

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
01	OC	EGEC	VG	23/06/2012	Versión Original
02	VG	OC	RC	30/06/2012	Precisiones
03	EGEC	OC	VG	07/06/2012	Precisiones

PROJECT CHARTER

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	ISITRA
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE?	
<p>Actualmente el Banco General de Ahorros del Perú (BGAP) ha modernizado su sistema STITR Sistema de Transferencia interbancaria en Tiempo Real (STITR), cambiando su arquitectura a una orientada a servicios web (Servicio Web – STITR) componente sistémico que coadyuva a una eficiente y rápida aplicación de la política monetaria con el objetivo de preservar su estabilidad.</p> <p>El proyecto “Servicio Web – STITR”, consiste en implementar un sistema de transferencia interbancaria para el Banco Coreano reemplazando el actual Sistema STITR proveído por el BGAP (sistema anterior) y adecuarlo a la nueva arquitectura orientada a servicios. El proyecto contemplará las modificaciones necesarias en interface, funcionalidad a los aplicativos Locales y Regionales, siendo el Área de Tesorería la encargada de la ejecución del proyecto.</p> <p>El desarrollo estará a cargo de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ing. Valentino Gamarra - Sponsor • Ing. Orlando Canales – Analista Funcional • Ing. Renato Centeno – Analista Funcional • Ing. Ernesto Espinoza - Consultor <p>El proyecto se implementará en un ambiente de desarrollo en las oficinas del Banco Coreano, será realizado desde el 25 de junio hasta 17 de diciembre. La gestión del proyecto se realizará en las instalaciones del Banco Coreano donde participara el equipo del proyecto.</p>	

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR.

Actualmente existen tres sistemas de pagos que, por el valor de las transacciones procesadas, su naturaleza y la trascendencia potencial de sus riesgos, se consideran de importancia Sistémica.

- El sistema de pago de alto valor administrado por el Banco General, que se denomina Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (Sistema STITR);
- El sistema de bajo valor de la Cámara de Compensación Electrónica S.A. (CCE), administrado por las empresas bancarias;
- El Sistema de Liquidación Multibancaria de Valores.

Este sistema de pagos es usado por cada entidad bancaria como un servicio de BGAP y a la vez es ofrecido a los clientes finales del banco.

El Sistema de STITR se considera como un sistema de alto valor, ya que liquida transferencias interbancarias de fondos de alto valor. EL servicio que se construirá permitirá enviar o recibir transferencias interbancarias de alto valor por el STITR - Web del BGAP para montos mayores o igual a 5,000 nuevos soles o 2,000 dólares americanos.

Como se creara un nuevo servicio que permitirá el envío y recepción de transferencias interbancarias utilizando el servicio Web - STITR del BGAP se tendrá que modificar el aplicativo TBE (Transacción Back End) del Banco para permitir que el área de operaciones cargue las transferencias instruidas desde los aplicativos Regionales o las instruidas por carta. Así como modificar el aplicativo TBE de tesorería para que permita realizar consultas al estado de las transferencias recibidas y enviadas.

Considerar que las transferencias de nuestros clientes recibidas deberán ser liquidados como máximo 30 minutos después de recibida la transferencia. Esto es para cumplir con la regulación que entrara en vigencia debido al cambio en la arquitectura del STITR BGAP.

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO/PRODUCTO

Observaciones

El Sponsor (Gerencia de Tesorería) tiene los siguientes requisitos:

- Cumplir la normativa indicada por la Circular-026-2011- BGAP y la arquitectura definida por el BGAP con respecto al Servicio Web – STITR

El Cliente (Operaciones) tiene los siguientes requisitos:

Funcionales:

- Automatizar el envío y recepción de las transferencias interbancarias instruidas a través del Servicio – STITR del BGAP.
- Automatizar la contabilidad asociado a las transferencias interbancarias de los clientes recibidas a través del Servicio – STITR del BGAP y cuyo tiempo de liquidación sea como máximo 30 minutos.(Órdenes de transferencia de terceros)
- Automatizar el envío de la confirmación de las transferencias recibidas al área de operaciones indicando su estatus. También deberá enviar automáticamente problemas en el servicio al área de soporte a producción.
- Modificar el aplicativo TBE (Transacción Back End) para que el usuario de operaciones pueda cambiar el estado de las transferencias recibidas que tengan problemas y de ser necesario realizar manualmente la contabilidad.
- Modificar el aplicativo TBE (Transacción Back End) para que el usuario de operaciones que pueda registrar las transferencias interbancarias instruidas por nuestros clientes a través de una carta, fax, etc. y además de cargar las transferencias interbancarias instruidos por nuestros clientes a través del portal web.
- Adecuar la solución a construir para que cumpla con las políticas internas de seguridad de la información debido a la arquitectura indicada por el BGAP.
- Mantener la interface contable actual (proceso en Batch) para las transferencias recibidas para ejecutarla en caso de falla en la interface contable online a incluir en el

desarrollo actual. No funcionales: <ul style="list-style-type: none"> Asegurar la Continuidad del negocio de alta disponibilidad para los clientes (High availability) Mejorar los tiempos para realizar una transferencia ($t \leq 4$)

OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN.

CONCEPTO	OBJETIVOS	CRITERIO DE ÉXITO
1. ALCANCE	1.- Crear el nuevo servicio STITR -Web para cumplir la nueva arquitectura definido por el BGAP para las transferencias interbancarias a través del Servicio STITR Web del BGAP. 2.- Adecuar el aplicativo TBE (Transacción Back End) para que se integre con el nuevo servicio a construirse.	1.- Aprobación de la definición de requerimientos del BGAP. 2.- Aprobación del Owner del aplicativo TBE (Transacción Back End) que también será Owner del servicio STITR -Web a construirse.
2. TIEMPO	Concluir el proyecto en el plazo solicitado en la Circular-026-2011- BGAP.	Concluir el proyecto en 6 meses, del 25 de Junio y hasta el 17 de Diciembre.
3. COSTO	Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto de 118,000.00 dólares americanos.	No exceder el presupuesto del Proyecto en más del 5%.

FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN.

Cumplir la normativa indicada en Circular-026-2011- BGAP y la arquitectura indicada por el BGAP, definido para el sistema de pago de alto valor administrado por el Banco General, que se denomina Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (Sistema STITR).

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS, RAZONES, O ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA	JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA	
Cumplir con la Circular-026-2011- BGAP	Flujo de Ingresos	No Aplica
Brindar continuidad al servicio las transacciones interbancarias solicitadas por clientes superiores a los 5,000 nuevos soles o 2,000 dólares americanos a través del modulo STITR del BGAP.	Flujo de Egresos	No Aplica
	VAN	No Aplica
	TIR	No Aplica
	RBC	No Aplica

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO.

NOMBRE	OC	NIVELES DE AUTORIDAD
REPORTA A	VG	El Sponsor puede modificar los costos del proyecto para así poder cumplir con el alcance definido por el BGAP y el tiempo definido por la Circular-026-2011- BGAP.
SUPERVISA A	EG, RC	

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO.

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO	FECHA PROGRAMADA
Inicio del Proyecto. Work Around	25/06/2012
1. Entrega de documento funcional del Proyecto a Analista de Sistemas.	13/07/2012
2. Entrega de documento de diseño técnico a Fábrica de SW.	27/07/2012
3. Entrega del Hardware HSM.	15/08/2012
4. Implementación terminada inicio de pruebas en ambiente desarrollo ejecutado por el área de SQA	05/10/2012
5. Inicio de pruebas en ambiente de Calidad por el usuario y apoyo del área de SQA.	22/10/2012
6. Aprobación del Dueño del aplicativo	19/11/2012
7. Implementación en Producción	14/12/2012
Fin del Proyecto.	17/12/2012

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO.

ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL	ROL QUE DESEMPEÑA
Tesorería	Sponsor y Owner del sistema STITR - Web
Operaciones	Provee el servicio y control para transferencias interbancarias. Encargado de realizar las pruebas en ambiente de Calidad.
Sistemas	Encargado de gestión del proyecto, Diseño y Pruebas de Calidad en ambiente desarrollo.
Soporte Regional COREL	Soporte a Configuración del ambiente COREL.
Nuevatrinoc	Proveedor de TI encargado de desarrollo del modulo de seguridad e interface con el HCM()
Indexo	Proveedor de TI encargado de desarrollo del servicio STITR -Web.
SFF(Superintendencia de Financieras y Fondos de Sepelio)	Define las normas a cumplir en el sistema Financiero Peruano
BGAP (Banco General de Ahorros del Perú)	Define las funcionalidades y arquitectura del sistema de pagos, provee el servicio STITR para todo el Sistema Financiero Peruano.

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS).

Demora por parte del proveedor en proporcionar el hardware (HSM).
Pase a producción de otros proyectos que utilice algún aplicativo modificado en el presente proyecto.
Demora en la implementación del sistema de pagos STITR de otros bancos, con los que el Banco Coreano tiene un volumen apreciable de transacciones.

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS).

Mejora en el tiempo de transacciones bancarias.
Horario de atención a nuestros clientes incrementados de medio día hasta las 6pm.

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO.	
CONCEPTO	MONTO(DÓLARES AMERICANOS)
Personal Staff x6meses JP (50%), AS (40%) y QA (20%)	15,000
Materiales: Hardware HCM(2 unidades)	40,000
Configuración interface contable de la Región	3,000
Desarrollo de servicios web	15,000
Desarrollo de interface con HCM	35,000
Reserva de Contingencia	5,000
Reserva de Gestión	5,000
Total de Presupuesto	118000

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO.			
NOMBRE	EMPRESA	CARGO	FECHA
Jordan Pinedo	Banco Coreano	Gerente de Tesorería	25/06/2012

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	RC	VG	OC	14/07/2012	Versión Original
2.0	VG	ESEC	RC	21/07/2012	Modificar lista de stakeholders

LISTA DE STAKEHOLDERS

- POR ROL GENERAL EN EL PROYECTO -

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	ISITRA

ROL GENERAL	STAKEHOLDERS
SPONSOR	Jordan Pinedo
EQUIPO DE PROYECTO	PROJECT MANAGER Orlando Canales
	EQUIPO DE GESTIÓN DE PROYECTO Consultor 1: Ernesto Espinoza Consultor 2: Valentino Gamarra
	OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTO Analista Funcional: Renato Centeno
	Soporte Regional COREL: Antonio Garrido
PORTFOLIO MANAGER	NO APLICA
PROGRAM MANAGER	NO APLICA
PERSONAL DE LA OFICINA DE PROYECTOS	NO APLICA
GERENTES DE OPERACIONES	Gerente de Operaciones: Iraida Fleming
GERENTES FUNCIONALES	Gerente de Tesorería: Jordan Pinedo Gerente de Sistemas: Leandro Guevara Responsable Área Legal: Luz Ramos Gerente de Compras: Genaro Gordillo
USUARIOS / CLIENTES	Área de Operaciones de Banco Coreano / Clientes de Banco Coreano
PROVEEDORES / SOCIOS DE NEGOCIOS	Nuevatrinoc: Manolo Hurtado Indexo: Elton Morales
OTROS STAKEHOLDERS	SFF(Superintendencia de Financieras y Fondos de Sepelio): Daniel Suarez BGAP (Banco General de Ahorros del Perú): Rod Risso

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	RC	ESEC	OC	26/06/2012	Versión Original
2.0	ESEC	OC	VG	13/07/2012	Segunda Versión
3.0	VG	ESEC	OC	21/07/2012	Reasignación de los stakeholders en la matriz

CLASIFICACION DE STAKEHOLDERS

- MATRIZ INFLUENCIA VS PODER -

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	ISITRA

		PODER SOBRE EL PROYECTO	
		BAJO	ALTO
INFLUENCIA SOBRE EL PROYECTO	ALTA	PROJECT MANAGER: Orlando Canales Responsable Área Legal: Luz Ramos Nuevatrinoc: Manolo Hurtado Soporte Regional COREL: Antonio Garrido	Gerente de Operaciones: Iraida Fleming Gerente de Tesorería: Jordan Pinedo Gerente de Sistemas: Leandro Guevara
	BAJA	EQUIPO DE GESTIÓN DE PROYECTO: Ernesto Espinoza Valentino Gamarra OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTO: Indexo: Elton Morales	SPONSOR: Jordan Pinedo SFF(Superintendencia de Financieras y Fondos de Sepelio): Daniel Suarez BGAP (Banco General de Ahorros del Perú): Rod Risso

PODER : Nivel de Autoridad
 INFLUENCIA : Involucramiento Activo

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	R.C	VG	EE	26/06/2012	Versión Original
2.0	EGEC	OC	OC	13/07/2012	Segunda Versión
3.0	VG	RC	OC	21/07/2012	Actualizar lista de stakeholders

REGISTRO DE STAKEHOLDERS

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	ISITRA

IDENTIFICACIÓN					EVALUACIÓN				CLASIFICACIÓN	
NOMBRE	EMPRESA Y PUESTO	LOCALIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	INFORMACIÓN DE CONTACTO	REQUERIMIENTOS PRIMORDIALES	EXPECTATIVAS PRINCIPALES	INFLUENCIA POTENCIAL	FASE DE MAYOR INTERÉS	INTERNO / EXTERNO	APOYO / NEUTRAL / OPOSITOR
Jordan Pinedo	Gerente de Tesorería	Lima	Sponsor	jpinedo@bchinfo.com		Que el proyecto se cumpla exitosamente.	Fuerte	Todo proyecto	Interno	Apoyo
Orlando Canales	Gerente de Proyecto	Lima	Project Manager	ocanales@bchinfo.com	Cumplir con el plan del proyecto	Cumplir con el plan del proyecto.	Mediana	Todo proyecto	Interno	Apoyo
Iraida Fleming	Gerente de Operaciones	Lima	Comité de Control	ifleming@bchinfo.com		Cumplir con los requisitos funcionales	Fuerte	Fase de Pruebas	Interno	Opositor
Leandro Guevara	Gerente de Sistemas	Lima	Comité de Control	lguevara@bchinfo.com	Que el project Manager cumpla con el proyecto en alcance, tiempo y costos	Cumplir con los requisitos técnicos	Fuerte	Todo proyecto	Interno	Apoyo
Luz Ramos	Responsable Área Legal	Lima	Asesoría Legal	lramos@bchinfo.com		Cumplir con las normas legales	Mediano	Inicial	Interno	Neutral

 Contacto: informes@dharmac consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

Antonio Garrido	Soporte Regional COREL	Lima	Configuración del aplicativo regional	agarrido@bchino.com		Cumplir con la configuración requerida por el Proyecto.	Mediano	Fase de Pruebas e implementación.	Interno	Apoyo
Manolo Hurtado	Nuevatrinoc	Lima	Jefe de Proyecto	mhurtado@nuevatrinoc.com.pe		Cumplir con el contrato	Mediano	Todo el proyecto	Externo	Apoyo
Elton Morales	Indexo	Lima	Jefe de proyecto	emorales@indexo.com.pe		Cumplir con el contrato	Bajo	Todo el proyecto	Externo	Apoyo
Daniel Suarez	SFF	Lima		dsuarez@sff.org.pe			Fuerte	Todo el proyecto	Externo	Neutral
Rod Risso	BGAP	Lima		rrisso@bgap.gob.pe	Que el Banco Coreano cumpla con la Circular-026-2011-BGAP	Cumplir con los requisitos técnicos	Fuerte	Todo el proyecto	Externo	Neutral

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
01	OC	EGEC	VG	23/06/2012	Versión Original
02	VG	OC	RC	21/07/2012	Re evaluación de estrategia debido a cambios en los stakeholders

ESTRATEGIA DE GESTION DE STAKEHOLDERS

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	ISITRA

STAKEHOLDER (PERSONAS O GRUPOS)	INTERES EN EL PROYECTO	EVALUACION DEL IMPACTO	ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR SOPORTE O REDUCIR OBSTÁCULOS	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
Gerente de Tesorería: Jordan Pinedo	Sponsor y Owner del sistema STITR- Web	ALTO	Identificar y validar el proceso del negocio, requerimientos.	
Área Legal y Regulaciones: Luz Ramos	Cumplir con las Regulaciones definidas en Circular-026-2011-BGAP.pdf y normas legales anexas.	ALTO	Identificar y validar las especificaciones del Circular y Traducirlas en especificaciones Funcionales Técnicas dentro del Contexto del Proceso de Pagos STITR del Banco Coreano	
Gerente de Operaciones: Iraida Fleming	Provee el servicio y control para transferencias interbancarias. Encargado de realizar las pruebas en ambiente de Calidad.	ALTO	Identificar y validar el proceso del negocio, requerimientos, Indicadores de calidad.	
Gerente de Sistemas: Leandro Guevara	Encargado de gestión del proyecto, Diseño y Pruebas de Calidad en ambiente desarrollo.	ALTO	Visualizar el impacto en los proceso del negocio vs los nuevos requerimientos. Usar la matriz de trazabilidad Funcionalidades vs entregables	
Soporte Regional COREL:	Soporte para la configuración del	Mediano	Solicitar el requerimiento de	

Contacto: informes@dharmaconsulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

Antonio Garrido	aplicativo regional COREL.		configuración y realizar pruebas de la configuración tempranamente. Validar posibles impactos debido a modificaciones a nivel regional.	
Nuevatrinoc: Manolo Hurtado	Proveedor de TI encargado de desarrollo del modulo de seguridad e interface con el HCM()	ALTO	Validar el alcance definido en el contrato. Identificar las Interfaces con otros proveedores. Solicitar informes de seguimiento. Usar cronograma de reuniones.	
Indexo: Elton Morales	Proveedor de TI encargado de desarrollo del servicio STITR-Web.	ALTO	Validar el alcance definido en el contrato. Identificar las Interfaces con otros proveedores. Solicitar informes de seguimiento. Usar cronograma de reuniones.	
SFF(Superintendencia de Financieras y Fondos de Sepelio): Daniel Suarez	Define las normas a cumplir en el sistema Financiero Peruano	ALTO	Realizar las consultas formalmente cuando se encuentren ambigüedades e indicar el impacto en el proyecto.	
BGAP (Banco General de Ahorros del Perú): Rod Risso	Define las funcionalidades y arquitectura del sistema de pagos, provee el servicio STITR para todo el Sistema Financiero Peruano.	ALTO	Realizar las consultas formalmente cuando se encuentren ambigüedades e indicar el impacto en el proyecto.	
Cientes del Banco Coreano	Usar el Servicio que provee del Banco Coreano de Manera efectiva y en el menor tiempo.	ALTO	Proporcionarles el feedback necesario sobre los beneficios del nuevo servicio STITR.	
Consultores: Ernesto Espinoza Valentino Gamarra	Encargado de absolver definiciones técnicas, de procesos y arquitectura.	Mediano	Proporcionarles el requerimiento lo mas preciso posible y planificar la fecha de los entregables.	Son recursos escasos en el área de Sistemas.
Analista: Renato Centeno	Define los documentos funcionales que servirán para la construcción de la solución.	Mediano	Proporcionarles el Project Charter y otros documentos necesarios para el desarrollo de los documentos de diseño así como planificar entrevistas con los usuarios claves	