ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

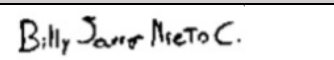
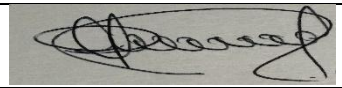
BITACORA DE ACTIVIDADES

F-GT-277
V.4

1. INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

1.1 NÚMERO DE TICKET:	CA321057
1.2 CÓDIGO DEL CAMBIO:	CC0014-2026
1.3 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	Implementacion desarrollos auditorias
1.4 ALCANCE:	
1.5 LUGAR:	
1.6 FECHA:	05/03/2026

2. PARTICIPANTES:

NOMBRE PARTICIPANTE	ROL	SERVICIO	FIRMA
Billy Javier Nieto Campos	ITS		
Néstor alonso Espitia Díaz	DBA	DTSI	

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES

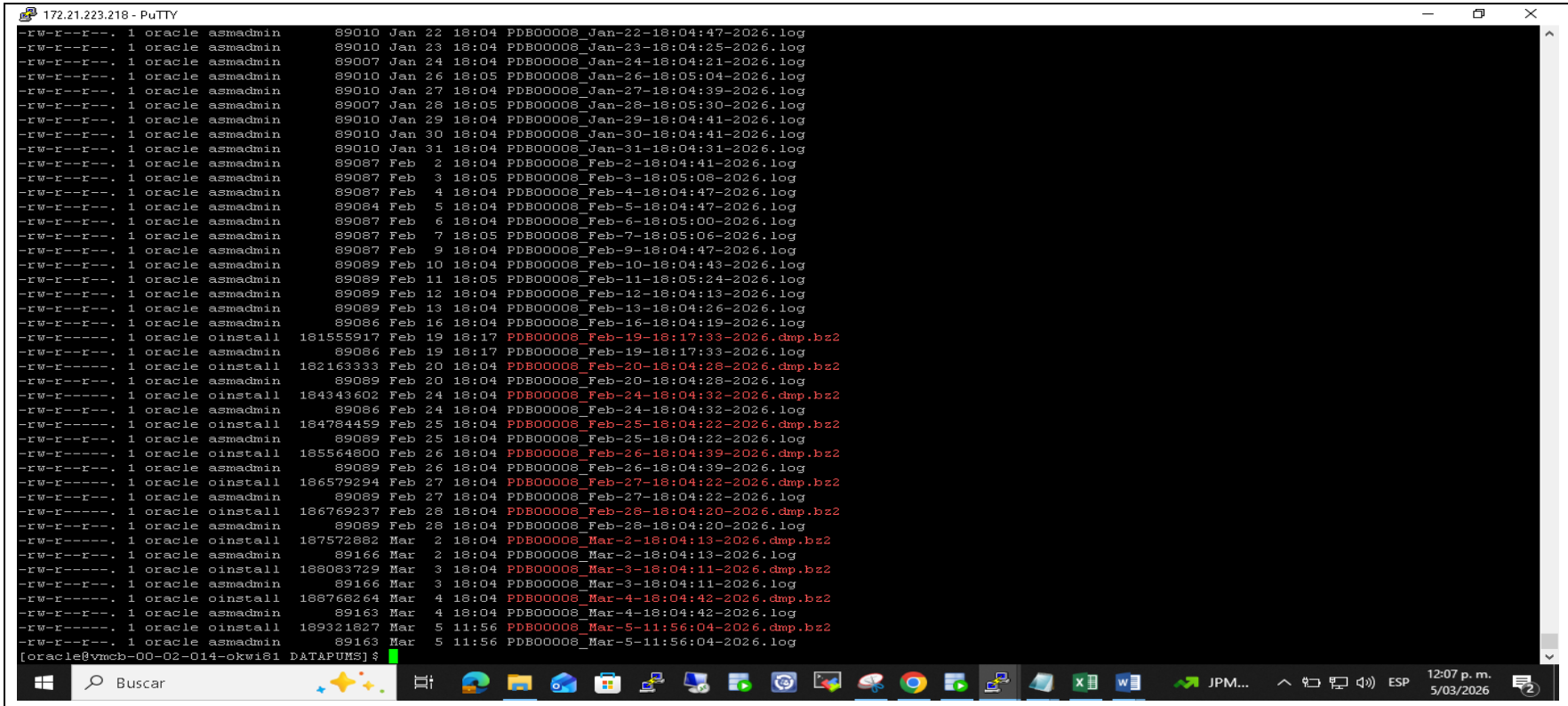
ACTIVIDAD	HORA INICIO	HORA FIN	RESULTADOS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO
Realizar backup de las tablas con prefijo AUD_ en el servidor de base de datos de producción	18:00	18:20	Satisfactorios	Ninguna	Nestor Espitia
Ejecutar el script remitido de nombre “Desarrollo SCJ auditorias 2026.sql”	18:20	18:32	Satisfactorios	Ninguna	Nestor Espitia

BOGOTÁ

Realizar backup de la carpeta lib/auditorias en el servidor de producción	18:32	18:42	Satisfactorios	Ninguna	Billy Nieto
Reemplazar los archivos enviados dentro del adjunto “auditorias_desarrollo.zip” en la carpeta Carpeta raiz/lib/auditorias	18:42	18:52	Satisfactorios	Ninguna	Billy Nieto
Validar funcionalidades implementadas.	18:52	19:00	Satisfactorios	Ninguna	Paola lee

4. EVIDENCIAS

DETALLE DE EVIDENCIAS
Backup Base de Datos ==========



Ejecucion Scripts

```
   CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
        11 PDB00008                       READ WRITE NO
```

1 fila insertadas.

Confirmación terminada.

1 fila actualizadas.

1 fila actualizadas.

Confirmación terminada.

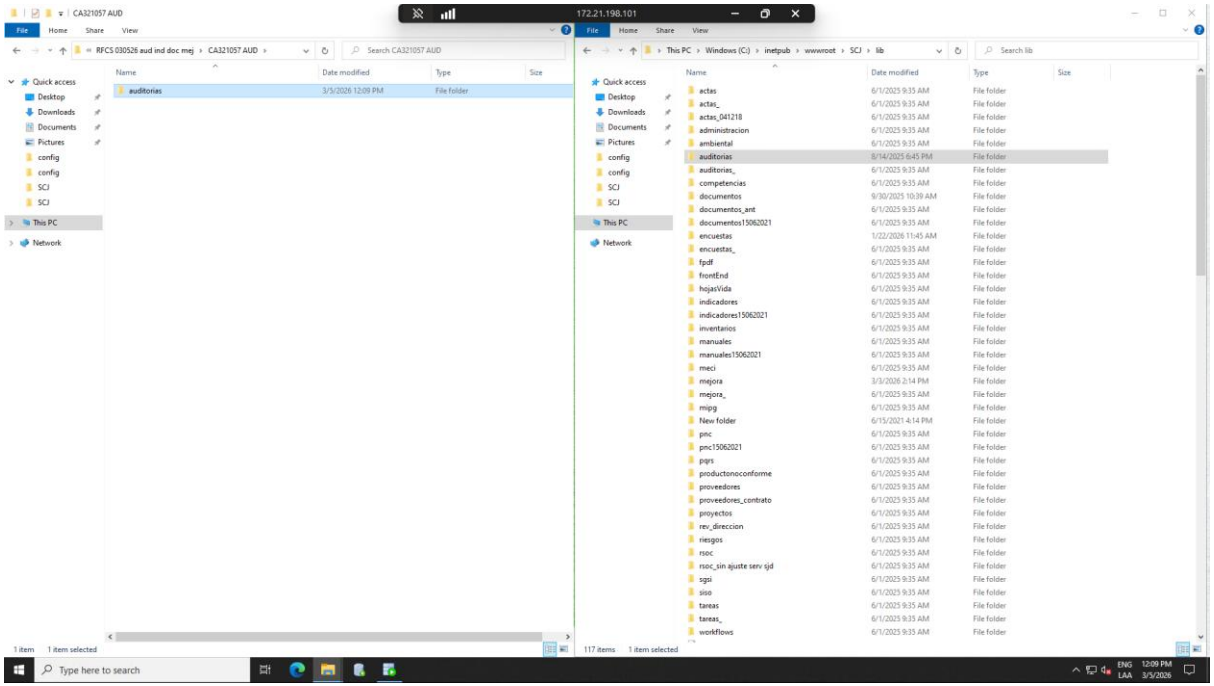
Table ITS.AUD_CHECK_LIST alterado.

Table ITS.AUD_INFORME_PLAN_AUDITORIA alterado.

Confirmación terminada.

Backup Archivos

==========



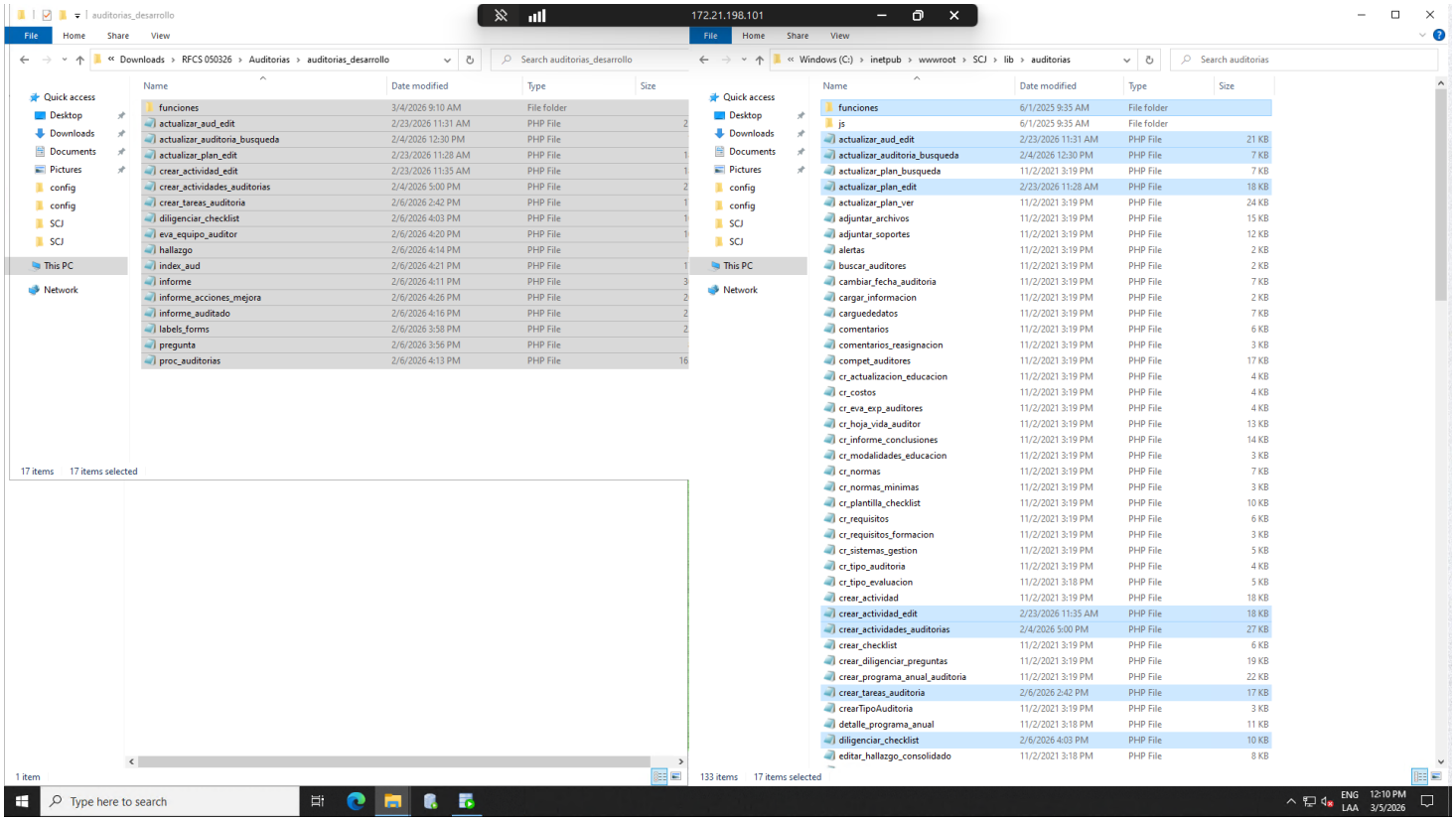
Se Reemplazan los Archivos

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

BITACORA DE ACTIVIDADES

F-GT-277
V.4

==========



INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

BITACORA DE ACTIVIDADES

F-GT-277
V.4

(NO ANEXAR AL FORMATO IMPRESO)

1 INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

1.1 Número de Ticket: El número asignado por la Mesa de Servicio: Ej: 2363

1.2 Código del Cambio: Corresponde a un consecutivo asignado al cambio, debe ser diligenciado por el Gestor de Cambios

1.3 Nombre de la actividad: Registrar el nombre de la actividad asignado en el formato Gestión de cambios (F-GT-278)

1.4 Alcance: Diligenciar el alcance específico de la actividad, acorde con lo registrado en el control de cambios.

1.5 Lugar: Registrar los datos del sitio de la ejecución de la prueba (ejemplo: Data center edificio T7 piso 14).

1.6 Fecha: Corresponde a la fecha en la que se realiza la actividad. El formato corresponde a día/mes/año.

2 Nombre de los Participantes, Roles, Servicio y Firma: Datos de los colaboradores que participan en la ejecución de la actividad.

3 Registro de actividades: Descripción detallada de las actividades a realizar, hora de inicio y hora de finalización, resultados y observaciones por cada actividad que se ejecute durante el cambio.

4 Evidencias: Se deben incluir las evidencias de acuerdo a las actividades ejecutadas en los planes definidos en el formato de Gestión de Cambios (F-GT-278).

BOGOTÁ