



FINTECH SOLVER

Resolviendo hoy los desafíos financieros del mañana

PROYECTO	FINTECH SOLVER	
HISTORIA DE USUARIOS		
No Country	GRUPO	c16-91-ft-data-bi

En la siguiente sección, presentamos una serie de historias de usuario que detallan las funciones clave de nuestro sistema de detección de fraudes. Estas historias, asignadas a diversos roles dentro de nuestro equipo, está diseñada para cumplir con objetivos específicos y se apoya en criterios de aceptación detallados, asegurando la entrega de una solución integral y eficaz.

A medida que avanzamos en este proyecto, nuestro compromiso con la innovación y la protección de nuestros cliente en el ecosistema financiero digital se mantiene firme. Agradecemos la confianza depositada en Fintech Solvers y estamos emocionados de compartir cómo abordamos los desafíos de seguridad en las transacciones financieras.

HU-01: Sistema de detección de fraudes

Responsable: Data Scientist

Descripción: Como Data Scientist, quiero implementar un sistema de detección de fraudes para proteger las transacciones de los usuarios de la plataforma de pagos electrónicos.

Criterios de Aceptación:

1. Desarrollar una interfaz intuitiva para cargar datos históricos de transacciones.
2. Alcanzar una alta tasa de precisión en la detección de fraudes para minimizar los falsos positivos.
3. Establecer un sistema de notificaciones en tiempo real para transacciones potencialmente fraudulentas.

HU-02: Supervisión y mejora del sistema

Responsable: Data Scientist

Descripción: Como Data Scientist, quiero tener el control y supervisar el rendimiento del modelo de detección de fraudes para garantizar su eficacia y escalabilidad.

Criterios de Aceptación:

1. Supervisar el rendimiento del sistema mediante métricas clave.
2. Ajustar los parámetros del modelo para mejorar su precisión.
3. Asegurar que el sistema sea escalable y maneje grandes volúmenes de transacciones.
4. Contar con herramientas de generación de informes para evaluar la eficacia del sistema.

HU-03: Desarrollo y evaluación del modelo predictivo

Responsable: Machine Learning Developer

Descripción: Como Machine Learning Developer, quiero acceder a datos históricos de transacciones para desarrollar y probar modelos predictivos que garanticen un rendimiento óptimo.

Criterios de Aceptación:

1. Acceder a datos históricos limpios y procesados para entrenar el modelo.
2. Explorar diferentes algoritmos y técnicas de análisis de comportamiento para desarrollar un modelo preciso.
3. Realizar pruebas exhaustivas del modelo utilizando técnicas de validación cruzada.
4. Documentar claramente el proceso de desarrollo y los resultados.

HU-04: Análisis de parámetros de una transacción online en tiempo real

Responsable: Data Analyst

Descripción: Como Data Analyst, quiero ser capaz de analizar parámetros de una transacción online en tiempo real para detectar si es fraudulenta.

Criterios de Aceptación:

1. Crear una interfaz gráfica para que los usuarios ingresen características de transacciones.
2. Asegurar que la interfaz acepte datos y los analice mediante un botón de "Analizar".
3. Mostrar los resultados de forma inmediata para determinar si la transacción es fraudulenta.

HU-05: Safe Data

Responsable: Analista de BI

Descripción: Como Analista de BI, quiero implementar medidas de seguridad para evitar el uso indebido de datos personales y proteger contra transacciones fraudulentas.

Criterios de Aceptación:

1. Proporcionar a los usuarios la opción de revisar y modificar la configuración de privacidad.
2. Implementar medidas de seguridad robustas, como cifrado de datos y autenticación de dos factores.
3. Mostrar a los usuarios una escala de seguridad óptima ante posibles fraudes.
4. Ofrecer canales de comunicación efectivos para reportar actividades sospechosas.

HU-06: Implementación de Alertas

Responsable: Data Scientist

Descripción: Como Data Scientist, deseo implementar alertas personalizadas y en tiempo real para informar a los usuarios sobre actividades potencialmente fraudulentas.

Criterios de Aceptación:

1. Desarrollar alertas claras, detalladas y comprensibles.
2. Incluir en las alertas acciones sugeridas para que los usuarios puedan tomar medidas inmediatas.