



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Dique Nacional, Administración de la
Gobernanza del Espacio Público

FORMATO SOLICITUD DE CAMBIOS

Código:	127-FORGI-BAI06-01
Versión:	2
Vigente desde:	10/05/2022

PROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA	PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: BAI06 GESTIONAR LOS CAMBIOS Y LA CONFIGURACIÓN
--	---

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
2	10/05/2022	Se incluye los campos relacionados con el cambio de configuración y se cambia el nombre del procedimiento y/o documento

SOLICITUD

Control de cambios N°:	Fecha de Solicitud:	Número de Ticket:
------------------------	---------------------	-------------------

1. Cambio Propuesto (Solicitante)

Área solicitante:	Nombre del solicitante:
-------------------	-------------------------

Descripción general de cambio:

Justificación:

Es necesario que este cambio se haya realizado antes del día: Aviso requerido: xx días antes

Cambio requerido en:	Ambiente Desarrollo	Ambiente Pruebas	Ambiente Productivo
----------------------	---------------------	------------------	---------------------

Cambio de configuración requerido en:	Servicios	Software	Hardware
---------------------------------------	-----------	----------	----------

Autorizado por:	Firma:	Asignado a:
-----------------	--------	-------------

Especificaciones funcionales

Aplicación	Módulo de la aplicación
------------	-------------------------

Descripción detallada del cambio

N°	Descripción detallada del requerimiento

2. Análisis de impacto (Oficina de Sistemas)

¿Qué procesos de negocio del área solicitante afecta el cambio?

¿Qué áreas de servicio, elementos de TI afecta el cambio?
(Hardware, Software, Aplicaciones, Servicios de TI)

¿Cantidad de usuarios afectados durante el Cambio?

¿Cantidad de usuarios afectados después del Cambio?

¿Cómo impacta el cambio el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio?

¿A quienes se debe informar?

¿Se realizó la verificación del procedimiento en el ambiente de pruebas?

Prioridad:	Emergencia	Alta	Media	Baja
------------	------------	------	-------	------

Categoría:	Impacto severo	Impacto significativo	Impacto medio	Impacto mínimo
------------	----------------	-----------------------	---------------	----------------

Estado:	Rechazado	Aplazado	Aprobado pero aún no ha iniciado	Aprobados y en proceso	Cerrado
---------	-----------	----------	----------------------------------	------------------------	---------

Lider Funcional	Lider Técnico
-----------------	---------------

Administrador de configuración

Plan de Desarrollo

(Actividad, cronograma, recursos, responsable)

Número	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Recursos	Responsable

Impacto en otras aplicaciones

Pasos a seguir en caso de que se deba reversar



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Diputación Administrativa de la
Comisión del Espacio Público

FORMATO SOLICITUD DE CAMBIOS

Código:	127-FORGI-BAI06-01
Versión:	2
Vigente desde:	10/05/2022

PROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA		PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: BAI06 GESTIONAR LOS CAMBIOS Y LA CONFIGURACIÓN	
Diseño de la solución			
Descripción General			
Descripción Detallada			
Plan de Pruebas Unitarias (Actividad, cronograma, recursos, responsable)			
Usuario de Prueba:		Fecha de Prueba:	
Link de Acceso:			
Pruebas Realizadas:			
Plan de Pruebas Funcionales (Actividad, cronograma, recursos, responsable)			
Usuario de Prueba:		Fecha de Prueba:	
Link de Acceso:			
Pruebas Realizadas:			
Entregables y Criterios de Aceptación			
Mensaje para los Usuarios o Comunidad Afectada por el Cambio			
Documentos Anexos			
Revisión Post-Implementación Fecha: Hora Inicio HH:MM			
Historial			
Aplicación del cambio en Ambiente de Desarrollo			
Fecha:		¿Quién Realizo el cambio?	Firma:
Seguimiento del cambio:			
Aplicación del cambio en Ambiente de Pruebas			
Fecha:		¿Quién realizo las pruebas?	Firma:
Observaciones:			
Autorización para subirse a producción			
Fecha:		Autorización para producción:	Firma:
Aplicación del cambio en Ambiente Productivo			
Fecha:		¿Quién realizo el cambio?	Firma:
Seguimiento a cambio			
Fecha:		¿Quién realizo el cambio?	Firma:
Aplicación del cambio de configuración			
Fecha:		¿Quién Realizo el cambio de	Firma:
Seguimiento del cambio de			