**PLAN DE IMPLEMENTACIÓN**

**Quito, 06 de Agosto del 2019**

BITÁCORA DE CAMBIOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Modificado Por** | **Versión** | **Descripción del Cambio** |
| 16/05/2019 | Xavier Albán | 1.0 | Se crea el formato de control de cambios |
|  |  |  |  |

1. **Información Básica**

|  |  |
| --- | --- |
| Numero de Ticket | 17045 |
| Número de Control de Cambios |  |
| Revisado/Aprobado Por | Subgerencia de Operaciones, Innovación y Tecnología |
| Analista / Arquitecto | Vinicio Cevallos |

1. **Información Proveedor**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa | Prosupply |
| Nombre Contacto | Byron Molina |
| Teléfono Contacto | 098 734 4920 |
| Email Contacto | Colocar el correo del proveedor |
| Nombre Aplicación | Colocar la aplicación que se está modificando por el proveedor |

1. **Objetivo General de la solución**

Reseteo de HSM 2

1. **Propósito del cambio**

Es necesario el reseteo del HSM 2 en vista de que el certificado cargado tiene problemas de validación.

Esta actividad la realizará totalmente el técnico de Prosupply

1. **Cronograma de Implementación Propuesto**

Horario de trabajo

Martes 13 de Agosto 2019 a partir de las Horas 19:00

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de Implementación | Reseteo y configuración del HSM nuevo |
| Total de horas necesarias | 3 horas |
| No. De días | 1 |

1. **Pasos previos a la Implantación del Cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución (minutos)** | **Responsable** |
| 1 | Gestión de Aplicaciones | Acceso al Data Center | 5 | Cesar Fonseca |

1. **Implantación del Cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución (minutos)** | **Responsable** |
| 1 | Gestión de Aplicaciones | Presionar el botón de Reset ubicado en la parte trasera del HSM | 5 | Cesar Fonseca |
| 1 | Gestión de Aplicaciones | Colocar 2 token en la parte posterior del HSM | 5 | Cesar Fonseca |
| 2 | PROSUPPLY | Reseteo Total del HSM s | 15 | Byron Molina |
| 3 | PROSUPPLY | Industrialización y configuración de token | 30 | Byron Molina |
| 4 | PROSUPPLY | Configuración red  y activación | 10 | Byron Molina |
| 5 | PROSUPPLY | Configuración de certificados de conexión | 10 | Byron Molina |
| 6 | PROSUPPLY/SI | Habilitación y configuración web | 30 | Byron Molina / Santiago Hernandez |
| 7 | PROSUPPLY | Creación de particiones HSM | 10 | Byron Molina |
| 8 | PROSUPPLY | Restauración de respaldos | 10 | Byron Molina |
| 9 | PROSUPPLY | Generación de respaldos | 10 | Byron Molina |
| 10 | PROSUPPLY/SI | Operación y manejo de llaves | 30 | Byron Molina / Santiago Hernandez |

1. **Rollback de la Implementación del cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución** | **Responsable** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1. **Plan de contingencia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución** | **Responsable** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1. **Tiempo Fuera de servicio**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aplicación** | **Tiempo en minutos** |
| N/A | N/A |