

Formato de determinación de impactos y riesgos de cambios

Infraestructura

SURA México

Descripción		Formato	Detalles
Aplicación e infraestructura afectada		I-016 OnboardingMXSURA/INW1DL75JUN 1 ONBR 01	
Tipo de cambio		Modificación de configuración cambio en la estructura de bases de datos DDL, etc - Base de datos	
Ambiente		Pruebas	
Impacto del cambio			Alto
Riesgo del Cambio			Probabilidad x Impacto
			Medio
Tipo de Cambio			Probabilidad x Impacto
			Menor

Tareas asociadas al cambio	
3	Requisito de información
4	Acceso al sistema de desarrollo
5	Revisión de script
6	Actualización a la CMBR
7	Escaneo de vulnerabilidades (Infraestructura alta, crítica y SOU)
8	Salida de cuentas de servicio o sistema root o administrativas
9	Ata Tren de Buzos/Ata
10	Hardening de Nuevos Equipos
11	Creación de copia cool
12	Entrega de equipo al centro de cómputo
13	Creación de cuentas de servicio o administrativas
14	Ata de Monitoreo de Seguridad (SOC) (Infraestructura alta, crítica y SOU)
15	Ata de Monitoreo Operativo (Infraestructura alta, crítica y SOU)
16	Baja en el Tren de Buzos
17	Actualización a la CMBR Baja
18	Eliminación de sube cool (SOU)
19	Eliminación de información
20	Baja de monitoreo de equipo
21	Baja de Monitoreo de Seguridad (SOC)
22	Baja de Monitoreo Operativo
23	Queda de equipo
24	Cambio de Monitoreo de Seguridad (SOC)
25	Cambio de Monitoreo Operativo
26	Rollback
27	Verificación de IP
28	Baja de IP
29	Traspaso de archivo
30	Check out
31	Check out
32	Compilación y/o despliegue en Pruebas
33	Librerías de programación
34	Ejecución de Script Data Change
35	Transporte Calidad
36	Transporte a Producción
37	Monitoreo
38	Actualización de software
39	Mantenimiento de equipos
40	Mantenimiento de Infraestructura
41	Carga de datos
42	Desinstalación de software
43	Monitoreo de configuración
44	Ata de Infraestructura
45	Baja de Infraestructura
46	Cambio en la Infraestructura
47	Instalación de software
48	Ejecución de script
49	Transporte configuración
50	Rollback
51	Cerrar incidente
52	Documentación de Memoria Técnica
53	Reporte

Requerida

Requerida

Opcional

Requerida

Requerida

Opcional

Requerida