



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Nombre:	Ing. Luis Montoya Poitevien
Dependencia:	Tribu de Seguridad y Continuidad del Negocio
Periodo de Gestión:	25 de abril al 03 de julio del 2023
Destinatarios:	Subgerencia General de Operaciones Dirección de Capital Humano
Firma:	
Fecha:	27/07/2023

INFORMACION DE USO PÚBLICO CBP- A1

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para 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
Administración de Recursos Financieros.....	3
Sugerencias.....	3
Observaciones	3
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

Se remite el presente informe final de gestión, correspondiente al rol de Product Owner (PO) de la Tribu de Seguridad y Continuidad de Negocio, el cual ocupé entre el periodo comprendido del 25 de abril al 03 de julio del 2023. Lo anterior en cumplimiento del artículo 12 inciso e) de la Ley General de Control Interno, así como en atención a lo indicado por la Contraloría General de la República en la Directriz No. D-1-2005-CO-DFOE, del 24 de junio de 2005, publicada en La Gaceta No. 131 del 07 de julio de 2005.

Resultados de la gestión

Labor Sustantiva Institucional

Tribu de Seguridad y Continuidad del negocio

Objetivo General

Definir y priorizar el backlog de productos de la Tribu con prioridad enfocada en prevenir, contener, contingencia y recuperación ante ciberataques tipo ransomware.

Cambios en el entorno

En atención al acuerdo del Meta Scrum Ejecutivo en sesión del 12 de abril 2023 según consta en minuta PTD-M-026-2023 el cual dicta en letra:

“1. Se avala la propuesta de estructura base e integrantes de la Tribu Seguridad y Continuidad, además su conformación de tres equipos de trabajo “Aldeas” a saber; 1) Prevención y Contención, 2) Contingencia y 3) Recuperación”.

Se informa que, para cumplir con el acuerdo anterior, se definieron los siguientes tres equipos de scrum “Aldeas”:

Tribu de Seguridad y Continuidad de Negocios

- Aldea Prevención y Contención
- Aldea Contingencia
- Aldea Recuperación



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Estado de la autoevaluación y Riesgo Operativo

No aplica.

Acciones sobre el Control Interno

No aplica.

Principales Logros

A continuación, se destacan los principales logros alcanzados en la Tribu de Seguridad y Continuidad del Negocio, y en atención a los valores y pilares de transparencia de SCRUM:

1. Definición de objetivo y flujo de valor de la iniciativa de seguridad y continuidad de negocios.
2. Compresión por el personal designado de la Tribu los roles correspondientes a Chief Product Owner, Product Owner, Scrum Master y Desarrolladores mediante la participación de talleres prácticos.
3. Definición y priorización del backlog de productos de la Tribu con prioridad enfocada en prevenir, contener, contingencia y recuperación ante ciberataques tipo ransomware.
4. Planificación parcial del primer sprint de la tribu con las capacidades disponibles asignadas.

Proyectos más relevantes

No aplica.

Administración de Recursos Financieros

No aplica.

Sugerencias

No aplica.

Observaciones

No aplica.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

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

No aplica.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo

No aplica.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna

No aplica.

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

No aplica.

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.