
	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "29 DE OCTUBRE" LTDA.	
	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						
Lugar:	Sala de reuniones de Riesgos	Fecha:	25/04/2019	Hora Inicio:	14:00	Hora Fin:	15:30

1. Participante(s):		
Nombre	Empresa	Área
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		DBA Externo
2. Objetivo(s):		
<ul style="list-style-type: none"> Revisión y aprobación de los cambios solicitados para encerar las cuentas contables del grupo 4 y 5. 		
3. Desarrollo:		
<ol style="list-style-type: none"> Edison Simbaña inicia la reunión dando a conocer los antecedentes en los que se menciona, que: <ul style="list-style-type: none"> 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 facilitó 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.	
	ACTA DE REUNIÓN	NÚMERO
	Enceramiento de cuentas contables del grupo 4 y 5	000 Información Reservada

3. Angélica Paillacho menciona que el enceramiento de las cuentas se lo debe realizar antes del cambio de la fecha contable.
4. Henry 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 Henry 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


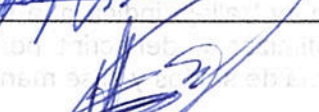
4. Resoluciones:


- 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.

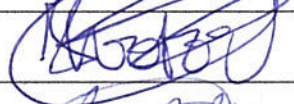
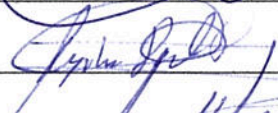
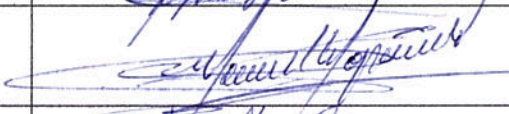


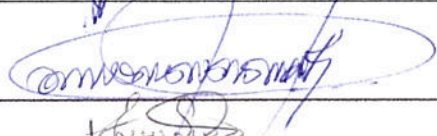
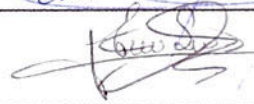
5. Compromisos

- | | |
|--|----------------------------------|
| • Generar y validar los respaldos de las tablas a afectar antes de la ejecución del cambio | Patricia Chicaiza |
| • Bajar y subir servicios antes y después del cambio | Rommel Pillajo |
| • Mayorización y Revisión de saldos después del cambio | José Luis Soria |
| • Enviar archivos de saldos a las agencias en caso de activar el plan de continuidad | Samuel Caguana |
| • Soporte presencial y telefónico del proveedor en acompañamiento para el cambio | Hugo Zumárraga
Carlos Ordoñez |

6. Acta tomada por: Ana Lucía Buenaño

Nombre	Cargo	Firma
Henry Vallejo	Director de Tecnología	
Samuel Caguana	Director de Operaciones	

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

José Luis Soria	Subcontador	
Angélica Paillacho	Jefe de Gestión Técnica	
Vinicio Cevallos	Jefe de Seguridad de la Información	
Patricia Chicaiza	Subcontador DBA	
Hugo Chanatasig	Analista de Riesgo Operativo	
Gina Urbina	Analista de Riesgo Operativo	
Edison Simbaña	Analista de Gestión de Aplicaciones	



Cooperativa de Ahorro y Crédito
S29

SOLICITUD DE CAMBIOS

IDENTIFICACIÓN: Rev.8.054/01-08-2018

ASOCIACIÓN: 701.PROC.GSEG.CC

PAGINA: 1 de 1

Nombre Solicitante: JOSÉ LUIS SORIA
Ciudad: Quito Área: CONTABILIDAD
Caso de Resolve TI N°: _____

NO. 26-4-19
Fecha: 26-4-19
Firma: [Firma]
Cargo: SUB CONTADOR

Revisado Por:
Nombre Jefe de Área: ANGÉLICA PAILLACHO Firma: [Firma]
Nombre Director TI: HENRY VALLEJO Firma: [Firma]

Aprobado por:
Nombre Gestor de Cambios: Venero Camillas Firma: [Firma]

Información del Cambio

Fecha estimada de implementación: 27/04/2019 Hora de implementación: 18:00PM
Motivo del Cambio: Enceramiento de cuentas contables del grupo 4 y 5 de tipo SAL

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: SE DEBE BAJAR LOS SERVICIOS A PARTIR DE LAS 6PM PARA INCIAR EL PROCESO DE EN CERAMIENTO EL MISMO QUE AFECTA A TSALDOS

Sobre los Proyectos

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

Nombre del Líder de Proyectos: ROBERTO GUEVARA

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: **Si** ☐ **NO** ☐ Aprobado por: _____

Impacto del cambio: % 80.7 **RIESGO CRÍTICO**

Plan Contingente: RESPALDAR TODA LA TABLA DE TSALDOS

Tiempo estimado de ejecución: 5 HORAS

Involucra: **Procesos** ☐ **Proveedores** ☐ **Clientes** ☒

Detalle: PORQUE SE DEBE BAJAR LOS SERVICIOS DURANTE EL EN CERAMIENTO DE SALDOS TIPO SAL 4 Y 5

Servicios afectados

FITBANK, SIFCO, S29 SWITCH TRANSACCIONAL

COMITÉ DE CAMBIOS



Posibles afectaciones
derivadas del cambio

BLOQUEOS ANIVEL DE APPLICATIVOS Y PROCESO DE FIN DE DIA

Equipos afectados

Nombre del Equipo:

IP del Equipo:

Sistema Operativo:

Aplicación afectadas

Nombre de la Aplicación:

IP de la Aplicación:


Sistema Operativo:

Uso exclusivo de Control de Cambios

Resolución de la Solicitud

	Aprobada	Negada	Fecha	Nº de Acta	Firma
Administrador de Cambios					
Comité de cambios					

Observaciones adicionales:

 29	MATRIZ DE RIESGO	IDENTIFICACIÓN: ASOCIACIÓN: PAGINA: 1 de 1
---	-------------------------	--

ENCERAMIENTO TABLAS TIPO SAL

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	1.00	2.50
	D - NO SE REQUIERE	0%	0		-
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	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 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 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	1.00	17.00
	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		-
	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				80.70

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

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	
Respaldo 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. Respaldo 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.

Duración: 8 Horas en ambiente de soporte

Plan de Rollback

1. 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.

