


**Este documento se utiliza solo en situaciones Especiales para justificar claramente los motivos que:**

- Impiden cumplir con la generación de los documentos exigidos por el proceso de desarrollo establecido.
- Cuando se utilizaran documentos homólogos a los establecidos en el proceso
- Requieran impostergablemente iniciar el proceso

Esta excepción del proceso,

**NO libera la obligación de formalizar vía SAP las aprobaciones Presupuestarias**

<b>Número PPM XXXXX.X:</b>	79745.1	<b>Responsable del Proyecto:</b>	Marco Rios Riquelme
<b>Nombre del Proyecto:</b>	Nueva Banca Móvil	<b>Usuario Requiere:</b>	Corina Hernandez

<b>Identifique el Motivo</b>	<input type="checkbox"/> Normativo
	<input type="checkbox"/> Auditoría
	<input type="checkbox"/> Continuidad
	<input checked="" type="checkbox"/> Otro _____
<b>Documentos que respaldan el Motivo</b>	<input type="checkbox"/> Norma _____
	<div style="text-align: center;">   RE Reunión de Banca Móvil - Proceso </div> <input checked="" type="checkbox"/> Mail _____
	<input type="checkbox"/> Ticket _____
	<input type="checkbox"/> Otro _____

**DESCRIPCIÓN DE LA EXCEPCIÓN DEL REQUERIMIENTO ESPECIAL**

Desarrollos de Log Transaccional pendientes de Banca Móvil Adicional, se deben partir estos desarrollos para Nueva Banca Móvil sin contrato debido a que proyecto ya inició QA y a lo breve de las fechas de desarrollo.

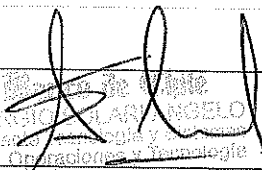
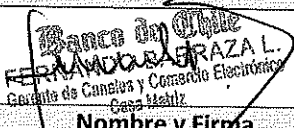
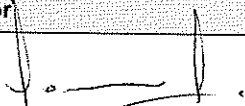

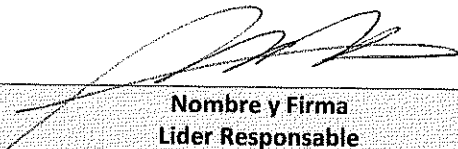
*SAP 5173*

Si la excepción considera iniciar los trabajos SIN tener Aprobación Presupuestaria SAP, debe completar este cuadro <b>OBLIGATORIAMENTE</b>					
Jefe Departamento Responsable de Regularizar	Carolina Pacheco Grau				
CUI Jefe Departamento que Autoriza (aquí se registraran los movimientos de fondos mientras no exista la SAP)	6154	Fecha comprometida para regularizar (no podrá sobrepasar el inicio de QA)	04/12/2013	Monto Estimado Comprometido	31 UF
Detalle de Entregable Comprometidos					Fecha
Entrega Analisis y Diseño					02/12/2013
Entrega Desarrollos					03/12/2013
Calendario de Pagos <i>ACCANTURK</i>				Monto	Fecha
Entrega de Análisis y Desarrollo				3 UF	02/12/2013
Entrega de Desarrollos				9 UF	03/12/2013
Término QA Banco				8 UF	20/12/2013
Estabilización de Puesta en Producción				5 UF	20/01/2013
Fin de Garantía				6 UF	20/02/2013

Detalle los Documentos que NO se realizarán	Justifique la razón del porque

Detalle los Documentos que Homologará	Justifique la razón del porque

**CUADRO DE APROBACIONES**

Sergio Solari	 Banco de Chile SERGIO SOLARI ANGELO Gerente Tecnología y Sistemas Div. Operaciones y Tecnología	
Nombre y Firma Gerente Tecnología y Sistemas		Fecha
Fernando Barraza	 Banco de Chile FERNANDO BARRAZA L. Gerente de Canales y Comercio Electrónico Casa Mañiz	21.11.13
Nombre y Firma Gerente Aprobador		Fecha
Paulino Meza	 Banco de Chile PAULINO A. MEZA GARRIDO Jefe Depto. Informática Planificación y Métricas Gerencia Tecnología e Informática	27-11-2013
Nombre y Firma Planificación y Métricas		Fecha
Carolina Pacheco	 Banco de Chile CAROLINA PACHECO Departamento de Proyectos	21-11-2013
Nombre y Firma Jefe Departamento Responsable		Fecha
Marco Rios	 Banco de Chile MARCO RIOS RIQUELME 21-11-2013 Jefe de Proyectos Departamento Canales Electrónicos Externos	
Nombre y Firma Lider Responsable		Fecha

**CONTROL DE VERSIÓN TEMPLATE**

Fecha elaboración	Versión	Elaborado por	Aprobado por y fecha	Descripción del cambio
28-03-2011	V1.00	Brenda Araneda	H. Galdames	Versión Inicial
11-06-2013	V2.00	Hernan Galdames	Paulino Meza	Se agrega nota inicial que indica cuando se debe utilizar este documento.  Se agrengan cuadros para indicar claramente que es lo que se solicita excepcionar  Agrega autorización del Departamento de Planificación y Metricas