

	PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		Fecha de aprobación:	11-12-2024
			Versión:	04
	Nivel: 2	Código: GSI-PRC-005	Página:	1 de 5

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para administrar la configuración de la red, las aplicaciones y servicios de procesamiento de información de SYSCAFE, para asegurar la confiabilidad de la información y continuidad de los servicios.

2. ALCANCE

El procedimiento abarca desde el plan de la configuración de la Infraestructura Tecnológica hasta la gestión de cambios de la organización y los sistemas de información de manera segura.

3. RESPONSABILIDAD

- Director de Seguridad de la Información
- Administrador de infraestructura Tecnológica
- Grupo de Infraestructura Tecnológica

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Análisis del cambio: Proceso que permite reconocer la existencias y características de los peligros para evaluar la magnitud de los riesgos asociados en los cambios o nuevos proyectos y decidir si dichos riesgos son o no aceptables.

Cambio: Modificación significativa de un proceso, instalación o equipo ya existente.

Control: Medida por la que se modifica el riesgo.

Gestión del cambio: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos en los cambios y nuevos proyectos.

GLPI: Herramienta, aplicativo en el cual se realiza la gestión de inventarios y también lo relacionado con la mesa de ayuda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Diana Karime Cruz Celis Coordinadora de Infraestructura	Jhonathan Smit Reyes Perilla Líder Sistema Integrado de Gestión	José Omar Mayorga Pabón Gerente Administrativo

COPIA CONTROLADA

SysCafé	PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		Fecha de aprobación:	11-12-2024
			Versión:	04
	Nivel: 2	Código: GSI-PRC-005	Página:	2 de 5

5. POLÍTICAS

- Todos los servicios y sistemas de procesamiento de información deben controlarse en cuanto a su configuración actual y los cambios a la misma.
- La responsabilidad por la Gestión de cambios es del grupo de infraestructura.
- La Gestión de cambios en la infraestructura de IT incluye hardware (servidores, equipos de escritorio, puntos de red, equipos de comunicaciones y de apoyo), servicios prestados por los proveedores, software comercial y la red interna.
- Todos los cambios en la configuración de los sistemas de procesamiento de información no se pueden realizar por fuera de este procedimiento.
- Para cada cambio los requisitos de seguridad son evaluados y el posible impacto sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

6. DESCRIPCIÓN GENERAL

Las actividades que se llevan a cabo son las siguientes:

- Planeación actividades administración de la configuración.
- Identificación de la configuración
- Gestión de cambios IT

6.1 Planeación actividades administración de la configuración

El Grupo de Infraestructura Tecnológica define un plan para realizar las actividades de administración de la configuración.

Actividad	Descripción	Responsable
Levantamiento de información	Una vez ingresa el elemento, se realiza el ingreso a la plataforma GLPI; de aplicar, se instala el Agente GLPI,	Grupo de Infraestructura

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Diana Karime Cruz Celis Coordinadora de Infraestructura	Jhonathan Smit Reyes Perilla Líder Sistema Integrado de Gestión	José Omar Mayorga Pabón Gerente Administrativo

COPIA CONTROLADA

SysCafé	PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		Fecha de aprobación:	11-12-2024
			Versión:	04
	Nivel: 2	Código: GSI-PRC-005	Página:	3 de 5

	de no ser así, se ingresan los elementos de forma manual	
Ingreso de Información	Dentro del aplicativo se debe registrar de manera manual como mínimo los siguientes ítems de los elementos: nombre, serial, ubicación, usuario. De forma automática con el aplicativo Agente GLPI instalado en la CPU de cada equipo se registran los componentes de software (S.O, programas, antivirus y aplicaciones) y Hardware (SSD, RAM, Devices y Componentes)	Grupo de Infraestructura
Actualización de la información.	Cada 6 meses o menos dependiendo de los cambios en los procesos, se realiza la actualización de la información que reposa en la herramienta GLPI. Se inicia con los elementos de las áreas que se han definido como críticas según del Plan De Disponibilidad y Capacidad (GSI-PLA-002), y avanzando por áreas hasta finalizar la actualización de los elementos.	Grupo de Infraestructura

El plan queda registrado en la herramienta GLPI, en el módulo activos en la opción computer y devices o en el link <http://192.168.98.24/front/computer.php>, <http://192.168.98.24/front/peripheral.php>

6.2 Identificación de la configuración

En **SysCafé** la configuración de los activos es administrada por el **Grupo de Infraestructura Tecnológica**, de acuerdo con los siguientes registros:

- Los activos identificados por proceso encontrados en **Inventario de Activos de Información**
- **Aplicativo GLPI/Activos/En bodega:** contiene los repuestos que hay disponibles en el grupo de Infraestructura para su uso, encontrados físicamente en bodega.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Diana Karime Cruz Celis Coordinadora de Infraestructura	Jhonathan Smit Reyes Perilla Líder Sistema Integrado de Gestión	José Omar Mayorga Pabón Gerente Administrativo

COPIA CONTROLADA

SysCafé	PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		Fecha de aprobación:	11-12-2024
			Versión:	04
	Nivel: 2	Código: GSI-PRC-005	Página:	4 de 5

Incluye: Mouse, teclados, discos duros, memorias USB, diademas, portátiles, CDs, DVDs, Parlantes, Cables de red.

- **Aplicativo GLPI/Licencias:** contiene el registro de las licencias instaladas disponibles e instaladas por equipo.
- **Aplicativo GLPI/Activos/Asignado:** Contiene el registro de los recursos asignados a las personas de **SysCafé**, adicionales a los recursos básicos de equipos de cómputo. Dentro de los recursos asignados están: celular, sim card, entre otros.

Los equipos de **SysCafé** son controlados en el Aplicativo GLPI, allí quedan registrados todos los cambios realizados y pueden ser consultados desde la **Dirección Administrativa**.

6.3 Gestión de cambios IT

Los cambios en la configuración se pueden presentar por las siguientes situaciones:

- Proyectos de IT en cuanto a infraestructura física o aplicaciones.
- Compras de IT (equipos o programas comerciales).
- Reportes de fallas e incidentes de seguridad.
- Solicitudes de los usuarios de la red y los servicios de procesamientos.
- Mejoras.
- Cambio de servidores.

El Grupo de Infraestructura Tecnológica tramita las solicitudes de la siguiente manera:

- Si la solicitud es de actualización de software, se realiza el proceso y esto queda a registrado por medio electrónico y el aplicativo GLPI.
- Si la solicitud requiere un análisis de impacto y planeación de actividades donde participan una o más personas, es necesario levantar un Reporte de Cambio de IT, en el aplicativo GLPI.
- Si la solicitud implica realizar un análisis costo beneficio y pruebas piloto para su aprobación.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Diana Karime Cruz Celis Coordinadora de Infraestructura	Jhonathan Smit Reyes Perilla Líder Sistema Integrado de Gestión	José Omar Mayorga Pabón Gerente Administrativo

COPIA CONTROLADA

	PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		Fecha de aprobación:	11-12-2024
			Versión:	04
	Nivel: 2	Código: GSI-PRC-005	Página:	5 de 5

- Los cambios en la configuración, especialmente para aplicaciones y programas de software solamente pueden realizarse por el personal de sistemas como se describe las Políticas de Seguridad de la Información.
- Todas las necesidades de cambio deben ser controladas por este proceso.
- Frecuentemente se monitorea el aplicativo GLPI/Activos y los demás inventarios para controlar la evolución del sistema.

7. CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS						
N° Versión	Fecha de cambio			Descripción de cambios	Numeral(es)	Responsable
	Mes	Día	Año			
1	06	30	2020	Versión inicial del procedimiento	Todo el documento	José Omar Mayorga Pabón, Gerente General
2	12	12	2022	Actualización de documentos registrados "Configuración de activos 2023" Eliminación de "documentos relacionados"	6	Fabian Barco Grupo de Infraestructura
3	01	09	2024	Actualización Documentos	Todo el documento	Diana Karime Cruz Celis
4	10	25	2024	Actualización del Documento	Todo el documento	Diana Karime Cruz Celis

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Diana Karime Cruz Celis Coordinadora de Infraestructura	Jhonathan Smit Reyes Perilla Líder Sistema Integrado de Gestión	José Omar Mayorga Pabón Gerente Administrativo

COPIA CONTROLADA