|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| ***Versión*** | ***Elaborada por*** | ***Revisada por*** | ***Aprobada por*** | ***Fecha*** | ***Motivo*** |
| 0.1 | Mirna Orrego |  |  | 21/11/2013 | Elaboración del documento |

*ACTA DE CONSTITUCIÓN*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **Siglas del Proyecto** |
| **Automatizar conciliación de bonos anotados en ICVL** | **CONCIL\_BONOS\_ICVL** |
| **Definición del Proyecto:** | |
| Actualmente, la subdirección de pago de prestaciones tiene como parte de sus obligaciones:   * Informar la conciliación mensual de los registros de solicitudes de bonos de reconocimientos anotados en Cavali y registrados en el NSBR.   El proceso empleado para realizar esta conciliación es manual y requiere del apoyo de personal de mantenimiento del sistema NSBR.   * Procesar bajo una resolución del NSBR la emisión de constancias y títulos de bonos de reconocimiento   Las resoluciones de Gerencia General referidas a emisión de constancias son generadas en forma separada de las resoluciones de emisión de títulos, generando doble trámite.  Es en este contexto, que el presente proyecto tiene como objetivos:   * Automatizar en el NSBR el reporte de conciliación de solicitudes de bonos de reconocimiento anotados en Cavali, permitiendo la eliminación de actividades manuales. * Modificar el proceso de generación de resoluciones de Gerencia General en el NSBR, con el fin que se procesen bajo un solo número. | |
| **Definición del Producto del Proyecto:** | |
| El producto que se generará a través del proyecto constará de tres subproductos:   1. Funcionalidad en el NSBR que permita obtener el reporte de conciliación de solicitudes de bonos de reconocimiento anotados en Cavali, distinguiéndose por serie y estado. 2. Modificación de funcionalidad de generación de resolución de Gerencia General referida a emisión de títulos y constancias de bonos de reconocimiento, para que se trabajen con un solo número. 3. Adaptación de funcionalidad de generación de NRD para que permita trabajar con un mismo número de resolución de Gerencia General. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Definición de Requerimientos del Proyecto** | | | |
| ***Stakeholder*** | ***Necesidades, deseos, o expectativas*** | | ***Requerimientos Al Proyecto*** |
| *Jefe de la Oficinade Tecnologías de la Información* | Implementar en el NSBR las funcionalidades solicitadas a la Oficina de Tecnologías de la Información por la subdirección Pago de Prestaciones. | |  |
| *Subdirector de Pago de Prestaciones* | Contar con un reporte automático en el NSBR que les permita informar la conciliación de las solicitudes de bonos de reconocimiento anotados en Cavali | |  |
| **Beneficios del Proyecto:** | | | |
| * Permitir a la subdirección Pago de Prestaciones una mayor rapidez para informar la conciliación de registros anotados en Cavali. * Reducir el riesgo de error al automatizar el reporte de conciliación. * Destinar las tareas del personal de mantenimiento de sistemas del NSBR a realizar otro tipo de mejoras solicitadas por las diferentes áreas de la ONP. Evitar duplicidad de trámite al contar con un mismo número de resolución de Gerencia General para emisión de constancias y de títulos de bonos de reconocimiento. | | | |
| Responsable final del Proyecto | | | |
| ***Nombre*** |  | ***Datos referenciales*** | |
|  | |

|  |
| --- |
| **Hitos del Proyecto** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ***HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO*** | ***FECHA INICIO*** | ***FECHA FIN PREVISTA*** | ***PERIODO (DIAS)*** | | **Puesta en Producciónsubproducto 1** | 10/01/2014 | 14/02/2014 |  | | **Puesta en Producciónsubproducto 2** | 10/02/2014 | 06/03/2014 |  | | **Puesta en Producciónsubproducto 3** | 28/02/2014 | 26/03/2014 |  | | **Estabilización / monitoreo** | 01/04/2014 | 14/04/2014 |  | | **Cierre** | 14/04/2014 | 22/04/2014 |  | |
| **Exclusiones conocidas** |
| Implementación de otro tipo de funcionalidades referidas a la conciliación. |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Supuestos del Proyecto:** | |
| ***Internos a la Organización*** | ***Ambientales o Externos a la Organización*** |
| Definición de las reglas de negocio que se requieren para ejecutar la conciliación. |  |
| Definición del proceso que se requiere para contar con una sola resolución de gerencia general |  |
| Participación oportuna de los líderes usuarios a cargo de las definiciones y pruebas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Restricciones del Proyecto:** | |
| ***Internos a la Organización*** | ***Ambientales o Externos a la Organización*** |
| Fecha de implementación y estabilización de las mejoras: 31/03/2014 |  |

|  |
| --- |
| **Principales Riesgos del Proyecto** |
| No disponibilidad de personal usuario en las fechas previstas de pruebas. |

|  |
| --- |
| APROBACION DEL ACTA |
| **Nombre del Patrocinador del Proyecto: ALFREDO TORRES CALDERON HUERTAS - Jefe de la OTI**  Firma del Patrocinador del Proyecto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Nombre del especialista de TI del proyecto:**  Firma del especialista TI del Proyecto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |