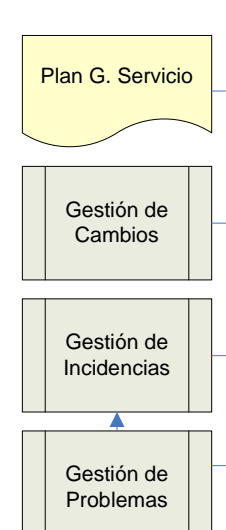

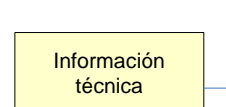
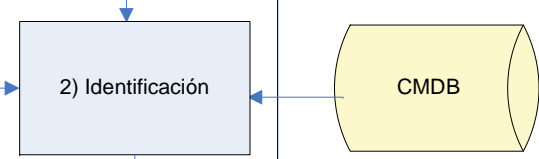
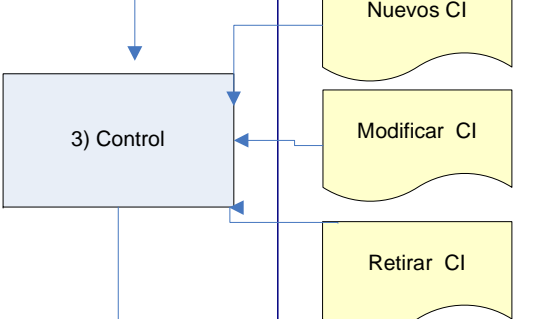
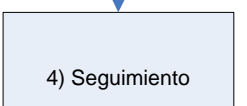
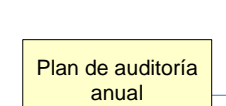
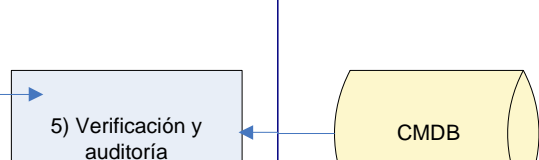


Pulsar para ver mapa de procesos

Pulsar para ver Relaciones

CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	PROPIETARIO	
CIC-04	GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN	03.00	17/12/2015	CIC	
Descripción de Cambios sobre edición anterior		Revisión del proceso acorde a la nueva política de g. configuración y a la operativa diaria del proceso. Forma parte del proceso de revisión y/o detección e implementación de mejoras del SGS.			
Misión	El objetivo es definir y controlar los componentes de los servicios y de la infraestructura, y mantener información precisa de la configuración sobre el estado histórico, planificado y actual de los servicios y de la infraestructura. Con esto se consigue tener información precisa que permita tomar decisiones en el momento concreto relativa a la resolución de incidencias, problemas, autorización para cambios, etc.				
Alcance	<b>Empieza:</b> Con la identificación de los elementos de la configuración y/o componentes de los servicios. Incluyendo versiones, líneas de referencia, componentes, atributos y sus relaciones. Dicha información estará incluida en la CMDB (Base de datos de la configuración). <b>Incluye:</b> La planificación, clasificación y registro, monitorización, control y auditorías de los elementos de configuración. <b>Termina:</b> El proceso finaliza con la verificación y auditoría de la CMDB.				
ENTRADAS	ACTIVIDADES/TAREAS	SALIDAS	REVISADO/APROBADO POR		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Necesidad de definir los activos de servicio y los requisitos de configuración de los mismos para los nuevos servicios o modificación de los actuales.</li> <li>- Información actualizada y/o completa de los elementos de la configuración existente.</li> <li>- Solicitudes de Cambio (RFCs)</li> <li>- Informes de auditorías de la configuración.</li> <li>- Registros de software y hardware disponible.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Planificación de la gestión de la configuración.</li> <li>2) Identificación de los elementos de la configuración (CI).</li> <li>3) Control de la configuración.</li> <li>4) Seguimiento estado de la configuración.</li> <li>5) Verificación y Auditoría de la configuración.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro de elementos de la configuración nuevos y actualizados.</li> <li>- Línea base de configuración.</li> <li>- Información de la relación de CI.</li> <li>- Informes de auditoría</li> <li>- CMDB</li> </ul>	- Comisión de SGS		
INFRAESTRUCTURAS	RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTOS/NORMATIVA	REGISTROS		
Para la gestión de CI=hardware (Herramienta de Gestión de inventario, despliegue de software y control remoto: CA IT Client Management Suite (willy.upo.es); Herramienta para Gestión de activos: CA Unicenter DSM explorer.(casper.upo.es); específicamente para la gestión de CI= hardware tipo servidores se usa: <a href="https://monkey.upo.es/">https://monkey.upo.es/</a> ) Para la gestión de CI= documentos se usa: BSCW, como gestor documental; y unidad de red compartida <a href="#">\jupiter\documentos\SGS</a> , como gestor documental. Para la gestión de CI= personal: Directorio corporativo, con LDAP. Para los CI= software se usa: Unidad de red compartida <a href="#">\jupiter\documentos\</a> y <a href="#">\jupiter\Software\</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jefe de Gestión de Documentación, Configuración y Versiones</li> <li>- Persona Técnico del CIC.</li> <li>- Coordinadores de los Servicios.</li> <li>- Dirección CIC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Política G. de la Configuración (DOC_CIC_PoliticadeConfiguracion.docx)</li> <li>- Procedimiento G. de la Configuración (PRO_CIC-04_ProcedimientoGestionConfiguración.docx)</li> <li>- Procedimientos de G. Configuración específica de los servicios (en Sist. Gestión Documental BSCW).</li> </ul>	- CMDB		
PROCESOS RELACIONADOS	INDICADORES	VARIABLES DE CONTROL	RESPONSABLE		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión de Cambios</li> <li>- Gestión de Versiones</li> <li>- Gestión de Servicios Nuevos o Modificados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CMI: DOC_CIC-51_SGS_CMI.doc (en gestor documental BSCW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Activos hardware.</li> <li>- Activos software.</li> <li>- CI's.</li> </ul>	Jefe de Gestión de Documentación, Configuración y Versiones		
CONFIGURACIÓN, RELACIONES, CI.s					
Dirección CIC (Director y Jefes de Servicios)	Jefes de Gestión y Técnicos del CIC	Comisión SGS/Técnicos	DB/Doc. Referencia	Información Complementaria/Observaciones	Registros
			Identificación de los CI acorde a la Política de Gestión de la Configuración y que deben referenciarse en el plan de gestión del servicio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) La gestión de la configuración debe permitir identificar:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- los objetivos a alcanzar</li> <li>- los recursos asignados a la instalación inicial y a la operativa diaria</li> <li>-herramientas que permitan identificar, registrar, gestionar y realizar informes de los elementos de la configuración.</li> <li>-línea de tiempo</li> <li>- roles y responsabilidades en el proceso de gestión de la configuración</li> </ul> </li> </ol>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Información técnica</li> <li>-Política de G. configuración</li> <li>- Procedimiento de g. configuración</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2) Los CI deben ser identificados de acuerdo a los siguientes principios generales:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Existen 4 tipos de activos: hardware, software, personal, documentos (definidos en la Política de G. Configuración).</li> <li>- El nivel de detalle de cada CI se determina de acuerdo al valor de la información para cada uno de los servicios</li> <li>- Los atributos registrados para cada tipo de CI se determinará en función de el uso y facilidad de mantenimiento.</li> </ul> </li> </ol> Los atributos mínimos a registrar para cada uno de los tipos de activos se detalla en el procedimiento de gestión de la configuración.	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>-Política de G. configuración</li> <li>- Procedimiento de g. configuración</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3)El control de los CI se realizará mediante una gestión adecuada del alta, modificaciones, sustituciones o retirada de CI a través de la gestión de cambios. En la Política de Gestión de la configuración, así como en el procedimiento de gestión de la configuración se detallarán los casos en los que se pueden realizar altas, modificaciones, sustituciones o retiradas de CI. En todo momento, la información recogida sobre los CI debe ser exacta y relevante.</li> </ol>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes</li> <li>- CMDB</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4) En el seguimiento, se persigue tener información actual e histórica de la evolución de los CI que permita el seguimiento de los cambios y estados por los que pasa el CI. Para ello se realizarán informes de la CMDB de forma periódica que muestre información sobre:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ubicación de CI</li> <li>- listado de servidores y su ubicación</li> <li>- CI asociados a incidentes</li> <li>- CI asociados a problemas</li> <li>- CI asociados a cambios</li> <li>- y cualquier otro que se considere necesario</li> </ul> </li> </ol>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de auditoría anual: DOC_CIC_52_01_calendario_anual_auditoras_añoxxxx</li> <li>- CMDB</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5) Dentro del Plan de Auditoría Anual, se planificará, al menos, una auditoría de la configuración. Como resultado de dicha auditoría se obtendrá un informe de la auditoría y una serie de actuaciones de mejora, en su caso, que se registrarán en la base de datos de mejora</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Base de datos de mejora DOC_CIC_53_Mejoras</li> <li>-Informe de auditoría de la configuración n: INF_CIC-52_Auditoria_configuración_añoxxxx</li> </ul>