



### FICHA TÉCNICA

<b>NOMBRE DE LA PRUEBA</b>	Prueba Tecnológica Tercer Nodo – Proceso de suministro de efectivo en eventos de desastre.
<b>TIPO DE PRUEBA</b>	Tercer Nodo Tecnológico del Banco de la República – Barranquilla Proceso Provisión de Efectivo a establecimientos de crédito durante eventos de desastre declarados en Bogotá.
<b>ACTIVACIÓN (Fecha y horas)</b>	Martes 08 de noviembre de 2022 6:00 a.m.
<b>DESACTIVACION (Fechas y horas)</b>	Miércoles 09 de noviembre de 2022 5:00 p.m.
<b>ORGANIZADOR</b>	Banco de la República – Colombia: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección General de Tecnología (DGT)</li><li>• Departamento de Servicios de Tecnología Informática (DSTI)</li><li>• Departamento de Gestión de Riesgos y Procesos (DGRP)</li></ul>
<b>USUARIOS</b>	Bancos, Compañías de financiamiento, Agentes Colocadores de OMA (ACO) <sup>1</sup> , Transportadoras de valores, Banco de la República.
<b>PARTICIPANTES</b>	Bancos, Compañías de financiamiento ACO <sup>2</sup> , Transportadoras de valores, Banco de la República.
<b>DURACIÓN DE LA PRUEBA</b>	2 días
<b>SERVICIOS EXTERNOS</b>	CUD (Alcance: saldos por correo electrónico) PKI S3 Portal Sebra Autenticación fuerte ANTARES Verificador de firma por perfil - SUCED
<b>OTROS SERVICIOS</b>	Servicios internos relacionados con la función del Banco de la República tales como: MASTER. Servicio de soporte telefónico.

### ANTECEDENTES

Prueba realizada para validar el proceso de suministro de efectivo a bancos y transportadoras de valores bajo un escenario de desastre en la ciudad de Bogotá.

<sup>1</sup> Dos Compañías de financiamiento ACO cumplen con los requisitos actuales para la provisión de efectivo.

<sup>2</sup> Ídem



## **OBJETIVOS**

La ejecución de la Prueba Tecnológica General se realizó con los siguientes propósitos:

- **PROCEDIMIENTOS:** Verificar que los procedimientos de activación tecnológica sean claros y estén completos para los servicios de negocio requeridos para soportar el proceso.
- **RECURSOS TECNOLÓGICOS Y HUMANOS:** Validar que los recursos utilizados para esta estrategia sean suficientes, particularmente aquellos requeridos fuera de Bogotá tanto para el Banco de la República como para las entidades externas.
- **DOCUMENTACIÓN:** Verificar la claridad, calidad y completitud de la documentación de los procedimientos operativos y tecnológicos.
- **AMBIENTES:** Validar que el ambiente de contingencia del Tercer Nodo para los servicios requeridos en el proceso funciona correctamente.
- **ENTRENAMIENTO:** Validar el grado de entrenamiento de empleados tanto del Banco de la República como de las entidades externas en cuanto a la ejecución de las actividades para la provisión de efectivo ante la declaratoria de eventos de desastre en Bogotá.

## **PLAN DE PRUEBA**

### **ALCANCE**

El Banco de la República como parte del plan de suministro de efectivo ante un escenario de desastre en Bogotá (sismo de alto impacto), programó un ejercicio para que los Bancos y compañías de financiamiento ACO realizaran solicitudes de provisión de efectivo<sup>3</sup> en el sistema ANTARES del Tercer Nodo, con el fin de validar dos de los mecanismos para la entrega de efectivo:

- Efectivo contra saldos CUD:** El alcance consistió en realizar una operación completa de solicitud y provisión de efectivo teniendo en cuenta los saldos CUD (Fueron invitadas 30 entidades)
- Crédito interbancario:** El alcance consistió en la ejecución de dos (2) operaciones simuladas de este tipo en donde participaron las entidades seleccionadas de acuerdo con la siguiente tabla:

<b>Establecimiento de Crédito Proveedor</b>	<b>Establecimiento de Crédito Receptor</b>
ScotiaBank Colpatria	Banco Popular
Banco Unión	BBVA

Además, esta prueba permitió validar:

<sup>3</sup> Las transacciones que se realizan en esta prueba son simuladas y no se reflejan en los ambientes de producción.



## Banco de la República Colombia

- Los procesos de activación, operación y desactivación para los servicios de negocio que soportan el proceso de “Provisión de Efectivo”: CUD, ANTARES/MASTER, así como los servicios de capa media y de infraestructura requeridos para su operación.
- Proceso de soporte tecnológico:
  - Nivel 1 por parte de agentes de soporte.
  - Nivel 2 por profesionales fuera de Bogotá.
  - Nivel 3 profesionales de apoyo desde Bogotá (Capa media por fuera de Bogotá).
- Independencia de las líneas telefónicas 018000 para soporte tecnológico y operativo.
- Proceso de administración de usuarios fuera de Bogotá.
- Monitoreo de la plataforma desde Tercer Nodo.

Durante la prueba, se contó con la participación de los siguientes profesionales del Banco de la República:

Categoría	Cantidad	Cargo	Ubicación
Equipo de reanudación	3	Jefes Regionales informática	Medellín, Cali, Ibagué
	1	Ingeniero DSTI (Equipo reanudación)	Barranquilla
Equipo de apoyo	1	Ingenieros DTIN-SCC - Infraestructura	Bucaramanga
	1	Ingeniero DTIN-ST - Infraestructura	Bogotá
	1	Ingeniero DSI - Infraestructura	Bucaramanga
	1	Ingeniero – Capa media	Barranquilla
Equipo servicios de negocio	1	Ingeniero líder (Master / Antares)	Bucaramanga
	1	Ingeniero Líder (CUD)	Cali
Equipo de soporte a usuarios	2	Técnicos de “Mesa de Ayuda” para incidentes de tecnología (Línea de soporte 018000)	Medellín
	1	Ingeniero – Administración de certificados	Ibagué
Equipo Centro alternativo de operaciones	5	Profesionales especializados (DTE, DGRP, DSP)	Barranquilla
	2	Gerente y Subgerente Sucursal Barranquilla – Rol verificador solicitud crédito interbancario	Barranquilla
	2	Analistas Barranquilla– Rol perfil captura de operaciones CUD	Barranquilla
	3	Jefes/Profesional Barranquilla- Rol perfil aprobador de operaciones CUD	Barranquilla
Equipo Áreas de negocio	7	Jefes de Tesorerías	A nivel nacional
	1	Líder de Procesos y Riesgos DTE	Bogotá



### **ACTIVACIÓN**

La prueba se programó para que la activación se iniciara a partir de las 6:00 am del martes 08 de noviembre, llevando a cabo la ejecución de procedimientos manuales por parte del personal de ingeniería ubicado fuera de la ciudad de Bogotá, para activar los servicios CUD, ANTARES y los servicios transversales (Portal Sebra, autenticación fuerte, S3, SUCED y PKI) hacia el Centro Alterno de Datos ubicado en la ciudad de Barranquilla.

### **OPERACIÓN**

La prueba se programó para que las entidades ejecutaran los procedimientos definidos en el alcance de la prueba a través del sistema Antares el martes 08 de noviembre desde las 7:00 am hasta la 1:30 pm, y validación por parte de emisarios en ventanilla de pagos del Banco de la República el miércoles 09 de noviembre.

### **DESACTIVACION**

La desactivación del nodo alternativo se programó a las 5:00 p.m. del 09 de noviembre.

Tanto para la activación y desactivación se programaron chequeos de los servicios con el fin de corroborar su adecuado funcionamiento luego de cada procedimiento ejecutado.

---

## **RESULTADOS**

---

### **ACTIVACIÓN**

- **Tiempos**

Teniendo en cuenta la hora de inicio y finalización, los tiempos de activación estuvieron entre las 06:15 a.m. y las 8:15 a.m., tiempos que se encuentran dentro de los horarios establecidos en el plan teniendo en cuenta que se estiman 6-8 horas para la activación.

- **Ejecución procedimientos**

La ejecución de todos los procedimientos de activación se llevó a cabo siguiendo lo establecido en los manuales de activación del DRP de tecnología, entre los que se encuentran:

1. Realizar chequeo previo de la plataforma tecnológica.
2. Enviar notificación por correo electrónico al grupo de continuidad informando el inicio del proceso de activación del Tercer Nodo Tecnológico.
3. Activar Bases de Datos.
4. Activar servicios transversales (S3, PKI, Autenticación fuerte, etc.).
5. Habilitar aplicaciones (CUD, ANTARES, MASTER).
6. Realizar chequeo de aplicaciones.
7. Notificar disponibilidad del nodo.



Durante la activación del Tercer Nodo Tecnológico, se presentó inconveniente en la activación de la base de datos BANTSR (ANTARES Y MASTER), por lo que se registró un evento mayor con número I22-12086. Además, se presentó un error en el chequeo de Gestión de Identidades al validar certificado, el cual se registró con evento mayor I22-12368. Ambos fueron solucionados.

- **Funcionalidad**

Los sistemas de información se activaron correctamente en contingencia conforme lo estimado.

### **OPERACIÓN**

- **Tiempos**

Los tiempos de operación estuvieron entre las 8:15 a.m. del 08 de noviembre hasta las 4:00 p.m. del día siguiente.

- **Ejecución procedimientos**

- Se ejecutaron de manera exitosa los procedimientos necesarios para activar desde la ciudad de Barranquilla, la operación de los sistemas CUD y Antares:

#### **ANTARES**

1. Alistar el sistema para ejecutar prueba desde el Tercer Nodo.
2. Asignar en el sistema perfiles de Bogotá a jefe de Tesorería Barranquilla.
3. Consolidar operaciones registradas por las entidades participantes en la prueba.
4. Preparar el efectivo en el sistema.
5. Verificar físicamente el emisario de la transportadora.
6. Validar operación por parte del emisario.
7. Verificar saldo disponible en CUD.
8. Simular entrega de efectivo a emisario de transportadora.
9. Generar estadísticas de la prueba.

#### **CUD**

1. Asignar perfiles a profesionales para administración y cierres en CUD y CCSD.
  2. Abrir CUD con el día y hora de la prueba.
  3. Parametrizar los perfiles de las entidades para que puedan consultar los saldos.
  4. Validar afectación de cuentas de depósito.
  5. Generar estadísticas de la prueba.
- El miércoles 09 de noviembre a las 06:35 a.m. se ejecutó el procedimiento de apertura de bases de datos y chequeo de servicios de forma satisfactoria.

- **Funcionalidad**

En general los sistemas de información funcionaron de manera adecuada durante la prueba.



### **DESACTIVACIÓN**

- **Tiempos**

Se inició la desactivación el miércoles 09 de noviembre a las 5:00 pm, una vez finalizadas las actividades programadas para la prueba.

- **Ejecución Procedimientos**

La ejecución de todos los procedimientos de desactivación se llevó a cabo de manera exitosa.

- **Funcionalidad**

Luego del retorno se realizaron pruebas exitosas de los servicios.

### **RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

- Los procedimientos de activación y desactivación del Tercer Nodo Tecnológico se realizaron de forma correcta por parte de los ingenieros de la Dirección General de Tecnología, lo que permitió tener disponible el ambiente los días 08 y 09 de noviembre.
- Para la atención de casos de soporte se habilitó de la línea 018000423549, la cual contó con el apoyo de soporte de primer nivel presencial en Medellín y profesionales especializados ubicados en la ciudad de Barranquilla. No se recibieron llamadas a través de esta línea.
- En cuanto al nivel de participación de las entidades durante la prueba, se obtuvo el siguiente resultado:
  - Solicitudes de crédito interbancario: No se recibieron solicitudes de crédito interbancario.
  - Solicitudes de Operaciones de Provisión de Efectivo:  
Participaron en total 20/28<sup>4</sup> entidades: 17/23 Bancos y Compañías de financiamiento ACO; 3/5 transportadoras, lo que representa que del total de entidades programadas para la prueba se logró un 71% de participación.
- Durante la prueba, se ejecutaron 23 operaciones de provisión de efectivo registradas en Antares<sup>5</sup> el día 08 y 09 de noviembre, de las cuales 8 quedaron en estado “entregada” afectando las cuentas de depósito en el sistema CUD.

<sup>4</sup> Tres Bancos no realizan actualmente solicitudes de efectivo en ambiente productivo, por lo tanto, no se incluyeron en el total de los participantes de la prueba.

<sup>5</sup> PRO-001: Código en Master de operaciones de provisión de efectivo



- Las operaciones de provisión de efectivo entregadas se programaron para suministrarse desde las tesorerías de: Barranquilla y Bogotá.
- En la evaluación de la prueba por parte de las entidades participantes se obtuvo lo siguiente<sup>6</sup>:
  - Doce (12) entidades manifestaron que finalizaron la prueba y la calificaron con un puntaje promedio de 4.66 sobre 5.0
  - Cuatro (4) entidades presentaron inconvenientes durante la prueba de tipo tecnológico y operativo.
  - Las mesas de efectivo alternas de las entidades se activaron en ciudades tales como: Barranquilla, Cali, Bogotá, Manizales, Medellín, Popayán, Cota.

---

### **OPORTUNIDADES DE MEJORA**

---

De acuerdo con lo manifestado por las entidades y empleados del BR que participaron en la prueba, se destacan las siguientes sugerencias, las cuales serán analizadas para implementar los correctivos que sean viables y necesarios:

- Se requiere contar con un rol de Administración de Usuarios del Banco de la República en una ubicación diferente a Bogotá que permita atender las novedades sobre perfiles de acceso a los servicios disponibles en TNT, con el fin de cubrir operaciones que pueden resultar críticas por cambio rol y/o ajuste de perfiles por parte de los usuarios.

***Agradecemos toda su valiosa colaboración en este ejercicio que permite afianzar los procedimientos y recursos de contingencia, así como minimizar la incertidumbre durante un evento de desastre.***

---

<sup>6</sup> No es una encuesta obligatoria, por tanto, se obtuvieron 18 respuestas a la encuesta.