

|                                                                                                                     |                                                                                     |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  <p>Devolvemos vida al planeta</p> | <p><b>Procedimiento de Gestión de Respaldo y Recuperación</b><br/>Procedimiento</p> | <p>Código: S3.2.P1<br/>Versión: 06<br/>Fecha: 22/09/2026</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

## Procedimiento de Gestión de Respaldo y Recuperación

| Versión | Fecha      | Control de Cambios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06      | 22/09/2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numeral 2.5 Se incorporó la identificación de configuraciones a respaldar, estableciendo el registro de actividades y responsables de ejecución.</li> <li>• Numeral 2.6 Se incorporó el proceso de respaldo de configuraciones de servidores, estableciendo el registro de actividades y responsables de ejecución.</li> <li>• Numeral 2.7 Se incorporó el proceso de respaldo de configuraciones de equipos de comunicación, estableciendo el registro de actividades y responsables de ejecución.</li> <li>• Numeral 2.8 Se incorporó la verificación y monitoreo de respaldos, estableciendo el registro de actividades y responsables de ejecución.</li> </ul> |

| Áreas Responsables                                                                         | Nombres y Cargos                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Elaborado:</b></p> <p>Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones</p> | <p>Erik Prado<br/>Especialista de Redes y Comunicaciones</p>                                                                                        |
| <p><b>Revisado:</b></p> <p>Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones</p>  | <p>Moises Palomino<br/>Jefe de Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones</p>                                                       |
| <p><b>Homologado:</b></p> <p>Oficina de Planeamiento y Mejora Continua</p>                 | <p>Deymer Barturén<br/>Especialista en Calidad y Mejora de Procesos</p> <p>Miguel Tito<br/>Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua</p> |
| <p><b>Aprobado:</b></p> <p>Gerencia de Administración y Finanzas</p>                       | <p>Julio Temple<br/>Gerente de Administración y Finanzas</p>                                                                                        |

Este documento es propiedad de Activos Mineros S.A.C. Queda prohibida su reproducción sin su autorización escrita. Es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico emitido por Activos Mineros S.A.C. Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la versión vigente publicada en la red interna y/o página web institucional.

|                                                                                   |                                                                                                        |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Procedimiento de Gestión de Respaldo y<br/>Recuperación</b><br/>Procedimiento</p> | <p>Código: S3.2.P1<br/>Versión: 06<br/>Fecha: 22/09/2026</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

## INDICE

|      |                                     |    |
|------|-------------------------------------|----|
| I.   | OBJETIVO.....                       | 3  |
| II.  | ALCANCE .....                       | 3  |
| III. | DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....       | 3  |
| IV.  | VIGENCIA .....                      | 3  |
| V.   | CONTENIDO.....                      | 3  |
| 1.   | DEFINICIONES / CONSIDERACIONES..... | 3  |
| 2.   | DESCRIPCIÓN.....                    | 4  |
| 3.   | ALCANCES FUNCIONALES.....           | 9  |
| 4.   | REGISTROS / ANEXOS .....            | 10 |

|                                                                                   |                                                                                    |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | <b>Procedimiento de Gestión de Respaldo y Recuperación</b><br><b>Procedimiento</b> | Código: S3.2.P1<br>Versión: 06<br>Fecha: 22/09/2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

## I. OBJETIVO

Establecer las actividades, controles y responsables de la gestión de respaldo y recuperación de datos, software y configuraciones de servidores y equipos de comunicación de Activos Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC), con el fin de proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y recuperabilidad de la información y de las configuraciones necesarias para la continuidad de los servicios tecnológicos.

## II. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la gestión del respaldo y recuperación de datos de usuarios, datos de servidores, bases de datos, software y configuraciones de servidores físicos o virtuales y equipos de comunicación de AMSAC, incluyendo switches, routers, firewalls, controladores inalámbricos, equipos de comunicaciones unificadas y otros dispositivos administrables.

## III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE.
- NTP-ISO/IEC 27001 Seguridad de la Información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 3ra. Edición.
- NTP-ISO/IEC 27002. Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Controles de seguridad de la información. 2da. Edición.
- Directiva S3.1.DR1 "Directiva para el Uso de los Servicios y Recursos de Tecnología de la Información".
- Norma ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad – Requisito 7.5.3 Control de la Información Documentada.
- Norma ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental – Requisito 7.5.3 Control de la Información Documentada.
- Norma ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno – Requisito 7.5.3 Control de la Información Documentada.
- Norma ISO 45001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Requisito 7.5.3 Control de la Información Documentada.
- Política de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Calidad, Integridad, Anticorrupción y de Seguridad de la Información (Política Integrada del Sistema Integrado de Gestión - SIG)

## IV. VIGENCIA

Este documento entrará en vigencia a partir del primer día hábil después de la fecha de aprobación, derogándose su precedente Versión 05 de fecha 12/12/2023.

## V. CONTENIDO

### 1. DEFINICIONES / CONSIDERACIONES

- 1.1. **Copia de Respaldo (backup):** Copia de datos, software o configuraciones almacenada en un medio o repositorio diferente, destinada a permitir su recuperación ante pérdida, corrupción, modificación no autorizada o falla.
- 1.2. **Configuración:** Conjunto de parámetros, reglas, servicios, versiones y ajustes que determinan el funcionamiento y la seguridad de un servidor o equipo de comunicación.
- 1.3. **Respaldo de configuración:** Exportación o copia protegida y recuperable de archivos, parámetros, políticas, scripts o configuraciones necesarias para restablecer un activo tecnológico.

|                                                                                   |                                                                                                    |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Procedimiento de Gestión de Respaldo y Recuperación</b><br/>Procedimiento</p> | <p>Código: S3.2.P1<br/>Versión: 06<br/>Fecha: 22/09/2026</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

- 1.4. **Línea base de configuración:** Estado aprobado y documentado de la configuración de un activo, utilizado como referencia para implementar, comparar, respaldar y restaurar.
- 1.5. **Equipo NAS:** Dispositivo de almacenamiento especializado que opera en red y dispone de uno o más medios de almacenamiento.
- 1.6. **Software de automatización de Respaldo:** Solución que permite programar, ejecutar, verificar y recuperar copias de respaldo de sistemas, datos o máquinas virtuales.
- 1.7. **Retención:** Periodo durante el cual una copia de respaldo debe conservarse disponible.
- 1.8. **Restauración:** Proceso de recuperación de datos, software o configuraciones desde una copia de respaldo validada
- 1.9. **Prueba de restauración:** Actividad controlada destinada a verificar que una copia es íntegra, accesible y utilizable para recuperar el elemento respaldado.
- 1.10. **Equipo de comunicación:** Dispositivo que permite, controla o protege la conectividad, como switches, routers, firewalls y controladores inalámbricos.

## 2. DESCRIPCIÓN

### 2.1 Disposiciones Generales

- 2.1.1. El Jefe del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones, como dueño del proceso, es responsable que el proceso de Gestión de Respaldo y Recuperación se efectúe cumpliendo los plazos y las disposiciones previstas en la normativa legal y el presente procedimiento.
- 2.1.2. Las áreas usuarias deben almacenar la información de trabajo en la carpeta OneDrive de su cuenta corporativa o en la carpeta Onedrive/Sharepoint de su área, ambas asignadas por el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones.
- 2.1.3. El Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones debe identificar los activos, datos, software y configuraciones que requieren respaldo, considerando su criticidad y necesidad de recuperación.
- 2.1.4. Los respaldos deben almacenarse en repositorios institucionales con acceso restringido y protección contra modificación o eliminación no autorizada.
- 2.1.5. Las credenciales, claves privadas, secretos y cadenas de comunidad incluidas en configuraciones deben mantenerse cifradas o protegidas y no registrarse en texto claro en formatos de control.
- 2.1.6. Todo cambio significativo en servidores o equipos de comunicación debe considerar un respaldo previo y posterior de la configuración, además de un plan de reversión.
- 2.1.7. Los resultados de los respaldos y restauraciones deben ser monitoreados, verificados y registrados.
- 2.1.8. Los respaldos fallidos deben analizarse, corregirse y volver a ejecutarse.
- 2.1.9. Los periodos de retención y frecuencias se definirán según criticidad, capacidad, obligaciones aplicables y necesidades de recuperación.

### 2.2 Respaldo de Datos de Usuarios

|                                                                                   |                                                                             |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | <b>Procedimiento de Gestión de Respaldo y Recuperación</b><br>Procedimiento | Código: S3.2.P1<br>Versión: 06<br>Fecha: 22/09/2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

| Ejecutor                                      | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuario</b>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Almacenar bajo su responsabilidad la información de trabajo, o copias de esta, en la unidad compartida de cada área (ubicada en el OneDrive / Sharepoint del área) o en la carpeta Onedrive Personal Corporativa, ambas asignadas por el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones.</li> <li>Solicitar mediante la mesa de ayuda la recuperación de información cuando corresponda.</li> </ul> |
| <b>Especialista de Redes y Comunicaciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atender los respaldos asociados a rotación, desvinculación o falla de equipo previa comunicación o ticket.</li> <li>Mantener los respaldos de correo o información del usuario conforme a las capacidades, licenciamiento y lineamientos institucionales vigentes.</li> </ul>                                                                                                                                      |
| <b>Oficina de Gestión Humana</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>En caso de rotación o desvinculación del personal de la empresa, la Oficina de Gestión Humana lo comunica al Departamento de TIC, para que el Especialista de Redes y Comunicaciones realice un backup completo de la información del usuario. También se podrá efectuar este backup en caso de falla de equipo.</li> </ul>                                                                                        |

### 2.3 Respaldo de Servidores y Bases de Datos

| Ejecutor                                       | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Especialista de Redes y Comunicaciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Administrar los respaldos programados de servidores virtualizados mediante la solución institucional.</li> <li>Verificar alertas, capacidad del repositorio y resultados de las tareas de respaldo.</li> <li>Registrar la revisión de las copias en el formato S3.2.P1.F1 "Revisión de Backups de Datos de Servidores".</li> </ul> |
| <b>Especialista en Sistemas de Información</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecutar o verificar los respaldos de bases de datos conforme a la programación definida.</li> <li>Revisar los logs cuando una copia no sea conforme, corregir la causa y volver a generar el respaldo.</li> <li>Ejecutar una copia manual cuando la automatización no esté disponible y dejar evidencia.</li> </ul>               |

|                                                                                   |                                                                                    |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | <b>Procedimiento de Gestión de Respaldo y Recuperación</b><br><b>Procedimiento</b> | Código: S3.2.P1<br>Versión: 06<br>Fecha: 22/09/2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

## 2.4 Respaldo de Software

| Ejecutor                                       | Actividad                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Especialista de Redes y Comunicaciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Conservar copias de instaladores, licencias o medios de software propietario en el repositorio o ambiente seguro autorizado.</li> </ul>                    |
| <b>Especialista en Sistemas de Información</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Generar una copia de cada nueva versión o corrección del software desarrollado, registrando el aplicativo, versión, fecha y cambios realizados.</li> </ul> |

## 2.5 Identificación de configuraciones a respaldar

| Ejecutor                                                                                | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Especialista de Redes y Comunicaciones / Especialista en Sistemas de Información</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar en el inventario los servidores y equipos de comunicación cuya configuración sea necesaria para recuperar el servicio.</li> <li>Registrar como mínimo el activo, dirección de gestión, responsable, tipo de configuración, método de exportación o copia, repositorio, frecuencia, retención y prioridad de recuperación.</li> <li>Vincular cada respaldo con la línea base o versión de configuración vigente.</li> </ul> |
| <b>Jefe DTIC</b>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar que los activos críticos estén incluidos y aprobar las excepciones justificadas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 2.6 Respaldo de configuraciones de servidores

| Ejecutor                                                                                | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Especialista de Redes y Comunicaciones / Especialista en Sistemas de Información</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Respaldar los archivos y parámetros críticos del sistema operativo, servicios, aplicaciones, roles, políticas, scripts, tareas programadas, firewall local y demás elementos necesarios para recuperar el servicio.</li> <li>Realizar respaldo antes y después de cambios significativos, actualizaciones mayores o actividades de hardening.</li> <li>Cuando exista respaldo de máquina virtual, verificar que también se encuentren identificadas las configuraciones críticas y los procedimientos de recuperación.</li> </ul> |

|                                                                                   |                                                                                    |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | <b>Procedimiento de Gestión de Respaldo y Recuperación</b><br><b>Procedimiento</b> | Código: S3.2.P1<br>Versión: 06<br>Fecha: 22/09/2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nombrar la copia con activo, fecha y versión, y almacenarla en el repositorio institucional restringido.</li> <li>Registrar ejecución, resultado y ubicación en el formato S3.2.P1.F2 “Bitácora de Respaldo y Restauración de Configuraciones”. Vincular cada respaldo con la línea base o versión de configuración vigente.</li> </ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2.7 Respaldo de configuraciones de equipos de comunicación

| Ejecutor                                      | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Especialista de Redes y Comunicaciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Exportar la configuración de inicio y, cuando corresponda, la configuración en ejecución, certificados y archivos auxiliares necesarios para la recuperación.</li> <li>Realizar respaldo mensual, antes y después de cambios significativos, cambio de firmware, reemplazo o mantenimiento que pueda afectar la configuración.</li> <li>Verificar que los cambios autorizados queden guardados en la configuración de inicio cuando la tecnología lo requiera.</li> <li>Nombrar la copia con el tipo de equipo, nombre del activo, fecha y versión; almacenarla en repositorio institucional restringido.</li> <li>Registrar la ejecución, resultado, hash o validación disponible y ubicación en el formato S3.2.P1.F2 “Bitácora de Respaldo y Restauración de Configuraciones”.</li> </ul> |

## 2.8 Verificación y monitoreo de respaldos

| Ejecutor                                      | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Especialista de Redes y Comunicaciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar diariamente las alertas de las tareas automatizadas y periódicamente los respaldos manuales.</li> <li>Verificar que la copia exista, sea legible, corresponda al activo, tenga fecha y tamaño razonables y se encuentre protegida.</li> <li>Investigar fallas y ejecutar nuevamente el respaldo después de corregir la causa.</li> <li>Reportar fallas recurrentes, falta de capacidad o ausencia de respaldo al Jefe del DTIC.</li> </ul> |

|                                                                                   |                                                                                    |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | <b>Procedimiento de Gestión de Respaldo y Recuperación</b><br><b>Procedimiento</b> | Código: S3.2.P1<br>Versión: 06<br>Fecha: 22/09/2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jefe DTIC</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar el cumplimiento de la programación y disponer acciones correctivas.</li> </ul> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2.9 Restauración de datos, servidores y software

| Ejecutor                                                                                | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Área usuaria / DTIC</b>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Registrar el requerimiento o incidente en la mesade ayuda, indicando la información o servicio afectado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Especialista de Redes y Comunicaciones / Especialista en Sistemas de Información</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Validar la solicitud, identificar la copia apropiada, registrar el punto de recuperación y ejecutar la restauración.</li> <li>Comunicar el resultado al área usuaria o propietario del servicio para su validación.</li> <li>Cerrar el ticket registrando responsable, datos recuperados, copia utilizada, fecha, motivo y resultado.</li> </ul> |
| <b>Jefe DTIC</b>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar el cumplimiento de la programación y disponer acciones correctivas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 2.10 Restauración de configuraciones

| Ejecutor                                      | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Especialista de Redes y Comunicaciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar el incidente o cambio fallido y activar el plan de reversión cuando corresponda.</li> <li>Seleccionar el último respaldo válido y verificar que corresponda al activo y versión esperada.</li> <li>Restaurar la configuración o reconstruirla con base en la línea base aprobada.</li> <li>Validar acceso administrativo, conectividad, servicios, reglas de seguridad, monitoreo, registros y sincronización horaria.</li> <li>Registrar activo, copia utilizada, ejecutor, fecha, motivo, resultado y evidencia en el formato S3.2.P1.F2 "Bitácora de Respaldo y Restauración de Configuraciones" y en el ticket asociado.</li> </ul> |

## 2.11 Pruebas de restauración

| Ejecutor | Actividad |
|----------|-----------|
|----------|-----------|

|                                                                                   |                                                                                    |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | <b>Procedimiento de Gestión de Respaldo y Recuperación</b><br><b>Procedimiento</b> | Código: S3.2.P1<br>Versión: 06<br>Fecha: 22/09/2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Especialista de Redes y Comunicaciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecutar pruebas planificadas sobre una muestra de respaldos críticos de servidores, bases de datos y configuraciones.</li> <li>• Realizar las pruebas en un ambiente controlado cuando la restauración pueda afectar la operación.</li> <li>• Documentar copia utilizada, alcance, tiempo, validaciones, resultado, evidencia y acciones correctivas.</li> </ul> |
| <b>Jefe DTIC</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisar los resultados de las pruebas y realizar seguimiento a las acciones correctivas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 2.12 Retiro o Baja del Activo

| Ejecutor                                      | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Especialista de Redes y Comunicaciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar si se requiere conservar un respaldo final por continuidad, obligación o trazabilidad.</li> <li>• Revocar o retirar credenciales, certificados y secretos del activo antes de su disposición.</li> <li>• Actualizar inventario, programación y repositorio, indicando el destino y retención del respaldo final.</li> </ul> |

## 3. ALCANCES FUNCIONALES

### 3.1. Gerente de Administración y Finanzas

- Aprobar el presente procedimiento.

### 3.2. Jefe de Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones

- Conducir el proceso de Gestión de Respaldo y Recuperación, cumpliendo los plazos y las disposiciones establecidas en el presente procedimiento.
- Velar porque el procedimiento se mantenga vigente, siendo responsable de realizar revisiones y actualizaciones periódicas, así como de la difusión y conocimiento del mismo por parte del equipo de trabajo y áreas vinculadas.
- Velar por el cumplimiento del presente procedimiento.

### 3.3. Especialista en Sistemas de Información / Especialista en Redes y Comunicaciones

- Ejecutar el proceso de Gestión de Respaldo y Recuperación, cumpliendo los plazos y las disposiciones establecidas en el presente procedimiento.
- Identificar oportunidades de mejora al presente procedimiento.

### 3.4. Oficial de Seguridad y Confianza Digital

- Verificar dentro del SGSI la aplicación de los controles relacionados con respaldo y gestión de configuraciones.

|                                                                                   |                                                                                    |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | <b>Procedimiento de Gestión de Respaldo y Recuperación</b><br><b>Procedimiento</b> | Código: S3.2.P1<br>Versión: 06<br>Fecha: 22/09/2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

### 3.5. Usuario

- Almacenar la información de trabajo en el OneDrive / Sharepoint de cada área o en la carpeta Onedrive Corporativa, ambas asignadas por el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones.

## 4. REGISTROS / ANEXOS

- Formato S3.2.P1.F1 Revisión de Backups de Datos de Servidores.
- Formato S3.2.P1.F2 Bitácora de Respaldo y Restauración
- Formato S3.2.P1.F3 Plan y Resultado de Pruebas de Restauración
- Mesa de Ayuda AMSAC: Registro de solicitudes, incidentes y restauraciones
- Repositorio Institucional: Archivos de respaldo y evidencias de configuraciones

### ANEXO 1. Matriz Mínima de Respaldo.

| Elemento                                 | Frecuencia mínima           | Evento Adicional                                                                                       | Responsable                             | Evidencia                        |
|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Servidores virtuales                     | Diaria                      | Antes de cambios significativos                                                                        | Especialista de Redes y Comunicaciones  | S3.2.P1.F1 / consola             |
| Bases de datos                           | Según programación definida | Antes de cambios significativos                                                                        | Especialista de Sistemas de Información | S3.2.P1.F1 / logs                |
| Configuración de servidores              | Según criticidad            | Antes y después de cambios significativos                                                              | Especialista de Redes y Comunicaciones  | S3.2.P1.F2                       |
| Configuración de equipos de comunicación | Mensual                     | Antes y después de cambios significativos, incluyendo actualización de firmware o reemplazo del equipo | Especialista de Redes y Comunicaciones  | S3.2.P1.F2                       |
| Software desarrollado                    | Por versión                 | Después de cada corrección                                                                             | Especialista de Sistemas de Información | Repositorio / control de versión |

\***Cambio significativo:** modificación planificada que, por su alcance, criticidad o impacto potencial, pueda afectar la configuración, disponibilidad, integridad, seguridad o funcionamiento de un activo o servicio de TI.