



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Nombre:	Freddy Roca Abarca
Dependencia:	División Seguridad de la Información
Periodo de Gestión:	24 de abril 2023 - 30 de junio 2023
Destinatarios:	Gerencia General Corporativa Programa Transformación Digital Dirección Capital Humano División Seguridad de la Información
Firma:	
Fecha:	07/07/2023

INFORMACION DE USO PÚBLICO CBP- A1

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

INDICE

Contenido

Presentación.....	2
Resultados de la gestión:	2
Labor Sustantiva Institucional	2
Cambios en el entorno	2
Estado de la autoevaluación y Riesgo Operativo	3
Acciones sobre el Control Interno.....	3
Principales Logros.....	3
Proyectos más relevantes	3
No aplica este apartado para el rol ejercido.....	3
Administración de Recursos Financieros.....	3
Sugerencias.....	3
Observaciones	4
Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República	4
Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo.....	4
Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna.....	4
Estado actual de los expedientes de fiscalización contractual que pueda tener a cargo.....	4
Cumplimiento de las disposiciones de la Información de Uso Público	4



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Presentación

Este documento tiene el objetivo presentar el resumen de las principales actividades y resultados de la gestión ejecutada en la Tribu de Seguridad y Continuidad de Negocios por el suscrito, Lic. Freddy Roca Abarca, en el Rol Chief Product Owner (CPO) referente a las labores realizadas como parte de las competencias y facultades, periodo abarca entre el 24/04/2023 al 30/06/2023 esto dado al nombramiento interino según consta en el oficio GGC-603-2023; acción de personal APM.2023-04810.

Por lo anterior, a través del presente informe se pretende de manera compendiosa y ejecutiva, dar cuenta de los resultados de la gestión desarrollada; acentuando en los principales logros, y dejando clara perspectiva de los principales retos de gestión que se enfrentan y las actividades e iniciativas en curso, asimismo, tomando en consideración resguardar el **PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD** en su confección, sobre toda aquella información que posea esta condición especial en relación con la ejecución propia de la función de operación de servicios.

Resultados de la gestión:

Labor Sustantiva Institucional

El Chief Producto Owner es el encargado de liderar con los Product Owner de los equipos scrum asignados a la Tribu para el desarrollo de productos, debe estar familiarizado con los productos negocio asignados, adicionalmente deben tener un fuerte enfoque de entrega de valor al cliente interno y externo, además de fomentar sanas relaciones con las partes interesadas. De forma tal que esté 100% dedicado, un 50% trabajando en coordinación con los equipos y el otro 50% orientado a conocer y comprender al cliente, además de valorar las necesidades de los stakeholders (partes interesadas). Es responsable por el rendimiento del flujo de valor, así como de la gestión efectiva del Product Backlog, lo que incluye las siguientes:

- Crear una visión atractiva que es ejecutable mediante la consecución de un objetivo de producto.
- Crear, ordenar y comunicar claramente los elementos del Product Backlog.
- Asegurarse de que el Product Backlog sea transparente, visible y se entienda.
- Representa las necesidades de muchos interesados en el Product Backlog.
- Crear un Product Backlog de una hoja de ruta que alinea a todos en el objetivo del producto.
- Establecer el plan de entrega y el seguimiento de la entrega de valor al cliente.
- Entregar valor a los clientes.

Cambios en el entorno

No aplica este apartado para el rol ejercido.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Estado de la autoevaluación y Riesgo Operativo

No aplica este apartado para el rol ejercido.

Acciones sobre el Control Interno

No aplica este apartado para el rol ejercido.

Principales Logros

1. Conformación de la Tribu de Seguridad y Continuidad de Negocio, mediante un grupo multidisciplinario y autogestionado.
2. Definición de objetivo y flujo de valor de la iniciativa de seguridad y continuidad de negocios.
3. Comprensión por el personal designado de la Tribu de los roles correspondientes a Chief Product Owner, Product Owner, Scrum Master y Desarrolladores mediante la participación de talleres prácticos según el Modelo Operativo Ágil.
4. Definición y priorización del backlog de productos de la Tribu con prioridad enfocada en prevenir, contener, contingencia y recuperación ante ciberataques tipo ransomware.
5. Planificación inicial del primer sprint de la tribu con las capacidades disponibles asignadas

Proyectos más relevantes

No aplica este apartado para el rol ejercido.

Administración de Recursos Financieros

No aplica este apartado para el rol ejercido.

Sugerencias

- Involucrar, responsabilizar y dar seguimiento a todas las dependencias que van a conformar un Equipo de Trabajo.
- Investigar sobre otros enfoques de agilidad que puedan ser útiles de aplicar en el Conglomerado, para ir adoptando y mejorando los procesos de trabajo.
- Fortalecer la seguridad psicológica y emocional del personal que conforma los Equipos de Trabajo para la toma de decisiones.
- Realizar un análisis de capacidades organizacional para aplicar Modelo Operativo Ágil, para fortalecer el aprendizaje en priorizar y planificar con base en los recursos disponibles.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Observaciones

La Tribu Seguridad y Continuidad Negocios, incluyendo sus tres equipos de trabajo “Aldeas” a saber; 1) Prevención y Contención, 2) Contingencia y 3) Recuperación, se disuelven según minuta PTD-M-058-2023 del Meta Scrum, con el propósito que se aborde la mitigación de debilidades de seguridad mediante el Programa de Plan de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Lo anterior, para continuar con la ejecución efectiva de los programas asociados con:

- Una mejor priorización de abordaje para enfocar recursos a los planes de mayor riesgo.
- Empoderamiento de las áreas de control para emitir lineamientos sobre las áreas ejecutoras para cumplir los planes y acciones indicadas en tiempo y forma.
- Apoyo gerencial con una comunicación efectiva sobre la priorización de atención hacia la organización, principalmente áreas responsables.
- Transparencia en los resultados por las áreas de control y rendición de cuentas de las áreas responsables.
- Considerar dentro del enfoque de seguridad y continuidad todo el Conglomerado.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República

No aplica este apartado para el rol ejercido.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo

No aplica este apartado para el rol ejercido.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna

No aplica este apartado para el rol ejercido.

Estado actual de los expedientes de fiscalización contractual que pueda tener a cargo.

No se tiene fiscalización de contratos.

Cumplimiento de las disposiciones de la Información de Uso Público

El suscrito conoce que la información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de los canales aprobados por el Conglomerado Financiero Banco Popular.