

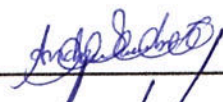





COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "29 DE OCTUBRE" LTDA.

ACTA REUNIÓN - COMITE DE GESTIÓN DE CAMBIOS

FECHA: 11 de Abril 2019

HORA INICIO : 12:00 HORA CIERRE: 13:00

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 Chicaza	DBA	
8	Francisco Guaman	Analista Mesa Tecnológica	

TEMAS TRATADOS

1	Analisis del requerimiento para cambio sobre la modificación de parámetros en SIFCO y cambio de propiedades del Switch para ATMs propios y de Banred
2	Francisco Guamán 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	Francisco Guamán
2	Validar los servicios luego del cambio	Francisco Guamán
3	Realizar pruebas en producción	Juan Pablo Lechón
4	Comunicar resultados	Henry Vallejo

Handwritten mark



SOLICITUD DE CAMBIOS

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

Nombre Solicitante: Francisco Javier Guaman Zapata
Ciudad: Quito
Caso de Resolve TI N°: 10932

Firma: [Firma]
Cargo: Analisis Mesa Empresarial

Nombre Jefe de Área: Rommel Pillajo
Nombre Director TI: Henry Vallejo

Revisado Por:

Firma:

Aprobado por:

Firma:

Nombre Gestor de Cambios: Vinicio Cavallos

Información del Cambio

Fecha estimada de implementación:

abr-19

Hora de implementación:

6:00

Motivo del Cambio: Reducir carga y consumo de recursos del servidor 192.168.29.43 para mejorar tiempos de respuesta en servicios de

Tipo de Cambio:

Estratégico

☐

Operativo

Servicios Existentes

☒

Táctico

☐

Mejoras Internas

☐

Tipo de Cliente:

Interno

☒

Empresa

Externo

☐

Nombre

Cargo

Requiere modificación de Fuentes:

☒

Nombre de Fuentes:

web.config aplicativo switch S29

Descripción del Cambio: Cambio de propiedades del switch S20 para ATMS mismos que consuma web service del srv 192.168.29.48 web.config, actualmente esta consumiendo del srv 43

Sobre los Proyectos

El cambio ha sido tratado como:

Proyecto

☐

NO

☐

Requerimiento

☒

NO

☐

Nombre del Líder de Proyectos

Firma del Líder de Proyectos

Análisis de Costos

Requiere

☐

No Requiere

☒

N° de Horas Hombre

% de Utilización de Equipos

Cost

Firma Líder de Gestión Financiera y Administrativa

Facturar Desarrollo

☐

NO

☐

Aprobado por

Impacto del cambio:

%

56

RIESGO ALTO

Plan Contingente:

Realizar rollback de acuerdo al plan de implementación

Tiempo estimado de ejecución

0.30

Involucra:

Procesos

☐

Proveedores

☒

Clientes

☒

Detalle:

Servicios afectados

ATMS PROPIOS Y BANRED

Posibles afectaciones derivadas del cambio

Equipos afectados

Nombre del Equipo:

SWINTEGRACION

IP del Equipo:

192.168.29.57

Sistema Operativo:

Windows Server

Aplicación afectadas

Nombre de la Aplicación:

SWITCH S29

IP de la Aplicación:

192.168.29.57

Sistema Operativo:

Windows Server

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:

	<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		-
	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	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		-
	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				56.20

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 IMPLEMENTACION

Arquitectura General de la solución

El servidor 192.168.29.43 posee las siguientes instancias de aplicaciones instaladas.

CORE

UCI

WEB

UCIS29

CORES29

WS-hcrisk

Propósito del cambio

El cambio de servidor para consumo del Web-Service surge de la necesidad de mitigar la saturación y consumo de recursos del servidor 192.168.29.43 donde aloja el servicio UCIS29, misma que transporta la comunicación del canal de ATMS propios y Banred.

Cronograma de Implementacion Propuesto

Responsables

Cooperativa: Francisco Guaman

Proveedor: Heccer Benavides

Horario de trabajo

Sábado 13 de marzo a las 06:00

Implementación	Responsable	Horas	Días	D1
Cambio de properties consumo WebService	Francisco Guaman	0:30	1 días	

La instalación se realizara como primera fase únicamente de los servidores virtuales según se indica el cronograma

Servidor	IP	SISTEMA OPERATIVO	Hora Inicio	Hora Fin	Fecha
SWINTEGRACION (Switch S29)	192.168.29.57	WINDOWS SERVER	06:00	06:30	13/04/2019

Plan de implementación

1.- Cambio de archivo de propiedades del Switch S29

Nombre de archivo: web.config

Ruta:

Duración: 30 minutos

Plan de Rollback

Cambio de archivo de propiedades del Switch S29 al la ip original (192.168.29.43)

```

12 <applicationSettings>
13   <CoreSwitch.Properties.Settings>
14     <!-- URL FITBANK -->
15     <setting name="csCoreSwitch_wsFIT_UCIWSBeanService" serializeAs="String">
16       <value>http://192.168.29.43:8480/UCIWS/services/UCIWSBean</value>
17     </setting>
18   </CoreSwitch.Properties.Settings>
19 </applicationSettings>

```