	<b>COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.</b>	
	Tipo de documento:	<b>Procedimiento específico</b>
	Título:	<b>Parches y actualizaciones pos_724</b>
	Código:	<b>PECRS123</b>

#### CONTROL DE CAMBIOS

Cambio en Formato a partir del PGCRC02 Elaboración de información Documentada  
Organización de la información

### 1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento empleado para la aplicación y actualización de parches en los sistemas de información empleados por Comercializadora Rápido S.A. de C.V, con el propósito de mitigar los riesgos derivados de la pérdida, eliminación o integridad de información.

### 2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a toda la infraestructura y al sistema operativo de Punto de venta 724, empleado para el normal desarrollo de sus procesos.

Elaboró:	Vo. Bo.	Revisó:	Aprobó:
<u>Gutiérrez Zéspedes Héctor Hugo</u> Jefe de Sistemas	<u>Pitol Pimentel Carlos Adrián</u> Gerente de Sistemas	<u>Martínez Ponce Janelly</u> Gestión de Calidad	<u>Montes Barrera Elliioth Abdel</u> Gerente General

### 3. REFERENCIAS

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

### 4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

#### 4.1 Parches

En informática, un parche consta de cambios que se aplican a un sistema Informático para corregir errores o actualizarlo.

#### 4.2 Roll Back:

Es una operación que devuelve el servidor a su estado previo.

#### 4.3 instalaciones de procesamiento de información:

cualquier sistema, servicio o infraestructura de procesamiento de información, o la ubicación física que lo alberga

#### 4.4 sistema de información:

conjunto de aplicaciones, servicios, activos de tecnología de la información u otros componentes de manejo de información

#### 4.5 Vulnerabilidad:

debilidad de un activo o control que puede ser explotado por una o más amenazas.


### 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.

Vigente a partir de: <b>30-ABR-2024</b>	Revisión: <b>3</b>	Página: <b>1 de 9</b>
--	-----------------------	--------------------------

"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"

	<b>COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.</b>	
	Tipo de documento:	<b>Procedimiento específico</b>
	Título:	<b>Parches y actualizaciones pos_724</b>
	Código:	<b>PECRSI23</b>

## 5.2 Gerente de Sistemas IT (GT).

Responsable de verificar el cumplimiento del procedimiento de gestión de parches y actualizaciones POS 724.

## 5.3 Programador/Desarrollador de Software

Define los métodos formales de aplicación de parches y actualizaciones en el sistema POS 724 de Comercializadora Rápido S.A. de C.V.

## 5.4 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.

## 5.5 Jefe de Sistemas IT

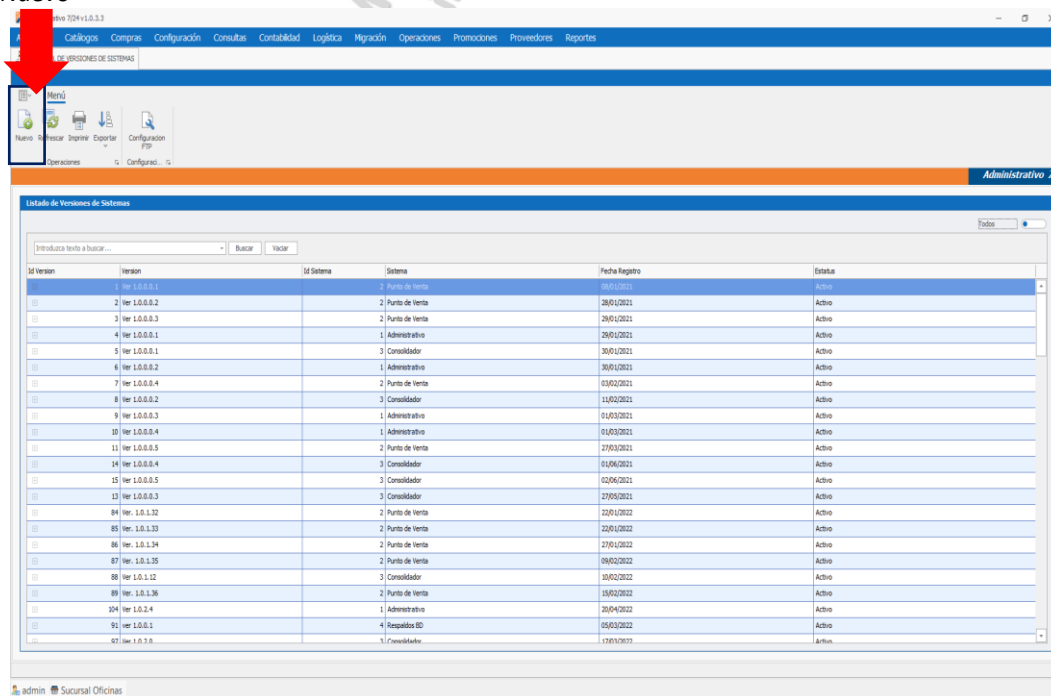
Realiza la correcta instalación y actualización de parches de seguridad y actualizaciones de la infraestructura tecnológica en todas las sucursales de 724.

# 6. DESARROLLO

## 6.1 Gestión de parches

Para dar de alta una nueva actualización, el jefe de Sistemas IT será el responsable de dicha actividad; deberá dirigirse a la tabla principal del Sistema Punto de venta en administrativo y seleccionará dando clic sobre el ícono de nuevo así mismo definirá cual es el sistema que requiere actualizar.

**Ejemplo: Nuevo**



Vigente a partir de:

**30-ABR-2024**


Revisión:

**3**

Página:

**2 de 9**

*"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"*

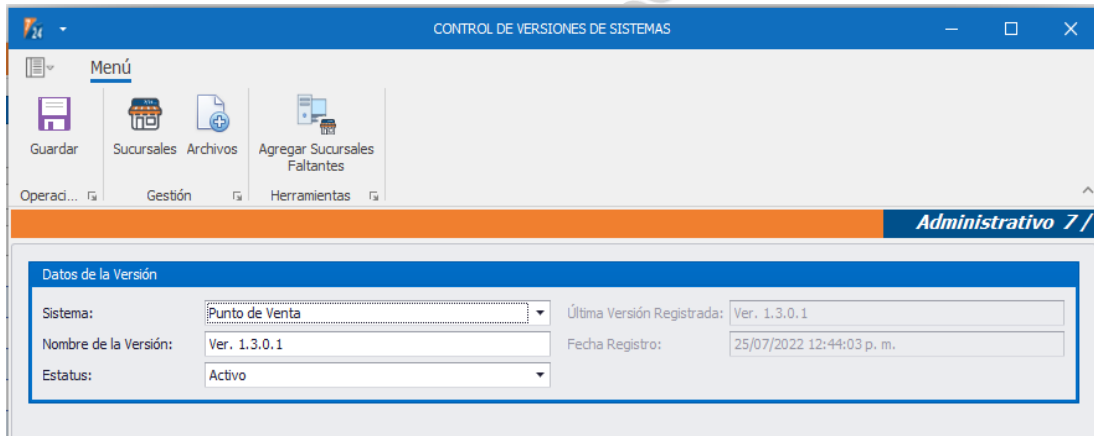
	<b>COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.</b>	
	Tipo de documento:	<b>Procedimiento específico</b>
	Título:	<b>Parches y actualizaciones pos_724</b>
	Código:	<b>PECRSI23</b>

En la tabla emergente el responsable seleccionará, el sistema al cual llevará a cabo la instalación de cambios y actualizaciones:

- Administrativo
- Consolidador
- Punto De Venta
- Respaldo Base De Datos

Nombre de la versión.

**Ejemplo:** Control de Versiones



Posteriormente, deberá seleccionar el ícono de archivos.


**Ejemplo:** Ícono



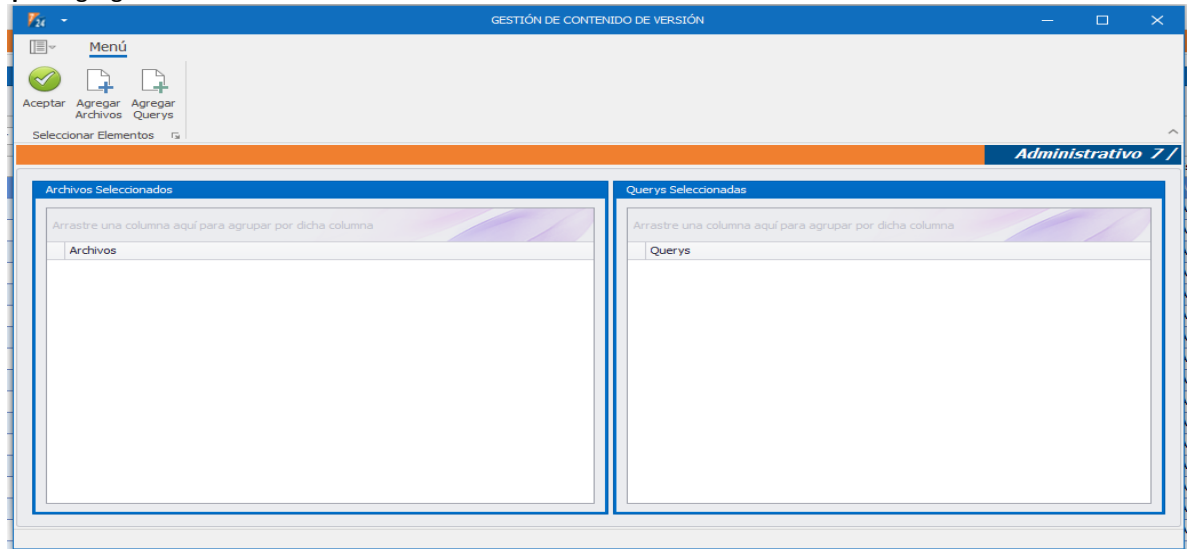
Se seleccionará la opción de agregar archivos

Vigente a partir de: <b>30-ABR-2024</b>	Revisión: <b>3</b>	Página: <b>3 de 9</b>
--	-----------------------	--------------------------

*"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"*

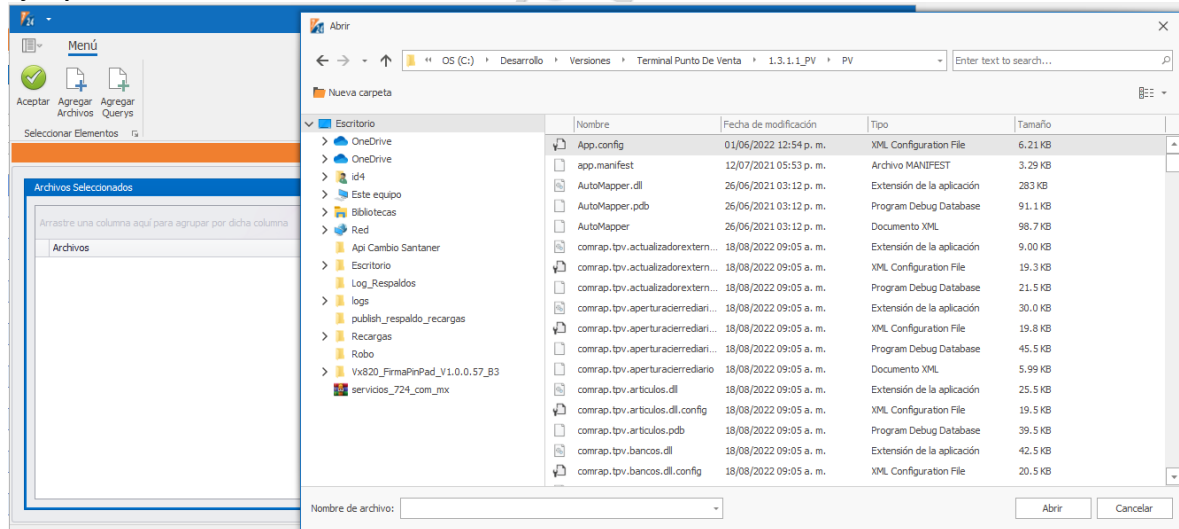
	<b>COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.</b>	
	Tipo de documento:	<b>Procedimiento específico</b>
	Título:	<b>Parches y actualizaciones pos_724</b>
	Código:	<b>PECRSI23</b>

#### Ejemplo: Agregar Archivos



Se seleccionarán las librerías que pertenecen al punto de venta y posteriormente se cargarán todos los archivos seleccionados por el responsable de la actualización:

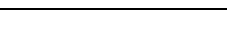
#### Ejemplo: Librerías



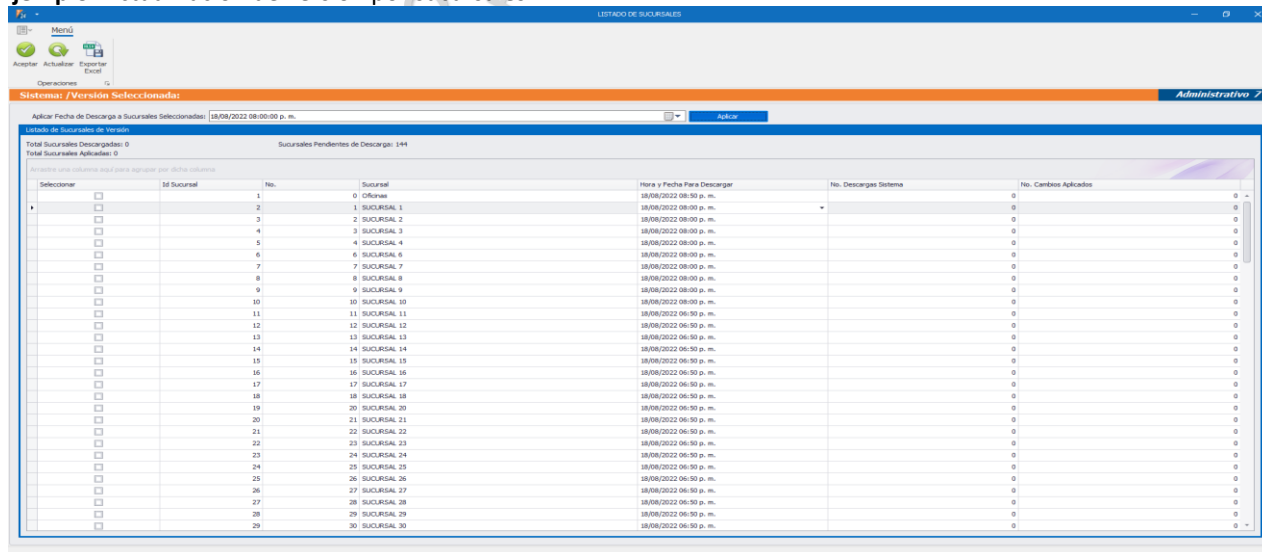
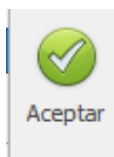
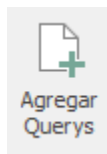
Para agregar Querys, se seleccionará la opción “Agregar Querys” y para finalizar, se seleccionará el botón de aceptar:


Vigente a partir de: <b>30-ABR-2024</b>	Revisión: <b>3</b>	Página: <b>4 de 9</b>
--	-----------------------	--------------------------

*“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”*

	<b>COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.</b>	
	Tipo de documento:	<b>Procedimiento específico</b>
	Título:	<b>Parches y actualizaciones pos_724</b>
	Código:	<b>PECRS123</b>

PECRSI23



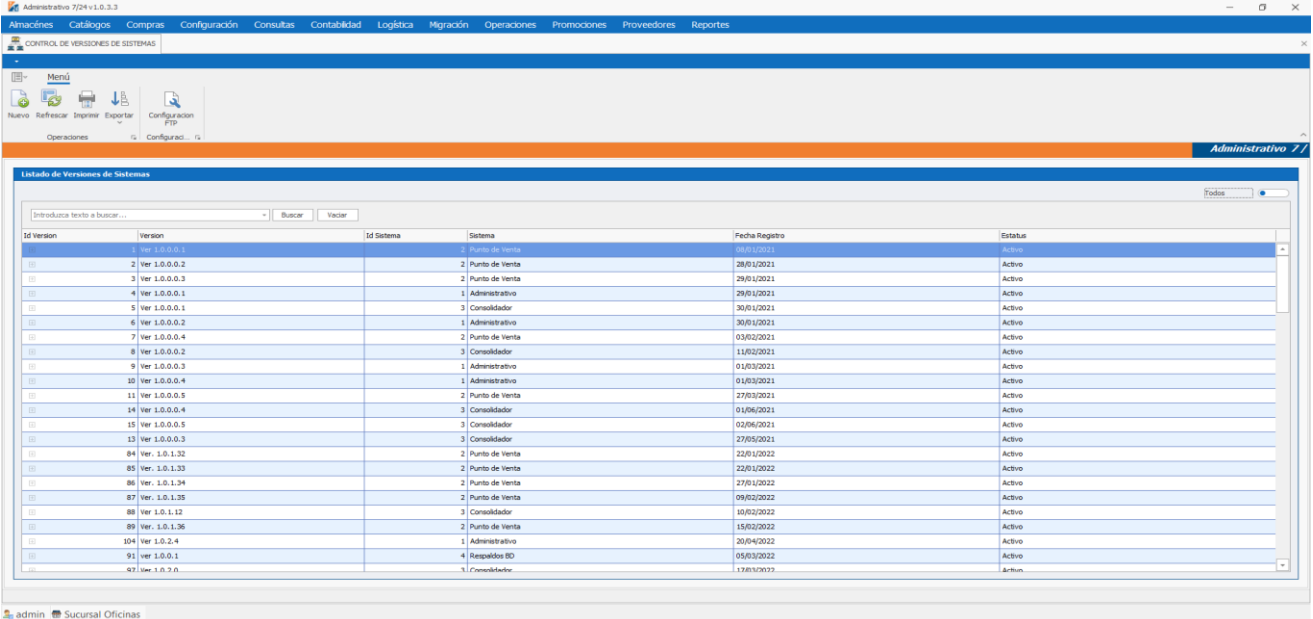
	<b>COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.</b>	
	Tipo de documento:	<b>Procedimiento específico</b>
	Título:	<b>Parches y actualizaciones pos_724</b>
	Código:	<b>PECRSI23</b>

## 6.2 Historial de actualización sistema POS.

A continuación, el procedimiento de actualizaciones del Sistema Punto de Venta 724 donde se describen todas las versiones que se han implementado por sistemas (administrativo, consolidador, punto de venta y respaldo base de datos).

En la siguiente figura se detallan las actualizaciones que se han realizado y se identifica cada versión.

### Ejemplo: Actualización de versión por sucursales




Id Version	Version	Id Sistema	Sistema	Fecha Registro	Estatus
1	Ver 1.0.0.0.1	2	Punto de Venta	08/01/2021	Activo
2	Ver 1.0.0.0.2	2	Punto de Venta	28/01/2021	Activo
3	Ver 1.0.0.0.3	2	Punto de Venta	29/01/2021	Activo
4	Ver 1.0.0.0.1	1	Administrativo	29/01/2021	Activo
5	Ver 1.0.0.0.1	3	Consolidador	30/01/2021	Activo
6	Ver 1.0.0.0.2	1	Administrativo	30/01/2021	Activo
7	Ver 1.0.0.0.4	2	Punto de Venta	03/02/2021	Activo
8	Ver 1.0.0.0.2	3	Consolidador	11/02/2021	Activo
9	Ver 1.0.0.0.3	1	Administrativo	01/03/2021	Activo
10	Ver 1.0.0.0.4	1	Administrativo	01/03/2021	Activo
11	Ver 1.0.0.0.5	2	Punto de Venta	27/03/2021	Activo
14	Ver 1.0.0.0.4	3	Consolidador	01/06/2021	Activo
15	Ver 1.0.0.0.5	3	Consolidador	02/06/2021	Activo
15	Ver 1.0.0.0.3	3	Consolidador	27/05/2021	Activo
84	Ver 1.0.1.32	2	Punto de Venta	22/01/2022	Activo
85	Ver 1.0.1.33	2	Punto de Venta	22/01/2022	Activo
86	Ver 1.0.1.34	2	Punto de Venta	27/01/2022	Activo
87	Ver 1.0.1.35	2	Punto de Venta	09/02/2022	Activo
88	Ver 1.0.1.12	3	Consolidador	10/02/2022	Activo
89	Ver 1.0.1.36	2	Punto de Venta	15/02/2022	Activo
104	Ver 1.0.2.4	1	Administrativo	20/04/2022	Activo
91	Ver 1.0.0.1	4	Respaldo BD	05/03/2022	Activo
97	Ver 1.0.3.0	1	Consolidador	17/03/2023	Activo

Para detalle de cada una de las versiones, se selecciona la versión requerida dando click y se visualizarán los datos de la versión en la siguiente tabla:

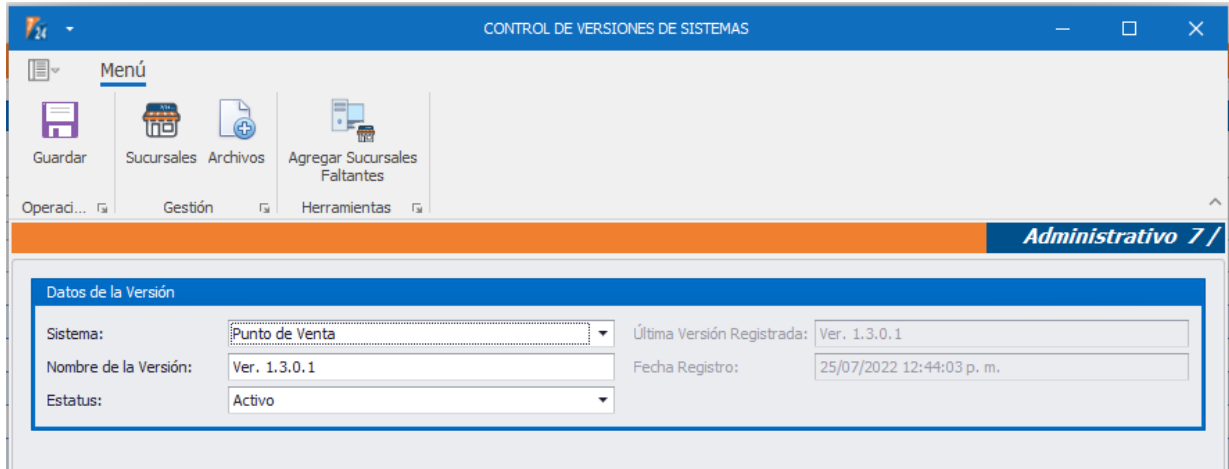
- Cual fue el sistema que aplicó el cambio.
- Nombre de la versión (para mejor estructura e histórico se recomienda que se realice de forma consecutiva).
- Estatus (activo e inactivo).
- Última versión registrada (designado en automático por sistema).
- Fecha de registro (designado en automático por sistema).

Vigente a partir de: <b>30-ABR-2024</b>	Revisión: <b>3</b>	Página: <b>6 de 9</b>
--	-----------------------	--------------------------

*"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"*

	<b>COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.</b>	
	Tipo de documento:	<b>Procedimiento específico</b>
	Título:	<b>Parches y actualizaciones pos_724</b>
	Código:	<b>PECRSI23</b>

**Ejemplo:** Versiones de Punto de venta



### 6.3 Revisión de actualizaciones.

Para la revisión al número de sucursales aplicadas en cada versión, se muestra el ícono siguiente:

**Ejemplo:** Revisión de Sucursales




Del mismo modo para la actualización el responsable de la ejecución podrá escoger las sucursales a las que desee revisar y validar a cuáles se les realizó el cambio de versión.

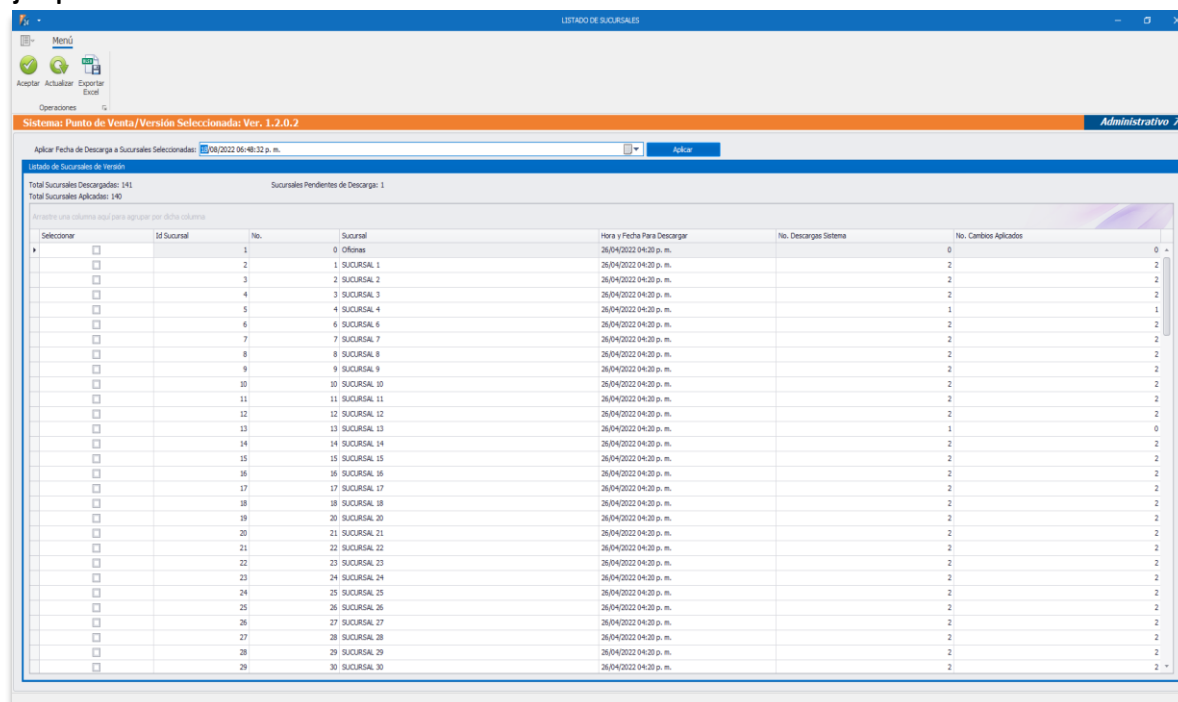
En la siguiente imagen se visualiza el Identificador de la sucursal, nombre de la sucursal, la fecha y hora, número de descargas del sistema (eso quiere decir el número de cajas físicas que se actualizaron) y número de cambios realizados (para identificar si falta un equipo por actualizar o validar los cambios)

Vigente a partir de: <b>30-ABR-2024</b>	Revisión: <b>3</b>	Página: <b>7 de 9</b>
--	-----------------------	--------------------------

*"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"*

	<b>COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.</b>	
	Tipo de documento:	<b>Procedimiento específico</b>
	Título:	<b>Parches y actualizaciones pos_724</b>
	Código:	<b>PECRSI23</b>

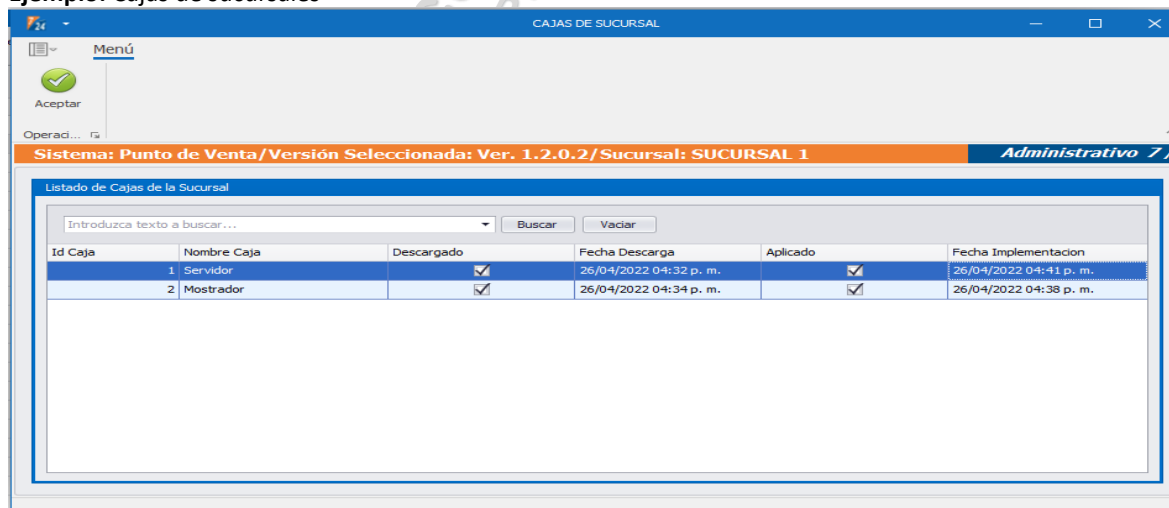
### Ejemplo: Revisión de Sucursales



Seleccionar	Id Sucursal	No.	Sucursal	Hora y Fecha Para Descargar	No. Descargas Sistema	No. Cambios Aplicados
<input type="checkbox"/>	1	0	Offline	26/04/2022 04:30 p. m.	0	0
<input type="checkbox"/>	2	1	SUCURSAL 1	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2
<input type="checkbox"/>	3	2	SUCURSAL 2	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2
<input type="checkbox"/>	4	3	SUCURSAL 3	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2
<input type="checkbox"/>	5	4	SUCURSAL 4	26/04/2022 04:30 p. m.	1	1
<input type="checkbox"/>	6	5	SUCURSAL 5	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2
<input type="checkbox"/>	7	6	SUCURSAL 6	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2
<input type="checkbox"/>	8	7	SUCURSAL 7	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2
<input type="checkbox"/>	9	8	SUCURSAL 8	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2
<input type="checkbox"/>	10	9	SUCURSAL 9	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2
<input type="checkbox"/>	11	10	SUCURSAL 10	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2
<input type="checkbox"/>	12	11	SUCURSAL 11	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2
<input type="checkbox"/>	13	12	SUCURSAL 12	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2
<input type="checkbox"/>	14	13	SUCURSAL 13	26/04/2022 04:30 p. m.	1	0
<input type="checkbox"/>	15	14	SUCURSAL 14	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2
<input type="checkbox"/>	16	15	SUCURSAL 15	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2
<input type="checkbox"/>	17	16	SUCURSAL 16	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2
<input type="checkbox"/>	18	17	SUCURSAL 17	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2
<input type="checkbox"/>	19	18	SUCURSAL 18	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2
<input type="checkbox"/>	20	19	SUCURSAL 19	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2
<input type="checkbox"/>	21	20	SUCURSAL 20	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2
<input type="checkbox"/>	22	21	SUCURSAL 21	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2
<input type="checkbox"/>	23	22	SUCURSAL 22	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2
<input type="checkbox"/>	24	23	SUCURSAL 23	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2
<input type="checkbox"/>	25	24	SUCURSAL 24	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2
<input type="checkbox"/>	26	25	SUCURSAL 25	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2
<input type="checkbox"/>	27	26	SUCURSAL 26	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2
<input type="checkbox"/>	28	27	SUCURSAL 27	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2
<input type="checkbox"/>	29	28	SUCURSAL 28	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2
<input type="checkbox"/>	30	29	SUCURSAL 29	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2
<input type="checkbox"/>	31	30	SUCURSAL 30	26/04/2022 04:30 p. m.	2	2

Para mayor información y detalle se seleccionará la sucursal a revisar dando doble click sobre ella; a continuación saldrá la siguiente tabla emergente, en la que se describen los activos que recibieron la actualización, y fechas correspondientes a la descarga y aplicación.

### Ejemplo: Cajas de sucursales



Id Caja	Nombre Caja	Descargado	Fecha Descarga	Aplicado	Fecha Implementacion
1	Servidor	<input checked="" type="checkbox"/>	26/04/2022 04:32 p. m.	<input checked="" type="checkbox"/>	26/04/2022 04:41 p. m.
2	Mostrador	<input checked="" type="checkbox"/>	26/04/2022 04:34 p. m.	<input checked="" type="checkbox"/>	26/04/2022 04:38 p. m.


Vigente a partir de:  
**30-ABR-2024**

Revisión:  
**3**

Página:  
**8 de 9**

"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"



	<b>COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.</b>	
	Tipo de documento:	<b>Procedimiento específico</b>
	Título:	<b>Parches y actualizaciones pos_724</b>
	Código:	<b>PECRSI23</b>

#### 6.4 Registro

Para validar la gestión de parches, la revisión y programación de reevaluación, *El gerente de sistemas* será el responsable de la revisión y validación de las actualizaciones del sistema POS 724, todo cambio deberá registrarse en el formato **Matriz de vulnerabilidades PECRSI20\_F01(2)**.

#### 7. DIAGRAMA DE FLUJO

<b>Puesto involucrado</b>	<b>Puesto involucrado</b>	<b>Puesto involucrado</b>	<b>Puesto involucrado</b>
NA	NA	NA	NA

#### 8. ANEXOS

<b>TIPO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>TITULO</b>
Formato	NA	NA
Ayuda visual	NA	NA
Políticas	NA	NA
Otros (documento externo)	PECRSI20_F01(2)	Matriz de vulnerabilidades

DOCUMENTO CONTROLADO  
Prohibida su reproducción

Vigente a partir de: <b>30-ABR-2024</b>	Revisión: <b>3</b>	Página: <b>9 de 9</b>
--	-----------------------	--------------------------

*"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"*