|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACIÓN GENERAL** | | | | | | | | |
| **ID** | | 5625852 | | **Impacto** | | Alto | | |
| **Nombre del Proyecto** | | Módulo de cargue masivo de reglas contables | | | | | | |
| **Patrocinador** | | Julio Leal Torres | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| **Historial de revisiones** | | | | | | | | |
| **Versión** | | **Fecha** | **Autor** | | | | **Motivo del cambio** | |
| 1 | | 23/08/2025 | Franco Fonseca  Alexander Puentes  Sofia Barahona | | | |  | |
|  | | | | | | | | |
| **MIEMBROS O INTERESADOS** | | | | | | | | |
| **Rol** | **Nombre** | | **Área** | | **Teléfono** | | | **Email** |
| Líder de Proyecto | Alexander Puentes | | Tecnología | | 3502185571 | | | Cristiana-puentesr@unilibre.edu.co |
| PMO | Marcela Cifuentes Velásquez | | Administrativo | |  | | | Marcela-cifuentes@unilibre.edu.co |
| Analista Funcional | Franco Fonseca  Sofia Barahona | | Tecnología | | 3105145538  3167408493 | | | Francos-fonsecam@unilibre.edu.co  Sofiay-barahonas@unilibre.edu.co |
| Ingeniero Front | Franco Fonseca | | Tecnología | |  | | | Francos-fonsecam@unilibre.edu.co |
| Ingeniero Back | Alexander Puentes | | Tecnología | | 3502185571 | | | Cristiana-puentesr@unilibre.edu.co |
| Ingeniero de Pruebas | Sofia Barahona | | Tecnología | | 3105145538 | | | Sofiay-barahonas@unilibre.edu.co |
| **Otros Interesados** | | | | | | | | |
| Gerente de proyectos - banco | Julio Leal Torres | | Administrativo | | 3256846521 | | | Julio.torres@davivienda.com.co |
|  |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | | |  |
|  | | | | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | | | | | | | | |
| Desarrollar un módulo que permita el cargue de reglas contables necesarias para la generación de asientos contables usados por el Banco Davivienda para llevar el seguimiento monetario en sus cuentas, con el fin de automatizar este proceso y reducir tiempos en el cargue de información. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **OBJETIVOS DEL PROYECTO** |
| OBJETIVO GENERAL  Desarrollar un módulo que permita el cargue de reglas contables necesarias para la generación de asientos contables usados por el Banco Davivienda para llevar el seguimiento monetario en sus cuentas. |
| OBJETIVOS ESPECÍFICOS  1. Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del módulo de cargue de reglas contables, en colaboración con las áreas operativas y tecnológicas del banco.  2. Desarrollar un módulo robusto que permita el ingreso, validación y almacenamiento de reglas contables, asegurando su integración con el sistema de generación de asientos contables.  3. Implementar pruebas funcionales e integrales del módulo, así como su despliegue en el entorno productivo, asegurando su mantenimiento evolutivo y correctivo posterior. |

|  |
| --- |
| **ALCANCE DEL PROYECTO** |
| 1. El módulo solo permite que el cargue del documento de las reglas contables se realice en formato CSV 2. Solo se puede cargar el documento de las reglas contables desde este modulo 3. El archivo de respuesta que se genera tras el cargue masivo de las reglas contables solo se genera en formato CSV |

|  |
| --- |
| **ANTECEDENTES** |
| Actualmente dentro del proceso se genera un cargue manual de cada uno de los registros, esta situación se agrava debido a que el tamaño de los registros supera hasta 1 millón de registros, lo cual genera no solo el uso de recurso humano si no una alta probabilidad de error, adicional a esto gran cantidad de tiempo invertido en la ejecución de esta tarea. |

|  |
| --- |
| **FUERA DEL ALCANCE** |
| 1. El módulo de cargue no acepta registros en formato XLS, TXT 2. La respuesta del cargue no se ve en pantalla, si no en el documento generado en formato CSV |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESFUERZO/COSTO/DURACIÓN** | | | |
| **Costo estimado** | $172.112.000 | | |
| **Esfuerzo en Horas** | 608 | | |
| **Duración Estimada** | 13 semanas | | |
| **Hito** | | **Fecha de entrega** | **Entregables completados** |
| cronograma | | 23 de agosto |  |
| Documento de requerimientos | | 25 de agosto |  |
| Documento de integración | | 01 de octubre |  |
| Documento de pruebas | | 11 de octubre |  |
| Manual de usuario | | 17 de octubre |  |
| Documento de instalación | | 21 de octubre |  |
| Capacitación | | 22 de octubre |  |
|  | |  |  |

|  |
| --- |
| **SUPUESTOS DEL PROYECTO** |
| El cliente proporcionará el contenido necesario (plantilla de reglas contables) en el tiempo acordado.  No habrá cambios sustanciales en los requisitos durante el proceso de desarrollo. |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RIESGOS DEL PROYECTO** | | |
| **Área de Riesgo** | **Nivel (Alto, medio, Bajo)** | **Plan de Riesgo** |
| Demoras en la revisión y aprobación de documentos | Medio | Validar disponibilidad de tiempo del responsable de la revisión al momento de la entrega |
| Demoras en ajustes del software posterior a las pruebas | medio | Contemplar tiempo de ajuste en el cronograma del proyecto |
| Mantenimientos de servidores en horas laborales | bajo | Establecer cronograma previo de mantenimientos a realizar durante el desarrollo del proyecto |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FIRMAS** | | | |
| **Interesados** | **Nombre** | **Firma** | **Fecha** |
| Patrocinador | Julio Leal Torres |  | 23/08/2025 |
| Gerente de proyecto | Sofia Barahona |  | 23/08/2025 |
|  |  |  |  |