**I. Datos generales**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lider:** | RENE ALEJANDRO GUEVARA CANALES | **Folio:** | CRQ000100194927 |
| **Nivel 2:** | Jorge Cruz Fonseca | **Nivel 1:** | Sergio Romero Sánchez |
| **Nivel 0:** | Carlos Benito Rodríguez | | |
| **Entorno :** | Producción | **Prioridad:** | Baja |
| **RLM:** | RLM000000049762 | **Proyecto:** | Normalización de datos de Infraestructura en CMDB |
| **Plataforma :** | Hardware / Comunicaciones | **Motivo:** |  |
| **Estado:** | Petición de Cambio | **Dictamen:** |  |
| **País:** | BBVA Perú BBVA México BBVA Colombia BBVA CCR BBVA CCR | | |
| **Servicio:** | Seguridad - Laboratorio | | |
| **Objetivo:** | Migrar firewall de Segregacion Entornos Previos. | | |
| **Detalle:** | Objetivo: Migrar firewall de Segregacion Entornos Previos de un equipo virtualizado a equipos fisicos Checkpoint modelo 6600.  Convive con ventana aplicativa  Justificación: Migrar firewall de segregacion Entornos Previos.  Equipo: CBP1MEX01  Direccion IP: 150.100.218.120  Serie: 75WGFV2  IP: 150.100.65.33  Hostname: FW\_EPP\_MX\_01  Serie: 2034BA3387  IP: 150.100.65.34  Hostname: FW\_EPP\_MX\_02  Serie: 2034BA3117  Las actividades a realizar comprenden:  1.- Hacer respaldos de consola y firewalls  2.- Configurar firewalls de Entornos Previos nuevos.  3.- Migrar firewall  Validaciones: Las validaciones de conexión las debe realizar cada servicio.  Primera validación (Sanidad) 16/07 de 20:30 hrs a 21:50 hrs. (Validacion de Sanidad). Validacion de servicios antes de hacer cualquier cambio de configuración.  Segunda validacion 17/07 de 00:40 hrs a 01:50 hrs. Se deja pasar el trafico por la via secundaria, y se requiere una validación del trafico para verificar que no hay fallas por el cambio. En caso de que no haya problemas y se pueda seguir con el cambio la siguiente validacion sería la cuarta validacion, la cuarta validacion solo es en caso de retorno por problemas detectados en esta segunda validacion.  Tercera validacion 17/07 de 02:10 hrs a 03:20 hrs. (Validacion en caso de que el cambio NO SE RETORNE por la segunda validacion). En caso de no haber problemas en los servicios y se pueda continuar con el cambio, se hace un failover de la via secundaria a la via primaria para pasar el trafico por la via primaria, y se requiere una validación del trafico para verificar que no hay fallas por el cambio. En caso de que no haya problemas y se pueda seguir con el cambio ya no habría otra validación, la quinta validacion solo es en caso de retorno por problemas detectados en esta tercera validacion.  ==== Validaciones en caso de Retorno ====  Cuarta validacion 17/07 de 03:00 a 04:20 hrs (Validacion solo en caso de RETORNO por la SEGUNDA validacion). Si se detectan problemas en las validaciones cuando el tráfico esta en la vía secundaria ocasionadas por el cambio y no se detecta una solución, se procede al retorno del cambio, posterior al retorno se requieren validaciones para verificar que los servicios funcionan correctamente después de retornar el cambio.  Quinta validacion 17/07 de 04:30 a 05:50 hrs (Validacion solo en caso de RETORNO por la TERCERA validacion). Si se detectan problemas en las validaciones cuando el tráfico esta en la vía primaria ocasionadas por el cambio y no se detecta una solución, se procede al retorno del cambio, posterior al retorno se requieren validaciones para verificar que los servicios funcionan correctamente después de retornar el cambio.  Actividades previas:  1.- Solicitud de privilegios en la cuenta de consola de adminoistracion y firewalls.  2.- Generacion de respaldos de consola de administracion de firewalls y de firewalls.  3.- Validacion de servicios de sanidad antes de hacer alguna configuracion  4.- Punto de control sobre las validaciones de sanidad.  1.- ¿Cuál es el objetivo?  Migrar el firewall de Entornos Previos del VSX CPV a los firewall fisicos Checkpoint 6600  2.- ¿Para qué se requiere ejecutar?  Para liberar recursos de VSX CPV, tener infraestructura separada para Entornos Previos y poder habilitar IPS  3.- ¿Por qué se requiere ejecutar?  Para liberar recursos de VSX CPV, tener infraestructura separada para Entornos Previos y poder habilitar IPS  4.- ¿Cuál es el riesgo?  Indisponibilidad en los servicios de Entornos Previos  5.- ¿Cuál es el impacto?  Intermitencia en los servicios de Entornos Previos  6.- ¿Cuál es el ambiente?  Entornos Previos  Test  Desarrollo  Produccion  7.- ¿Qué país o países están relacionados?  CCR  Mexico  Colombia  Peru  Multipais  8.- ¿Cuáles son los equipos a intervenir?  Equipo: CBP1MEX01  Direccion IP: 150.100.218.120  Serie: LR201009002960  IP: 150.100.65.33  Hostname: FW\_EPP\_MX\_01  Serie: 2034BA3387  IP: 150.100.65.34  Hostname: FW\_EPP\_MX\_02  Serie: 2034BA3117  9.- ¿Se va a reiniciar algún componente?  No  10.-¿Se va a dar de baja algún componente?  No  11.-¿Afecta a la CMDB?  No  12.- ¿Qué áreas y quienes realizaran las validaciones?:  Networking y Aplicativos  Alejandro Guevara (Networking)  Angel Axayacatl (Networking)  13.- ¿Qué validaciones se realizarán?  Técnicas por parte del equipo Networking  Aplicativas  14.- ¿Qué día y en que horario es la intervención?  16/07/2023 09:30:00 p. m. con actividades previas sin afectacion alguna  15.- ¿Qué día y en que horario son las validaciones técnicas?  Primera validación (Sanidad) 16/07 de 20:30 hrs a 21:50 hrs. (Validacion de Sanidad).  Segunda validacion 17/07 de 00:40 hrs a 01:50 hrs. Se deja pasar el trafico por la via secundaria.  Tercera validacion 17/07 de 02:10 hrs a 03:20 hrs. (Validacion en caso de que el cambio NO SE RETORNE por la segunda validacion).  Cuarta validacion 17/07 de 03:00 a 04:20 hrs (Validacion solo en caso de RETORNO por la SEGUNDA validacion).  Quinta validacion 17/07 de 04:30 a 05:50 hrs (Validacion solo en caso de RETORNO por la TERCERA validacion).  16.- ¿Cuáles son los servicios que se validaran?  Demasiados servicios para documentar en este apartado, revisar campo de Servicios  17.- Documentar los equipos que serán intervenidos  Equipo: CBP1MEX01  Direccion IP: 150.100.218.120  Serie: LR201009002960  IP: 150.100.65.33  Hostname: FW\_EPP\_MX\_01  Serie: 2034BA3387  IP: 150.100.65.34  Hostname: FW\_EPP\_MX\_02  Serie: 2034BA3117    18.- Cual es el número de cambio con el que se realizó la actividad en entornos previos  No se cuenta con entorno previo.  Checklist:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jwn8ynITur00CErcpDPogISbEfQ-n7-x/edit?usp=drive\_link | | |
| **Servicio(s) Involucrado(s):** | Servicios por Pais y Entorno  # BBVA CCR - BRS  BRS - Truesight Operations Management  # BBVA CCR - Desarrollo  EP - Desarrollo - Motor Identity Manager CCR (IdM)  Pruebas Backup and Restore  Monitoreo End to End  Antivirus  # BBVA CCR - N/A  Truesight Operations Management  BLADE LOGIC  NetBackup  # BBVA CCR - Produccion  Truesight Operations Management  REMEDY  Truesight Capacity Optimization  Motor Identity Manager CCR (IdM)  IDM Member Server - Laboratorio  NetBackup  Dynatrace OneAgent  Performance Assurance  Bitácora de Producción  Patrol CCR (Clasico)  Cancelamiento Batch Dist  SINCRONIZADOR DE TIEMPO NTP  IDM Member Server  Antivirus  Acuerdo de Calidad del Servicio (KACS)  Automatizacion BAO  Pacfile  Domain Controller  ORION  OPS  Zonda Bitácora  Seguridad - Laboratorio  Dimensions  # Argentina - N/A  LAR Argentina  # Colombia - Calidad  EP - Calidad - Escenarios Comerciales CO  EP - Calidad - Segmentador de Tasas ComexNet CO  EP - Calidad - Modelo de Contratación CO  EP - Calidad - Net Cash Móvil CO  EP - Calidad - Gestor PQR CO  EP - Calidad - Power Curve Originatios CO  EP - Calidad - Campaigns Co  # Colombia - Desarrollo  EP - Desarrollo - Segmentador de Tasas ComexNet CO  EP - Desarrollo - Gestor PQR CO  EP - Desarrollo - Motor Empresarial CO  EP - Desarrollo - Escenarios Comerciales CO  EP - Calidad - Alta DIY Net Cash Para Clientes CO  EP - Desarrollo - Fiduciaria CO  EP - Calidad - Fiduciaria CO  EP - Desarrollo - Modelo de Contratación CO  EP - Desarrollo - LAR CO  EP - Calidad - Net Cash Móvil CO  EP - Calidad - Campaigns Co  EP - Desarrollo - Alta DIY Net Cash Para Clientes CO  EP - Calidad - Net Cash CO  # Colombia - Desarrollo/Calidad  EP - Calidad - Net Cash CO  # Colombia - N/A  EP - Calidad - RBA (Risk Based Approach) CO  EP - Desarrollo - Net Cash CO  BRS - Net Cash CO  LO - Pagos Seguros en Linea (PSE) CO  # Colombia - Produccion  Alta DIY Net Cash Para Clientes CO  Segmentador de Tasas ComexNet CO  SST/OB - Operation Bridge CO  Intellinx CO  FircoSoft Real Time CO  # Mexico - Alta\_disp  EP - ALTA\_DISP - BBVA Net Cash  # Mexico - BRS  BRS - Tesorería y Mercados MX - Midas  BRS - Lynx México  BRS - Seguros BBVA  BRS - Pensiones  BRS - Soft Token BBVA MX  BRS - Control M Distribuido  BRS - BBVA Net Cash MX  # Mexico - Calidad  EP - Calidad - Firma Digitalizada  EP - Calidad - APP Verticales  EP - Calidad - App Móvil Empresarial (Gema)  EP - Calidad - GPS Ajustadores  EP - Calidad - Multiasistencia Claim Center  EP - Calidad - Onboarding Digital Global Market  EP - Calidad - CHECKER  EP - Calidad - Comercio Exterior BankTrade MX  EP - Calidad - Automata Net Cash  EP - Calidad - Power Curve MX  EP - Calidad - ONBOARDING DIGITAL MX  EP - Calidad - TPV Web  EP - Calidad - Softoken Extranet  EP - Calidad - Huella Dactilar Digital  EP - Calidad - Agregador Financiero otros bancos (One View)  EP - Calidad - Notas Estructuradas y Warrants (NEW) MX  EP - Calidad - Nuevo SAC - CCD  EP - Calidad - Fircosoft Batch Mexico y Hub LATAM  EP - Calidad - API's Empresariales  EP - Calidad - Fiduciario MX  EP - Calidad - Estado de Cuenta con Validez Fiscal  EP - Calidad - Auto Digital MX  EP - Calidad - Tesorería y Mercados MX - SIRE  EP - Calidad - H2H Sterling  EP - Calidad - Parking MX  EP - Calidad - Sistema de Investigación y Control de Alertas (SICA)  EP - Calidad - Robotización de Operaciones  EP - Calidad - SIP2000 MX - SINBA  EP - Calidad SAS AML (Anti Money Laundering)  EP - Calidad - Soft Token Netcash MX  EP - Calidad - Herramienta De Distribución y Control De Software En Autoservicios (Ivanti)  EP - Calidad - JAMNM MX  EP - Calidad - Cobranza MX - CYBER FINANCIAL  EP - Calidad - BBVA Emergencias Seguros  EP - Calidad - APX R2 MX  EP - Calidad - Mesas de Control PyME  EP - Calidad - MobileIron Enterprise Connector  EP - Calidad - MCDE Envio fallas de ATMs a DieboldNixdorf MX  EP - Calidad - Pasarela APX Batch MX  EP - Calidad - ATM´s en Stand In  EP - Calidad - Tesorería y Mercados - SIIBE  EP - Calidad - Andrea Personas  EP - Calidad - Cobranza MX - CYBER LEGAL  EP - Calidad - Servicios Biometricos  EP - Calidad - Arquitectura Multicanal  EP - Calidad - Canales de Venta Seguros Internet  EP - Calidad - Escenarios Comerciales MX  EP - Calidad - BBVA Net Cash MX  EP - Calidad - Portal Juridico Extranet  EP - Calidad - Digitalizacion MX - Expediente del Cliente (QA)  EP - Calidad - APP MyAccess Mx  EP - Desarrollo - Texsa  EP - Calidad - Ãreas Centrales  EP - Calidad - Hermes MX  EP - Calidad- Cajeros MX - Multivendor  EP - Calidad - Alertas BBVA  EP - Calidad - BBVA Leasing  EP - Calidad - Andrea Pymes  EP - Calidad - Cuentas Vostro  EP - Calidad - Contabilidad Electronica-CTE  EP - Calidad - ARCE GRM  EP - Calidad - Comunidad Interna CCR  EP - Calidad - Lynx MX  EP - Desarrollo - H2H Web Sterling  Tesorería y Mercados MX - Eguard  EP - Calidad - IMAX  # Mexico - Desarrollo  EP - Desarrollo - Notas Estructuradas y Warrants (NEW) MX  Diferenciacion TCT  EP - Calidad - API's Empresariales  EP - Desarrollo - EECC  EP - Desarrollo - Cuentas Vostro  EP - Calidad -Tesorería y Mercados MX - BOTWEB  EP - Desarrollo - Huella de Voz  EP - Desarrollo - Multiasistencia Claim Center  EP - Desarrollo - Onboarding Digital Global Market  EP - Calidad -Biometria de Voz Pensiones MX  EP - Calidad - Monitor Transacciones MX  EP - Desarrollo Fábrica de Admision  EP - Desarrollo - Microstrategy  EP - Desarrollo - Tesorería y Mercados MX - RIO  EP - Desarrollo - Fiduciario MX  EP - Calidad - ATM´s en Stand In  EP - Desarrollo - Parking MX  EP - Desarrollo - ATM´s en Stand In  EP - Desarrollo - TesoreríÂ­a y Mercados MX - SIRE  EP - Desarrollo - App Móvil Empresarial (Gema)  EP - Desarrollo - Estado de Cuenta con Validez Fiscal  EP - Desarrollo - Alertas BBVA  EP - Desarrollo - Filegateway APX Batch Mx  EP - Desarrollo - Affinium Campaign MX  EP - Desarrollo -Informatica Identity Resolution (IIR)  EP - Desarrollo - Medios de Pago TRIAD MX  Alterian  EP - Calidad - Parking MX  EP - Desarrollo - Hosting VAMT Licencias Windows en AMTs  EP - Desarrollo - Directorio Activo MX  Comercio Exterior BankTrade MX  EP - Desarrollo - Plataforma Fiscal Constancias  EP - Desarrollo - Tesorería y Mercados MX - ARGOS  EP - Calidad - JAMNM MX  EP - Desarrollo - Huella Dactilar Digital  EP - Calidad - PAC-CFDI Extranet  EP - Calidad - Canales de Venta Seguros Internet  EP - Calidad - Ãreas Centrales  EP - Desarrollo - BBVA Net Cash MX  EP - Desarrollo - Tesorería y Mercados MX - SAIT  EP - Desarrollo - Fircosoft Batch Mexico y Hub LATAM  EP - Desarrollo - MAX Salesforce  EP - Desarrollo - Hermes MX  EP - Desarrollo - Automik  EP - Desarrollo - H2H Sterling  EP - Desarrollo - Robotización de Operaciones  EP - Desarrollo - GPS Ajustadores  EP - Desarrollo - Banca Popular  EP - Desarrollo - SIP2000 MX - SINBA  EP - Desarrollo - New Plus Indeval  EP - Calidad - Servicios Biometricos  EP - Desarrollo - Comunidad Interna CCR  EP - Calidad - SIP2000 MX - SINBA  EP - Desarrollo - Cobranza MX - CYBER LEGAL  EP - Calidad - Alertas BBVA  EP - Calidad - CHECKER  EP - Desarrollo - MTS  EP - Calidad - Banca Popular  EP - Calidad - Auto Digital MX  EP - Calidad - Beneflex Max  EP - Calidad -BTS Operaciones Internacionales  EP - Calidad - Market Abuse Regulation MX  EP - Desarrollo - Finanzia Auto  EP - Calidad - APP Verticales  EP - Calidad - Arquitectura Multicanal  Admision de Coeficiente de Liquidez en Moneda Extranjera (ACLME)  EP - Calidad - Hermes MX  EP - Desarrollo - IMAX  EP - Desarrollo - Ticket Electronico  EP - Desarrollo - Gestion de Afluencia Podios  EP - Test - Tesorería y Mercados MX - STAR  GLOMO MX  EP - Calidad - Contact Center Becarios MX  EP - Desarrollo - Ambiente de Certificación OCTA - APX  EP - Desarrollo - Pensiones  Ãreas Centrales  EP - Desarrollo - Monitoreo y Protección Bases de Datos MX  EP - Desarrollo - Seguros BBVA  EP - Desarrollo - IVR Banquero Remoto  EP - Desarrollo - Administración Verint  EP - Calidad - Global Contact Center - Portal de Voz IVR  System Center Configuration Manager  EP - Desarrollo - IVR RH  EP - Desarrollo - Tealeaf  EP - Desarrollo - Digitalizacion MX - Expediente del Cliente (QA)  EP - Desarrollo - Ãreas Centrales  EP - Desarrollo - SAE Intranet - MX  EP - Desarrollo - Calculo Comisiones SECOBAN  EP - Desarrollo - Facturación Activa BBVA  EP - Desarrollo - Sistema de Pagos Electronicos Interbancarios (SPEI 2.0)  EP - Calidad - Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID)  EP - Desarrollo - BBVA Leasing  Monitoreo y Soporte Especializado  EP - Desarrollo - ARCE GRM  EP - Desarrollo - Canales de Venta Seguros Internet  EP - Desarrollo - Servicio Aclaraciones Pasivos  EP - Desarrollo - Amelia Aclaraciones MX  EP - Desarrollo -Mapeador Multicanal  EP - Desarrollo - Tesorería y Mercados MX - SICORME  EP - Desarrollo - Andrea Pymes  EP - Desarrollo - Gestor de Transmisiones Extranet  EP - Calidad - BBVA Andrea  EP - Calidad - Canal Venta Seguro para Mascotas  EP - Desarrollo - API's Empresariales  EP - Calidad - Cuentas Vostro  EP - Desarrollo - Portal Extranet  EP - Calidad - Cobranza MX - CYBER LEGAL  EP - Desarrollo - Canales de venta Seguros Extranet  EP - Desarrollo - BBVA.com Empresas  EP - Calidad - ARCE GRM  EP - Desarrollo -Tesorería y Mercados MX - Eguard  EP - Desarrollo - Intradia GNC MX  EP - Calidad - H2H Sterling  EP - Calidad - Aceptación de Cheques en Practicaja MX  BBVA Empresas  EP - Calidad - Escenarios Comerciales BPyP  EP - Desarrollo - MTS Swift  EP - Calidad - APX Motor EFI  EP - Calidad - Transferencias Transfronterizas(BDTT) Banxico  # Mexico - Produccion  Comprobante Fiscal GES  Tesorería y Mercados MX - Gestor de Confirmaciones y Envíos (GCE)  Catálogos Corporativos en DATIO - MX  Virtualizacion de Infraestructura  Ãreas Centrales  Notas Estructuradas y Warrants (NEW) MX  EP - Desarrollo - Multivendor  Administración de Efectivo  Calculo Comisiones SECOBAN  Hermes MX  Consores  Quantitative Risk Management (QRM)  APP MyAccess Mx  Cobranza Marcador Predictivo Propieterio  Administración Verint  Monitoreo De Voz Contact Center  Servicio de Administración de Infraestructura  Arquitectura Extendida  Dir corporativo Intranet MX  Intranet Mi Portal Mx Actividades culturales  Global Contact Center - Portal de Voz IVR  CFDI  Gestor de Transmisiones Extranet  Herramienta de distr y ctrl de sw en Autoservicios-Ivanti  MobileIron Enterprise Connector  NAC (Network Access Control) Sucursales MX  SoluciónÂ Qualys  EP - Desarrollo - Arquitectura de Servicios R2 MX  GLOMO MX  BBVA Andrea  Auto Digital  BBVA Emergencias Seguros  App Móvil Empresarial (Gema)  BBVA Net Cash MX  Amelia Aclaraciones MX  Aceptacion de Cheques en Practicaja  Acumulador de Fx y Opciones Barrera  Data Loss Prevention (DLP)  DWH Seguros México  Tesorería y Mercados MX - Decalog  Gestion de Afluencia Podios  System Center Configuration Manager  Arquitectura de Servicios R2 MX  Admision de Coeficiente de Liquidez en Moneda Extranjera (ACLME)  Directorio Activo MX  SAS MX  Multiasistencia Claim Center  Soft Token Netcash MX  New Plus Indeval  Escenarios Comerciales Banca Comercial  Alertas PLD On-line  Canales de Venta Seguros Internet  MAX Salesforce  Cifrado/Descifrado Documentos Archiving  API's Empresariales  VPN AWS - Telefonica  Certificate Gateway(CGMS) MX  Tesorería y Mercados MX - ARGOS  IVR RH  QlikView (Reporte Cuadro de Mando SyO)  Beneflex Max  Plataforma Fiscal Constancias  App Tracking Hipotecario  Tesorería y Mercados MX - SISIFO  Operations Bridge (OB)  Banca por Internet MX - Portal  Biometria de Voz Pensiones MX  Fireeye  Host on Demand  Alterian  Sistema de Investigación y Control de Alertas (SICA)  APP Verticales  SINISE  Contabilidad Pensiones  Marcador Predictivo 2.0  Elite Multichannel  Cobranza MX - CYBER FINANCIAL  Estado de Cuenta con Validez Fiscal  Banca Telefonica MX  H2H Sterling  Comercio Exterior BankTrade MX  Tealeaf  Sistemas de Pagos y Transferencias (SPEI)  BBVA Leasing  New SIIBE  Mantas MX  Administracion de Documentos  BBVA Empresas  Jerarquización de llaves  Smart Assistant Blue  Control Asset Management (CAM)  Monitoreo y Soporte Especializado  Tesorería y Mercados MX - Plus Indeval  Avaluos  Monitoreo y Protección Bases de Datos MX  Aceptación de Cheques en practicaja MX  ARCE GRM  Power Curve MX  Host to Host  MCDE Envio fallas de ATMs a DieboldNixdorf MX  Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID)  Laboratorio - Control M Distribuido  Alertas BBVA  Affinium Campaign MX  Tesorería y Mercados MX - Midfut  Aristos  APX Motor EFI  FircoSoft FOL BBVA  Metadata Server  # Mexico - Test  EP - Test - API Empresarial  EP - Test - H2H Sterling  EP - Test - Robotización de Operaciones  EP - Calidad - Escenarios Comerciales MX  EP - Test - Fiduciario MX  Ãreas Centrales  EP - Test Fábrica de Admision  EP - Test - Ãreas Centrales  EP - Test - TPV Web  EP - Calidad - Portal Juridico Extranet  EP - Desarrollo - Automata Net Cash  EP - Test - APP Verticales  EP - Test - Banca Popular  EP - TEST - POC Microfocus  EP - Test - Canales de Venta Seguros Internet  EP - Test - Soft Token Netcash MX  EP - Calidad -Tesorería y Mercados MX - BOTWEB  EP - Calidad - NAC (Network Access Control) Sucursales MX  EP - Test - Sistema de Pagos Electronicos Interbancarios (SPEI 2.0)  EP - Test - APX R2 MX  EP - Test - Canales de Venta Seguros Intranet  EP - Test - Token Cronto  EP - Test - BBVA Net Cash MX  EP - Calidad - Portal Extranet  EP - Calidad - Multiasistencia Claim Center  # Peru - Calidad  EP - Calidad - Power Curve PE  EP - Calidad - Nacar ASO Perú  EP - Calidad - Power Curve Originations PE  EP - Calidad - GEMA PNN  EP - Calidad - GLOMO PE  EP - Calidad - Escenarios Comerciales PE  # Peru - Desarrollo  EP - Desarrollo - Power Curve PE  EP - Desarrollo - Generador de Documentos Perú  EP - Desarrollo - GEMA PNN  EP - Calidad - Escenarios Comerciales PE  # Peru - N/A  EP - Calidad - Nacar ASO Perú  EP - Calidad - Power Curve PE  # Peru - Produccion  Generador de Documentos Perú  Power Curve Originations PE  Contact Center PE  Banca Móvil PE  SAE Extranet - PE  Intellinx PE  Banca por Internet PE  # Peru - Test  EP - Test - Nacar ASO Perú  EP - Test - GLOMO PE  # Multipais - Calidad  EP - Calidad - GAAS Mainframe  EP - Calidad - Filtro FircoSoft RealTime Hub Latam  # Multipais - Desarrollo  EP - Desarrollo - Datamart Visión Financiera  EP - Desarrollo - GMM  EP - Desarrollo -Swift AMH  # Multipais - Produccion  Swift AMH  Datamart Visión Financiera  Filtro FircoSoft RealTime Hub Latam  Consultas Historicas Swift  # Latam - Desarrollo  EP - Desarrollo - Control M Distribuido | | |
| **Impacto:** | Con indisponibilidad.  Se espera una intermitencia en los servicios de 2 minutos. Para minimizar alguna indisponibilidad, se habilitaran caminos alternos de comunicacion antes de migrar los firewalls, por lo que se esperan 3 intermitencias en caso de avanzar sin problemas y 2 posibles por algun retorno en caso de falla en alguna de las vias:  Primera intermitencia 16/07 a las 22:00 hrs.  Segunda intermitencia 17/07 a las 00:40 hrs.  Tercera intermitencia 17/07 a las 02:10 hrs.  Cuarta intermitencia 17/07 a las 03:00 hrs. (En caso de retorno).  Quinta intermitencia 17/07 a las 04:30 hrs. (En caso de retorno).  Validaciones: Las validaciones de conexión las debe realizar cada servicio.  Primera validación (Sanidad) 16/07 de 20:30 hrs a 21:50 hrs. (Validacion de Sanidad). Validacion de servicios antes de hacer cualquier cambio de configuración.  Segunda validacion 17/07 de 00:40 hrs a 01:50 hrs. Se deja pasar el trafico por la via secundaria, y se requiere una validación del trafico para verificar que no hay fallas por el cambio. En caso de que no haya problemas y se pueda seguir con el cambio la siguiente validacion sería la cuarta validacion, la cuarta validacion solo es en caso de retorno por problemas detectados en esta segunda validacion.  Tercera validacion 17/07 de 02:10 hrs a 03:20 hrs. (Validacion en caso de que el cambio NO SE RETORNE por la segunda validacion). En caso de no haber problemas en los servicios y se pueda continuar con el cambio, se hace un failover de la via secundaria a la via primaria para pasar el trafico por la via primaria, y se requiere una validación del trafico para verificar que no hay fallas por el cambio. En caso de que no haya problemas y se pueda seguir con el cambio ya no habría otra validación, la quinta validacion solo es en caso de retorno por problemas detectados en esta tercera validacion.  ==== Validaciones en caso de Retorno ====  Cuarta validacion 17/07 de 03:00 a 04:20 hrs (Validacion solo en caso de RETORNO por la SEGUNDA validacion). Si se detectan problemas en las validaciones cuando el tráfico esta en la vía secundaria ocasionadas por el cambio y no se detecta una solución, se procede al retorno del cambio, posterior al retorno se requieren validaciones para verificar que los servicios funcionan correctamente después de retornar el cambio.  Quinta validacion 17/07 de 04:30 a 05:50 hrs (Validacion solo en caso de RETORNO por la TERCERA validacion). Si se detectan problemas en las validaciones cuando el tráfico esta en la vía primaria ocasionadas por el cambio y no se detecta una solución, se procede al retorno del cambio, posterior al retorno se requieren validaciones para verificar que los servicios funcionan correctamente después de retornar el cambio.  Actividades previas:  1.- Solicitud de privilegios en la cuenta de consola de adminoistracion y firewalls.  2.- Generacion de respaldos de consola de administracion de firewalls y de firewalls.  3.- Validacion de servicios de sanidad antes de hacer alguna configuracion  4.- Punto de control sobre las validaciones de sanidad. | | |
| **Fecha\_Prog\_Ini:** | 16-Jul-2023 19:30 | **Fecha\_Prog\_Fin:** | 17-Jul-2023 05:50 |
| **Fecha\_Real\_Ini:** | Pendiente | **Fecha\_Real\_Fin:** | Pendiente |
| **Inicio Instalación:** | 16-Jul-2023 19:30 | **Fin Instalación:** | Pendiente |
| **Inicio Pbas.post Instalación:** | Pendiente | **Fin Pbas.post Instalación:** | Pendiente |
| **Inicio Retorno:** | Pendiente | **Fin Retorno:** | Pendiente |
| **Inicio Pbas.post Retorno:** | Pendiente | **Fin Pbas.post Retorno:** | 17-Jul-2023 05:50 |
| **Gestor:** | JIM BRAYANT NAVARRO RUIZ | | |

**II. Planes**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***No*** | ***Descripción*** | ***Estatus*** | ***Responsable*** | ***Fechas Plan/Real*** |
| 1 | PI - Plan de Instalación: PI - Solicitar permisos de experto por CLI y de administrador en Smartconsole al equipo de seguridad | No iniciado / Clasificación en proceso | Network Infrastructure / RENE ALEJANDRO GUEVARA CANALES | IP: 16-07-23 19:30 / FP:16-07-23 19:40 / IR:Pendiente / FR:Pendiente |
| 2 | PI - Plan de Instalación: PI -Generar respaldos consola y firewalls | No iniciado / Clasificación en proceso | Network Infrastructure / RENE ALEJANDRO GUEVARA CANALES | IP: 16-07-23 19:40 / FP:16-07-23 20:30 / IR:Pendiente / FR:Pendiente |
| 3 | PI - Plan de Instalación: PI -Configuracion de Cluster checkpoint | No iniciado / Clasificación en proceso | Network Infrastructure / RENE ALEJANDRO GUEVARA CANALES | IP: 16-07-23 20:00 / FP:16-07-23 21:00 / IR:Pendiente / FR:Pendiente |
| 4 | PP - Plan de Pruebas: PP -Validación de servicios (sanidad) | No iniciado / Clasificación en proceso | FU Produccion Bancomer / | IP: 16-07-23 20:30 / FP:16-07-23 21:50 / IR:Pendiente / FR:Pendiente |
| 5 | PI - Plan de Instalación: PI - Actualizar firmas IPS | No iniciado / | Network Security / | IP: 16-07-23 21:00 / FP:16-07-23 22:00 / IR:Pendiente / FR:Pendiente |
| 6 | PC - Punto de Control: PC - Punto de Control | No iniciado / Clasificación en proceso | Network Infrastructure / RENE ALEJANDRO GUEVARA CANALES | IP: 16-07-23 21:50 / FP:16-07-23 21:55 / IR:Pendiente / FR:Pendiente |
| 7 | PI - Plan de Instalación: PI -Activar backdoors en los switches. | No iniciado / Clasificación en proceso | Network Infrastructure / RENE ALEJANDRO GUEVARA CANALES | IP: 16-07-23 22:00 / FP:16-07-23 22:15 / IR:Pendiente / FR:Pendiente |
| 8 | PI - Plan de Instalación: PI - Conexión de cableado nuevo | No iniciado / Clasificación en proceso | Network Infrastructure / RENE ALEJANDRO GUEVARA CANALES | IP: 16-07-23 22:15 / FP:16-07-23 22:35 / IR:Pendiente / FR:Pendiente |
| 9 | PI - Plan de Instalación: PI -Configuracion de Cluster checkpoint | No iniciado / Clasificación en proceso | Network Infrastructure / RENE ALEJANDRO GUEVARA CANALES | IP: 16-07-23 22:35 / FP:16-07-23 23:40 / IR:Pendiente / FR:Pendiente |
| 10 | Actualización de CMDB: Actualización de CMDB | No iniciado / | CONFIGURACIONES CMDB / MOISES PEREZ ZARRAGA | IP: 16-07-23 23:00 / FP:17-07-23 01:00 / IR:Pendiente / FR:Pendiente |
| 11 | PI - Plan de Instalación: PI - Clareo de tablas ARP en switches | No iniciado / Clasificación en proceso | Network Infrastructure / RENE ALEJANDRO GUEVARA CANALES | IP: 16-07-23 23:40 / FP:17-07-23 00:40 / IR:Pendiente / FR:Pendiente |
| 12 | PP - Plan de Pruebas: PP -Validacion de servicios | No iniciado / Clasificación en proceso | FU Produccion Bancomer / | IP: 17-07-23 00:40 / FP:17-07-23 01:50 / IR:Pendiente / FR:Pendiente |
| 13 | PC - Punto de Control: PC - determinar si continua el cambio | No iniciado / Clasificación en proceso | Network Infrastructure / RENE ALEJANDRO GUEVARA CANALES | IP: 17-07-23 01:50 / FP:17-07-23 02:00 / IR:Pendiente / FR:Pendiente |
| 14 | PI - Plan de Instalación: PI - Failover de via secundaria a via primaria | No iniciado / Clasificación en proceso | Network Infrastructure / RENE ALEJANDRO GUEVARA CANALES | IP: 17-07-23 02:00 / FP:17-07-23 02:10 / IR:Pendiente / FR:Pendiente |
| 15 | PR - Plan de Retorno: PR -Restaurar respaldos | No iniciado / Clasificación en proceso | Network Infrastructure / RENE ALEJANDRO GUEVARA CANALES | IP: 17-07-23 02:00 / FP:17-07-23 03:00 / IR:Pendiente / FR:Pendiente |
| 16 | PP - Plan de Pruebas: PP -Validacion de Servicios | No iniciado / Clasificación en proceso | FU Produccion Bancomer / | IP: 17-07-23 02:10 / FP:17-07-23 03:20 / IR:Pendiente / FR:Pendiente |
| 17 | PPR - Pruebas Post Retorno: PPR -Validacion de servicios | No iniciado / Clasificación en proceso | FU Produccion Bancomer / | IP: 17-07-23 03:00 / FP:17-07-23 04:20 / IR:Pendiente / FR:Pendiente |
| 18 | PC - Punto de Control: PC - Determinar si continua el cambio. | No iniciado / Clasificación en proceso | Network Infrastructure / RENE ALEJANDRO GUEVARA CANALES | IP: 17-07-23 03:20 / FP:17-07-23 03:30 / IR:Pendiente / FR:Pendiente |
| 19 | PR - Plan de Retorno: PR - Restaurar respaldos | No iniciado / Clasificación en proceso | Network Infrastructure / RENE ALEJANDRO GUEVARA CANALES | IP: 17-07-23 03:30 / FP:17-07-23 04:30 / IR:Pendiente / FR:Pendiente |
| 20 | PPR - Pruebas Post Retorno: PPR - Validacion de servicios | No iniciado / Clasificación en proceso | FU Produccion Bancomer / | IP: 17-07-23 04:30 / FP:17-07-23 05:50 / IR:Pendiente / FR:Pendiente |