

PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR VIGENCIA 2026

Caja de la Vivienda Popular

Oficina Asesora de Planeación

Abril 28 de 2026

Versión 2



CVP

BOGOTÁ

Tabla de Contenido

1.	Lista de Tablas	3
2.	Lista de Ilustraciones	3
3.	Introducción	4
4.	Información General	4
5.	Objetivo Estratégico	5
6.	Objetivos del Plan	5
6.1.	Objetivo General	5
6.2.	Objetivos Específicos	5
7.	Alcance	5
8.	Definiciones	5
9.	Normatividad	6
10.	Roles y Responsables	7
10.1.	Equipo de Gestión de Continuidad del Negocio	8
10.2.	Equipo de Recuperación	10
10.3.	Roles y responsabilidades para el manejo de eventos de interrupción y crisis	10
10.4.	Equipo de Manejo de Crisis	11
10.5.	Equipo de Manejo de Incidentes de Interrupción	12
10.6.	Equipo de Recuperación de Procesos Críticos	15
10.7.	Equipo de Apoyo en la Recuperación	16
10.8.	Responsables de la Definición y Aprobación del Plan de Continuidad:	16
11.	Formulación del Plan - Modelo de Gobierno para la Continuidad del Negocio:	16
11.1.	Política de Continuidad del Negocio.....	16
11.2.	Lineamientos para la gestión de la continuidad del negocio	16
11.3.	Fases de Continuidad del Negocio	17
11.3.1.	BIA (Análisis de Impacto al Negocio)	18
11.3.2.	Metodología BIA:	18
11.3.3.	BIA TACTICO (Identificación De Los Procesos Críticos)	18
11.3.4.	BIA OPERATIVO (Recopilación De Información Cualitativa)	19
11.4.	Análisis de Riesgos de Interrupción.....	23
11.4.1.	Metodología de análisis de riesgo	23
11.4.2.	Identificación del riesgo	23
11.4.3.	Cálculo del riesgo inherente	24
11.4.4.	Cálculo del riesgo residual	25
11.4.5.	Definición del plan de acción	25

11.5.	Estrategia de Continuidad del Negocio	25
11.6.	Prueba y Ejercicios de Continuidad	26
11.7.	Cronograma.....	27
11.8.	Seguimiento y evaluación.....	28
12.	Plan de Comunicaciones.....	29
12.1.	Canales Presenciales	29
12.2.	Canales Virtuales	29
12.3.	Grupos de Interés PCN.....	29
12.4.	Responsables.....	29
12.5.	Frecuencia Actualización	29
13.	Anexos.....	30
14.	Control de Cambios	31

1. Lista de Tablas

<i>Tabla 1 - Información general del Plan</i>	4
<i>Tabla 2 - Equipo de Gestión de Continuidad del Negocio</i>	10
<i>Tabla 3 - Equipo Recuperación</i>	10
<i>Tabla 4 - Equipo de Manejo de Crisis</i>	12
<i>Tabla 5 - Equipo de Manejo de Incidentes de Interrupción</i>	15
<i>Tabla 6 - Equipo de Recuperación de Procesos Críticos</i>	15
<i>Tabla 7 - Equipo de Apoyo en la Recuperación</i>	16
<i>Tabla 8 - Criterios de Criticidad</i>	18
<i>Tabla 9 - Umbral de Criticidad</i>	19
<i>Tabla 10 - Relación de Aplicativos Críticos</i>	21
<i>Tabla 11 - Relación de Servicios de Tecnología de Terceros</i>	22
<i>Tabla 12 - Relación de Proveedores Críticos</i>	22
<i>Tabla 13 - Relación de Riesgos de Interrupción</i>	24
<i>Tabla 14 - Criterios de Probabilidad</i>	24
<i>Tabla 15 - Criterios de impacto</i>	24
<i>Tabla 16 - Cronograma PCN 2026</i>	27
<i>Tabla 17 - Indicador de Plan de Continuidad de Negocio</i>	28

2. Lista de Ilustraciones

<i>Ilustración 1 – Estructura Organización Continuidad de Negocio</i>	7
<i>Ilustración 2 – Estructura para el manejo de eventos de interrupción y crisis</i>	11
<i>Ilustración 3 – Fases del SGCN</i>	17
<i>Ilustración 4 – Metodología BIA</i>	18
<i>Ilustración 5 – Metodología BIA</i>	20
<i>Ilustración 6 – Estrategias de Continuidad</i>	25
<i>Ilustración 7 – Tipo de Pruebas y Ejercicios a Desarrollar</i>	26

3. Introducción

La Gestión del plan de continuidad del negocio en las entidades del estado debe responder a una variedad de políticas de restablecimiento de actividades y servicios que apoyen el normal funcionamiento de las infraestructuras de TI y minimicen al máximo las interrupciones o fallas presentadas dentro de la organización.

Las entidades deben permanentemente monitorear y reconocer las amenazas más importantes de incidentes que afecten la normal operatividad de los servicios y los sistemas, de tal manera que se debe garantizar la continuidad del negocio a través de mecanismos de recuperación previamente probados y ajustados y que respondan en el menor tiempo posible a las soluciones de los problemas de interrupción generados.

El fin de la implementación del plan de continuidad de TI, es la protección y recuperación de los servicios críticos que se vean afectados por desastres naturales o interrupciones del servicio ocasionadas ya sea por los sistemas de información y comunicación o ya sean por el hombre en virtud de acciones involuntarias o para beneficio propio. Así mismo, el análisis de impacto de negocios debe convertirse en una herramienta para minimizar los riesgos de indisponibilidad de los servicios e infraestructuras de TI, que afectan las operaciones regulares de las organizaciones, por lo consiguiente debe formar parte de un sistema de gestión de riesgos, que sea utilizado como mecanismo de control para ejecutar tareas de monitoreo de crisis, planes de contingencia, capacidad de marcha atrás y prevención y atención de emergencias.

Las entidades deben contar con un plan de continuidad de Tecnología de Información, que le permita a la organización continuar con sus operaciones, en caso de presentarse fallas o inconvenientes en sus sistemas que le impidan el normal funcionamiento de los servicios de TI, de esta manera, la correcta implementación del plan deberá permitir restaurar en el menor tiempo posible las operaciones de la Entidad.

Para definir el presente documento, se realizó el análisis de impacto del negocio – BIA por sus siglas en inglés (Business Impact Analysis), el cual es un proceso de evaluación e insumo para la construcción del plan de continuidad del negocio de una organización. El documento generado en este análisis deberá cumplir con lo expuesto en los requerimientos de la ISO/IEC 27001, de este modo el documento BIA debe ser validado e implementado bajo las directrices de cada organización y se requieren planear las acciones necesarias durante el período en que la infraestructura de TI se encuentra inactiva y en proceso de recuperación y reanudación de los servicios para priorizar cuales actividades y servicios deben entrar en operación inmediatamente dentro de la CVP.

Finalmente, es necesario tener en cuenta que los responsables del negocio deben conocer la importancia de tener una inversión de TI planeada que permita innovar tecnológicamente y que responda adecuadamente a los problemas generados por la interrupción de los servicios y permita que las organizaciones puedan aplicar exitosamente los criterios de recuperación y reanudación de las operaciones del negocio.

4. Información General

Nombre del Plan de acción o estrategia institucional	Plan de Continuidad del Negocio 2026
Nombre y código rubro presupuestal asociado	No Aplica
Presupuesto asignado (\$)	No Aplica
Área responsable	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
Política asociada y otros lineamientos	3. Planeación Institucional 7. Gobierno digital 8. Seguridad digital
Proceso	Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
Fecha de inicio	01/05/2026
Fecha de finalización	31/12/2026

*Tabla 1 - Información general del Plan
Fuente: Elaboración Propia*

5. Objetivo Estratégico

Fortalecer la capacidad y efectividad administrativa y la innovación organizacional, para la modernización de la Caja y el incremento de la confianza ciudadana en la Entidad

6. Objetivos del Plan

6.1. Objetivo General

Contar con un documento guía que establezca los lineamientos de seguridad de la Caja de Vivienda Popular (CVP) frente a situaciones de emergencia, con el objetivo de reducir el impacto generado por la interrupción de servicios críticos que afectan de manera significativa las operaciones del negocio.

6.2. Objetivos Específicos

- Reconocer amenazas potenciales (fallas tecnológicas, desastres naturales, ciberataques, errores humanos, etc.) y evaluar su probabilidad e impacto en el negocio.
- Definir cuáles son las actividades esenciales de la entidad que no pueden detenerse sin generar un impacto significativo (operativo, legal o reputacional).
- Determinar los tiempos de recuperación (RTO) (Recovery Time Objective) tiempo máximo permitido para restablecer un proceso y puntos de recuperación (RPO) (Recovery Point Objective) cantidad máxima de datos que se pueden perder.
- Diseñar acciones concretas para restablecer las operaciones, definir sitios alternos de trabajo, respaldos de información y reasignación de funciones.

7. Alcance

Este documento establece los lineamientos para la preparación, respuesta y recuperación de los procesos críticos misionales, estratégicos y de apoyo, incluyendo los recursos humanos, tecnológicos y físicos necesarios para garantizar la prestación de servicios a la ciudadanía, asegurando la continuidad de la operación ante eventos disruptivos y permitiendo la recuperación oportuna de las funciones esenciales de la CVP.

8. Definiciones

A los efectos del presente plan se deberán atender las siguientes definiciones:

• **Administración del Plan de Continuidad de Negocios:** Es un sistema administrativo integrado transversal a toda la organización, que permite mantener alineados y vigentes todas las iniciativas, estratégicas, planes de respuesta y demás componentes y actores de la continuidad del negocio. Busca mantener la viabilidad antes, durante y después de una interrupción de cualquier tipo. Abarca las personas, procesos de negocios, tecnología e infraestructura.

• **Amenaza:** Persona, situación o evento natural del entorno (externo o interno) que es visto como una fuente de peligro, catástrofe o interrupción. Ejemplos: inundación, incendio, robo de datos.

- **Análisis de Impacto del Negocio (BIA):** Es la etapa que permite identificar la urgencia de recuperación de cada área, determinando el impacto en caso de interrupción.
- **Continuidad del negocio:** Capacidad de una organización para continuar la entrega de productos y servicios dentro de marcos de tiempo aceptables a la capacidad predefinida durante una interrupción.
- **Control:** Es el proceso, política, dispositivo, práctica u otra acción existente que actúa para minimizar el riesgo o potenciar oportunidades positivas.
- **Disponibilidad:** La información debe estar en el momento y en el formato que se requiera ahora y en el futuro, igual que los recursos necesarios para su uso.
- **Emergencia:** Ocurrencia o evento repentino, urgente, generalmente inesperado que requiere acción inmediata.
- **Frecuencia:** Estimación de ocurrencia de un evento en un período de tiempo determinado. Los factores a tener en cuenta para su estimación son la fuente de la amenaza y su capacidad y la naturaleza de la vulnerabilidad.
- **Incidente de Continuidad de Negocio:** Es un evento interno o externo que interrumpe uno o más de los procesos de negocio. El tiempo de la interrupción determina que una situación sea un incidente o un desastre.
- **Impacto:** Es el efecto que causa la ocurrencia de un incidente o siniestro. La implicación del riesgo se mide en aspectos económicos, imagen reputacional, disminución de capacidad de respuesta y competitividad, interrupción de las operaciones, consecuencias legales y afectación física a personas. Mide el nivel de degradación de uno de los siguientes elementos de continuidad: Confiabilidad, disponibilidad y recuperabilidad.
- **Interrupción:** Incidente, anticipado o no anticipado, que causa una desviación negativa no planificada de la entrega esperada de productos y servicios de acuerdo con los objetivos de una organización.
- **Plan de Continuidad de Negocio (PCN):** Conjunto detallado de acciones que describen los procedimientos, los sistemas y los recursos necesarios para retornar y continuar la operación, en caso de interrupción.
- **Plan de Recuperación de Desastres (DRP):** Es la estrategia que se sigue para restablecer los servicios de tecnología (red, servidores, hardware y software) después de haber sufrido una afectación por un incidente o catástrofe de cualquier tipo, el cual atente contra la continuidad del negocio.
- **Riesgo:** Es la probabilidad de materialización de una amenaza por la existencia de una o varias vulnerabilidades con impactos adversos resultantes para la Entidad.
- **Vulnerabilidad:** Es una debilidad que se ejecuta accidental o intencionalmente y puede ser causada por la falta de controles, llegando a permitir que la amenaza ocurra y afecte los intereses de la Institución. Ejemplos: Deficiente control de accesos, poco control de versiones de software, entre otros.

9. Normatividad

- ISO/IEC 27005: Information Technology. Security Techniques. Information security risk Management
- ISO 22301:2012: Sistemas de Gestión y Continuidad del Negocio.

- ISO 27031 – DE198-13: Tecnología de la Información, Técnica de Seguridad, Directrices para la continuidad del negocio.
- NTC 5722: Gestión de Continuidad del negocio: Esta norma especifica los requisitos para planificar, establecer, implementar, operar, supervisar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión documentado para protegerse, reducir la probabilidad de ocurrencia, prepararse, responder y recuperarse de los incidentes perjudiciales que puedan surgir.
- ISO 31000:2009: Norma internacional para la Gestión de Riesgos. Proporciona principios y guías para que las organizaciones lleven a cabo su análisis y evaluación de riesgos.
- ISO 17799:2000: Estándar para la administración de la seguridad de la información, publicado por la International Organization for Standardization (ISO) en diciembre de 2000 con el objeto de desarrollar un marco de seguridad. Esta norma internacional ofrece recomendaciones para realizar la gestión de la seguridad de la información dirigidas a los responsables de iniciar, implantar o mantener la seguridad de una organización.
- ISO 27001: Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).

10. Roles y Responsables

La CVP estableció unos roles y responsables para administrar, promover, apoyar y hacer seguimiento a la Gestión de Continuidad del Negocio, así como para responder efectiva y oportunamente a incidentes de interrupción.

En tal sentido, es necesario que la Entidad implemente el modelo de gobierno propuesto en el presente documento, ya que son estos roles quienes se encargarán de la implementación, mantenimiento y mejora de la Continuidad del Negocio de la CVP.

En la siguiente ilustración, se presenta la estructura para para la Gestión de Continuidad del Negocio en la CVP:

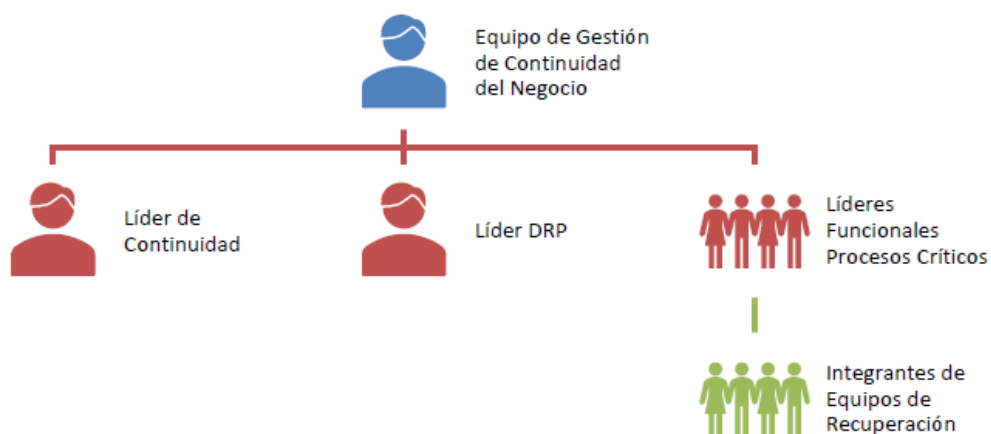


Ilustración 1 – Estructura Organización Continuidad de Negocio
Fuente: Elaboración Propia

En los siguientes numerales, se describen las responsabilidades para cada uno de los equipos propuestos en la ilustración 1:

10.1. Equipo de Gestión de Continuidad del Negocio

Requisitos del Equipo: Se recomienda que este equipo esté conformado por el Líder de Continuidad, el Líder DRP. En caso de requerirse, se podrá convocar a otros participantes.

Rol	Perfil	Responsabilidad	Representantes
Líder de Continuidad	<p>Se recomienda que este rol sea asumido por un integrante del Comité Directivo y que, de igual forma, tenga un conocimiento holístico de la Entidad.</p> <p>Además, es necesario que tenga los siguientes conocimientos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conocer todos los elementos de Continuidad del Negocio de la CVP. 2. Conocer los procesos críticos de la Entidad y prioridad de recuperación. 3. Conocer las estrategias de continuidad de la CVP 4. Conocer la capacidad de recuperación de la Entidad. 5. Conocer los riesgos de interrupción globales, regionales y locales a los que está expuesta la Entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Validar la planeación de continuidad del negocio, lo cual incluye la definición de los objetivos del sistema, indicadores, metas, recursos y fechas previstas. ● Presentar al comité directivo para su aprobación, la política, objetivos y desempeño del sistema y propender por que se asignen los recursos necesarios para su cumplimiento ● Validar los cambios que surjan y afecten la Gestión de Continuidad del Negocio y presentar al comité directivo el plan para gestionarlos para su aprobación. ● Participar activamente en el Equipo de Gestión de Continuidad del Negocio para validar la pertinencia de actualización del ciclo de continuidad (análisis de impacto al negocio, análisis de riesgos, estrategia, planes y pruebas), de acuerdo con las novedades y cambios organizacionales que puedan afectar el sistema. ● Validar y aprobar el programa de ejercicios buscando siempre la evolución y madurez de la gestión de continuidad del negocio. ● Verificar el cumplimiento de los objetivos de la gestión de continuidad del negocio, la evaluación de indicadores de gestión y definición de planes de acción. ● Propender porque cada vez que se ejecute un ejercicio se generen oportunidades de mejora con base en los resultados. ● Evaluar la respuesta de la Entidad frente a incidentes de continuidad reales y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados y oportunidades de mejora propuestas. ● Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño anualmente los resultados de la gestión de continuidad del negocio. ● Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora del sistema y de ser necesario gestionar con los líderes de las acciones el compromiso y cumplimiento de los mismos. ● Proponer acciones para el mejoramiento continuo de la gestión de continuidad del negocio. 	Por Definir
Líder DRP	<p>Se recomienda que este rol debe sea asumido por el jefe de la Oficina Tecnología de la Información y las Comunicaciones.</p> <p>Además, debe contar con conocimientos en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conocimiento en Gestión / Gobierno de TI (ISACA, COBIT, ITIL V4). 	<ul style="list-style-type: none"> ● Coordinar las actividades necesarias para el diseño, implementación, gestión y mejora continua de la estrategia DRP. ● Garantizar que la estrategia DRP de la CVP responde y se alinea con los requerimientos de los procesos críticos de negocio. 	Por Definir

Plan de Continuidad del Negocio de la Caja de la Vivienda Popular 2026 V1

	<p>2. Conocer la infraestructura tecnológica que habilita los procesos críticos.</p> <p>3. Estrategias y planes DRP con los que cuenta la CVP</p> <p>4. Conocimientos de los procesos críticos y sus tiempos objetivos de recuperación (RTO y RPO).</p> <p>5. Haber participado en el diseño e implementación de estrategias del plan de Recuperación Ante Desastres.</p> <p>6. Haber participado en por lo menos un ejercicio de recuperación de Tecnología (DRP).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Gestionar los cambios tecnológicos que surjan y afecten el sistema de gestión de continuidad del negocio. ● Participar activamente en el Equipo de Gestión de Continuidad de negocio para validar la pertinencia de actualización de las estrategias y planes DRP de acuerdo con las novedades y cambios organizacionales que puedan afectar el sistema. ● Proponer el programa de ejercicios DRP buscando siempre la evolución y madurez de la gestión de continuidad del negocio. ● Evaluar el cumplimiento de los criterios de éxito de los ejercicios DRP y proponer planes de acción de mejora. ● Evaluar la respuesta de la Entidad frente a incidentes de continuidad reales que implican la activación de los planes DRP parcial o totalmente. ● Presentar a la dirección anualmente los resultados de la gestión de la estrategia DRP. ● Garantizar que las acciones de mejora y correctivas de la Estrategia de DRP se cumplan. ● Proponer acciones de mejora y correctivas para el mejoramiento continuo de la Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio. 	
<p>Líder Funcional</p>	<p>Este perfil debe ser asumido por los líderes de cada uno de los procesos críticos de la CVP, identificados en el Análisis de Impacto al Negocio - BIA.</p>	<p>Debe contar con conocimientos en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conocer los integrantes principales y alternos del equipo de recuperación de sus procesos críticos. 2. Conocer los subproceso y actividades críticas de sus procesos, así como sus tiempos objetivos de recuperación. 3. Conocer sus proveedores, servicios de tecnología y registros vitales críticos. 4. Conocer las estrategias de continuidad de sus procesos críticos. 5. Conoces los planes de continuidad de sus procesos críticos. 6. Participar activamente en pruebas de continuidad. <p>Además, debe ser responsable de los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mantenerse actualizado y garantizar el cumplimiento de lo descrito para su rol en el plan de continuidad. ● Garantizar la correcta gestión del proceso de continuidad del negocio, acorde con los requerimientos de las partes interesadas. ● Actualizar el plan de continuidad a su cargo cuando haya cambios organizacionales y operacionales. ● Mantener actualizado el Call tree o árbol de llamadas (matriz en el cual se encuentran relacionados los datos de contacto de las personas que hacen parte del proceso), de acuerdo con los cambios en los datos de contacto y cambios en los integrantes del equipo de recuperación. 	<p>Por Definir</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar la disponibilidad y el funcionamiento del software requerido en ambiente DRP. • Verificar la disponibilidad de los recursos mínimos necesarios para la continuidad del proceso crítico. • Verificar que se está realizando backup a los archivos vitales, identificados en el análisis de impacto al negocio. • Participar activamente en ejercicios, capacitaciones u otras actividades de continuidad del negocio.
--	---

Tabla 2 - Equipo de Gestión de Continuidad del Negocio
Fuente: Elaboración Propia

10.2. Equipo de Recuperación

Requisitos del Equipo: Este equipo debe ser asumido por los colaboradores principales y alternos que se encargan de dar continuidad a la operación de cada uno de los procesos críticos.

Rol	Perfil	Responsabilidad	Representantes
Equipo de Recuperación	Este perfil debe contar con conocimientos en: 1. Conocer los subprocesos y actividades críticas de sus procesos, así como sus tiempos objetivos de recuperación. 2. Conocer sus proveedores, servicios de tecnología y registros vitales críticos. 3. Conocer las estrategias de continuidad de sus procesos críticos. 4. Conocer los planes de continuidad de sus procesos críticos. 5. Participar activamente en pruebas de continuidad.	<ul style="list-style-type: none"> • Participar activamente en la actualización de su plan de continuidad correspondiente. • Notificar al líder funcional sobre algún cambio en sus datos de contacto para mantener actualizado el call tree o árbol de llamadas. • Verificar disponibilidad y funcionamiento del hardware requerido para el plan de continuidad. • Verificar la disponibilidad de los recursos mínimos necesarios para la recuperación del proceso. • Realizar ejercicios de software considerando claves de acceso en los equipos que se utilizarán para operar durante el evento de interrupción. • Verificar que se está realizando backup a los archivos vitales. • Participar activamente en ejercicios, capacitaciones u otras actividades de continuidad del negocio. • Reportar las actualizaciones y cambios en su proceso que afecten el plan de continuidad del negocio • Verificar la disponibilidad de recursos necesarios para garantizar la recuperación y retorno a la normalidad de la Entidad. • Participar activamente en ejercicios, capacitaciones u otras actividades de continuidad del negocio. • Reportar las actualizaciones y cambios en el proceso que afecten el plan de continuidad del negocio. 	Por Definir

Tabla 3 - Equipo Recuperación
Fuente: Elaboración Propia

10.3. Roles y responsabilidades para el manejo de eventos de interrupción y crisis

En la siguiente ilustración, se presenta la estructura propuesta para el manejo de eventos de interrupción y crisis.

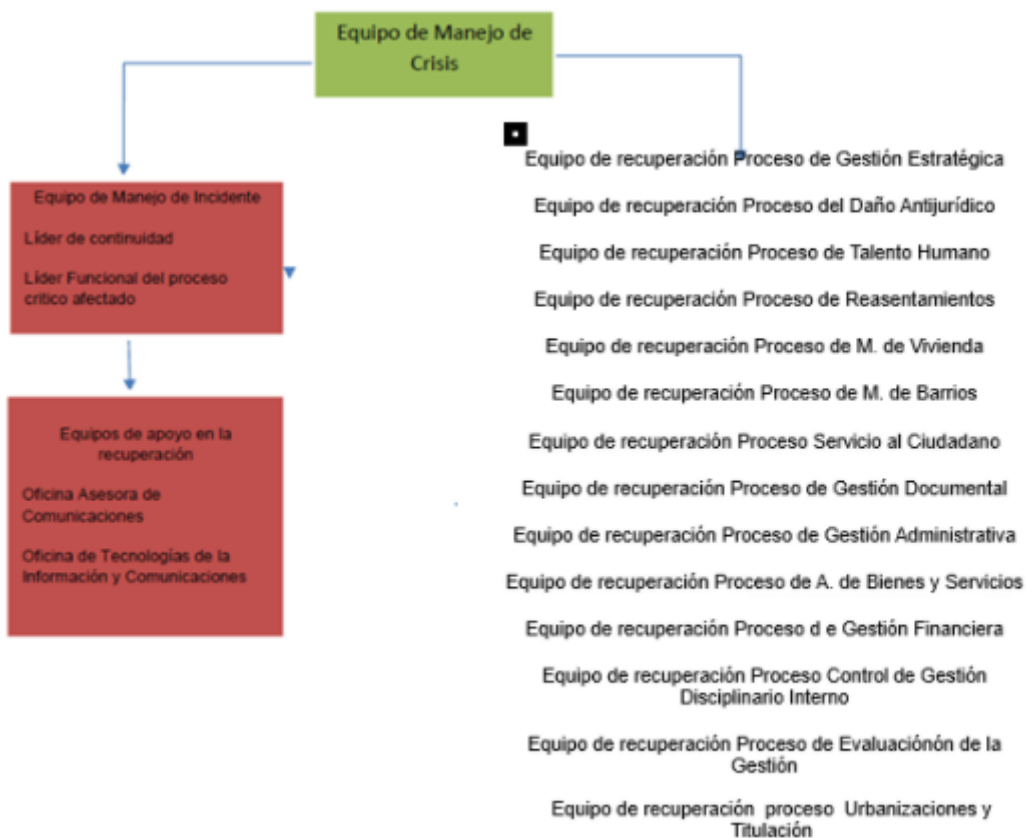


Ilustración 2 – Estructura para el manejo de eventos de interrupción y crisis
Fuente: Elaboración Propia

En los siguientes numerales, se describen las responsabilidades que tendrán los equipos propuestos en la ilustración 2, cuando ocurran incidentes de interrupción y crisis.

10.4. Equipo de Manejo de Crisis

Rol	Perfil	Responsabilidad	Representantes
Equipo De Manejo de Crisis	Este perfil debe contar con conocimientos en: 1. Conocer los subproceso y actividades críticas de sus procesos, así como sus tiempos objetivos de recuperación. 2. Conocer sus proveedores, servicios de tecnología y registros vitales críticos. 3. Conocer las estrategias de continuidad de sus procesos críticos. 4. Conocer los planes de continuidad de sus procesos críticos. 5. Participar activamente en pruebas de continuidad.	<ul style="list-style-type: none"> El Equipo de Crisis se debe reunir o comunicar periódicamente, con el fin de hacer seguimiento a la recuperación de la operación de la CVP y poder dar una respuesta oportuna a las situaciones que se estén presentando. Dichas reuniones pueden desarrollarse telefónicamente, vía sede electrónica o presencialmente. Durante la primera semana de crisis, el Equipo de Crisis se debe reunir todos los días, a partir de la segunda semana de ocurrido el evento de interrupción, el Equipo en consenso, decidirá cada cuanto deben reunirse. Cada integrante del Equipo de Crisis debe presentar la siguiente información: 	Por Definir

		<p>-Un informe del proceso de notificación de activación de las estrategias y planes de continuidad</p> <p>-Un informe sobre el avance de recuperación de sus procesos</p> <p>-Inconvenientes que se estén presentando en la recuperación de los procesos críticos</p> <ul style="list-style-type: none"> ● El Equipo de Crisis de manera conjunta, deberá dar respuesta a cada uno de los inconvenientes que se estén presentando y generar estrategias. ● El Equipo de Crisis paralelamente para garantizar la continuidad de sus procesos críticos, debe crear sesiones enfocadas a los procesos de retorno a la normalidad. ● Se deben crear grupos de trabajo específicos al interior enfocados a: <ul style="list-style-type: none"> -Recuperación de las instalaciones afectadas. -Recuperación de la información. ● Estrategias Financieras para garantizar los recursos económicos para la continuidad y retorno a la normalidad. ● Estrategias de recuperación de imagen. ● El Equipo de Crisis debe discutir y analizar la viabilidad y factibilidad de cada uno de estos planes de reconstrucción, recuperación y retorno, priorizarlos y asignar los recursos para la puesta en marcha de estos. ● El Equipo de Crisis debe además crear un cronograma de seguimiento de estos planes y garantizar su cumplimiento. ● Una vez se vaya cumpliendo cada uno de los planes de reconstrucción, recuperación, el Equipo de Crisis se encarga de notificar el retorno a la normalidad. ● El Equipo de Crisis debe evaluar la respuesta al incidente o crisis e identificar oportunidades de mejora. 	
--	--	--	--

Tabla 4 - Equipo de Manejo de Crisis
Fuente: Elaboración Propia

10.5. Equipo de Manejo de Incidentes de Interrupción

Rol	Perfil	Responsabilidad	Representantes
Equipo de Manejo de Incidentes de Interrupción	Este perfil Debe contar con conocimientos en: 1. Conocer los subproceso y actividades críticas de sus procesos, así como sus tiempos objetivos de recuperación. 2. Conocer sus proveedores, servicios de tecnología y registros vitales críticos.	● El Equipo de Manejo de Incidentes de Interrupción deberá analizar el incidente y definir si están la capacidad y cuentan con los recursos para solucionar el incidente de interrupción o si se trata de una potencial crisis, en cuyo caso se	Por Definir

Plan de Continuidad del Negocio de la Caja de la Vivienda Popular 2026 V1

Rol	Perfil	Responsabilidad	Representantes
	<p>3. Conocer las estrategias de continuidad de sus procesos críticos.</p> <p>4. Conocer los planes de continuidad de sus procesos críticos.</p> <p>5. Participar activamente en pruebas de continuidad.</p>	<p>deberá notificar y activar el Equipo de Manejo de Crisis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● El Equipo de Manejo de Incidentes de Interrupción revisará los Tiempos Objetivos de Recuperación (definidos en el Análisis de Impacto al Negocio) de los procesos afectados y la fecha (día y hora) de la interrupción, como herramienta para la toma de decisión en cuanto a la activación o no de los planes de continuidad del negocio. ● El Equipo de Manejo de Incidentes de Interrupción deberá realizar una valoración del incidente para determinar si se puede dar respuesta y controlar por parte del Equipo de Manejo de Incidentes de Interrupción o si es necesario escalar al Equipo de Manejo de Crisis. ● Deberán convocar a los equipos de apoyo de recuperación, dependiendo del evento. ● Realizar seguimiento permanente a la recuperación de los procesos críticos ● Oficializar el calendario del retorno a la normalidad y coordinar que el traslado a las instalaciones de la CVP se realice de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Equipo de Manejo de Incidentes de Interrupción. ● Notificar a los líderes de los procesos críticos, la logística de retorno a operación regular. ● Entregar el informe de cierre del evento de Interrupción al Equipo de Manejo de Crisis. 	
L de Continuidad	<p>Se recomienda que este perfil sea asumido por un integrante del Comité Directivo y que, de igual forma, tenga un conocimiento holístico de la Entidad. Además, es necesario que tenga los siguientes conocimientos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conocer todos los elementos de Continuidad del Negocio de la CVP 2. Conocer los procesos críticos de la Entidad y prioridad de recuperación. 3. Conocer las estrategias de continuidad de la CVP 4. Conocer la capacidad de recuperación de la Entidad. 5. Conocer los riesgos de interrupción globales, regionales y locales a los que está expuesta la Entidad. <p>Además, es necesario que tenga los siguientes conocimientos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conocer todos los elementos de Continuidad del Negocio de la CVP 2. Conocer los procesos críticos de la Entidad y prioridad de recuperación. 3. Conocer las estrategias de continuidad de la CVP 4. Conocer la capacidad de recuperación de la Entidad. 5. Conocer los riesgos de interrupción globales, regionales y locales a los que está expuesta la Entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Una vez el Líder de Continuidad reciba el aviso del incidente, debe hacer seguimiento al incidente y evaluarlo, de ser necesario, proceder a convocar al Equipo de Crisis. • Administrar posibles incidentes de interrupción que enfrente la CVP por parte del Equipo de Manejo de Incidentes de Interrupción, asegurando la continuidad de los procesos críticos, de acuerdo con los objetivos de recuperación definidos en el Análisis de Impacto al Negocio – BIA. • El Equipo de Manejo de Incidentes se encargará de notificar a los líderes funcionales de los procesos afectados, de acuerdo con el call tree de llamadas, las decisiones y estrategias definidas, en los casos en que el incidente se escale al Equipo de Manejo de Crisis, la notificación estará a cargo de este equipo. • Una vez convocado al Equipo de Crisis, se encarga de entregar el informe inicial del incidente, que incluya si es necesario, la siguiente información: estado de la infraestructura afectada: descripción del incidente, fecha y hora, diagnóstico o acciones realizadas, si hubo necesidad de evacuación de la edificación, detalle de los daños 	Por Definir

Plan de Continuidad del Negocio de la Caja de la Vivienda Popular 2026 V1

Rol	Perfil	Responsabilidad	Representantes
		<p>preliminares, estado de evacuación, colaboradores heridos, fallecidos y desaparecidos por área.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si la decisión del equipo de crisis es activar los planes de continuidad, el líder de continuidad debe notificar a los líderes de los equipos de apoyo para la recuperación que se requieran, para que activen sus planes. • Monitorear continuamente durante el evento de interrupción, la recuperación de los procesos hasta que el incidente sea estabilizado y la situación vuelva a la normalidad. • Convocar al Equipo de Crisis con el fin de entregar un reporte periódico del estado de recuperación de la organización y llevar los casos que se deben analizar para tomar dediciones críticas que afecten la recuperación. • Una vez sea posible el retorno a la normalidad, debe convocar al equipo de crisis para que aprueben la decisión, definirá el cronograma de retorno y liderará el proceso en colaboración con los líderes gerenciales y funcionales. • Evaluar la respuesta al incidente de continuidad del negocio que se presentó, generar y presentar un informe al comité directivo. • Identificar y gestionar acciones de mejora a la gestión de continuidad del negocio, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de respuesta al incidente. 	
<p>Líder Funcional</p>	<p>Este perfil debe ser asumido por los líderes de cada uno de los procesos críticos de la CVP, identificados en el Análisis de Impacto al Negocio - BIA.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seguir los procedimientos descritos en el plan de emergencias de la Entidad, ante un evento de interrupción. • Solicitar al brigadista de emergencias el reporte de evacuación de su equipo funcional, para identificar el estado de cada uno de los colaboradores del proceso y determinar disponibilidad. • Reportar al Líder de Continuidad la mayor información disponible del evento de interrupción. • Notificar a su equipo funcional, la activación del plan de continuidad, una vez sea notificado por parte del Equipo de Crisis. • Ejecutar todas las alternativas de recuperación definidas para cada proceso crítico, durante el evento de interrupción. • Realizar control y seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades de cada equipo funcional. • Identificar oportunidades de mejora de la gestión de continuidad del negocio. • Solucionar y dar soporte a inconvenientes operativos que se puedan presentar durante la recuperación. 	<p>Por Definir</p>

Plan de Continuidad del Negocio de la Caja de la Vivienda Popular 2026 V1

Rol	Perfil	Responsabilidad	Representantes
		<ul style="list-style-type: none"> • Si la decisión del equipo de crisis es activar los planes de continuidad, el líder de continuidad debe notificar a los líderes de los equipos de apoyo para la recuperación que se requieran, para que activen sus planes. • Monitorear continuamente durante el evento de interrupción, la recuperación de los procesos hasta que el incidente sea estabilizado y la situación vuelva a la normalidad. • Convocar al Equipo de Crisis con el fin de entregar un reporte periódico del estado de recuperación de la organización y llevar los casos que se deben analizar para tomar dediciones críticas que afecten la recuperación. • Una vez sea posible el retorno a la normalidad, debe convocar al equipo de crisis para que aprueben la decisión, definirá el cronograma de retorno y liderará el proceso en colaboración con los líderes gerenciales y funcionales. • Evaluar la respuesta al incidente de continuidad del negocio que se presentó, generar y presentar un informe al comité directivo. • Identificar y gestionar acciones de mejora a la gestión de continuidad del negocio, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de respuesta al incidente. 	

*Tabla 5 - Equipo de Manejo de Incidentes de Interrupción
Fuente: Elaboración Propia*

10.6. Equipo de Recuperación de Procesos Críticos

Rol	Perfil	Responsabilidad	Representantes
Equipo de Recuperación de Procesos Críticos	<p>Este perfil debe contar con conocimientos en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conocer los subproceso y actividades críticas de sus procesos, así como sus tiempos objetivos de recuperación. 2. Conocer sus proveedores, servicios de tecnología y registros vitales críticos. 3. Conocer las estrategias de continuidad de sus procesos críticos. 4. Conocer los planes de continuidad de sus procesos críticos. 5. Participar activamente en pruebas de continuidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Seguir las indicaciones de activación, notificación y movilización que sean entregadas por el líder funcional. • Reportar al líder funcional la mayor información disponible del evento de interrupción. • Seguir los lineamientos del plan de continuidad del negocio. • Identificar oportunidades de mejora según resultados de respuesta a incidentes. • Reportar al Líder Funcional sus condiciones de salud física y mental, en caso de presentarse incidentes de continuidad que pongan en riesgo su integridad. 	Por Definir

*Tabla 6 - Equipo de Recuperación de Procesos Críticos
Fuente: Elaboración Propia*

10.7. Equipo de Apoyo en la Recuperación

Rol	Perfil	Responsabilidad	Representantes
Equipo de Apoyo en La Recuperación	Este perfil Debe contar con conocimientos en: 1. Conocer los subproceso y actividades críticas de sus procesos, así como sus tiempos objetivos de recuperación. 2. Conocer sus proveedores, servicios de tecnología y registros vitales críticos. 3. Conocer las estrategias de continuidad de sus procesos críticos. 4. Conocer los planes de continuidad de sus procesos críticos. 5. Participar activamente en pruebas de continuidad	<ul style="list-style-type: none"> • De ser requerido por el Equipo de Crisis deberá activar el plan de recuperación correspondiente. • Diseñar estrategias y planes de trabajo para la reconstrucción de la Entidad • Recuperación de la imagen y reputación de la Entidad. • Apoyar al Oficial de Continuidad en la construcción del informe inicial del incidente y recolectar toda la información necesaria para presentar un contexto detallado de la situación al Equipo de Crisis. • Asesorar y acompañar al Equipo de Crisis en la respuesta y atención de incidentes de continuidad, brindando conceptos y conocimientos sobre el SGCN 	Por Definir

Tabla 7 - Equipo de Apoyo en la Recuperación
Fuente: Elaboración Propia

10.8. Responsables de la Definición y Aprobación del Plan de Continuidad:

- El Comité de Gestión y Desempeño será el encargado de la aprobación del Plan de Continuidad del Negocio.
- El Líder del proceso Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, será el responsable de la definición, actualización e implementación del Plan de Continuidad del Negocio en conjunto a la Oficina Asesora de Planeación.

11. Formulación del Plan - Modelo de Gobierno para la Continuidad del Negocio:

11.1. Política de Continuidad del Negocio

La Caja de Vivienda Popular (CVP) se compromete con dar continuidad a los servicios y procesos críticos de la Entidad, proporcionando los recursos necesarios para el mantenimiento y mejora continua de sus estrategias de continuidad que permitan responder ante incidentes que puedan interrumpir su operación, minimizando los impactos y afectaciones hacia sus grupos de interés.

11.2. Lineamientos para la gestión de la continuidad del negocio

- La Matriz de Riesgos de Continuidad del Negocio forma parte integral del plan de continuidad del negocio. Los riesgos de continuidad identificados en la matriz son identificados para preparar una estrategia de mitigación.
- Se debe realizar por lo menos una vez al año pruebas del plan de continuidad para validar su funcionalidad y que se cumple con los RPO (Recovery Point Objective) y al RTO (Recovery Time Objective), para lo cual la Alta Dirección de la Entidad debe proveer los medios y recursos que se requieren.

- El plan de continuidad debe ser actualizado y mejorado de acuerdo con los resultados de los ejercicios, en cuanto a estructura, procesos, recursos, capacitación y demás factores que inciden en la ejecución del plan.
- Todos los sistemas de información que soportan los procesos críticos de La CVP deben tener un Plan de Recuperación de Desastres (DRP) que le permita a la Entidad garantizar una respuesta efectiva y eficiente ante eventos de desastre o interrupción mayor.
- La CVP propenderá por seguir los lineamientos metodológicos definidos en la norma ISO 22301:2019 para construir y actualizar su Plan de Continuidad de Negocio.
- La CVP debe establecer estrategias para asegurar que los terceros que soportan sus funciones críticas de negocio presten los servicios contratados, inclusive ante eventos de desastre o interrupción mayor.
- Las nuevas iniciativas tecnológicas, o cambios de proveedores críticos, deben incorporar los requerimientos de Continuidad de Negocio dentro de las fases del proyecto e implementar y probar la estrategia requerida antes de entrar a producción u operación.
- Las estrategias y planes de continuidad definidos para responder a un evento de crisis deben ser revisados y aprobados por la Alta Dirección de la Entidad.
- Los dueños de los procesos serán los responsables de mantener documentados los planes de continuidad y de actualizar las actividades a su cargo. Así mismo, son responsables de informar cualquier cambio al Líder de Continuidad de la Entidad.
- La CVP debe implementar un programa de capacitación y sensibilización permanente, con el objeto de dar a conocer esta política y difundir la cultura de Continuidad del Negocio entre los colaboradores, proveedores y asociados del negocio.

11.3. Fases de Continuidad del Negocio

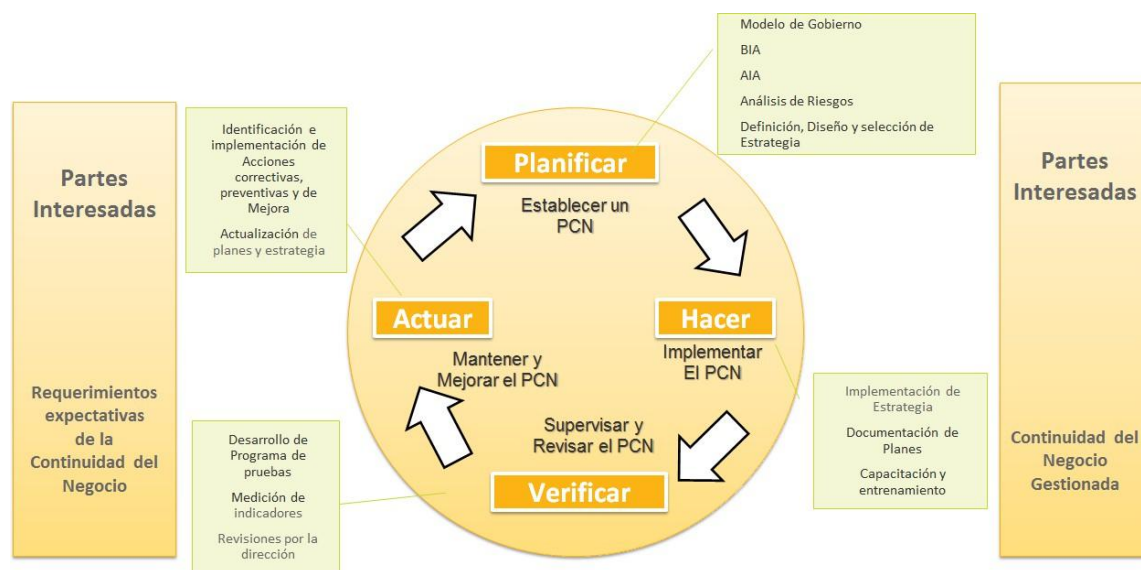


Ilustración 3 – Fases del SGCN
Fuente: Elaboración Propia

11.3.1. BIA (Análisis de Impacto al Negocio)

El Análisis de Impacto del Negocio (de ahora en adelante se identifica como BIA), es una etapa que permite identificar la urgencia de recuperación de cada área, determinando el impacto en caso de interrupción. El principal objetivo de este análisis es identificar los procesos críticos de la Entidad, los recursos utilizados para soportar la operación de estos procesos (proveedores, servicios de IT, puestos de trabajo, herramientas y hardware), así como estimar los tiempos objetivos de recuperación para sus procesos críticos.

11.3.2. Metodología BIA:

En el siguiente esquema se presentan las actividades realizadas durante el presente estudio:

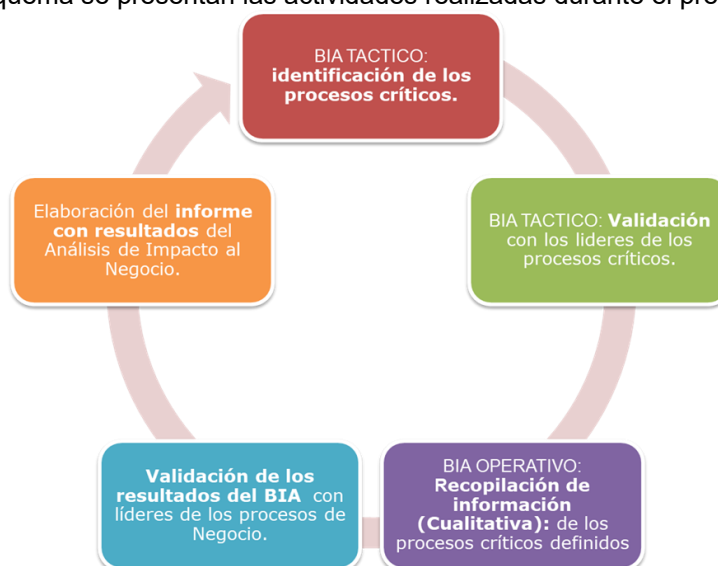


Ilustración 4 – Metodología BIA
Fuente: Elaboración Propia

11.3.3. BIA TACTICO (Identificación De Los Procesos Críticos)

La calificación de criticidad para los procesos se define con cada uno de los líderes de los procesos de Caja de Vivienda Popular (CVP) tomando como base el mapa de procesos, los eventos de interrupción incluidos en el alcance del análisis y teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Nivel de impacto	Impacto en imagen	Impacto al ciudadano	Impacto legal	Detención o impacto a otros procesos	Impacto operacional
1	Se afecta la imagen de algún área de la organización	No se generan impactos a los ciudadanos	No existe ningún impacto legal	Si el proceso se detiene, no hay afectación sobre otros procesos	Se podría generar un impacto alto para la Caja de Vivienda Popular al detenerse el proceso por más de 15 días
2	Se afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Retraso en los tiempos de respuesta al ciudadano	Investigaciones internas disciplinarias.	Si el proceso se detiene afecta o detiene a un proceso no misional	Se podría generar un impacto alto para la Caja de Vivienda Popular al detenerse el proceso por un rango de tiempo entre 5 y 10 días
3	Se afecta la imagen de la Entidad tanto internamente y con la ciudadanía	Reclamaciones o quejas de los usuarios	Investigaciones por los entes de control, sanciones legales	Si el proceso se detiene y afecta la operación de la Entidad	Se podría generar un impacto alto para la Caja de Vivienda Popular

Tabla 8 - Criterios de Criticidad
Fuente: Elaboración Propia

CRITICIDAD	DEFINICIÓN
PROCESOS CRÍTICOS:	Aquellos procesos que a la hora de realizar evaluación y análisis la criticidad resultó Alta. Estos procesos son una actividad esencial para la operación y deben ser los primeros en reiniciarse tras una interrupción, ya que sustentan la propuesta de valor y la continuidad del negocio.

*Tabla 9 - Umbral de Criticidad
Fuente: Elaboración Propia*

11.3.4. BIA OPERATIVO (Recopilación De Información Cualitativa)

Mediante sesiones de trabajo con los líderes de cada proceso crítico se documenta la siguiente información cualitativa.

11.3.4.1. RTO (Recovery Time Objective)

Es el tiempo máximo que puede estar detenido un proceso crítico antes de afectar considerablemente a la Entidad.

Este análisis se hace con el fin de establecer las ventanas de tiempo máximas que soportan los procesos críticos en caso de un evento de interrupción de la operación y así garantizar que el proceso de recuperación cubra las necesidades del usuario o ciudadano.

En el Análisis de Impacto al Negocio – BIA se definen los RTO a partir de la identificación del momento en el tiempo en que sería más crítico que sucediera el evento de interrupción de la operación; esta información es vital para que la Entidad pueda definir bajo qué tiempo se estaría alineando la estrategia de negocio teniendo en cuenta sus necesidades.

Para el cálculo del RTO se cuenta con la experiencia y conocimientos de cada uno de los líderes de los procesos críticos que participen en las sesiones de trabajo.

11.3.4.2. RPO (Recovery Point Objective)

Es el punto máximo de tolerancia a la pérdida de información para un proceso crítico. Este resultado es necesario para definir e implementar estrategias que garanticen la disponibilidad de la información con la actualización requerida en caso de un evento de interrupción de la operación.

❖ Periodos Críticos

Al momento de un evento de interrupción de la operación resulta importante conocer cuáles procesos se encuentran en su momento más crítico y cuáles no con el fin de darle mayor prioridad a aquellos que lo requieran. El concepto “momento más crítico” se refiere a los periodos de mayor volumen de operación, se deben entregar informes internos o externos, cierres de mes, entre otros.

❖ Proveedores Críticos

Para el desarrollo de la estrategia también es importante identificar si existen Organizaciones externas que apoyen los procesos críticos, ya sea suministrando productos o servicios, o realizando directamente las actividades propias del proceso bajo un esquema de subcontratación.

❖ Servicios de Tecnología

Esta sección entrega una lista de los Servicios de Tecnología que son requeridos para la ejecución de los procesos críticos, con el objetivo que sean incluidos en la estrategia de recuperación definida por el área de TI y de esta forma se garantice su disponibilidad durante un evento de interrupción.

❖ Registros Vitales

La Organización cuenta con una infraestructura de tecnología sobre la cual se tiene la mayor parte de la información de los procesos, sin embargo, pueden existir archivos usados en la operación normal que no están incluidos en esta estructura, es decir, se almacenan localmente en los equipos

SERVICIOS DE TECNOLOGIA EXTERNOS									
PROCESOS	Gestión Estratégica	Prevención del Daño Antijurídico	Gestión de Comunicaciones	Tecnología de la Información y las Comunicaciones	Mejoramiento de Vivienda	Servicio al Ciudadano	Gestión Administrativa	Adquisición de Bienes y Servicios	Gestión Financiera
SIPROJWEB		X							
PAGINA RAMA JUDICIAL		X							
Adobe Illustrator			X						
REVIT					X				
MAGIC					X				
FULLCRUM					X				
SIVICOF								X	
PAC									X
CHIP LOCAL									X
BOGOTA CONSOLIDA									X
MUISCA									X
OFICINA VIRTUAL DE HACIENDA									X
Bogotá				X		X			
SECOF				X			X	X	

Tabla 11 - Relación de Servicios de Tecnología de Terceros
Fuente: Elaboración Propia

A continuación, se relacionan los principales proveedores críticos identificados:

PROVEEDOR	SERVICIO CONTRATADO
ETB	CONEXIÓN A INTERNET, RED INTERNA, HOSTING, SIP TRUNK
SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	PLATAFORMAS BOGDATA - PMR
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	PLATAFORMA SEGPLAN
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	PLATAFORMA SUIPT
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	PLATAFORMA SUIT
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	PLATAFORMA STORM USER
SOLUCIONES ICG	LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS
SOSNET	LICENCIAMIENTO HERRAMIENTA DE BACKUP
ORACLE COLOMBIA LTDA	Adquirir la renovación del licenciamiento Forms and Reports en nube para la plataforma Oracle - si capital
CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MICROSOFT PARA LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
COLVATEL	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL
GRAN IMAGEN S.A.S.	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
U.T. CATALOGO DE SOFTWARE ARCG	LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE ARCVIEW GIS (ARCGIS)
472	PROVEEDOR DE CORRESPONDENCIA
CAMERFIRMA COLOMBIA S.A.S	CERTIFICADOS DIGITALES SERVIDOR SEGURO SSL

Tabla 12 - Relación de Proveedores Críticos
Fuente: Elaboración Propia

El detalle de la descripción de criticidad y los resultados de la evaluación se encuentra en el informe Anexo 1 INFORME ANALISIS DE IMPACTO AL NEGOCIO (BIA).

En cuanto a la información de periodos críticos, por día, mes y/o semana, registros vitales y requerimientos mínimos de operación para cada uno de los procesos críticos, se encuentra en cada uno de los formularios del BIA Operativo por proceso crítico.

11.4. Análisis de Riesgos de Interrupción

En esta etapa se identifican y analizan las posibles amenazas y/o vulnerabilidades de personas, sistemas, infraestructura física, información y proveedores externos, que podrían ocasionar riesgos de continuidad para la CVP, con el fin de medir el nivel del riesgo. La Entidad cuenta con un MAPA DE RIESGOS DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO) - ANEXO 3.

11.4.1. Metodología de análisis de riesgo

Se detalla la Metodología de Análisis de Riesgos, la cual cubre los aspectos relacionados:

- Identificación de riesgos de continuidad
- Cálculo del riesgo inherente
- Evaluación de controles
- Cálculo del riesgo residual
- Plan de Acción

11.4.2. Identificación del riesgo

Se relacionan los riesgos identificados y se describen las posibles amenazas que conllevan a una interrupción en la operación. Las vulnerabilidades están enmarcadas en los factores de continuidad:

- No disponibilidad de las Personas
- No disponibilidad de la Infraestructura física
- No disponibilidad de la Infraestructura de tecnología
- No disponibilidad de la Información
- No disponibilidad de los Proveedores

Los riesgos asociados a la continuidad del negocio se analizan anualmente con cada proceso y se registra en el mapa de riesgos como “perdida de continuidad”, los riesgos de continuidad del negocio estarán implícitos en los riesgos institucionales asociados a cada proceso, se identifican siguiendo la misma metodología Institucional de Gestión de Riesgos.

A continuación, se relacionan la causa y la descripción de los riesgos de Interrupción de Continuidad del negocio:

Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo
Indisponibilidad de la sede de la Caja de Vivienda Popular	Desastres naturales como terremotos, inundaciones por lluvias, tormentas eléctricas	Posibilidad de que el proceso se interrumpa ante la indisponibilidad de la sede de la CVP, debido un desastre natural en la ciudad de Bogotá
Indisponibilidad de la sede de la Caja de Vivienda Popular	Incendio, inundación interna, manifestaciones, desorden público, protestas	Posibilidad de que el proceso se interrumpa ante la indisponibilidad de la sede de la CVP, debido a incendio, inundaciones internas, bloqueos o desorden público que impidan el acceso
Indisponibilidad de registros vitales	Pérdida, destrucción y corrupción de los registros vitales	Posibilidad de que el proceso se interrumpa ante una indisponibilidad de los registros vitales, debido a pérdida, destrucción y/o corrupción de los registros vitales
Indisponibilidad de los servicios de tecnología de la CVP	Falla de energía, falla de software, falla de hardware, incendio en el centro de cómputo, inundación en el centro de datos, sabotaje	Posibilidad de que el proceso se interrumpa ante una indisponibilidad de los servicios de tecnología, debido a falla de energía, falla de software, falla de hardware, incendio en el centro de cómputo, inundación en el centro de datos, sabotaje

Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo
Ausentismo igual o mayor al 50% de los colaboradores	Pandemia, endemias, renunciaciones masivas, demoras o inconvenientes en los procesos de contratación de personal	Posibilidad de que el proceso se interrumpa ante un ausentismo masivo igual o mayor al 50% de los colaboradores, debido a contagios masivos, renunciaciones masivas, demoras o inconvenientes en los procesos de contratación de personal
Falla en la presentación del servicio contratado por parte del proveedor	Ausencia de planes de continuidad del servicio, ausencia de ANS ante incidentes de interrupción del proveedor	Posibilidad de que el proceso se interrumpa ante la falla en la presentación del servicio contratado por parte del proveedor, debido a Ausencia de planes de continuidad del servicio, ausencia de ANS ante incidentes de interrupción.

Tabla 13 - Relación de Riesgos de Interrupción
Fuente: Elaboración Propia

11.4.3. Cálculo del riesgo inherente

El riesgo de continuidad se evalúa con dos (2) variables de medición, una que expresa el impacto del riesgo si ocurriera y otra que expresa la frecuencia de que el riesgo ocurra. En consecuencia, para la evaluación del riesgo de continuidad se utilizar las tablas “Criterios de Probabilidad” y “Criterios de Impacto”, las cuales contienen los criterios que permiten efectuar la evaluación.

TABLA CRITERIOS PARA DEFINIR EL NIVEL DE PROBABILIDAD

	Frecuencia de la Actividad	Probabilidad
Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año	20%
Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%
Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%
Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año	80%
Muy Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año	100%

Tabla 14 - Criterios de Probabilidad
Fuente: Elaboración Propia

TABLA CRITERIOS PARA DEFINIR EL NIVEL DE IMPACTO

	Afectación Económica (o presupuestal)	Pérdida Reputacional
Leve 20%	Afectación menor a 10 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Menor-40%	Entre 10 y 50 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores
Moderado 60%	Entre 50 y 100 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Mayor 80%	Entre 100 y 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Catastrófico 100%	Mayor a 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

Tabla 15 - Criterios de impacto
Fuente: Elaboración Propia

11.4.4. Cálculo del riesgo residual

Teniendo en cuenta la información seleccionada en el impacto inherente y los controles aplicados para el riesgo, la matriz esta parametrizada para atribuir el (%) correspondiente de acuerdo con la tabla de probabilidad.

11.4.5. Definición del plan de acción

Para mitigar los riesgos se definieron planes de acción que busquen reducir la exposición de la Entidad a través de la creación de nuevos controles o la implementación de modificaciones a los controles existentes, el Líder de Continuidad hace seguimientos de forma trimestral a los planes, y reportar su avance al Comité de Continuidad del Negocio, con el fin de tomar las decisiones respectivas.

Para su tratamiento y mitigación, los riesgos clasificados como aceptables y tolerables son evaluados continuamente por el Líder de Continuidad, garantizando la eficacia de los controles, si se percibe un incremento en el nivel del riesgo, se debe de realizar la respectiva reclasificación y acordar acciones.

11.5. Estrategia de Continuidad del Negocio

El diseño de la estrategia de continuidad consiste en definir las acciones que se deben tomar con el objetivo de restablecer las operaciones del negocio en el plazo determinado, una vez que ocurra alguna interrupción o falla en los procesos o funciones críticas, reconocerán qué recursos necesitan.

A continuación, se relacionan las estrategias de continuidad para cada uno de los escenarios de interrupción que se identificaron de acuerdo con el análisis de los riesgos con mayor probabilidad de ocurrencia y nivel de impacto.



Ilustración 6 – Estrategias de Continuidad
Fuente: Elaboración Propia

11.6. Prueba y Ejercicios de Continuidad

Consiste en probar la efectividad de las estrategias diseñadas y permitir el continuo mejoramiento del PCN de la CVP. Esta etapa le da a la Entidad la oportunidad de identificar y prevenir problemas y fallas con sus planes de continuidad de manera que puedan ser atendidas, preparando el negocio para la emergencia real.

Practicar los procedimientos ante un incidente o desastre. Identificar áreas que necesitan mejora. Permitir al PCN permanecer activo, actualizado, entendible y usable. Demostrar la habilidad de recuperación.

Premisas del programa de pruebas. Las pruebas deben ejecutarse durante un tiempo en el que las afectaciones a la operación normal sean mínimas y deben comprender los elementos críticos y simular condiciones de proceso, aunque se realicen fuera del horario laboral. Las pruebas deben incluir las siguientes tareas:

- Verificar la totalidad y precisión del Plan.
- Evaluar el desempeño del personal involucrado.
- Evaluar la coordinación entre los miembros del grupo de contingencia, proveedores y otros terceros.
- Identificar la capacidad de recuperar registros e información vital.
- Medir el desempeño de los sistemas operativos y computacionales.

Actualmente la Entidad tiene definido desarrollar una prueba funcional al año, mediante escenarios simulados, planeados en el tiempo, teniendo en cuenta los requerimientos de cada prueba y con una revisión exhaustiva de los resultados de estas, para generar mejoras a los planes. La Entidad además participa en el simulacro anual en el cual se activa el plan de emergencias.

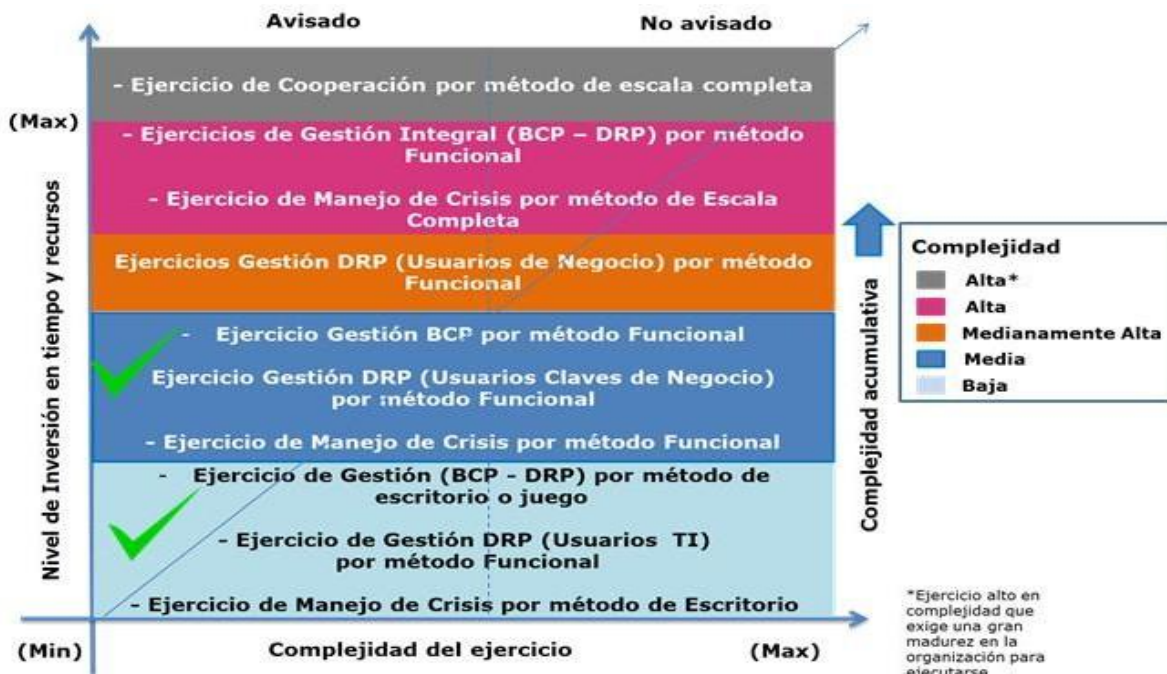


Ilustración 7 – Tipo de Pruebas y Ejercicios a Desarrollar
Fuente: Elaboración Propia

11.7. Cronograma

N°	Etapa o fase / Actividad / Tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin
1.	Planeación de las actividades a realizar en la vigencia		
1.1.	Actualizar las actividades para la implementación del Plan de Continuidad de la CVP.	01/05/2026	31/05/2026
1.1.1.	Entregable: Plan publicado (URL).		
1.2.	Verificar y actualizar la metodología para la implementación del Plan de Continuidad de la CVP.	01/06/2026	30/06/2026
1.1.2.	Entregable: Documento Metodológico de implementación del Plan de Continuidad de la CVP.		
2.	Plan de formación y sensibilización.		
2.1.	Socialización y entrenamiento a los funcionarios y contratistas de la Entidad sobre la importancia del Plan de continuidad de la CVP.	01/07/2026	31/07/2026
2.1.1.	Entregable: Sesiones de Capacitación/Sensibilización desarrolladas.		
3.	Recolección de información sobre servicios y sistemas de información, información crítica.		
3.1.	Recolección de resultados de pruebas orientadas a los aplicativos, portales, sistemas de información, procesos, servicios y actividades críticas.	01/08/2026	31/08/2026
3.1.1.	Entregable: Informe Técnico de Resultados de Pruebas.		
4.	Actualización y mantenimiento del Plan de Continuidad del Negocio.		
4.1.	Generar documento y definición del Plan de Continuidad del Negocio en caso de que se considere.	01/05/2026	31/12/2026
4.1.1.	Entregable: Plan publicado (URL).		
5.	Implementación de los planes de acción generados.		
5.1.	Implementar actividades para la ejecución del Plan de Continuidad del Negocio.	01/05/2026	31/12/2026
5.1.1.	Entregable: Seguimiento al Cronograma de Actividades.		

Tabla 16 - Cronograma PCN 2026

Fuente: Elaboración Propia

11.8. Seguimiento y evaluación

Para el primer trimestre del año (2026), el equipo encargado del diseño y la implementación del Plan de Continuidad de la CVP revisarán las acciones que hay para tener en cuenta para su ejecución.

Para la Vigencia 2026, se sugiere ejecutar actividades correspondientes al ciclo PHVA de la CVP de la siguiente manera:

- **Resultados de Pruebas y/o Ejercicios de Continuidad:** Permiten revisar procedimientos e identificar errores y omisiones en el contenido de los planes de continuidad de negocio y de las estrategias de recuperación.
- **Medición de indicadores:** Una vez se encuentren implementados los indicadores que permiten evaluar y visualizar la gestión del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio y el cumplimiento de los objetivos, se deben evaluar de acuerdo a la periodicidad definida y de encontrarse desviaciones respecto a la meta propuesta, se deberá analizar las causas del incumplimiento y definir planes de acción que permitan alcanzar los objetivos del sistema.
- **Resultados de evaluación de proveedores:** Se debe evaluar la capacidad de recuperación actual y compararla con los requerimientos de los procesos de negocio con los que se relaciona, de identificarse brechas, se deben definir conjuntamente planes de Acción para cerrarlas.
- **Respuesta a incidentes reales:** Una de las principales fuentes para identificar oportunidades de mejora es la evaluación de respuesta a incidentes reales ya que nos ayuda a determinar si las estrategias y planes de continuidad actuales responder de manera efectiva a los incidentes de interrupción o si se identifican brechas entre la respuesta al incidente y los requerimientos del negocio, en cuyo caso se deberán identificar oportunidades de mejorar que permitan aumentar la capacidad de respuesta y recuperación.
- **Auditorías internas:** Propone recomendaciones para optimizar las prácticas de gestión de la continuidad del negocio, logrando reducir costos e impactos que se puedan presentar por la materialización de riesgos de interrupción.
- **Riesgos emergentes:** El identificar y evaluar oportunamente los riesgos emergentes, permite definir planes de tratamiento para responder a riesgos de origen externo de impacto global, regional o nacional y de los cuales no se tiene control y su dinámica es desconocida.

Los siguientes indicadores servirán como puntos de referencia para medir el cumplimiento de las actividades de implementación del Plan de Continuidad del negocio:

INDICADOR PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO - CVP					
Categoría Indicador	Tipo Indicador	Nombre del Indicador	Descripción	Variables	Fórmulas
Eficacia	Estratégico	Implementación del Plan de Continuidad del Negocio	Establecer el porcentaje de cumplimiento de las actividades del Plan de Continuidad del Negocio.	<p>PCAPCN: Porcentaje cumplimiento actividades del plan de Continuidad del Negocio.</p> <p>AE: Número de actividades ejecutadas del cronograma, durante el período de tiempo analizado.</p> <p>AP: Número de actividades planeadas del cronograma, durante el período de tiempo analizado.</p>	<p>PCAPCN = (AE/AP) *100</p> <p>CUMPLIMIENTO 100%:</p> <p>(Índice de Cumplimiento > 90%)</p>

Tabla 17 - Indicador de Plan de Continuidad de Negocio
Fuente: Elaboración Propia

12. Plan de Comunicaciones

La comunicación de las actividades para el desarrollo del Plan de Continuidad de Negocio (PCN) contempla las actividades tanto para socializar el PCN como los grupos de interés a los que va dirigido. Este capítulo representa el punto de partida para generar confianza en cuanto al origen de la planeación de la Entidad.

12.1. Canales Presenciales

- Presentaciones técnicas y ejecutivas, apoyadas en material visual (presentaciones y/o videos).
- Talleres de sensibilización y apropiación del PCN.

12.2. Canales Virtuales

- Publicación y divulgación del Plan de Continuidad del Negocio a través de la sede virtual y carteleras digitales de la Entidad.
- Boletines Informativos comunicados mediante correo institucional.

12.3. Grupos de Interés PCN

- Funcionarios de la Alta Dirección de la Entidad.
- Directores y dueños de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.
- Funcionarios públicos y contratistas que se ven impactados con el PCN.
- Entidades del estado y privadas.
- Ciudadanía en General.

12.4. Responsables

- El Comité de Gestión y Desempeño será el encargado de la aprobación del Plan de Continuidad de Negocio (PCN).
- El Líder del proceso Gestión Estratégica, con el apoyo técnico del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, será el responsable de la definición, actualización e implementación del Plan de Continuidad de Negocio (PCN).

12.5. Frecuencia Actualización

- El Plan de Continuidad del Negocio será actualizado y divulgado según las necesidades de la Entidad y acorde a las solicitudes requeridas.

13. Anexos

- Anexo 1. Informe Análisis de Impacto al Negocio (BIA)
- Anexo 2. Plan de Manejo de Crisis
- Anexo 3. Mapa de Riesgos de Continuidad del Negocio
- Anexo 4. Informe de Propuesta para Inicial la Implementación Del DRP

14. Control de Cambios

Versión	Detalle del cambio	CIGD N°	Fecha aprobación
1	Aprobación del Plan de continuidad del Negocio 2026	02	28-04-2026