



Informe

ANALISIS DE IMPACTO DE NEGOCIOS – BIA
2024

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO GENERAL.....	3
2.1. Objetivos Específicos.....	3
3. ALCANCE BIA	4
4. METODOLOGÍA APLICADA	4
4.1. Análisis de Parámetros BIA	5
4.2. Análisis de Impacto por Proceso.....	6
5. RESULTADOS.....	7
5.1. Análisis de Impacto de Interrupción de los Servicios de Tecnología de la Información.....	7
5.2. Análisis de actividades críticas por proceso	8
5.3. Consolidado Parámetros BIA por proceso	10
5.3.1. Tiempo de Recuperación Objetivo – RTO.....	10
5.3.2. Punto de Recuperación Objetivo – RPO	11
5.3.3. Periodo Máximo Tolerable de Interrupción - MTPD.....	12
5.4. Evaluación BIA por proceso	14
5.4.1. BIA – Gestión de Servicio al Ciudadano.....	14
5.4.2. IA – Gestión Tecnológica	16
5.4.3. BIA – Gestión de Evaluación de Riesgo	18
5.4.4. BIA – Gestión de Especializada de Seguridad y Protección	20
5.4.5. BIA – Gestión de Medidas de Protección.....	23
5.4.6. BIA – Gestión Jurídica	26
5.4.7. BIA – Gestión Estratégica de Talento Humano.....	29
6. CONCLUSIONES.....	31
7. ANEXOS Y SOPORTES	32

1. INTRODUCCIÓN

La principal actividad en el diseño de un Protocolo de contingencia de atención de crisis tecnológicas y seguridad de la información y Recuperación de Desastres es el Análisis de Impacto al Negocio (BIA). Con el fin de establecer el nivel de exposición a riesgos que comprometan la continuidad de las operaciones, se realiza un análisis por procesos, en el cual cada uno debe dar respuesta a la pregunta: ¿Qué pasaría en la Unidad Nacional de Protección, si usted dejara de funcionar abruptamente, bajo el peor escenario de desastre?

En este sentido el Análisis de Impacto al Negocio busca identificar aquellos elementos de hardware, software, comunicaciones, logística, transporte, infraestructura, personal y proveedores que ante una falla ocasionaría la interrupción de los procesos críticos del negocio. Este análisis comprende:

- Identificación de procesos del negocio a evaluar.
- Identificación de amenazas que impactan la continuidad de las operaciones
- Evaluación de los diversos impactos potenciales.
- Definición de las escalas para medir el tiempo de recuperación objetivo (RTO), el punto de recuperación objetivo (RPO) y el periodo máximo tolerable e interrupción (MTPD).
- Fechas o temporadas críticas para el procesamiento de información.
- Tiempos de gestación de crisis debido a interrupciones y otras causas que se pudieran presentar en un proceso respectivo.

Los parámetros son fundamentales para homogenizar las respuestas de los entrevistados y tabular fácilmente los resultados obtenidos. La información se recolecta mediante encuestas, entrevistas, revisión de informes, etc.

2. OBJETIVO GENERAL

Establecer de manera consolidada los impactos que una interrupción prolongada o desastre ocasionarían a los procesos y a las operaciones de la Unidad Nacional de Protección.

2.1. Objetivos Específicos

- Identificar los impactos económicos, Servicio al Cliente (Beneficiarios), reputacionales, y regulatorios que repercuten en los procesos de la UNP por pérdida o interrupción de las operaciones de los procesos de la Entidad.
- Identificar tiempo objetivo de recuperación – RTO (Recovery Time Objective)

- Identificar punto objetivo de recuperación – RPO (Recovery Point Objective)
- Informar el período máximo tolerable de interrupción – RPO (Maximum Tolerable Period of Disruption).
- Evaluar la criticidad de los procesos y actividades que se realizan en la UNP frente a una interrupción.
- Valorar el grado de dependencia que tienen los procesos de los servicios de tecnología de la UNP.
- Formular la secuencia de recuperación de los procesos y servicios de tecnología de la UNP en caso de un desastre.

3. ALCANCE BIA

El análisis BIA desarrollado comprendió el estudio de los procesos de la UNP, en la siguiente tabla se resume la interrelación de nivel de proceso vs los procesos de la UNP.

Nivel de Proceso	Procesos
Estratégicos	Gestión Estratégica Talento Humano
Apoyo	Gestión Tecnológica
	Gestión Jurídica
	Gestión de Servicio al ciudadano
Misional	Gestión Especializada de seguridad y Protección
	Gestión de Evaluación de Riesgos
	Gestión de Medidas de Protección

Tabla 1. Interrelación de Tipo de Proceso vs Procesos

4. METODOLOGÍA APLICADA

Para el desarrollo del Análisis de Impacto al Negocio en la UNP, se realizaron e los siguientes pasos metodológicos:

Ítem	Paso Metodológico	Observaciones
1	Conocimiento del negocio	• Estudio del mapa y caracterización de los procesos. • Lectura y análisis de la documentación de continuidad del negocio existente. • Conocimiento preliminar del negocio mediante entrevistas con el personal. • Definición de parámetros requeridos por el BIA
3	Levantamiento de información	• Se realizaron entrevistas con los responsables de los procesos, con el fin de validar la información existente y completar otros datos identificados como esenciales para la realización del BIA.

Ítem	Paso Metodológico	Observaciones
4	Análisis de Información Levantada	- Se establece el objetivo de cada proceso. - Se analizan las consecuencias de una interrupción, el grado de dependencia de TIC, fechas críticas, impactos, registros vitales y los RTO, RPO y MTPD por proceso.
5	Producción de Resultados	- Se selecciona la información a consolidar. - Se elabora el informe y se revisa con el grupo de trabajo.
6	Divulgación de Resultados	Se socializan los resultados a los grupos de interés de la UNP

Tabla 1. Metodología Análisis de Impacto al Negocio

4.1. Análisis de Parámetros BIA

Los principales parámetros utilizados en el BIA de la UNP fueron:

- **Tiempo de recuperación objetivo (RTO)**

El Tiempo de Recuperación Objetivo (Recovery Time Objective) es el periodo de tiempo, después de la interrupción, en el cual el proceso o servicio debe ser restaurado o reanudado a un nivel mínimo aceptable. Este parámetro se incluyó como una pregunta dentro de las entrevistas que se realizaron a los diferentes responsables de cada proceso. Esta información fue registrada de forma individual en los formatos BIA para mayor detalle.

- **Punto de recuperación objetivo (RPO)**

El Punto de Recuperación Objetivo (Recovery Point Objective), es la pérdida máxima de datos tolerable por el proceso y que se pueden recuperar en un tiempo razonable sin generar riesgos importantes para la Entidad. El RPO se encuentra estrechamente relacionado con la copia de seguridad de datos. Todos los negocios que se basan en gran medida en el procesamiento o custodia de datos son vulnerables a la indisponibilidad de los mismos. Este parámetro se incluyó como una pregunta dentro de las entrevistas que se realizaron a los diferentes responsables de cada proceso. Esta información fue registrada de forma individual en los formatos BIA para mayor detalle.

- **Periodo máximo tolerable a interrupción (MTPD)**

El Periodo Máximo Tolerable de Interrupción (Maximum Tolerable Period of Disruption) es el tiempo máximo que puede soportar la UNP después de la interrupción de un proceso sin incurrir en una pérdida inaceptable para la Entidad. Se asume que si el proceso no se logra recuperar en la franja de tiempo definida como MTPD las pérdidas son tan elevadas que comprometen la viabilidad de la Entidad como empresa en marcha. Este parámetro se incluyó como una pregunta dentro de las entrevistas que se realizaron a los diferentes responsables de cada

área. Esta información fue registrada de forma individual en los formatos BIA para mayor detalle.

- **Bussiness Impact Analisys (Análisis de Impacto de negocio) - BIA**

El acrónimo de BIA corresponde con Business Impact Analysis, bajo la traducción Análisis de Impacto en el Negocio. En un BIA se analizan los procesos de negocio de la organización para conocer qué impacto se produce en caso de que ocurra un incidente que cause la interrupción de estos procesos. El objetivo es identificar cuáles son los procesos más críticos para la entidad.

4.2. Análisis de Impacto por Proceso

Para establecer el impacto de una interrupción o desastre en los procesos de la Entidad se ubica al entrevistado en el siguiente escenario de desastre: **“Los sistemas de información y servicios de tecnología no funcionan por un largo periodo de tiempo en la fecha más crítica de su operación”**. A partir de dicho escenario se identifican con cada responsable de los procesos el tiempo de materialización de los impactos, posibles crisis que se generarían en la Entidad, recursos mínimos para trabajar en contingencia, así como los clientes y proveedores tanto internos como externos que se verían afectados.

Los tipos de impacto incluidos en el BIA desarrollados son:

- a) Impacto Económico
- b) Impacto Servicio al Cliente (Beneficiarios)
- c) Impacto Reputacional
- d) Impacto Regulatorio (Incumplimiento de obligaciones legales)

La escala utilizada para medir el nivel de impacto se presenta en la siguiente tabla:

Nivel de Impacto	Explicación
Alto	Si el hecho se llegara a presentar tendría consecuencias o efectos graves para la UNP y el sector. Se requiere la atención de la Dirección General para su solución.
Medio	Si el hecho se llegara a presentar tendría consecuencias o efectos negativos para la UNP. Se requiere la atención de las Subdirecciones para su solución.
Bajo	Si el hecho se llegara a presentar, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la UNP. Su solución se puede llevar a cabo por procedimientos de rutina y exige máximo la participación de los coordinadores.

Tabla 2. Niveles De Impacto

En la medida que una interrupción de los procesos de negocio se extiende, los impactos son mayores debido a que se acumula trabajo, los usuarios elevan el

volumen de las protestas, intervienen medios de comunicación y la imagen de la Entidad queda en entredicho, entre otros efectos.

Se establecieron las siguientes franjas de tiempo para tener una idea cercana de la evolución de los impactos negativos ante una interrupción de los procesos.

Franjas de Tiempo
Entre 0 y 30 minutos
Entre 30 minutos y 1 hora
Entre 1 hora y 4 horas
Entre 4 horas y 8 horas
Entre 8 horas y 24 horas
Entre 1 día y 3 días
Más de 3 días

Tabla 3. Franjas De Tiempo Para Evaluación

5. RESULTADOS

5.1. Análisis de Impacto de Interrupción de los Servicios de Tecnología de la Información

En la tabla 5 se relacionan los procesos identificados en el BIA y los aplicativos utilizados para cada actividad crítica.

Aplicaciones procesos	Aplicativo SER	Atenea- Power Apps	Correo Certificado	Correo Electrónico	Mesa de Servicios	Novasoft	Office 365	Página Web	Conectividad Claro	SIGOB
Gestión de Evaluación de Riesgos	1			1	1		1		1	1
Gestión de Medidas de Protección		1		1	1		1		1	
Gestión de Servicio al ciudadano	1			1	1		1	1	1	1
Gestión Especializada de seguridad y Protección	1		1	1	1		1		1	1
Gestión Estratégica Talento Humano				1	1	1	1		1	
Gestión Jurídica	1			1	1		1		1	1
Gestión Tecnológica					1		1		1	
Total, general	4	1	1	6	7	1	7	1	7	4

Tabla 5. Relación de aplicaciones y procesos

A continuación, se ilustra de forma gráfica el consolidado por proceso y las aplicaciones utilizadas de acuerdo con las actividades críticas identificadas:

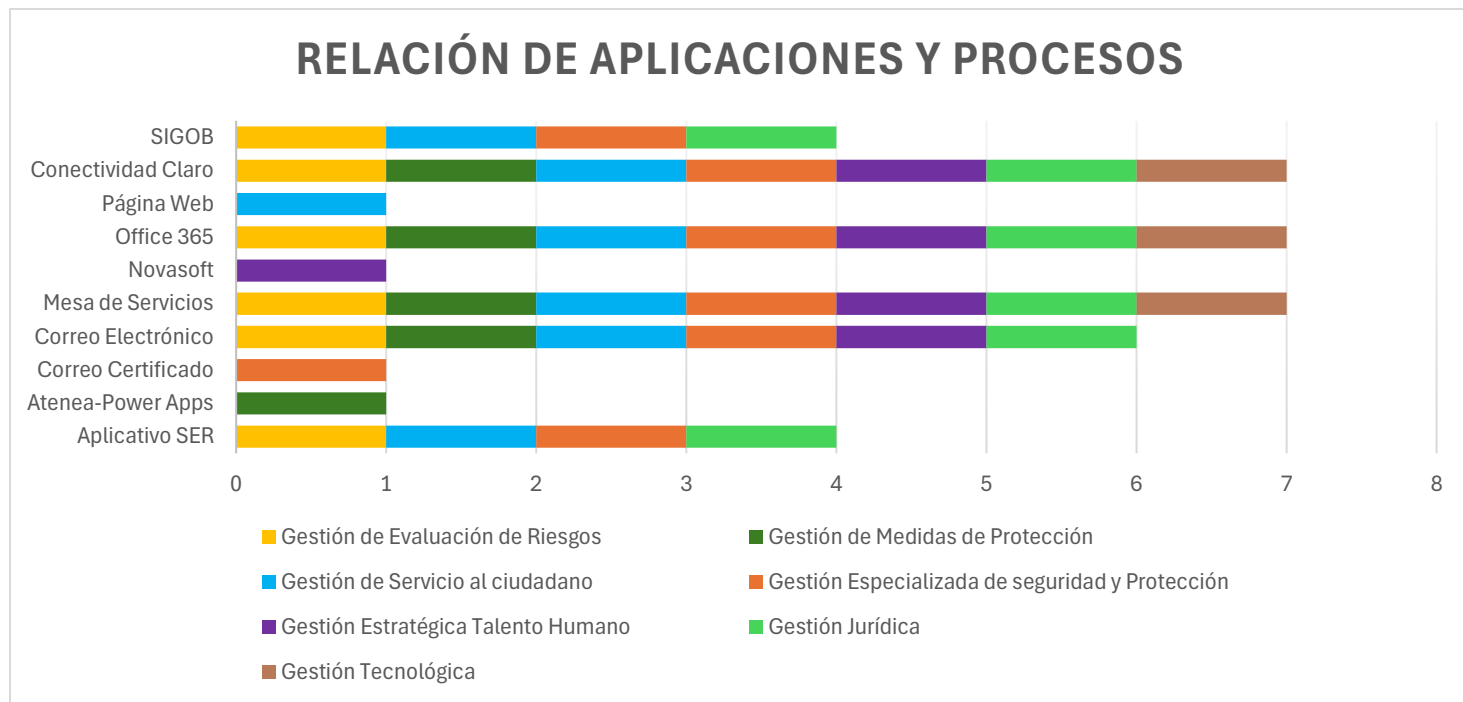


Gráfico 1. Relación de aplicaciones y procesos

5.2. Análisis de actividades críticas por proceso

Una vez se realizaron los estudios con cada proceso, se identificaron un total de 68 actividades críticas para los 7 procesos evaluados, las cuales se puede evidenciar en la siguiente tabla:

NOMBRE DEL PROCESO	ABREVIATURA
Gestión de Medidas de Protección	GMP
Gestión Especializada de Seguridad y Protección	GESP
Gestión Estratégica de Talento Humano	GTH
Gestión Evaluación de Riesgo	GER
Gestión Jurídica	GJU
Gestión Servicio al Ciudadano	GSC
Gestión Tecnológica	GTE

Tabla 6. Abreviaturas de procesos

Procesos Actividades Críticas	GMP	GESP	GTH	GER	GJU	GSC	GTE	Total, general
Apoyo de vehículo y/o persona de protección para prestación de servicios	1							1
Desmonte de medidas de protección	1							1
Diligenciamiento en línea de formulario de solicitud de protección por parte del solicitante						1		1
Evaluación y reevaluación de las medidas de protección para los beneficiarios		1						1
Evaluación y reevaluación de las medidas de protección para los beneficiarios				1				1
Fallas con el AD Directorio Activo							1	1
Fallas con el DHCP							1	1
Fallas de restauración de la información						1	1	2
fallas de Intranet	1	1	1	1	1		1	6
Fallas del DNS							1	1
Fallas del servicio del aplicativo SER						1		1
Fallas del servicio del SI SER				1				1
Fallas en bases de datos CERREM						1		1
Fallas en el seguimiento a los esquemas de protección		1						1
fallas en el sistema de información de nómina (Novasoft)			1					1
Fallas en la implementación y seguimiento de medidas de protección otorgadas		1						1
Fallas en la VPN	1	1	1	1	1	1	1	7
Fallas en las respuestas notificaciones a beneficiarios		1						1
Fallas en seguimiento de PQRSD				1				1
Fallo de conectividad LAN	1	1	1	1	1	1	1	7
Fallo de conectividad WAN	1	1	1	1	1	1	1	7
Fallo de servicios de correo electrónico	1	1	1	1	1	1	1	7
Fallo de servicios en SIGOB	1	1	1	1	1	1		6
Fallo en la Página WEB	1	1	1	1	1	1	1	7
Implementación de las medidas de protección para los beneficiarios	1							1
Retraso en la emisión de las constancias ejecutorias por fallas tecnológicas					1			1
Retraso en respuestas a tutelas por fallas tecnológicas					1			1
Total, general	10	11	8	10	9	10	10	68

Tabla 7. Relación de actividades críticas por proceso

5.3. Consolidado Parámetros BIA por proceso

5.3.1. Tiempo de Recuperación Objetivo – RTO

De acuerdo con el análisis realizado por cada proceso y sus actividades críticas definidas, se evaluó en cada uno de los cuatro criterios de impacto (Reputacional, económico, regulatorio y servicio al cliente) y se definieron los tiempos de recuperación objetivo para cada uno de ellos y se obtuvo el siguiente resultado mostrado a continuación:

Procesos	Tiempos (RTO)				Total Actividades Críticas
	1H	2H	4H	24H	
Gestión de Medidas de Protección	5	4		1	10
Gestión Especializada de Seguridad y Protección	6	4		1	11
Gestión Estratégica de Talento Humano	3	4		1	8
Gestión Evaluación de Riesgo	5	4		1	10
Gestión Jurídica	3	4	1	1	9
Gestión Servicio al Ciudadano	5	4		1	10
Gestión Tecnológica	6	3		1	10
Total general	33	27	1	7	68

Tabla 8. Tiempo objetivo de recuperación por actividades críticas

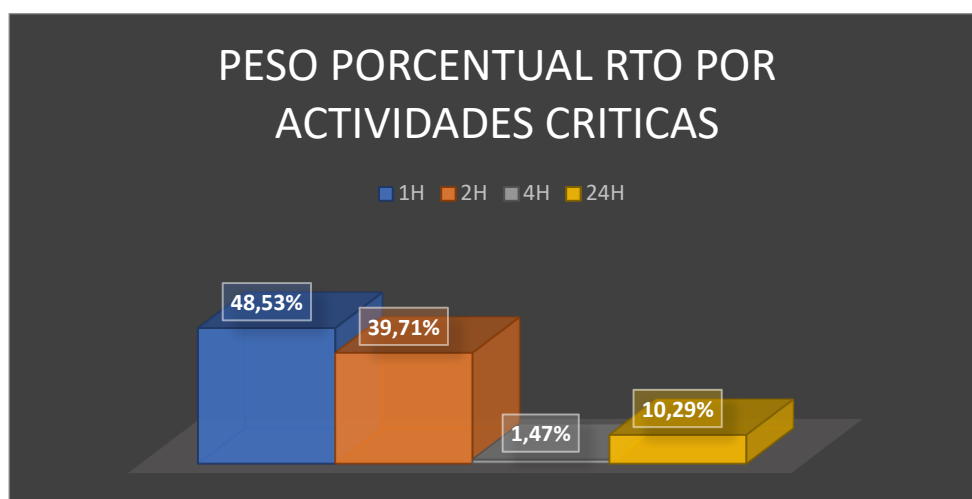


Gráfico 2. Peso porcentual RTO por actividades críticas

De acuerdo con los resultados del gráfico 2. Se puede concluir que, el 48,53% del total de actividades críticas necesitan de un tiempo objetivo de recuperación mínima de 1H, el 39,71% necesitan de 2H, el 10,29% necesitan de un mínimo de 24H y el 1,47% necesitan de 4H después de haber ocurrido una interrupción con el fin de minimizar los impactos generados por el desastre.

5.3.2. Punto de Recuperación Objetivo – RPO

De acuerdo con el análisis realizado por cada proceso y sus actividades críticas definidas, se evaluó en cada uno de los cuatro criterios de impacto (Reputacional, económico, regulatorio y servicio al cliente) y se definieron los puntos de recuperación objetivo para cada uno de ellos y se obtuvo el siguiente resultado mostrado a continuación:

Tiempos (RPO) Procesos	2H	4H	8H	48H	Total Actividades Críticas
Gestión de Medidas de Protección	5	4		1	10
Gestión Especializada de Seguridad y Protección	6	4		1	11
Gestión Estratégica de Talento Humano	3	4		1	8
Gestión Evaluación de Riesgo	5	4		1	10
Gestión Jurídica	3	4	1	1	9
Gestión Servicio al Ciudadano	5	4		1	10
Gestión Tecnológica	6	3		1	10
Total general	33	27	1	7	68

Tabla 9. Punto objetivo de recuperación por actividades críticas

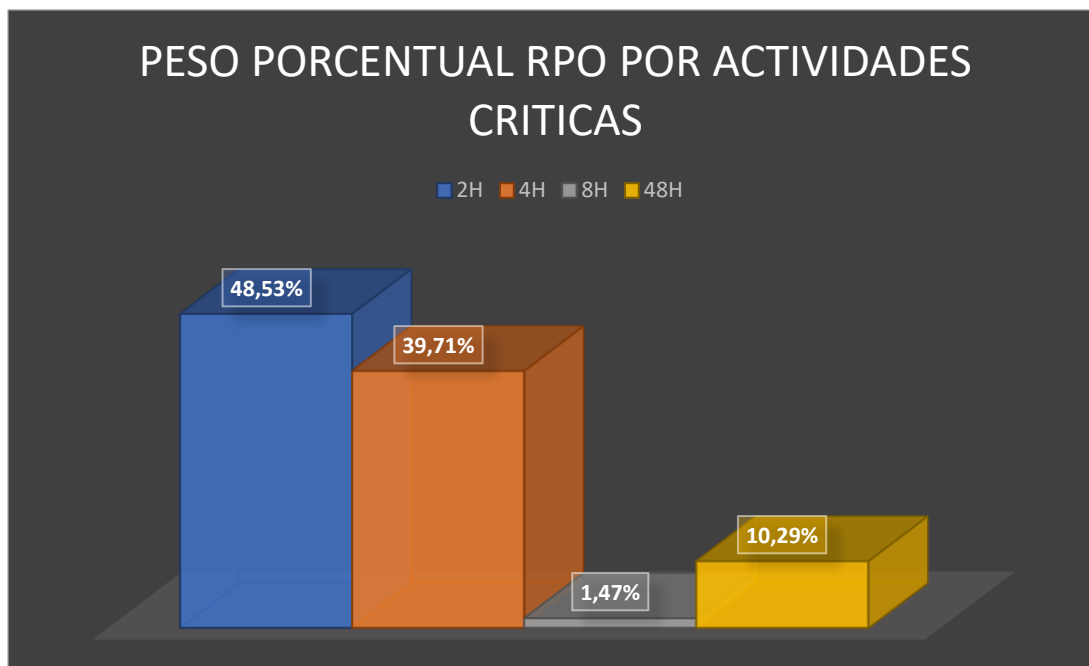


Gráfico 3. Peso porcentual RTO por actividades críticas

De acuerdo con los resultados del gráfico 3. Se puede concluir que, el 48,53% del total de actividades críticas necesitan de un Punto objetivo de recuperación mínima de 2H, el 39,71% necesitan de 4H, el 10,29% necesitan de un mínimo de 48H y el 1,47% necesitan de 8H después de haber ocurrido una interrupción con el fin de minimizar los impactos generados por el desastre.

5.3.3. Periodo Máximo Tolerable de Interrupción - MTPD

De acuerdo con el análisis realizado por cada proceso y sus actividades críticas definidas, se evaluó en cada uno de los cuatro criterios de impacto (Reputacional, económico, regulatorio y servicio al cliente) y se definieron los periodos máximos tolerables de interrupción para cada uno de ellos y se obtuvo el siguiente resultado mostrado a continuación:

Procesos	Tiempos (MTPD)				Total Actividades críticas
	4H	8H	12H	72H	
Gestión de Medidas de Protección	4	5		1	10
Gestión Especializada de Seguridad y Protección	5	5		1	11

Procesos	Tiempos (MTPD)				Total Actividades críticas
	4H	8H	12H	72H	
Gestión Estratégica de Talento Humano	3	3	1	1	8
Gestión Evaluación de Riesgo	4	5		1	10
Gestión Jurídica	3	4	1	1	9
Gestión Servicio al Ciudadano	4	5		1	10
Gestión Tecnológica	6	3		1	10
Total general	29	30	2	7	68

Tabla 10. Periodo máximo tolerable de interrupción por actividades

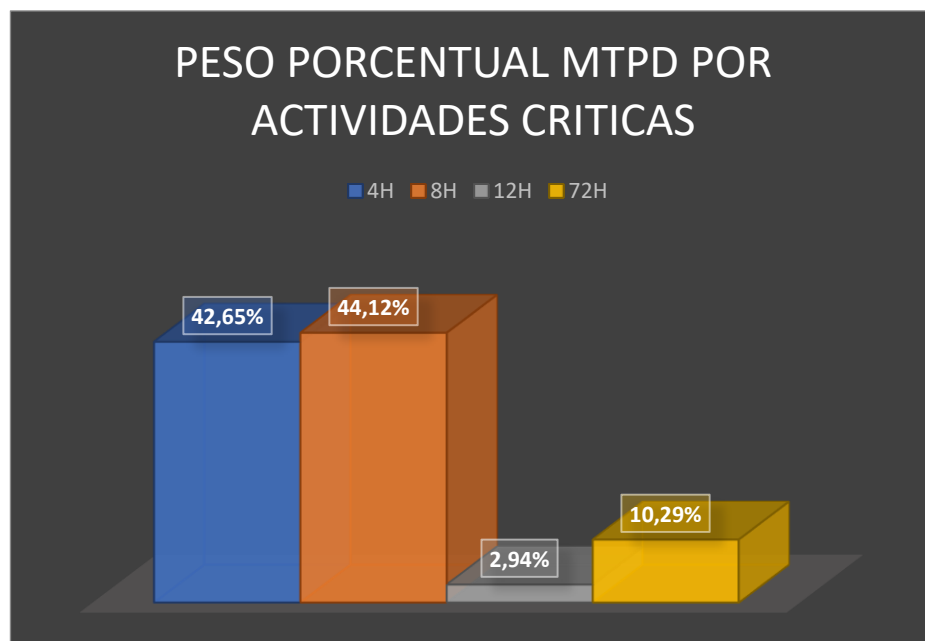


Gráfico 4. Peso porcentual MTPD por actividades críticas

De acuerdo con los resultados del gráfico 4. Se puede concluir que, el 42,65% del total de actividades críticas por proceso tienen un periodo máximo tolerable de interrupción de 4H, el 44,12% de 8H, el 10,29% de 72H y el 10,29% de 12H para que después de haber ocurrido un desastre, estos podrían ocasionar impactos altamente negativos hacia la entidad.

5.4. Evaluación BIA por proceso

A continuación, se ilustran los resultados de la evaluación del BIA por cada uno de los 7 procesos identificados, así como sus actividades críticas principales y la valoración de los impactos de acuerdo con cada uno de los criterios definidos por la entidad.

5.4.1. BIA – Gestión de Servicio al Ciudadano

Proceso / Actividad	Impacto	Tiempos									RTO	RPO	MTPD	Observaciones o comentarios
		1H	2H	4H	8H	12H	24H	48H	72H	>72H				
Diligenciamiento en línea de formulario de solicitud de protección por parte del solicitante	Financiero	B	M	M	A	A	A	A	A	A	1H	2H	8H	Se tiene en cuenta que esta actividad parte desde el inicio de la radicación por parte del posible beneficiario como primer contacto con la entidad, de acuerdo con el diligenciamiento del formulario de solicitud
	Servicio al Cliente	B	M	M	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	M	M	A	A	A	A	A	A				
Fallas en bases de datos CERREM	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	2H	4H	8H	Se tiene en cuenta que esta actividad parte de los datos cargados por parte de CERREM de las medidas otorgadas a los beneficiarios.
	Servicio al Cliente	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
Fallas del servicio del aplicativo SER	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	1H	2H	4H	La caída del SER puede afectar el estudio de las evaluaciones de riesgos de los beneficiarios de programa de la protección
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
Fallo de conectividad WAN	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	2H	4H	8H	Los usuarios pierden acceso a recursos y aplicaciones esenciales, al presentarse interrupción de la conectividad en las sedes. Se presenta bajo rendimiento afectando la transferencia de datos en cumplimiento de la misionalidad de la entidad
	Servicio al Cliente	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	2H	4H	8H	

INFORME ANALISIS DE IMPACTO DE NEGOCIOS – BIA

Proceso / Actividad	Impacto	Tiempos								RTO	RPO	MTPD	Observaciones o comentarios
		1H	2H	4H	8H	12H	24H	48H	72H				
Fallo de conectividad LAN	Servicio al Cliente	B	B	M	A	A	A	A	A				Los dispositivos conectados a la red pierden acceso a internet y recursos compartidos, impactando en capacidad de ejecución de las actividades
	Regulatorio	B	B	M	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A				
Fallo de servicios de correo electrónico	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	2H	4H	8H	El correo electrónico es el canal principal de comunicación de la entidad, en caso de que se presente alguna falla en este servicio, podría ocasionar un alto impacto en el cumplimiento de la misionalidad de la UNP
	Servicio al Cliente	B	B	M	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	B	M	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A				
Fallo de servicios en SIGOB	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	1H	2H	4H	En caso de que se presente fallas en la plataforma SIGOB, tendría afectaciones en las radicaciones de las solicitudes de protección de los posibles beneficiarios
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A				
Fallo en la página WEB	Financiero	B	B	B	B	B	B	B	M	1H	2H	4H	En caso de presentar una falla o caída en el servicio de la página web podría ocasionar un impacto alto regulatorio y directamente con los beneficiarios, ocasionando retrasos de cumplimiento de la prestación de servicio de la entidad, teniendo en cuenta que en la página web de la entidad se consultan los formularios de solicitud de protección
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	B	B	M	M	M	A				
Fallas en la VPN	Financiero	B	B	B	B	B	B	M	M	24H	48H	72H	La caída del servicio de VPN (Virtual Private Network) afecta de manera crítica la conectividad segura de los usuarios remotos con la red corporativa. Al ser el
	Servicio al Cliente	B	B	B	B	B	B	M	M				
	Regulatorio	B	B	B	B	B	B	M	M				
	Reputacional	B	B	B	B	B	B	M	M				

Proceso / Actividad	Impacto	Tiempos									RTO	RPO	MTPD	Observaciones o comentarios
		1H	2H	4H	8H	12H	24H	48H	72H	>72H				
														canal principal para acceder a recursos internos desde ubicaciones externas
Fallas de restauración de la información	Financiero	B	M	A	A	A	A	A	A	A	1H	2H	4H	La Falla de no poder restaurar información e un impacto alto ya que se puede perder la confidencialidad, disponibilidad de la información para los servicios que se realicen en el proceso.
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	M	A	A	A	A	A	A	A				

BIA – Gestión de Servicio al Ciudadano

5.4.2. IA – Gestión Tecnológica

Proceso / Actividad	Impacto	Tiempos									RTO	RPO	MTPD	Observaciones o comentarios
		1H	2H	4H	8H	12H	24H	48H	72H	>72H				
Fallo de conectividad WAN	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	2H	4H	8H	Los usuarios pierden acceso a recursos y aplicaciones esenciales, al presentarse interrupción de la conectividad en las sedes. Se presenta bajo rendimiento afectando la transferencia de datos en cumplimiento de la misionalidad de la entidad
	Servicio al Cliente	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
Fallo de conectividad LAN	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	2H	4H	8H	Los dispositivos conectados a la red pierden acceso a internet y recursos compartidos, impactando en capacidad de ejecución de las actividades
	Servicio al Cliente	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
Fallo de servicios de correo electrónico	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	2H	4H	8H	El correo electrónico es el canal principal de comunicación de la entidad, en caso de que se presente alguna falla en este servicio, podría ocasionar un alto impacto en el cumplimiento de la misionalidad de la UNP
	Servicio al Cliente	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
Fallo en la página WEB	Financiero	B	B	B	B	B	B	M	A	A	1H	2H	4H	En caso de presentar una falla o caída en el servicio de la página web podría ocasionar un impacto alto regulatorio y directamente con los beneficiarios, ocasionando retrasos de cumplimiento de la prestación de servicio de la entidad, teniendo en cuenta que en la página web de la entidad se
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	B	B	M	M	M	A	A				

INFORME ANALISIS DE IMPACTO DE NEGOCIOS – BIA

Proceso / Actividad	Impacto	Tiempos									RTO	RPO	MTPD	Observaciones o comentarios
		1H	2H	4H	8H	12H	24H	48H	72H	>72H				
														consultan los formularios de solicitud de protección
Fallas con el AD Directorio Activo	Financiero	B	M	A	A	A	A	A	A	A	1H	2H	4H	La caída del servicio de Active Director y puede tener un impacto significativo en la infraestructura de TI de una organización. Al ser el servicio encargado de la autenticación y autorización de usuarios y equipos
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
Fallas con el DHCP	Financiero	B	M	A	A	A	A	A	A	A	1H	2H	4H	La caída del servicio de DNS (Domain Name System) puede generar un impacto crítico en la conectividad y disponibilidad de servicios dentro de la red. Al ser el sistema encargado de la resolución de nombres de dominio a direcciones IP
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
Fallas del DNS	Financiero	B	M	A	A	A	A	A	A	A	1H	2H	4H	La caída del servicio DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) puede tener un impacto directo en la conectividad de dispositivos dentro de la red. Al ser el servicio encargado de asignar direcciones IP y otros parámetros de red a los dispositivos
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
Fallas en la VPN	Financiero	B	B	B	B	B	B	M	M	A	24H	48H	72H	La caída del servicio de VPN (Virtual Private Network) afecta de manera crítica la conectividad segura de los usuarios remotos con la red corporativa. Al ser el canal principal para acceder a recursos internos desde ubicaciones externas
	Servicio al Cliente	B	B	B	B	B	B	M	M	A				
	Regulatorio	B	B	B	B	B	B	M	M	A				
	Reputacional	B	B	B	B	B	B	M	M	A				
fallas de Intranet	Financiero	B	B	B	B	B	B	B	M	A	1H	2H	4H	En caso de presentar una falla o caída en el servicio de la Intranet podría ocasionar un impacto alto regulatorio y directamente con los servicios ocasionando retrasos de cumplimiento de la prestación de servicio de la entidad, teniendo en cuenta que en la Intranet de la entidad Se alojan repositorios por dependencias
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	B	B	M	M	M	A	A				
Fallas de de restauración de la información	Financiero	B	M	A	A	A	A	A	A	A	1H	2H	4H	La Falta de no poder restaurar información e un impacto alto ya que se puede perder la confidencialidad, disponibilidad de la información para los servicios que se realicen en el proceso.
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	M	A	A	A	A	A	A	A				

5.4.3. BIA – Gestión de Evaluación de Riesgo

Proceso / Actividad	Impacto	Tiempos									RTO	RPO	MTPD	Observaciones o comentarios
		1H	2H	4H	8H	12H	24H	48H	72H	>72H				
Evaluación y reevaluación de las medidas de protección para los beneficiarios	Financiero	B	M	M	A	A	A	A	A	A	1H	2H	8H	Se tiene en cuenta que esta actividad parte desde el inicio de la radicación por parte del posible beneficiario como primer contacto con la entidad, de acuerdo con el diligenciamiento del formulario de solicitud
	Servicio al Cliente	B	M	M	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	M	M	A	A	A	A	A	A				
Fallas en seguimiento de PQRS	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	2H	4H	8H	Se tiene en cuenta que esta actividad parte desde el inicio de la solicitud de PQRS de acuerdo con el diligenciamiento del formulario y tipo de solicitud que coloque el ciudadano
	Servicio al Cliente	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
Fallas del servicio del SI SER	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	1H	2H	4H	La caída del SER puede afectar el estudio de las evaluaciones de riesgos de los beneficiarios de programa de protección
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
Fallo de conectividad WAN	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	2H	4H	8H	Los usuarios pierden acceso a recursos y aplicaciones esenciales, al presentarse interrupción de la conectividad en las sedes. Se presenta bajo rendimiento afectando la transferencia de datos en cumplimiento de la misionalidad de la entidad
	Servicio al Cliente	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
Fallo de conectividad LAN	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	2H	4H	8H	Los dispositivos conectados a la red pierden acceso a internet y recursos compartidos, impactando en capacidad de ejecución de las actividades
	Servicio al Cliente	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
Fallo de servicios de correo electrónico	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	2H	4H	8H	El correo electrónico es el canal principal de comunicación de la entidad, en caso de que se presente alguna falla
	Servicio al Cliente	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	B	M	A	A	A	A	A	A				

INFORME ANALISIS DE IMPACTO DE NEGOCIOS – BIA

Proceso / Actividad	Impacto	Tiempos									RTO	RPO	MTPD	Observaciones o comentarios
		1H	2H	4H	8H	12H	24H	48H	72H	>72H				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				en este servicio, podría ocasionar un alto impacto en el cumplimiento de la misionalidad de la UNP
Fallo de servicios en SIGOB	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	1H	2H	4H	En caso de que se presente fallas en la plataforma SIGOB, tendría afectaciones en las radicaciones de las solicitudes de protección de los posibles beneficiarios
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
Fallo en la Pagina WEB	Financiero	B	B	B	B	B	B	B	M	A	1H	2H	4H	En caso de presentar una falla o caída en el servicio de la página web podría ocasionar un impacto alto regulatorio y directamente con los beneficiarios, ocasionando retrasos de cumplimiento de la prestación de servicio de la entidad, teniendo en cuenta que en la página web de la entidad se consultan los formularios de solicitud de protección
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
		B	B	B	B	M	M	M	A	A				
	Reputacional	B	B	B	B	M	M	M	A	A				
Fallas en la VPN	Financiero	B	B	B	B	B	B	M	M	A	24H	48H	72H	La caída del servicio de VPN (Virtual Private Network) afecta de manera crítica la conectividad segura de los usuarios remotos con la red corporativa. Al ser el canal principal para acceder a recursos internos desde ubicaciones externas
	Servicio al Cliente	B	B	B	B	B	B	M	M	A				
	Regulatorio	B	B	B	B	B	B	M	M	A				
		B	B	B	B	B	B	M	M	A				
	Reputacional	B	B	B	B	B	B	M	M	A				
fallas de Intranet	Financiero	B	M	A	A	A	A	A	A	A	1H	2H	4H	En caso de presentar una falla o caída en el servicio de la Intranet podría ocasionar un impacto alto regulatorio y directamente con los servicios ocasionando retrasos de cumplimiento de la prestación de servicio de la entidad, teniendo en cuenta que en la Intranet de la entidad Se alojan repositorios por dependencias
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
		B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	M	A	A	A	A	A	A	A				

BIA – Gestión de Evaluación de Riesgo

5.4.4. BIA – Gestión de Especializada de Seguridad y Protección

Proceso / Actividad	Impacto	Tiempos									RTO	RPO	MTPD	Observaciones o comentarios
		1H	2H	4H	8H	12H	24H	48H	72H	>72H				
Evaluación y reevaluación de las medidas de protección para los beneficiarios	Financiero	B	M	M	A	A	A	A	A	A	1H	2H	8H	Se tiene en cuenta que esta actividad parte desde el inicio de la radicación por parte del posible beneficiario como primer contacto con la entidad, de acuerdo con el diligenciamiento del formulario de solicitud
	Servicio al Cliente	B	M	M	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	M	M	A	A	A	A	A	A				
Fallas en las respuestas notificaciones a beneficiarios	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	2H	4H	8H	El equipo de la secretaria técnica de la mesa técnica de seguridad y protección realiza las notificaciones a los beneficiarios que se le conceden las medidas de protección.
	Servicio al Cliente	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
Fallas en la implementación y seguimiento de medidas de protección otorgadas	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	1H	2H	4H	El grupo interno de implementación, supervisión y finalización de medidas (GISFM) se encarga de la entrega de los distintos tipos de medidas a los beneficiarios, en caso de que se presente una falla en las bases de datos manejadas podría ocasionar un riesgo en cuanto al seguimiento de las medidas otorgadas y a los beneficiarios.
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
Fallas en el seguimiento a los esquemas de protección	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	2H	4H	8H	El equipo (Sistema integrado de coordinación permanente - SICP) adscrito al grupo de cuerpo de seguridad y protección - GCSP realiza el monitoreo y seguimiento de los esquemas de protección implementados en
	Servicio al Cliente	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				

INFORME ANALISIS DE IMPACTO DE NEGOCIOS – BIA

Proceso / Actividad	Impacto	Tiempos									RTO	RPO	MTPD	Observaciones o comentarios
		1H	2H	4H	8H	12H	24H	48H	72H	>72H				
														caso de que se presenten novedades y situaciones de riesgo
Fallo de conectividad WAN	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	2H	4H	8H	Los usuarios pierden acceso a recursos y aplicaciones esenciales, al presentarse interrupción de la conectividad en las sedes. Se presenta bajo rendimiento afectando la transferencia de datos en cumplimiento de la misionalidad de la entidad
	Servicio al Cliente	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
		B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
Fallo de conectividad LAN	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	2H	4H	8H	Los dispositivos conectados a la red pierden acceso a internet y recursos compartidos, impactando en capacidad de ejecución de las actividades
	Servicio al Cliente	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
		B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
Fallo de servicios de correo electrónico	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	1H	2H	4H	El correo electrónico es el canal principal de comunicación de la entidad, en caso de que se presente alguna falla en este servicio, podría ocasionar un alto impacto en el cumplimiento de la misionalidad de la UNP
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
		B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
Fallo de servicios en SIGOB	Financiero	B	B	B	B	B	B	B	M	A	1H	2H	4H	En caso de que se presente fallas en la plataforma SIGOB, tendría afectaciones en las radicaciones de las solicitudes de protección de los posibles beneficiarios
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
		B	B	B	B	M	M	M	A	A				
	Reputacional	B	B	B	B	M	M	M	A	A				
Fallo en la Página WEB	Financiero	B	B	B	B	B	B	M	M	A	24H	48H	72H	En caso de presentar una falla o caída en el servicio de la página web podría ocasionar un impacto alto regulatorio y directamente con los beneficiarios, ocasionando retrasos de
	Servicio al Cliente	B	B	B	B	B	B	M	M	A				
	Regulatorio	B	B	B	B	B	B	M	M	A				
		B	B	B	B	B	B	M	M	A				
	Reputacional	B	B	B	B	B	B	M	M	A				

Proceso / Actividad	Impacto	Tiempos									RTO	RPO	MTPD	Observaciones o comentarios
		1H	2H	4H	8H	12H	24H	48H	72H	>72H				
														cumplimiento de la prestación de servicio de la entidad, teniendo en cuenta que en la página web de la entidad se consultan los formularios de solicitud de protección
Fallas en la VPN	Financiero	B	M	A	A	A	A	A	A	A	1H	2H	4H	La caída del servicio de VPN (Virtual Private Network) afecta de manera crítica la conectividad segura de los usuarios remotos con la red corporativa. Al ser el canal principal para acceder a recursos internos desde ubicaciones externas
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
fallas de Intranet	Financiero	B	B	B	B	B	B	B	M	A	1H	2H	4H	En caso de presentar una falla o caída en el servicio de la Intranet podría ocasionar un impacto alto regulatorio y directamente con los servicios ocasionando retrasos de cumplimiento de la prestación de servicio de la entidad, teniendo en cuenta que en la Intranet de la entidad Se alojan repositorios por dependencias
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	B	B	M	M	M	A	A				

BIA – Gestión de Especializada de Seguridad y Protección

5.4.5. BIA – Gestión de Medidas de Protección

Proceso / Actividad	Impacto	Tiempos									RT O	RP O	MTP D	Observaciones o comentarios
		1 H	2 H	4 H	8 H	12 H	24 H	48 H	72 H	>72 H				
Implementación de las medidas de protección para los beneficiarios	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	1H	2H	8H	Se tiene en cuenta que esta actividad parte desde la constancia ejecutoria por ruta ordinaria, tramites de emergencia y órdenes judiciales (todo llega por correo electrónico)
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
Apoyo de vehículo y/o persona de protección para prestación de servicios	Financiero	B	B	B	M	M	A	A	A	A	2H	4H	8H	Se tiene en cuenta que esta actividad parte desde la constancia ejecutoria por ruta ordinaria, tramites de emergencia y órdenes judiciales (todo llega por correo electrónico)
	Servicio al Cliente	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
Desmonte de medidas de protección	Financiero	B	M	A	A	A	A	A	A	A	1H	2H	4H	Se tiene en cuenta que esta actividad parte desde las actividades anteriores (por constancia ejecutoria por ruta ordinaria, tramites de emergencia y órdenes judiciales) que llega a los grupos de la Subdirección y alimentan el formato GMP-FT-182 Consolidado de Medidas de Protección (Base de datos beneficiarios de la Subdirección de Protección) atenea - y a su vez remiten para alimentar el Power Apps
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				

Proceso / Actividad	Impacto	Tiempos									RT O	RP O	MTP D	Observaciones o comentarios
		1 H	2 H	4 H	8 H	12 H	24 H	48 H	72 H	>72 H				
														desde la Subdirección.
Fallo de conectividad WAN	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	2H	4H	8H	Los usuarios pierden acceso a recursos y aplicaciones esenciales, al presentarse interrupción de la conectividad en las sedes. Se presenta bajo rendimiento afectando la transferencia de datos en cumplimiento de la misionalidad de la entidad
	Servicio al Cliente	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
Fallo de conectividad LAN	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	2H	4H	8H	Los dispositivos conectados a la red pierden acceso a internet y recursos compartidos, impactando en capacidad de ejecución de las actividades
	Servicio al Cliente	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
Fallo de servicios de correo electrónico	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	2H	4H	8H	El correo electrónico es el canal principal de comunicación de la entidad, en caso de que se presente alguna falla en este servicio, podría ocasionar un alto impacto en el cumplimiento de la misionalidad de la UNP
	Servicio al Cliente	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
Fallo de servicios en SIGOB	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	1H	2H	4H	En caso de que se presente fallas en la plataforma SIGOB, tendría afectaciones en las radicaciones de las solicitudes de protección de los posibles beneficiarios
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				

Proceso / Actividad	Impacto	Tiempos									RT O	RP O	MTP D	Observaciones o comentarios
		1 H	2 H	4 H	8 H	12 H	24 H	48 H	72 H	>72 H				
Fallo en la Página WEB	Financiero	B	B	B	B	B	B	B	M	A	1H	2H	4H	En caso de presentar una falla o caída en el servicio de la página web podría ocasionar un impacto alto regulatorio y directamente con los beneficiarios, ocasionando retrasos de cumplimiento de la prestación de servicio de la entidad, teniendo en cuenta que en la página web de la entidad se consultan los formularios de solicitud de protección
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	B	B	M	M	M	A	A				
Fallas en la VPN	Financiero	B	B	B	B	B	B	M	M	A	24H	48H	72H	La caída del servicio de VPN (Virtual Private Network) afecta de manera crítica la conectividad segura de los usuarios remotos con la red corporativa. Al ser el canal principal para acceder a recursos internos desde ubicaciones externas
	Servicio al Cliente	B	B	B	B	B	B	M	M	A				
	Regulatorio	B	B	B	B	B	B	M	M	A				
	Reputacional	B	B	B	B	B	B	M	M	A				
fallas de Intranet	Financiero	B	B	B	B	B	B	B	M	A	1H	2H	4H	En caso de presentar una falla o caída en el servicio de la Intranet podría ocasionar un impacto alto regulatorio y directamente con los servicios ocasionando retrasos de cumplimiento de la prestación de servicio de la
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	B	B	M	M	M	A	A				

Proceso / Actividad	Impacto	Tiempos									RT O	RP O	MT D	Observaciones o comentarios
		1 H	2 H	4 H	8 H	12 H	24 H	48 H	72 H	>72 H				
														entidad, teniendo en cuenta que en la Intranet de la entidad Se alojan repositorios por dependencias

BIA – Gestión de Medidas de Protección

5.4.6. BIA – Gestión Jurídica

Proceso / Actividad	Impacto	Tiempos									RT O	RP O	MT PD	Observaciones o comentarios
		1 H	2 H	4 H	8 H	12 H	24 H	48 H	72 H	>72 H				
Retraso en la emisión de las constancias ejecutorias por fallas tecnológicas	Financiero	B	B	B	B	M	A	A	A	A	4H	8H	12H	Los notificadores una vez que el acto administrativo queda en firme y no le proceden recursos emiten o elaboran las constancias ejecutorias para notificar a la subdirección de protección la implementación o desmontes de las medidas.
	Servicio al Cliente	B	B	B	M	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	B	B	M	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	B	M	A	A	A	A	A				
Retraso en respuestas a tutelas por fallas tecnológicas	Financiero	B	B	B	M	A	A	A	A	A	2H	4H	8H	Los abogados brindan respuestas a los juzgados en los términos señalados por cada despacho que puede ser desde dos horas como mínimo máximo 3 días para brindar respuesta oportuna
	Servicio al Cliente	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	2H	4H	8H	

Proceso / Actividad	Impacto	Tiempos									RT O	RP O	MT PD	Observaciones o comentarios
		1 H	2 H	4 H	8 H	12 H	24 H	48 H	72 H	>72 H				
Fallo de conectividad WAN	Servicio al Cliente	B	B	M	A	A	A	A	A	A				Los usuarios pierden acceso a recursos y aplicaciones esenciales, al presentarse interrupción de la conectividad en las sedes. Se presenta bajo rendimiento afectando la transferencia de datos en cumplimiento de la misionalidad de la entidad
	Regulatorio	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
Fallo de conectividad LAN	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	2H	4H	8H	Los dispositivos conectados a la red pierden acceso a internet y recursos compartidos, impactando en capacidad de ejecución de las actividades
	Servicio al Cliente	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
Fallo de servicios de correo electrónico	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	2H	4H	8H	El correo electrónico es el canal principal de comunicación de la entidad, en caso de que se presente alguna falla en este servicio, podría ocasionar un alto impacto en el cumplimiento de la misionalidad de la UNP
	Servicio al Cliente	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
Fallo de servicios en SIGOB	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	1H	2H	4H	En caso de que se presente fallas en la plataforma SIGOB, tendría afectaciones en las radicaciones
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				

Proceso / Actividad	Impacto	Tiempos									RT O	RP O	MT PD	Observaciones o comentarios
		1 H	2 H	4 H	8 H	12 H	24 H	48 H	72 H	>72 H				
														de las solicitudes de protección de los posibles beneficiarios
Fallo en la Pagina WEB	Financiero	B	B	B	B	B	B	B	M	A	1H	2H	4H	En caso de presentar una falla o caída en el servicio de la página web podría ocasionar un impacto alto regulatorio y directamente con los beneficiarios, ocasionando retrasos de cumplimiento de la prestación de servicio de la entidad, teniendo en cuenta que en la página web de la entidad se consultan los formularios de solicitud de protección
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	B	B	M	M	M	A	A				
Fallas en la VPN	Financiero	B	B	B	B	B	B	M	M	A	24 H	48 H	72H	La caída del servicio de VPN (Virtual Private Network) afecta de manera crítica la conectividad segura de los usuarios remotos con la red corporativa. Al ser el canal principal para acceder a recursos internos desde ubicaciones externas
	Servicio al Cliente	B	B	B	B	B	B	M	M	A				
	Regulatorio	B	B	B	B	B	B	M	M	A				
	Reputacional	B	B	B	B	B	B	M	M	A				
fallas de Intranet	Financiero	B	B	B	B	B	B	B	M	A	1H	2H	4H	En caso de presentar una falla o caída en el servicio de la Intranet podría
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				

Proceso / Actividad	Impacto	Tiempos									RTO	RPO	MTD	Observaciones o comentarios
		1 H	2 H	4 H	8 H	12 H	24 H	48 H	72 H	>72 H				
	Reputacional	B	B	B	B	M	M	M	A	A				ocasionar un impacto alto regulatorio y directamente con los servicios ocasionando retrasos de cumplimiento de la prestación de servicio de la entidad, teniendo en cuenta que en la Intranet de la entidad Se alojan repositorios por dependencias

BIA – Gestión Jurídica

5.4.7. BIA – Gestión Estratégica de Talento Humano

Proceso / Actividad	Impacto	Tiempos									RTO	RPO	MTD	Observaciones o comentarios
		1H	2H	4H	8H	12H	24H	48H	72H	>72H				
fallas en el sistema de información de nómina (Novasoft)	Financiero	B	B	M	M	A	A	A	A	A	2H	4H	12H	Se tiene en cuenta que esta actividad tiene de un impacto alto ya que se ve afectado el pago a los servidores públicos (Escoltas) que prestan el servicio de protección a los beneficiarios
	Servicio al Cliente	B	B	M	M	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	B	M	M	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	M	A	A	A	A	A				
Fallo de conectividad WAN	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	2H	4H	8H	Los usuarios pierden acceso a recursos y aplicaciones esenciales, al presentarse interrupción de la conectividad en las sedes. Se presenta bajo rendimiento afectando la transferencia de datos en cumplimiento de la misionalidad de la entidad
	Servicio al Cliente	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	2H	4H	8H	

INFORME ANALISIS DE IMPACTO DE NEGOCIOS – BIA

Proceso / Actividad	Impacto	Tiempos									RTO	RPO	MTPD	Observaciones o comentarios
		1H	2H	4H	8H	12H	24H	48H	72H	>72H				
Fallo de conectividad LAN	Servicio al Cliente	B	B	M	A	A	A	A	A	A				Los dispositivos conectados a la red pierden acceso a internet y recursos compartidos, impactando en capacidad de ejecución de las actividades
	Regulatorio	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
Fallo de servicios de correo electrónico	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	2H	4H	8H	El correo electrónico es el canal principal de comunicación de la entidad, en caso de que se presente alguna falla en este servicio, podría ocasionar un alto impacto en el cumplimiento de la misionalidad de la UNP
	Servicio al Cliente	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
Fallo de servicios en SIGOB	Financiero	B	B	M	A	A	A	A	A	A	1H	2H	4H	En caso de que se presente fallas en la plataforma SIGOB, tendría afectaciones en las radicaciones de las solicitudes de protección de los posibles beneficiarios
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	M	A	A	A	A	A	A				
Fallo en la Página WEB	Financiero	B	B	B	B	B	B	B	M	A	1H	2H	4H	En caso de presentar una falla o caída en el servicio de la página web podría ocasionar un impacto alto regulatorio y directamente con los beneficiarios, ocasionando retrasos de cumplimiento de la prestación de servicio de la entidad, teniendo en cuenta que en la página web de la entidad se consultan los formularios de solicitud de protección
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	B	B	M	M	M	A	A				
Fallas en la VPN	Financiero	B	B	B	B	B	B	M	M	A	24H	48H	72H	La caída del servicio de VPN (Virtual Private Network) afecta de manera crítica la conectividad segura de los usuarios remotos con la red corporativa. Al ser el
	Servicio al Cliente	B	B	B	B	B	B	M	M	A				
	Regulatorio	B	B	B	B	B	B	M	M	A				
	Reputacional	B	B	B	B	B	B	M	M	A				

Proceso / Actividad	Impacto	Tiempos									RTO	RPO	MTPD	Observaciones o comentarios
		1H	2H	4H	8H	12H	24H	48H	72H	>72H				
														canal principal para acceder a recursos internos desde ubicaciones externas
fallas de Intranet	Financiero	B	B	B	B	B	B	B	M	A	1H	2H	4H	En caso de presentar una falla o caída en el servicio de la Intranet podría ocasionar un impacto alto regulatorio y directamente con los servicios ocasionando retrasos de cumplimiento de la prestación de servicio de la entidad, teniendo en cuenta que en la Intranet de la entidad Se alojan repositorios por dependencias
	Servicio al Cliente	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Regulatorio	B	M	A	A	A	A	A	A	A				
	Reputacional	B	B	B	B	M	M	M	A	A				

BIA – Gestión Estratégica de Talento Humano

6. CONCLUSIONES

El análisis de impacto del negocio – BIA, hace parte importante del protocolo de contingencia para Atención de Crisis en Tecnología y Seguridad de la Información y a su vez presenta consideraciones importantes para la gestión del riesgo dentro de la UNP, a través de un marco de políticas, procedimientos y estrategias que permiten asegurar que las operaciones de carácter crítico puedan ser mantenidas y recuperadas a la mayor brevedad posible, en caso de fallas graves dentro de los sistemas de información y las comunicaciones.

En este sentido, la entidad considera que el BIA es un instrumento operacional muy importante que permite la toma de decisiones en momentos críticos en virtud de una interrupción o desastre de sus operaciones debido a una situación anómala presentada. De esta manera dicho instrumento, contribuye a identificar las operaciones y servicios considerados críticos dentro de la entidad, que contribuyen a restablecer en el menor tiempo posible los servicios y operaciones con el apoyo de unas estrategias de continuidad.

El presente documento permite identificar en el del marco de la seguridad de la información, las vulnerabilidades potenciales de la entidad, y delimitar las actividades críticas que afectan el negocio para que se definan en la UNP planes adecuados de recuperación de los servicios que afectan el objeto del negocio y proyectar estrategias adecuadas para una recuperación exitosa de la información.

7. ANEXOS Y SOPORTES

- GTE-FT-50 – Análisis de impacto de negocio BIA – Por procesos.

Javier Francisco Rodríguez Moreno
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información (E)

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Nombre: Victor Eduardo Benitorevollo Canabal Cargo/ Dependencia: Contratista Grupo Gestión Integrada y Mejora Oficina Asesora de Planeación e Información		30/10/2024
Revisó	Nombre: Elsa Marlen Baracaldo Huertas Cargo Vinculación y/o dependencia: Contratista/Grupo de Gestión Tecnológica Oficina Asesora de Planeación e Información		
Aprobó	Javier Francisco Rodríguez Moreno Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información (E)		

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.