02_20250923_Acceso_BD_GTAPS_Produccion

Fecha de Reunión: 2025-09-23
Hora: 09:00 – 11:00
Modalidad: Presencial/Virtual
Lugar: TICS

1. ASISTENTES:

Funcionarios de la Dirección TICs
Fernando Mateus
Carlos Acevedo Arevalo

2. OBJETIVO:
Analizar la solicitud de acceso directo a bases de datos en producción por parte de los desarrolladores y establecer los lineamientos técnicos y de seguridad aplicables.

3. CONCLUSIONES Y ACUERDOS:

3.1. Posición de la Dirección TIC:

Se determinó, de forma mayoritaria, que no es viable otorgar acceso directo a la base de datos en producción a los desarrolladores, por contravenir principios de:
✓ Seguridad de la información
✓ Trazabilidad de operaciones
✓ Integridad de los datos
✓ Gestión institucional

3.2. Procedimiento Aprobado:

Toda modificación a la base de datos deberá ser canalizada formalmente a través del equipo de administración de bases de datos, garantizando:
✓ Control de cambios
✓ Trazabilidad documentada
✓ Responsabilidad técnica

3.3. Excepción Propuesta:
En reconocimiento de la urgencia institucional para la operación del aplicativo, se solicita al despacho o comité correspondiente:

a) Aprobar o rechazar formalmente la solicitud de acceso excepcional.
b) En caso de aprobación, se deberá suscribir un documento que incluya:

Declaración de Responsabilidad:

La Dirección TIC no asume responsabilidad total sobre el sistema de información debido a:
• Falta de cumplimiento de procedimientos institucionales de seguridad
• Pendiente: Pruebas de calidad por QA

• Pendiente: Validaciones de seguridad institucional
• Pendiente: Configuración adecuada de respaldos
• Pendiente: Implementación completa de funcionalidades CRUD

Compromisos Asumidos:

La responsabilidad sobre la integridad del código, funcionamiento y seguridad de datos recae en los responsables funcionales del aplicativo.

La Dirección TIC ejecutará acciones de salvaguarda en la medida de lo posible.

3.4. Plan de Implementación:

Fase Inmediata (Durante Despliegue):

Implementar mecanismos de control y auditoría que permitan:
✓ Registro detallado de todas las acciones en la base de datos
✓ Acceso controlado a máquina virtual Azure intermediaria

Fase de Transición (Post-Despliegue):

Establecer plan de trabajo técnico-funcional para:
✓ Integrar el aplicativo a políticas TIC institucionales
✓ Diseñar módulo administrativo (CRUD) para evitar accesos directos
✓ Incluir sistema en catálogo institucional con esquemas de respaldo
✓ Definir gestión, soporte y mantenimiento a largo plazo

4. COMPROMISOS:

Luis Miguel Limas: Elaborar documento de responsabilidad para firma
TICS: Implementar mecanismos de auditoría
Luis Miguel Limas: Coordinar plan de trabajo técnico-funcional
Carlos Acevedo: Reunión para pruebas de la BD de producción

