



Bogotá, 30 de junio de 2025

Certificación Ejecución de Pruebas – Continuidad de Negocio

Respetados Afiliados:

SET-ICAP se permite informar que para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, y de acuerdo con la programación establecida por el sistema de gestión de continuidad de negocio al inicio de año, se llevaron a cabo las siguientes pruebas.

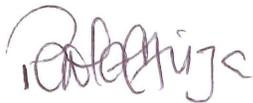
Tipo de Prueba	Objetivo	Fecha	Resultado
Contingencia	Canales de Claro ICAPCO-HA-Internet: Verificar el funcionamiento de los canales backups para los servicios de internet, Banco de la República, Firewall HA	21/03/2025	Exitoso
Contingencia	SET-FX - Servidores Fix: Simular la caída por falla tecnológica de los servidores OrderManager y MarkerData principales, para garantizar el funcionamiento del componente OrderManager y MarketData de contingencia y la conexión de los afiliados.	25/04/2025	Exitoso
Contingencia	Tecnología DRP: Simular la caída del servicio principal de canales UT (Claro), entre Datacenter Ortezal y Colombia XV, para garantizar la conexión al servicio de backup UT, Cirion	04/06/2025	Exitoso
Contingencia	Prueba de phishing -Ciberataque: Evaluar y fortalecer la capacidad de la Sociedad y sus empleados para reconocer y responder adecuadamente a intentos de phishing.	16/06/2025	Exitoso
Continuidad	DERIVADOS- NDF-SPOT: Realizar la negociación de divisas de las mesas de Derivados, NDF, SPOT, desde las instalaciones del CAO simulando una falla del proveedor de comunicaciones, con el fin de fortalecer los procedimientos y protocolos establecidos en caso de contingencia.	20/01/2025	Exitoso
Continuidad	BACKOFFICE: Realizar la ejecución de las actividades relacionadas con el back office de las mesas de divisas, desde el CAO simulando una	20/01/2025	Exitoso

Tipo de Prueba	Objetivo	Fecha	Resultado
	emergencia que impide el ingreso a las instalaciones de la sede principal, con el fin de identificar y corregir las fallas que se puedan presentar para la ejecución de las actividades.		
Continuidad	OPCIONES – DERIVADOS TP – NDF TP Realizar la negociación de divisas de las mesas de Opciones, Derivados TP, Forward, desde las instalaciones del CAO simulando una falla del proveedor de comunicaciones, con el fin de comprobar la efectividad del plan de continuidad	17/02/2025	Exitoso
Continuidad	SET-FX Prueba de continuidad de negocio desde las instalaciones del CAO, simulando un escenario de emergencia (Falla del proveedor de comunicaciones) con el fin de validar la funcionalidad sobre la administración y soporte del sistema transaccional SET-FX	14/03/2025	Exitoso
Continuidad	DERIVADOS Realizar la negociación de divisas de la mesa de Derivados, desde las instalaciones del CAO simulando una falla del proveedor de comunicaciones, con el fin de asegurar que todos los involucrados desde bróker hasta soporte TI, sepan qué hacer, cuándo y como en caso de contingencia.	02/04/2025	Exitoso
Continuidad	NDF – SPOT Realizar la negociación de divisas de las mesas de NDF y SPOT, desde las instalaciones del CAO simulando una falla del proveedor de comunicaciones, con el fin de identificar deficiencias y oportunidades de mejora ante fallos o errores en el flujo.	14/04/2025	Exitoso
Continuidad	OPCIONES – DERIVADOS TP – NDF TP Realizar la negociación de divisas de las mesas de Opciones, Derivados TP, NDF TP, desde las instalaciones del CAO simulando una falla del proveedor de comunicaciones, con el fin de reducir errores y fortalecer la cultura de respuesta ante incidentes.	08/04/2025	Exitoso
Continuidad	NDF – SPOT Realizar la negociación de divisas de las mesas de NDF y SPOT, desde las instalaciones del CAO simulando una falla del proveedor de comunicaciones, con el fin de analizar resultados, documentar hallazgos, establecer planes de acción y actualizar el plan de continuidad en caso de que aplique.	26/05/2025	Exitoso
Continuidad	BACKOFFICE Realizar la ejecución de las actividades relacionadas con el back office de las mesas de divisas, desde el CAO simulando una emergencia que impide el ingreso a las instalaciones de la sede principal, con el fin de	26/05/2025	Exitoso

Tipo de Prueba	Objetivo	Fecha	Resultado
	identificar y corregir las fallas que se puedan presentar para la ejecución de las actividades		
Continuidad	SAP-FACTURACION Realizar la facturación de clientes y subir el archivo a la interfaz del sistema SAP a través de trabajo en casa, garantizando mecanismos de activación de canales de comunicación seguros, para conexión remota a través de VPNs, activación de accesos remotos a los siguientes aplicativos: Backoffice y SAP.	04/06/2025	Exitoso
Continuidad	OPCIONES – DERIVADOS TP – NDF TP Realizar la negociación de divisas de las mesas de Opciones, Derivados TP, NDF TP, desde las instalaciones del CAO simulando una falla del proveedor de comunicaciones, con el fin de reducir errores y fortalecer la cultura de respuesta ante incidentes.	19/06/2025	Exitoso

De acuerdo con lo anterior la compañía ha cumplido el 100% del plan de pruebas definido para el primer semestre del año 2025, con resultados exitosos.

Cordialmente,



PAOLA CASTILLO ARIZA
Gerente de Riesgos y Procesos
SET ICAP FX S.A.