

Plantillas BIA: tabla de procesos. (Creado por Consultor en Ampliatel: A.G)

- Tabla BIA de procesos por área de negocio:
 - Descripción de proceso de negocio
 - Valoración del impacto
 - Horario de disponibilidad
- Impacto de no disponibilidad
-RTO, RPO de cada proceso

Proceso de negocio				Impacto: descripción			Valoración de Impactos				Tiempo de indisponibilidad RTO: Máximo tiempo de parada RPO: Pérdida de datos en horas		Horario		Necesidad de dar servicio en festividades	
							Alto	3								
Responsable	Área de Negocio	Proceso de negocio	Descripción	Financiero	Operativo	Imagen	Fin.	Oper.	Imag.	Total	RTO	RPO	Horario de servicio		Local	Nacional
Responsable Área 1	A															
Responsable Proceso 1.1	Área 1	PROCESO 1.1	Descripción del proceso	Descripción del Impacto financiero si el proceso no está disponible	Descripción del impacto operativo si el proceso no está disponible	Descripción del impacto en la imagen y marca si el proceso no está	1	2	1	4	3 días	24 h	05:00 AM - 22:00 PM (lunes a sábado)		SI	SI
Responsable Proceso 1.2	Área 1	PROCESO 1.2	Descripción del proceso	Descripción del Impacto financiero si el proceso no está disponible	Descripción del impacto operativo si el proceso no está disponible	Descripción del impacto en la imagen y marca si el proceso no está	3	1	2	6	3 días	24 h	LAS 24 HORAS DEL DIA (LUNES A DOMINGO)		SI	SI
Responsable Proceso 1.3	Área 1	PROCESO 1.3	Descripción del proceso	Descripción del Impacto financiero si el proceso no está disponible	Descripción del impacto operativo si el proceso no está disponible	Descripción del impacto en la imagen y marca si el proceso no está	2	3		5	24 h	24 h	DE 07:00 A 22:00 (LUNES A SABADO)		NO	NO
Responsable Área 2	A															
Responsable Proceso 2.1	Área 2	PROCESO 2.1	Descripción del proceso	Descripción del Impacto financiero si el proceso no está disponible	Descripción del impacto operativo si el proceso no está disponible	Descripción del impacto en la imagen y marca si el proceso no está	1	2		3	2 días	24 h	8:00 AM - 19:00 PM (lunes a viernes)		NO	NO
Responsable Proceso 2.2	Área 2	PROCESO 2.1	Descripción del proceso	Descripción del Impacto financiero si el proceso no está disponible	Descripción del impacto operativo si el proceso no está disponible	Descripción del impacto en la imagen y marca si el proceso no está		2		2	5 días	24 h	8:00 AM - 18:00 PM (lunes a viernes)		NO	NO
Responsable Proceso 2.3	Área 2	PROCESO 2.1	Descripción del proceso	Descripción del Impacto financiero si el proceso no está disponible	Descripción del impacto operativo si el proceso no está disponible	Descripción del impacto en la imagen y marca si el proceso no está	2	2		4	24 h	24 h	8:00 AM - 19:00 PM (lunes a viernes)		NO	NO
Responsable Área 3	A															
Responsable Proceso 3.1	Área 3	PROCESO 2.1	Descripción del proceso	Descripción del Impacto financiero si el proceso no está disponible	Descripción del impacto operativo si el proceso no está disponible	Descripción del impacto en la imagen y marca si el proceso no está			2	2	24 h	24 h	8:00->17:00 (lunes a viernes)		No	No
Responsable Proceso 3.2	Área 3	PROCESO 2.1	Descripción del proceso	Descripción del Impacto financiero si el proceso no está disponible	Descripción del impacto operativo si el proceso no está disponible	Descripción del impacto en la imagen y marca si el proceso no está	1	1	1	3	4 h	24 h	8:00->17:00 (lunes a viernes)		No	No
Responsable Proceso 3.3	Área 3	PROCESO 2.1	Descripción del proceso	Descripción del Impacto financiero si el proceso no está disponible	Descripción del impacto operativo si el proceso no está disponible	Descripción del impacto en la imagen y marca si el proceso no está				0	1 semana	24 h	8:00->17:00 (lunes a viernes)		No	No