

PLAN DE TRABAJO

Clave de Proyecto :	A-22-5285-18	Banco / Institución :	Novopayment
Nombre Proyecto:	Alta de Emisor Novopayment con Bin Crédito Carnet y autorizador propio		
Contacto Cliente :	Erika Sanchez	Fecha Actual:	21-may-19
PM del Proyecto :	Ulises Arreola	Comercial :	Ricardo Rebolledo
		Etapa Act:	Testing
		Versión :	1.4

INFORMACIÓN DEL PROYECTO :		Fecha Inicio del Proyecto	Fecha Fin del Proyecto		Fecha Fin del Proyecto		Duración del Proyecto (Días H)		Duración Sem.	% Proy.	D. C.	D. F.
		19-ene-18	Programado 25-jul-18		Real 31-jul-19		134		27	52%	103	31
ID	TAREAS	RESPONSABLE TAREAS	DEPENDEN. TAREAS	INICIO TAREAS PROG.	FIN TAREAS PROG.	DURACION (Días H) F. PROG.	INICIO TAREAS REAL	FIN TAREAS REAL	DURACION (Días H) F. REAL	% TAREAS	D. C.	D. F.
1	NECESIDAD	RESPONSABLE	PREDECESOR	19-ene-18	02-mar-18	31	19-ene-18	19-oct-18	196	100%	196	0
1.1	Toma de Requerimiento	NOVOPAYMENT / PROSA		19-ene-18	19-ene-18	1	19-ene-18	19-ene-18	1	100%	1	0
1.2	Cierre de Definición de Alcance	NOVOPAYMENT	1.1	19-ene-18	26-ene-18	6	19-ene-18	08-oct-18	187	100%	187	0
1.3	Entrega de formatos Alta de Bin	NOVOPAYMENT	1.1 ; 1.2	19-ene-18	26-ene-18	6	08-oct-18	09-oct-18	2	100%	2	0
1.4	Envío de Documento de Requerimiento	PROSA / PM	1.2 ; 1.3	26-ene-18	02-feb-18	6	09-oct-18	09-oct-18	1	100%	1	0
1.5	VoBo del Documento de Requerimiento	NOVOPAYMENT	1.4	02-feb-18	02-mar-18	21	09-oct-18	19-oct-18	9	100%	9	0
2	ANÁLISIS Y DISEÑO	RESPONSABLE	PREDECESOR	05-mar-18	23-mar-18	15	22-oct-18	12-nov-18	16	100%	16	0
2.1	Inicio del Análisis y Diseño	PROSA / DISEÑO	1.5	05-mar-18	23-mar-18	15	22-oct-18	09-nov-18	15	100%	15	0
2.2	Presentación Foros Internos	PROSA / DISEÑO	1.5	05-mar-18	09-mar-18	5	22-oct-18	25-oct-18	4	100%	4	0
2.3	Generación Especificación Técnica	PROSA / DISEÑO	2.2	12-mar-18	23-mar-18	10	29-oct-18	05-nov-18	6	100%	6	0
2.4	Generación Consolidado de Recursos	PROSA / DISEÑO	2.2	19-mar-18	23-mar-18	5	29-oct-18	05-nov-18	6	100%	6	0
2.5	Generación Propuesta de Servicio	PROSA / DISEÑO	2.3	19-mar-18	23-mar-18	5	06-nov-18	12-nov-18	5	100%	5	0
2.6	Generación ODI	PROSA / FINANZAS	2.4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	###	###
3	ICOTIZACIÓN Y PROPUESTA	RESPONSABLE	PREDECESOR	23-mar-18	30-mar-19	266	12-nov-18	14-feb-19	69	100%	69	0
3.1	Envío de ODI	PROSA / COMERCIAL	2.6	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	###	###
3.2	Autorización de ODT	NOVOPAYMENT	3.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	###	###
3.3	Solicitud de cobro de ODT a Finanzas	PROSA / COMERCIAL	3.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	###	###
3.4	Facturación ODT	PROSA / FINANZAS	3.3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	###	###
3.5	Envío Propuesta de Servicio	PROSA / PM	2.5	23-mar-18	23-mar-19	261	12-nov-18	12-nov-18	1	100%	1	0
3.6	Revisión Propuesta de Servicio	NOVOPAYMENT / PROSA	3.5	26-mar-19	30-mar-19	4	20-nov-18	20-nov-18	1	100%	1	0
3.7	Autorización Propuesta de Servicio	NOVOPAYMENT	3.6	23-mar-18	23-abr-18	22	12-nov-18	14-feb-19	69	100%	69	0
4	PLAN DE TRABAJO	RESPONSABLE	PREDECESOR	26-mar-18	13-abr-18	15	12-nov-18	05-mar-19	82	100%	82	0
4.1	Solicitud Requisiciones	PROSA / PM	3.4	26-mar-18	30-mar-18	5	12-nov-18	16-nov-18	5	100%	5	0
4.2	Integración Plan de Trabajo	PROSA / PM	3.2 ; 3.7 ; 4.1	02-abr-18	13-abr-18	10	15-feb-19	04-mar-19	12	100%	12	0
4.2.1	Solicitud Plan de Trabajo Desarrollos Batch	PROSA / PM	3.4 ; 4.1	02-abr-18	04-abr-18	3	15-feb-19	19-feb-19	3	100%	3	0
4.2.2	Solicitud Plan de Trabajo Desarrollos B24	PROSA / PM	3.4 ; 4.1	02-abr-18	04-abr-18	3	15-feb-19	19-feb-19	3	100%	3	0
4.2.3	Solicitud Periodos de Testing y Certificación	PROSA / PM	4.2.1 ; 4.2.2	05-abr-18	09-abr-18	3	22-feb-19	26-feb-19	3	100%	3	0
4.2.4	Solicitud de Recurso y Fecha de Instalación	PROSA / PM	4.2.3	09-abr-18	11-abr-18	3	27-feb-19	01-mar-19	3	100%	3	0
4.3	Entrega Plan de Trabajo con Fechas	PROSA / PM	4.2.1 - 4.2.4	12-abr-18	13-abr-18	2	04-mar-19	05-mar-19	2	100%	2	0
5	DESARROLLO	RESPONSABLE	PREDECESOR	05-abr-18	27-abr-18	17	14-feb-19	14-jun-19	87	100%	87	0
5.1	Análisis y diseño (Desarrollo Batch)	PROSA / PROVEEDOR	4.2.1	09-abr-18	11-abr-18	3	19-feb-19	21-feb-19	3	100%	3	0
5.2	Análisis y diseño (Desarrollo B24)	PROSA / PROVEEDOR	4.2.2	05-abr-18	06-abr-18	2	19-feb-19	21-feb-19	3	100%	3	0
5.3	Presentación Diseño Técnico Desarrollos	PROSA / AREAS INT.	5.1 ; 5.2	12-abr-18	12-abr-18	1	22-feb-19	22-feb-19	1	100%	1	0
5.4	Generación (Desarrollo Batch)	PROSA / PROVEEDOR	5.1	12-abr-18	20-abr-18	7	25-feb-19	08-mar-19	10	100%	10	0
5.5	Generación Desarrollos B24	PROSA / PROVEEDOR	5.2	09-abr-18	13-abr-18	5	25-feb-19	01-mar-19	5	100%	5	0
5.6	Generación de Matrices de Certificación	PROSA / QA	5.3	16-abr-18	27-abr-18	10	25-feb-19	08-mar-19	10	100%	10	0
5.7	Entrega de formatos 11 y 13 firmados	NOVOPAYMENT	13	23-abr-18	25-abr-18	3	14-feb-19	10-may-19	62	100%	62	0
5.7.1	Solicitud y alta del Bin en el Intercambio	PROSA / OPERACION	3.4	26-abr-18	27-abr-18	2	13-may-19	14-jun-19	25	100%	25	0
6	PRE- TESTING Y CERTIFICACION	RESPONSABLE	PREDECESOR	26-mar-18	29-abr-18		15-mar-19	08-may-19		100%		
6.1	Configuración y Pruebas de Comunicación	NOVOPAYMENT / PROSA		26-mar-18	08-mar-18	-13	15-mar-19	02-abr-19	13	100%		
6.1.1	Entrega de Formato VPN	NOVOPAYMENT		26-mar-18	28-mar-18	3			0	100%		
6.1.2	Configuración Reglas (Ips y Puertos)	NOVOPAYMENT	6.1.1	29-mar-18	02-abr-18	3	25-mar-19	29-mar-19	5	100%		
6.1.3	Pruebas de Comunicación	NOVOPAYMENT / PROSA	6.1.2	03-abr-18	05-abr-18	3	02-abr-19	02-abr-19	1	100%		
6.2	Entrega de Componentes Llaves	NOVOPAYMENT		09-abr-18	13-abr-18	5	02-abr-19	24-abr-19	17	100%		
6.2.1	Entrega Componentes Llave Transporte PIN	NOVOPAYMENT		09-abr-18	13-abr-18	5	04-abr-19	04-abr-19	1	100%		
6.2.2	Entrega Componentes Llave ARQC	NOVOPAYMENT		09-abr-18	13-abr-18	5	04-abr-19	04-abr-19	1	100%		
6.2.3	Confirmación de Check Value (llaves)	PROSA	6.2.1 ; 6.2.2	16-abr-18	29-abr-18	10	04-abr-19	24-abr-19	15	100%		
6.2.4	Entrega Llave de Cifrado (PGP)	NOVOPAYMENT		09-abr-18	13-abr-18	5	02-abr-19	02-abr-19	1	100%		
6.3	Entrega de Tarjetas de Prueba	NOVOPAYMENT	6.2.2	16-abr-18	20-abr-18	5	24-abr-19	08-may-19	11	100%		
7	TESTING	RESPONSABLE	PREDECESOR	30-abr-18	08-may-18	7	15-may-19	24-may-19	8	75%	6	2
7.1	Validación de Insumos	PROSA / QA	6.1 - 6.3	30-abr-18	02-may-18	3	15-may-19	16-may-19	2	100%	2	0
7.2	Revisión Documental y configuración	PROSA / QA	2.3	03-may-18	04-may-18	2	17-may-19	23-may-19	5	50%	2	3
7.3	VoBo testing	PROSA / QA	7.1 ; 7.2	07-may-18	08-may-18	2	24-may-19	24-may-19	1	0%	0	1
8	ICERTIFICACION	RESPONSABLE	PREDECESOR	09-may-18	13-jun-18	26	27-may-19	19-jun-19	18	0%	0	18
8.1	Ambientación Online	PROSA / QA	7.2	09-may-18	11-may-18	3	27-may-19	28-may-19	2	0%	0	2
8.2	Ambientación Batch	PROSA / QA	7.2	14-may-18	16-may-18	3	27-may-19	28-may-19	2	0%	0	2
8.3	Ejecución Online	NOVOPAYMENT / PROSA	8.1	14-may-18	08-jun-18	20	29-may-19	14-jun-19	13	0%	0	13
8.4	Ejecución Batch	PROSA / QA	8.2	17-may-18	08-jun-18	17	03-jun-19	14-jun-19	10	0%	0	10
8.5	Validación Online	PROSA / QA	8.3	11-jun-18	13-jun-18	3	17-jun-19	19-jun-19	3	0%	0	3
8.6	Validación Batch	PROSA / QA	8.4	11-jun-18	13-jun-18	3	17-jun-19	19-jun-19	3	0%	0	3
9	PRE-INSTALACION	RESPONSABLE	PREDECESOR	04-mar-19	19-abr-19	35	14-feb-19	13-jun-19		0%		
9.1	Configuración Puertos e Ips Productivas	NOVOPAYMENT / PROSA		15-abr-19	16-abr-19	2	03-jun-19	05-jun-19	3	0%		
9.1.1	Pruebas de Comunicación	NOVOPAYMENT / PROSA	6.1.3	17-abr-19	17-abr-19	1	06-jun-19	07-jun-19	2	0%		
9.2	Generación de Llaves (PIN, ARQC, PGP)	NOVOPAYMENT / PROSA		16-abr-19	19-abr-19	4	10-jun-19	13-jun-19	4	0%		
9.2.1	Carga de Componentes Llaves PIN y ARQC	NOVOPAYMENT / PROSA	6.2.3	16-abr-19	17-abr-19	2	10-jun-19	13-jun-19	4	0%		
9.2.2	Carga de Componentes Llaves PIN	PROSA / NOVOPAYMENT	9.2.1	18-abr-19	19-abr-19	2	10-jun-19	13-jun-19	4	0%		
9.2.3	Intercambio de Llave de Cifrado (PGP)	NOVOPAYMENT / PROSA	6.2.4	16-abr-19	19-abr-19	4	10-jun-19	13-jun-19	4	0%		
9.4	Entrega de Formatos (varios)	NOVOPAYMENT		04-mar-19	29-mar-19	20	14-feb-19	07-jun-19	82	0%		
9.4.1	Pruebas de Liquidación	NOVOPAYMENT / PROSA	9.4.1	01-abr-19	05-abr-19	5	14-feb-19	07-jun-19	82	0%		
9.4.2	Entrega Carta Colateral	NOVOPAYMENT		01-abr-19	12-abr-19	10	14-feb-19	07-jun-19	82	0%		
10	ENTREGA	RESPONSABLE	PREDECESOR	04-jun-18	20-jun-18	13	10-jun-19	26-jun-19	13	0%	0	13
10.1	VoBo Finanzas	PROSA / FINANZAS	4.1 ; 4.2	04-jun-18	08-jun-18	5	10-jun-19	14-jun-19	5	0%	0	5
10.2	VoBos QA	PROSA / QA	8.5 ; 8.6	11-jun-18	13-jun-18	3	17-jun-19	19-jun-19	3	0%	0	3
10.3	VoBo Seguridad	PROSA / SEGURIDAD	9.2 ; 10.2	14-jun-18	18-jun-18	3	20-jun-19	24-jun-19	3	0%	0	3
10.4	Revisión Documental	PROSA / CV	10.1 - 10.3	18-jun-18	20-jun-18	3	10-jun-19	14-jun-19	5	0%	0	5
10.5	Entrega de tarjetas Productivas y Anexo 35	NOVOPAYMENT	9.2.1	18-jun-18	20-jun-18	3	24-jun-19	26-jun-19	3	0%	0	3
11	INSTALACION	RESPONSABLE	PREDECESOR	21-jun-18	22-jun-18	2	27-jun-19	28-jun-19	2	0%	0	2
11.1	Instalación Batch	PROSA / CV	10.1 - 10.3	21-jun-18	21-jun-18	1	27-jun-19	27-jun-19	1	0%	0	1
11.2	Instalación B24	PROSA / CV	10.1 - 10.3	21-jun-18	21-jun-18	1	27-jun-19	27-jun-19	1	0%	0	1
11.3	Piloto Productivo	NOVOPAYMENT / PROSA	11.1 ; 11.2	21-jun-18	22-jun-18	2	27-jun-19	28-jun-19	2	0%	0	2
12	MONITOREO Y LIBERACION	RESPONSABLE	PREDECESOR	21-jun-18	25-jul-18	25	27-jun-19	31-jul-19	25	0%	0	25
12.1	Periodo de Monitoreo	NOVOPAYMENT / PROSA	11.3	21-jun-18	20-jul-18	22	27-jun-19	26-jul-19	22	0%	0	22
12.2	Certificación LACPI	PROSA / LACPI	10.5 ; 11.3	02-jul-18	20-jul-18	15	08-jul-19	26-jul-19	15	0%	0	15
12.3	VoBo Cierre de Proyecto	NOVOPAYMENT	12.1 ; 12.2	20-jul-18	20-jul-18	1	26-jul-19	26-jul-19	1	0%	0	1
12.4	Liberación en Producción.	PROSA / PRODUCCIÓN	12.3	23-jul-18	25-jul-18	3	29-jul-19	31-jul-19	3	0%	0	3