

SEMINARIO - TALLER
INTERNACIONAL

Plan de Continuidad y Seguridad de la Información

en Bancos e Instituciones Financieras

LIMA, PERÚ | 8 AL 10 DE MAYO DE 2019



INFORMACIÓN GENERAL

PRESENTACIÓN

Toda empresa debe considerar acciones y estrategias a seguir para preservar la seguridad de su información y la continuidad de sus operaciones de negocio y por ende garantizar y cumplir los objetivos institucionales.

Estas acciones y estrategias deben enmarcarse dentro estándares internacionales que han sido probados y adoptados por las empresas a nivel mundial, por lo que resulta necesario que se adopten estas prácticas toda vez que permiten -dentro de un marco de trabajo establecido- generar acciones y conductas que justamente evitan las iniciativas individuales o *sui generis* de las empresas, las cuales en muchas ocasiones no dan los resultados adecuados.

El hecho de que una empresa base su gestión de seguridad de la información y continuidad de negocios en un estándar internacional requiere una participación a todo nivel de la institución y se desliga de la clásica concepción en la cual se piensa que tanto la seguridad como la continuidad es un tema meramente tecnológico. El conocimiento y la aplicación de la norma ISO 27001:2013 e ISO 22301:2012 va a permitir a una institución garantizar la seguridad de su información, conocer sus riesgos, saber el impacto en las operaciones de negocio y cuáles serían las estrategias a seguir.

Por ese motivo, la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), organiza el **Seminario – Taller Internacional: PLAN DE CONTINUIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN en Bancos e Instituciones Financieras**, con la finalidad de que cubra de manera efectiva y metodológica todos los temas tratados y permita que los asistentes puedan obtener una visión holística de la problemática y las maneras como pueden ser solucionadas.

OBJETIVO

Entender y conocer las normas estándares internacionales sobre seguridad de la información (ISO 27001:2013) y la continuidad de negocios (ISO 22301:2012), para su implantación dentro de una organización.

Conocer las etapas y actividades para el desarrollo de un plan de continuidad de negocios.

Conocer las etapas y actividades para el desarrollo de un sistema de gestión de seguridad de la información.

PROGRAMA TEMÁTICO

El Seminario - Taller comprenderá los siguientes módulos de trabajo:

MÓDULO I: SISTEMAS DE GESTIÓN

1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) - ISO 27001:2013.
2. Familia de normas ISO 27000:
 - 2.1 ISO 27002
 - 2.3 ISO 27003

- 2.2 ISO 27004
- 2.3 ISO 27005
- 2.4 ISO 27014
- 2.5 ISO 27015
- 2.6 ISO 27018
- 2.7 ISO 27031
- 2.8 ISO 27032
- 3. Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios (SGCN) – ISO 22301:2012.
- 4. Familia de normas ISO 22300:
 - 4.1 ISO 22313
 - 4.2 ISO 22317
 - 4.3 ISO 22320
 - 4.4 ISO 22398
- 5. Implicancias en las organizaciones.

MÓDULO II: IMPLANTACION DE SISTEMAS DE GESTIÓN

- 1. El proceso de implantación vs el proceso de certificación:
 - 1.1 ¿Qué es el proceso de implantación?
 - 1.2 ¿Qué actividades incluye?
 - 1.3 Aspectos a tener en cuenta durante la implantación.
- 2. ¿Porque la empresa debe tener estos sistemas de gestión?
- 3. La definición del alcance.

Taller 1: Definición del alcance.

MÓDULO III: ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

- 1. Las cláusulas del sistema de gestión:
 - 1.1 Contexto de la organización.
 - 1.2 Liderazgo.
 - 1.3 Planificación.
 - 1.4 Apoyo.
 - 1.5 Funcionamiento.
 - 1.6 Evaluación del rendimiento.
 - 1.7 Mejoramiento.

Taller 2: Entendiendo las cláusulas.

MÓDULO IV: SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI)

- 1. Dominios y controles ISO 27001:2013:
 - 1.1 Política de seguridad de la información.
 - 1.2 Organización de seguridad de la información.
 - 1.3 Seguridad de los recursos humanos.
 - 1.4 Gestión de activos.
 - 1.5 Control de accesos.
 - 1.6 Criptografía.
 - 1.7 Seguridad física y ambiental.
 - 1.8 Seguridad de las operaciones.
 - 1.9 Seguridad de las comunicaciones.
 - 1.10 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas.
 - 1.11 Relaciones con proveedores.

- 1.12 Gestión de incidentes de seguridad de la información.
- 1.13 Aspectos de seguridad de la información en la gestión de continuidad del negocio.
- 1.14 Cumplimiento.

Taller 3: Entendiendo los controles y dominios.

MÓDULO V: DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL SGSI

- 1. El proceso de desarrollo del SGSI:
 - 1.1 Identificación de la brecha de cumplimiento.
 - 1.2 La documentación de las cláusulas.
 - 1.3 Personas involucradas.
 - 1.4 El comité de seguridad.
 - 1.5 El oficial de seguridad.
- 2. La estructura documental del sistema de gestión.

MÓDULO VI: GESTIÓN DE RIESGO

- 1. El proceso de gestión de riesgos para el SGSI:
 - 1.1 Metodología de riesgos.
 - 1.2 Identificación de activos.
 - 1.3 Identificación de propietarios de activos.
 - 1.4 Identificación de vulnerabilidades y amenazas.
 - 1.5 Identificación de impacto.
- 2. La matriz de riesgo.
- 3. La declaración de aplicabilidad.
- 4. El plan de tratamiento de riesgos.

Taller 4: Identificación de activos y riesgos.

MÓDULO VI: SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

- 1. Continuidad de negocios.
- 2. El plan de continuidad de negocios BCP.
- 3. El plan de recuperación tecnológica DRP.
- 4. La estrategia de continuidad de negocio BCM.
- 5. El sistema de continuidad de negocios.

MÓDULO VI: DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

- 1. Desarrollo del BIA (Análisis de Impacto al Negocio):
 - 1.1 BIA Estratégico:
 - 1.1.1 Definición de MTPD.
 - 1.1.2 Definición de MBCO.
 - 1.1.3 Definición de RTO.
 - 1.2 BIA Táctico.
 - 1.3 BIA Operativo.
- 2. Desarrollo de la evaluación de riesgos para la continuidad.
- 3. Desarrollo de la estrategia de recuperación.

MODULO VII TALLERES DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

Taller 5: Elaboración del BIA.

Taller 6: Elaboración de riesgos de continuidad.

Taller 7: Elaboración de estrategia de recuperación.

MODULO VIII DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD

1. Elaboración del plan de continuidad.
2. Elaboración del plan de pruebas de continuidad.
3. Desarrollo de planes complementarios.

Taller 8: Elaboración de plan de pruebas.

ENFOQUE DIDÁCTICO

El presente Seminario – Taller está compuesto por dos partes que relacionan los temas conceptuales, normativos y de estándares de los componentes de la continuidad de negocios con la seguridad de la información. La primera parte es un proceso de transferencia de conocimiento metodológico acompañado de experiencias del expositor sobre las mejores prácticas en la región. La segunda parte resulta de la aplicación de los temas metodológicos, mediante el desarrollo de talleres que serán trabajados por equipos de participantes bajo el acompañamiento del expositor. Cabe indicar que la participación de los asistentes es lo más relevante.

Los participantes, agrupados en equipos y utilizando las metodologías desarrolladas, realizarán una estructuración de los lineamientos de los planes de seguridad como de continuidad para que sirva como el enfoque de negocio válido para una entidad. El trabajo será realizado en base a ejemplos reales y aplicando experiencias de las organizaciones de donde proceden. Al finalizar, los participantes presentaran los trabajos a manera de exposición y se establecerá una discusión para tomar los puntos más saltantes y llegar a establecer conclusiones.

EXPOSITOR



FRANO CAPETA MONDOÑEDO

Peruano. Ingeniero de Computación y Sistemas, estudios de Postgrado en Tecnologías de Información. Maestría en Administración de Empresas, Especializado en seguridad de la información y continuidad de negocios.

Auditor ISMS (Information Security Management Systems) acreditado por IRCA (International Register Certified Auditors), Auditor BCMS (Business Continuity Management Systems) acreditado por IRCA, posee las Certificaciones en gobierno empresarial de TI; Certificado CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT) por ISACA, en riesgos;

Certificado CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) por ISACA, Certificado CISO (Chief Information Security Officer) por EC-Council, Certificado en ISO 27002 Information Security Foundations, Certificado en Ciberseguridad como Lead Cybersecurity manager, profesional certificado en Blockchain (CBP – Certified Blockchain Profesional) Certificado como ITIL Expert, con experiencia en implementación y administración de Proyectos de Tecnología de Información, seguridad de la información y continuidad del negocio. Miembro asociado del BCI

(Business Continuity Institute), Miembro activo del Colegio de Ingenieros del Perú, miembro activo de ISACA (Information Systems audit and Control Association).

PARTICIPANTES

Responsables de ingeniería o administración que están o estarán involucrados en el desarrollo y aplicación de planes de continuidad y planes de seguridad de la información de bancos comerciales, bancos de desarrollo, instituciones financieras no bancarias, organismos de supervisión bancaria y además de todos aquellos profesionales relacionados en el área de auditoría de sistemas o auditores en general que requieran tener un conocimiento teórico y práctico sobre seguridad de la información y continuidad de negocios y la forma como plantear una auditoría a éstos.

LUGAR, FECHA Y HORARIO

El Seminario - Taller internacional se llevará a cabo en la ciudad de Lima, Perú, del **miércoles 8 al viernes 10 de mayo de 2019**. Las sesiones de trabajo se desarrollarán en el horario de 9:00 a 17:30 horas, en la sede de ALIDE, localizada en: Av. Paseo de la República 3211, San Isidro, Lima, Teléfono: 203-5520.

INVERSIÓN

Los derechos de inscripción para el Seminario – Taller, que considera los costos de matrícula, materiales didácticos, certificado, refrigerios, almuerzos y demás facilidades del entrenamiento, son los siguientes:

- US\$700 por participante (institución peruana)
- US\$850 por participante (institución de otros países, miembro de ALIDE)
- US\$1000 por participante (institución de otros países, no miembro de ALIDE)

El importe de las inscripciones es neto sin afectar deducciones o impuestos. Por lo tanto, si se va a aplicar deducciones o impuestos al importe neto de la inscripción, debe comunicarse a ALIDE el porcentaje a aplicar, con el fin de emitir la factura electrónica por un monto tal que permita cobrar la cuota de inscripción estipulada.

El importe de la inscripción podrá ser abonado según las opciones siguientes:

- Depósito o transferencia bancaria:
Para instituciones en el Perú: Cta. Cte. N° 193-1132251188 del Banco de Crédito del Perú
Para instituciones de otros países: Transferencia bancaria a la cuenta corriente de ALIDE N° 75022011-3 del Banco do Brasil S.A. (New York). Dirección: 535 Madison Avenue – 34th floor, New York NY 10022, U.S.A., Tel. +1-646 845-3700. ABA: 026003557. SWIFT: BRASUS33.
- En efectivo, al momento del registro de participantes, en la sede del Seminario - Taller.

Los gastos que ocasione la participación de representantes no residentes en la ciudad de Lima, tales como pasajes aéreos y manutención durante el Seminario - Taller, deberán ser asumidos por las instituciones patrocinadoras y/o por los propios interesados.

ALOJAMIENTO

Se ha negociado tarifas preferenciales para hospedarse en el siguiente hotel:

PLAZA DEL BOSQUE APART HOTEL*****

Dirección : Av. Paz Soldán N° 190, San Isidro, Lima 27
Teléfono : +511 616-1818; Fax: +511 421-8582
WebSite : www.plazadelbosque.com
Tarifas : Junior Suite Simple: US\$120.00 + 10 % de servicios
Junior Suite Doble: US\$130.00 + 10 % de servicios
Check In : 15:00 horas / Check Out: 12:00 horas
Contacto : Liliana Nakasato, Jefa de Reservas,
Teléfono : +511 616-1806 / +51 989-046-180
Email : reservas@plazadelbosque.com

Las tarifas están exentas del pago de IVA para no residentes en Perú, presentando su pasaporte y la Tarjeta Andina de Migración debidamente sellada, al momento del Check In. Las tarifas incluyen desayuno buffet en el restaurante, welcome drink e internet WiFi en las habitaciones.

Las solicitudes de reservación de alojamiento deben ser realizadas directamente por las instituciones patrocinadoras o los participantes al Hotel Plaza del Bosque Apart Hotel, indicando que es participante del Seminario - Taller de ALIDE para acceder a la tarifa preferencial. De acuerdo a las políticas del hotel, se solicitará un número de tarjeta de crédito como garantía para la reservación.

Se recomienda efectuar esta solicitud a la mayor brevedad y a más tardar hasta el jueves, 2 de mayo, que será la fecha límite para asegurar la reservación de alojamiento. Luego de esa fecha, las habitaciones serán asignadas de acuerdo a la disponibilidad del hotel.

MATERIAL DE ESTUDIO

Los participantes recibirán los materiales de estudio del Seminario - Taller y otros documentos de consulta de manera electrónica.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

ALIDE otorgará Certificación Internacional a los participantes que cumplan con: (a) 90% de asistencia puntual a las sesiones y (b) participen activamente en el Seminario - Taller.

VISA

Se recomienda a los participantes de otros países dirigirse a la Embajada y/o Consulado de Perú para informarse sobre la necesidad de obtener visa de ingreso y los requisitos correspondientes.

MONEDA

La moneda de curso legal en Perú es el **Sol (S/)** que es convertible a las principales monedas de circulación internacional en los hoteles, casas de cambio y bancos comerciales. Al 22 de marzo de 2019 el tipo de cambio promedio de US\$1.00 es de S/. 3.292 (compra) y S/. 3.294 (venta).

CIUDAD Y CLIMA

La ciudad de Lima, capital de la República del Perú, fue fundada el 18 de enero de 1535 y tiene una población estimada de más de 9 millones de habitantes. Se encuentra situada en la costa, a 154 metros sobre el nivel del mar.

Lima es la principal puerta de entrada al Perú, una ciudad completa, con historia viva y en movimiento. Una ciudad con componentes pre-hispánicos, coloniales y modernos. Rodeada de elementos naturales: mar, islas, montañas, desierto y vegetación. El Centro Histórico -hoy Patrimonio Cultural de la Humanidad- tiene calles que conservan intacta la añeja belleza de su arquitectura colonial, recorrerlas es atravesar cuatro siglos de memoria viva, es atisbar tras las puertas de las altas casonas, e ingresar a sus luminosos patios y balcones barrocos.

Lima es una ciudad de clima templado, sin grandes lluvias en el invierno ni excesivo calor en el verano. Durante el mes de mayo es otoño, con temperaturas que oscilan entre 16 y 21 grados Celsius, por lo que se sugiere traer ropa ligera para el día y abrigadora para la noche. En cuanto a la vestimenta para el seminario se recomienda usar ropa formal para la inauguración y casual para el desarrollo de las actividades del evento.

INFORMES E INSCRIPCIONES

Para las inscripciones y confirmaciones de participación en el Seminario - Taller, los interesados deben llenar la *ficha de inscripción* que se adjunta y remitirla, a más tardar el *jueves 2 de mayo de 2019*, a:

Milagros Angulo

Programa de Capacitación y Cooperación

Teléfono: +511 203-5520 Ext. 224

Correo: mangulo@alide.org

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE)

Paseo de la República 3211. San Isidro. Lima 15075

Apartado postal 3988, Lima 100 – Perú

Web: www.alide.org