

Estudio No. 23–2017 Disponibilidad de la Información con énfasis al proceso RCC

Alcance

Determinar la disponibilidad de la información y el plan de continuidad en caso de desastre, para el Departamento de Crédito y Cobro vinculados al Régimen de Capitalización Colectiva.

Objetivos

Para esta revisión, se definieron los siguientes objetivos:

- Identificar los activos o recursos tecnológicos requeridos para la realización de las operaciones del Departamento de Crédito y Cobro.
- Determinar el método de protección y disponibilidad de la información crítica del Departamento de Crédito y Cobro.
- Verificar el plan de acción establecido por el Departamento de Crédito y Cobro en caso de desastre.
- Verificar el cumplimiento de la normativa vigente, relacionada con el tema en revisión.

Resultados obtenidos

De conformidad con los objetivos propuestos para esta revisión:

- Se realizó la verificación de los recursos tecnológicos y activos de información requeridos en el departamento en estudio para el cumplimiento de las actividades diarias y el conocimiento por parte de los colaboradores por lo que se obtuvieron aspectos que deben ser implementados o reforzados, como las siguientes:
 - La clasificación y transferencia de conocimiento a todos los colaboradores de los activos críticos de información.
 - La importancia de identificar los recursos mínimos requeridos por parte de los colaboradores para la realización de las actividades diarias.
- Se verificó la metodología o esquema establecido por parte de JUPEMA para la protección de la información almacenada en la base de datos, de acuerdo con los perfiles y roles asignados a los usuarios destacados en el Departamento de Crédito y Cobro; determinándose la necesidad de realizar una revisión de los accesos otorgados a los funcionarios.
- Se revisaron los eventos presentados durante el año 2016 y hasta marzo del 2017, relacionados con la disponibilidad de la información crítica del Departamento de Crédito y Cobro, identificándose un evento que afectó significativamente al departamento en revisión.
- Se valoró el esquema establecido por parte del Departamento de Crédito y Cobro en cuanto a la continuidad de negocio, determinándose algunas oportunidades de mejora como:
 - La inexistencia en el Plan Operativo Anual del departamento en estudio, de simulacros de continuidad de negocio.

- Promover el involucramiento de todos los colaboradores en simulacros de continuidad de negocio.
 - Ampliar el conocimiento a los colaboradores del departamento en estudio, sobre la importancia de un plan de continuidad de negocio.
- Se revisaron los procedimientos relacionados con el tema en revisión determinándose lo siguiente:
 - El procedimiento DE-01-01-07 Plan de Continuidad del Negocio de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, requiere ser actualizado debido a que de acuerdo a la normativa interna se encuentra desactualizado por el periodo de vigencia.
 - El procedimiento INF-01-18-22 se encuentra desactualizado debido a que no se involucra al Encargado de la Unidad de Infraestructura y Soporte Técnico.

El estudio fue aprobado por el Órgano Colegiado, en la Sesión Ordinaria No. 86-2017 del 03 de agosto de 2017.