

# Project Status Report

## Place to Pay- Ecommerce



<b>Project code</b>	1004678	<b>Reporting Period</b>	<b>Feb 2022</b>
<b>Work ID #</b>	1004678	<b>Líder de Proyecto</b>	Leticia Griscel Quintero Zapata
<b>PMO Operativo</b>	Wendy Pamela García	<b>Project Status</b>	Open/Approved
<b>Report date</b>	23/02/2022		

### Attribute History

Attribute	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/01/2022	Now	Last Modified
Overall Status Assessment	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	14/09/2021 by: eabiles

### Descripción del Proyecto

Banco Atlántida S.A busca tener una plataforma que pueda brindar a sus comercios afiliados diferentes soluciones de pagos de comercio electrónico. Esta plataforma debe soportar además cualquier modalidad de pago que el cliente final desee realizar: pagos con su tarjeta de crédito y/ o débito, pagos a través de cualquier modalidad de programas de lealtad, extra e intra financiamientos, pagos combinados(dinero + megapuntos) , descuentos y/o megadescontos.

### Invited

Wilfredo Portillo ;  
Marissa Nohelia Castillo Avila  
Gina Navarro Vargas  
Leticia Griscel Quintero Zapata  
Guillermo Daniel Funes Linck  
Oscar Ramon Salgado Kafatti  
Lourdes Carolina Pleitez Garcia  
Diana Suyapa Maradiaga  
Astrid Betsabe Solano Cerrato  
Carlos Javier Escoto Flores  
Rafael Antonio Carias Reyes  
Petrona Elizabeth Rodriguez Saucedo  
Erick Virgilio Meza Puerto  
Adrian Pardo Moreno  
Rodolfo Melendez Chacon  
Christopher Eduardo Duque Ponce  
Luis Alberto Martinez Salazar  
Carlos Porfirio Pastrana Herrera  
Edgar Alexander Burgos Nunez  
Ramon Francisco Sanchez Hernandez  
Fradhy Gessel Escoto Perez  
Alejandro Jose Rivas Flores

## Attendees

Petrona Elizabeth Rodriguez Saucedo  
Alejandro Jose Rivas Flores  
Leticia Griscel Quintero Zapata  
Wendy Suyapa Santos Izaguirre  
Carlos Javier Escoto Flores  
Susa Maylin Torres Velasquez  
Dennis Alberto Madrid Romero  
Urias Jhoel Ordonez Sanchez  
Ramon Francisco Sanchez Hernandez  
Lourdes Carolina Pleitez Garcia  
Wilfredo Portillo  
Oscar Ramon Salgado Kafatti  
Adrian Pardo Moreno  
Rafael Antonio Carias Reyes  
Gina Navarro Vargas  
Guillermo Daniel Funes Linck  
Marissa Nohelia Castillo Avila  
Ana Lopez  
Sara Judith Velasquez Amador  
Astrid Betsabe Solano Cerrato  
Ivan Antonio Marquez Vasquez  
Eva Jacqueline Diaz Garcia  
Edgar Alexander Burgos Nunez

## Absent members

Gerardo Antonio Garcia Borjas  
Eyda Paola Cartagena Ochoa  
Sara Judith Velasquez Amador  
Carlos Porfirio Pastrana Herrera  
Mario Gadiel Varela Martinez  
Urias Jhoel Ordonez Sanchez  
Rafael Antonio Carias Reyes  
Oscar Ramon Salgado Kafatti

## Completed activities this period

1. Firma de contratos /Revisión de Contrato / SLA / Soporte  
29/09: Allan solicitó al área legal las modificaciones a la adenda para proceder a la firma.  
Fecha: 29 de sep  
13/10: En proceso de correccion de comentarios de Manuel Alvarado.  
Responsable: Seguimiento de Marissa Castillo  
Al 20/10: Se envió la adenda a Marissa por parte de Allan.

### 5.Branding

5.1.Definición de la política de tratamiento de datos personales.

a.Se revisaron los documentos con seguridad informática y legal. Pendiente modificar los términos y condiciones.

Fecha: 10.11.2021

AL 17.11.2021 Finalizada

b.Entrega del link de redirección donde reposa el documento.

Se enviará el documento a Edgar Burgos para brandear el documento de política y luego se enviará

Responsable: Seguimiento de @Marissa Nohelia Castillo Avila

AL 17.11.2021 Finalizada

c.Pendiente confirmación del uso del Walet.

Responsable: Lo revisará @Marissa Nohelia Castillo Avila con @Christopher Eduardo Duque Ponce para tener la confirmación final.

Al 17..11 Dejar opción Walet apagada (deshabilitación de Walet) para los comercios en Honduras.- Marissa

Evertect menciona que no se puede deshabilitar está opción porque se presentan problemas de funcionalidad, estos datos no se compartirán quedarían para el Banco.

2. Pendiente feedback de tareas del Proceso de Facturación.

2.1. Creación del distribuidor "Banco Atlántida"

2.2. Proceso de Facturación Implementado

Responsable: @Adrian Pardo Moreno

Fecha: 22.11.2021

AL 25.11.2021 Dar nombre como "Banco atlántida" para filtrar la reportería correspondiente al Banco.

Finalizado

3.2. Piloto Micrositios

-Marcha Blanca comercio piloto Micrositios

a. Efectuadas pruebas de micrositios con el comercio, en espera de la aprobación de la transacción por el comercio y la recepción del dinero en la cuenta del comercio.

Pendiente revisar en conjunto los equipos técnicos del banco y Place to Pay- El equipo de Place to Pay, realizará las validaciones a lo interno y comunicarán los resultados (Problemas presentados con transacciones en tránsito y revisión de hora de transacciones.)

AL 17.11.2021 Realizada prueba con el comercio ya fue identificado el incidente del cierre y será reflejado para el día 18.11.2021

Pendiente realizar una nueva sesión de pruebas de ciclo completo para revisar:

-Desarrollo para cobro de impuestos.

-Que la transacción se refleje aprobada en syscard-cierre

-Hora de transacción en syscard.

-Se refleje el pago en la cuenta del comercio y reciba el correo- Liquidación.

-Liquidación a la marca.

Fecha: 18.11.2021 al 19.11.2021

Responsable: @Adrian Pardo Moreno/ @Veronica Montoya Vargas/ @Lourdes Carolina Pleitez Garcia

AL 24.11.2021 -Superada hora de cierre de transacción en syscard.

-Superado cierre de transacción en syscard.

- En pruebas de desarrollo de impuestos.

- Pendiente superar pago al comercio- realizando validaciones equipo Banco y Evertec.

- Superado liquidación a la marca.

Responsable: Adrián Pardo

Fecha:

AL 25.11.2021 Superada:

-Compra exitosa

- Hora de transacción en syscard

- Liquidación al comercio

-Notificación de liquidación al comercio

- Liquidación a la marca

## Next activities

### 1. Personalización de aplicativos

#### 1.1. Correo

Al 26.01.2022 a. Pendiente modificación el proceso de Atención de Requerimiento de POS/VPOS y Comercios Afiliados

- Place to Pay realizará el envío del correo para efectuar sesión de kick off al Ejecutivo comercial que gestiona el comercio (cuando se configura el comercio) y de bienvenida del comercio (cuando se configuraron todos los montos para salida a PDR)

- Recepción de correo de kick off y bienvenida Ejecutivo comercial.

- Trasladar correo de kick off y bienvenida al comercio- Ejecutivo Comercial

Responsable: @Urias Jhoel Ordonez Sanchez

Fecha: 31.01.2022

b. Campo donde se registrará el nombre del Ejecutivo comercial que gestiona el comercio: Al agregar el check list en el e-service en el campo de "Comentarios" deberá agregar nombre y correo del Ejecutivo encargado del comercio para enviar correo de bienvenida y kick off de comercio- agregarlo en el proceso

Responsable: @Urias Jhoel Ordonez Sanchez

Al 02.02.2022 a. Pendiente modificación el proceso de Atención de Requerimiento de POS/VPOS y Comercios Afiliados

- Place to Pay realizará el envío del correo para efectuar sesión de kick off al Ejecutivo comercial que gestiona el comercio (cuando se configura el comercio) y de bienvenida del comercio (cuando se configuraron todos los montos para salida a PDR)

- Recepción de correo de kick off y bienvenida Ejecutivo comercial.

- Trasladar correo de kick off y bienvenida al comercio- Ejecutivo Comercial

Responsable: @Urias Jhoel Ordonez Sanchez

Fecha: 02.02.2022

b. Campo donde se registrará el nombre del Ejecutivo comercial que gestiona el comercio: Al agregar el check list en el e-service en el campo de "Comentarios" deberá agregar nombre y correo del Ejecutivo encargado del comercio para enviar correo de bienvenida y kick off de comercio- agregarlo en el proceso

Responsable: @Urias Jhoel Ordonez Sanchez

Al 09.02.2022 • En revisión de actualización del proceso Atención de Requerimiento de POS/VPOS y Comercios Afiliados por el área funcional.

Responsable: @Urias Jhoel Ordonez Sanchez

Fecha: 11.02.2022

Al 16.02.2022 • Pendiente feedback del proceso por las áreas funcionales.

Responsable: @Urias Jhoel Ordonez Sanchez/ áreas funcionales

Fecha: 17.02.2022

Al 23.02.2022 • En proceso de revisión y ajustes para el proceso Atención de Requerimiento de POS/VPOS y Comercios Afiliados

Responsable: @Urias Jhoel Ordonez Sanchez

Fecha: 23.03.2022

#### 1. Pruebas de certificación de funcionalidades

- Pendiente entrega de botón "Pagar ahora" en el correo para efectuar el pago para todos los comercios.

Responsable: @Adrian Pardo Moreno

Fecha: Por Definir

Al 23.02.2022 • Pendiente entrega de botón "Pagar ahora" en el correo para efectuar el pago para todos los comercios

Responsable: @Adrian Pardo Moreno/ @Ana Lopez

Fecha: 18.03.2022

- Pendiente presentación de plataforma al Comité CAPA

Sin embargo Marissa indico que ya se pueden comercializar las funcionalidades debido a que el área comercial ya tiene aprobados los montos y tasas.

Responsable: @Marissa Nohelia Castillo Avila

Fecha: Semana del 21.02

Al 23.02.2022 • Pendiente presentación de plataforma al Comité CAPA

4.Preparación para campaña con imagen corporativa: Manual, Tutoriales, Usuarios.  
 En proceso de elaboración para realizar entrega al Banco.  
 Responsable: Se escalo al área de comunicaciones de place to pay @Adrian Pardo Moreno  
 Fecha: Del 15.11.2021 al 19.11.2021

5.Branding

5.2.Imágenes para el header y el footer es .PNG y no .SVG como se había indicado, con tamaño 1140x150 pixeles.  
 Efectuada una sesión para verificar los cambios en el documento. Pendiente última versión del documento, con los cambios.  
 Responsable: @Ana Lopez  
 Fecha: 10.11.2021

Project Schedule	Requested Dates	20/05/2021			
Description	Project Status	Actual/Schedule Start	Actual/Schedule Finish	Variance (d)	% Complete
		Baseline Start	Baseline Finish	Variance (%)	
Place to Pay- Ecommerce	Open/Approved	02/07/2021	08/03/2022	-38	95,0%
		02/07/2021	14/01/2022	-29,9%	
Inicio	Assumed Completed	09/08/2021	30/11/2021	-42	100,0%
		09/08/2021	29/09/2021	-113,5%	
Planificacion	Assumed Completed	02/07/2021	26/11/2021	0	100,0%
		02/07/2021	26/11/2021	0,0%	
Ejecucion	Assumed Completed	18/08/2021	21/02/2022	-50	100,0%
		02/07/2021	29/11/2021	-48,1%	
Cierre	Open/Approved	16/02/2022	08/03/2022	-38	0,0%
		30/11/2021	14/01/2022	-165,2%	
<i>Baseline data comes from baseline: Control de Cambio Aprobado (unlocked) Last Updated on 12/11/2021 by Wendy Pamela Garcia</i>					

Milestones						
Milestone Type	Description	Project Status	Late/OnTime	Baseline	Actual/Schedule	Variance (d)
Deliverable	Fiirma de Acta de Inicio	Assumed Completed	On-Time	01/09/2021	01/09/2021	
	Firma de Contrato	Assumed Completed	On-Time	08/11/2021	08/11/2021	
	Firma de declaración de alcance	Assumed Completed	On-Time	18/10/2021	18/10/2021	
Governance	Kick Off	Assumed Completed	On-Time	01/09/2021	01/09/2021	
	P2P agregado como MPI	Assumed Completed	On-Time	21/09/2021	21/09/2021	
	Seteo PlaceTopay finalizado	Assumed Completed	On-Time	25/10/2021	25/10/2021	
	Proceso de Facturación Implementado	Assumed Completed	Late	09/09/2021	22/11/2021	-49
	Solution Implemented in Production Micrositios	Assumed Completed	Late	05/11/2021	29/11/2021	-16
	Solution Implemented in Production Webcheckout	Assumed Completed	Late	05/11/2021	29/11/2021	-16
	Cierre del Proyecto	Open/Approved	Late	14/01/2022	21/02/2022	-26

Issues						
Description	CRI Tipo	CRI Prioridad	CRI Estado	Initiated on	Fecha Tope	Planificación de Respuesta al Asunto
No Issues						

Risks						
Description	CRI Tipo	CRI Prioridad	CRI Estado	Initiated on	Fecha Tope	Planificación de Respuestas a Riesgos

No Risks

**Changes**

Description	CRI Tipo	CRI Prioridad	CRI Estado	Initiated on	Fecha Tope	Reason for Change Request
No Changes						

*Items are filtered to include only the following statuses:  
Abierto , Aprobado , En Analisis, En Seguimiento, Esperando Aprobación , Seguimiento*