|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Programa de Revisiones al Repositorio de Configuraciones |  | **MAAGTICSI** |
| Efectuar las actividades de revisión, con motivo de la identificación de alguna inconsistencia en los datos de los elementosde configuración o de sus componentes. | **Proyecto:** **ID:*****.*****ACNF\_FL3** |
|  |

 |

**CONTENIDO**

[1 Objetivo del Documento 2](#_Toc400537314)

[2 Abreviaturas y definiciones 2](#_Toc400537315)

[3 Referencias 2](#_Toc400537316)

[4 Objetivo 3](#_Toc400537317)

[5 Descripción de la revisión a efectuar 3](#_Toc400537318)

[6 Cronograma para la revisión 3](#_Toc400537319)

[7 Resultados de la revisión efectuadas 5](#_Toc400537320)

[8 Bitácora de Cambios y Evaluaciones 5](#_Toc400537321)

# Objetivo del Documento

Efectuar registro y revisiones del Repositorio de configuraciones y de las actividades del proceso, a fin de constatar que: la integración de la información se haya efectuado conforme a lo previsto; que dicha información sea consistente y se encuentre actualizada en el repositorio, y que ésta corresponda efectivamente con la de los elementos de configuración y componentes que se encuentren en los ambientes de la STIC.

# Abreviaturas y definiciones

|  |  |
| --- | --- |
| **Abreviación o acrónimo** | **Descripción** |
| **Arquitectura tecnológica** | A la estructura de hardware, software y redes requerida para dar soporte a la implementación de los aplicativos de cómputo, soluciones tecnológicas o servicios de TIC de la Institución |
| **Aplicativo de Cómputo** | El software y/o los sistemas informáticos, que se conforman por un conjunto de componentes o programas construidos con herramientas de software que habilitan una funcionalidad o automatizan un proceso, de acuerdo a requerimientos previamente definidos |
| **ACNF** | Proceso de Administración de la Configuración |
| **Repositorio** | El espacio en medio magnético u óptico en el que se almacena y mantiene la información digital. |
| **MAAGTICSI** | Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información. |
| **INR** | Instituto Nacional de Rehabilitación |
| **STIC** | Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones |
| **TIC** | Tecnologías de Información y Comunicaciones |

# Referencias

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del documento** | **Descripción y ubicación del documento** |
| Programa de revisiones al repositorio de configuraciones | Efectuar revisiones semestrales al Repositorio de configuraciones y a las actividades del proceso, a fin de constatar que: la integración de la información se haya efectuado conforme a lo previsto en este proceso. |

# Objetivo

|  |
| --- |
| Asegurar que los datos que se mantengan tanto en el repositorio de configuraciones como en el catálogo de servicios de TIC, y sus correspondientes interrelaciones, sean consistentes |

# Descripción de la revisión a efectuar

|  |
| --- |
| El proceso de revisión considera: * Revisión de las líneas base de los elementos de configuración y en su caso, de sus componentes, identificando de manera particular las líneas base de aquellos elementos que cuenten con versionamiento.
* Verificación de la información de los elementos de configuración y en su caso, de sus componentes que, para su administración, no requieren contar con líneas base.
* Revisión de la información adicional de los elementos de configuración, considerando aspectos relacionados con la consistencia del contenido, veracidad del contenido de la documentación, permisos y accesos, seguridad, y mecanismos de respaldo de los resultados que se espera obtener.
 |

# Cronograma para la revisión

| ***ACTIVIDAD*** | ***DESCRIPCIÓN*** | ***RESPONSABLE*** | ***PERIOCIDAD****fecha de inicio y terminación* | ***ENTREGABLE*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisión de línea base de los componentes del dominio tecnológico Seguridad. | Coordinador de Infraestructura y equipo Informático y Comunicaciones / Coordinador de Arquitectura de TIC | Mensual | Reporte de resultados de revisiones al repositorio de configuraciones |
| 2 | Revisión de línea base de los componentes del dominio tecnológico Cómputo central y distribuido. | Coordinador de Infraestructura y equipo Informático y Comunicaciones / Coordinador de Arquitectura de TIC |
| 3 | Revisión de línea base de los componentes del dominio tecnológico Cómputo de usuario final. |  Coordinador de Arquitectura de TIC |
| 4 | Revisión de línea base de los componentes del dominio tecnológico Comunicaciones. | Coordinador de Infraestructura y equipo Informático y Comunicaciones / Coordinador de Arquitectura de TIC | Mensual | Reporte de resultados de revisiones al repositorio de configuraciones |
| 5 | Revisión de línea base de los componentes del dominio tecnológico Colaboración y correo electrónico. | Coordinador de Infraestructura y equipo Informático y Comunicaciones / Coordinador de Arquitectura de TIC |
| 6 | Revisión de línea base de los componentes del dominio tecnológico Internet / Intranet. | Coordinador de Infraestructura y equipo Informático y Comunicaciones / Coordinador de Arquitectura de TIC |
| 7 | Revisión de línea base de los componentes del dominio tecnológico Aplicativos. | Coordinador de Arquitectura de TIC |
| 8 | Revisión de línea base de los componentes del dominio tecnológico Bases de Datos y Datawarehousing. | Coordinador de Arquitectura de TIC |

# Resultados de la revisión efectuadas

|  |  |
| --- | --- |
| **Inconsistencias y/o hallazgos**  | **Acciones preventivas y/o correctivas** |
| No se han identificado hallazgos | NA |

# Bitácora de Cambios y Evaluaciones

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BITÁCORA DE CAMBIOS Y EVALUACIONES**  | **Impacto** | **Fecha de evaluación** | **Aprobador** | **Aceptado /Rechazado** | **Fecha de aplicación** |
| Actualización de la imagen institucional | Bajo | JUN 15 | Mtra. Ma. De Lourdes Zaldívar Martínez | Aceptado | JUN 15 |
| Revisión del contenidos y actualización de encabezados | Bajo | JUN 18 | M. en I. María Isabel Garrido Galindo | Aceptado | JUN 18 |
| Actualización de Imagen Institucional | Bajo | DIC 20 | M. en I. María Isabel Garrido Galindo | Aceptado | DIC 20 |