

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "29 DE OCTUBRE" LTDA.	AND THE PROPERTY AND THE PERSON
MODALES 30 ATO ACTA DE REUNIÓN	NÚMERO
Enceramiento de cuentas contables del grupo 4 y 5	000
	Información Reservada

Asunto:	Enceramiento de cuentas contables del grupo 4 y 5						KE SIJIE
Lugar:	Sala de reuniones de Riesgos	Fecha:	25/04/2019	Hora Inicio:	14:00	Hora Fin:	15:30

Nombre	Empresa 99 v an	ité monte le neien Área octivi
Henry Vallejo	Cooperativa 29 de Octubre	Director de Tecnología
Samuel Caguana	Cooperativa 29 de Octubre	Director de Operaciones
José Luis Soria	Cooperativa 29 de Octubre	Subcontador
Angélica Paillacho	Cooperativa 29 de Octubre	Jefe de Gestión de Aplicaciones
Vinicio Cevallos	Cooperativa 29 de Octubre	Jefe de Seguridad de la Información
Patricia Chicaiza	Cooperativa 29 de Octubre	Administrador de Base de Datos
Hugo Chanatasig	Cooperativa 29 de Octubre	Analista de Riesgo Operativo
Gina Urbina	Cooperativa 29 de Octubre	Analista de Riesgo Operativo
Edison Simbaña	Cooperativa 29 de Octubre	Analista de Gestión de Aplicaciones
Hugo Zumárraga	en Exciticon los saldos correspo	DBA Externo

Objetivo(s):

Revisión y aprobación de los cambios solicitados para encerar las cuentas contables del grupo 4 y 5.

3. Desarrollo:

- 1. Edison Simbaña inicia la reunión dando a conocer los antecedentes en los que se menciona, que:
 - Todo el script está afectando a una sola tabla que es la TSALDOS, está tabla involucra todos los saldos que la Cooperativa maneja, preliminarmente se había realizado el enceramiento de las cuentas contables 4 y 5 por lo que se mantiene experiencia con ello.
 - Posteriormente el proveedor facilito un nuevo script para la afectación de cuentas de tipo saldo, la duración aproximadamente del script en el ambiente de Soporte es de 4 a 5 horas, por lo cual se ha analizado el factor tiempo ya que mantener indisponibilidad es un factor crítico para la Cooperativa. Por este motivo se consulta al proveedor si existe la posibilidad de la optimización de tiempo del script.
- Henry Vallejo indica que solicitó el apoyo del Administrador de Base de Datos la posibilidad de optimización del script, pero informa que la Cooperativa corre el riesgo que al estar afectando la tabla de saldos y si se mantiene algún inconveniente podría ser por la optimización del script.



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "29 DE OCTUBRE" LTDA.	
MOMBIES AND ACTA DE REUNIÓN	NÚMERO
Enceramiento de cuentas contables del grupo 4 y 5	000
	Información Reservada

- Angélica Paillacho menciona que el enceramiento de las cuentas se lo debe realizar antes del cambio de la fecha contable.
- 4. Henrry Vallejo indica que Atm's y la 29 en Línea afectan los saldos, Patricia Chicaiza menciona que el bloqueo con los servicios habilitados es a nivel de registro y que al estar la tabla transaccionando hay una alta probabilidad que si se presenten bloqueos y va hacer más lento el proceso tanto las transacciones de cajeros automáticos y 29 en línea lo que provocaría que ninguno de los dos responda, motivo por el cual se recomienda bajar los servicios de estos 2 canales.
- 5. Samuel Caguana menciona que se recomienda realizar los trabajos el día de domingo, ya que ese día es menos transaccional, mientras Henrry Vallejo pone en consideración ejecutar el enceramiento el sábado ya que si se mantuviera algún inconveniente el domingo se retrasaría el proceso del Fin de día por lo que no podrían estar todas las agencias operativas el lunes y al hacerlo el sábado la afectación sería únicamente para 2 agencias.
- 6. En caso de falla del procedimiento se ejecutará por parte de Patricia Chicaiza el Plan de Rollback que consiste en reemplazar desde los respaldos las filas afectadas

4. Resoluciones:

- El enceramiento de las cuentas contables se realizará el sábado 27 de abril del 2019 de 18h00 a 22h00.
- Remitir comunicado a través de la Mesa de Servicios a las agencias indicando que el horario de atención del sábado 27 es hasta las 16h00
- En caso de existir retraso en el enceramiento de las cuentas contables, se remitirá a las agencias que laboren el domingo 28 el listado en Excel con los saldos correspondientes a cada agencia.
- El Comité de Gestión de Cambios resuelve autorizar el cambio luego del análisis de Riesgos.

5.	Compromisos	man same as minera mod generalies	equalities and one	
•	Generar y validar l ejecución del cambi	os respaldos de las tablas a afecta	ar antes de la	Patricia Chicaiza
8.	Bajar y subir servicio	os antes y después del cambio	sia ia nelimion de	Rommel Pillajo
	Mayorización y Revi	sión de saldos después del cambio	presia afectant	José Luis Soria
e en	Enviar archivos de s continuidad	saldos a las agencias en caso de ac	tivar el plan de	Samuel Caguana
set in	Soporte presencial y el cambio	telefónico del proveedor en acompa	ñamiento para	Hugo Zumárraga Carlos Ordoñez
6.	Acta tomada por: Ar	a Lucía Buenaño	eviterosoon e	Lever continu
	Nombre	Cargo	and the factor	Firma
Henry	Vallejo	Director de Tecnología	Meg /	
Samue	el Caguana	Director de Operaciones		N Sel



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "29 DE OCTUBRE" LTDA.	
ACTA DE REUNIÓN	NÚMERO
	000
Enceramiento de cuentas contables del grupo 4 y 5	Información Reservada

José Luis Soria	Subcontador	(100000)
Angélica Paillacho	Jefe de Gestión Técnica	Elypha Son 1 1
Vinicio Cevallos	Jefe de Seguridad de la Información	edfreutlifgrands
Patricia Chicaiza	Subcontador DBA	Juliui S2
Hugo Chanatasig	Analista de Riesgo Operativo	a de la companya della companya della companya de la companya della companya dell
Gina Urbina	Analista de Riesgo Operativo	Commonswarenty)
Edison Simbaña	Analista de Gestión de Aplicaciones	Town So



an man manus medi v adve

tubilition as

Appendig proper making

ab ligitasi" sa njarenA



SOLICITUD DE CAMBIOS

IDENTIFICACIÓN: Rev.8.054/01-08-2016 ASOCIACIÓN: 701.PROC.GSEG.CC PAGINA: 1 de 1

		Fecha 36- 4	~ <u>(g</u>
Nombre Solicitante:	JOSÉ LUIS SORIA	Firma:	
Ciudad: Quito	Área: CONTABILIDAD	Cargo: SUB CONTADOR	The state of the s
Caso de Resolve TI Na:			
	Revisado	Por:	
Nombre Jefe de Área:	ANGÉLICA PAILLACHO	Firma:	1/200
Nombre Director TI:	HENRY VALLEJO	Firma: Jpyco 1988	May (s/)
	Aprobado	por:	911
Nombre Gestor de Cambios	Voncero Com las	Firma: herw	1 Juneor
	Información d	el Cambio	
Fecha estimad		Hora de	70 - 2 E -
implementaci		implementación:	18:00PM
Motivo del Cambio:	Enceramiento de cuentas contables del gru	po 4 y 5 de tipo SAL	
T-10-1		The de Oil and Design	(PEN BILL 76) (PA)
Tipo de Cambio: Estratégico x	Operativo	Tipo de Cliente: Interno X Empresa:	
Zonatogico [A]	Servicios Existentes	Externo Nombre:	
Táctico	Mejoras Internas	Cargo:	
Pagulara madificación do 9	Nombre de Fuentes:		
	No x		
		IR DE LAS 6PM PARA INCIAR EL PROCES	SO DE ENCERAMIENTO
Descripción del Cambio:	EL MISMO QUE AFECTA A TSALDOS		
_			
<u> </u>	in Control Us Can bus	eveness nell	
Sobre los Proyectos	×		
El cambio ha sido tratado como: Proyecto	SI X NO		
Requerimiento S			
Nombre del Líder de Proyectos	ROBERTO GUEVARA	4	
4 4 5	a to a second state of the contract		
Firma del Lider de Proyectos	-		
Análisis de Costos Requiere		No Requiere X	
Nª de Horas Hombre	% de Utilización de Equipos	Cost	
Firma Líder de Gestión Financie	9		
Administrativa			
Facturar Desarrollo SI	NO	Aprobado por:	
Impacto del cambio: %	80.7 RIESGO CRÍTICO		
Plan Contingente: RES	PALDAR TODA LA TABLA DE TSALDOS	The state of the s	
Tiempo estimado de ejecución	n: 5 HORAS		
		Clientes	8
Involucra: Proce		Clientes X	
Detalle: POR	RQUE SE DEBE BAJAR LOS SERVICIOS D	DURANTE EL ENCERAMIENTO DE SALDO	S TIPO SAL 4 Y 5
Servicios afectados FITBANK, SIFCO, S29 SWITCH	I TRANSACCIONAL		
The second secon			

			dated the especial	4)	
					La caracter of
	1907110	Train!			Principle Land
Posibles afectaciones derivadas del cambio	BLOQUEOS ANIVI	EL DE APLICATIVOS	Y PROCESO DE FIN DE DIA		N
Equipos afectados					
Nombre del Equipo:					
IP del Equipo:	. = 5	_		galaxa ki =qaje	
Sistema Operativo:					1
Aplicación afectadas			200	en. 1.4 Phys. 66	File bar i Versen - silve
Nombre de la Aplicación:					
IP de la Aplicación:		MARKE MILE	Adding the Spanish States	역기 기 및 [설 및 기기	
Sistema Operativo:			- CAS (1255A)	SERVICE SERVICES	D WATER AND IN U.S. S
		Uso	exclusivo de Control de	Cambios	
Resolución de la Solicitud					
	Aprobada	Negada	Fecha	Nº de Acta	Firma
Administrador de Cambios					
Comité de cambios					



MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN: ASOCIACIÓN: PAGINA: 1 de 1

ENCERAMIENTO TABLAS TIPO SAL

17E E - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	PACTO EN EL NEGOCIO :- INTERNO Y EXTERNO EXTERNO INTERNO INTERNO CANCE - NACIONAL - LOCAL - INDIVIDUAL MPLEJIDAD DEL CAMBIO - ALTA - MODERADA - BAJA PACITACIÓN REQUERIDA - ALTA: MAS DE 20 USUARIOS MODERADA: 10 - 20 USUARIOS BAJA: 1 - 10 USUARIOS NO SE REQUIERE FICULTAD PARA REVERSAR ALTA: MAYOR DE 2 HORAS MEDIA: 1 - 2 HORAS MODERADA: MENOR DE UNA HORA, CON REBOOT BAJA: MENOR DE 1 HORA, SIN REBOOT CUMENTACIÓN REQUERIDA CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA MODERADA O NORMAL	100% 80% 60% 100% 50% 25% 100% 70% 25% 100% 70% 50% 0% 100% 90% 75% 50% 20%	17 13.6 10.2 111 5.5 2.75 10 7 2.5 3.5 2.5 0 12 10.8 9 9 6 6	1.00	2.
E - I - I - I - I - I - I - I - I - I -	EXTERNO INTERNO CANCE NACIONAL LOCAL - INDIVIDUAL MPLEJIDAD DEL CAMBIO - ALTA - MODERADA - BAJA PACITACIÓN REQUERIDA ALTA: MS DE 20 USUARIOS MODERADA: 10 - 20 USUARIOS BAJA: 1 - 10 USUARIOS NO SE REQUIERE FICULTAD PARA REVERSAR NO ES POSIBLE REVERSAR ALTA: MAYOR DE 2 HORAS MEDIA: 1 - 2 HORAS MODERADA: MENOR DE UNA HORA, CON REBOOT BAJA: MENOR DE 1 HORA, SIN REBOOT CUMENTACIÓN REQUERIDA - CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA MODERADA O NORMAL	80% 60% 100% 50% 25% 100% 70% 25% 100% 70% 50% 0% 100% 90% 75% 20%	13.6 10.2 111 5.5 2.75 10 7 2.5 3.5 2.5 0 12 10.8 9 6	1.00	2.
E - I - I - I - I - I - I - I - I - I -	EXTERNO INTERNO CANCE NACIONAL LOCAL - INDIVIDUAL MPLEJIDAD DEL CAMBIO - ALTA - MODERADA - BAJA PACITACIÓN REQUERIDA ALTA: MS DE 20 USUARIOS MODERADA: 10 - 20 USUARIOS BAJA: 1 - 10 USUARIOS NO SE REQUIERE FICULTAD PARA REVERSAR NO ES POSIBLE REVERSAR ALTA: MAYOR DE 2 HORAS MEDIA: 1 - 2 HORAS MODERADA: MENOR DE UNA HORA, CON REBOOT BAJA: MENOR DE 1 HORA, SIN REBOOT CUMENTACIÓN REQUERIDA - CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA MODERADA O NORMAL	80% 60% 100% 50% 25% 100% 70% 25% 100% 70% 50% 0% 100% 90% 75% 20%	13.6 10.2 111 5.5 2.75 10 7 2.5 3.5 2.5 0 12 10.8 9 6	1.00	2.
11 ALC A -	INTERNO CANCE - NACIONAL LOCAL - INDIVIDUAL MPLEJIDAD DEL CAMBIO - ALTA MODERADA - BAJA PACITACIÓN REQUERIDA ALTA: MAS DE 20 USUARIOS MODERADA: 10 - 20 USUARIOS BAJA: 1 - 10 USUARIOS NO SE REQUIERE FICULTAD PARA REVERSAR NO ES POSIBLE REVERSAR ALTA: MAYOR DE 2 HORAS MEDIA: 1 - 2 HORAS MODERADA: MENOR DE UNA HORA, CON REBOOT BAJA: MENOR DE 1 HORA, SIN REBOOT CUMENTACIÓN REQUERIDA CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA MODERADA O NORMAL	100% 50% 25% 100% 70% 25% 100% 70% 50% 0% 100% 90% 75% 50% 20%	10.2 111 5.5 2.75 100 7 2.5 5, 3.5 2.5 0 128 10.8 9 6	1.00	2.
A - B - C - D - D - D - D - D - D - D - D - D	NACIONAL LOCAL INDIVIDUAL MPLEJIDAD DEL CAMBIO ALTA MODERADA BAJA PACITACIÓN REQUERIDA ALTA: MAS DE 20 USUARIOS MODERADA: 10 - 20 USUARIOS BAJA: 1 - 10 USUARIOS NO SE REQUIERE FICULTAD PARA REVERSAR NO ES POSIBLE REVERSAR ALTA: MAYOR DE 2 HORAS MEDIA: 1 - 2 HORAS MODERADA: MENOR DE UNA HORA, CON REBOOT BAJA: MENOR DE 1 HORA, SIN REBOOT CUMENTACIÓN REQUERIDA CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA MODERADA O NORMAL	50% 25% 100% 70% 25% 100% 70% 50% 0% 100% 90% 75% 20%	5.5 2.75 10 7 2.5 3.5 2.5 0 12 10.8 9 6	1.00	2.
B - D - D - D - D - D - D - D - D - D -	LOCAL - INDIVIDUAL IMPLEJIDAD DEL CAMBIO - ALTA - MODERADA - BAJA PACITACIÓN REQUERIDA ALTA: MAS DE 20 USUARIOS MODERADA: 10 - 20 USUARIOS BAJA: 1 - 10 USUARIOS NO SE REQUIERE FICULTAD PARA REVERSAR NO ES POSIBLE REVERSAR ALTA: MAYOR DE 2 HORAS MEDIA: 1 - 2 HORAS MODERADA: MENOR DE UNA HORA, CON REBOOT BAJA: MENOR DE 1 HORA, SIN REBOOT CUMENTACIÓN REQUERIDA - CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA MODERADA O NORMAL	50% 25% 100% 70% 25% 100% 70% 50% 0% 100% 90% 75% 20%	5.5 2.75 10 7 2.5 3.5 2.5 0 12 10.8 9 6	1.00	2.
D - 10 COI A - B - C - D - 12 DIF A - I B - C - D - 3 DOI A - I B - I C - C - T NÚI A - I B - I C - C - C - C - C - C - C - C - C - C -	- INDIVIDUAL MPLEJIDAD DEL CAMBIO - ALTA MODERADA - BAJA PACITACIÓN REQUERIDA ALTA: MAS DE 20 USUARIOS MODERADA: 10 - 20 USUARIOS BAJA: 1 - 10 USUARIOS NO SE REQUIERE FICULTAD PARA REVERSAR NO ES POSIBLE REVERSAR ALTA: MAYOR DE 2 HORAS MEDIA: 1 - 2 HORAS MODERADA: MENOR DE UNA HORA, CON REBOOT BAJA: MENOR DE 1 HORA, SIN REBOOT CUMENTACIÓN REQUERIDA CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA MODERADA O NORMAL	100% 70% 25% 100% 70% 50% 50% 0% 100% 90% 75% 50% 20%	2.75 10 7 2.5 5 3.5 2.5 0 12 10.8 9 6	1.00	2.
10 COI A - B - C - C - C - C - C - C - C - C - C	MPLEJIDAD DEL CAMBIO ALTA MODERADA BAJA PACITACIÓN REQUERIDA ALTA: MAS DE 20 USUARIOS MODERADA: 10 - 20 USUARIOS MODERADA: 10 - 20 USUARIOS NO SE REQUIERE FICULTAD PARA REVERSAR NO ES POSIBLE REVERSAR ALTA: MAYOR DE 2 HORAS MEDIA: 1 - 2 HORAS MODERADA: MENOR DE UNA HORA, CON REBOOT BAJA: MENOR DE 1 HORA, SIN REBOOT CUMENTACIÓN REQUERIDA CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA MODERADA O NORMAL	100% 70% 25% 100% 70% 50% 0% 100% 90% 75% 50% 20%	100 77 2.55 5, 3.55 2.55 01 122 10.8 9	1.00	2.
A - B - C - D - D	ALTA MODERADA BAJA PACITACIÓN REQUERIDA ALTA: MAS DE 20 USUARIOS MODERADA: 10 - 20 USUARIOS BAJA; 1 - 10 USUARIOS NO SE REQUIERE FICULTAD PARA REVERSAR NO ES POSIBLE REVERSAR ALTA: MAYOR DE 2 HORAS MEDIA: 1 - 2 HORAS MODERADA: MENOR DE UNA HORA, CON REBOOT BAJA: MENOR DE 1 HORA, SIN REBOOT CUMENTACIÓN REQUERIDA CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA MODERADA O NORMAL	70% 25% 100% 70% 50% 0% 100% 90% 75% 50% 20%	7 2.5 3.5 2.5 0 12 10.8 9 6	1.00	2
B - C - C - D - D - D - D - D - D - D - D	MODERADA BAJA PACITACIÓN REQUERIDA ALTA: MAS DE 20 USUARIOS MODERADA: 10 - 20 USUARIOS BAJA: 1 - 10 USUARIOS NO SE REQUIERE FICULTAD PARA REVERSAR NO ES POSIBLE REVERSAR ALTA: MAYOR DE 2 HORAS MEDIA: 1 - 2 HORAS MODERADA: MENOR DE UNA HORA, CON REBOOT BAJA: MENOR DE 1 HORA, SIN REBOOT CUMENTACIÓN REQUERIDA CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA MODERADA O NORMAL	70% 25% 100% 70% 50% 0% 100% 90% 75% 50% 20%	7 2.5 3.5 2.5 0 12 10.8 9 6	1.00	2
C 5	BAJA PACITACIÓN REQUERIDA ALTA: MAS DE 20 USUARIOS MODERADA: 10 - 20 USUARIOS BAJA: 1 - 10 USUARIOS NO SE REQUIERE FICULTAD PARA REVERSAR NO ES POSIBLE REVERSAR ALTA: MAYOR DE 2 HORAS MEDIA: 1 - 2 HORAS MODERADA: MENOR DE UNA HORA, CON REBOOT BAJA: MENOR DE 1 HORA, SIN REBOOT CUMENTACIÓN REQUERIDA CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA MODERADA O NORMAL	100% 70% 50% 0% 100% 90% 75% 50% 20%	2.5 5 3.5 2.5 0 12 10.8 9 6	1.00	2
5 CAF A B C D 12 DIF A B C D 3 DOO A B C C C 7 NÚI A B C	PACITACIÓN REQUERIDA ALTA: MAS DE 20 USUARIOS MODERADA: 10 - 20 USUARIOS BAJA; 1 - 10 USUARIOS NO SE REQUIERE FICULTAD PARA REVERSAR NO ES POSIBLE REVERSAR ALTA: MAYOR DE 2 HORAS MEDIA: 1 - 2 HORAS MODERADA: MENOR DE UNA HORA, CON REBOOT BAJA: MENOR DE 1 HORA, SIN REBOOT CUMENTACIÓN REQUERIDA CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA MODERADA O NORMAL	100% 70% 50% 0% 100% 90% 75% 50% 20%	5 3.5 2.5 0 12 10.8 9 6	1.00	2
A B D 12 DIF A B C D 3 DO(A B C C C TO NÚI A B C 7 NÚI A B C C C	ALTA: MAS DE 20 USUARIOS MODERADA: 10 - 20 USUARIOS BAJA; 1 - 10 USUARIOS NO SE REQUIERE FICULTAD PARA REVERSAR NO ES POSIBLE REVERSAR ALTA: MAYOR DE 2 HORAS MEDIA: 1 - 2 HORAS MODERADA: MENOR DE UNA HORA, CON REBOOT BAJA: MENOR DE 1 HORA, SIN REBOOT CUMENTACIÓN REQUERIDA CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA MODERADA O NORMAL	70% 50% 0% 100% 90% 75% 50% 20%	3,5 2,5 0 12 10.8 9		
B - C - D - D - D - D - D - D - D - D - D	MODERADA: 10 - 20 USUARIOS BAJA: 1 - 10 USUARIOS NO SE REQUIERE FICULTAD PARA REVERSAR NO ES POSIBLE REVERSAR ALTA: MAYOR DE 2 HORAS MEDIA: 1 - 2 HORAS MODERADA: MENOR DE UNA HORA, CON REBOOT BAJA: MENOR DE 1 HORA, SIN REBOOT CUMENTACIÓN REQUERIDA CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA MODERADA O NORMAL	70% 50% 0% 100% 90% 75% 50% 20%	3,5 2,5 0 12 10.8 9		
C - D -	BAJA: 1 - 10 USUARIOS NO SE REQUIERE FICULTAD PARA REVERSAR NO ES POSIBLE REVERSAR ALTA: MAYOR DE 2 HORAS MEDIA: 1 - 2 HORAS MODERADA: MENOR DE UNA HORA, CON REBOOT BAJA: MENOR DE 1 HORA, SIN REBOOT CUMENTACIÓN REQUERIDA CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA MODERADA O NORMAL	50% 0% 100% 90% 75% 50% 20%	2.5 0 12 10.8 9		
D- 12 DIF A-I B-I C-I D- 3 DOI A-I B-I C- 10 NÚI A-I B-I C- 7 NÚI A-I B-I C- C- C- C- C- C- C- C- C-	NO SE REQUIERE FICULTAD PARA REVERSAR NO ES POSIBLE REVERSAR ALTA: MAYOR DE 2 HORAS MEDIA: 1 - 2 HORAS MODERADA: MENOR DE UNA HORA, CON REBOOT BAJA: MENOR DE 1 HORA, SIN REBOOT CUMENTACIÓN REQUERIDA CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA MODERADA O NORMAL	100% 90% 75% 50% 20%	12 10.8 9 6		
12 DIF A - B - C - D - 3 DO(A - B - C - NÚI A - C - 7 NÚI A - B - C - C - C - C -	FICULTAD PARA REVERSAR NO ES POSIBLE REVERSAR ALTA: MAYOR DE 2 HORAS MEDIA: 1 - 2 HORAS MODERADA: MENOR DE UNA HORA, CON REBOOT BAJA: MENOR DE 1 HORA, SIN REBOOT CUMENTACIÓN REQUERIDA CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA MODERADA O NORMAL	100% 90% 75% 50% 20%	12 10.8 9 6	1.00	10
A - B - B - C - D - 3 DO(A - B - C - 10 NÚI A - C - 7 NÚI A - C -	NO ES POSIBLE REVERSAR ALTA: MAYOR DE 2 HORAS MEDIA: 1 - 2 HORAS MODERADA: MENOR DE UNA HORA, CON REBOOT BAJA: MENOR DE 1 HORA, SIN REBOOT CUMENTACIÓN REQUERIDA CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA MODERADA O NORMAL	90% 75% 50% 20%	10.8 9 6	1.00	10
B - / B - C - D - 3 DO(A - B - C - 10 NÚI A - / C - 7 NÚI A - / C -	ALTA: MAYOR DE 2 HORAS MEDIA: 1 - 2 HORAS MODERADA: MENOR DE UNA HORA, CON REBOOT BAJA: MENOR DE 1 HORA, SIN REBOOT CUMENTACIÓN REQUERIDA CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA MODERADA O NORMAL	90% 75% 50% 20%	10.8 9 6	1.00	10
B - I C - I D - 3 DO0 A - B - I C - 10 NÚI A - A B - I C - I 7 NÚI A - A B - I C - C	MEDIA: 1 - 2 HORAS MODERADA: MENOR DE UNA HORA, CON REBOOT BAJA: MENOR DE 1 HORA, SIN REBOOT CUMENTACIÓN REQUERIDA CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA MODERADA O NORMAL	75% 50% 20%	9 6	1.00	
C - I D - 3 DO0 A B - I C - I 7 NÚI A B - I C - I	MODERADA: MENOR DE UNA HORA, CON REBOOT BAJA: MENOR DE 1 HORA, SIN REBOOT CUMENTACIÓN REQUERIDA CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA MODERADA O NORMAL	50% 20%	6		
3 DO(A - B - 1) C - 10 NÚI A - A B - 11 C - 11 7 NÚI A - A B - 12 C - 12	BAJA: MENOR DE 1 HORA, SIN REBOOT CUMENTACIÓN REQUERIDA CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA MODERADA O NORMAL	20%			
A - B - I C - I NÚI A - A - A - B - I C -	CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA MODERADA O NORMAL	100%			
A - B - I C - I NÚI A - A - A - B - I C -	CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA MODERADA O NORMAL	100%			
B - I C - I IO NÚI A - / B - I C - I 7 NÚI A - : B - : C - C - I	MODERADA O NORMAL		3		
C – 10 NÚI A - / B - I C - I 7 NÚI A - / C - C - C - C - C - C - C - C - C - C		60%	1.8		
A - / B - I C - I 7 NÚI A - : B - / C -	MÍNIMA	10%	0.3	1.00	0
A - / B - I C - I 7 NÚI A - : B - / C -	MERO DE SISTEMAS/APLICACIONES/SERVICIOS AFECTADO	os			
B - I C - I 7 NÚI A - : B - ; C -	ALTO: MAS DE 3 APP CRÍTICAS	100%	10	1.00	10
7 NÚI A - : B - : C -	MEDIO: 1 - 3 APP CRÍTICAS	70%	7	1.00	
A - : B - : C -	BAJO: APP NO CRÍTICAS	10%	1		
A - : B - : C -	MERO DE USUARIOS AFECTADOS				
B - :	30 USUARIOS O MÁS	100%	7	1.00	7
C - :	20 - 29 USUARIOS	80%	5.6	1.00	
	10 - 19 USUARIOS	50%	3.5		
	1 - 9 USUARIOS	10%	0.7		
4 REC	CURSO HUMANO INVOLUCRADO EN LA EJEUCIÓN DEL CAME	віо			
A - 1	MAS DE 5 PRESONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO	100%	4		
В-	3 - 5 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO	60%	2.4	1.00	2
C-	1 - 2 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO	5%	0.2		
17 TIE	EMPO FUERA DE SERVICIO				
	MAS DE 2 HORAS	100%	17	1.00	17
	ENTRE 1 Y 2 HORAS	80%	13.6		
	ENTRE 30 MINUTOS Y 1 HORA	50%	8.5		
D-	MENOS DE 30 MINUTOS	20%	3.4		
E-1	NO NECESITA TIEMPO FUERA DE SERVICIO	0%	0		
4 TIE	EMPO DE PREPARACIÓN PARA LA EJECUCIÓN				
	MAS DE 3 DÍAS	100%	4		ame was insisted
	10 - 24 HORAS	80%	3.2		
		50%	2		
D-	2 - 10 HORAS	5%	0.2	1.00	(

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

ODERES DE SESSO

e tradition of the section of the se

SUPPLY TRACTOR AND AND

Sufficient statistic control

tion and the land

DE SECURIOR SECURIOR

SHARIGER OF AL



PLAN DE IMPLEMENTACION

Arquitectura General de la solución

Dentro del proyecto de migración contable se requiere realizar el enceramiento de las cuentas de gasto e ingreso ctiposaldocategoria = 'SAL', correspondiente al periodo 2018 con el objetivo de continuar con el proceso de cierre de ejercicio fiscal de Fitbank y tener los resultados óptimos

Propósito del cambio

Enceramiento de las cuentas 4 y 5 tipo SAL del Proyecto Contable para continuar con el proceso de cierre de ejercicio fiscal de Fitbank

Cronograma de Implementación Propuesto

Responsables

Cooperativa: Edison Simbaña, Juan Carlos Mantilla - Gestión Aplicaciones

Cooperativa: José Luis Soria - Contabilidad Cooperativa: Rommel Pillajo - Mesa Empresarial

Cooperativa: Patricia Chicaiza - DBA

Proveedor: Hugo Zumárraga Proveedor: Carlos Ordoñez

Horario de trabajo

Sábado 27 de abril de 18:00 a 22:00

Implementación	Responsable	Horas	Días	D1
Bajar Servicios	Rommel Pillajo	30 m	18 a 18:30	
Respaldos de tabla Tsaldos ctiposaldocategoria = 'SAL'	Patricia Chicaiza	30 m	18:30 a 19:00	
Ejecución Script	Patricia Chicaiza	2.30	19:00 a 21:30	
Subir Servicios	Rommel Pillajo	30 m	21:30 a 22:00	
Mayorización	José Luis Soria	30 m	22:00 a 22:30	
Revisión de Saldos	José Luis Soria	30 m	22:30 a 23:00	

Plan de implementación

- 1. Bajar servicios
- 2. Acceder al servidor Producción
- 3. Respaldar la tabla tsaldos los registros ctiposaldocategoria='SAL'
- 4. Ejecución de Script de enceramiento de cuentas tipo SAL, enviado por el Proveedor

3 horas

- 5. Proceso de Mayorización que debe realizar Mesa empresarial.
- 6. Validación de los datos responsable Usuario Funcional.



the surplicate the sale files a surplication was "

THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY THE PARTY THE PARTY OF THE PARTY

in all of the graph of the graph of the back of the back of the gas of the graph of the second of th

oran-gor9 hachte, auf W. to an autor co.

sechnaum res

es atrono a mesol contra al conset ar acceptante de la company.

La company de la contra de la company de la compa

appeared on the

- Fig. of week to box
- Margarett i affered South i State South
- the state and the national and semile person of several persons of the second of the s
- ar dayar in talka mayataran in dayahar ike arandasang Taya makarik in dayaran na Parada

The appear of the second of th



Duración: 8 Horas en ambiente de soporte

Plan de Rollback

- Confirmar contingencia
- 2. Reemplazar desde los respaldos las filas afectadas (Eliminadas, insertadas y actualizadas) de la tabla TSALDOS del tipo ctiposaldocategoria = 'SAL' de las cuentas 4 y 5

drop table tsaldoscaducargastoingreso2018; create table tsaldoscaducargastoingreso2018 as select * from tsaldos where CTIPOSALDOCATEGORIA = 'SAL'

Duración 3 Horas.





and a Billionas en al leutre de sepora-

Plan or Rollback

EREPRESABLES OF THE PARTY

" white sign will be to a page those last three are through the comments of the comments of the second sign of the second sign

arcpitable saldoscodurargastom/resu2018, m 1-11/1ab edecum ocurroargastungess2018

到最大的第三人称单数。 第二人称: