**Gerencia Gestion de la Demanda**

Nombre del Departamento, Unidad o Sección

**Minuta**

**Asunto: Seguimiento proyecto Nueva Banca Móvil**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **29 de Mayo 2013** |
| **Hora Inicio** | **17:00** |
| **Hora termino** | **18:00** |
| **Lugar** | **Edificio Núcleo, piso 4, sala 4.5** |

**Participantes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Asiste** | **Nombre** | **Asiste** |
| Carolina Pacheco | Si | Fernando Barraza | Si |
| Marjorie Carriel | Si | Rodrigo Palma | Si |
| Milagros Fernandez | No | Patricio Silva | No |
| Corina Hernández | No | Fernando Pereira | Si |
| Paula Soto | No | Giovanna Hernández | Si |
|  |  |  |  |

**Temas tratados - Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Documento DR | Enviado a Operaciones el 28/mayo aclarando las observaciones que hiciera al documento.  Giovanna H.:  Aclara que muchas de estas observaciones se respondieron en el mismo DR incorporando más detalle a algunas de las funcionalidades (respuestas revisadas con usuario).  Además se dio respuesta a las siguientes solicitudes de requisitos contables indicados en DR:  ***Solicitud 1)***  **Se requiere modificar el actual flujo contable de “Redgiro” y con ello establecer un mayor control sobre el servicio:**   * **Transacción de cargo y/o abono por contingencia, para aquellos casos en donde nuestros clientes no recepcionen el abono en forma automática y/o regularización de saldo. Esta transacción debe afectar saldo de la cuenta del cliente y cuenta contable asociada.** * **Incorporar en modelo de control operativo canal de emisión del Redgiro (ATM/Cuenta Móvil/Banca Móvil).** * **Incorporar en modelo de control operativo ATM en donde se realizo el retiro de los fondos y hora de ejecución.**   Respuesta dada a Operaciones:  Con respecto a esta funcionalidad se consideró como parte de este proyecto Nueva Banca Móvil el incorporar una tercera clave de seguridad (clave Dinámica), esto debido a que de la actual Banca Móvil tuvo que excluirse por considerar que los niveles de autenticación no eran lo suficientemente robustos para esta funcionalidad. Por lo tanto las observaciones levantadas con la          finalidad de establecer un mayor control están fuera del alcance del proyecto “Nueva Banca Móvil”, por lo tanto se debe generar DR asociado a nuevo requerimiento que solicite la modificación para todos los canales que contemplen la funcionalidad.  ***Solicitud 2)***  ***Adicionalmente y producto que las siguientes transacciones monetarias son nuevas para este canal, deben ser implementadas cumpliendo con las normativas contables asociadas al modelo COC (Control Operativo Contable):***   * ***Pago de Tarjeta de Crédito en pesos y dólares.*** * ***Pago de Línea de Crédito.*** * ***Pago de Cuentas.***   Se da respuesta a Operaciones indicando lo siguiente en mismo documento DR:  Para cumplir con esta normativa contable será requerido definir un modelo de contabilización alternativo, considerando que el Hub Contable del modelo COC, será implementado en producción en 2014. | | Casos de Uso | Usuario y fábrica están completando casos de uso revisados con SAP.  Con SAP se revisaron un total de 24 casos de uso.  SAP estimará contra casos de uso.  Marjorie C.  Informa que existe un 50% de avance en casos de uso para teléfono móvil, éstos ya se han entregado a proveedor SAP.  Con respecto a los wireframes para Tablet aún no están finalizados.  Rodrigo P.  Indica que el compromiso para tener finalizados todos los casos de uso es el 31 de mayo.  SAP solicitará firma de usuario a cada caso que se encuentre 100% cerrado. | | QA | El jueves 23/mayo se aclara una última consulta a QA para que pudiera cerrar su estimación nivel 0, pero hoy 28/mayo indica que la estimación contempla sólo 1 fase de QA. Aún no formalizar su estimación nivel 0.  Carolina P.  Indica que QA debiera contemplar 1 mes adicional a los 3 meses indicados en plan original, por concepto de Etapa Estática.  Indica también que será necesario comprar dispositivos móviles para la certificación QA, esto como una exigencia de parte de producción, actualmente QA certifica usando simuladores.  Rodrigo P.  Propone cotizar la certificación QA con proveedor externo. | | Desarrollos BUS y Clave Dinámica | Falta estimación de fábricas (costo y tiempo).  Carolina P.  Indica que el 28/mayo se recibió la estimación formal por parte de fábricas. Indica que está analizando con la PMO (Paula Soto) la factibilidad de poder iniciar los desarrollos lo antes posible. | | Sincronización de Agendas EFT - SERVIPAG (Pago de Cuentas) | Falta estimación de fábricas (costo y tiempo)  Carolina P.  Indica que aún está pendiente la estimación del proveedor por este tema. | | NMO | Carolina P.  Confirma que Nueva Banca Móvil por ahora no contempla NMO. | | Softoken | La eventual incorporación de softoken pueden impactar en los alcances de este proyecto y afectar por cambios en sistemas intermedios como SAFA y Switch.  Carolina P.  Aclara que por ahora la Nueva Banca Móvil no contempla SOFTOKEN, puesto que hay un requerimiento especial por este tema contemplando su salida en un próximo release. | | Control de Seguridad | Trusting Report. Miércoles 15/05 se realiza reunión con Cristian Fuentes (Dpto. de Seguridad Tecnológica) quien solicita le indiquen las funcionalidades que contempla la Nueva Banca Móvil, con la finalidad de revisar el tema con los expertos de Trusting Report.  Marjorie C.  Indica que aún no se tiene respuesta por parte Cristian Fuentes. | |

**Compromisos - Acuerdos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acuerdos** | **Responsable** | **Fecha Compromiso** |
| Aclarar con QA que debe considerar en forma adicional 1 mes por concepto de Etapa Estática | Carolina Pacheco | Lo antes posible |
| Aclarar con proveedor SAP que los horarios para realizar las pruebas de sus desarrollos deben ser realizados en horario hábil banco de chile de manera de tener garantizado el soporte necesario para los ambientes en los cuales realizarán las pruebas. | Fernando Barraza | Lo antes posible |
| Tener finalizados todos los casos de uso a más tardar el 31/mayo | Corina Hernández / Marjorie Carriel | 31/mayo/2013 |
| Cotizar certificación QA con proveedor externo | Rodrigo Palma | Lo antes posible |
| Aclarar con PMO la factibilidad de que las fábricas BUS y Clave Dinámica puedan comenzar cuanto antes los desarrollos, además de revisar la reasignación de fondos de la SAP a otros proveedores que actualmente no están indicados en documento SAP (Solicitud de Aprobación de Presupuesto) | Carolina Pacheco | Lo antes posible |
| Obtener estimación de fábrica involucrada en la Sincronización de agendas EFT- Servipag | Carolina Pacheco | Lo antes posible |
| Gestionar cierre de DR. | Giovanna Hernández | Lo antes posible |
| Invitar al área de Desarrollo Operacional a reuniones de seguimiento del proyecto. | Giovanna Hernández |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Próxima reunión** | |
| Fecha | 04 de junio |
| Hora | 17:00 a 18:00 hrs. |
| Lugar | Por confirmar |
| Agenda |  |