

Estudio No. 29-2022
Gestión de cambios en la Infraestructura de TI

I. Alcance

El presente estudio busca evaluar las actividades que efectúa el Departamento de TI para la clasificación de los cambios y su ejecución dentro de la infraestructura tecnológica.

II. Objetivo

Validar las actividades establecidas para la realización de un cambio en la infraestructura tecnológica (Hardware y Software), acorde con las buenas prácticas y la metodología definida por el Departamento de TI.

III. Resultados Obtenidos

De conformidad con el objetivo propuesto para esta revisión:

- ✓ Se logró determinar en la normativa interna existente, que los cambios o modificaciones a los sistemas, son categorizados conforme al nivel de complejidad y con base en ello, quienes son los responsables de las respectivas aprobaciones.
- ✓ Las actividades de valoración del riesgo se encuentran contempladas en cada uno de los cambios que se aprueban por parte de los comités (Asesor de Cambios o Asesor de Cambios de Emergencia), minimizando el riesgo de fallo en el ambiente productivo.
- ✓ Se validó el funcionamiento del sistema de planilla preelaborada y se constató la presencia de algunos errores, que deben mejorarse para transmitir seguridad y confidencialidad en el proceso de ejecución.
- ✓ Se observaron oportunidades relacionadas con las minutas confeccionadas de los Comités Asesor de Cambios y Asesor de Cambios de Emergencia y la conveniencia de incluir en los informes, el costo y tiempo invertido en los cambios aplicados por parte del Departamento de TI.

Esta revisión fue aprobada en la Sesión Ordinaria No. 079-2022 del 20 de julio de 2022.