COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "29 DE OCTUBRE" LTDA. **ACTA REUNIÓN - COMITE DE GESTIÓN DE CAMBIOS** FECHA: 15 de marzo 2019 HORA INICIO: 11:00 HORA CIERRE: 12:00 **ASISTENTES** Andrea Zambrano Jefe de Riesgos 1 Jefe de Seguridad de la Vinicio Cevallos Información 2 **Hugo Chanatasig** Analista de Continuidad 3 Samuel Caguana Director de Operaciones 4 Henry Vallejo Director de Tecnología 5 Cesar Fonseca Jefe de Gestión Técnica 6 ew there Patricia Chicaza DBA 7 Santiago Rueda Analista de Calidad y Procesos 8 **TEMAS TRATADOS** Analisis del requerimiento para cambio sobre la ativación del modo Archivelog de Sifco producción previo implementación de Oracle Data Guard Patricia Chicaiza explica al comité el motivo del cambio y su plan de ejecución 3 RESOLUCIÓN El Comité de Gestión de Cambios resuelve autorizar el cambio luego del análisis de Riesgos 2 **COMPROMISOS ASUNTO RESPONSABLE** Ejecutar cambio del archivo de propiedades del S 29 Patricia Chicaiza Validar los servicios luego del cambio 2 Patricia Chicaiza

Patricia Chicaiza

Henry Vallejo

Realizar pruebas en producción

Comunicar resultados

4



SOLICITUD DE CAMBIOS

IDENTIFICACIÓN: Rev 8 054/01-08-2016 ASOCIACIÓN: 701 PROC GSEG CC PAGINA: 1 de 1

lombre Solicitante:					Fecha		15-mar-19
	PATRICIA C	CHICAIZA GO	NZÁLEZ	Firma:	the three	F	
iudad: Quito	Área:	DTC-B	DD	Cargo:	ADMINISTRADO	R DE BAS	
aso de Resolve TI Nª:					1/	6	29 DE OCTU
			Revis	ado Por:	thent	15%	- V
lombre Jefe de Área:		ENRY VALLE		Firma:	111	1	ng. Henry V
lombre Director TI:	H	ENRY VALLE	JO	Firma:	Herry	11-11-	PIRECTOR DE
			Aprol	bado por:	1		/ , /
ombre Gestor de ambios	VIN	NICIO CEVALI	.os	Firma:		-51	11 til
			Informacio	⊃ ón del Can	nbio		
Fecha estima	ada de				Hora de		
implementa			16-mar-2019			entación:	18:00
				réplica de l	a BDD SIFCO desde	e el DCP ha	acia el DCA, como parte de la
ipo de Cambio:	ontinuidad ted	cnológica del r	negocio		Tipo de Cliente	:	
Estratégico X	Opera	itivo			Interno x	Empresa	
Táctico		ervicios Exist lejoras Interna				Nombre Cargo	
Tactico		nejoras interne					
Requiere modificación de Fuentes:		lombre de Fu	entes:				
	No x	anda APCUILIT	OG en la ha	se de datos	SIECO de Producci	ón debido	a que es uno de los prerrequisit
escripción del Cambio:							éplica de dicha base de datos h
	Sitio Altern		racio Data Ga	idid i iljuio			
obre los Proyectos	Service Constitution					000000	
I cambio ha sido tratado o Proyecto	somo:		NO X				
Requerimiento	SI X		ио 🗆				
lombre del Lider de Proye	ectos						
irma del Lider de Proyect	os _					Cheer's	
Análisis de Costos Requiere				No Red	quiere X	to The	
N° de Horas Hombre	2 % d	le Utilización d	le Equipos		Cost		
- de l'iolas l'iolibie		o Conzacion o	- 140,000				
irma Lider de Gestión Ein	anciera v						
	nanciera y						
Administrativa		10 X			Aprobado por		
Administrativa Facturar Desarrollo S	a	Silvery Control	RIESGO CRÍT	rico	Aprobado por:		
Administrativa Facturar Desarrollo S mpacto del cambio:	61 N	9	 RIESGO CRÍT			sián an sa	eo de que os funcions es
Administrativa Facturar Desarrollo S mpacto del cambio: 9 Plan Contingente: D		modo ARCHIV	RIESGO CRÍT /ELOG en la b	ase de dato	s SIFCO de Produc		so de que no funcione se
Administrativa Facturar Desarrollo S mpacto del cambio: 9 Plan Contingente: D	November 1 de la composición del composición de la composición del composición de la composición del	modo ARCHIV	RIESGO CRÍT /ELOG en la b	ase de dato			so de que no funcione se
Administrativa Facturar Desarrollo S mpacto del cambio: 9 Plan Contingente: D re	November 25 Novemb	modo ARCHIV BDD SIFCO de 2 horas	RIESGO CRÍT /ELOG en la b	ease de dato ckup genera	s SIFCO de Produc do antes del cambio		so de que no funcione se
mpacto del cambio: 9 Plan Contingente: D re Fiempo estimado de ejec	November 1 de la composición del composición de la composición del composición de la composición del	modo ARCHIV	RIESGO CRÍT /ELOG en la b	ase de dato	s SIFCO de Produc do antes del cambio		so de que no funcione se
Administrativa Facturar Desarrollo S Impacto del cambio: 9 Idan Contingente: D Ire Irempo estimado de ejec Involucra: Pro Detalle: E	November 1	modo ARCHIV BDD SIFCO de 2 horas Provee	RIESGO CRÍT /ELOG en la b	ease de dato ckup genera Clier	s SIFCO de Produc do antes del cambio		so de que no funcione se
Administrativa Facturar Desarrollo S Impacto del cambio: 9 Plan Contingente: D Interpo estimado de ejectorolloca: Proposition de la proposition della propos	Desactivar el restaurará la Escución	modo ARCHIV BDD SIFCO de 2 horas Provee	RIESGO CRÍT	ease de dato ckup genera Clier	s SIFCO de Produc do antes del cambio		so de que no funcione se
Administrativa Facturar Desarrollo S Impacto del cambio: 9 Idan Contingente: D Ir Importativa Propositiva Proposit	Desactivar el restaurará la Escución	modo ARCHIV BDD SIFCO de 2 horas Provee	RIESGO CRÍT	ease de dato ckup genera Clier	s SIFCO de Produc do antes del cambio		so de que no funcione se
dministrativa acturar Desarrollo S npacto del cambio: 9 lan Contingente: D re liempo estimado de ejec volucra: Pro Detalle: E ervicios afectados	Desactivar el restaurará la Escución	modo ARCHIV BDD SIFCO de 2 horas Provee	RIESGO CRÍT	ease de dato ckup genera Clier	s SIFCO de Produc do antes del cambio		so de que no funcione se
Administrativa Facturar Desarrollo S Impacto del cambio: 9 Plan Contingente: D Interpo estimado de ejectorolloca: Proposition de la proposition della propos	Desactivar el restaurará la Escución	modo ARCHIV BDD SIFCO de 2 horas Provee	RIESGO CRÍT	ease de dato ckup genera Clier	s SIFCO de Produc do antes del cambio		so de que no funcione se
Administrativa Facturar Desarrollo S Impacto del cambio: 9 Plan Contingente: D Interpretation of the product of	Desactivar el restaurará la Escución	modo ARCHIV BDD SIFCO de 2 horas Provee	RIESGO CRÍT	ease de dato ckup genera Clier	s SIFCO de Produc do antes del cambio		so de que no funcione se
de de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición de la composición del composi	Desactivar el restaurará la Ecución cocesos El proveedor S	modo ARCHIV BDD SIFCO de 2 horas Proves Software Hous	RIESGO CRÍT	cambio	is SIFCO de Produc do antes del cambio ntes		so de que no funcione se
Administrativa Facturar Desarrollo Facturar Desar	Desactivar el restaurará la Ecución cocesos El proveedor S	modo ARCHIV BDD SIFCO de 2 horas Proves Software Hous	RIESGO CRÍT /ELOG en la b esde el full bac edores X de realizará el c	cambio	is SIFCO de Produc do antes del cambio ntes		so de que no funcione se
dministrativa acturar Desarrollo S npacto del cambio: 9 lan Contingente: D re lempo estimado de ejec avolucra: Pro Detalle: E ervicios afectados IFCO - Pago de Créditos Posibles afectaciones derivadas del cambio quipos afectados Nombre del Equipo: S	Desactivar el restaurará la Ecución de la Ecuc	modo ARCHIV BDD SIFCO de 2 horas Provee Software Hous	RIESGO CRÍT /ELOG en la b esde el full bac edores X de realizará el c	cambio	is SIFCO de Produc do antes del cambio ntes		so de que no funcione se
dministrativa acturar Desarrollo S npacto del cambio: 9 lan Contingente: D re liempo estimado de ejec livolucra: Pro Detalle: E ervicios afectados IFCO - Pago de Créditos Posibles afectaciones derivadas del cambio quipos afectados Nombre del Equipo: S IP del Equipo: 1	Desactivar el restaurará la Ecución Desactivar el restaurará la Ec	modo ARCHIV BDD SIFCO de 2 horas Provee Software Hous	RIESGO CRÍT /ELOG en la b esde el full bac edores X de realizará el c	cambio	is SIFCO de Produc do antes del cambio ntes		so de que no funcione se
Administrativa Facturar Desarrollo Facturar Desarrollo Facturar Desarrollo Facturar Desarrollo Facturar Desarrollo Facturar Detaile: Detaile: Exervicios afectados SIFCO - Pago de Créditos Posibles afectaciones derivadas del cambio Equipos afectados Nombre del Equipo: Sistema Operativo: A	Desactivar el restaurará la Ecución Desactivar el restaurará la Ec	modo ARCHIV BDD SIFCO de 2 horas Provee Software Hous	RIESGO CRÍT /ELOG en la b esde el full bac edores X de realizará el c	cambio	is SIFCO de Produc do antes del cambio ntes		so de que no funcione se
Administrativa Facturar Desarrollo S Impacto del cambio: 9 Impacto	Desactivar el restaurará la Ecución Desactivar el restaurará la Ec	modo ARCHIV BDD SIFCO de 2 horas Provee Software Hous	RIESGO CRÍT /ELOG en la b esde el full bac edores X de realizará el c	cambio	is SIFCO de Produc do antes del cambio ntes		so de que no funcione se
Administrativa Facturar Desarrollo Facturar Desar	Desactivar el restaurará la Escución	modo ARCHIV BDD SIFCO de 2 horas Provee Software Hous	RIESGO CRÍT (ELOG en la b esde el full bac edores X e realizará el el sisteco - PAGO	cambio	is SIFCO de Produc do antes del cambio ntes		so de que no funcione se
diministrativa facturar Desarrollo facturar Desarrollo financontingente: Desarrollo freciones financontingente: Detalle: Detalle: Envicios afectados fileCO - Pago de Créditos Posibles afectaciones derivadas del cambio fiquipos afectados Nombre del Equipo: IP del Equipo: Sistema Operativo: Applicación afectadas ombre de la Aplicación: S	Desactivar el restaurará la Estución de la Estu	modo ARCHIV BDD SIFCO de 2 horas Provee Software Hous	RIESGO CRÍT (ELOG en la b esde el full bac edores X e realizará el el sisteco - PAGO	cambio	is SIFCO de Produc do antes del cambio ntes		so de que no funcione se
diministrativa facturar Desarrollo facturar Detalle: Envolucra: Detalle: Envolucra: Detalle: Envolucra Envolucra Detalle: Envolucra Envolucra Prosibles afectaciones derivadas del cambio facturadas del cambio facturadas del Equipo: Sistema Operativo: Applicación afectadas ombre de la Aplicación: IP de la	Desactivar el restaurará la Estución de la Estu	modo ARCHIV BDD SIFCO de 2 horas Provee Software Hous AD APLICACIÓN	RIESGO CRÍT /ELOG en la b esde el full bac edores X el realizará el d us sifco - PAGO	cambio DE CRÉDITO	s SIFCO de Produc do antes del cambio ites		so de que no funcione se
discontinistrativa facturar Desarrollo facturar Desarrollo fan Contingente: Ilan Contingente: Detalle: Ervicios afectados IFCO - Pago de Créditos Posibles afectaciones derivadas del cambio funipos afectados Nombre del Equipo: Sistema Operativo: Pipe de la Aplicación: Sistema Operativo: IP de la Aplicación: Sistema Operativo: III de la Aplicación: Sistema Operativo: III de la Aplicación:	Desactivar el restaurará la Estución de la Estu	modo ARCHIV BDD SIFCO de 2 horas Provee Software Hous AD APLICACIÓN	RIESGO CRÍT (ELOG en la b esde el full bac edores X e realizará el el sisteco - PAGO	cambio DE CRÉDITO	s SIFCO de Produc do antes del cambio ites		so de que no funcione se
Administrativa Facturar Desarrollo Facturar Detalle: Envicios afectados Facturados Facturar Factur	Desactivar el restaurará la Estución Desactivar	modo ARCHIV BDD SIFCO de 2 horas Provee Software Hous AD APLICACIÓN CLIENTE-SERVI	RIESGO CRÍT /ELOG en la b esde el full bac edores X e realizará el e es sifico - PAGO	Clier cambio	s SIFCO de Produc do antes del cambio ntes		
Administrativa Facturar Desarrollo Facturar Detalle: Eservicios afectados First Desarrollo Facturar Desar	Desactivar el restaurará la Estución de la Estu	modo ARCHIV BDD SIFCO de 2 horas Provee Software Hous AD APLICACIÓN	RIESGO CRÍT /ELOG en la b esde el full bac edores X el realizará el d us sifco - PAGO	Clier cambio	s SIFCO de Produc do antes del cambio ites		so de que no funcione se





MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN: ASOCIACIÓN: PAGINA: 1 de 1

	Descripción	Peso Condición	Valor	Poner un 1 en la línea que corresponda	Resultado					
17	IMPACTO EN EL NEGOCIO				V2011000 - CHILDREN					
	IYE - INTERNO Y EXTERNO	100%	17	1,00	17,0					
	E - EXTERNO	80%	13,6							
	I – INTERNO	60%	10,2							
11	ALCANCE									
	A - NACIONAL	100%	11	1,00	11,0					
	B – LOCAL	50%	5,5							
	D – INDIVIDUAL	25%	2,75							
10	COMPLEJIDAD DEL CAMBIO									
	A – ALTA	100%	10							
	B – MODERADA	70%	7		7,					
	C – BAJA	25%	2,5							
5	CAPACITACIÓN REQUERIDA									
	A - ALTA: MAS DE 20 USUARIOS	100%	5							
	B - MODERADA: 10 - 20 USUARIOS	70%	3,5							
	C - BAJA: 1 - 10 USUARIOS	50%	2,5							
	D - NO SE REQUIERE	0%	0	1,00						
12	DIFICULTAD PARA REVERSAR									
	A - NO ES POSIBLE REVERSAR	100%	12		- 10					
	B - ALTA: MAYOR DE 2 HORAS	90%	10,8		10,					
	B - MEDIA: 1 - 2 HORAS	75% 50%	9							
	C - MODERADA: MENOR DE UNA HORA, CON REBOOT D - BAJA: MENOR DE 1 HORA, SIN REBOOT	20%	2,4							
3	DOCUMENTACIÓN REQUERIDA	100%	3							
	A - CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA B - MODERADA O NORMAL	60%	1,8							
	C - MÍNIMA	10%	0,3		0,					
10	NÚMERO DE SISTEMAS/APLICACIONES/SERVICIOS AFECTA	nos								
10	A - ALTO: MAS DE 3 APP CRÍTICAS	100%	10	I I						
	B - MEDIO: 1 - 3 APP CRÍTICAS		7		7,					
		1 /0%1								
	C - BAJO: APP NO CRÍTICAS	70% 10%	1							
7	C - BAJO: APP NO CRÍTICAS									
7	C - BAJO: APP NO CRÍTICAS NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS	10%								
7	C - BAJO: APP NO CRÍTICAS NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS A - 30 USUARIOS O MÁS		1	1,00						
7	C - BAJO: APP NO CRÍTICAS NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS	10%	7	1,00						
7	C - BAJO: APP NO CRÍTICAS NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS A - 30 USUARIOS O MÁS B - 20 - 29 USUARIOS	10% 100% 80%	7 5,6	1,00						
7	C - BAJO: APP NO CRÍTICAS NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS A - 30 USUARIOS O MÁS B - 20 - 29 USUARIOS C - 10 - 19 USUARIOS	10% 100% 80% 50% 10%	7 5,6 3,5	1,00						
	C - BAJO: APP NO CRÍTICAS NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS A - 30 USUARIOS O MÁS B - 20 - 29 USUARIOS C - 10 - 19 USUARIOS D - 1 - 9 USUARIOS RECURSO HUMANO INVOLUCRADO EN LA EJEUCIÓN DEL CA	10% 100% 80% 50% 10%	7 5,6 3,5 0,7	1,00						
	C - BAJO: APP NO CRÍTICAS NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS A - 30 USUARIOS O MÁS B - 20 - 29 USUARIOS C - 10 - 19 USUARIOS D - 1 - 9 USUARIOS	10% 100% 80% 50% 10%	7 5,6 3,5 0,7	1,00	7					
	C - BAJO: APP NO CRÍTICAS NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS A - 30 USUARIOS O MÁS B - 20 - 29 USUARIOS C - 10 - 19 USUARIOS D - 1 - 9 USUARIOS RECURSO HUMANO INVOLUCRADO EN LA EJEUCIÓN DEL CAI A - MAS DE 5 PRESONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO	10% 100% 80% 50% 10% MBIO 100%	7 5,6 3,5 0,7	1,00	7					
	C - BAJO: APP NO CRÍTICAS NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS A - 30 USUARIOS O MÁS B - 20 - 29 USUARIOS C - 10 - 19 USUARIOS D - 1 - 9 USUARIOS RECURSO HUMANO INVOLUCRADO EN LA EJEUCIÓN DEL CAI A - MAS DE 5 PRESONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO B - 3 - 5 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO	10% 100% 80% 50% 10% MBIO 100% 60%	7 5,6 3,5 0,7	1,00	7					
4	C - BAJO: APP NO CRÍTICAS NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS A - 30 USUARIOS O MÁS B - 20 - 29 USUARIOS C - 10 - 19 USUARIOS D - 1 - 9 USUARIOS RECURSO HUMANO INVOLUCRADO EN LA EJEUCIÓN DEL CAI A - MAS DE 5 PRESONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO B - 3 - 5 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO C - 1 - 2 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO	10% 100% 80% 50% 10% MBIO 100% 60%	1 7 5,6 3,5 0,7 4 2,4 0,2	1,00	7,					
4	C - BAJO: APP NO CRÍTICAS NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS A - 30 USUARIOS O MÁS B - 20 - 29 USUARIOS C - 10 - 19 USUARIOS D - 1 - 9 USUARIOS RECURSO HUMANO INVOLUCRADO EN LA EJEUCIÓN DEL CAI A - MAS DE 5 PRESONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO B - 3 - 5 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO C - 1 - 2 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO TIEMPO FUERA DE SERVICIO A - MAS DE 2 HORAS B - ENTRE 1 Y 2 HORAS	10% 100% 80% 50% 10% MBIO 100% 60% 5% 100% 80%	17 5,6 3,5 0,7 4 2,4 0,2	1,00	2,					
4	C - BAJO: APP NO CRÍTICAS NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS A - 30 USUARIOS O MÁS B - 20 - 29 USUARIOS C - 10 - 19 USUARIOS D - 1 - 9 USUARIOS RECURSO HUMANO INVOLUCRADO EN LA EJEUCIÓN DEL CAI A - MAS DE 5 PRESONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO B - 3 - 5 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO C - 1 - 2 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO TIEMPO FUERA DE SERVICIO A - MAS DE 2 HORAS B - ENTRE 1 Y 2 HORAS C - ENTRE 30 MINUTOS Y 1 HORA	10% 100% 80% 50% 10% MBIO 100% 60% 5% 100% 80% 50%	17 5,6 3,5 0,7 4 2,4 0,2 17 13,6 8,5	1,00	2,					
4	C - BAJO: APP NO CRÍTICAS NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS A - 30 USUARIOS O MÁS B - 20 - 29 USUARIOS C - 10 - 19 USUARIOS D - 1 - 9 USUARIOS RECURSO HUMANO INVOLUCRADO EN LA EJEUCIÓN DEL CAI A - MAS DE 5 PRESONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO B - 3 - 5 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO C - 1 - 2 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO TIEMPO FUERA DE SERVICIO A - MAS DE 2 HORAS B - ENTRE 1 Y 2 HORAS C - ENTRE 30 MINUTOS Y 1 HORA D - MENOS DE 30 MINUTOS	10% 100% 80% 50% 10% MBIO 100% 60% 5% 100% 80% 50% 20%	17 5,6 3,5 0,7 4 2,4 0,2 17 13,6 8,5	1,00	2,					
4	C - BAJO: APP NO CRÍTICAS NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS A - 30 USUARIOS O MÁS B - 20 - 29 USUARIOS C - 10 - 19 USUARIOS D - 1 - 9 USUARIOS RECURSO HUMANO INVOLUCRADO EN LA EJEUCIÓN DEL CAI A - MAS DE 5 PRESONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO B - 3 - 5 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO C - 1 - 2 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO TIEMPO FUERA DE SERVICIO A - MAS DE 2 HORAS B - ENTRE 1 Y 2 HORAS C - ENTRE 30 MINUTOS Y 1 HORA	10% 100% 80% 50% 10% MBIO 100% 60% 5% 100% 80% 50%	17 5,6 3,5 0,7 4 2,4 0,2 17 13,6 8,5	1,00	2,					
4	C - BAJO: APP NO CRÍTICAS NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS A - 30 USUARIOS O MÁS B - 20 - 29 USUARIOS C - 10 - 19 USUARIOS D - 1 - 9 USUARIOS RECURSO HUMANO INVOLUCRADO EN LA EJEUCIÓN DEL CAL A - MAS DE 5 PRESONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO B - 3 - 5 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO C - 1 - 2 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO TIEMPO FUERA DE SERVICIO A - MAS DE 2 HORAS B - ENTRE 1 Y 2 HORAS C - ENTRE 30 MINUTOS Y 1 HORA D - MENOS DE 30 MINUTOS E - NO NECESITA TIEMPO FUERA DE SERVICIO	10% 100% 80% 50% 10% 10% MBIO 100% 60% 5% 100% 5% 20% 0%	17 5,6 3,5 0,7 4 2,4 0,2 17 13,6 8,5 3,4 0	1,00	2.					
17	C - BAJO: APP NO CRÍTICAS NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS A - 30 USUARIOS O MÁS B - 20 - 29 USUARIOS C - 10 - 19 USUARIOS D - 1 - 9 USUARIOS RECURSO HUMANO INVOLUCRADO EN LA EJEUCIÓN DEL CAI A - MAS DE 5 PRESONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO B - 3 - 5 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO C - 1 - 2 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO TIEMPO FUERA DE SERVICIO A - MAS DE 2 HORAS B - ENTRE 1 Y 2 HORAS C - ENTRE 30 MINUTOS Y 1 HORA D - MENOS DE 30 MINUTOS E - NO NECESITA TIEMPO FUERA DE SERVICIO TIEMPO DE PREPARACIÓN PARA LA EJECUCIÓN A - MAS DE 3 DÍAS	10% 100% 80% 50% 10% 10% MBIO 100% 60% 5% 100% 80% 50% 0% 100% 100%	17 5,6 3,5 0,7 4 2,4 0,2 17 13,6 8,5 3,4	1,00	2.					
17	C - BAJO: APP NO CRÍTICAS NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS A - 30 USUARIOS O MÁS B - 20 - 29 USUARIOS C - 10 - 19 USUARIOS D - 1 - 9 USUARIOS RECURSO HUMANO INVOLUCRADO EN LA EJEUCIÓN DEL CAI A - MAS DE 5 PRESONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO B - 3 - 5 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO C - 1 - 2 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO TIEMPO FUERA DE SERVICIO A - MAS DE 2 HORAS B - ENTRE 1 Y 2 HORAS C - ENTRE 30 MINUTOS Y 1 HORA D - MENOS DE 30 MINUTOS E - NO NECESITA TIEMPO FUERA DE SERVICIO TIEMPO DE PREPARACIÓN PARA LA EJECUCIÓN A - MAS DE 3 DÍAS B - 10 - 24 HORAS	10% 100% 80% 50% 10% 100% 60% 5% 100% 80% 20% 0% 100% 80% 80% 80% 80%	17 5,6 3,5 0,7 4 2,4 0,2 17 13,6 8,5 3,4 0	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	2.					
17	C - BAJO: APP NO CRÍTICAS NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS A - 30 USUARIOS O MÁS B - 20 - 29 USUARIOS C - 10 - 19 USUARIOS D - 1 - 9 USUARIOS RECURSO HUMANO INVOLUCRADO EN LA EJEUCIÓN DEL CAI A - MAS DE 5 PRESONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO B - 3 - 5 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO C - 1 - 2 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO TIEMPO FUERA DE SERVICIO A - MAS DE 2 HORAS B - ENTRE 1 Y 2 HORAS C - ENTRE 30 MINUTOS Y 1 HORA D - MENOS DE 30 MINUTOS E - NO NECESITA TIEMPO FUERA DE SERVICIO TIEMPO DE PREPARACIÓN PARA LA EJECUCIÓN A - MAS DE 3 DÍAS	10% 100% 80% 50% 10% 10% MBIO 100% 60% 5% 100% 80% 50% 0% 100% 100%	17 5,6 3,5 0,7 4 2,4 0,2 17 13,6 8,5 3,4	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	2,					

La asignación de pesos sugerida podrá variar dependiendo de la particularidad misma del cambio. La categorización sugerida para el riesgo, de acuerdo a la evaluación es la siguiente:

RIESGO CRÍTICO

100.00 - 75.00 PUNTOS

RIESGO ALTO

74.99 - 50.00 PUNTOS

RIESGO MEDIANO

49.99 - 25.00 PUNTOS

RIESGO BAJO

24.99 - 00.00 PUNTOS





PLAN DE ACCION

Antecedentes

Se necesita activar el modo ARCHIVELOG en la base de datos SIFCO de Producción, debido a que es uno de los prerrequisitos para la implementación de Oracle Data Guard Physical Standby y con ello activar la réplica de dicha base de datos hacia el Sitio Alterno.

Cronograma de Implementación Propuesto

La implementación se la realizará en una sola etapa.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	HORARIO
GENERAR RESPALDO FULL BDD SIFCO	DBA	18:00
ACTIVAR MODO ARCHIVELOG EN BDD	DBA / Proveedor	19:00
REINICIAR MOTOR DE BDD	DBA / Proveedor	19:15

Responsables:

- Proveedor Software House
- Cooperativa 29 de Octubre: Administrador de Base de Datos (DBA)

Horario de trabajo:

Sábado 16 de marzo: 18h00 - 19h00.

Plan de implementación

1. Generar respaldo FULL BDD SIFCO

Ingresar al servidor 132.147.160.50 con el usuario oracle cd /respaldos/coop29/scripts ./respaldar.sh

2. Activar modo archivelog en BDD

sqlplus / as sysdba
alter system set
log_archive_dest_1='location=LOCATION=/respaldos/oracle/arc1/SIFCO'
scope=spfile;
shutdown immediate
startup mount;
alter database archivelog;
alter database open;
archive log list
alter system switch logfile;

3. Reiniciar normal del motor de BDD



shutdown immediate; startup;

Duración 1:15 Horas, se trabajará secuencialmente.

Plan de Rollback

El rollback se aplicará en caso de que habiendo realizado todos los pasos de implementación el motor no suba normalmente.

1. Desactivar modo archivelog en BDD

shutdown immediate; startup mount; alter database noarchivelog; alter database open; archive log list;

2. Reiniciar normal del motor de BDD

shutdown immediate; startup;

Duración: 00:15 Horas