

Estudio No. 46-2023
Gestión de Continuidad

I. Alcance

Analizar las acciones en el proceso de continuidad de la gestión de JUPEMA, a partir de una muestra de procesos críticos, ante diversas incidencias internas o ajenas a JUPEMA.

II. Objetivos

1. Validar la implementación de un ambiente de control enfocado en brindar una pronta respuesta a incidentes disruptivos, para garantizar la operación a un nivel razonable de los servicios definidos como críticos.
2. Corroborar la existencia y contenido de los análisis de impacto de negocio (BIAs), así como la implementación de planes de continuidad (BCPs).

III. Resultados Obtenidos

De conformidad con los objetivos propuestos para esta revisión:

- ✓ Se determinó que los procesos de contingencia de los diversos departamentos de la Junta han sido diseñados en aras de lograr las metas de mantener activos sus servicios; sin embargo, se debe enfatizar en la atención a la constante práctica de sus procedimientos (simulacros trimestrales), ejecutándolos periódicamente y resguardando evidencia de su realización.

Además, se constató la necesidad de ser vigilantes en la actualización de documentos de contingencia, en cumplimiento de la normativa interna y las normas internacionales atinentes a Gestión de Continuidad.

- ✓ Se comprobó que existen los documentos BIA's para cada uno de los departamentos con procesos críticos; no obstante, se destaca la importancia de completar todas las secciones del formulario, así como plasmar la firma del titular o suplente del proceso crítico.

Por otro lado, es necesario crear la cultura de agregar los procedimientos de continuidad a la carpeta de contingencia respectiva.

Esta revisión fue aprobada en la Sesión Ordinaria No. 023-2024 del 28/02/2024.