|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asunto:** | | **Comité De Cambios –** Corrección Tabla de Pagos Errónea | | | | | | | | | | |
| **Lugar:** | Sala de reuniones Riesgos | | **Fecha:** | | | 17/06/2019 | **Hora Inicio**: | 14h00 | | **Hora Fin:** | | 15h20 |
| 1. **Objetivo(s):** | | | | | | | | | | | | |
| * Analizar y aprobar el control de cambios levantado por el área de Gestión de Aplicaciones, para ejecutar la implementación en la corrección en la tabla de Pagos. | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Desarrollo:** | | | | | | | | | | | | |
| * + Xavier Albán da comienzo al comité de cambios, indicando que este es un control que fue levantado por el área de Gestión de aplicaciones, para la corrección de la tabla de pagos, ya que se tiene 261 operaciones con más de una cuota en una misma fecha, y que bajo este antecedente se considera este control como Emergente, solicita a Angélica Paillacho que se amplíe el detalle de este requerimiento.   + Angélica Paillacho indica que en efecto, se necesita la corrección de estas tablas de pagos, ya que el si no se ejecuta este control el día lunes, se tendrá una afectación a todas estas operaciones. También se indica que se hizo un barrido de todas las operaciones en las que se duplican las fechas de pago y se ejecutó pruebas en el ambiente de certificación en conjunto con la Usuaria de Negocio y la Mesa de TI.   + También indica que anteriormente en el mes de mayo se había ejecutado un control con el mismo objetivo, pero en esa ocasión se habían corregido 2 operaciones, que eran las que se veían afectadas en esa fecha.   + Henry Vallejo, pregunta si este control de cambios contiene la solución definitiva.   + Angélica Paillacho indica que no es la solución definitiva y que se tienen operaciones vencidas con el mismo problema, pero no se pueden incluir en este control ya que la funcionalidad es diferente y se debe realizar un análisis diferente, y se indica que se tienen 5 casos que se encuentran dañados.   + Henry Vallejo observa el proceso, e indica que el mismo también debe ser consultado con el área legal para estar seguros de que no se tengan quejas por parte de los clientes, tanto por la parte tecnológica, como por la parte legal. También indica que se debería aprobar este control de cambios, pero solamente para las operaciones que se afectaran desde el día lunes, y mientras tanto el área de operaciones debe gestionar la solución legal con el área respectiva, para luego tener un control de cambios definitivo y poder la solución al caso.   + Henry Vallejo pregunta cuál sería el usuario que estaría a cargo de la ejecución de la transacción para la carga de las cuentas afectadas, según lo que se menciona en el plan de implementación.   + Angélica Paillacho indica que los asesores no tienen acceso a esa transacción y que es por eso que en plan se indica que se encuentra como responsable de ejecutar la misma, para subir el archivo.   + Henry Vallejo señala que por parte de tecnología no se deben ejecutar este tipo de transacciones, que los responsables deben ser los asesores, pero que por esta vez se aprobará el control bajo este esquema, y que será la última vez que se debe presentar un control con estas condiciones. También pregunta a Vinicio Cevallos si el área de tecnología tiene el perfil para ejecutar este tipo de transacciones.   + Vinicio Cevallos denota que en efecto Tecnología no debe tener el acceso para la ejecución de estas transacciones y que se va a revisar que transacción es y dar el acceso al perfil adecuado.   + Patricia Chicaiza señala que según lo indicado anteriormente, se debería cambiar el script de base de datos, en base a las 2 operaciones que se afectaran el día lunes, hasta que se tenga la solución definitiva.   + Se pregunta a Angélica Paillacho, hasta qué punto se debe tener un respaldo de la base de datos para tener un plan de rollback o un contingente en caso de que el script afecte otras operaciones que no se encuentren consideradas.   + Angélica Paillacho indica que no es necesario, ya que la afectación es a nivel de aplicación, y que lo que se ejecuta con el script de base es las fechas, tomando en cuenta el número de operación, mismo que se encuentra en un archivo de texto adjunto en el control de cambios.   + Hugo Chanatasig señala que al no tener un respaldo y que el control de cambios no se ejecute exitosamente, podría haber una afectación grabe a la información.   + Patricia Chicaiza indica que todos los días se obtiene un respaldo de toda la base, pero que el mismo, en caso de necesitar una restauración, se debe levantar en otro ambiente, y que no sería una solución o un plan de rollback según lo que se necesita.   + Bajo estos antecedentes, Vinicio Cevallos convoca a Andrea Zambrano, ya que se tiene un riesgo en la operación si el control no se ejecuta exitosamente. El mismo explica la problemática a Andrea Zambrano y solicita su opinión para poder tener otro punto de vista   + Andrea Zambrano señala que en este comité de cambios se debió convocar al área comercial y al área legal, para que se realice la gestión con los clientes, también se debe revisar caso por caso, para validar si en todos existen diferencias entre lo que se encuentra en el sistema y lo que se tiene impreso en las tablas de pagos, también añade que se debe corregir todas las operaciones que se hayan cobrado y que se deben validar cada una de las tablas y sus estructuras.   + También solicita al área de operaciones asegure que este tipo de problema solo se presentará en créditos ya emitidos, y que si se generan nuevos créditos o se realizan re impresiones no se va a presentar nuevamente este problema.   + Se toma la Resolución del comité, se aprueba el Control de Cambios como se presentó en un inicio, y se debe solicitar la revisión tanto al área de operaciones y al custodio de los documentos la revisión de cada una de las operaciones afectadas y buscar la solución definitiva a estos casos, incluyendo los créditos que ya han sido cobrados. | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Acuerdo(s):** | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | Responsable | | | Fecha Inicio | | | Fecha Fin. | |
| Ejecutar el control de cambios según lo indicado en el plan de implementación | | | | | Angélica Paillacho | | | 17/06/2019 | | | 18/06/2019 | |
| Revisión de cada una de las operaciones afectadas e informar al área comercial si se necesita realizar la gestión con los clientes | | | | | Samuel Caguana | | | 17/06/2019 | | | 18/07/2019 | |
| 1. **Participantes:** | | | | | | | | | | | | |
| Nombre | | | | Cargo | | | | | Firma | | | |
| Henry Vallejo | | | | Director de TI | | | | |  | | | |
| Andrea Zambrano | | | | Jefe de Riesgo Integral | | | | |  | | | |
| Cesar Fonseca | | | | Jefe Gestión Técnica | | | | |  | | | |
| Angélica Paillacho | | | | Jefe Gestión de Aplicaciones | | | | |  | | | |
| Estefanía Bustamante | | | | Analista Mesa de Servicios | | | | |  | | | |
| Patricia Chicaiza | | | | DBA | | | | |  | | | |
| Samuel Caguana | | | | Director Operaciones | | | | |  | | | |
| Nombre | | | | Cargo | | | | | Firma | | | |
| Silvia Pilatasig | | | | Analista Revisoría y Control | | | | |  | | | |
| Vinicio Cevallos | | | | Jefe de Seguridad de la Información | | | | |  | | | |
| Hugo Chanatasig | | | | Analista de Riesgo Operativo | | | | |  | | | |
| Xavier Albán | | | | Analista de Control de Versiones y Calidad | | | | |  | | | |