

# Control de Cambios y Gestión de Configuración (CMDB)

TechSys Solutions S.L.

Sede: Barcelona

---

## 1. Propósito

Establecer un procedimiento formal para registrar, evaluar, aprobar, implementar y documentar los cambios en los sistemas, infraestructuras y configuraciones críticas que afectan a los activos tecnológicos de la sede de Barcelona, garantizando su trazabilidad y control.

---

## 2. Alcance

Aplica a:

- Cambios en servidores, redes, configuraciones de cortafuegos, VPN, DNS y sistemas operativos.
  - Cambios en políticas de seguridad, software de gestión, plataformas críticas y accesos.
  - Cambios relacionados con el SGSI y continuidad del negocio.
- 

## 3. Roles y responsabilidades

- **Administrador de cambios:** coordina el proceso y valida la implementación.
- **Solicitante del cambio:** propone y justifica la necesidad del cambio.
- **Comité de Cambios (local o virtual):** evalúa riesgos y aprueba/rechaza cambios.
- **Responsable de Seguridad de la Información (RSI):** valida impactos sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad.

---

## 4. Procedimiento de Gestión de Cambios

### 1. Solicitud de cambio (RFC):

- Formulario estándar (digital).
- Campos: descripción, motivo, activos afectados, urgencia, fecha propuesta, posibles riesgos, plan de reversión.

### 2. Evaluación técnica y de riesgos:

- Se usa la metodología de impacto según criterios BIA (Business Impact Analysis) y MAGERIT si aplica.

### 3. Aprobación del cambio:

- Cambios críticos deben pasar por el Comité de Cambios.
- Cambios menores pueden ser aprobados por el Admin de cambios.

### 4. Implementación:

- Se notifica a los equipos afectados.
- Se genera una copia de seguridad si aplica.
- Se ejecuta el cambio según plan.

### 5. Verificación y cierre:

- Se comprueba el resultado del cambio.
- Se registra evidencia en la CMDB.
- Se documenta el cierre.

---

## 5. Herramientas y Registro

- **CMDB Local:** Base de datos que documenta todos los activos IT y sus relaciones.
- Se actualiza después de cada cambio validado.

- **Sistema de Tickets:** Integra solicitud, aprobación, tareas y cierre.

---

## 6. Auditoría y Revisión

- Revisión trimestral de los cambios aplicados.
- Auditorías internas programadas para asegurar integridad del CMDB.
- El RSI participa en revisiones de cumplimiento.