	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento específico
	Título:	Gestión de obsolescencia tecnológica
	Código:	PECRSI28

CONTROL DE CAMBIOS

Cambio en Formato a partir del PGCRC01 Elaboración de información Documentada
Organización de la información

1. OBJETIVO

Establecer el mecanismo de evaluación para identificar la probabilidad y el impacto de la obsolescencia sobre cada activo y; determinar las acciones necesarias.

2. ALCANCE

Aplica a toda la infraestructura tecnológica de Comercializadora Rápido S.A de C.V.

Elaboró:	Vo. Bo.	Revisó:	Aprobó:
 Cid Palacios Jesús David Administrador de infraestructura	 Pitol Pimentel Carlos Adrián Gerente de Sistemas	 Martínez Ponce Janely Gestión de Calidad	 Montes Barrera Elliioth Abdel Gerente General

3. REFERENCIAS

ISO 27001:2022 Sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI)

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4.1 Bienes

Elementos o materiales que, al ser solicitados mediante una orden de compra, se fabrican, procesan, manipulan o transportan dentro de las cadenas de suministro para el uso o consumo por parte de la organización.

4.2 Infraestructura informática

Es todo hardware, software, redes, instalaciones, etc., que se necesitan para desarrollar, probar, entregar, monitorear, controlar o dar soporte a servicios de TI y a aplicaciones.

4.3 Proveedor

Organización que proporciona un bien o un servicio.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 Gerente General

Aprobar la información documentada del SGC, asegurando que los recursos necesarios estén disponibles para lograr sin problema la implementación efectiva del documento.

5.2 Gerente de Sistemas


Es responsable de autorizar los cambios y liberación de los activos de la información para los usuarios de Comercializadora Rápido S.A. de C.V.

5.3 Gerente de compras

Es responsabilidad del gerente de compras la evaluación de proveedores, revisión de garantías y la compra de los activos informáticos necesarios.

Vigente a partir de: 30-ABR-2024	Revisión: 2	Página: 1 de 5
--	-----------------------	--------------------------

"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"

	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento específico
	Título:	Gestión de obsolescencia tecnológica
	Código:	PECRSI28

5.4 Auxiliar de Sistemas

Es responsable de actualizar el inventario de los activos de la información, así como de atender las actividades de detección e identificación de los efectos de la obsolescencia de todas las fases de ciclo de vida de los activos informáticos.

5.5 Administrador de la Infraestructura.

Es responsable de revisar y asegurar a través de la evaluación de la obsolescencia los cambios de los activos informáticos.

5.6 Gestión de Calidad

Gestionar el cumplimiento documental según lo establecido en el SGC, asegura su adecuada implementación, manteniendo la eficacia, así como la mejora continua de estas, resguardando y emitiendo la documentación controlada.

6. DESARROLLO

Para gestionar la vida útil del activo de las TIC's se tendrá en cuenta la versión del fabricante o la garantía del proveedor, combinada con un análisis que entrega una evaluación cuantitativa del nivel de riesgo de obsolescencia asociado a cada activo.

6.1 Evaluación de Obsolescencia

El objetivo de aplicar la gestión del ciclo de vida de las tecnologías en los equipos de Comercializadora Rápido S.A. de C.V., establece una herramienta enfocada en el proceso de renovación tecnológica, que mediante la evaluación de criterios técnicos, cuantifica el nivel de obsolescencia presente en los equipos.

A demás de facilitar el cálculo de un índice de obsolescencia tecnológica, este procedimiento determina la viabilidad del funcionamiento de los equipos dentro del servicio, presentando un tiempo estimado para realizar cambios.

6.2 Evaluación condiciones técnicas-físicas

6.2.1 Antigüedad

Para realizar esta evaluación se contemplan los siguientes parámetros de acuerdo al tiempo que han sido utilizados los activos informáticos

Se considera el tiempo de reserva previsto de los recursos utilizados para el funcionamiento del equipo operativo y administrativo:


- Mayor a 7 años
- De 5 a 7 años
- 1 a 4 años

6.2.2 Eventualidades y registro de fallas

- No
- Sí

Vigente a partir de: 30-ABR-2024	Revisión: 2	Página: 2 de 5
--	-----------------------	--------------------------

"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"

	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento específico
	Título:	Gestión de obsolescencia tecnológica
	Código:	PECRSI28

6.2.3 Relación tiempo/vida útil

Esta relación se lleva a cabo con la siguiente ecuación:

$$N = \frac{\text{Antigüedad del equipo}}{\text{Vida útil del equipo}}$$

NIVEL	CONFIANZA DE OPERATIVIDAD
N <= 60 %	ALTO
60 % < N < 75 %	MEDIO
N >= 75 %	BAJO

6.2.4 Factores de evaluación:

- Tipo I (Equipos de bajo riesgo: Impresoras, mouse, pantallas, teclados, cableado)
- Tipo II (TIC's de riesgo medio: PIN PAD)
- Tipo III (TIC's de alto riesgo: Servidores de sucursales, UPS, Equipos POS, Equipos Administrativos)
- Tipo IV (TIC's de riesgo crítico: Servidores de BBVA, API's, Consola BBVA, redes, comunicaciones, POS 724)

6.3 Análisis del riesgo de la Obsolescencia

El análisis del riesgo se realiza de forma diferente según corresponda el nivel de severidad en las operaciones de Comercializadora Rápido.

Para medir la gravedad es necesario tener en consideración tres aspectos importantes muy relacionados entre sí:

- Antigüedad
- Eventualidades y fallas
- Niveles de Confianza


Esta evaluación se realiza en el formato Evaluación De Obsolescencia **PECRSI28_F01(2)**:

Ejemplo: Evaluación

Fecha de elaboración:										ACCIONES					
No	Factor	HW	Antigüedad del equipo (años)	Vida útil (años)	CONFIANZA DE OPERATIVIDAD	P	I	Nivel de Riesgo	Tipo de Riesgo	Descripción acción	Como (procedimiento/registro)	Responsables	Fecha de inicio	Fecha de Término	Fecha de Revelación
1					#DIV/0!	1	1	1	RIESGO BAJO						
2					#DIV/0!	1	1	1	RIESGO BAJO						
3					#DIV/0!	1	1	1	RIESGO BAJO						
4					#DIV/0!	1	1	1	RIESGO BAJO						
5					#DIV/0!	1	1	1	RIESGO BAJO						
6					#DIV/0!	1	1	1	RIESGO BAJO						
7					#DIV/0!	1	1	1	RIESGO BAJO						
8					#DIV/0!	1	1	1	RIESGO BAJO						

Vigente a partir de: 30-ABR-2024	Revisión: 2	Página: 3 de 5
--	-----------------------	--------------------------

"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"

	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento específico
	Título:	Gestión de obsolescencia tecnológica
	Código:	PECRSI28

Ejemplo: Tipos de amenazas

TIPO DE AMENAZA	AMENAZA	VULNERABILIDAD	PUNTUACIÓN RIESGO				
AMENAZAS TÉCNICAS	FALLA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS	Falta de capacitación del uso de los equipos de los usuarios	1	2	3	4	5
		No haber establecido políticas de reemplazo de piezas sensibles en el funcionamiento de los dispositivos electrónicos.					
		No se ejecutan pruebas periódicas de Hardware y Software.					
	FALLA DE SERVICIOS EN LOS PROVEEDORES	No se cuenta con un procedimiento en el que se indique la forma de operar en caso de la falta de internet.	1	2	3	4	5
	MALA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES O INCUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS.	Implementación de controles que no se encuentran acordes a la realidad del negocio.	1	2	3	4	5
		No se han monitoreado y /o evaluado el cumplimiento de los controles de seguridad.					
	FALLA/MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	Configuración incorrecta de parámetros.	1	2	3	4	5
		Cambios de configuración no documentados.					
		Falta de auditoría de la fallas de software (servidores, equipos, etc.)					
		Deficiencia en los procedimientos de respaldo periódicamente de la información.					
	SATURACIÓN DE LA RED.	Gestión inadecuada de la red (capacidad de recuperación de enrutamiento).	1	2	3	4	5
		Falta de políticas de uso de recursos de red como el buen uso de internet.					
		Deficiencia en los procedimientos de respaldo periódicamente de la información.					
		Falta de monitorización del tráfico de red					

6.3.1 Evaluación del riesgo (Grado de riesgo)

Una vez analizados los niveles de confianza en el funcionamiento y operatividad, es necesario conocer la relación dónde se asignan los valores de probabilidad e impacto:


Ejemplo: Probabilidad e impacto

PROBABILIDAD	FRECUENTE	5	5	10	15	20	25
	PROBABLE	4	4	8	12	16	20
	OCASIONAL	3	3	6	9	12	15
	POSIBLE	2	2	4	6	8	10
	IMPROBABLE	1	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
			INSIGNIFICANTE	MEJOR	MODERADO	PELIGROSO	CATASTRÓFICO
			IMPACTO				

Los valores que den de 15 a 25 serán considerados como significancia alta, y deberán ser evaluados a través de las herramientas de mejora continua para las acciones correctivas los valores entre 6 y 12, significancia media, se evaluarán e implementarán medidas de prevención o de control, y valor de 1 al 5 significancia baja no aplican medidas de control.

Vigente a partir de: 30-ABR-2024	Revisión: 2	Página: 4 de 5
--	-----------------------	--------------------------

"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"

	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento específico
	Título:	Gestión de obsolescencia tecnológica
	Código:	PECRSI28

VALOR	TIPO DE RIESGO	MEDIDAS A TOMAR
15 a 25	Riesgo Alto	Situación que requiere tomar acción correctiva en 72 horas.
6 a 12	Riesgo Medio	Situación que requiere una corrección en periodo de 30 días.
1 a 5	Riesgo Bajo	No es necesario adoptar medidas correctivas, pueden recomendarse mejoras.

6.4 Medidas de prevención y/o de control

Las medidas de mitigación se clasifican en dos grandes grupos:

- Medidas sobre el equipo
- Medidas sobre el proveedor

Estas se definirán en el mismo formato, Si el usar la matriz de riesgo de obsolescencia se obtiene un riesgo bajo, se puede considerar una estrategia reactiva que implica no hacer nada hasta que la obsolescencia se convierta en un problema, pero si el resultado del riesgo es medio o alto se requieren medidas de prevención que reduzca la probabilidad de ocurrencia de obsolescencia y reduzca el impacto cuando esto suceda.

7. DIAGRAMA DE FLUJO

Puesto involucrado	Puesto involucrado	Puesto involucrado	Puesto involucrado
NA	NA	NA	NA

8. ANEXOS

TIPO	CODIGO	TITULO
Formato	NA	NA
Ayuda visual	NA	NA
Políticas	NA	NA
Otros (documento externo)	NA	NA

Vigente a partir de: 30-ABR-2024	Revisión: 2	Página: 5 de 5
--	-----------------------	--------------------------

"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"