

	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIETARIA “SAN MARTÍN” R. L.	FORM-OSI-A-06
	CONTROL DE CAMBIOS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN PRODUCCIÓN	N°:
		FECHA:

N°	CONTROLES EN LA SOLUCION DE CASOS DE AXON	AL MOMENTO DE LA REVISIÓN		COMENTARIOS
		SI	NO	
1	El responsable de TI coordina la implantación del cambio			
2	Verifica y analiza implantación del cambio en las instancias de pruebas			
3	Coordinar el paso programas del entorno de pruebas a producción			
4	Se tienen registros del control de casos y su implementación en producción			
5	La solución de los casos es supervisada por el proveedor			
6	El implementador de las soluciones evalúa la mejora al sistema CORE:			
	Disponibilidad: En función del inventario de activos y el software identificado, se revisa el listado de casos e identificar cuál de ellos afecta a cada activo del proceso.			
	Aplicabilidad: Los casos no siempre son válidos para todas las eif, por lo que se verifica si la actualización en concreto es apta para los activos de nuestro proceso.			
	Adquisición: Obtiene los ficheros de actualización de una fuente fidedigna, así como comprobar la veracidad del caso.			
	Validación: Asegurar que la actualización no impacta en el proceso de forma adversa. Para llevarla a cabo se han de utilizar entornos de prueba y seguir las fases de despliegue. Con la validación se pretende comprobar las implicaciones de la actualización.			
	Despliegue: Los casos contienen el/los fichero/s de actualización y las instrucciones de instalación.			
7				
8				
9				
10				

OBSERVACIÓN DEL RESPONSABLE DE ÁREA	OBSERVACIONES DEL OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO