**PLAN DE IMPLEMENTACIÓN**

**Quito, 02 de Septiembre 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 | 18410 |
| 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 | Diego Ayala – Carlos Chango |
| Teléfono Contacto | 0987598789 |
| Email Contacto | dayala@prosupply.ec |
| Nombre Aplicación | HSM 2 |

1. **Objetivo General de la solución**

Revisión del Firmware y logs del HSM2

1. **Propósito del cambio**

Es necesario sacar la versión de firmware y los logs del HSM 2 en vista de que el certificado a ser cargado tiene problemas de validación.

Esta actividad la realizará totalmente el técnico de Prosupply

1. **Cronograma de Implementación Propuesto**

Horario de trabajo

Jueves 5 de septiembre 2019 a partir de las Horas 18:00

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de Implementación | 3 Horas |
| 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 | Prosupply | Ingreso a la consola | 20 | Carlos Chango |
| 2 | Prosupply | Ejecución del Comando  hsm show en consola | 10 | Carlos Chango |
| 3 | Prosupply | Creación de una llave MAC key  en consola para obtener logs | 10 | Carlos Chango |
| 4 | Prosupply | Ingreso de llaves MAC con el teclado en el hsm | 10 | Carlos Chango |
| 5 | Prosupply | Activación de la llave MAC | 30 | Carlos Chango |
| 6 | Prosupply | Transferencia de logs Audit del hsm al pc | 20 | Carlos Chango |

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 |