|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESA | **FORMATO Control de Cambios** | Código | F003.1.02 | LOGO |
| Revisión | 1 |
| Fecha | 17-Feb-2011 |
| Página | 1 de 2 |

**FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Control de cambios No:** | | | | | | | | **Severidad:** | | | | | | | |
| **Fecha de**  **Solicitud:** | **Cambio requerido en:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ambiente Desarrollo:** | | | | | **Ambiente Pruebas:** | | | | | **Ambiente Productivo:** | | | | |
| **Tipo de Cambio:** | **Eventual:** | | | | **Incidencia:** | | | | | **VPN:** | | | | | **DB:** |
| **Aplicación:** | | | **Módulo:** | | | | | | **Alcance:** | | | | | | |
| **Autorizado por:** | | | | | **Firma:** | | | | | | **Asignado a:** | | | | |
| **Cambio  Propuesto  (solicitante)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Área Solicitante:** | | | | | | | **Nombre del solicitante:** | | | | | | | | |
| **Descripción general del cambio**: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificación:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Análisis de Impacto (revisor)** | | | | | | | | | | | | **Revisiones Involucradas** | | | |
| **Elementos afectados** | | **Mejora/Nuevo Requerimiento** | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |
| **Esfuerzo estimado horas hombre:** | | | | | | | | | | | |
| **Historial** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Aplicación del cambio en Ambiente de Desarrollo*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fecha:** | | | | **¿Quién Realizo el cambio?** | | | | | | | | | | **Firma:** | |
| **Seguimiento del cambio**: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Aplicación del cambio en Ambiente de Pruebas*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fecha:** | | | | **¿Quién realizo las pruebas?** | | | | | | | | | **Firma:** | | |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Autorización para subirse a producción** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fecha:** | | | | **Autorización para producción:** | | | | | | | | | **Firma:** | | |
| ***Aplicación del cambio en Ambiente Productivo*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fecha:** | | | | **¿Quién realizo el cambio?** | | | | | | | | | **Firma:** | | |
| **Seguimiento del Cambio:** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |

Fecha de impresión: 23/01/2015 17:50:04 F003.1.02.doc

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **FORMATO Control de Cambios** | Código | F003.1.02 |  |
| Revisión | 1 |
| Fecha | 17-Feb-2011 |
| Página | 2 de 2 |

**INSTRUCTIVO DE LLENADO**

|  |  |
| --- | --- |
| NO. DE CONTROL: | Número consecutivo para seguimiento de los cambios a los sistemas, éste será asignado únicamente por la unidad de informática al momento de recibir el requerimiento debidamente autorizado. |
| SEVERIDAD: | Se refiere al impacto que causa el no realizar el cambio: (1: Detiene la operación; 2: No critica para operación; 3: Deseable) |
| FECHA DE SOLICITUD: | Fecha en la que se entrego la solicitud del cambio, debidamente autorizada por el responsable del área. |
| FECHA REQUERIDA: | Fecha en la que se requiere el cambio en cada uno de los siguientes ambientes. |
| Desarrollo: | Fecha límite para iniciar con el proceso de pruebas. |
| Pruebas: | Fecha límite de culminación de pruebas. A partir de este momento se arma paquete para enviar a producción. |
| Producción: | Fecha límite en la que deberán estar los cambios en operación. |
| TIPO DE CAMBIO: | Marcar con una “X” por cual medio se llevará a cabo la modificación a la aplicación. |
| Eventual: | Se refiere a los cambios controlados que se llevan a cabo eventualmente. |
| Incidencia: | Cuando existe un error en la aplicación y se requiere que actualice información de carácter urgente. |
| VPN: | Cuando la USI realiza los cambios por medio de escritorio remoto. |
| DB: | Modificación o inserción de información en base de datos. |
| APLICACIÓN: | Se refiere al sistema en el que se realizarán los cambios (WEB, Portal, etc.) |
| MÓDULO: | Es el subsistema específico donde se realizarán los cambios (SISER, Servicios, etc.) |
| ALCANCE: | Es la opción del aplicativo donde se verán reflejados los cambios. |
| AREA SOLICITANTE: | Departamento que esta solicitando el cambio |
| NOMBRE DEL SOLICITANTE: | Nombre de la persona que esta solicitando el cambio |
| ASIGNADO A: | Nombre del Ingeniero responsable de realizar los cambios solicitados. |
| AUTORIZADO POR: | Nombre de la persona que autoriza que el requerimiento sea desarrollado, será también responsable de validarlo. |
| FIRMA: | Firma de la persona que autoriza el requerimiento |
| DESCRIPCION GENERAL DEL CAMBIO: | Descripción general de las características del requerimiento, mismo que permitirá identificar los cambios. En caso de ser necesario anexar a la solicitud los documentos para complementar el requerimiento. (Máximo 100 caracteres). |
| JUSTIFICACIÓN: | Describir la razón en base a la norma, por la que es requerido el cambio en el sistema. |
| ANÁLISIS DE IMPACTO: | La persona que realizará el cambio deberá detallar el impacto colocando los nombres de los módulos y/o  archivos que se afectarán; mismos que deberán ser considerados para el control de cambios. |
| Elementos Afectados: | Se enlistan los elementos que sufrirán cambios, por ejemplo Diseño del sistema, Casos de Uso, Arquitectura, etc. |
| Mejora/Nuevo  Requerimiento: | Se describen las acciones a tomar para realizar el cambio en el Elemento Afectado, por ejemplo, rediseñar la clase, agregar el flujo de eventos al Caso de Uso, etc. |
| Esfuerzo estimado horas hombre: | Indicar el esfuerzo calculado en horas hombre para realizar las correcciones necesarias. |
| REVISIONES INVOLUCRADAS: | Especificar cuales revisiones del repositorio corresponden a este control de cambios. |
| APLICAR EL CAMBIO EN AMBIENTE DE DESARROLLO: | Subir en ambiente de desarrollo todos los cambios solicitados para el proceso de pruebas. Se especifican los datos del Ingeniero responsable de los cambios. |

Fecha de impresión: 23/01/2015 17:50:04 F003.1.02.doc

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **FORMATO Control de Cambios** | Código | F003.1.02 |  |
| Revisión | 1 |
| Fecha | 17-Feb-2011 |
| Página | 3 de 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| ETAPA DE PRUEBAS: | Proceso de validación y pruebas, deberá estar verificado por el área solicitante y firmado de aprobado por la persona responsable de las pruebas, Se documentará el resultado de las pruebas ya se favorable o desfavorable. |
| AUTORIZACIÓN PARA SUBIR A PRODUCCIÓN: | Una vez que las pruebas han sido correctas, la persona que autorizó el cambio deberá ser la responsable de autorizar que los cambios se pasen a ambiente productivo. |

Fecha de impresión: 23/01/2015 17:50:04 F003.1.02.doc