

CURSO A DISTANCIA

PLAN DE CONTINUIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

en Bancos e Instituciones Financieras

13 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2020

www.alidevirtual.org



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 su Curso a Distancia sobre **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.

DURACIÓN DEL CURSO

El curso tiene una duración de seis (6) semanas consecutivas, con la atención personalizada del tutor y el acceso al Campus Virtual de ALIDE, www.alidevirtual.org. Se recomienda como mínimo una dedicación de 8 horas semanales estableciendo su propio ritmo y horario de aprendizaje.

FECHAS

El curso se inicia el **13 de julio** y culmina el **23 de agosto de 2020**.

El cierre de inscripción y matrícula del curso vence el miércoles 8 de julio de 2020.

OBJETIVOS

- Entender y conocer las normas estándares internacionales sobre seguridad de la información (ISO 27001:2013) y la continuidad de negocios (ISO 22301:2019), 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.

TEMARIO Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

El curso se desarrollará en tres partes diferenciadas: la primera destinada a la inducción de los conocimientos y métodos de cómo gestionar la seguridad de la información y continuidad de negocios; la segunda dedicada a la intervención en varios foros de discusión por cada módulo para el intercambio de experiencias entre los participantes; y la tercera, al desarrollo de un conjunto de ejercicios relacionados con la metodología propuesta de planes de continuidad y seguridad de la información.

PRIMERA PARTE: ASPECTOS BÁSICOS DE LOS PLANES DE CONTINUIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Temas	Duración	Fechas
<p>Módulo I: Sistemas de Gestión de Seguridad de La Información & Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) - ISO 27001:2013. <ol style="list-style-type: none"> a. La necesidad del sistema de gestión b. Seguridad de la información y sus componentes c. ¿Cómo este compuesto el sistema de gestión?; estructura documental d. Ventajas de implementar el SGSI en una organización e. Etapas de implantación f. ¿Certificarse o no certificarse? g. La norma ISO 27001 h. Aspectos claves de un SGSI basado en la norma ISO 27001 i. Relación de la norma ISO 27001 con la ISO 22301 j. Familia de normas ISO 2700x 2. Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios (SGCN) – ISO 22301:2019 <ol style="list-style-type: none"> a. La necesidad de planes de continuidad b. Planes de continuidad y sus componentes c. Estructura documental del sistema de gestión de continuidad de negocios. d. Sistema de gestión de continuidad, plan de continuidad de negocio, plan de recuperación de desastre e. La norma ISO 22301 f. Familia de normas ISO 2230x <p>Foro 1: La seguridad y continuidad en mi organización.</p>	1 semana	13 – 19 de julio

Temas	Duración	Fechas
<p>Módulo II: Implantación de Sistemas de Gestión.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El proceso de implantación vs el proceso de certificación: <ol style="list-style-type: none"> 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. ¿Qué es el alcance? 4. La definición del alcance 5. Las cláusulas del sistema de gestión: <ol style="list-style-type: none"> 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. 6. Clausulas, Dominios y controles ISO 27001:2013: <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Foro 2: La definición del alcance.</p>	<p>1 semana</p>	<p>20 – 26 de julio</p>
<p>Módulo III: Desarrollo e Implantación del SGSI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El proceso de desarrollo del SGSI: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 La documentación de las cláusulas. 1.2 El comité de seguridad. 1.3 El oficial de seguridad. 	<p>1 semana</p>	<p>27 de julio – 2 de agosto</p>

Temas	Duración	Fechas
2. El proceso de gestión de riesgos para el SGSI: <ul style="list-style-type: none"> 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. 3. La matriz de riesgo. 4. La declaración de aplicabilidad. 5. El plan de tratamiento de riesgos. Foro 3: Identificación de activos y riesgos.		
Módulo IV: Desarrollo del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio – Parte I. 1. Desarrollo del BIA (Análisis de Impacto al Negocio): <ul style="list-style-type: none"> 1.1 BIA Estratégico: <ul style="list-style-type: none"> 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. Foro 4: El BIA y los tiempos de recuperación.	1 semana	3 – 9 de agosto
Módulo V: Desarrollo del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio – Parte II. 1. Desarrollo de la evaluación de riesgos para la continuidad. 2. Desarrollo de la estrategia de recuperación. Foro 5: Cual es la mejor estrategia de recuperación.	1 semana	10 – 16 de agosto
Módulo VI: Documentación del Plan de Continuidad. 1. Elaboración del plan de continuidad. 2. Elaboración del plan de pruebas de continuidad. 3. Desarrollo de planes complementarios. Foro 6: El despliegue del plan.	1 semana	17 – 23 de agosto

SEGUNDA PARTE: FOROS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN & SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS.

En esta parte del curso, los participantes podrán intercambiar opiniones sobre los temas planteados por el instructor-tutor en cada uno de los módulos (ver temario y programación de actividades), de tal manera de generar una retroalimentación que incluye puntos de vista, observaciones y cuestionamientos relacionados con el objetivo del curso y de los módulos en cuestión. Se busca promover un espacio de debate dinámico donde el objetivo sea incentivar la participación para la discusión del o de los temas buscando que se reflejen opiniones sólidas relacionadas con el tópico propuesto. Esto será realizado de manera semanal, pues todas las semanas se propondrá un tema para el foro, el cual será en principio desarrollado por el instructor-tutor y luego los participantes tendrán que intervenir y comentar.

Para ello será indispensable la reflexión crítica de los participantes sobre el o los temas de debate y la aportación de nuevas ideas, lo cual es lo estrictamente evaluado, soportada - sólo cuando corresponda - con referencias complementarias.

TERCERA PARTE: TRABAJO FINAL

Para finalizar el curso, se trabaja con los participantes la aplicación de conocimientos en un trabajo práctico final que integra lo aprendido en los diferentes módulos. La supervisión del trabajo práctico implica la acción interactiva participante - tutor.

ENFOQUE METODOLÓGICO

Nuestro modelo de formación a distancia se basa en una acción tutorial constante, en donde el participante estudiará de acuerdo a un plan de trabajo donde se definirán tareas semanales. El éxito del curso a distancia se sustenta en la actuación conjunta del instructor - tutor y de los participantes, a quienes se les requiere el compromiso de estudios de un tiempo mínimo de ocho (8) horas semanales. Esta dotación de tiempo se aprovechará al máximo, si se sigue de manera cuidadosa la distribución del tiempo y las tareas asignadas.

Las tareas programadas son de dos tipos: auto-evaluaciones y trabajo final:

- **Foros de debate** que serán convocados y calificados por el instructor - tutor por cada módulo, con los temas específicos de análisis, fechas y duración los cuáles permitirán el fructífero intercambio de experiencias entre participantes de diferentes instituciones y países.
- La **auto evaluación** comprende un cuestionario con preguntas relacionadas con el módulo que fortalecerán los conocimientos del participante y constituirán una medida de cómo va progresando el participante en el curso.
- El **trabajo final**, que será encomendado por el tutor con el fin que se apliquen todos los conocimientos, experiencias y aspectos prácticos revisados durante el curso, para que los participantes muestren su suficiencia a la culminación del mismo.

Los participantes contarán con el acompañamiento permanente del instructor - tutor, a quien se le puede formular las preguntas y dudas que se tenga, para recibir las orientaciones y respuestas a las consultas individualmente o grupalmente. Asimismo, se podrán compartir documentos, trabajos destacados, enlaces Web de interés y glosario de términos, promoviendo de este modo el intercambio de experiencias entre el tutor y los participantes. Los participantes

de los cursos a distancia de ALIDE, accederán libremente al DATA BANK ALIDE, <http://alidedatabank.org/index.php>, que es una plataforma de servicios del Centro de Documentación de ALIDE (Cedom), especializado en Banca de Desarrollo.

Para un buen aprovechamiento del curso, aconsejamos conectarse a diario o días alternos. No obstante, en el Campus Virtual se colocarán avisos y anuncios sobre las actividades a realizar, que serán informados a los participantes mediante mensajes de alerta a sus respectivos correos electrónicos.

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.

INSTRUCTOR – TUTOR



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).

INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO

- US\$400 por participante (Institución miembro de ALIDE)
- US\$550 por participante (Institución no miembro de ALIDE)

Descuento corporativo

Descuento corporativo por grupos:

3% de la cuota correspondiente de 3 hasta 5 participantes

5% de la cuota correspondiente de 6 a más participantes

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 el porcentaje a aplicar, con el fin de emitir la factura por un monto tal que permita cobrar la cuota de inscripción estipulada. Para efectuar el pago, se debe realizar una transferencia o depósito bancario a:

- **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., Teléfono: (1-646) 845-3700 / 845-3752. ABA: 026003557. SWIFT: BRASUS33

Una vez realizado el pago, las instituciones deberán enviar copia del documento de depósito al Programa de Capacitación y Cooperación de ALIDE, E-mail: ssuito@alide.org.

CERTIFICACIÓN

Se otorgará certificación Internacional a las personas que completen satisfactoriamente el curso, es decir, que cumplan con las tareas y trabajos encomendados por el tutor y obtengan un puntaje superior a 7.4 sobre 10 puntos. Cabe indicar que la participación en el curso es calificada, por lo que en el certificado se indicará el desempeño obtenido por el participante. El certificado será enviado por correo electrónico.

INSCRIPCIONES

El proceso de inscripción se realiza a través del Campus Virtual de ALIDE, www.alidevirtual.org, en el cual existe la opción correspondiente de REGISTRARSE, donde completará un formulario en línea, luego de lo cual se le facilita la confirmación y los pasos para el ingreso al Campus Virtual de ALIDE. **Cierre de inscripciones: miércoles 8 de julio de 2020**, informes y consultas dirigirse a:

Sandro Suito Larrea

Responsable del E-Learning ALIDE

Programa de Capacitación y Cooperación

Correo: ssuito@alide.org / mangulo@alide.org (Milagros Angulo)

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE)

Paseo de la República 3211. San Isidro. Lima 27

Apartado postal 3988, Lima 100 – Perú

Web: www.alide.org