




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

ACTA REUNIÓN - COMITE DE GESTIÓN DE CAMBIOS

FECHA: 12 de Abril 2019

HORA INICIO : 11:30 HORA CIERRE: 12:30

ASISTENTES

1	Henry Vallejo	Director de Tecnología	
2	Angélica Pailacho	Jefe de Gestión de Aplicaciones	
3	Carlos Flores	Analista de Aplicaciones	
4	Juan Pablo Lechón	Analista de Operaciones	
5	Andrea Zambrano	Jefe de Riesgos	
6	Hugo Chanatasig	Analista de Continuidad	
7	Vinicio Cevallos	Jefe de Seguridad de la Información	
8	Samuel Caguana	Director de Operaciones	

TEMAS TRATADOS

1	Analisis del requerimiento para cambio sobre versionamiento que permita aceptar caracteres especiales en el consumo de servicios de COSEDE
2	Carlos Flores explica al comité el motivo del cambio y su plan de ejecución
3	Se pide cambiar la fecha del cambio al domingo 14, propuesta que es aceptada

RESOLUCIÓN

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

COMPROMISOS

	ASUNTO	RESPONSABLE
1	Ejecutará el versionameinto el domingo 14	Carlos Flores
2	Validarán los servicios luego del versionamiento	Carlos Flores
3	Realizar pruebas en producción	Juan Pablo Lechón
4	Comunicar resultados	Henry Vallejo





SOLICITUD DE CAMBIOS

IDENTIFICACIÓN: Rev 8 054/01-08-2018
ASOCIACIÓN: 701 PROC GSEG CC
PÁGINA: 1 de 1

Nombre Solicitante: CARLOS FLORES Firma: _____
Ciudad: Quito Área: GESTION APLICACIONES Cargo: ANALISTA DE GESTION DE APLICACIONES
Caso de Resolvi TI N°: 10504

NO. _____
Fecha: 11-Apr-19

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

Aprobado por: _____
Nombre Gestor de Cambios: VINICIO CEVALLOS Firma: _____

Información del Cambio

Fecha estimada de implementación: 4/13/2019 Hora de implementación: 6:00
Motivo del Cambio: Se instalara el versionamiento que permite manejar caracteres especiales en el consumo de servicios del COSEDE

Tipo de Cambio: ☒ Estratégico ☐ Operativo ☐ Táctico
Servicios Existentes ☐ Mejoras Internas ☒
Tipo de Cliente: Interno ☒ Externo ☐
Empresa: COAC 29 de Octubre
Nombre: Juan Pablo Lechon
Cargo: Analista de servicios internos

Requiere modificación de Fuentes: SI ☒ No ☐ Nombre de Fuentes: Bussines.dll

Descripción del Cambio: Se incluye metodo que serializa el proceso de conversion de caracteres especiales en el web service de COSEDE y de esa manera se corrige de raíz el error de conversion TEXT/XML que se presenta sobre pagos

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 5 % de Utilización de Equipos _____ Cost _____

Firma Líder de Gestión Financiera y Administrativa: _____

Facturar Desarrollo SI ☐ NO ☒ Aprobado por: _____

Impacto del cambio: % 54 **RIESGO ALTO**

Plan Contingente: Reemplazar las fuentes instaladas con las fuentes reemplazadas

Tiempo estimado de ejecución: 30 minutos

Involucra: Procesos ☐ Proveedores ☐ Clientes ☒

Detalle:

Servicios afectados
Switch transaccional S29

Canal electrónico

ATM's

POS

FITBANK

Posibles afectaciones derivadas del cambio INDISPONIBILIDAD EN EL SWITCH TRANSACCIONAL

Equipos afectados SWINTEGRACION

IP del Equipo: 192.168.29.57

Sistema Operativo: Windows server 2012

Aplicación afectadas

Nombre de la Aplicación: S29WebService

IP de la Aplicación: 192.168.29.57

Sistema Operativo: Windows server 2012

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:

(Handwritten signature)



MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN:

ASOCIACIÓN:

PAGINA: 1 de 1

Ticket 10504					
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		-
	C - BAJA	25%	2.5	1.00	2.50
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		-
	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	1.00	2.40
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	1.00	10.00
	B - MEDIO: 1 - 3 APP CRÍTICAS	70%	7		-
	C - BAJO: APP NO CRÍTICAS	10%	1		-
7	NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS				
	A - 30 USUARIOS O MAS	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 EJECCIÓN 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		-
	C - 1 - 2 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO	5%	0.2	1.00	0.20
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		-
	D - MENOS DE 30 MINUTOS	20%	3.4	1.00	3.40
	E - NO NECESITA TIEMPO FUERA DE SERVICIO	0%	0		-
4	TIEMPO DE PREPARACIÓN PARA LA EJECUCIÓN				
	A - MAS DE 3 DÍAS	100%	4		-
	B - 10 - 24 HORAS	80%	3.2		-
	C - 2 - 10 HORAS	50%	2		-
	D - 2 HORAS O MENOS	5%	0.2	1.00	0.20
100	VALOR TOTAL				54.00

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**75.00 - 100.00 PUNTOS****RIESGO ALTO****50.00 - 74.99 PUNTOS****RIESGO MEDIANO****25.00 - 49.99 PUNTOS****RIESGO BAJO****00.00 - 24.99 PUNTOS**

PLAN DE IMPLEMENTACION

Arquitectura General de la solución

El S29 es el Switch de integración entre los servicios que provee la COAC 29 de octubre con el CORE bancario de Fitbank, entre los cuales se encuentra: ATM's, POS, canal electrónico, envío y recepción de SMS de internet banking.

Propósito del cambio

Se implementara la funcionalidad que permite serializar de manera correcta caracteres especiales en el consumo y recepción de datos que es provista por el COSEDE.

Cronograma de Implementacion Propuesto

Responsables

Cooperativa: Carlos Flores - Gestión Aplicaciones

Cooperativa: Juan Pablo Lechon - Analista de servicios internos

Horario de trabajo

Sábado 13 de abril a las 06:00

Implementación	Responsable	Horas	Días	D1
Versionamiento de fuentes del Switch transaccional	Carlos Flores	0:30	1	
Revision de servicios de ATM y POS	Juan Pablo Lechon	0:30	1	

La instalación se realizara sobre el servidor 192.168.29.57

Servidor	IP	SISTEMA OPERATIVO	Hora Inicio	Hora Fin	Fecha
SWINTEGRACION	192.168.29.57	WINDOWS	06:00	07:00	13/04/2019

Plan de implementación

1. Acceder al servidor 192.168.29.57
2. Respalidar las fuentes ubicadas en "D:/App29releaseS29WebService"
3. Reemplazar las fuentes respaldadas por las fuentes compiladas a partir del branch master ubicado en "<https://github.com/cjflores8995/SwitchS29>"
4. Reiniciar los servicios del Switch S29 desde el IIS.
5. Validar que los servicios funcionen correctamente.

Plan de Rollback

Duración: 30 minutos

1. Reemplazar las fuentes versionadas por las fuentes Respaldadas.
2. Reiniciar los servicios del Switch S29 desde el IIS.
3. Validar que los servicios funcionen correctamente.

