



## CONTROL DE CAMBIO



### INFORMACIÓN DE CONTACTO

Nombre y Apellido \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_  
Cargo \_\_\_\_\_ Área \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_



### DESCRIPCIÓN Y TIPO DE CAMBIO

Menor \_\_\_\_\_  
Regular  Implementación de una aplicación o producto  Implementación de una versión nueva o cambio evolutivo  
Sistema afectados \_\_\_\_\_ Fecha estimada del cambio \_\_\_\_\_

Descripción del cambio propuesto

Riesgos identificados \_\_\_\_\_  
Impacto en las personas, los procesos o tecnológicos \_\_\_\_\_

Áreas o personas involucradas o afectadas por el cambio \_\_\_\_\_



### PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Actividad \_\_\_\_\_  
Responsable \_\_\_\_\_  
Intervención o corte Fecha \_\_\_\_\_ Hora inicio \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_



### PLAN DE PRUEBAS Y RECUPERACIÓN

Actividad \_\_\_\_\_  
Responsable \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_



### APROBACIÓN DEL CAMBIO

Quien lo aprueba \_\_\_\_\_ Cargo y área \_\_\_\_\_  
Responsable del seguimiento \_\_\_\_\_ Cargo y área \_\_\_\_\_  
Validación el cambio \_\_\_\_\_ Cargo Ciberseguridad \_\_\_\_\_



### RESULTADO DEL CAMBIO

Positivo  Negativo Fecha: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma aprobación  
(responsable del dato)

\_\_\_\_\_  
Firma responsable  
seguimiento

\_\_\_\_\_  
Firma y sello  
Ciberseguridad