

Versión: 1.1	POLÍTICA MODIFICACION DATOS EN BD	
Fecha: 28-10-2024		
Código: SIG-SS-CKE-PL07		

## 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	POLÍTICA MODIFICACION DATOS EN BD	
Fecha: 28-10-2024		
Código: SIG-SS-CKE-PL07		

## TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO. ....	3
2. ALCANCE. ....	3
3. DEFINICIONES .....	3
4. CONTENIDO. ....	3
5. CONTROL DE CAMBIOS.....	4
6. FLUJO DE APROBACIÓN.....	5

Versión: 1.1	POLÍTICA MODIFICACION DATOS EN BD	
Fecha: 28-10-2024		
Código: SIG-SS-CKE-PL07		

## 1. OBJETIVO.

Dar los lineamientos de uso de la planilla de aseguramiento para cualquier ejecución en base de datos realizado por el equipo de Operaciones.

## 2. ALCANCE.

Este documento está dirigido para cualquier área de la vicepresidencia de TI que requiera tramitar cambios en cualquiera de las bases de datos de Keralty.

## 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.

## 4. CONTENIDO.

- El área de la vicepresidencia de TI que requiera del proceso escalará caso o tarea a través de la herramienta de gestión de solicitudes de la mesa al área de operaciones indicando el proceso que se debe realizar **Proceso modificación de datos en BD\_V1.0**
- El equipo de operaciones realizará validación del documento adjunto y si todo se encuentra de manera normal procederá con la ejecución del script de acuerdo a la solicitud realizada.
- Posterior a realizar la ejecución del script se dará cierre al caso o la tarea con el resultado de la ejecución y el diligenciamiento de la planilla de aseguramiento.

<b>Versión: 1.1</b>	<b>POLÍTICA MODIFICACION DATOS EN BD</b>	
<b>Fecha: 28-10-2024</b>		
<b>Código: SIG-SS-CKE-PL07</b>		

## 5. CONTROL DE CAMBIOS.

<b>FECHA</b>	<b>CAMBIO</b>	<b>VERSIÓN</b>
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 1 Control de cambio*

Versión: 1.1	POLÍTICA MODIFICACION DATOS EN BD	
Fecha: 28-10-2024		
Código: SIG-SS-CKE-PL07		

## 6. 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 2 Flujo de aprobación*

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