

TEMA	SUBTEMA	ACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO EN HORAS ( EN GENERAL)	NO DE VECES A DESARROLLAR	RECURSOS ASIGNADOS PERSONAS	PERFIL DEL RH	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS	Seguimiento a Acciones Preventivas y Correctivas	2. Clasificación y análisis de las acciones	50	4				
		3. Presentación del ejercicio al comité interno SGCN	12	6				
		5. Seguimiento de gestión y cierre de acciones preventivas y correctivas	50	4				
SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	Generación anual del programa de sensibilización, divulgación y capacitación	1. Desarrollar el programa anual de sensibilización, divulgación y capacitación	50	5				
		2. Presentar el programa al comité interno SGCN	6	6				
	Ejecución del Programa anual de sensibilización, divulgación y capacitación	1. Gestionar la ejecución del programa anual de sensibilización, divulgación y capacitación	60	6				
		2. Mantener y entregar los registros evidencia de las actividades	20	6				
	Evaluar la ejecución del programa de sensibilización y capacitación	1. Realizar una evaluación de los resultados de las actividades ejecutadas	20	6				
		2. Realizar un análisis de las nuevas necesidades de sensibilización y capacitación	8	2				
		2. Presentar este análisis al comité interno SGCN	6	6				
PRUEBAS	Generación anual del programa de pruebas	1. Desarrollar el programa anual de pruebas	40	1				
		2. Presentar el programa al comité interno SGCN	2	1				
	Ejecución del Programa anual de pruebas	1. Gestionar la ejecución del programa anual de pruebas	200	3				
		2. Mantener y entregar los registros evidencia de las actividades	20	3				
	Evaluar la ejecución del programa de pruebas	1. Realizar una evaluación de los resultados de las actividades ejecutadas	15	3				
		2. Realizar un análisis de las nuevas necesidades de pruebas	8	2				
		3. Presentar este análisis al comité interno SGCN	6	3				
	Actualización BIA	1. Realizar la actualización del BIA	200	1				
		2. Presentar los resultados al comité interno SGCN	8	1				
	Actualización RA	1. Realizar la actualización de RA	80	1				
		2. Presentar los resultados al comité interno SGCN	8	1				

ACTUALIZACIÓN ESTRATEGIA GLOBAL DE CONTINUIDAD	Actualización Estrategia BCP	1. Realizar la actualización de la estrategia BCP	90	1				
		2. Presentar los resultados al comité interno SGCN	8	1				
	Actualización Estrategia DRP	1. Realizar la actualización de la estrategia DRP	80	1				
		2. Presentar los resultados al comité interno SGCN	8	1				
	Integración con plan de emergencia	1. Reunirse con el presidente del Comité Operativo de Emergencias COE y validar los cambios que puedan haberse presentado en la integración entre el plan de emergencias y el plan de continuidad del negocio	8	1				
		2. Coordinar con el presidente del COE la integración de pruebas	8	2				
		3. Presentar las actualizaciones e integración de pruebas al comité interno SGCN	8	1				
	Actualización plan Equipo de Gerencia de Crisis	1. Realizar la actualización del plan del Equipo de Gerencia de Crisis	50	1				
		2. Presentar los resultados al comité interno SGCN	8	1				
	Actualización planes BCP	1. Realizar la actualización de los planes BCP	100	1				
		2. Presentar los resultados al comité interno SGCN	8	1				
	Actualización planes DRP	1. Realizar la actualización de los planes DR	100	1				
		2. Presentar los resultados al comité interno SGCN	8	1				
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS	Evaluación de competencias	1. Realizar la evaluación de competencias de los funcionarios que hacen parte del SGCN (coordinar con Recursos Humanos - Liana)	40	1				
		2. Presentar al comité interno SGCN el resultado de la evaluación	8	1				
CONTROL DE REGISTROS Y DOCUMENTOS	Generación de formatos de registros	1. En caso de requerirse un formato nuevo de registro, desarrollar el formato	4	2				
		2. Validarlo con el comité interno SGCN	4	2				
PROVEEDORES	Seguimiento contractual de proveedores	1. Gestionar con los coordinadores y supervisores de contratos la validación de todos los contratos de proveedores críticos existentes y garantizar que se encuentren cubiertos en la exigencia de continuidad del negocio contractualmente	80	1				
	Seguimiento a pruebas de proveedores	1. Coordinar con los proveedores críticos la fecha y alcance de las pruebas de contingencia de sus procesos críticos	20	1				
		2. Realizar el seguimiento de la prueba	20	3				
		3. Generar el registro de seguimiento	8	3				

		4. Presentar al comité interno SGCN el registro de seguimiento	8	1				
	Evaluación de proveedores	1. Gestionar con el supervisor - Realizar la evaluación el cumplimiento en continuidad del negocio de los proveedores críticos (informe final de supervisión)	20	1				
		. Presentar la evaluación al comité interno SGCN	8	1				
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SISTEMA	Comités de Riesgo	1. Recopilar los documentos y preparar las presentaciones para el comité de riesgo	20	6				
	Auditorías Internas	1. Coordinar con el Sistema Integrado de Gestión SIG la programación y atencion de auditorías internas	35	3				
	Seguimiento Bimensual al comportamiento de los indicadores	1. Hacer un estimado de la medición de los indicadores de gestión del sistema	30	3				
		2. Reportar la estimación al comité interno SGCN	15	3				
		3. Resaltar los indicadores más críticos	3	3				
		4. Exponer las acciones necesarias para mejorar la medición de los indicadores críticos	10	3				
		5. Hacer seguimiento de las acciones para mejorar los indicadores	30	3				
		6. Presentar el informe al comité interno SGCN semestralmente	8	1				
	Revisión por la dirección	1. Preparar la presentación de resultados, mediciones y avances del sistema para la revisión por la dirección	8	1				
		2. Validar con el comité interno SGCN	3	1				
		3. Integrar con planeación los resultados a presentar	3	1				
INTRANET	Seguimiento a las publicaciones de intranet	2. Gestionar las acciones necesarias para corregir inconsistencias encontradas	10	1				
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Actualización Planeación estratégica SGCN	1. Actualizar la planeación estratégica SGCN de forma anual	40	1				
		2. Presentar la propuesta al comité interno SGCN	8	1				
INTEGRACIÓN SIG	Seguimiento Actividades SIG	3. Gestionar y hacer seguimiento de las actividades	40	1				
	Seguimiento Acciones de Mejora	1. Recopilación acciones de mejora del periodo (auditorías internas, auditorías externas, resultados de pruebas, resultados de capacitaciones, resultados comité de riesgo, resultados revisión por la dirección)	30	3				
		2. Clasificación y análisis de las acciones	30	3				
		3. Presentación del ejercicio al comité interno SGCN	8	1				

ACCIONES DE MEJORA		4. Seguimiento de gestión y cierre de acciones de mejora	20	2				
	Actualizaciones metodológicas	1. Investigar actualizaciones y mejores prácticas de continuidad del negocio y analizar mejoras metodológicas a implementar	12	2				
		2. Llevar el análisis al comité interno SGCN	4	2				
		3. Gestionar la implementación	40	3				
	Actualizaciones y cambios en la compañía	1. Averiguar y recopilar las actualizaciones y nuevos proyectos de la compañía	20	1				
		2. Analizar su impacto sobre el SGCN	8	1				
		3. Llevar el análisis al comité interno SGCN	8	1				
		4. Gestionar las acciones necesarias para incluir los cambios en el sistema	15	1				
	Certificación	1. Atender la auditoría externa previa certificación y la certificación	80	1				
IMPLEMENTACIÓN NACIONAL	Preparación de BIA, RA y Planes de Continuidad en una sucursal	1. Preparación del BIA en una sucursal fuera de Bogotá	60	6				
		2. Preparación del RA en una sucursal fuera de Bogotá	30	6				
		3. Diseño y capacitación de los planes en una sucursal fuera de Bogotá	60	6				
		4.Gastos de viaje para el diseño del SGCN en una sucursal fuera de Bogotá.		3				
TRANSFERENCIA	Transferencia de conocimiento	1. Recibir capacitación y acompañamiento en BIA, RA, Estrategia DRP, Estrategia BCP, Planes	40	2				