

VIDA		PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CAMBIOS		PTO_10
Elaborado por: Oficial SGSI		Revisado por: Responsable SGSI, Dirección		Aprobado por: Dirección
Fecha 14.10.17	Formato: Word	Nº de edición: 01	Soporte: electrónico	Página 1 de 2

INDICE:

1. Objeto
2. Alcance
3. Referencias
4. Definiciones y abreviaturas
5. Realización
6. Documentos asociados
7. Registros
8. Anexos

Modificaciones respecto a la edición anterior:

1-Objetivo

Establecer las directrices para regular los cambios de Infraestructura de Comunicaciones, Hardware y Software en VIDA.

2- Alcance

Este procedimiento es aplicable a todos los cambios a los estándares de software y hardware. Este procedimiento es aplicable a todos los usuarios.

3. Referencias

- Norma ISO 27001

4.- Definiciones y abreviaturas

No las hay

5.- Realización

Desarrollar una planificación detallada de cada una de las etapas, registrando:

- a- Objetivo del cambio
- b- Alcance
 - ✓ Clientes afectados
 - ✓ Aplicaciones que se verán afectadas
 - ✓ Hardware/Software que será intervenido
- c- Descripción de la operación.
 - ✓ Recursos necesarios para el proceso de cambio
 - ✓ Cronograma de actividades a realizar
 - ✓ Respalos previos
 - ✓ Conjunto de pruebas pre y post instalación
 - ✓ Capacitación de usuarios
 - ✓ Plan de vuelta atrás
 - ✓ Riesgos involucrados

VIDA		PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CAMBIOS		PTO_10
Elaborado por: Oficial SGSI		Revisado por: Responsable SGSI, Dirección		Aprobado por: Dirección
Fecha 14.10.17	Formato: Word	Nº de edición: 01	Soporte: electrónico	Página 2 de 2

d- Criterios de aceptación

- ✓ Criterios de éxito o aceptación
- ✓ Registro de rechazo

e- Plazos de entrega de cambios

- ✓ Plazos de entrega
- ✓ Futuras incidencias

Coordinar el cambio con las áreas involucradas o propietarios de los sistemas afectados, para que se efectúe durante periodos de baja carga de trabajo. Solicitar la correspondiente autorización

Posterior al proceso de cambio

Registrar los cambios en los inventarios según corresponda

- Inventario de Infraestructura de Comunicaciones
- Inventario de hardware
- Inventario de Aplicaciones
- Resultado obtenido

6. Registros

Registro de control de cambios o correo electrónico