



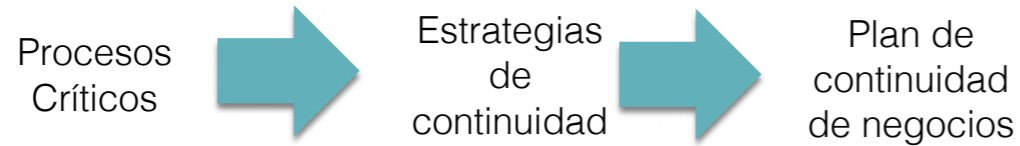
Proyectos por Líneas de Negocios





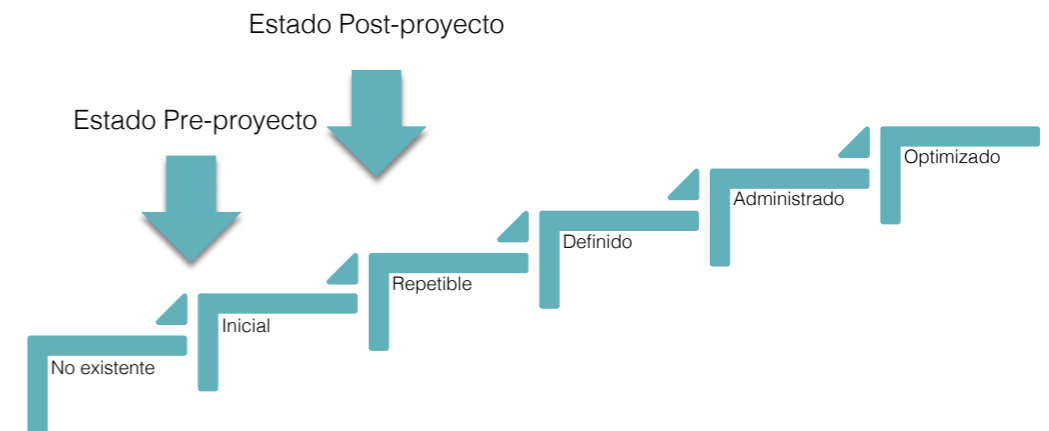
Riesgo y Continuidad de Negocio

Resultado



Durante el proyecto se identificaron los procesos críticos y una versión inicial de plan de continuidad de negocio para comenzar con el diseño de estrategias de continuidad operacional.

Situación

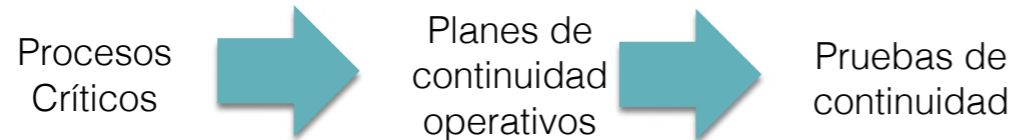


El retail financiero se encuentra bajo un entorno normativo de la SBIF que exige contar con un marco de continuidad de negocio en base a buenas prácticas.

Enfoque

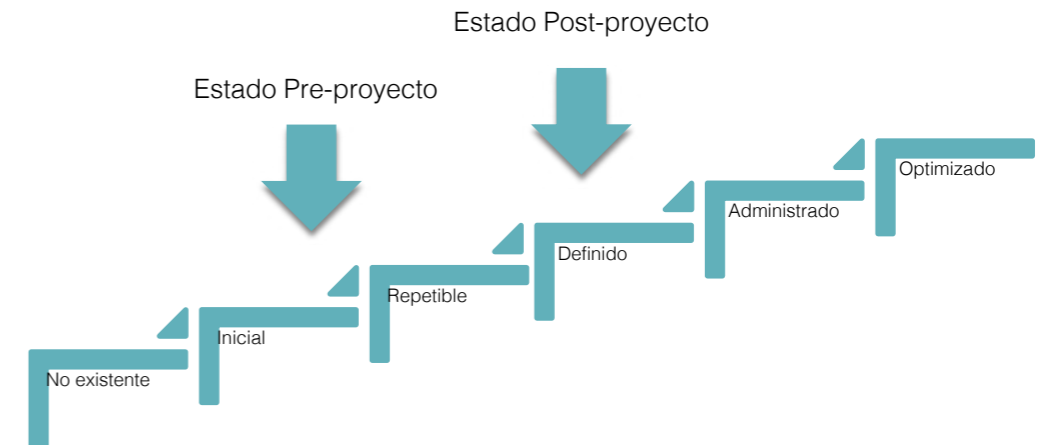
Comenzar con el diseño e implementación de un marco de gestión de continuidad de negocios en CMR Falabella, dando un fuerte énfasis en el entendimiento y sentido de urgencia de contar con un plan de continuidad de negocio en la alta gerencia.

Resultado



Durante el proyecto se diseñaron e implementaron planes de continuidad operativos considerando la totalidad de procesos críticos de la compañía. Dichas estrategias fueron implementadas y probadas a través de pruebas de continuidad.

Situación

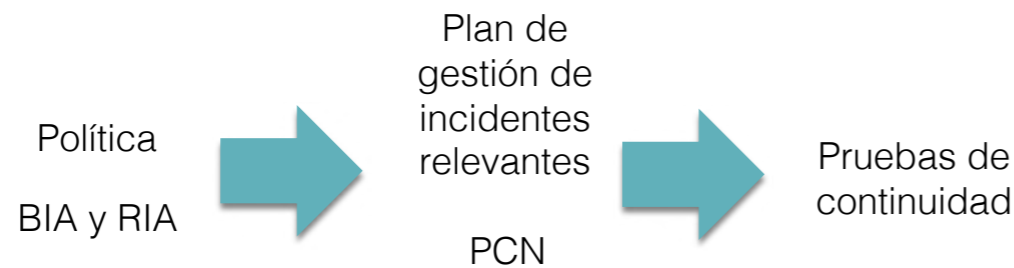


El retail financiero se encuentra bajo un entorno normativo de la SBIF que exige contar con un marco de continuidad de negocio en base a buenas prácticas.

Enfoque

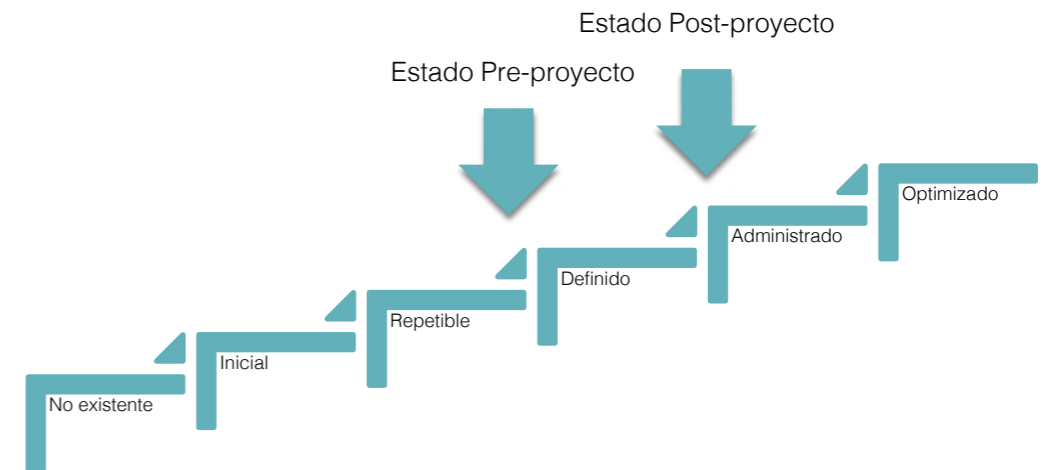
Para el diseño e implementación de planes de continuidad de negocio se consideraron los siguientes escenarios de contingencia: Fallas de sistemas, ausencia de personal, indisponibilidad de instalaciones y servicio básicos.

Resultado



Durante el proyecto se logró un avance en madurez aplicando buenas práctica de planificación, diseño y control del marco de continuidad de negocio.

Situación

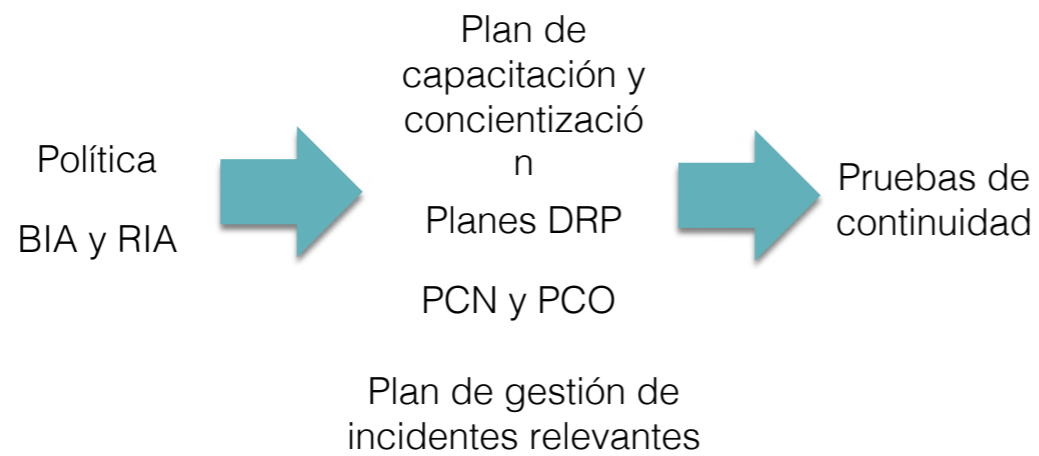


Existe la necesidad de mejorar continuamente la madurez del marco de gestión de continuidad de negocio de CMR Falabella en base a lo requerido según la circular 40 y 45 de la SBIF.

Enfoque

Se avanzo en madurez en procesos claves de un marco de continuidad de negocio (Política, BIA y RIA), de tal forma de tener un mayor involucramiento de la alta dirección y gerencia de la compañía en aspectos estratégicos de continuidad de negocio.

Resultado



Durante el proyecto se actualizaron y optimizaron procesos claves del marco de continuidad de negocio, avanzando en madurez en su realización. El marco de continuidad fue auditado tanto por la unidad de Auditoría interna de la compañía como por la SBIF.

Situación

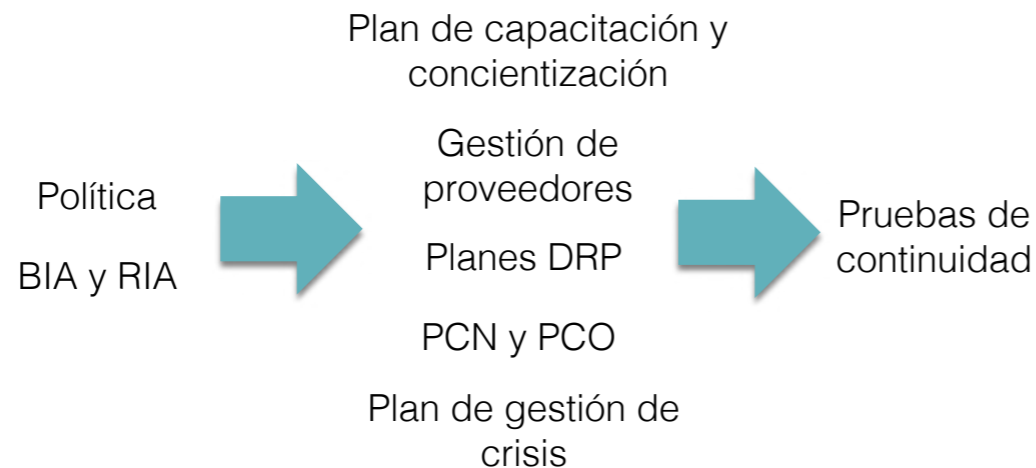


Existe la necesidad de mejorar continuamente la madurez del marco de gestión de continuidad de negocio de CMR Falabella aplicando de manera completa el ciclo PDCA en base a los procesos que forman el marco de continuidad de negocio de la compañía.

Enfoque

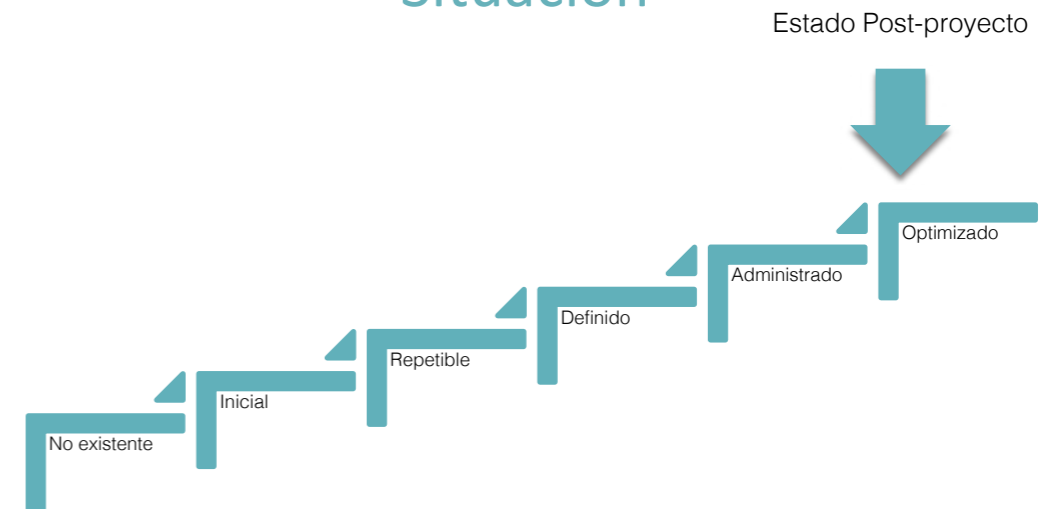
Se avanzó en el grado de profundidad y madurez metodológica de los procesos que forman el marco de continuidad de negocio de CMR Falabella.

Resultado



Durante el proyecto se actualizaron y optimizaron procesos claves del marco de continuidad de negocio, avanzando en madurez en su realización. El marco de continuidad fue auditado tanto por unidades de Auditoría interna y externa, Falabella Financiero (FIF) como por la SBIF.

Situación

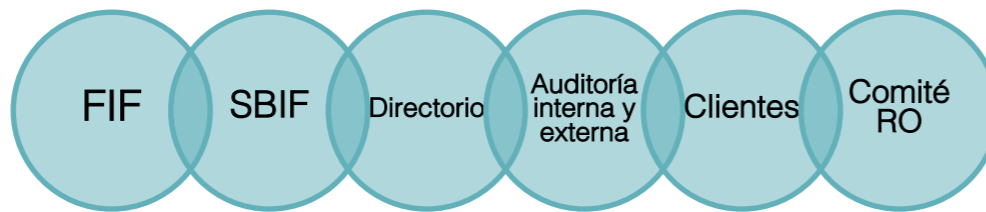


Existe la necesidad de mejorar continuamente la madurez del marco de gestión de continuidad de negocio de CMR Falabella aplicando de manera completa el ciclo PDCA en base a los procesos que forman el marco de continuidad de negocio de la compañía, considerando las observaciones dados por entidades, áreas y comités que controlan y auditan la continuidad de negocio de la compañía.

Enfoque

Se avanzo en la madurez de los procesos que forman el marco de continuidad de negocio de CMR Falabella en base a observaciones de los entes que controlan y auditan el modelo, y en base a la ISO 22:301.

Resultado

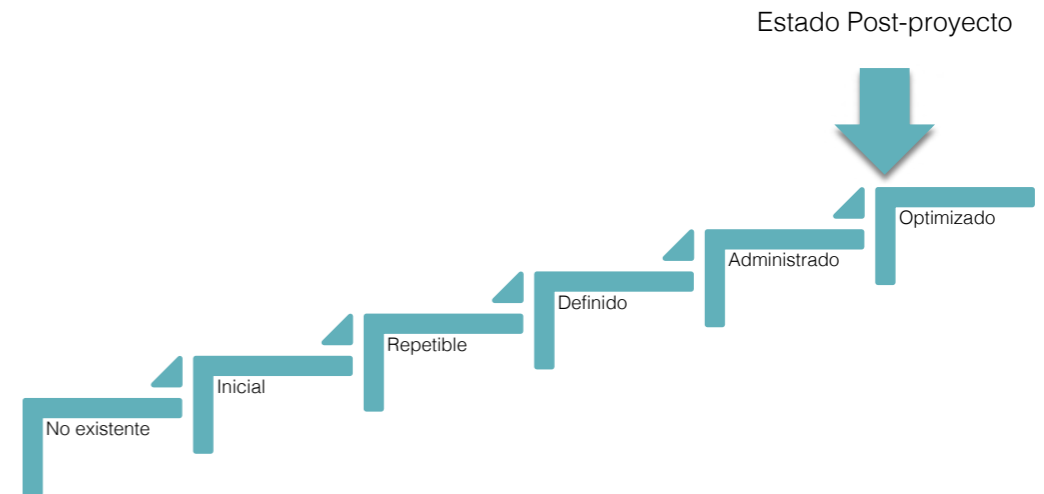


Cumplimiento exitoso de requerimientos de los grupos de interés

Marco de gobierno y gestión de continuidad de negocios CMR Falabella

Durante el proyecto se actualizó y optimizó el marco de gobierno y gestión continuidad de negocios. En base a esto, se realizaron todos los procesos y actividades necesarias según lo indican la ISO 22301, con lo cual se dio cumplimiento continuo a los grupos de interés relevantes.

Situación

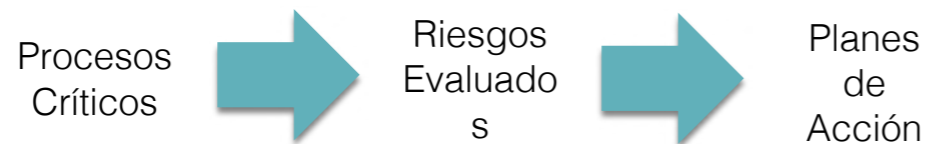


CMR Falabella cuenta con un marco de gobierno y gestión de continuidad de negocios de alta madurez que debe ser actualizado y mejorado de forma continua de tal forma de satisfacer las exigencias de los distintos grupos de interés.

Enfoque

Actualizar y optimizar el marco de gestión y gobierno de continuidad de negocio en base a lineamientos de la ISO 22:301 y las observaciones dados por los entes que controlan, monitorea y auditan la continuidad de negocio de la compañía.

Resultado



Se realizó la evaluación del riesgo operacional del año 2018, teniendo una participación activa en las etapas de identificación, análisis y evaluación de riesgo de CMR Falabella. Como producto final se elaboraron planes de acción a mediano y largo plazo y además, se desarrollaron mapas de riesgo que fueron revisados y validados tanto por la Gerencia de Riesgo Crédito, por el Comité de Riesgo Operacional y por el Directorio de la empresa.

Situación

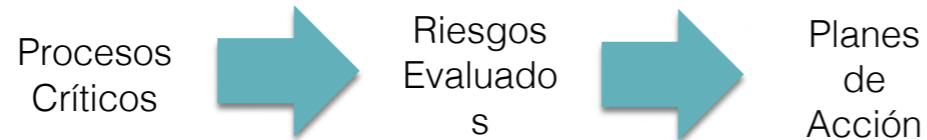


CMR Falabella posee un marco conceptual de gobierno y gestión que se preocupa de detectar y solucionar los posibles riesgos operacionales. Es por este motivo que la empresa debe actualizar todos los años su Matriz de Riesgos Operacionales, identificando como varían éstos anualmente.

Enfoque

El enfoque del proyecto apuntaba a definir planes de acción para mitigar los riesgos operacionales no tolerados, ingresando dichos resultados a un sistema de gestión de riesgo (GRC OPEN RICH).

Resultado



Se realizó la evaluación del riesgo operacional del año 2019 para los procesos considerados críticos, participando en las etapas de identificación, análisis y evaluación de riesgo de Banco Falabella. Como producto final se elaboraron planes de acción a mediano y largo plazo y además, se desarrollaron mapas de riesgo que fueron revisados y validados tanto por la Gerencia de Riesgo Crédito, por el Comité de Riesgo Operacional y por el Directorio de la empresa.

Situación

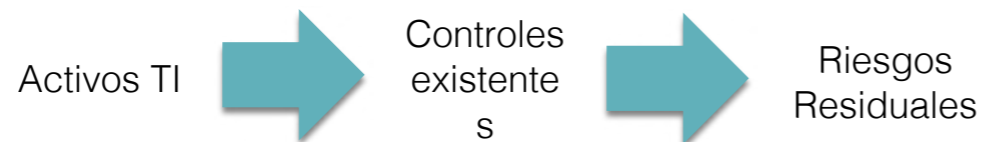


Banco Falabella posee un marco conceptual de gobierno y gestión que se preocupa de detectar y solucionar los posibles riesgos operacionales. Es por este motivo que la empresa debe actualizar todos los años su Matriz de Riesgos Operacionales, identificando como varían estos riesgos anualmente.

Enfoque

El enfoque del proyecto apuntaba a definir planes de acción para mitigar los riesgos operacionales no tolerados en los procesos considerados críticos dentro de la empresa, ingresando dichos resultados a un sistema de gestión de riesgo (GRC OPEN RICH).

Resultado



Durante el proyecto se evaluó la totalidad de los activos tecnológicos de CMR Falabella en función de la metodología interna de la empresa, como por la metodología propuesta por consultores expertos (metodología MAGERIT). A través de las etapas de identificación, análisis y evaluación del riesgo, se generó la matriz de riesgo solicitada.

Situación



CMR Falabella no poseía una matriz de riesgo tecnológico ajustada a sus necesidades como empresa, por lo que requirieron de apoyo en la confección de esta matriz, en base a la metodología oficial de gestión de riesgo que dispone CMR y al apoyo de expertos externos.

Enfoque

El enfoque principal del proyecto apuntaba a identificar cuáles son los riesgos tecnológicos presentes en CMR Falabella, considerando la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información.