



**FORMATO**  
**Control de Cambios**

Código	F003.1.02
Revisión	1
Fecha	17-Feb-2011
Página	1 de 2



**FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS**

<b>Control de cambios No:</b>		<b>Severidad:</b>		
<b>Fecha de Solicitud:</b>	<b>Cambio requerido en:</b>			
	<b>Ambiente Desarrollo:</b>	<b>Ambiente Pruebas:</b>	<b>Ambiente Productivo:</b>	
<b>Tipo de Cambio:</b>	<b>Eventual:</b>	<b>Incidencia:</b>	<b>VPN:</b>	<b>DB:</b>
<b>Aplicación:</b>	<b>Módulo:</b>	<b>Alcance:</b>		
<b>Autorizado por:</b>		<b>Firma:</b>	<b>Asignado a:</b>	
<b>Cambio Propuesto (solicitante)</b>				
<b>Area Solicitante:</b>		<b>Nombre del solicitante:</b>		
<b>Descripción general del cambio:</b>				
<b>Justificación:</b>				
<b>Análisis de Impacto (revisor)</b>				<b>Revisiones Involucradas</b>
<b>Elementos afectados</b>	<b>Mejora/Nuevo Requerimiento</b>			
<b>Esfuerzo estimado horas hombre:</b>				
<b>Historial</b>				
<i>Aplicación del cambio en Ambiente de Desarrollo</i>				
<b>Fecha:</b>	<b>¿Quién Realizo el cambio?</b>			<b>Firma:</b>
<b>Seguimiento del cambio:</b>				
<i>Aplicación del cambio en Ambiente de Pruebas</i>				
<b>Fecha:</b>	<b>¿Quién realizo las pruebas?</b>			<b>Firma:</b>
<b>Observaciones:</b>				
<b>Autorización para subirse a producción</b>				
<b>Fecha:</b>	<b>Autorización para producción:</b>			<b>Firma:</b>
<i>Aplicación del cambio en Ambiente Productivo</i>				
<b>Fecha:</b>	<b>¿Quién realizo el cambio?</b>			<b>Firma:</b>
<b>Seguimiento del Cambio:</b>				





**FORMATO**  
**Control de Cambios**

Código	F003.1.02
Revisión	1
Fecha	17-Feb-2011
Página	2 de 2



## INSTRUCTIVO DE LLENADO

NO. DE CONTROL:	Número consecutivo para seguimiento de los cambios a los sistemas, éste será asignado únicamente por la unidad de informática al momento de recibir el requerimiento debidamente autorizado.
SEVERIDAD:	Se refiere al impacto que causa el no realizar el cambio: (1: Detiene la operación; 2: No crítica para operación; 3: Deseable)
FECHA DE SOLICITUD:	Fecha en la que se entregó la solicitud del cambio, debidamente autorizada por el responsable del área.
FECHA REQUERIDA:	Fecha en la que se requiere el cambio en cada uno de los siguientes ambientes.
Desarrollo:	Fecha límite para iniciar con el proceso de pruebas.
Pruebas:	Fecha límite de culminación de pruebas. A partir de este momento se arma paquete para enviar a producción.
Producción:	Fecha límite en la que deberán estar los cambios en operación.
TIPO DE CAMBIO:	Marcar con una "X" por cual medio se llevará a cabo la modificación a la aplicación.
Eventual:	Se refiere a los cambios controlados que se llevan a cabo eventualmente.
Incidencia:	Cuando existe un error en la aplicación y se requiere que actualice información de carácter urgente.
VPN:	Cuando la USI realiza los cambios por medio de escritorio remoto.
DB:	Modificación o inserción de información en base de datos.
APLICACIÓN:	Se refiere al sistema en el que se realizarán los cambios (WEB, Portal, etc.)
MÓDULO:	Es el subsistema específico donde se realizarán los cambios (SISER, Servicios, etc.)
ALCANCE:	Es la opción del aplicativo donde se verán reflejados los cambios.
AREA SOLICITANTE:	Departamento que esta solicitando el cambio
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Nombre de la persona que esta solicitando el cambio
ASIGNADO A:	Nombre del Ingeniero responsable de realizar los cambios solicitados.
AUTORIZADO POR:	Nombre de la persona que autoriza que el requerimiento sea desarrollado, será también responsable de validarlo.
FIRMA:	Firma de la persona que autoriza el requerimiento
DESCRIPCION GENERAL DEL CAMBIO:	Descripción general de las características del requerimiento, mismo que permitirá identificar los cambios. En caso de ser necesario anexar a la solicitud los documentos para complementar el requerimiento. (Máximo 100 caracteres).
JUSTIFICACIÓN:	Describir la razón en base a la norma, por la que es requerido el cambio en el sistema.
ANÁLISIS DE IMPACTO:	La persona que realizará el cambio deberá detallar el impacto colocando los nombres de los módulos y/o archivos que se afectarán; mismos que deberán ser considerados para el control de cambios.
Elementos Afectados:	Se enlistan los elementos que sufrirán cambios, por ejemplo Diseño del sistema, Casos de Uso, Arquitectura, etc.
Mejora/Nuevo Requerimiento:	Se describen las acciones a tomar para realizar el cambio en el Elemento Afectado, por ejemplo, rediseñar la clase, agregar el flujo de eventos al Caso de Uso, etc.
Esfuerzo estimado horas hombre:	Indicar el esfuerzo calculado en horas hombre para realizar las correcciones necesarias.
REVISIONES INVOLUCRADAS:	Especificar cuales revisiones del repositorio corresponden a este control de cambios.
APLICAR EL CAMBIO EN AMBIENTE DE DESARROLLO:	Subir en ambiente de desarrollo todos los cambios solicitados para el proceso de pruebas. Se especifican los datos del Ingeniero responsable de los cambios.

	<b>FORMATO</b> <b>Control de Cambios</b>	Código	F003.1.02	
		Revisión	1	
		Fecha	17-Feb-2011	
		Página	3 de 2	

ETAPA DE PRUEBAS:	Proceso de validación y pruebas, deberá estar verificado por el área solicitante y firmado de aprobado por la persona responsable de las pruebas, Se documentará el resultado de las pruebas ya se favorable o desfavorable.
AUTORIZACIÓN PARA SUBIR A PRODUCCIÓN:	Una vez que las pruebas han sido correctas, la persona que autorizó el cambio deberá ser la responsable de autorizar que los cambios se pasen a ambiente productivo.