	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN INFORMÁTICA	GENERAL DE	1	11
	CLAVE DEL DOCUMENTO: SGI-PCO-02		TIPO: PÚBLICA	
	FECHA DE EMISIÓN	SEPTIEMBRE , 2008	NIVEL DE REVISIÓN	02

NOMBRE DEL DOCUMENTO:	PLAN DE CONCIENTIZACIÓN DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
-----------------------	---

REVISÓ:

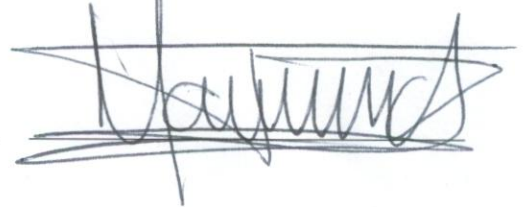
JOSÉ ALBERTO CANO CAMPOS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
 PROCEDIMIENTOS



MARTHA ELENA GIL TABOADA
 GERENTE DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS



I. GERARDO OTEIZA FERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE INNOVACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS
 (ADMINISTRADOR DEL SIG)




AUTORIZÓ:

MARCO TULIO SANDOVAL RODRÍGUEZ
 SUBDIRECTOR GENERAL DE INFORMÁTICA Y
 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN PARA EL SISTEMA
 INTEGRAL DE GESTIÓN

	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA		2	11
	CLAVE DEL DOCUMENTO: SGI-PCO-02		TIPO: PÚBLICA	
	FECHA DE EMISIÓN	SEPTIEMBRE , 2008	NIVEL DE REVISIÓN	02
NOMBRE DEL DOCUMENTO:		PLAN DE CONCIENTIZACIÓN DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO		

ÍNDICE

I.	Objetivo	3
II.	Alcance	3
III.	Referencias normativas	3
IV.	Políticas	3
V.	Descripción de las actividades	6
VI.	Diagrama de Flujo	8
VII.	Plan de Calidad	9
VIII.	Control de cambios	10
IX.	Glosario	10
X.	Anexos	11

	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA		3	11
	CLAVE DEL DOCUMENTO: SGI-PCO-02		TIPO: PÚBLICA	
	FECHA DE EMISIÓN	SEPTIEMBRE , 2008	NIVEL DE REVISIÓN	02

NOMBRE DEL DOCUMENTO:	PLAN DE CONCIENTIZACIÓN DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
-----------------------	---

I. OBJETIVO

Implementar y mantener una cultura de concientización de continuidad del negocio en Pronósticos, a través de campañas de concientización general y específica, evaluación de su efectividad y retroalimentación de la audiencia objetivo.

II. ALCANCE


El propósito de este plan de concientización es asegurar que Pronósticos establece la Continuidad del Negocio en sus actividades y procesos, lo comunica a todos sus empleados, resalta la importancia del cumplimiento de los objetivos y política de continuidad del negocio, siempre orientado a la mejora continua.

III. REFERENCIAS NORMATIVAS

- Manual General de Organización de Pronósticos para la Asistencia Pública.
- Manual Integral de Gestión de Pronósticos para la Asistencia Pública.
- Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistema de Gestión de Calidad.
- Norma ISO/IEC 27001:2005 Requisitos de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información.
- Estándar WLA-SCS:2006 Sistema de Control de Seguridad (World Lottery Association).
- Norma Británica BS 25999-2:2007 Gestión de Continuidad del Negocio.
- Marco de Juego Responsable de la Asociación Mundial de Loterías (AML).
- NMX-SAST-004-IMNC-2004 Guía sobre Responsabilidad Social.
- Principios de Responsabilidad Social del CEMEFI.
- Norma ISO/IEC 20000-1:2005 Gestión de Servicios de TI.
- Estándar PAS 99-2006 Sistemas de Gestión integrados.
- Manuales Administrativos de Aplicación General.

IV. POLÍTICAS

1. El Administrador del Sistema Integral de Gestión, debe evaluar las necesidades de concientización en materia de Continuidad del Negocio del personal de Pronósticos, durante el primer trimestre del año.
2. El Administrador del Sistema Integral de Gestión debe elaborar las campañas de concientización general y específica en materia de Continuidad del Negocio durante el primer trimestre del año.
3. El Administrador del Sistema Integral de Gestión debe considerar algunos de los siguientes tópicos en las campañas de concientización general y específica en materia de Continuidad del Negocio, dependiendo del público objetivo:

	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATICA		4	11
	CLAVE DEL DOCUMENTO: SGI-PCO-02		TIPO: PÚBLICA	
	FECHA DE EMISIÓN	SEPTIEMBRE , 2008	NIVEL DE REVISIÓN	02

NOMBRE DEL DOCUMENTO:	PLAN DE CONCIENTIZACIÓN DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
-----------------------	---

- I. ¿Qué es la gestión de continuidad del negocio?
- II. Beneficios de la gestión de la continuidad del negocio
- III. Política de continuidad del negocio
- IV. Identificación de riesgos de continuidad del negocio
- V. Organización de la continuidad del negocio
- VI. Responsabilidades de continuidad del negocio
- VII. Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio

4. El Administrador del Sistema Integral de Gestión debe elaborar las campañas de concientización considerando el nivel de detalle, con base al público objetivo.

- El conocimiento básico (B) es simplemente focalizarse en la continuidad del negocio. La intención del conocimiento básico es permitir que los individuos reconozcan información de la continuidad del negocio y actuar y responder de acuerdo con esto. En estos casos el público objetivo es meramente un receptor de información, al cual le corresponde la campaña de concientización general.
- El nivel de conocimiento medio (M) está definido para producir habilidades y competencias de la continuidad del negocio. Esto sugiere una forma de educación interactiva, con la meta de construir el conocimiento y las habilidades para facilitar el desempeño del trabajo. De esta manera el público objetivo para este nivel de conocimiento se enfoca a quienes van a tener un rol asignado en los planes de administración de incidentes y de continuidad del negocio, al cual le corresponde la campaña de concientización específica.
- El nivel de detalle avanzado (A) este nivel debe permitir al público objetivo llegar a ser expertos en la materia de continuidad del negocio para así aplicarlo en Pronósticos. Estos programas de educación deben ser objeto de expertos en diferentes tópicos de continuidad, estar alineados a las políticas, estándares, amenazas y vulnerabilidades de continuidad del negocio de Pronósticos

El nivel de detalle avanzado no debe considerarse dentro del alcance del plan de concientización ya que será contemplado en los cursos de educación y entrenamiento.


5. El Administrador del Sistema Integral de Gestión debe evaluar la efectividad de las campañas de concientización para tomar las acciones pertinentes que permitan mejorar los resultados.
6. El Administrador del Sistema Integral de Gestión debe impartir las campañas de concientización específica considerando los siguientes aspectos: rotación de personal con rol asignado en los planes de administración de incidentes y continuidad del negocio,

	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA		5	11
	CLAVE DEL DOCUMENTO: SGI-PCO-02		TIPO: PÚBLICA	
	FECHA DE EMISIÓN	SEPTIEMBRE , 2008	NIVEL DE REVISIÓN	02

NOMBRE DEL DOCUMENTO:	PLAN DE CONCIENTIZACIÓN DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
-----------------------	---

resultados de las pruebas de los planes y/o cuando por la naturaleza de algún incidente lo requiera.

7. El Administrador del Sistema Integral de Gestión debe enviar vía correo electrónico las presentaciones de concientización y el cuestionario de evaluación, a los empleados que por diversas razones no asistan a la difusión presencial.
8. El Administrador del Sistema Integral de Gestión debe reportar los indicadores, 5 días hábiles después de concluido el programa de concientización.

	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATICA		6	11
	CLAVE DEL DOCUMENTO: SGI-PCO-02		TIPO: PÚBLICA	
	FECHA DE EMISIÓN	SEPTIEMBRE , 2008	NIVEL DE REVISIÓN	02

NOMBRE DEL DOCUMENTO:	PLAN DE CONCIENTIZACIÓN DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
-----------------------	---


V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		REGISTRO
1. ADMINISTRADOR DEL SIG	1.1	Evalúa las necesidades de concientización del personal de Pronósticos en materia de Continuidad del Negocio.	
	1.2	Identifica al personal de nuevo ingreso ó con un rol asignado en los planes de administración de incidentes y continuidad del negocio para las campañas de concientización correspondientes.	
	1.3	Elabora el programa de la campaña de concientización general y específica considerando los tópicos determinados.	PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN N/A
	1.4	Notifica vía correo electrónico el lugar y la hora en que se impartirá la concientización.	
	1.5	Aplica cuestionario para evaluar la efectividad de las campañas de concientización.	CUESTIONARIO DE CONCIENTIZACIÓN GENERAL CN-26 CUESTIONARIO DE CONCIENTIZACIÓN ESPECÍFICO CN-27
	1.6	Envía por correo electrónico las presentaciones de la concientización general y/o específica así como también el cuestionario de concientización general y/o específico según corresponda, a los empleados que por diversas razones no asisten a la difusión presencial.	CUESTIONARIO DE CONCIENTIZACIÓN GENERAL CN-26 CUESTIONARIO DE CONCIENTIZACIÓN ESPECÍFICO CN-27
	1.7	Califica cuestionarios y verifica los resultados para determinar la elaboración de una concientización extraordinaria. Ver Plan de Calidad	CUESTIONARIO DE CONCIENTIZACIÓN GENERAL CN-26 CUESTIONARIO DE CONCIENTIZACIÓN ESPECÍFICO CN-27

	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATICA		7	11
	CLAVE DEL DOCUMENTO: SGI-PCO-02		TIPO: PÚBLICA	
	FECHA DE EMISIÓN	SEPTIEMBRE , 2008	NIVEL DE REVISIÓN	02

NOMBRE DEL DOCUMENTO:	PLAN DE CONCIENTIZACIÓN DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
-----------------------	---

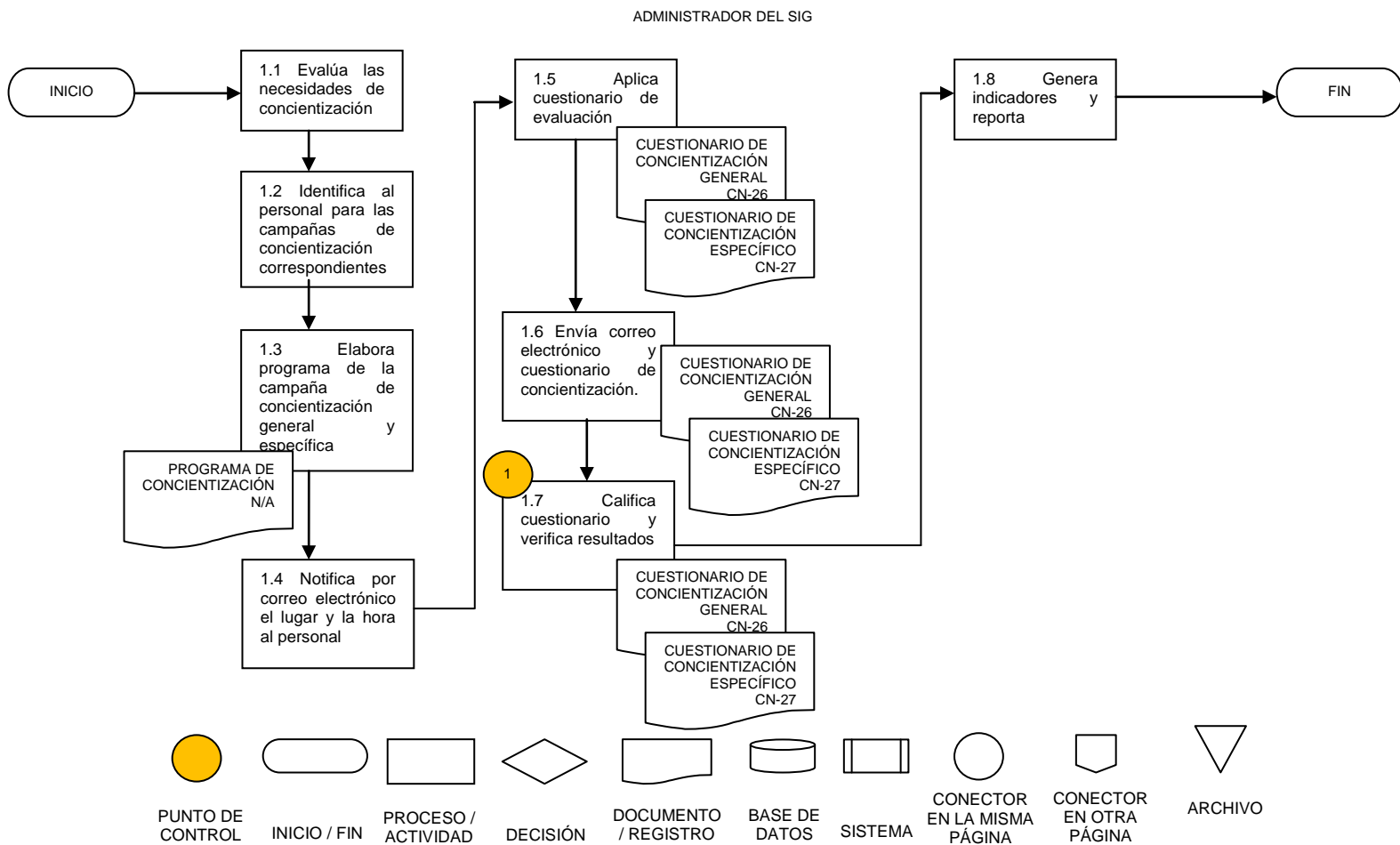
RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	REGISTRO
	1.8 Genera los indicadores correspondientes y reporta. FIN DEL PROCEDIMIENTO	

	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA		8	11
	CLAVE DEL DOCUMENTO: SGI-PCO-02		TIPO: PÚBLICA	
	FECHA DE EMISIÓN	SEPTIEMBRE , 2008	NIVEL DE REVISIÓN	02

NOMBRE DEL DOCUMENTO:	PLAN DE CONCIENTIZACIÓN DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
-----------------------	---

VI. DIAGRAMA DE FLUJO.

ENTRADA	OPERACIÓN	SALIDA
---------	-----------	--------




	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATICA		9	11
	CLAVE DEL DOCUMENTO: SGI-PCO-02		TIPO: PÚBLICA	
	FECHA DE EMISIÓN	SEPTIEMBRE , 2008	NIVEL DE REVISIÓN	02

NOMBRE DEL DOCUMENTO:	PLAN DE CONCIENTIZACIÓN DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
-----------------------	---

VII. PLAN DE CALIDAD

No	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN	FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN	CARACTERÍSTICA A VERIFICAR	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	REGISTRO	PLAN DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES NO CONFORMES
1	Califica cuestionarios y verifica los resultados para determinar la elaboración de una concientización extraordinaria	Administrador del Sistema Integral de Gestión	Cada vez que se aplique los cuestionarios de concientización	<ul style="list-style-type: none"> • Conocimiento adquirido 	Calificación igual o mayor a 6	Cuestionario de Concientización General CN-26 Cuestionario de Concientización Específico CN-27	Elaborar Concientización Extraordinaria, aplicar cuestionario correspondiente y evaluar, hasta obtener la calificación suficiente.

	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATICA		10	11
	CLAVE DEL DOCUMENTO: SGI-PCO-02		TIPO: PÚBLICA	
	FECHA DE EMISIÓN	SEPTIEMBRE , 2008	NIVEL DE REVISIÓN	02

NOMBRE DEL DOCUMENTO:	PLAN DE CONCIENTIZACIÓN DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
-----------------------	---

VIII. CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA
00	Incorporación del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio basado en el estándar BS25999-2:2007	Septiembre 2008
01	Actualización conforme a la operación actual.	Agosto 2009
02	Actualización de las referencias normativas (se incluyó responsabilidad social); en las políticas 1, 2 se cambio el término anualmente por primer trimestre; la política 08 se cambió el período de realización de indicadores que era semestral, quedando a 5 días hábiles después de concluir el programa y se incorporó el registro: Programa de concientización.	Febrero 2011

IX. GLOSARIO

Continuidad del negocio

Capacidad estratégica y táctica de la organización para planear y responder a incidentes e interrupciones del negocio para que así el negocio continúe las operaciones del negocio a un nivel aceptable predefinido.

Impacto

Consecuencia evaluada de un resultado particular.

Incidente


Situación que puede ser, o puede llevar a una interrupción del negocio, pérdida emergencia o crisis.

Organización

Grupo de personas y facilidades con un arreglo de responsabilidades, autoridades y relaciones.

Plan de Continuidad del Negocio

Colección documentada de procedimientos e información que es desarrollada, compilada y mantenida en preparación para el uso de un incidente para habilitar a la organización para continuar entregando sus actividades críticas en un nivel aceptable predefinido.

	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATICA		11	11
	CLAVE DEL DOCUMENTO: SGI-PCO-02		TIPO: PÚBLICA	
	FECHA DE EMISIÓN	SEPTIEMBRE , 2008	NIVEL DE REVISIÓN	02

NOMBRE DEL DOCUMENTO:	PLAN DE CONCIENTIZACIÓN DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
-----------------------	---

Personal de la Gestión de Continuidad del Negocio.

Son a quienes se les asignaron responsabilidades en el SGCN, se toman en cuenta para la política del GCN y su implementación, implementan y mantienen el SGCN, usan los planes de administración de incidentes y tienen autoridad durante un incidente.

Procesos

Serie de actividades interrelacionadas o interactuadas que transforman entradas en salidas.

Productos y Servicios

Resultados beneficiosos provistos por la organización a sus clientes, recipientes y partes interesadas, Ej. Artículos manufacturados, seguro de coche, cumplimiento regulatorio y atención comunitaria.

Programa de Gestión de la Continuidad del Negocio

Gestión continua y gobernabilidad de procesos soportados por la alta dirección para asegurar que los pasos necesarios se han tomado para identificar el impacto de pérdidas potenciales, mantener estrategias viables de recuperación y asegurar la continuidad de los productos y servicios bajo entrenamiento, ejercicios, mantenimiento y revisión.

Recursos

Todos los activos, personas, habilidades, información, tecnología (incluyendo plantas y equipo), premisas y suministros e información (ya sea electrónica o no) que una organización tiene que tener disponible para usar cuando se necesite para que se opere y se logren los objetivos.

SIG

Sistema Integral de Gestión

Sistema

Serie de elementos interrelacionados o interactuados

X. ANEXOS