|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asunto:** | | **Comité De Cambios -** Cobro indebido de cuotas a créditos pre cancelados de tipo refinanciados y devolución de valores | | | | | | | | | | |
| **Lugar:** | Sala de reuniones Riesgos | | **Fecha:** | | | 04/06/2019 | **Hora Inicio**: | 10h15 | | **Hora Fin:** | | 10h45 |
| 1. **Objetivo(s):** | | | | | | | | | | | | |
| * Analizar y aprobar el control de cambios levantado por el área de Mesa de Servicio TI, para ejecutar la implementación en la corrección de cobros indebidos a cuotas de créditos precancelados de tipos refinanciados. | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Desarrollo:** | | | | | | | | | | | | |
| * + Xavier Albán da comienzo al comité de cambios, indicando que este es un control que fue levantado por el área de Mesa TI, para la corrección de las cuotas que se generan a créditos que se encuentra en estado pre cancelado.   + Andrea Zambrano pregunta a Francisco Guamán quien fue la persona que certifico la solución de la aplicación   + Francisco Guamán indica que la persona que realizo las pruebas es Silvia Pilatasig funcionalmente y técnicamente se validó por su misma parte.   + Andrea Zambrano indica que debe tener un informe técnico por parte de Gestión de Aplicaciones el cual garantice que el cambio que se está implementando en producción no afecte tanto a corto como a largo plazo como el cambio que se implementó en COSEDE y los ATM’s.   + Se indica que este cambio esta rezagado desde hace 2 meses y que no se tenía visionado el área de Control de Calidad, y que el encargado de la misma es Xavier Albán.   + Andrea Zambrano indica que el QA debe tener conocimiento tanto de la parte técnica como de la parte funcional para poder generar un informe que asegure el funcionamiento de este control y que no se tenga impactos colaterales.   + Xavier Albán se compromete en realizar validaciones en relación al cambio y generar un informe como QA para asegurar que no se tenga impactos por este cambio.   + Andrea Zambrano también indica que en estos día se está generando el balance general, mismo que se genera durante los 3 primeros días laborales de cada mes, y que adicional luego de este balance se generan los reporte de estructuras, por lo que no se recomienda ejecutar el control de cambios por lo menos esta semana.   + Se toma en cuenta este último punto, para que como Control de Cambios se tenga presente para todos los controles, y se tenga como premisa, que no se pueden pasar cambios al ambiente de producción los primeros días de cada mes.   + Vinicio Cevallos pregunta si se tiene dependencia de cada uno de los pasos a ejecutar en el plan, es decir, si se ejecuta primero el script de base de datos, se tendría algún tipo de impacto en el cambio.   + Francisco Guamán indica que no se tendría ningún impacto ya que cada uno es independiente, y que el script, enviado por el proveedor, generará un archivo plano con las cuentas que se encuentran afectadas y poder generar la devolución del dinero descontado de las cuentas de los socios, y que el cambio del archivo jar, hace referencia a un parche o solución definitiva para evitar que esto suceda en futuras ocasiones.   + Hugo Chanatasig Pregunta si se debe realizar algún reinicio en el servidor.   + Francisco Guamán indica que si se debe reiniciar el servidor, ya que debido a que se trata de un cambio de archivos de aplicación se debe realizar el mismo, para poder ver la afectación del cambio.   + También se indica que una vez realizado el cambio se debe solicitar a operaciones se realice el seguimiento del mismo, para constatar que se haya realizado con éxito este cambio.   + Como conclusión, se acuerdan con todos los presentes aprobar el control de cambios, pero bajo las condiciones que se detallan en la siguiente sección. | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Acuerdo(s):** | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Responsable | | | Fecha Inicio | | | Fecha Fin. | |
| Realizar validaciones funcionales y técnicas como área de QA para garantizar la mínima cantidad de incidentes que se puedan presentar en Producción | | | | | Control de Cambios y Calidad | | | 04/06/2019 | | | 07/06/2019 | |
| Realizar un informe con los componentes técnicos validados y la funcionalidad probada | | | | | Control de Cambios y Calidad | | | 04/06/2019 | | | 07/06/2019 | |
| Cambiar el plan de implementación en tanto se refiere a las fechas, y el riesgo en el impacto mismo que ya se aumentó en el comité. | | | | | Mesa TI | | | 04/06/2019 | | | 07/06/2019 | |
| 1. **Participantes:** | | | | | | | | | | | | |
| Nombre | | | | Cargo | | | | | Firma | | | |
| Andrea Zambrano | | | | Jefe de Riesgo Integral | | | | |  | | | |
| Vinicio Cevallos | | | | Jefe de Seguridad de la Información | | | | |  | | | |
| Hugo Chanatasig | | | | Analista de Riesgo Operativo | | | | |  | | | |
| Francisco Guamán | | | | Analista Mesa TI | | | | |  | | | |
| Xavier Albán | | | | Analista Control de Cambios y Calidad | | | | |  | | | |