|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asunto:** | | **Comité De Cambios –** Instalación de Firewall de Borde | | | | | | | | | | |
| **Lugar:** | Sala de reuniones Riesgos | | **Fecha:** | | | 16/07/2019 | **Hora Inicio**: | 12h00 | | **Hora Fin:** | | 12h40 |
| 1. **Objetivo(s):** | | | | | | | | | | | | |
| * Analizar y aprobar el control de cambios levantado por el área de Gestión Técnica, para ejecutar la implementación en la activación del Firewall de Borde por parte del proveedor. | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Desarrollo:** | | | | | | | | | | | | |
| * + Xavier Albán da comienzo al comité de cambios, indicando que este es un control que fue levantado por el área de Gestión Técnica, para la activación del firewall de borde, esto con el fin de tener la administración de las reglas de navegabilidad de internet.   + Omar Redroban indica que en efecto, se trata de una activación de un componente que ya se encuentra instalado en el Data Center, pero que al momento no se encuentra activa, la misma permite tener la administración de la navegación de internet de cada uno de los roles, y se expone que se tiene 2 propuestas, mismas que tienen el mismo propósito, pero que utilizan diferentes modos de instalación, por lo que se procede a explicar ambas.     - En la primera, se explica que se conectará el componente al Switch 29, para tener acceso de tal manera que se pueda alcanzar por el vdom transparente los 3 ADs que tiene en la cooperativa.     - En la segunda se tiene la diferencia que se debe conectar al Firewall de Checkpoint, pero que en este se tendrá más tiempo de indisponibilidad.   + Andrea Zambrano solicita se aclare la diferencia entre una propuesta y otra, para saber cuál es la diferencia en funcionalidad.   + Omar Redroban explica que no existe diferencia en la funcionalidad, que las 2 propuestas son para definir el esquema de activación del Firewall, pero que en la segunda propuesta se tiene más tiempo de indisponibilidad, ya que mientras se conecta el componente al Firewall, se tendrá indisponibilidad, y luego se tendrá nuevamente indisponibilidad, a diferencia que con la primera se tendrá un solo tiempo de indisponibilidad.   + Santiago Hernández solicita se confirme con el proveedor si se copió las reglas de firewall enviadas.   + Omar Redroban recalca que es la primera propuesta es la recomendada por el proveedor, ya que por lo explicado anteriormente, no existe desconexión del firewall.   + Andrea Zambrano solicita se explique cuál es el riesgo de que el proveedor trabaje con el componente conectado directamente al Switch Core.   + Omar Redroban indica que no existe Riesgo, ya que solo se trata de conectar a un puerto del Switch, por lo que no causaría ningún tipo de indisponibilidad.   + Se indica que luego del versionamiento, se deben realizar validaciones de conexión a internet.   + Omar Redroban indica que se realizará validaciones de conexión a internet, con pruebas de acceso y envío de correos, y navegación de internet.   + Andrea Zambrano indica que se debe mitigar el riesgo de que los diferentes roles y permisos se modifiquen, y se debe comprobar accesos a páginas que se usan generalmente por los asesores, y operaciones, como por ejemplo las páginas de BCE, Equifax, Facilito, Moneygram, Tevcol.   + Santiago Hernández solicita que se incluya al área de Seguridad de la Información en las capacitaciones que el proveedor va a impartir para conocer la administración de este Firewall   + Omar Redroban también indica que no se corre riesgo en cuanto a las aplicaciones publicadas se refiere, como por ejemplo, Fitbank, ya que para estas se tiene otro esquema, que no se afecta con la ejecución de este cambio.   + Santiago Hernández indica que se deben optimizar las reglas que actualmente se tienen publicadas, ya que se tienen reglas publicadas en administraciones anteriores, y que deben ser analizadas y modificadas o eliminadas de ser el caso.   + Se acuerda que el día sábado se realizarán pruebas de conexión para verificar que en la Administración Central se tenga conexión a internet, como primera validación.   + Se acuerda que el día domingo se estará en StandBy, en conjunto con el proveedor, en relación a las 2 agencias que atienen en este día, para dar soporte en el menor tiempo, y gestionar posibles bloqueos a páginas especificas notificadas por los asesores de las mismas.   + Se acuerda dar soporte el día lunes desde las 8:00 am, en conjunto con el proveedor, para dar soporte a cualquier bloqueo causado por el nuevo firewall, hasta que se tenga el conocimiento necesario, para poder administrar el mismo.   + Se cierra el comité, con el OK de cada uno de los presentes, el mismo queda planificado para el día sábado 20 de Julio, iniciando a las 17:00 con una duración de 3 horas. | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Acuerdo(s):** | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Responsable | | | Fecha Inicio | | | Fecha Fin. | |
| Ejecutar pruebas de conexión el día sábado luego de la activación del firewall desde la Administración Central, para validar la conexión a internet. | | | | | Gestión Técnica  Proveedor | | | 20/07/2019 | | | 20/07/2019 | |
| Dar soporte a cualquier bloqueo que se presente en las agencias que se encuentren atendiendo el día domingo 21 de julio | | | | | Gestión Técnica  Proveedor | | | 21/07/2019 | | | 21/07/2019 | |
| Dar soporte prioritario al área de operaciones en posibles bloqueos a páginas necesarias para la ejecución de procesos del día a día | | | | | Gestión Técnica  Proveedor | | | 22/07/2019 | | | 22/07/2019 | |
| 1. **Participantes:** | | | | | | | | | | | | |
| Nombre | | | | Cargo | | | | | Firma | | | |
| Andrea Zambrano | | | | Jefe Riesgo Integral | | | | |  | | | |
| Samuel Caguana | | | | Director Operaciones | | | | |  | | | |
| Hugo Chanatasig | | | | Analista Riesgo Operativo | | | | |  | | | |
| Vinicio Cevallos | | | | Jefe Seguridad de la Información | | | | |  | | | |
| Santiago Hernández | | | | Analista Seguridad de la Información | | | | |  | | | |
| Omar Redroban | | | | Analista Gestión Técnica | | | | |  | | | |
| Cesar Fonseca | | | | Jefe Gestión Técnica | | | | |  | | | |
| Rommel Pillajo | | | | Jefe Mesa de Servicios | | | | |  | | | |
| Xavier Albán | | | | Analista Control de Versiones y Calidad | | | | |  | | | |