

DAVIVIENDA CORREDORES
Nit: 860079174-3

CERTIFICA

Dando cumplimiento a lo descrito en el Capítulo XXIII Reglas relativas a la administración de Riesgo Operativo numeral 3.1.3.1 Administración de la Continuidad del Negocio, al numeral 3.2 de la Circular Externa 042 de 2012 – Tercerización – Outsourcing de la Superintendencia Financiera de Colombia, Circular 028 2016 Información al Consumidor Financiera, Circular 005 del 2019 Computación en la nube, Circular 007 del 2019 Gestión del riesgo de Ciberseguridad, Davivienda Corredores firma Comisionista de Bolsa, comprometida con sus clientes y consciente de su responsabilidad de gestionar la disponibilidad en la prestación de sus servicios y de sus proveedores, cuenta con un Plan de Continuidad del Negocio debidamente implementado, documentado y probado, el cual permite mitigar el impacto de una posible falla que afecte a la organización. Además, brinda los elementos necesarios para estar preparada y así poder reanudar la operación y mitigar un posible impacto al cliente.

Como parte de la gestión del Plan de Continuidad del Negocio se han diseñado estrategias que permiten la mitigación de los siguientes seis (6) escenarios de falla descritos a continuación:

1. Inaccessibilidad a las instalaciones de la Sede Principal

- Son aquellas situaciones que impiden el normal acceso a las instalaciones del edificio de la sede principal de Davivienda Corredores.

2. Interrupción del Servicio de Comunicaciones

- Son aquellos eventos que impactan directamente los servicios tecnológicos asociados a la infraestructura de telecomunicaciones (voz y datos) propios y de proveedores.

3. Falla en la Infraestructura Tecnológica

- Se considera falla en la infraestructura tecnológica al daño que comprometa la disponibilidad de los sistemas misionales que apoyan el servicio, operación o negocio causando un impacto directo o indirecto al cliente.

4. Falla en las sucursales

- Se considera falla en las sedes, cualquier evento de desastre o incidente que ponga en riesgo la prestación normal de la operación de las instalaciones a nivel nacional (Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín).

5. Fallas en la infraestructura tecnológica por ataques cibernéticos

- Este escenario hace referencia a eventos o incidentes masivos generados por actividades irregulares de personas externas a la organización que afecten la información o los recursos de los clientes debido a ataques cibernéticos.

6. **Desastres Naturales**

- Hace referencia a eventos de origen natural o ambiental que no son producidos de manera voluntaria o intencional por el hombre, pero tiene un gran impacto en la sociedad, en la ciudad y/o en el país

Para llevar a cabo exitosamente este plan, El Plan de Continuidad del Negocio de Davivienda Corredores dispone de los siguientes componentes que permiten desarrollar la mejor estrategia de continuidad para el cumplimiento de sus objetivos:

- **Plan de emergencias:** A través de los cuales se diseñan estrategias para salvaguardar a los funcionarios de la Compañía a través de un equipo altamente capacitado y entrenado para la atención de emergencias.
- **Política de continuidad:** Definición del marco general de referencia frente a la Gestión de Continuidad del Negocio.
- **Identificación y Evaluación de riesgo:** Identificación de elementos que atenten con la prestación exitosa del servicio y formulación de estrategias que permitan su mitigación.
- **Análisis de impacto al negocio:** Elemento esencial para estimar la afectación que podría padecer una organización como resultado de la ocurrencia de algún incidente o un desastre.
- **Planes de recuperación:** Se cuenta con planes para restablecer los servicios desde el punto de vista de la operación, los cuales permiten ofrecer una respuesta oportuna al cliente.

La anterior certificación se expide a los 25 días del mes de marzo de 2021.



JANINE GARCIA C.

Oficial de Seguridad de la Información, Continuidad del Negocio y protección de Datos Personales