

## DISEÑO DE REGISTRO DE REPORTE DE INCIDENTES

### A. FORMATO REPORTE 02

(REGISTRO DIARIO DE INCIDENTES EN LOS SISTEMAS DE PAGOS)\*

#### NOMBRE DEL ARCHIVO

Longitud	Posición	Detalle
4	1	4 Código BCR del Sistema que reporta
2	5	6 Número de Reporte (02)
8	7	14 Fecha de Reporte (AAAAMMDD)

#### CABECERA

Longitud	Posición	Detalle
4	1	4 Código BCR del Sistema que reporta
2	5	6 Número de Reporte (03)
8	7	14 Fecha de Reporte (AAAAMMDD)
50	15	64 Nombre del Funcionario Responsable

#### DATA

Longitud	Posición	Observaciones
8	1	8 Fecha de inicio del incidente (AAAAMMDD)
8	9	16 Fecha de finalización del incidente (AAAAMMDD)
4	17	20 Hora de Inicio (hhmm)
4	21	24 Hora de finalización del incidente (hhmm)
6	25	30 Código del Instrumento o proceso
3	31	33 Código del motivo del incidente
2	34	35 Código del origen del incidente
2	36	37 Código de la fuente técnica del incidente
500	38	537 Descripción del incidente
2	538	539 Código de la clasificación del impacto del incidente
2	540	541 Código de la frecuencia del incidente
18	542	559 Valor de los pagos involucrados en el incidente (S/.) <sup>1/</sup>
8	560	567 Número de pagos involucrados en el incidente

REPORTE 02

#### RELACIÓN DE SISTEMAS DE PAGOS

<u>Código BCR del Sistema</u>	<u>Descripción</u>
1100	Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR)
1200	Cámara de Compensación Electrónica (CCE)
1300	Sistema de Liquidación Multibancaria de Valores (SLMV)

#### RELACIÓN DE INSTRUMENTOS Y PROCESOS

<u>Código de instrumento/subsistema</u>	<u>Descripción</u>
120010	Cheques compensados
120021	Transferencias de Crédito compensadas
130010	Operaciones Rueda de Bolsa SLMV
130020	Operaciones con Valores de Gobierno SLMV

Código del motivo del

<u>incidente</u>	<u>Descripción</u>
001	Insolvencia <sup>2/</sup> .
002	Ilíquidez <sup>3/</sup> .
003	Problemas operativos <sup>4/</sup> .
004	Envío fuera de horario de órdenes de transferencia <sup>5/</sup> .
005	Desastres <sup>6/</sup> .
006	Sobrepaso de la capacidad de los sistemas o redes <sup>7/</sup> .
007	Delitos de los empleados <sup>8/</sup> .
008	Amenza externa de redes <sup>9/</sup> .
009	Otros <sup>10/</sup> .

Origen del Incidente

<u>Origen del Incidente</u>	<u>Descripción</u>
01	Del mismo Administrador del Sistema
02	Del Participante
03	Agente Liquidador
04	Entidades que brindan Soporte Tecnológico
05	Otros sistemas
06	Servicios Públicos

Fuente técnica del

<u>Incidente</u>	<u>Descripción</u>
01	Hardware
02	Software
03	Base de Datos
04	Comunicación
05	Red
06	Financiero
07	Otros

Código de la clasificación del impacto del

<u>incidente<sup>11/</sup></u>	<u>Descripción</u>
01	Insignificante (interrupción de menos de 5 minutos)
02	Menor (Interrupción de mas de 5 minutos pero menos de 10)
03	Moderado (interrupción de mas de 10 minutos pero menos de 30)
04	Mayor (interrupción de más de 30 minutos pero menos de 4 horas)
05	Desastroso (interrupción de más de 4 horas pero solucionable en el día)
06	Catastófico (interrupción de más de 1 día)

Código de la frecuencia del

<u>incidente</u>	<u>Descripción</u>
01	Muy poco probable
02	Poco probable
03	Medianamente Probable
04	Altamente probable

\* Se debe completar este reporte con cada incidente producido en el transcurso del día a reportar.

1/. Los primeros 16 dígitos corresponden a número enteros y los dos últimos a los decimales.

2/. Considerar cualquier evento que pueda causar insolvencia del agente que origina el incidente.

3/. Considerar cualquier evento que pueda causar la ilíquidez del agente que origina el incidente.

4/. Daños en activos físicos, interrupción del negocio o fallas del sistema tales como virus, errores humanos, errores de software, etc.

5/. Incumplimiento de los horarios por parte del agente que origina el incidente.

6/. Ataque terrorista, desastres naturales, etc.

7/. Déficit de capacidad.

8/. Destrucción maliciosa de activos, actividad no autorizada en el sistema, fraude, robo, extorsión, falsificación, etc.

9/. Robo, falsificación, daños por hackeo, robo de información.

10/. Cualquier nueva categoría de riesgo no considerada.

11/. Entre otros considerar el tiempo de duración de la recuperación ante el incidente como medida de impacto del mismo.