

|                                                                                   |                               |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|  | <b>DOCUMENTO INFORMATIVO</b>  | <b>II Trimestre 2020</b> |
|                                                                                   | <b>RESULTADOS PRUEBAS PCN</b> | <b>Versión: 1.0</b>      |
|                                                                                   | <b>II TRIMESTRE 2020</b>      | <b>Página 1 de 4</b>     |

**ABRIL**

| <b>Deceval CCA</b> |                                                                      | <b>Caida Inhouse durante sesion</b> |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo           | Validar que existe comunicación con el Centro de Computo Alterno.    | Objetivo                            | Validar la conmutación del servicio de las aplicaciones Tarifas y Portal al Centro de Computo Alterno (CCA) mediante la simulación de la caída del Centro de Computo Principal (CCP). |
| Tiempo Prueba      | 10 minutos.                                                          | Tiempo Prueba                       | 30 minutos.                                                                                                                                                                           |
| Participantes      | CRCC.                                                                | Participantes                       | CRCC.                                                                                                                                                                                 |
| Resultado          | Exitoso.                                                             | Resultado                           | Exitoso.                                                                                                                                                                              |
| Conclusión         | Se validó la correcta comunicación con el Centro de Computo Alterno. | Conclusión                          | Se validó el correcto funcionamiento de las aplicaciones.                                                                                                                             |

| <b>Alta disponibilidad RAC Oracle</b> |                                                                             | <b>Prueba Contingencia Dominio Active Directory</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo                              | Verificar que los servicios queden disponibles de nodo a nodo.              | Objetivo                                            | Validar que el servidor alterno de dominio localizado en el CCA tome las funciones del servidor principal de dominio localizado en el CCP aplicando las políticas de seguridad y autenticación, en caso que se presente una falla. |
| Tiempo Prueba                         | 30 minutos.                                                                 | Tiempo Prueba                                       | 30 minutos.                                                                                                                                                                                                                        |
| Participantes                         | Área de Tecnología de la CRCC S.A.                                          | Participantes                                       | CRCC.                                                                                                                                                                                                                              |
| Resultado                             | Exitoso.                                                                    | Resultado                                           | Exitoso.                                                                                                                                                                                                                           |
| Conclusión                            | Se validó correctamente el ingreso al firewall y se prueban las conexiones. | Conclusión                                          | Se validó exitosamente el proceso y ejecución de actividades del servidor alterno ubicado en el CCA.                                                                                                                               |

| <b>CCP/reboot Firewalls CENTRO DE COMPUTO PRINCIPAL (CCP)</b> |                                                                                                                                                                               | <b>CCA/reboot Firewalls CENTRO DE COMPUTO ALTERNO (CCA)</b> |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo                                                      | Validar la conmutación automática colocando el Firewall Pasivo como activo dentro del Cluster configurado para la protección perimetral de la sede administrativa de la CRCC. | Objetivo                                                    | Validar la conmutación automática colocando el Firewall Pasivo como activo dentro del Cluster configurado para la protección perimetral de la sede administrativa de la CRCC S.A. |
| Tiempo Prueba                                                 | 1 Hora.                                                                                                                                                                       | Tiempo Prueba                                               | 30 minutos.                                                                                                                                                                       |
| Participantes                                                 | Todas las entidades de infraestructura y entidades participantes de los procesos de CyL con la CRCC S.A.                                                                      | Participantes                                               | Todas las entidades de infraestructura y entidades participantes de los procesos de CyL con la CRCC S.A.                                                                          |
| Resultado                                                     | Exitoso.                                                                                                                                                                      | Resultado                                                   | Exitoso.                                                                                                                                                                          |
| Conclusión                                                    | Se validó la correcta conmutación automática del firewall.                                                                                                                    | Conclusión                                                  | Se validó la correcta conmutación automática del firewall.                                                                                                                        |

| <b>Pruebas Backups Fastback y TSM</b> |                                                                                                                        | <b>Corporativa CRCC – Replicación Colombia XV – Ortezal - Internet</b> |                                                                                                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo                              | Validar escenario de restauración de datos en servidores y equipos desktop.                                            | Objetivo                                                               | Validar la conmutación automática HSRP de los canales mediante la simulación de la caída del canal principal. |
| Tiempo Prueba                         | Se ejecutó en varios días de acuerdo a la disponibilidad                                                               | Tiempo Prueba                                                          | 1 Hora.                                                                                                       |
| Participantes                         | Área de Tecnología de la CRCC S.A.                                                                                     | Participantes                                                          | Canales de Comunicación:<br>- Sede Principal<br>- Colombia xv - Ortezal                                       |
| Resultado                             | Exitoso.                                                                                                               | Resultado                                                              | Exitoso.                                                                                                      |
| Conclusión                            | Se restauró exitosamente los datos mediante el software TSM y TSM FastBack, en los servidores y equipos seleccionados. | Conclusión                                                             | Se validó la correcta conmutación automática de los canales de comunicación.                                  |

|                                                                                   |                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|  | DOCUMENTO INFORMATIVO                       | II Trimestre 2020 |
|                                                                                   | RESULTADOS PRUEBAS PCN<br>II TRIMESTRE 2020 | Versión: 1.0      |
|                                                                                   |                                             | Página 2 de 4     |

| Sede/reboot Firewall SEDE CRCC CALLE 71 |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo                                | Validar la conmutación automática del Firewall (Pasivo - activo) dentro del Cluster configurado para la protección perimetral de la sede administrativa de la CRCC S.A. |
| Tiempo Prueba                           | 30 minutos.                                                                                                                                                             |
| Participantes                           | Todas las entidades de infraestructura y entidades participantes de los procesos de CyL con la CRCC S.A.                                                                |
| Resultado                               | Exitoso.                                                                                                                                                                |
| Conclusión                              | Se validó la correcta conmutación automática del firewall.                                                                                                              |

| Pruebas Centro Operativo Alterno |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo                         | Validar que los sistemas instalados en el Centro Operativo Alterno de la CRCC, sean autosuficientes en caso de una eventualidad en la sede principal. |
| Tiempo Prueba                    | 3 1/2 Horas.                                                                                                                                          |
| Participantes                    | CCRC - Miembros.                                                                                                                                      |
| Resultado                        | Cancelada.                                                                                                                                            |
| Conclusión                       | Se cancela la prueba debido a la contingencia presentada en el País.                                                                                  |

| Ciberseguridad |                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo       | Explorar las vulnerabilidades encontradas y brechas de seguridad en las plataformas de infraestructura.                            |
| Tiempo Prueba  | 2 Semanas.                                                                                                                         |
| Participantes  | Proveedor externo / Infraestructura CRCC.                                                                                          |
| Resultado      | Alta protección. Las direcciones no pudieron ser alcanzadas desde internet, esto se traduce básicamente en que no están expuestas. |
| Conclusión     | Plan de acción para cerrar las brechas de acuerdo a las recomendaciones del experto.                                               |

|                                                                                   |                               |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|  | <b>DOCUMENTO INFORMATIVO</b>  | <b>II Trimestre 2020</b> |
|                                                                                   | <b>RESULTADOS PRUEBAS PCN</b> | <b>Versión: 1.0</b>      |
|                                                                                   | <b>II TRIMESTRE 2020</b>      | <b>Página 3 de 4</b>     |

|      |
|------|
| MAYO |
|------|

| Archivo erróneo de Contratos |                                                                                                                                            | Pruebas Centro Operativo Alterno |                                                                                                                                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo                     | Verificar el procedimiento de recuperación del sistema Smart en los servidores activo y pasivo, debido a un archivo de contratos inválido. | Objetivo                         | Validar que los sistemas instalados en el Centro Operativo Alterno de la CRCC, sean autosuficientes en caso de una eventualidad en la sede principal. |
| Tiempo Prueba                | 1 Hora.                                                                                                                                    | Tiempo Prueba                    | 3 1/2 Horas.                                                                                                                                          |
| Participantes                | CRCC.                                                                                                                                      | Participantes                    | CCRC - Miembros.                                                                                                                                      |
| Resultado                    | Exitoso.                                                                                                                                   | Resultado                        | Cancelada.                                                                                                                                            |
| Conclusión                   | Se realizó la correspondiente verificación sin presentarse hallazgos.                                                                      | Conclusión                       | Se cancela la prueba debido a la contingencia presentada en el País.                                                                                  |

| Pruebas Backups Fastback y TSM |                                                                                                                        | CRCC -BVC Conexión Canales datacenter Ppales y Alternos - UT Miembros |                                                                                                               |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo                       | Validar escenario de restauración de datos en servidores y equipos desktop.                                            | Objetivo                                                              | Validar la conmutación automática HSRP de los canales mediante la simulación de la caída del canal principal. |
| Tiempo Prueba                  | Se ejecutó en varios días de acuerdo a la disponibilidad de los equipos.                                               | Tiempo Prueba                                                         | 1 Hora.                                                                                                       |
| Participantes                  | Área de Tecnología de la CRCC S.A.                                                                                     | Participantes                                                         | Todas las entidades de infraestructura y entidades participantes de los procesos de CyL con la CRCC S.A.      |
| Resultado                      | Exitoso.                                                                                                               | Resultado                                                             | Exitoso.                                                                                                      |
| Conclusión                     | Se restauró exitosamente los datos mediante el software TSM y TSM FastBack, en los servidores y equipos seleccionados. | Conclusión                                                            | Se validó la conmutación automática de los canales de comunicación.                                           |

|                                                                                   |                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
|  | DOCUMENTO INFORMATIVO  | II Trimestre 2020 |
|                                                                                   | RESULTADOS PRUEBAS PCN | Versión: 1.0      |
|                                                                                   | II TRIMESTRE 2020      | Página 4 de 4     |

**JUNIO**

| Pruebas Centro Operativo Alterno |                                                                                                                                                       | Prueba contingencia servidores Access |                                                                                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo                         | Validar que los sistemas instalados en el Centro Operativo Alterno de la CRCC, sean autosuficientes en caso de una eventualidad en la sede principal. | Objetivo                              | Validar los diferentes escenarios en caso que se presenten fallas en un servidor Access. |
| Tiempo Prueba                    | 3 1/2 Horas.                                                                                                                                          | Tiempo Prueba                         | 30 minutos.                                                                              |
| Participantes                    | CCRC - Miembros.                                                                                                                                      | Participantes                         | Área de Tecnología de la CRCC S.A.                                                       |
| Resultado                        | Cancelada.                                                                                                                                            | Resultado                             | Exitoso.                                                                                 |
| Conclusión                       | Se cancela la prueba debido a la contingencia presentada en el País.                                                                                  | Conclusión                            | Se valida la conmutación automática del firewall pasivo y activo exitosamente.           |

  

| Pruebas Backups Fastback y TSM |                                                                                                                        | Deceval - Banrepublica -Xtream Calle 72 -UT - Terceros |                                                                                                               |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo                       | Validar escenario de restauración de datos en servidores y equipos desktop.                                            | Objetivo                                               | Validar la conmutación automática HSRP de los canales mediante la simulación de la caída del canal principal. |
| Tiempo Prueba                  | Se ejecutó en varios días de acuerdo a la disponibilidad de los equipos.                                               | Tiempo Prueba                                          | 1 Hora.                                                                                                       |
| Participantes                  | Área de Tecnología de la CRCC S.A.                                                                                     | Participantes                                          | Canales de Comunicación:<br>- Sede Principal<br>- Colombia XV                                                 |
| Resultado                      | Exitoso.                                                                                                               | Resultado                                              | Exitoso.                                                                                                      |
| Conclusión                     | Se restauró exitosamente los datos mediante el software TSM y TSM FastBack, en los servidores y equipos seleccionados. | Conclusión                                             | Se validó la correcta conmutación automática de los canales de comunicación.                                  |