

Versión: 2.1	<b>PROCEDIMIENTO DE APROVISIONAMIENTO DE MÁQUINAS VIRTUALES (LINUX Y WINDOWS)</b>	
Fecha: 18-10-2024		
Código: SIG-TI-CKE-PR020		

## 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.

<div> Versión: 2.1 </div> <div> Fecha: 18-10-2024 </div> <div> Código: SIG-TI-CKE-PR020 </div>	<div> PROCEDIMIENTO DE APROVISIONAMIENTO DE MÁQUINAS VIRTUALES (LINUX Y WINDOWS) </div>	<div>  </div>
--	---	--

## TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO.	3
2.	ALCANCE.	3
3.	DEFINICIONES	3
4.	POLÍTICA	4
4.1.	Política General	4
5.	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	4
6.	CONTROL DE CAMBIOS.	8
7.	FLUJO DE APROBACIÓN.	9

Versión: 2.1	<b>PROCEDIMIENTO DE APROVISIONAMIENTO DE MÁQUINAS VIRTUALES (LINUX Y WINDOWS)</b>	
Fecha: 18-10-2024		
Código: SIG-TI-CKE-PR020		

## 1. OBJETIVO.

Definir la política y procedimiento para el aprovisionamiento de máquinas virtuales con sistemas operativos Windows y Linux en infraestructura ON PREMISE y CLOUD.

## 2. ALCANCE.

Estandarización del procedimiento para el aprovisionamiento de máquinas virtuales en infraestructura ON PREMISE y CLOUD del grupo Keralty.

## 3. DEFINICIONES

- **MÁQUINA VIRTUAL:** Las máquinas virtuales son ordenadores de software que proporcionan la misma funcionalidad que los ordenadores físicos. Como ocurre con los ordenadores físicos, ejecutan aplicaciones y un sistema operativo. Sin embargo, las máquinas virtuales son archivos informáticos que se ejecutan en un ordenador físico y se comportan como un ordenador físico.
- **DNS:** El servicio DNS (Domain Name Service) es un servicio de la red tanto interna como externa, que traduce los nombres de los dominios en direcciones IP y viceversa. Este servicio es imprescindible para poder iniciar cualquier comunicación entre diferentes dispositivos de red accediendo al mismo por su nombre.
- **ON PREMISE:** Un sistema On Premise es aquel que almacena la información en un espacio físico. Este software está instalado en los servidores o dispositivos locales (ordenadores) de la empresa.
- **CLOUD:** Un sistema On Cloud ofrece servicios de computación a través de una red, que usualmente es internet. Esta tecnología permite acceso remoto a software, almacenamiento de archivos y procesamiento de datos por medio de Internet. Por tanto, en este modelo no es necesario instalar aplicaciones localmente en ordenadores.
- **HARDENING:** Fortalecimiento de la seguridad en los dispositivos de computo.

<div>Versión: 2.1</div> <div>Fecha: 18-10-2024</div> <div>Código: SIG-TI-CKE-PR020</div>	<div>PROCEDIMIENTO DE APROVISIONAMIENTO</div> <div>DE MÁQUINAS VIRTUALES (LINUX Y</div> <div>WINDOWS)</div>	
--	---	---

## 4. POLÍTICA

### 4.1. Política General

- La presente política aplica para todos los servicios expuestos en la red LAN y que son consumidos por los usuarios del Grupo Empresarial, tanto internos como externos.
- Las disponibilidades de los servicios de DNS internos son directamente proporcionales de acuerdo a la cantidad de controladores de dominios dispuestas en las sedes del Grupo Empresarial Keralty.
- Las disponibilidades de los DNS públicos son tramitados de acuerdo a la asignación del proveedor de Internet. La gestión de los registros en el grupo son responsabilidad del grupo de Operaciones DNS.

## 5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

A continuación, se enlistan las actividades y el responsable de cada una de ellas para llevar a cabo el aprovisionamiento de máquinas virtuales:

<div>Versión: 2.1</div> <div>Fecha: 18-10-2024</div> <div>Código: SIG-TI-CKE-PR020</div>	<div>PROCEDIMIENTO DE APROVISIONAMIENTO</div> <div>DE MÁQUINAS VIRTUALES (LINUX Y</div> <div>WINDOWS)</div>	
--	---	---

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	REGISTROS
<p><b>1. <u>Aprobación por parte del Arquitecto de Infraestructura</u></b></p> <p>Se requiere aprobación por parte del Arquitecto de Infraestructura y del Gerente del área, de acuerdo a los costos generados y las capacidades disponibles en la Infraestructura.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1TEZ2R1DlkuuAcg9pj3SUomn9E6y1yEe4">https://drive.google.com/drive/folders/1TEZ2R1DlkuuAcg9pj3SUomn9E6y1yEe4</a></p>	Arquitecto Infraestructura	Cuadro control aprobación arquitectura a Infraestructura
<p><b>2. <u>Crear caso al Administrador de Sistemas</u></b></p> <p>Solicitar el aprovisionamiento de la Máquina Virtual, entregando la información completa requerida, adjuntando Formato de Aprovisionamiento, donde se debe entregar requerimientos de Hardware, Software, Ambiente, Métricas de distribución, Nombre del Proyecto.</p>	Director de Proyecto/Líder Técnico	Ticket herramienta ITSM
<p><b>3. <u>Evaluación de Recursos Disponibles</u></b></p> <p>Se debe verificar los Recursos disponibles de Almacenamiento, para el aprovisionamiento solicitado, de ser necesario solicitar la creación de un nuevo Almacenamiento al Administrador de los Almacenamientos.</p>	Operaciones (Virtualización)	vCenter
<p><b>4. <u>Evaluación Recursos de Software</u></b></p> <p>Según solicitud del software para el aprovisionamiento de la Máquina Virtual, se valida si se tiene disponible y/o si es un archivo .ova, se debe realizar la descarga del sitio suministrado y realizar la carga del mismo en la carpeta de ISOS en el vCenter.</p>	Operaciones (Virtualización)	Portal Proveedor
<p><b>5. <u>Aprovisionamiento Máquina Virtual</u></b></p> <p>De acuerdo a solicitud, se realiza el aprovisionamiento de la Máquina Virtual, con los requerimientos de Hardware, Software y VLAN de ambiente solicitado, colocando el nombre de acuerdo a la nomenclatura establecida (srvv(t)kxxxx) (t)Pruebas, d(Desarrollo), (p)Preproducción, (i)Producción, secuencia y/o aplicación.</p>	Operaciones (Virtualización)	vCenter
<p><b>6. <u>Configuración de direccionamiento Máquina Virtual</u></b></p> <p>Se realiza asignación y configuración de la IP a la Máquina Virtual y se incluye en el archivo de Control de Direccionamiento fijo de Servidores, con el fin de evitar direcciones duplicadas en la red y se crea el registro en el DNS.</p>	Operaciones (Virtualización)	DNS Interno

<b>Versión: 2.1</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE APROVISIONAMIENTO DE MÁQUINAS VIRTUALES (LINUX Y WINDOWS)</b>	
<b>Fecha: 18-10-2024</b>		
<b>Código: SIG-TI-CKE- PR020</b>		

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	REGISTROS
<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1TEZ2R1DIkuuAcg9pj3SUm9n9E6y1yEe4">https://drive.google.com/drive/folders/1TEZ2R1DIkuuAcg9pj3SUm9n9E6y1yEe4</a>		
<b>7. <u>Aseguramiento Servidores</u></b> Se realiza entrega de la máquina virtual al administrador del sistema operativo por medio de un ticket en la herramienta ITSM para realizar las siguientes actividades: ingresar servidor al dominio, adicionar el servidor al PAM, creación de usuarios administradores, instalación de los agentes de seguridad, monitoreo y backup (Antivirus, CrowdStrike, Splunk, Zabbix, APM, App Dynamics, agente de backup (Dataprotector)).	Operaciones (Sistemas Operativos)	CMDB
<b>8. <u>Hardening Servidores</u></b> Se realiza entrega de la máquina virtual al administrador del sistema operativo para aplicar los parches de seguridad y las plantillas de hardening entregada por el equipo de Seguridad de la Información dependiendo del sistema operativo.	Operaciones (Sistemas Operativos)	CMDB
<b>9. <u>Validación de backups y monitoreo</u></b> Se realiza entrega de la máquina virtual al administrador backups y monitoreo por medio de un ticket en la herramienta ITSM para realizar las siguientes validaciones: pruebas de backups y garantizar el monitoreo de la máquina virtual. La configuración del backup y el monitoreo se realiza para máquinas virtuales en ambiente productivo.	Operaciones (Backups y Monitoreo)	CMDB
<b>10. <u>Entrega y Cierre Caso</u></b> Se realiza entrega de la máquina virtual y se cierra el caso de aprovisionamiento. Informando al solicitante lo siguiente: (nombre, IP, requerimientos de hardware, requerimientos de software).	Operaciones (Virtualización)	Ticket herramienta ITSM
<b>11. <u>Registro de máquina virtual en documento de Métricas de Distribución por Empresa TI Operación</u></b> Se realiza el registro del Nombre de Proyecto y/o Aplicación, con los requerimientos de hardware, software con los respectivos costos y la métrica de distribución por Empresas del Grupo Keralty.	Operaciones (Virtualización)	Documento de Métricas

<b>Versión: 2.1</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE APROVISIONAMIENTO DE MÁQUINAS VIRTUALES (LINUX Y WINDOWS)</b>	
<b>Fecha: 18-10-2024</b>		
<b>Código: SIG-TI-CKE- PR020</b>		

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>RESPONSA BLE</b>	<b>REGISTROS</b>
<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_5iZa1JF-cVQtV5H3uEzLPsMAxswi2vapH9Et_J6ARl/edit#gid=2127356583">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_5iZa1JF-cVQtV5H3uEzLPsMAxswi2vapH9Et_J6ARl/edit#gid=2127356583</a>		

*Tabla 1 Descripción de actividades*

<b>Versión: 2.1</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE APROVISIONAMIENTO DE MÁQUINAS VIRTUALES (LINUX Y WINDOWS)</b>	
<b>Fecha: 18-10-2024</b>		
<b>Código: SIG-TI-CKE- PR020</b>		

## 6. CONTROL DE CAMBIOS.

<b>FECHA</b>	<b>CAMBIO</b>	<b>VERSIÓN</b>
28/08/2022	Creación de política y procedimiento para el aprovisionamiento de máquinas virtuales	1.0
12/10/2023	Modificación del procedimiento	2.0
18/10/2024	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	2.1

*Tabla 2 Control de Cambios*



<b>Versión: 2.1</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE APROVISIONAMIENTO DE MÁQUINAS VIRTUALES (LINUX Y WINDOWS)</b>	
<b>Fecha: 18-10-2024</b>		
<b>Código: SIG-TI-CKE- PR020</b>		

## 7. FLUJO DE APROBACIÓN.

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Nombre: Equipo de Operaciones TI Área/Proceso: Operaciones TI Fecha: 12/10/2023	Nombre: Luisa Gineth Castaño Perea Área/Proceso: Director de Operaciones y Comunicaciones TI Fecha: 18/10/2024	Nombre: Javier Galván Área/Proceso: Gerencia Corporativa de tecnología Fecha: 21/10/2024

*Tabla 3 Flujo de Aprobación*

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