

La

29

COOPERATIVA
DE AHORRO Y
CRÉDITO

F.DIC.023

Versión 01

RIT-REQUERIMIENTO DE TI

Nombre del solicitante	Santiago Hernández		Fecha de solicitud	04/09/2018	Registro Nº	
Cargo	Analista de Seguridad de la Información					
Área	Riesgos	Subarea/Persona Seguimiento Adicional	Analista de Planificación	Agencia	Matriz	
Solicitud	Cambio <input checked="" type="checkbox"/> Error <input type="checkbox"/> Nuevo requerimiento <input type="checkbox"/>					
	Sistema/Módulo	Varios		Otro:	Fitbank producción	
Prioridad sugerida	Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja <input type="checkbox"/>					

Titulo	PRUEBAS EN AMBIENTE DE DESARROLLO DE ROLES Y TRANSACCIONES EN FITBANK - AREA DE TECNOLOGIA					
Base Legal o Requerimiento Contractual	Requerimiento 18005					
Descripción del Requerimiento (los debes, deben ser claros, sin ambigüedades y medibles)	Su gentil ayuda generando los scripts para los cargos del área de Tecnología según la matriz que se adjunta. Por favor Verito indícame la fecha en la que los scripts estarán listos para poder coordinar las pruebas respectivas por cada rol.					
Exclusiones (los no debes, deben ser claros, sin ambigüedades)						
Pasos lógicos (Ejemplo: Validar autorizaciones, consultas a expertos, contactar proveedores o contratar recursos)						
Anexos	1	Roles_y_perfiles_-_Informacion_del_Área_de_Tecnología-a.xlsx - 23-08-2019 18:23				
	2	Tecnología-a_-_Consolidado_2019.xls - 23-08-2019 18:19				
	3					
	4					
	5					

USO EXCLUSIVO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)

ACEPTADO <input type="checkbox"/>	RECHAZADO <input type="checkbox"/>	Justificación:			
Conclusión aplica a	Asignado a:	Prioridad Asignada		Fecha Posible Entrega	
Control de Cambios <input type="checkbox"/> Nuevo Proyecto <input type="checkbox"/>		Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja <input type="checkbox"/>			
Tipo de Requerimiento de Desarrollo					

Solicitante		Dirección de TI	
Solicitado por	Aprobado Jefe Inmediato	Asignado a	Aprobado Tecnología
F.	F.	F.	F.

APLICA SOLO PARA CONTROL DE CAMBIOS

Documentación				
	Si	No	Nº Registro	Observaciones
Reg_Análisis de Requerimiento Tecnológico				
Doc_Control de Cambios				
Reg_Matriz de Gestión de Cambios				
Reg_Pruebas de Funcionalidad				
Reg_Soporte de Pruebas				
Reg_Seguimiento de Defectos				
Reg_de Capacitación				
Reg_Publicacion de Cambios en el sistema				
Otro:				
Otro:				

SECCIÓN PARA CIERRE DE REQUERIMIENTO

Cliente/Usuario que aprueba la Solución		Responsable Tecnología	
F.	Nombre.	F.	Nombre.
	Santiago Hernández		
Observaciones:		Observaciones:	