|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Fecha Elaboración | Fecha Actualización | Nº Revisión | Página |
| PLAN-SGCS-DE-31-1988-10 | 03/05/2023 |  | 01 | 1 |

**PLAN DE PRUEBAS DEL PLAN DE CONTINUIDAD**

**PERIODO 2023**

[1 Control de Cambios 3](#_Toc135215634)

[2 Control de Aprobación 3](#_Toc135215635)

[3 Introducción 4](#_Toc135215636)

[4 Definiciones 5](#_Toc135215637)

[Tabla 1. Términos y definiciones 5](#_Toc135215638)

[5 Alcance 6](#_Toc135215639)

[6 Metodología del plan de pruebas 6](#_Toc135215640)

[Tabla 2. Tipos de pruebas de continuidad 7](#_Toc135215641)

[6.1 Planeación 8](#_Toc135215642)

[6.2 Desarrollo de la prueba 9](#_Toc135215643)

[6.3 Documentación 9](#_Toc135215644)

[7 Plan de pruebas 9](#_Toc135215645)

[Tabla 3. Plan de pruebas 2023 10](#_Toc135215646)

[8 Anexos 13](#_Toc135215647)

[8.1 Formulario diseño de pruebas 13](#_Toc135215648)

[8.2 Formulario evaluación de pruebas 15](#_Toc135215649)

# Control de Cambios

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Realizado por | Motivo | Firma |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Control de Aprobación

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sello | Elaboró | Revisó | Autorizó |
|  | Subproceso de Gestión de Continuidad del Servicio | Subproceso de Gestión de Continuidad del Servicio |  |
| Firma | Firma | Firma |

Este documento es propiedad intelectual del Poder Judicial de la República de Costa Rica; y contiene información confidencial únicamente para uso interno de la Institución. Si usted no tiene permiso para acceder a este documento, debe devolverlo a la Dirección Ejecutiva y, además, se le notifica que cualquier divulgación, copia, distribución o realizar cualquier acción basada en este documento sin autorización, está estrictamente prohibido.

# Introducción

La Guía de Implementación de la ISO 22301:2019 indica que uno de los desafíos de los Sistemas de Gestión Continuidad es, que entran en acción con poca frecuencia, pues solo se ponen en marcha por completo cuando se produce una interrupción. En ese sentido, esa misma guía resalta la necesidad de hacer hincapié, entre otros aspectos, en realizar pruebas o simulacros del plan de continuidad del negocio o servicio. Por su parte, la INTE G130:2022/Cor 1:2023 dice que es necesario que la organización realice ejercicios prácticos y simulacros relacionados con eventos disruptivos; ya que, además de ensayar los pasos, ello permite aplicar una mejora continua en los ejercicios, detectando fallos e ineficiencias. De esta manera, un programa de ejercicios y pruebas permite validar la efectividad de las estrategias y soluciones de continuidad del servicio.

El Poder Judicial, al igual que todas las organizaciones, día tras día se encuentra expuesto a diferentes eventos (internos-externos) que podrían afectar la prestación normal de sus servicios. Debido a esto, se ha trabajado en la definición de un Plan de Continuidad que le permita reaccionar de manera adecuada, evitando confusiones e improvisaciones en momentos de estrés ante un evento que interrumpa parcial o totalmente las operaciones. Esta reacción se realiza a través de los procedimientos de continuidad que permiten el restablecimiento de los procesos críticos, a niveles predefinidos y aceptables, tras un evento disruptivo.

Para verificar la idoneidad y funcionamiento óptimo de estos procedimientos de continuidad se define el Plan de Pruebas, el cual incluye la planificación de las pruebas para ejercitar y someter a validación los procedimientos de continuidad por medio de simulacros, ensayos o revisiones de cómo las diferentes oficinas responsables aplicarían sus procedimientos, ante un evento disruptivo.

# Definiciones

## Tabla 1. Términos y definiciones

| **Palabra/Término** **Definición** | |
| --- | --- |
| Escenario | Diseño de una serie de condiciones ficticias, pero probables, con base en un análisis de riesgos previo, que podrían generar una interrupción, alteración o pérdida relacionada con algún aspecto de las operaciones de una organización y que se utiliza en el desarrollo de una prueba de continuidad o recuperación. Tomado de International Glossary of Resiliency (Glosario en español), DRI International. |
| Objetivo de tiempo de recuperación (RTO, por sus siglas en inglés) | Periodo inmediatamente posterior a la ocurrencia de un incidente dentro del cual deben reanudarse o recuperarse la entrega de productos o servicios, las actividades críticas y los recursos. Tomado de International Glossary of Resiliency (Glosario en español), DRI International. |
| Prueba | Simulación de una interrupción de las operaciones para evaluar los componentes de un plan (por ejemplo, tareas, equipos y procedimientos) con el objetivo de comprobar su viabilidad. Tomado de International Glossary of Resiliency (Glosario en español), DRI International. |
| Proceso o servicio crítico o esencial en el Poder Judicial | Son aquellos relacionados con actividades de la institución que están sujetos al cumplimiento de plazos u obligaciones legales, la protección de derechos fundamentales, o cuya suspensión puede ocasionar un perjuicio a la vida de las personas, una afectación grave a la operación interna, o provocar una pérdida de recursos o activos institucionales y una degradación de la imagen institucional. |
| Planes de continuidad del servicio | Procedimientos documentados para responder a un incidente disruptivo, donde se establece cómo continuar o recuperar la entrega de productos o servicios, dentro de un plazo predeterminado […] en función del tipo de amenaza o escenario.  INTE/ISO 22313: 2015 / INTE G130:2022/Cor 1:2023. |

# Alcance

El alcance de este plan corresponde a las pruebas de continuidad y recuperación del Poder Judicial para el periodo 2023, por aplicar en una muestra fija de despachos y oficinas de los tres ámbitos institucionales, considerando cualquiera de los escenarios contemplados en el Plan de Continuidad Institucional.

# Metodología del plan de pruebas

El plan de pruebas debe evaluar el comportamiento del plan de continuidad ante supuestos que puedan afectar o interrumpir la continuidad de los procesos críticos del Poder Judicial.

Además, es de suma importancia crear un plan para garantizar la realización de pruebas en un periodo de tiempo, con el objetivo de que los responsables se familiaricen con las actividades de contingencia y recuperación, para dar continuidad a los procesos y servicios críticos o esenciales, dentro de plazos aceptables, a una capacidad predefinida, durante un evento disruptivo.

En dichas pruebas se puede:

**a)** hacer una revisión estructurada del plan de contingencia de una oficina o despacho judicial para verificar que se cumple con los aspectos exigidos por la Norma;

**b)** aplicar una lista de verificación para constatar que la oficina o despacho cuenta con sus planes, los conoce, los ha divulgado y ensayado, o bien;

**c)** aplicar ejercicios de simulacro (sorpresa o anunciados), para verificar si la oficina o despacho conoce cómo ejecutar su plan de contingencia y cuenta con todos los insumos requeridos en el procedimiento, a la vez que ha tomado las medidas pertinentes para prepararse ante un evento que podría interrumpir los procesos críticos de manera parcial o total.

Este tipo de pruebas simuladas, también tienen el objetivo de validar el funcionamiento de los procedimientos vigentes disponibles, familiarizar a las personas involucradas en la aplicación del procedimiento de continuidad y los procedimientos de recuperación del proceso, además, permite verificar la capacidad de continuar brindando el servicio durante una contingencia y cuantificar, según el grado de madurez de la práctica, el tiempo de recuperación del proceso.

Cada prueba proveerá retroalimentación valiosa con respecto a las brechas de los planes, la viabilidad de aplicarlos y las actualizaciones que tengan que ser realizadas en la etapa de mantenimiento del Sistema de Gestión de Continuidad del Servicio.

Entre las pruebas que pueden realizarse están las siguientes:

## Tabla 2. Tipos de pruebas de continuidad

| **Tipo de prueba** | **Descripción** |
| --- | --- |
| **Prueba de escritorio** | Método de ensayo para ejercitar los planes, en el que los participantes revisan y discuten los planes de acción y procedimientos sin ejecutarlos, en un ambiente seguro y libre de estrés. Puede llevarse a cabo con uno o varios equipos o departamentos. Por lo general, requiere la guía de un facilitador. Tomado de International Glossary of Resiliency (Glosario en español), DRI International. |
| **Pruebas simuladas** | Simulación de una interrupción de las operaciones para evaluar los componentes de un plan (por ejemplo, tareas, equipos y procedimientos) con el objetivo de comprobar su viabilidad. Tomado de International Glossary of Resiliency (Glosario en español), DRI International. |
| **Prueba de recuperación** | **Componente:** prueba individual del proceso de recuperación de un sistema o un componente de infraestructura.  **Integrada:** Prueba integral de recuperación entre sistemas, componentes y procesos críticos. |
| **Pruebas de resilencia-operacional** | Prueba operacional evalúa las capacidades operativas, comunicación y coordinación, por ejemplo prueba entre sitio primario y alterno. |

La complejidad de las pruebas debe ir creciendo, según la madurez del Sistema de Gestión de Continuidad del Servicio (SGCS). Se recomienda que se inicie con las pruebas de escritorio, definiendo los escenarios o supuestos con menor grado de complejidad, esto con el fin de que los responsables se vayan familiarizando de manera asertiva con sus roles y responsabilidades. Además, conforme se vaya avanzando con la cantidad de pruebas, se debe aumentar la complejidad de las pruebas, duración, realismo y cantidad de recursos que se utilicen; esto con el objetivo de que el Poder Judicial garantice cada vez mayor cumplimiento de los objetivos del SGCS y su capacidad de responder ante una crisis o desastre y con ello mayor confiabilidad.

Para el desarrollo del plan de pruebas se definen las siguientes fases:

## Planeación

Durante esta fase se seleccionan los procesos críticos del Poder Judicial que se desean probar. Para cada prueba se realiza la siguiente planificación:

* Coordinar sesión de trabajo con las partes intervinientes para organizar la prueba y determinar aspectos logísticos para su ejecución. En esta sesión se determina: fecha de ejecución, objetivo, escenario, supuestos, tipo de prueba, recursos requeridos, participantes, factores críticos de éxito, y resultados esperados, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 8.1 “Formulario de diseño de pruebas”.
* Completar formulario diseño de pruebas, con las partes intervinientes.
* Revisar el procedimiento contingente u otros documentos que se utilizarán durante la prueba.

## Desarrollo de la prueba

Para cada prueba se realizará una sesión con las personas que coordinarán o participarán en la prueba, en la cual se capacitará previo a la prueba y se aclararán las dudas correspondientes. Posteriormente, se procederá a declarar el inicio de la prueba, notificando la contingencia del escenario definido.

## Documentación

Durante esta fase se deben documentar los resultados y hallazgos de la prueba, con el objetivo de identificar lecciones aprendidas y determinar los respectivos planes de acción para mejorar y actualizar los procedimientos probados. Dicha documentación se realizará de acuerdo con lo establecido en el Anexo 8.2. “Formulario evaluación de pruebas”.

# Plan de pruebas

De acuerdo con el Informe del Análisis de Impacto al Servicio, el Poder Judicial posee una lista de procesos críticos a los cuales se les debe dar prioridad ante una contingencia; sin embargo, también se contempla el escenario de indisponibilidad tecnológica total, que afecta tanto a procesos críticos, como a procesos operativos.

El plan de pruebas para el 2023 contempla una selección de al menos 3 proceso críticos por ámbito institucional, los cuales serán seleccionados bajo criterios de conveniencia, oportunidad y disponibilidad de las personas y oficinas que deben participar en las pruebas. Se dará especial prioridad al escenario de indisponibilidad tecnológica total, debido al riesgo inminente de sufrir un ataque cibernético.

En la siguiente tabla se muestra la calendarización de las pruebas para el periodo 2023; sin embargo, el Subproceso de Gestión de Continuidad del Servicio podrá realizar los cambios respectivos, según considere necesario.

## Tabla 3. Plan de pruebas 2023

| **Ámbito** | **Proceso o servicio crítico** | **I semestre 2023** | **II semestre 2023** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jurisdiccional** | Contingencia SDJ ante apagón tecnológico |  |  | Coordinación con el BCR, Departamento Financiero Contable y el Juez Coordinador de Pensiones del I Circuito Judicial de San José. |
|  | Por definir. |  |  |  |
|  | Por definir. |  |  |  |
| **Auxiliar de Justicia** | Servicios de la OAPVD ante apagón tecnológico. |  |  | Coordinación con la OAPVD para realizar simulacro en el II Circuito Judicial de San José, pruebas de escritorio en las oficinas de I Circuito Judicial de la Zona Atlántica y San Ramón.  Pendiente simulacro en oficina de Heredia. |
|  | Por definir OIJ. |  |  |  |
|  | Por definir MP. |  |  |  |
|  | Por definir DP. |  |  |  |
| **Administrativo** | Quinta contingencia para brindar información sobre permisos de salida del país a la DGME, a partir de la base de datos del SOAP. |  |  | Coordinación con el Registro Judicial y la Dirección General de Migración Y Extranjería. |
|  | Afectación de servicios administrativos de las Administraciones Regionales, ante apagón tecnológico. |  |  | Coordinación con Administraciones Regionales. |
|  | Por definir. |  |  |  |

# Anexos

## Formulario diseño de pruebas

|  |  |
| --- | --- |
| **PRUEBA No. XX** | |
| **Fecha y hora:**  *Indicar fecha y hora en la que se realizará la prueba* | **Tipo de prueba**:  Escritorio: \_\_\_  Simulacro: \_\_\_  Recuperación: \_\_\_ |
| **Descripción de la prueba:**  *Indicar la descripción definida para la prueba.*  **Objetivos de la prueba:**  *Indicar los objetivos identificados para la prueba.* | |
| **Procedimiento (s) a probar:** | |

|  |
| --- |
| *Indicar el procedimiento y escenario que se va a probar.* |
| **Escenario utilizado:**  *Indicar el escenario definido para la ejecución de la prueba.* |
| **Supuestos de la prueba:**  *Indicar los supuestos definidos para la ejecución de la prueba.* |
| **Participantes:** **Responsable de la prueba:**  *Mencionar los participantes que realizarán la* e*jecución de la prueba y su respectivo rol.* |
| **Recursos necesarios para la prueba:**  *Mencionar los recursos necesarios para la ejecución de la prueba.* |
| **Resultados esperados:**  *Mencionar los resultados que se esperan de la ejecución de la prueba.* |
| **Factores críticos del éxito:**  *Mencionar los factores críticos para lograr como resultado una ejecución exitosa.* |

## Formulario evaluación de pruebas

|  |  |
| --- | --- |
| **PRUEBA No. XX** | |
| **Fecha y hora:**  *Indicar fecha y hora de realización de la prueba* | **Tipo de prueba**:  Escritorio: \_\_\_  Simulacro: \_\_\_  Recuperación: \_\_\_ |
| **Descripción de la prueba:**  *Indicar la descripción definida para la prueba documentada en el plan de pruebas.*  **Objetivos de la prueba:**  • *Indicar los objetivos documentados en el plan de pruebas.* | |
| **Procedimiento (s) a probar:**  • *Indicar el procedimiento y escenario probado.* | |
| **Escenario utilizado:**  *Indicar el escenario documentado en el plan de pruebas.* | |
| **Supuestos de la prueba:**  1. *Indicar los supuestos documentados en el plan de pruebas.* | |
| **Participantes:**  • *Mencionar los participantes durante la ejecución de la prueba.* | **Responsable de la prueba:**   * *Oficina o despacho* * *Equipo proyecto de*   *Continuidad* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Criterio de evaluación** | **Sí** | **No** |
| El procedimiento se ajusta a la realidad del proceso crítico.  *¿Durante la prueba se identifica que el procedimiento de continuidad documentado se adapta a la realidad del proceso crítico?* | *Se debe marcar con un check, únicamente si se cumple al 100% el*  *criterio*  *evaluado* | *Indicar los hallazgos que*  *generan que la*  *respuesta sea negativa* |
| El procedimiento cuenta con los recursos e información necesaria para la ejecución de la contingencia.  *¿El procedimiento cuenta con los responsables documentados y asignados, posee la información necesaria para la ejecución de las tareas durante la contingencia simulada?* | *Se debe marcar con un check,*  *únicamente*  *si se cumple*  *al 100% el criterio*  *evaluado* | *Indicar los hallazgos que*  *generan que la*  *respuesta sea negativa* |
| El personal responsable cuenta con el conocimiento necesario para ejecutar el procedimiento.  *¿El personal responsable de las tareas cuenta con el conocimiento necesario para ejecutarlas?* | *Se debe marcar con un check,*  *únicamente*  *si se cumple*  *al 100% el criterio*  *evaluado* | *Indicar los hallazgos que*  *generan que la*  *respuesta sea negativa* |
| El tiempo estimado para la evaluación de la prueba fue el adecuado.  *¿El tiempo reservado fue suficiente para la ejecución de la prueba?* | *Se debe marcar con un check,*  *únicamente*  *si se cumple*  *al 100% el criterio*  *evaluado* | *Indicar los hallazgos que*  *generan que la*  *respuesta sea negativa* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Se contó con todos los elementos suficientes para la ejecución de la prueba.  *¿Se posee con todos los elementos tecnológicos, recurso humano o información para la ejecución de la prueba?* | *Se debe marcar con un check,*  *únicamente*  *si se cumple*  *al 100% el criterio*  *evaluado* | *Indicar los hallazgos que*  *generan que la*  *respuesta sea negativa* |
| El escenario planteado estuvo acorde a los objetivos establecidos.  *¿El escenario definido en el plan de pruebas se logró simular para cumplir con los objetivos establecidos en el plan?* | *Se debe marcar con un check,*  *únicamente*  *si se cumple*  *al 100% el criterio*  *evaluado* | *Indicar los hallazgos que*  *generan que la*  *respuesta sea negativa* |
| Asistió el personal necesario para la satisfactoria ejecución de la prueba.  *¿Durante la prueba asistió el personal involucrado y definido en el plan de pruebas?* | *Se debe marcar con un check,*  *únicamente*  *si se cumple*  *al 100% el criterio*  *evaluado* | *Indicar los hallazgos que*  *generan que la*  *respuesta sea negativa* |
| El personal convocado cuenta con la capacitación respectiva para la ejecución de la prueba.  *¿Se realizó capacitación previa para el personal involucrado en la prueba?* | *Se debe marcar con un check,*  *únicamente*  *si se cumple*  *al 100% el criterio*  *evaluado* | *Indicar los hallazgos que*  *generan que la*  *respuesta sea negativa* |
| Se logró determinar mediante la ejecución de la prueba que el personal participante cuenta con conocimiento en temas generales de continuidad del servicio. | *Se debe marcar con un check,*  *únicamente si se cumple* | *Indicar los hallazgos que generan que la* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *¿Durante la prueba se logra determinar que el personal posee conocimientos de continuidad del servicio?* | | | *al 100% el criterio*  *evaluado* | *respuesta sea negativa* |
| El tiempo de recuperación durante la prueba sobrepasó el RTO del proceso crítico.  *¿La duración de la ejecución de la prueba sobrepasó el RTO establecido por el proceso crítico?* | | | *Se debe marcar con un check,*  *únicamente*  *si se cumple*  *al 100% el criterio*  *evaluado* | *Indicar los hallazgos que*  *generan que la*  *respuesta sea negativa* |
| Tiempo total de la sesión: | | | *Indicar duración total de la sesión de la prueba* | |
| Tiempo de ejecución de la prueba: | | | *Indicar duración de la ejecución de la prueba* | |
| **Tarea** | **Lección aprendida** | | **Plan de acción** | |
| *Indicar número y descripción de la tarea del procedimiento de continuidad.* | *Indicar la lección aprendida como resultado de la ejecución de la tarea durante la prueba. En caso de no obtener una lección aprendida indicar “No aplica”.* | | *Indicar el plan de acción para atender la lección aprendida. En caso de no obtener un plan de acción indicar “No aplica”.* | |
| **Problemas principales enfrentados** | | **Soluciones adoptadas** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| *Indicar los problemas enfrentados durante la ejecución de la prueba tales como:*   * *Problemas con personal involucrado* * *Entre otros* | *Indicar como se solucionó el problema enfrentado durante la ejecución de la prueba.* |
| **Oportunidades de mejora para la ejecución de las pruebas** | |
| *Indicar puntualmente los aspectos a mejorar para la ejecución de las pruebas.* | |
| **Actualización de los planes relacionados** | |
| *Indicar puntualmente lo que se debe actualizar en los planes y procedimientos de continuidad como resultado de la prueba, incluyendo el RTO del proceso crítico.* | |
| **Conclusiones** | |
| *Indicar las conclusiones obtenidas comparando los resultados esperados documentados en el plan de prueba contra los resultados obtenidos durante la prueba.* | |