

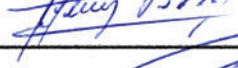
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "29 DE OCTUBRE" LTDA.

ACTA REUNIÓN - COMITE DE GESTIÓN DE CAMBIOS

FECHA: 15 de marzo 2019

HORA INICIO : 11:00 HORA CIERRE: 12:00

ASISTENTES

1	Andrea Zambrano	Jefe de Riesgos	
2	Vinicio Cevallos	Jefe de Seguridad de la Información	
3	Hugo Chanatasig	Analista de Continuidad	
4	Samuel Caguana	Director de Operaciones	
5	Henry Vallejo	Director de Tecnología	
6	Cesar Fonseca	Jefe de Gestión Técnica	
7	Patricia Chicaiza	DBA	
8	Santiago Rueda	Analista de Calidad y Procesos	

TEMAS TRATADOS

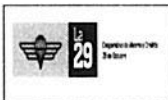
1	Analisis del requerimiento para cambio sobre la ativación del modo Archivelog de Sifco producción previo implementación de Oracle Data Guard
2	Patricia Chicaiza explica al comité el motivo del cambio y su plan de ejecución
3	

RESOLUCIÓN

1	El Comité de Gestión de Cambios resuelve autorizar el cambio luego del análisis de Riesgos
2	

COMPROMISOS

	ASUNTO	RESPONSABLE
1	Ejecutar cambio del archivo de propiedades del S 29	Patricia Chicaiza
2	Validar los servicios luego del cambio	Patricia Chicaiza
3	Realizar pruebas en producción	Patricia Chicaiza
4	Comunicar resultados	Henry Vallejo



SOLICITUD DE CAMBIOS

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

NO. _____
Fecha: 15-mar-19

Nombre Solicitante: PATRICIA CHICAIZA GONZÁLEZ
Ciudad: Quito Área: DTC-BDD
Caso de Resolve TI N°: _____

Revisado Por: _____
Nombre Jefe de Área: HENRY VALLEJO
Nombre Director TI: HENRY VALLEJO

Aprobado por: _____
Nombre Gestor de Cambios: VINICIO CEVALLOS

Firma: _____
Carga: ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS

Firma: _____
Ing. Henry Vallejo
DIRECTOR DE TI

Información del Cambio

Fecha estimada de implementación: 16-mar-2019
Hora de implementación: 18:00

Motivo del Cambio: El cambio es un prerequisite para crear la réplica de la BDD SIFCO desde el DCP hacia el DCA, como parte de la continuidad tecnológica del negocio

Tipo de Cambio: ☒ Estratégico ☐ Operativo
☐ Táctico ☐ Servicios Existentes ☐ Mejoras Internas

Tipo de Cliente: ☒ Interno ☐ Empresa
☐ Externo ☐ Nombre ☐ Cargo

Requiere modificación de Fuentes: ☐ SI ☒ NO
Nombre de Fuentes: _____

Descripción del Cambio: Activar el modo ARCHIVELOG en la base de datos SIFCO de Producción, debido a que es uno de los prerequisite a la implementación de Oracle Data Guard Physical Standby y con ello activar la réplica de dicha base de datos hacia Sitio Alterno

Sobre los Proyectos

El cambio ha sido tratado como:
Proyecto ☐ SI ☒ NO ☒
Requerimiento ☒ SI ☐ NO ☐

Nombre del Líder de Proyectos: _____

Firma del Líder de Proyectos: _____

Análisis de Costos

Requiere ☐ No Requiere ☒

N° de Horas Hombre: 2 % de Utilización de Equipos: _____ Cost: _____

Firma Líder de Gestión Financiera y Administrativa: _____

Facturar Desarrollo: ☐ SI ☒ NO ☐ Aprobado por: _____

Impacto del cambio: % 75 **RIESGO CRÍTICO**

Plan Contingente: Desactivar el modo ARCHIVELOG en la base de datos SIFCO de Producción, en caso de que no funcione se restaurará la BDD SIFCO desde el full backup generado antes del cambio

Tiempo estimado de ejecución: 2 horas

Involucra: Procesos ☐ Proveedores ☒ Clientes ☐

Detalle: El proveedor Software House realizará el cambio

Servicios afectados

SIFCO - Pago de Créditos

Posibles afectaciones derivadas del cambio

INDISPONIBILIDAD APLICACIÓN SIFCO - PAGO DE CRÉDITOS

Equipos afectados

Nombre del Equipo: SERVIDOR

IP del Equipo: 132.147.160.50

Sistema Operativo: AIX 6

Aplicación afectadas

Nombre de la Aplicación: SIFCO

IP de la Aplicación: APLICACIÓN CLIENTE-SERVIDOR

Sistema Operativo: WINDOWS

Uso exclusivo de Control de Cambios

Resolución de la Solicitud

	Aprobada	Negada	Fecha	N° de Acta	Firma
Administrador de Cambios					
Comité de cambios					

Observaciones adicionales: _____

 La 29	<h1>MATRIZ DE RIESGO</h1>	IDENTIFICACIÓN: ASOCIACIÓN: PAGINA: 1 de 1
--	---------------------------	--

Peso	Descripción	Peso Condición	Valor	Poner un 1 en la línea que corresponda	Resultado
17	IMPACTO EN EL NEGOCIO				
	IYE - INTERNO Y EXTERNO	100%	17	1,00	17,00
	E - EXTERNO	80%	13,6		-
	I - INTERNO	60%	10,2		-
11	ALCANCE				
	A - NACIONAL	100%	11	1,00	11,00
	B - LOCAL	50%	5,5		-
	D - INDIVIDUAL	25%	2,75		-
10	COMPLEJIDAD DEL CAMBIO				
	A - ALTA	100%	10		-
	B - MODERADA	70%	7	1,00	7,00
	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		-
	B - ALTA: MAYOR DE 2 HORAS	90%	10,8	1,00	10,80
	B - MEDIA: 1 - 2 HORAS	75%	9		-
	C - MODERADA: MENOR DE UNA HORA, CON REBOOT	50%	6		-
	D - BAJA: MENOR DE 1 HORA, SIN REBOOT	20%	2,4		-
3	DOCUMENTACIÓN REQUERIDA				
	A - CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA	100%	3		-
	B - MODERADA O NORMAL	60%	1,8		-
	C - MÍNIMA	10%	0,3	1,00	0,30
10	NÚMERO DE SISTEMAS/APLICACIONES/SERVICIOS AFECTADOS				
	A - ALTO: MAS DE 3 APP CRÍTICAS	100%	10		-
	B - MEDIO: 1 - 3 APP CRÍTICAS	70%	7	1,00	7,00
	C - BAJO: APP NO CRÍTICAS	10%	1		-
7	NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS				
	A - 30 USUARIOS O MÁS	100%	7	1,00	7,00
	B - 20 - 29 USUARIOS	80%	5,6		-
	C - 10 - 19 USUARIOS	50%	3,5		-
	D - 1 - 9 USUARIOS	10%	0,7		-
4	RECURSO HUMANO INVOLUCRADO EN LA EJEUCIÓN DEL CAMBIO				
	A - MAS DE 5 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO	100%	4		-
	B - 3 - 5 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO	60%	2,4	1,00	2,40
	C - 1 - 2 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO	5%	0,2		-
17	TIEMPO FUERA DE SERVICIO				
	A - MAS DE 2 HORAS	100%	17		-
	B - ENTRE 1 Y 2 HORAS	80%	13,6		-
	C - ENTRE 30 MINUTOS Y 1 HORA	50%	8,5	1,00	8,50
	D - MENOS DE 30 MINUTOS	20%	3,4		-
	E - NO NECESITA TIEMPO FUERA DE SERVICIO	0%	0		-
4	TIEMPO DE PREPARACIÓN PARA LA EJECUCIÓN				
	A - MAS DE 3 DÍAS	100%	4	1,00	4,00
	B - 10 - 24 HORAS	80%	3,2		-
	C - 2 - 10 HORAS	50%	2		-
	D - 2 HORAS O MENOS	5%	0,2		-
100	VALOR TOTAL				75,00

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

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 prerequisites 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



COOPERATIVA
DE AHORRO Y
CRÉDITO

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre
www.29deoctubre.fin.ec
1800 29 29 29

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 archive log en BDD

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

2. Reiniciar normal del motor de BDD

shutdown immediate;
startup;

Duración: 00:15 Horas