

**REUNIÓN DE:** Revisión datos migrados de datos Débito Automático

**FECHA:** 22/06/2018 **H.I.:** 5:30 PM **H.F.:** 09:00 P.M. **LUGAR:** Piso 4

**OBJETIVO:** Revisión de los datos migrados de la aplicación Débito Automático a la nueva aplicación

## 1. CONTEXTUALIZACIÓN

Como parte del proyecto de Débito Automático se deben tener todos los datos migrados a la nueva aplicación, para así garantizar la integridad de la información.

## 2. OBSERVACIONES GENERALES

- Se crean las siguientes tablas en el sistema nuevo donde quedará la información

NOMBRE TABLA	DESCRIPCIÓN
tb_DEB_DATOS_DEBITO	Información del débito del cliente
tb_DEB_TITULAR_CUENTA	Información del titular de la cuenta
tb_DEB_DATOS_DEBITO_INCONSISTENTE	Información del débito del cliente inconsistente
tb_DEB_TITULAR_CUENTA_INCONSISTENTE	Información del titular de la cuenta inconsistente
tb_DEB_HISTORIAL_PROCESO_USUARIO	Historial del proceso de cada uno de los usuarios

- Tablas que se utilizaron del sistema anterior para la migración

NOMBRE TABLA	DESCRIPCIÓN
DEB_Autorizados	Información del débito del cliente exitoso
DEB_PreRechazados	Información del débito del cliente rechazado
DEB_HistArchBanco	Historial del proceso de cada uno de los usuarios

## 3. CONSIDERACIONES A TENER CUENTA

- ✓ En tablas DEB\_Autorizados y DEB\_PreRechazados se identificó que existían clientes donde se encontraban en las dos tablas, lo cual era una inconsistencia ya que el cliente solo debería existir en una, por lo cual fue necesario realizar un trabajo en conjunto con tesorería para identificar el cliente a que tabla pertenecía.
- ✓ En el sistema anterior no se identificaba si el titular del débito era el cliente del plan o un tercero, por lo cual en conjunto con tesorería se cruzó la información contra SICO para identificar esta información y migrarla correctamente al nuevo sistema.
- ✓ La información de las tablas tb\_DEB\_DATOS\_DEBITO y tb\_DEB\_TITULAR\_CUENTA se llenaron con reportes generados desde el sistema anterior teniendo en cuenta las consideraciones anteriores.
- ✓ Los datos de las tablas tb\_DEB\_DATOS\_DEBITO\_INCONSISTENTE y tb\_DEB\_TITULAR\_CUENTA\_INCONSISTENTE se llenaron con información que llevaba tesorería almacenando en un archivo de Excel puesto que desde el sistema anterior no había forma de ingresarla.
- ✓ Tesorería incluye en la base de tb\_DEB\_DATOS\_DEBITO 24 contratos que se ingresaron pero que no existen en Sico.

#### 4. CANTIDAD DE REGISTROS MIGRADOS

TABLA	SISTEMA ANTERIOR	SISTEMA NUEVO	DIFERENCIA
tb_DEB_DATOS_DEBITO	15384	15384	0
tb_DEB_TITULAR_CUENTA	15384	15384	0
tb_DEB_DATOS_DEBITO_INCONSISTENTE	1671	1671	0
tb_DEB_TITULAR_CUENTA_INCONSISTENTE	1671	1671	0
tb_DEB_HISTORIAL_PROCESO_USUARIO	504417	504417	0

#### 5. MAPEO DE LA INFORMACIÓN

Esta tarea se realizó en conjunto con el área de Tesorería y Tecnología del sistema actual de Débito Automático. El área de Tecnología validó la información que se está utilizando actualmente y que se detalla a continuación con las respectivas tablas que tendrá el nuevo sistema:

- DEB\_Autorizados:** Se almacena la información del titular de la cuenta al que se le realizará el débito (tabla principal).
- DEB\_PreRechazados:** Se almacena la información cuando la respuesta del banco es un Rechazo.

De las dos tablas no es necesario migrar los siguientes campos:

- ✓ tar\_aut
- ✓ tar\_contador
- ✓ tar\_refe
- ✓ tar\_tipo
- ✓ tar\_cod\_oficina
- ✓ tar\_director
- ✓ tar\_cod\_asesor
- ✓ tar\_asesor
- ✓ tar\_mail
- ✓ tar\_celular
- ✓ tar\_aut\_mail
- ✓ tar\_aut\_celular

- DEB\_HistArchBanco:** La tabla con este nombre es la única que se debe migrar por que tiene la información que se está consultando desde la aplicación. De esta tabla no se debe migrar los siguientes campos:

- ✓ ctarecoda
- ✓ codbanco
- ✓ foraplica
- ✓ nitchevy
- ✓ descripcion
- ✓ comprobante

## 6. HOMOLOGACIÓN DE DATOS

- ✓ Se homologará los estados del cliente de la siguiente forma:

CHEVYSAT ACTUAL		tb_DEB_ESTADOS_CLIENTES	
0	SIN ESTADO	1	PRENOTA
1	PRENOTA	2	PRENOTA EN PROCESO
2	DEBITO	3	PRENOTA RECHAZADA
3	DEBITADO	4	DEBITO
4	ELIMINADO	5	DEBITO EN PROCESO
5	SUSPENDIDO	8	DEBITADO
		9	SUSPENDIDO
		10	SUSPENDIDO TEMPORAL
		12	CANCELADO
		15	CANCELADO POR CESIÓN

- ✓ Se homologarán los estados de las respuestas de acuerdo con la siguiente tabla:

Homologar Estados	
DEB_HistArchBanco	tb_DEB_HISTORIAL_PROCESO_USUARIO
estado	ESTADO
C	ACEPTADO
P	RECHAZADO
R	ACEPTADO
X	RECHAZADO

- ✓ La marca que viajará de Débito Automático a Sico se homologará de acuerdo con los siguientes estados:

ESTADO	MARCO SICO
Prenota	No
Prenota en Proceso	No
Prenota Rechazada	No
Debito	Si
Debito en Proceso	Si
Debitado	Si
Suspendido	No
Suspendido Temporal	No
Cancelado	No
Cancelado Por Cesión	No

**7. REVISIÓN AUDITORIA**

- CHEVYSAT – Tabla DEB\_HistArchBanco (Sistema anterior)
- DebitoAutomatico Tabla tb\_DEB\_HISTORIAL\_PROCESO\_USUARIO (Sistema nuevo)

En la revisión no evidenciamos inconsistencias, sin embargo, tuvimos en cuenta las siguientes conversiones informadas por Tecnología en el archivo “Mapeo tablas débito automático ChevySat 11042018”, para la revisión:

TIPO_CUENTA	
C	CORRIENTE
A	AHORROS

TIPO_TRANSFERENCIA	
PR	PRENOTA
TR	DEBITO

BANCO_DEBITA	
0	BANCOLOMBIA
219029410	OCCIDENTE
219030525	OCCIDENTE F2
3139885811	BANCOLOMBIA F2
16525785990	BANCOLOMBIA
165257859905	BANCOLOMBIA

ESTADO	
C	ACEPTADO
P	RECHAZADO
R	ACEPTADO
X	RECHAZADO

CODIGO	BANCO
001	BANCO DE BOGOTA
002	BANCO POPULAR
006	BANCO CORPBANCA
007	BANCOLOMBIA
009	CITIBANK
010	HSBC COLOMBIA
012	GNB SUDAMERIS
013	BBVA COLOMBIA
014	ITAÚ (HELM BANK)
019	RED MULTIBANCA COLPATRIA
023	BANCO DE OCCIDENTE
032	BANCO BCSC (CAJA SOCIAL)
040	BANCO AGRARIO
050	GRANBANCO S. A
051	DAVIVIENDA
052	BANCO AV VILLAS
057	COLMENA
060	BANCO PICHINCHA
061	BANCOOMEVA
062	BANCO FALABELLA
063	BANCO DE CREDITO
064	BANCO SANTANDER
07	BANCOLOMBIA ACH

**8. COMPROMISOS**

N	Compromiso	Responsable	Inicio	Fin	Observación
1					
2					

**9. INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO**

Asistentes	Firma
Soraya Paredes - Directora de Tesorería	
Fredy Martínez - Auditor interno	
Eliana Pardo - Directora de Procesos	
Marcela Gaitán - Subgerente de Tecnología	
Jenifer Peñuela – Analista de Auditoría	
Yazmina Franco – Profesional de Sistemas	