

Versión: 1.1	PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN DATOS EN BASE DE DATOS	
Fecha: 28/10/2024		
Código: SIG-SS-CKE-PL07-PR07		

CLASIFICACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

Este documento es clasificado como **“Uso interno”**.

El presente documento es propiedad del grupo Keralty y está restringido a los colaboradores de la organización que cuenten con la autorización expresa para su consulta.

No se permite la reproducción total o parcial de este documento, así como su transmisión a terceros sin la autorización del responsable designado por el grupo Keralty.

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Este documento es de uso interno del grupo Keralty y su copia debe ser controlada y registrada de acuerdo con los procedimientos establecidos por la organización. Su distribución se debe realizar de acuerdo con la lista definida en la tabla de distribución maestra SGSI.

Todo cambio realizado a este documento debe ser controlado, documentado de acuerdo con el procedimiento de control documental y registrados en la tabla de control de cambios del presente documento.

Versión: 1.1	PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN DATOS EN BASE DE DATOS	
Fecha: 28/10/2024		
Código: SIG-SS-CKE-PL07-PR07		

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO.	3
2. ALCANCE.	3
3. DEFINICIONES	3
4. FLUJO DEL PROCEDIMIENTO	4
5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO	1
6. CONTROL DE CAMBIOS.....	4
7. FLUJO DE APROBACIÓN.....	5

Versión: 1.1	PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN DATOS EN BASE DE DATOS	
Fecha: 28/10/2024		
Código: SIG-SS-CKE-PL07-PR07		

1. OBJETIVO.

Realizar la solicitud de ejecución de script en base de datos al área de operaciones.

2. ALCANCE.

Este procedimiento está dirigido al grupo de soporte Keralty para el manejo de las solicitudes de ejecución en base de datos.

3. DEFINICIONES

- **Planilla de aseguramiento:** Documento formal en el cual se realiza una descripción del proceso que se va a realizar en cualquiera de las bases de datos de las aplicaciones de Keralty.

Versión: 1.1	PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN DATOS EN BASE DE DATOS	
Fecha: 28/10/2024		
Código: SIG-SS-CKE-PL07-PR07		

4. FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

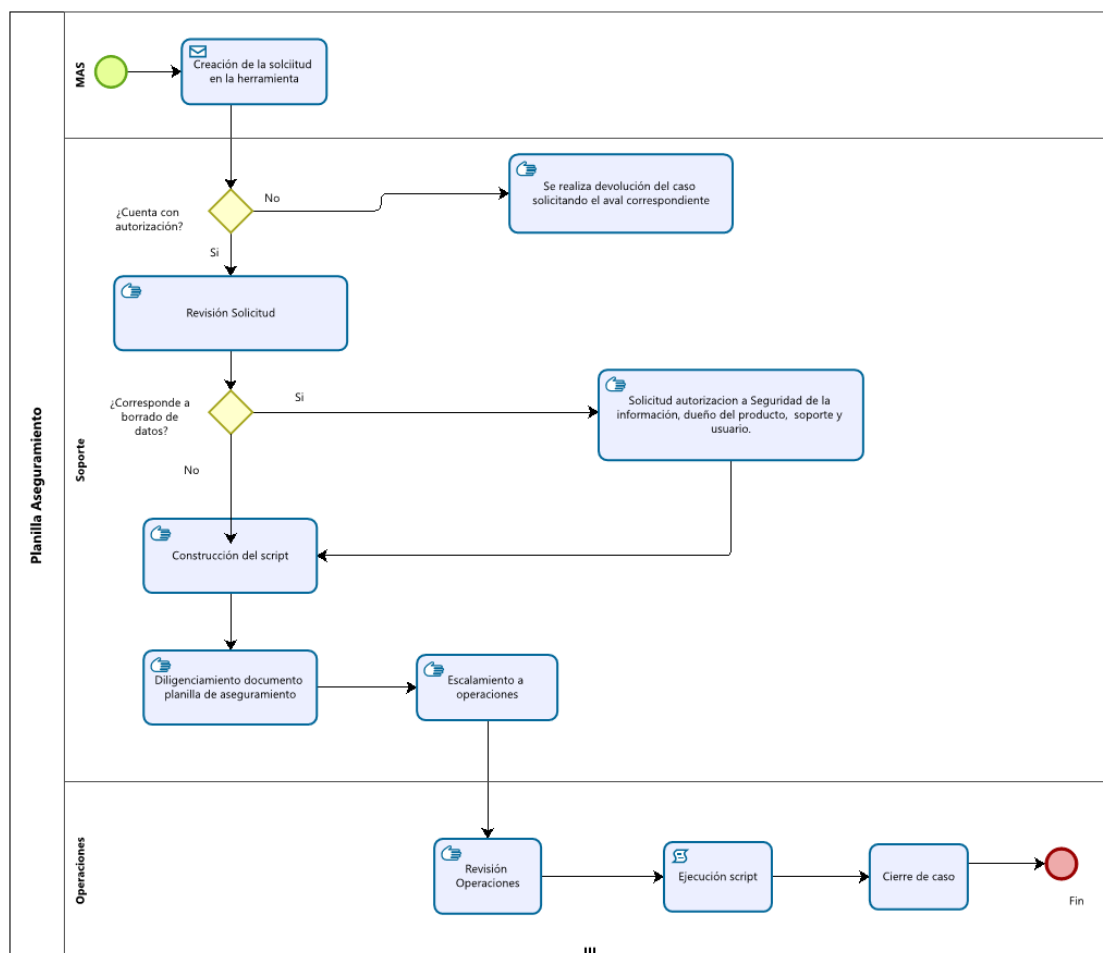


Ilustración 1 Diagrama de flujo del procedimiento

Versión: 1.1	PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN DATOS EN BASE DE DATOS	
Fecha: 28/10/2024		
Código: SIG-SS-CKE-PL07-PR07		

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO

NO.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO/EVIDENCIA
1	Creación del caso en la herramienta	Se realiza creación del caso reportado por el usuario en la herramienta autorizada para gestionar los casos por llamada telefónica, correo electrónico o portal autogestión.	MAS	Herramienta gestión de casos
2	Revisión Solicitud	<p>Se realiza revisión de la solicitud realizada para determinar que solicitan realizar por base de datos.</p> <p>Insert (Creación de datos) Update (Actualización de datos) Select (Consulta de datos) Delete (Borrado de datos)</p> <p>Si la solicitud es para insert y/o update se valida que cuente con la autorización correspondiente.</p> <p>Si la solicitud es para consulta de datos, se debe validar que el caso cuente con aval de arquitectura y seguridad.</p> <p>Si la solicitud es para delete se debe solicitar autorización para dicho proceso a Seguridad de la información, dueño del</p>	Analista de Soporte	Herramienta gestión de casos

Versión: 1.1	PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN DATOS EN BASE DE DATOS	
Fecha: 28/10/2024		
Código: SIG-SS-CKE-PL07-PR07		

NO.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO/EVIDENCIA
		producto, Subgerente de soporte y usuario autorizador solicitante.		
3	Construcción script	Se realiza la construcción del script de acuerdo a la solicitud del usuario	Analista de Soporte	script
4	Diligenciamiento documento planilla de aseguramiento	Una vez se determina el proceso a realizar si cuenta con toda la documentación requerida se realiza el diligenciamiento de la planilla de aseguramiento	Analista de Soporte	Planilla de aseguramiento
5	Escalamiento a operaciones	Se procede a crear la tarea en la herramienta de gestión de casos, adjuntando la planilla de aseguramiento para ejecución del mismo por el área de operaciones. De igual manera el script y la autorización correspondiente.	Analista Soporte	Documento anexo en la herramienta gestión de casos.
6	Revisión Operaciones	Una vez se recibe la solicitud de ejecución, se debe realizar revisión del documento planilla de aseguramiento, que el HASH generado al realizar la descarga del archivo sea el mismo que diligencio el analista que realiza la solicitud, de igual manera se	Analista de operación	Planilla de aseguramiento

Versión: 1.1	PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN DATOS EN BASE DE DATOS	
Fecha: 28/10/2024		
Código: SIG-SS-CKE-PL07-PR07		

NO.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO/EVIDENCIA
		valida que cuente con los avales correspondientes. En caso que el HASH no coincida se dará cierre a la solicitud sin realizar ninguna ejecución.		
7	Ejecución script	Se realiza la ejecución del script de acuerdo a solicitud del usuario	Analista de Operaciones	Base de datos
8	Cierre de caso	Una vez realizada la ejecución del script solicitado, se deberá adjuntar el log de ejecución del proceso y la planilla de aseguramiento.	Analista de Operaciones	Documento anexo en la herramienta gestión de casos.

Tabla 1 Detalle del procedimiento

Versión: 1.1	PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN DATOS EN BASE DE DATOS	
Fecha: 28/10/2024		
Código: SIG-SS-CKE-PL07-PR07		

6. CONTROL DE CAMBIOS.

FECHA	CAMBIO	VERSIÓN
19/12/2022	Versión Inicial	1.0
28/10/2024	El documento se revisa en el marco de la actualización del SGSI año 2024, se valida con el responsable del documento quien nos informa que a la fecha no existe ningún cambio en el contenido de este, se realiza inclusión de la sigla del país y la compañía en el código del documento.	1.1

Tabla 2 Control de cambios

Versión: 1.1	PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN DATOS EN BASE DE DATOS	
Fecha: 28/10/2024		
Código: SIG-SS-CKE-PL07-PR07		

7. FLUJO DE APROBACIÓN.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Leidy Lorena Arias Lizarazo Área/Proceso: Soporte Aplicaciones Fecha: 19/12/2022	Nombre: Jairo Enrique Robles Área/Proceso: Subgerencia de soporte Fecha: 28/10/2024	Nombre: Luisa Trujillo Área/Proceso: Vicepresidente De Sistemas De Información Fecha: 28/10/2024

Tabla 3 Flujo de aprobación

Cualquier copia impresa de este documento se considera como **COPIA NO CONTROLADA**.