|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Información del solicitante:** | | | | |
| Nombre: |  | Extensión: | |  |
| Área: |  | | | |
| **Información del Enlace informático (en caso de que sea necesario):** | | | | |
| Nombre: |  | | Extensión: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Información de la solicitud:** | | | | | | |
| Número de reporte: | |  | | Fecha de solicitud: | |  |
| Memorando: | |  | | | | |
| Solicitud: | |  | | | | |
| **Tipo de Cambio:** | | | | | | |
| Intersistemas | Administrativo | | Desarrollador | | Usuario | |
| Otro | Describa brevemente: | |  | | | |
| **Descripción detallada:** | | | | | | |
| Descripción a detalle de las configuraciones solicitadas. | | | | | | |
| **Justificación:** | | | | | | |
| Referencias a la documentación de los sistemas y/o plataformas que soportan y/o justifican los cambios solicitados.  Objetivo del proyecto y/o servicio que requieren las modificaciones solicitadas.  Razón o motivo de los cambios solicitados, por ejemplo: cambio de lugar del administrador/desarrollador/usuario. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sección A.- Comunicación intersistemas** | | | | | | | | |
| **ALTAS** | | | | | | | | |
| **N.°** | **Sistema Origen** | **Función o rol de servidor(es) origen** | **Dirección(es) IP/NAT servidor(es) origen** | **Sistema Destino** | **Función o rol de servidor(es) destino** | **Dirección(es) IP/NAT servidor(es) destino** | **Protocolo TCP o UDP** | **Puertos** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 \*T1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 \*C1** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Temporalidad de los cambios** |
| **T1:** Fecha del DD-MM-AAAA al DD-MM-AAAA |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sección A.- Comunicación intersistemas** | | | | | | | | |
| **BAJAS** | | | | | | | | |
| **N.°** | **Sistema Origen** | **Función o rol de servidor(es) origen** | **Dirección(es) IP/NAT servidor(es) origen** | **Sistema Destino** | **Función o rol de servidor(es) destino** | **Dirección(es) IP/NAT servidor(es) destino** | **Protocolo TCP o UDP** | **Puertos** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 \*C1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sección B.- Accesos administrativos** | | | | | | | |
| **ALTAS** | | | | | | | |
| **N.°** | **Nombre(s) de administrador(es)** | **Dirección(es) IP dispositivo(s) origen** | **Sistema asociado a servidor(es) destino** | **Función o rol de servidor(es) destino** | **Dirección(es) IP/NAT servidor(es) destino** | **Protocolo TCP o UDP** | **Puertos** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Temporalidad de los cambios** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sección B.- Accesos administrativos** | | | | | | | |
| **BAJAS** | | | | | | | |
| **N.°** | **Nombre(s) de administrador(es)** | **Dirección(es) IP dispositivo(s) origen** | **Sistema asociado a servidor(es) destino** | **Función o rol de servidor(es) destino** | **Dirección(es) IP/NAT servidor(es) destino** | **Protocolo TCP o UDP** | **Puertos** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sección C.- Accesos de desarrollador** | | | | | | | |
| **ALTAS** | | | | | | | |
| **N.°** | **Nombre(s) de desarrollador(es)** | **Dirección(es) IP dispositivo(s) origen** | **Sistema asociado a servidor(es) destino** | **Función o rol de servidor(es) destino** | **Dirección(es) IP/NAT servidor(es) destino** | **Protocolo TCP o UDP** | **Puertos** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Temporalidad de los cambios** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sección C.- Accesos de desarrollador** | | | | | | | |
| **BAJAS** | | | | | | | |
| **N.°** | **Nombre(s) de desarrollador(es)** | **Dirección(es) IP dispositivo(s) origen** | **Sistema asociado a servidor(es) destino** | **Función o rol de servidor(es) destino** | **Dirección(es) IP/NAT servidor(es) destino** | **Protocolo TCP o UDP** | **Puertos** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sección D.- Accesos de usuario** | | | | | | | |
| **ALTAS** | | | | | | | |
| **N.°** | **Nombre(s) de usuario(s) o zona(s) origen** | **Segmento(s)/dirección(es) IP(s) origen** | **Sistema asociado a servidor(es) destino** | **Rol de servidor(es) destino** | **Dirección(es) IP/NAT servidor(es) destino** | **Protocolo TCP o UDP** | **Puertos** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Temporalidad de los cambios** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sección D.- Accesos de usuario** | | | | | | | |
| **BAJAS** | | | | | | | |
| **N.°** | **Nombre(s) de usuario(s) o zona(s) origen** | **Segmento(s)/dirección(es) IP(s) origen** | **Sistema asociado a servidor(es) destino** | **Rol de servidor(es) destino** | **Dirección(es) IP/NAT servidor(es) destino** | **Protocolo TCP o UDP** | **Puertos** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sección E.- Otros** | | | | | | | |
| **ALTAS** | | | | | | | |
| **N.°** | **Identificador(es) de dispositivo(s) o zona(s) origen** | **Segmento(s)/dirección(es) IP(s) origen** | **Sistema/servicio asociado a dispositivo(s) destino** | **Rol de dispositivo(s) destino** | **Dirección(es) IP/NAT dispositivo(s) destino** | **Protocolo TCP o UDP** | **Puertos** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Temporalidad de los cambios** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sección E.- Otros** | | | | | | | |
| **BAJAS** | | | | | | | |
| **N.°** | **Identificador(es) de dispositivo(s) o zona(s) origen** | **Segmento(s)/dirección(es) IP(s) origen** | **Sistema/servicio asociado a dispositivo(s) destino** | **Rol de dispositivo(s) destino** | **Dirección(es) IP/NAT dispositivo(s) destino** | **Protocolo TCP o UDP** | **Puertos** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*Notas:*

*Imprimir únicamente las tablas que se requieran. No dejar tablas sin usar.*

*No dejar renglones en blanco en las tablas.*

*Agregar los renglones a las tablas de acuerdo a la cantidad necesaria.*

*Numerar los renglones consecutivamente.*

*En caso de tener temporalidad especificar con \*TX y en la tabla de Temporalidad relacionar con la numeración.*

*En caso de ser un cambio, deberá llenar las tablas de altas y bajas y relacionar ambas tablas con \*CX.*

**Políticas y Lineamientos:**

1. El formato deberá estar debidamente llenado y contener toda la información requerida facilitando la aplicación expedita de las configuraciones solicitadas. Es responsabilidad del solicitante recabar la información con los Administradores de los sistemas o Áreas involucradas.
2. El solicitante deberá presentar este formato adjuntando el Memorando y número de reporte de Mesa de servicio asociado, sin los cuales no se podrá atender su solicitud.
3. El solicitante deberá proporcionar la dirección IP física y en caso de utilizarse, la dirección IP NAT, por cada servidor involucrado. De no proporcionarse la dirección IP NAT, las reglas de cortafuegos se configurarán por defecto con la dirección IP del adaptador de red de los servidores y corresponderá al Administrador del sistema aplicar los cambios en el sistema o servidores para lograr establecer la comunicación.
4. Para el traslado de permisos de una dirección IP a otra, se deberá proporcionar la dirección IP anterior además de llenar la sección de ALTAS con los permisos que se requieren aplicar a la nueva dirección IP. Por cuestiones de seguridad se eliminarán todos los accesos sobre la dirección IP anterior y en caso de requerir algún acceso sobre dicha dirección, se deberá generar una nueva solicitud: memorando, reporte y formato SdC. Si el solicitante NO indica que se trata de un traslado de permisos, éste será responsable de cualquier acceso no autorizado que se derive de los permisos de la dirección IP anterior al no tramitar la baja correspondiente.
5. La Solicitud de Cambios en el Cortafuegos (SdC) será solicitada únicamente por los Administradores de cada sistema una vez que se apliquen los permisos de acceso en el propio sistema y se aperturen los accesos en los cortafuegos locales de los servidores involucrados.
6. Es responsabilidad de los administradores de cada servidor y/o Sistema llevar un control de las direcciones IP’s con acceso al servidor y/o sistema que administra.
7. Al firmar el solicitante se da por enterado de las políticas del servicio y acepta la responsabilidad de cualquier materialización de los riesgos derivados de las aperturas de comunicaciones asociadas al presente control de cambios.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerente o director local que autoriza |  | Usuario que acepta |  | Enlace Informático |
| Nombre de quien autoriza  Puesto de quien autoriza |  | Nombre del solicitante  Puesto del solicitante |  | Nombre del enlace |