|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Información del solicitante:** | | | | |
| Nombre: |  | Extensión: | |  |
| Área: |  | | | |
| **Información del enlace informático:** (En caso de pertenecer a oficinas regionales u organismos de cuenca) | | | | |
| Nombre: |  | | Extensión: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Información para el registro de la solicitud:** | | | | | | |
| Número de ticket: | |  | | Fecha de solicitud: | |  |
| Memorando / Atenta nota: | |  | | | | |
| 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. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALTAS** | | | | | | | | |
| Sección A.- Comunicación intersistemas | | | | | | | | |
| **No°** | **Sistema Origen** | **Función o rol de dispositivo/s) origen** | **IP/NAT dispositivo(s) origen** | **Sistema Destino** | **Función o rol de dispositivo(s) destino** | **IP/NAT dispositivo(s) destino** | **Protocolo TC o UDP** | **Puertos** |
| **1**  **T1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\*C1**  **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\*C2**  **T2** |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Nota:*

*Agregar los renglones a las tablas de acuerdo a la cantidad necesaria. No dejar No° sin usar.*

*En caso de tener temporalidad especificar con TX y en la tabla de abajo relacionar la temporalidad (como se observa en el primer y tercer renglón de la tabla “ALTAS” y en la tabla de “Temporalidad de los cambios”), en caso de no tener temporalidad agregar una P (como se observa en el segundo renglón de la tabla “ALTAS”).*

*En caso de ser cambio, deberá llenar tabla de altas y bajas, y especificar en ambas tablas con \*CX (como se observa en el segundo y tercer renglón de “ALTAS”, y segundo y tercer renglón de “BAJAS”).*

|  |
| --- |
| **Temporalidad de los cambios** |
| **T1:** Fecha del ddmmaaaa al ddmmaaaa  **T2:** Fecha del ddmmaaaa al ddmmaaaa |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BAJAS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sección A.- Comunicación intersistemas | | | | | | | | | | | | | | | |
| **No°** | | **Sistema Origen** | **Función o rol de dispositivo/s) origen** | | **IP/NAT dispositivo(s) origen** | | **Sistema Destino** | **Función o rol de dispositivo(s) destino** | | **IP/NAT dispositivo(s) destino** | | **Protocolo TC o UDP** | | **Puertos** | |
| **1** | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **\*C1** | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **\*C2** | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **ALTAS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sección B.- Accesos administrativos | | | | | | | | | | | | | | | |
| **No°** | **Nombre(s) de administrador(es)** | | | **IP/NAT anfitrión(es) origen** | | **Sistema asociado a anfitrión(es) destino** | | | **Función o rol de anfitrión(es) destino** | | **IP/NAT anfitrión(es) destino** | | **Protocolo TC o UDP** | | **Puertos** |
|  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BAJAS** | | | | | | | |
| Sección B.- Accesos administrativos | | | | | | | |
| **No°** | **Nombre(s) de administrador(es)** | **IP/NAT anfitrión(es) origen** | **Sistema asociado a anfitrión(es) destino** | **Función o rol de anfitrión(es) destino** | **IP/NAT anfitrión(es) destino** | **Protocolo TC o UDP** | **Puertos** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALTAS** | | | | | | | |
| Sección C.- Accesos de desarrollador | | | | | | | |
| **No°** | **Nombre(s) de desarrollador(es)** | **IP/NAT anfitrión(es) origen** | **Sistema asociado a anfitrión(es) destino** | **Función o rol de anfitrión(es) destino** | **IP/NAT anfitrión(es) destino** | **Protocolo TC o UDP** | **Puertos** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BAJAS** | | | | | | | |
| Sección C.- Accesos de desarrollador | | | | | | | |
| **No°** | **Nombre(s) de desarrollador(es)** | **IP/NAT anfitrión(es) origen** | **Sistema asociado a anfitrión(es) destino** | **Función o rol de anfitrión(es) destino** | **IP/NAT anfitrión(es) destino** | **Protocolo TC o UDP** | **Puertos** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALTAS** | | | | | | | |
| Sección D.- Accesos de usuario | | | | | | | |
| **No°** | **Nombre(s) de usuario(s) zona(s) origen** | **Segmento(s)/IP(s) origen** | **Sistema asociado a anfitrión(es) destino** | **Rol de anfitrión(es) destino** | **IP/NAT anfitrión(es) destino** | **Protocolo TC o UDP** | **Puertos** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BAJAS** | | | | | | | |
| Sección D.- Accesos de usuario | | | | | | | |
| **No°** | **Nombre(s) de usuario(s) zona(s) origen** | **Segmento(s)/IP(s) origen** | **Sistema asociado a anfitrión(es) destino** | **Rol de anfitrión(es) destino** | **IP/NAT anfitrión(es) destino** | **Protocolo TC o UDP** | **Puertos** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*Nota:*

*Agregar únicamente las tablas que requiera. No dejar tablas sin usar.*

**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 o Atenta nota y número de ticket de Mesa de ayuda asociado, sin los cuales no se podrá atender su solicitud.
3. El solicitante deberá proporcionar la dirección IP física y si utiliza, la dirección IP NAT, por cada servidor involucrado. De no proporcionarse la dirección IP NAT correcta, 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 llenar la sección BAJAS con los permisos de la dirección IP anterior además de llenar la sección de ALTAS con los permisos que se requieren trasladar. 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 para cambios en la infraestructura de seguridad (RFCs) 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 |