

Procedimiento creación y custodia de la información

1. OBJETIVO

Respaldar y duplicar activos de información mediante la utilización de elementos tecnológicos de almacenamiento externo o diferente a los utilizados en la operación normal para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y una alternativa de respaldo eficiente ante la posibilidad de pérdida de los datos.

2. ALCANCE

Inicia con la operación de respaldo de la información en el centro de datos y termina con la identificación, rotulación y almacenamiento de la copia de seguridad en los lugares establecidos de acuerdo a los requisitos de retención establecidos en las Tablas de Retención Documental.

3. DEFINICIONES

Activo de información: Cualquier componente (humano, tecnológico, software, documental o de infraestructura) que soporta uno o más procesos de negocios de la Entidad y, en consecuencia, debe ser protegido.

Confidencialidad: Es la garantía de que la información no está disponible o divulgada a personas, entidades o procesos no autorizados.

Disponibilidad: Es la garantía de que los usuarios autorizados tienen acceso a la información y a los activos asociados cuando lo requieren.

Integridad: Es la protección de la exactitud y estado completo de los activos.

Backup: Copia de seguridad de uno o más archivos informáticos que se hace, generalmente, para prevenir posibles pérdidas de información.

Agente Acronis cloud: Herramienta para llevar la información a cloud storage.

Veeam backup replication: Herramienta para la gestión de backups

Procedimiento creación y custodia de la información

BOG02: Almacenamiento de copias de seguridad local

Cloud storage: Almacenamiento de copias de seguridad en la nube

4. CONDICIONES GENERALES

- Se debe realizar el backup con la frecuencia definida en el documento “programación copias de seguridad”
- El backup se realiza en la nube con la aplicación de “Acronis” instalada en los servidores correspondientes.
- Al retirarse un usuario de la Corporación se le realiza el backup de su carpeta y correo correspondiente. Como lo estipula el procedimiento de ingreso y retiro de usuarios y el instructivo “ingreso y retiro de usuarios”.
- Para realizar el backup se requiere de unas condiciones mínimas operativas (canal, configuración servidores y respaldo de la información) para ejecutar la tarea a satisfacción.

5. DESARROLLO

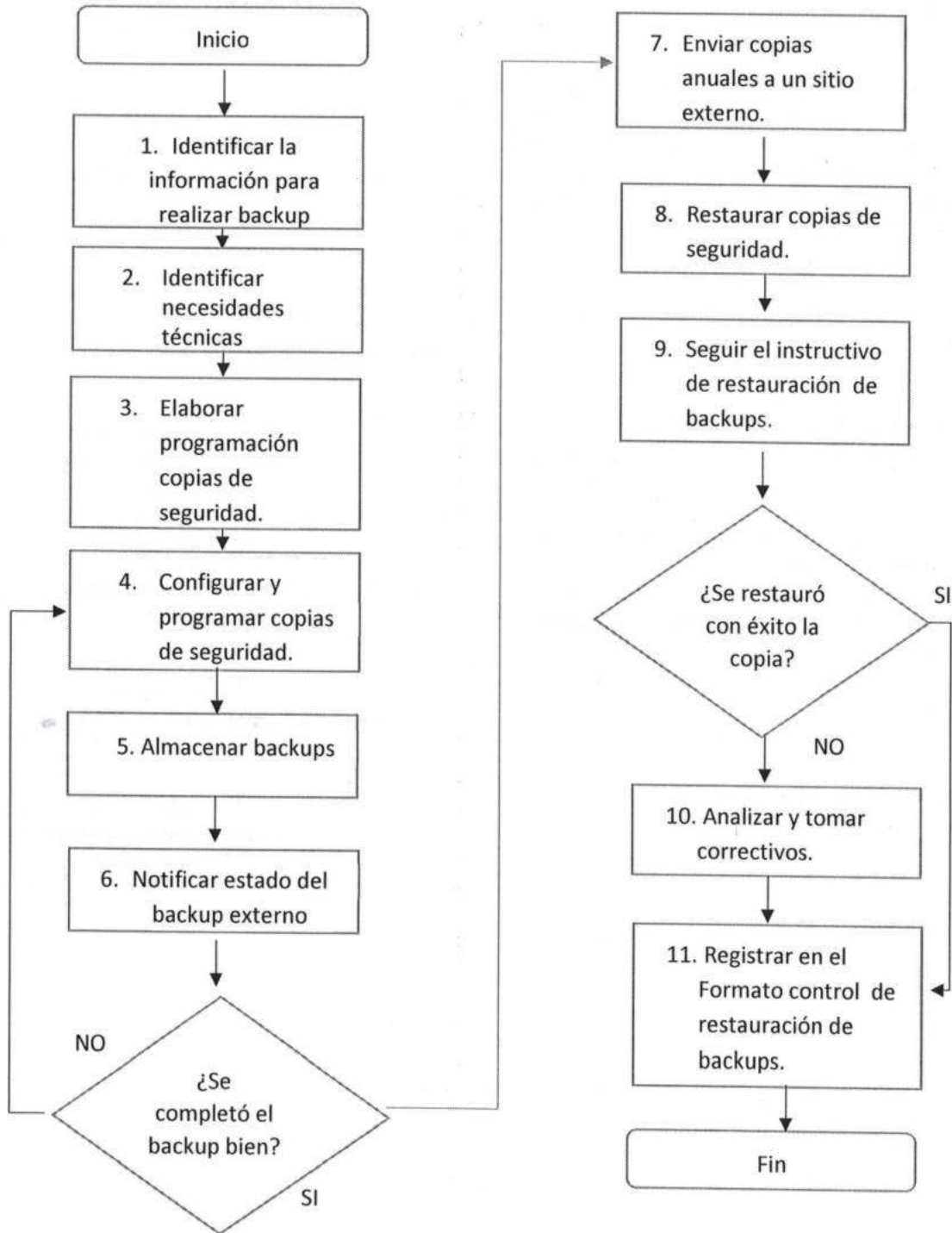
No.	Actividad	Responsable	Registro
1.	Identificar la información que requiere realizar backup.	Oficial TI	N.A.
2.	Identificar necesidades técnicas de realización de backups.	Oficial TI	Acta necesidades de backup.
3	Elaborar programación copias de seguridad: Definir frecuencia, tipos de respaldos y retención a los datos que se le va a realizar backup.	Oficial TI	Reporte Veam backup replication Formato programación copias de seguridad F01-PR-T. I-03
4.	Configurar y programar backup en Veam backup replication backup según programación copias de seguridad.	Oficial TI	Reporte Veam backup replication Formato programación copias de seguridad F01-PR-T. I-03

Procedimiento creación y custodia de la información

No.	Actividad	Responsable	Registro
5.	Almacenar backups: El backup generado es almacenado automáticamente tanto en el storage (Bog02) como en la nube de Acronis (cloud storage)	Oficial TI	Agente Acronis - cloud Agente Veam backup replication
6.	Notificar estado del backup Se notificará al administrador del servicio mediante correo electrónico el estado del backup (se genera de forma automática). En caso de no ser completo el backup o genere algún error el proceso, se devuelve nuevamente a la programación del backup.	Oficial TI	Correo electrónico notificación de alertas.
7.	Enviar copias anuales a un sitio externo de la Corporación.	Oficial TI	Agente Acronis cloud
8.	Seguir el instructivo de restauración de backups, para la recuperación del backup correspondiente.	Oficial TI	Instructivo restauración de backup. (Veam backup replication)
9.	Pruebas de restauración copias de seguridad: Se seleccionarán al menos una copia de seguridad aleatoria y se recuperará en una ubicación de prueba, esta se realizará trimestral.	Oficial TI	Bog02\D\Pruebas restauración. Agente Veam backup replication
10.	Si se presentan fallas, se analiza y se toman correctivos.	Oficial TI	Formato control restauración de backups F02-PR-TI-03
11.	Registrar en el "control de copias de seguridad la restauración de la copia.	Oficial TI	Formato control restauración de backups F02-PR-TI-03

Procedimiento creación y custodia de la información

6. FLUJOGRAMA



Procedimiento creación y custodia de la información


7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- ITIL V3 -
- Norma NTC ISO IEC 27001:2013
Política de Tecnología Informática

8. HISTORIAL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción
Septiembre 26 de 2017	01	Creación del procedimiento.
Abril 22/2019	02	<p>-En la actividad No4 se incluye que se configura y se programa backup en Veeam backup replication backup y se elimina configurar y programar en acronis.</p> <p>- En la actividad 8 se incluye Seguir el instructivo de restauración de backups, para la recuperación del backup correspondiente y se elimina se seleccionaran al menos un soporte de backup semanal y uno mensual de los backups realizados.</p> <p>- En la actividad 9 se incluye pruebas de restauración copias de seguridad</p> <p>-Se incluye en definiciones agente acronis Cloud y Veeam backup replication se elimina acronis y agente acronis, BOG02, Cloud storage.</p> <p>-En la actividad No2 del desarrollo se remplaza en el registro de salida agente acronis por acta necesidades de backup.</p> <p>-En la actividad No3 y No 4 en el registro de salida se incluye reporte veeam backup replication y se elimina agente acronis</p> <p>-En actividad 5 en el registro de salida se elimina agente acronis y se incluye agente acronis cloud y agente veeam backup replication.</p> <p>-En actividad 7 registro de salida se incluye agente acronis cloud.</p> <p>-En la actividad 8 registro de salida, se elimina agente acronis y se incluye Instructivo restauración de backups-</p> <p>-En actividad 9 se incluye en el registro de salida Bog02\D\Pruebas restauración, Agente Veam backup replication y se elimina agente acronis.</p>

Aprobación	Nombre	Cargo	Fecha Aprobación
Elaboró	Milena Hernández	Oficial T. I	Abril 22 /2019
Revisó	María Ximena Obando Oscar Figueroa	Gerente Administrativa Financiera Asesor Calidad	
Aprobó	Juan Gabriel Pérez	Director Ejecutivo	


 Juan Gabriel Pérez Chaustre
 Director Ejecutivo

