|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **BLUE PRINT**  **REQUERIMIENTOS TI NO COMERCIALES** | Versión formato | 1 |
| Fecha | 02/10/2017 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Descripción General del Requerimiento** | |
| **Nombre del requerimiento**  *(Nombre oficial reportado a la PMO)* | Configuración FUP en PLANES - RAN |
| **Tipo de requerimiento**  *(Elegir opción)* | **Mejoras NO Comerciales** |
| **Impacto para el negocio**  *(Definido por el negocio, Elegir opción)* | **Media** |
| **Unidad de Negocio/Soporte** | VP Móvil |
| **Solicitante** | *Vanessa Valencia* |

|  |
| --- |
| **Alcance del documento** |

*El presente documento contiene la información y características solicitadas por áreas de la compañía para crear o modificar las herramientas informáticas que soportan o soportarán su operación.*

*El documento se complementa con las respuestas de factibilidad entregadas por las áreas impactadas (Anexo siempre a este documento a menos que no haya otras áreas afectadas diferente a la solicitante).*

NOTA: La información que no aplique no debe ser borrada, se debe aclarar por qué razón no aplica SIN ELIMINAR EL NUMERAL RESPECTIVO.

*En caso de requerimientos regulatorios estos buscan cumplir con la regulación de la industria o la normatividad general – constitucional, laboral, civil, comercial, tributaria, etc.:*

* + *Acuerdos internacionales.*
  + *Normatividad nacional.*
  + *Normatividad departamental.*
  + *Normatividad municipal.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historial de Versiones del documento** | | | |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| ***12/08/2020*** | ***1*** | ***Creación del documento*** | ***Jeimmy Vanessa Valencia*** |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Tabla de Contenido** |

[1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 4](#_Toc526340827)

[1.1 Descripción 4](#_Toc526340828)

[1.2 Alcance 4](#_Toc526340829)

[1.1.1 Cobertura Geográfica 4](#_Toc526340830)

[1.3 Objetivo 4](#_Toc526340831)

[1.4 Glosario de términos 4](#_Toc526340832)

[2. JUSTIFICACION 5](#_Toc526340833)

[2.1 Impacto a la compañía 5](#_Toc526340834)

[2.2 Costos/Ahorros 5](#_Toc526340835)

[3. IMPLICACIONES (RIESGOS) POR NO IMPLEMENTAR EL REQUERIMIENTO 6](#_Toc526340836)

[3.1 Plazo máximo para cumplimiento de la regulación 6](#_Toc526340837)

[3.2 Posibilidad de prórrogas o aplazamientos 6](#_Toc526340838)

[4. PROCESOS, CONDICIONES Y REGLAS DE NEGOCIO IMPACTADOS 7](#_Toc526340839)

[4.1 Procesos Impactados 7](#_Toc526340840)

[4.2 CONDICIONES Y REGLAS 7](#_Toc526340841)

[5. RESPUESTAS FACTIBILIDAD 8](#_Toc526340842)

[6. PROTECCION DE DATOS PERSONALES – HABEAS DATA 9](#_Toc526340843)

[7. ANEXOS 10](#_Toc526340844)

[7.1 ANEXO 1 – PROTECCION DE DATOS PERSONALES 10](#_Toc526340845)

|  |
| --- |
| DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD |

## Descripción

* Con el fin de aplicar políticas de uso justo (FUP) para los usuarios de planes ilimitados, se solicita implementar cambios sobre las plataformas de red y sistemas de información que permitan el control del tethering de los clientes Tigo. Específicamente, este requerimiento incluye considerar:
* Se debe descontar la cuota de tethering definida para el plan de la bolsa de recursos de datos del plan; es decir, no se debe tener una bolsa de recursos adicionales para tethering.
* Permitir la consultar la información a nivel de API para que la capa digital obtenga dicha información, esto sólo aplica para los planes que se quieran configurar a futuro, después de la implementación de este requerimiento.
* Aplica para clientes con recursos ilimitados, los cuales tienen condiciones contractuales que indican que solo pueden navegar a velocidad normal hasta un límite máximo de consumo. Esto quiere decir que luego de haber alcanzado dicho límite, su velocidad debe ser reducida. A este límite, el cual se le llamará de ahora en adelante “cuota”, puede variar de acuerdo al plan del cliente. Aplica para planes Pospago 5.0, Pospago 5.0 Empresarial y Paquete y combos ATP Corporativo del 4.4 Plus hasta el 4.9 Plus
* La velocidad considerada como “baja” es a 256kbs. Excepto para los planes Pospago 5.0, Pospago 5.0 Empresarial y Paquete y combos ATP Corporativo del 4.4 Plus hasta el 4.9 Plus con recursos ilimitados.
* El PCRF controlará la velocidad del cliente según lo que le indique CBS, el cual será el encargado de controlar la cuota. La comunicación entre ambas plataformas será utilizando la interface SY.
* La solución debe soportar el envío de notificaciones al cliente. Se deberán crear las siguientes notificaciones creadas en el PCRF, para que sea CBS el que realice la notificación, esta son las notificaciones para implementar en CBS:

|  |  |
| --- | --- |
| Condición | Mensaje |
| Tethering\_Oro\_Exhaust | Con tu plan Tigo tienes XGB para compartir, ya las usaste, podras seguir compartiendo desde tu proxima fecha de corte |
| Tethering\_Oro\_Level\_1 (90%) | Con tu plan Tigo tienes XGB para compartir, ya has compartido XGB, asi, te queda XGB hasta tu proxima fecha de corte |
| Tethering\_Plata\_Exhaust | Con tu plan Tigo tienes XGB para compartir, ya la usaste, podras seguir compartiendo desde tu proxima fecha de corte |
| Tethering\_Plata\_Level\_1 (90%) | Con tu plan Tigo tienes XGB para compartir, ya has compartido XGB, asi, te quedan XGB hasta tu proxima fecha de corte |

Tomado del requerimiento original 163938:

* Los usuarios FUP deberán tener restricción para compartir sus datos, también llamado como Tethering Share. De tal forma que, si el usuario excede el límite configurado, se le impedirá que siga compartiendo los datos. Para este caso, CBS configurará un acumulador, el cual debitará de las particiones de “alta velocidad” y paralelamente, del acumulador. Una vez el acumulador expire, deberá notificar al PCRF, a través de la interfaz SY, que impida la funcionalidad de datos compartidos. La configuración del Tethering deberá ser variable y se definirá por el primary offer del usuario. Los valores para configurar son:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRIMARY OFFER | PRIMARY OFFER NAME | TETHERING LIMIT MB |
| 120120388 | Plan control anticipado 5 FUP | X |
| 120120514 | Plan control anticipado 5 FUP | X |

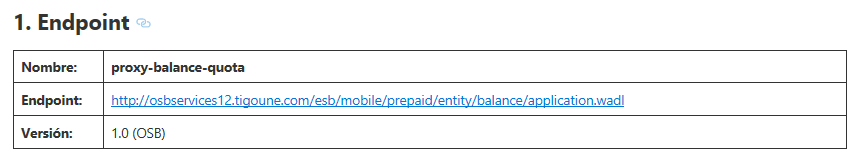
Se requieren 2 RG (1 normal y 1 tethering) y tener 2 counter (1 acumulador (RG normal + RG tethering) y 1 tethering (RG tethering)) con esto ya aplicaríamos la política del tethering del lado del PCRF.

* Desde las postventas de activación y cambio de plan, se deberá aprovisionar la nueva oferta suplementaría (Normal FUP Offering) a los usuarios que se instalen en las ofertas primarias que contengan la restricción de FUP, hasta la redacción de este documento serían las ofertas primarias de Nintendo Oro (120120514) y Plata (120120388).

Según definición de Huawei, las ofertas suplementarias que deberán configurarse para aplicar FUP y Tethering son:

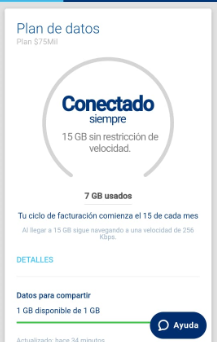
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRIMARY OFFER | PRIMARY OFFER NAME | SUPLEMENTARY OFFER |
| 120120388 | Plan control anticipado 5 FUP | 1626943775 |
| 120120514 | Plan control anticipado 5 FUP | 926943980 |
| Demás Ofertas con FUP (Ofertas Legadas) | Demás Ofertas con FUP (Ofertas Legadas) | 326923016 |

* Sobre el bus de servicio de digital, se deberá cambiar el servicio que actualmente sirve de puente para obtener la información de quota de navegación, para que ahora extraiga esta información de CBS no del PCRF. El servicio identificado del OSB es:



Documentación del servicio: <https://millicom.sharepoint.com/sites/VP_Operaciones/Direccion_TI/ServiciosdeIntegracion/SitePages/Balance-Quota.aspx>

Pantalla de aplicación:



* Para consulta integral, también es necesario realizar un cambio para que obtengan la información de las quotas de FUP y Thetering de CBS y no del PCRF.
* Listado de los planes nuevos a migrar para que sea controlado su FUP desde el CBS.
* Nota: los planes resaltados en amarillos son de B2B, los no resaltados son deB2C. todos deben contemplarse.

|  |  |
| --- | --- |
| **PLANES** | **Cuota FUP (MB)** |
| Pospago 5.3 Plus+ | 30720 |
| Pospago 5.2 Plus+ | 15360 |
| Pospago 5.1 Plus+ | 8192 |
| Pospago Fidelizacion 5.0 Plus+ | 4096 |
| Pospago 5.3 con Descuento | 46080 |
| Pospago 5.2 Empresarial | 15360 |
| Pospago 5.3 Empresarial | 30720 |
| Fidelización Negocios 5.0 Plus+ | 4096 |
| Fidelización Negocios 5.01 Plus+ | 15360 |
| Negocios 5.3 Plus+ | 30720 |
| Negocios 5.2 Plus+ | 15360 |
| Negocios 5.1 Plus+ | 8192 |
| Paquete Datos Corporativo 4.4 Plus | 5190 |
| Paquete Datos Corporativo 4.5 Plus | 8192 |
| Paquete Datos Corporativo 4.6 +Plus | 30720 |
| Combo Corporativo 4.66 +Plus | 75420 |
| Combo Corporativo 4.7 +Plus | 100360 |
| Combo Corporativo 4.8 +Plus | 150192 |
| Combo Corporativo 4.9 +Plus | 200130 |

## Alcance

*(Obligatorio)*

*Describe clara y detalladamente que comprende o incluye o no incluye el requerimiento.*

### Cobertura Geográfica

*Especificar la cobertura territorial departamento, Ciudad y Municipio en el cual aplica.*

## Objetivo

*(Obligatorio)*

*Describir en forma detallada los requisitos y/o características más relevantes u obligatorios.*

## Glosario de términos

*(Incluir la definición o glosario de nuevos términos así como otros relevantes y asociados requerimiento que aporten al entendimiento).*

|  |
| --- |
| JUSTIFICACION |

## Impacto a la compañía

*(Obligatorio)*

*(Para requerimientos no comerciales)*

*Seleccionar los objetivos que se pretenden alcanzar al desarrollar la oferta/producto o la mejora comercial o no comercial:*

|  |  |
| --- | --- |
| Beneficios No comerciales | |
| Innovación |  |
| Reducción de Costos |  |
| Reducción de Gastos |  |
| Aumento de productividad |  |
| Eficiencia en los procesos |  |
| Mejora experiencia cliente |  |
| Otro ¿Cuál? |  |

*Señalar con una X y según aplique.*

*(Obligatorio)*

*(Para Regulatorios)*

*Indicar cuál regulación se pretende cumplir con la implementación del requerimiento. Si se tiene el documento de la regulación que justifica el requerimiento debe adjuntarse en este espacio, completo o la parte que aplique*

## Costos/Ahorros

*(Obligatorio)*

*(Estimación de ahorros o valor de sanciones evitadas (los calcula el área solicitante) y costos (los calcula el BRL/Supervisor de Gestión de la Demanda), asociados al requerimiento. Esta estimación se hace a tres años). Puede adjuntarse el caso de negocio*

|  |
| --- |
| IMPLICACIONES (RIESGOS) POR NO IMPLEMENTAR EL REQUERIMIENTO |

*(Obligatorio)*

*(Para Regulatorios)*

*¿Qué implicaciones tiene para la empresa incumplir con las exigencias de ley o de regulación? Considerando las exigencias para las empresas de naturaleza pública, y la ética y la responsabilidad social en cualquier tipo de organización, ¿Es viable asumir las consecuencias por el no cumplimiento de las exigencias de ley o regulación?*

*(Obligatorio)*

*(Para requerimientos no comerciales)*

*¿Qué implicaciones tiene para la empresa el no implementar el requerimiento.?¿Es viable asumir las consecuencias por la no implementación?*

## Plazo máximo para cumplimiento de la regulación

*(Obligatorio para regulatorios)*

*(¿Cuál es el plazo máximo establecido para cumplir con las exigencias de regulación?)*

## Posibilidad de prórrogas o aplazamientos

*(Obligatorio para regulatorios)*

*(¿Es posible lograr aplazamiento del plazo dado para su obligatorio cumplimiento? ¿De cuánto será el plazo adicional que pueda lograrse? ¿Cuál es el costo de lograr el plazo vs el costo de ejecutar inmediatamente la idea o iniciativa?)*

|  |
| --- |
| PROCESOS, CONDICIONES Y REGLAS DE NEGOCIO IMPACTADOS |

## Procesos Impactados

*(Obligatorio)*

*Seleccionar los procesos de la compañía que se impactan con el desarrollo de la mejora. Ver documento Lista de chequeo Impacto Procesos Desarrollo Producto. Complementar en caso de aplicar la información con la respuesta de factibilidad entregada por las áreas.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***PROCESO DE LA CADENA DE VALOR*** |  |
| Relación con el cliente |  |
| Venta |  |
| Activación del Servicio |  |
| Postventa (Peticiones |  |
| Retención |  |
| Desactivación del Servicio |  |
| Facturación, recaudo y cobro |  |
| Experiencia cliente |  |
| Abastecimiento |  |
| Gestión IT |  |
| Gestión OT |  |

*Marcar con una X los procesos impactados con el Desarrollo*

## CONDICIONES Y REGLAS

*(Es opcional, se describe si se requiere alguna condición especial o regla que aplica para los procesos o transacciones afectadas por el requerimiento. Puede ser de negocio, proceso, facturación, tiempo de procesamiento, fechas de cumplimiento, etc).*

*En caso de que haya sido documentado en otra parte del documento debe ser referenciado o listado.*

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROCESO/ACTIVIDAD**  *(Colocar cada proceso o actividad impactada relacionadas en el numeral anterior)* | **CONDICIONES Y REGLAS**  *Especificar las condiciones que aplican, Ejemplo: prerrequisitos técnicos, validaciones asociadas a reglas de negocio, condiciones de los equipos,etc)* |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| RESPUESTAS FACTIBILIDAD |

*(Obligatorio)*

*El solicitante consolida las respuestas entregadas por las áreas sobre el impacto y ajustes requeridos en la operación por la implementación del requerimiento. Se adjunta archivo de excel que relaciona todas las áreas consultadas y sus respuestas.*

*Este formato incluye los informes requeridos, casos de prueba mínimos para la aceptación del desarrollo, logs o trazabilidad de información del proceso, tiempos esperados de respuesta para actividades críticas del proceso así como su volumentria, etc.)*

**

# 

|  |
| --- |
| PROTECCION DE DATOS PERSONALES – HABEAS DATA |

*(Obligatorio). Especificar si se presenta tratamiento de datos personales de clientes, empleados, proveedores, empleados y demás grupos de interés, diligenciando el siguiente cuadro y el Anexo 1- Protección de Datos Personales – Habeas Data, según corresponda.*

*En el evento que se determine que se presente tratamiento de datos personales, contactar al Oficial de Protección de Datos Personales al buzón protecciondedatos@tigoune.com para determinar impacto /manejo de información.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Se requiere el tratamiento de datos personales de clientes, proveedores, empleados y/u otros grupos de interés? | Si | No | Especificar grupos para tratamiento de  datos personales | | | | |
|  |  |  | Clientes | Proveedores | | Empleados | Otros grupos de Interés |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| ¿Los datos personales corresponden a clientes potenciales, existentes, potenciales y existentes? | Clientes Potenciales | | Clientes Existentes | | | Ambos | |
|  |  | |  | | |  | |
| ¿Se requiere obtener autorización para el tratamiento de datos personales o ya se dispone de la misma? | Se requiere autorización | | Se dispone autorización | | | Ambos | |
|  |  | |  | | |  | |
| ¿Qué acción se va a realizar sobre los datos personales? | Recolección | Almacena- miento | Consulta | Actualización | | Transferencia | Eliminación |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| ¿Cuál es la finalidad de la información de datos personales? | Breve descripción de la finalidad | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| ¿El tratamiento de datos personales se hará bajo la figura de responsable o encargado del tratamiento? (\*) | Responsable (\*) | | | | Encargado (\*) | | |
|  |  | | | |  | | |
| ¿Se requiere la entrega de datos personales a terceros cuyas plataformas tecnológicas están ubicadas dentro o fuera del territorio nacional? | SI | No | Ubicación de plataformas tecnológicas | | | | |
|  |  |  | Dentro del  territorio nacional | | | Fuera del  territorio nacional | |
|  |  |  |  | | |  | |

(\*) Mantener cursor sobre el campo para visualizar descripción

|  |
| --- |
| ANEXOS |

*(Obligatorio en caso de existir referencias en el documento)*

*Relacione en esta sesión anexos que haya nombrado en los capítulos anteriores para ampliar información de la solicitud. No deberían relacionarse anexos que no hayan sido nombrados.*

*Coloque un título para que la tabla de contenido refleje esta sesión que ud ha ampliado.*

## ANEXO 1 – PROTECCION DE DATOS PERSONALES

*Marque con una (X) los datos personales de clientes, proveedores, empleados y/o grupos de interés que se ven involucrados por el requerimiento.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DATO** | **ESPECIFICACIÓN TIPO DATO PERSONAL** | **MARCAR**  **CON (X)** |
| **Datos de Identificación** | **Datos generales de identificación de la personal, familiares, beneficiarios o terceros.** Ej.: Nombre, apellido, tipo de identificación, número de identificación, fecha y lugar de expedición, estado civil, sexo. |  |
| **Datos específicos de identificación de la persona.** Ej.: firma, nacionalidad, datos de familia, firma electrónica, lugar y fecha de nacimiento o defunción, edad. |  |
| **Datos morfológicos no sensibles:** Peso, estatura, complexión. |  |
| **Datos de Contenido Socioeconómico** | Datos financieros, crediticios y/o derechos de carácter económico de las personas |  |
| Datos socioeconómicos como estrato, propiedad de la vivienda, etc. |  |
| Datos de información tributaria de la persona |  |
| **Datos patrimoniales de la persona.** Ej.: bienes muebles e inmuebles, ingresos (incluyendo salario), egresos, inversiones, etc. |  |
| Datos relacionados con la actividad económica de la persona |  |
| Datos relacionados con la historia laboral de la persona, experiencia laboral, cargo, fechas de ingreso y retiro, anotaciones, llamados de atención |  |
| Datos relacionados con el nivel educativo, capacitación y/o historial académico de la persona |  |
| **Datos generales relacionados con afiliación y aportes al sistema integral de seguridad social**. Ej. EPS, IPS, ARL, fecha de ingreso/retiro EPS, AFP, etc. |  |
| **Datos de Ubicación** | **Datos de ubicación relacionados con actividad comercial o profesional de las personas.** Ej. Dirección, teléfono, correo electrónico, etc. |  |
| **Datos de la ubicación personal relacionados con actividad privada de las personas**. Ej.: domicilio, teléfono, correo electrónico, etc. |  |
| **Otros Datos Personales** | **Datos personales de acceso a sistemas de información**. Ej.: usuarios, IP, claves, perfiles, etc. |  |
| **Datos sobre gustos y/o intereses particulares.** Ej.: deportivos, ocio, gastronómicos, turismo, moda |  |
| Datos de antecedentes judiciales y/o disciplinarios de las personas |  |
| **Datos Sensibles  (\*)** | Datos relacionados con la salud de la persona en cuanto a órdenes y relación de pruebas complementarias como laboratorio, imagen, endoscópicas, patológicas, estudios, etc. |  |
| Datos relacionados con el estado de salud de la persona, que incluyen resultados de pruebas, laboratorios, estudios, diagnósticos médicos, generales o especializados, psicológicos o psiquiátricos, medicamentos y/o tratamientos médicos o terapéuticos de cualquier tipo, etc. |  |
| Datos relacionados con la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos, religiosas, políticas |  |
| Datos de preferencia, identidad y orientación sexual de la persona, origen étnico-racial, etc. |  |
| **Población en condición vulnerable.** Ej.: personas de la tercera edad o menores de 18 años en condición de pobreza, personas con limitaciones sicomotoras, auditivas y visuales en condiciones de pobreza, personas y víctimas de la violencia, personas en condición de desplazamiento forzado por violencia, madres gestantes o lactantes o cabeza de familia en situación de vulnerabilidad, menores en condición de abandono o protección, etc. |  |
| Datos sobre personas en situación de discapacidad |  |
| **Datos biométricos de la persona.** Ej.: huella, ADN, iris, Geometría facial o corporal, fotografías, videos, formula dactiloscópica, voz. |  |
| **Datos de la descripción morfológica de la persona.** Ej. Color de piel, color de iris, color y tipo de cabello, señales particulares. |  |
| Personas menores a 18 años |  |

*(\*) Contactar al Oficial de Protección de Datos Personales* ([protecciondedatos@tigoune.com](mailto:protecciondedatos@tigoune.com)) *para determinar impacto /manejo de información.*