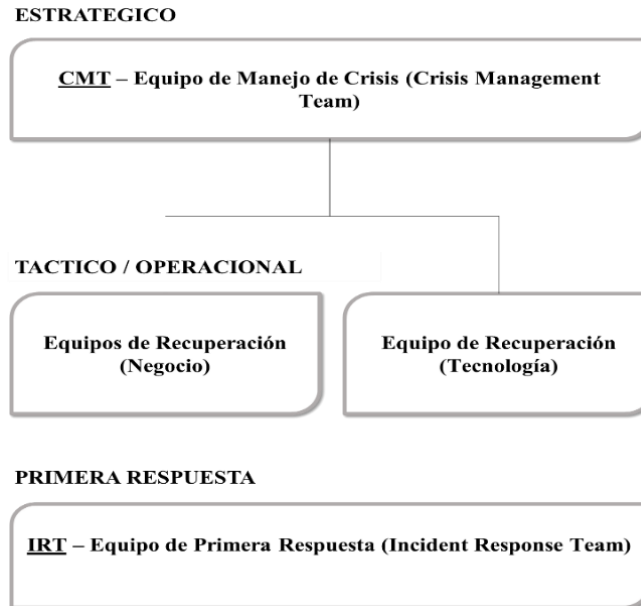
5. Confidencialidad

Por la naturaleza de la información contenida en el siguiente documento, se clasifica como: CONFIDENCIAL.

6. Estructura organizacional para la Continuidad de Negocio

AINDA ha establecido la siguiente organización para responder a eventos disruptivos o desastres que requieran una respuesta inmediata.

[Este documento es una versión preliminar del DRP y está en proceso de ser aprobado por los órganos de gobierno correspondientes. Por lo anterior, se encuentra en proceso de revisión y sujeto a modificación.]



6.1. Equipo de Manejo de Crisis (CMT, *Crisis Management Team*)

Sus responsabilidades son:

- Toma las decisiones estratégicas en una situación de crisis, basada en impactos al negocio e implicaciones potenciales.
- Realiza la declaración de desastres conforme a la evaluación de los daños realizada por el Gerente de Sistemas.
- Establece prioridades con base en los reportes y propuestas presentadas por los Equipos de Recuperación y/o de Primera Respuesta.
- Toma acciones requeridas para proteger los intereses de los empleados, socios, accionistas y partes interesadas, minimizando el daño a la marca y en el mercado.

Integrantes del CMT:

Director General

Director Ejecutivo de Operaciones

Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

6.2. Equipo de Recuperación (Tecnología)

Sus responsabilidades son:

	Plan de recuperación ante desastres (DRP)	DRP-IT-01
		Revisión: Agosto 2022
		Versión Pública

[Este documento es una versión preliminar del DRP y está en proceso de ser aprobado por los órganos de gobierno correspondientes. Por lo anterior, se encuentra en proceso de revisión y sujeto a modificación.]

- Garantiza el funcionamiento correcto de un equipo alternativo del servidor primario.
- Garantiza la sincronización de la información establecida en la nube.
- Garantiza la comunicación, conexión y acceso necesario a las carpetas compartidas del servidor.
- Informa periódicamente el estatus de sus actividades al Equipo de Manejo de Crisis sobre cualquier situación que represente un riesgo importante o requiera de la toma de decisiones estratégicas.
- Garantiza el regreso a la normalidad de sus operaciones tan pronto el evento de crisis haya concluido.

Integrantes del Equipo de Recuperación (Tecnología):

Área o Proceso	Integrante
Tecnología (Sistemas)	Gerente de Sistemas / Líder de DRP

6.3. Equipo de Recuperación (Negocio)

Sus responsabilidades son:

- Coordinar las acciones necesarias para la recuperación de la operación de sus áreas críticas.
- Comunicar al Líder de DRP el estatus de sus actividades o cualquier situación que represente un riesgo importante que requieran la toma de decisiones estratégicas por parte del CMT.
- Garantizar el regreso a la normalidad de sus operaciones tan pronto el evento de crisis haya concluido.

Integrantes del Equipo de Recuperación (Negocio):

Área o Proceso	Integrante
Administración y Finanzas	Representante definido por Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
Inversión	Representante definido por Director Ejecutivo de Inversiones
Operaciones	Representante definido por Director Ejecutivo de Operaciones

	Plan de recuperación ante desastres (DRP)	DRP-IT-01
		Revisión: Agosto 2022
		Versión Pública

[Este documento es una versión preliminar del DRP y está en proceso de ser aprobado por los órganos de gobierno correspondientes. Por lo anterior, se encuentra en proceso de revisión y sujeto a modificación.]

6.4. Equipo de Primera Respuesta

Sus responsabilidades son:

- Actúa de forma inmediata dentro del ámbito de sus responsabilidades para dar atención a una situación de emergencia en las instalaciones
- Toma las acciones inmediatas requeridas para salvaguardar la seguridad o contener el evento, confirmando la naturaleza y la posible duración del incidente, realizando la evaluación de los daños y comunicando el resultado al CMT.

Integrantes del Equipo de Primera Respuesta (IRT):

Brigadas definidas en el plan vigente de Protección Civil
Gerente de Sistemas
Asistente Ejecutiva de Presidencia

II. Lista de acciones de recuperación

Nota: Previo a la activación del plan y según el tipo de escenario, puede ser necesario llevar a cabo los procedimientos de evacuación establecidos como parte del Plan de Protección Civil.

1. Activación del plan de recuperación ante desastres

No	Responsable(s)	Acciones
1	Equipo de Recuperación (Tecnología) Líder DRP	<ul style="list-style-type: none"> - Genera una evaluación de daños. - Identifica si el impacto está fuera del control de AINDA. ✓ La Interrupción > (mayor) al RTO de 72 hrs ✓ Los Daños en el site son importantes. - Evalúa / cuantifica / presupuesta potenciales necesidades de inversión inmediatas para remediación - En su caso, recomienda al CMT la activación del DRP.
2	Crisis Management Team (CMT)	<ul style="list-style-type: none"> - Declara la activación del DRP y lo notifica al Equipo de Recuperación (Negocio) - En su caso, autoriza adquirir recursos tecnológicos para el trabajo de manera remota. - Mantiene comunicación con Líder DRP
3	Equipo de Recuperación (Tecnología)	<ul style="list-style-type: none"> - Ejecuta el listado de verificación para operar de manera remota.

	Plan de recuperación ante desastres (DRP)	DRP-IT-01
		Revisión: Agosto 2022
		Versión Pública

[Este documento es una versión preliminar del DRP y está en proceso de ser aprobado por los órganos de gobierno correspondientes. Por lo anterior, se encuentra en proceso de revisión y sujeto a modificación.]

	Líder DRP	<ul style="list-style-type: none"> - Notifica al CMT los recursos tecnológicos que serán en su caso adquiridos o habilitados para operar de manera remota. - Valida sincronización de información en la nube del usuario. - Retroalimenta de manera periódica (al menos cada 6 horas) al CMT respecto al funcionamiento de la operación.
4	Equipo de Recuperación (Negocio)	<ul style="list-style-type: none"> - Valida el funcionamiento correcto de la comunicación remota.

III. Retorno a la operación normal

No.	Responsable(s)	Acciones
1	Equipo de Recuperación (Tecnología) Líder DRP	<ul style="list-style-type: none"> - Valida el correcto funcionamiento de la infraestructura de la oficina como: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Internet ✓ Servidor primario ✓ Módems ✓ Switch ✓ Access point ✓ Telefonía fija ✓ Controles de acceso ✓ Dispositivos para videoconferencia. - Notifica al CMT el correcto funcionamiento de la infraestructura.
2	Equipo de Recuperación (Negocio)	<ul style="list-style-type: none"> - Elabora informe con los principales acontecimientos durante la operación en contingencia, que incluya: <ul style="list-style-type: none"> ✓ ¿Qué salió bien? ✓ ¿Qué no salió tan bien? ✓ Lecciones aprendidas. - Entrega al Líder del DRP el resultado del informe
3	Equipo de Recuperación (Tecnología) Líder DRP	<ul style="list-style-type: none"> - Elabora informe de los daños al CMT. - Identifica y actualiza las acciones no contempladas en el DRP.

	Plan de recuperación ante desastres (DRP)	DRP-IT-01
		Revisión: Agosto 2022
		Versión Pública

[Este documento es una versión preliminar del DRP y está en proceso de ser aprobado por los órganos de gobierno correspondientes. Por lo anterior, se encuentra en proceso de revisión y sujeto a modificación.]

4	Crisis Management Team (CMT)	<ul style="list-style-type: none"> - Evalúa si las acciones aplicadas por el Líder del DRP y el Equipo de Recuperación (Negocio) fueron correctas. - Informa al CMT y al Equipo de Primera Respuesta el regreso a la normalidad.
---	---	--

IV. Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) - Diagrama

(Información Reservada)

V. Anexos

1. Listado de verificación de operación remota

Para cada usuario de AINDA se ejecuta el siguiente listado de verificación en operación remota que permita asegurar que el usuario puede continuar con el desarrollo de sus actividades durante el periodo de contingencia.

(Información Reservada)

2. Directorio de Primera Respuesta

(Información Reservada)

3. Directorio de proveedores críticos

(Información Reservada)