|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asunto:** | | **Comité De Cambios –** Carga Respaldo y cambio de IP HSM’s | | | | | | | | | | |
| **Lugar:** | Sala de reuniones Riesgos | | **Fecha:** | | | 02/07/2019 | **Hora Inicio**: | 17h00 | | **Hora Fin:** | | 17h40 |
| 1. **Objetivo(s):** | | | | | | | | | | | | |
| 1. Analizar y aprobar los controles de cambios, tanto para la carga del respaldo a los nuevos HSM, obtenidos anteriormente. 2. Analizar y aprobar el control de cambios, para ejecutar la configuración del Firewall, S29 y pruebas controladas en ATM’s y PinPad’s. | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Desarrollo:** | | | | | | | | | | | | |
| * + Xavier Albán da comienzo al comité de cambios, indicando que en esta reunión se trataran 2 Controles de cambios, mismos tienen relación, y secuencia, y es por esto que se los presenta en el mismo comité, detallando cada control de la siguiente manera:     - Se presenta el control de cambios solicitado por Vinicio Cevallos, Jefe de Seguridad de la información, el mismo que tiene como objetivo cargar el respaldo obtenido anteriormente de los HSM’s actuales, hacia los HSM’s nuevos, esto con el objetivo de ir disponibilizando ya los equipos nuevos, y mitigar el riesgo de que los actuales, mismos que ya no cuentan con soporte, presenten algún inconveniente.     - Hugo Chanatasig pregunta si existe algún tipo de Riesgo al momento de cargar este respaldo, y que tipo de plan de contingencia se tiene previsto en caso de que este se presente.     - Vinicio Cevallos, indica que en este caso, no hay ningún tipo de Riesgo, ya que en este momento los HSM no se encuentran en un ambiente productivo, es decir, no tienen transaccionalidad sobre los mismos, y que incluso si se presenta algún problema con la carga de estos respaldos, se tendrá que cancelar el control, solicitar al proveedor se valide los pasos, en caso de que exista algún inconveniente, y ejecutar el control nuevamente     - Xavier Albán indica que el Riesgo de este control es bajo, ya que como se presenta en el plan, el objetivo de este primer Control es únicamente subir el respaldo a los HSM nuevos, y que el siguiente punto de la reunión será explicar cuáles serán los siguientes pasos.     - Vinicio Cevallos informa que el Responsable de la ejecución del control de cambios es su persona, y que el proveedor dará soporte remotamente en caso de que exista algún tipo de inconveniente.   + Se pregunta a todos los presentes si tienen alguna duda u observación acerca de este control, mismas que no existen, dando por aprobado el control de cambios según el cronograma, mismo que queda programado para el día jueves 04/07/2019 a partir de las 20:00 con una duración de 30 minutos, con los siguientes responsables:     - Vinicio Cevallos – Seguridad Informática – Ejecución Plan Implementación.     - Byron Molina / Diego Ayala – Prosupply – Soporte remoto implementación.     - Rommel Pillajo – Mesa TI – Ingreso llave Seguridad a HSM.     - Cesar Fonseca – Gestión TI – Acceso al Data Center, teclado, mouse.     - Xavier Albán – Control de Cambios – Seguimiento Plan Implementación.   + A continuación se da inicio al siguiente punto en el comité, mismo que abarca el siguiente paso en la configuración general en los HSM, Xavier explica que en este control se tiene 3 puntos importantes.     - La implementación de la IP del nuevo HSM en el S29, con el fin de configurar el servidor, para que se tenga conexión con los HSM.     - Añadir a cada uno de los ATM’s y PinPad’s, la IP del nuevo HSM, para que se puedan conectar entre sí.     - Ejecutar pruebas controladas en el primer ATM y PinPad, mismos que se está considerando, los equipos que se encuentran en la Agencia Matriz, para mitigar cualquier tipo de inconveniente.   + Samuel Caguana solicita más información para poder estar al tanto del cambio.   + Vinicio explica que existe toda una secuencia de pasos que se debe seguir, y que en estos se debe ejecutar lo siguiente:     - Se debe habilitar la IP 10.11.0.7 en la lista blanca de los HSM, este paso ya se ejecutó en el control de cambios ejecutado en el Rackeado de los equipos.     - Se debe habilitar la IP 10.11.0.7 en el sistema autorizador, S29, mismo que tiene que ser ejecutado por Carlos Flores, ya que es el responsable del manejo del mismo.     - Se debe actualizar la IP 10.11.0.7 en las maquinas donde se conectan los PinPads.     - Se debe actualizar la IP 10.11.0.7 en todos los ATM’s de la red de cajeros de la cooperativa.     - Se debe optimizar la información de los journals generados en las transacciones.   + Se propone ejecutar la habilitación de la IP en el S29 el día jueves en conjunto con la carga del respaldo de los HSM, para esto se necesita que Juan Pablo Lechón envíe el detalle de los canales afectados y esto sea parte de la documentación que se debe entregar para ejecutar el control de cambios.   + También se solicita entregar un cronograma de versionamiento, mismo que serán paulatinos y controlados, para minimizar el Riesgo, mismo que se plantea tomar como piloto tanto el ATM como el PinPad de la agencia central, para asegurar el soporte en caso de que exista cualquier indisponibilidad, en la ejecución del mismo.   + También se indica que el cambio de la IP en los Atm’s se debe ejecutar desde las 7:00 am, según el cronograma que se entregue para solicitar el soporte de los proveedores.   + Se solicita se entregue el plan de implementación, el RFC y la matriz de riesgos en los formatos oficiales de la Cooperativa, para poder dar seguimiento a estos cambios. | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Acuerdo(s):** | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Responsable | | | Fecha Inicio | | | Fecha Fin. | |
| Coordinar con Carlos Flores el cambio de la IP en el S29 | | | | | Juan Pablo Lechón / Xavier Albán | | | 02/07/2019 | | | 04/07/2019 | |
| Generar el cronograma de cambios por ATM’s | | | | | Juan Pablo Lechón | | | 02/07/2019 | | | 05/07/2019 | |
| Generar los documentos de Control de Cambios y revisar los mismos | | | | | Juan Pablo Lechón / Xavier Albán | | | 02/07/2019 | | | 04/07/2019 | |
| 1. **Participantes:** | | | | | | | | | | | | |
| Nombre | | | | Cargo | | | | | Firma | | | |
| Vinicio Cevallos | | | | Jefe de Seguridad de la Información | | | | |  | | | |
| Juan Pablo Lechón | | | | Analista Operaciones | | | | |  | | | |
| Hugo Chanatasig | | | | Analista de Riesgo Operativo | | | | |  | | | |
| Henry Vallejo | | | | Director TI | | | | |  | | | |
| Omar Redroban | | | | Analista Gestión Técnica | | | | |  | | | |
| Omar Gaibor | | | | Analista Gestión Técnica | | | | |  | | | |
| Samuel Caguana | | | | Director Operaciones | | | | |  | | | |
| Xavier Albán | | | | Gestor de Cambios y Calidad | | | | |  | | | |