

Anexo A Acta seguimiento febrero 2020

ID Iniciativa	Responsable	Prioridad	Nombre	Descripción	Estimación IB	Estimaciones Desarrollo	Estimaciones Pruebas	Observaciones
1590	BANCO	1	1.5 Activación Cuentas por el Portal Persona Jurídica (Banco)	Las cuentas empresariales cuando se inactivan solo pueden cambiar su estado con retiros por caja o por cajero automático, el canal idóneo para efectuar débitos a la cuenta para activarla en el portal empresarial y este no lo permite, en tal sentido no hemos visto en la necesidad de realizar retiros de 1 pesos por caja y luego reversar la operación, con la claridad que el cliente debe contar con la debida actualización de datos.	-	15 días	5 días	Se radicó el RQ349770 el 20/12/2019.
				Esta práctica vienen siendo glosada por auditoria. Por favor requerimos una solución que no implique una reversión o carta del cliente solicitado el retiro de 1 peso.		Inicio: 17/02	Pendiente programar pruebas	Especificación funcional ATH en curso.
						Fin: 04/03		Informarle a Jaime Orlando que se requiere desarrollo de ATH.

1181	BANCO	2	3.Contingencia Proveedores	Se requiere crear un proceso de contingencia cuando no se pueda hacer por el portal empresarial (la carga del archivo de proveedores)	-	13 días	10 días	Monica reenvió la EF el 03/02 para VoBo, con la definición de seguridad sobre el algoritmo.
								Desarrollo validará si aumenta su estimación.
						Inicio: 27/01	Pendiente programar pruebas	
						Fin: 14/02		
1180	BANCO / ATH	3	2.Notificaciones (Modificar / Eliminar)	Nuevo Alcance: las generadas por el Core Banco para que lleguen al dato seguro de quien hizo la matrícula en Oficina	IB pendiente programar EF (estimación de 3 días).	7 días	7 días	Pendiente programar
				Anterior alcance: Notificar a los clientes a través de mensajes las transacciones monetarias que se realicen en el portal empresarial con las mismas reglas de las alertas no monetarias. se necesita que se puedan modificar los datos y/o eliminar . Apagarlas en el core del Banco y que le envíe únicamente ATH.	Especificación funcional ATH programada para enviar a VoBo el 14 de Enero/2020.			
					Validar el alcance del requerimiento.	Pendiente programar	Pendiente programar	

1275	BANCO	4	3.5 PDF Comprobante de Pago por NIT (Banco)	Generar el comprobante de los pagos realizados tanto por cargue de archivos	EF radicada	Pendiente estimación y programación	10 días	Pendiente programar
			RQ341335					
1463	BANCO	5	2.5 Eliminación Masiva de Empresas (Banco)	Eliminar a través de proceso automático los token, domiciliación, productos y usuarios de las empresas que cancelen el portal.	EF radicada.	Pendiente estimación y programación	10 días	Pendiente programar
			RQ352691		EF ATH cerradas.			