Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil – utilização, reprodução e publicação proibidas

openfinance



Súmula de Decisões Técnicas

203ª Reunião do Conselho Deliberativo

Reunião do CD de 16/05/2024

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil – utilização, reprodução e publicação proibidas



Deliberações

203ª Reunião do Conselho Deliberativo

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil – utilização, reprodução e publicação proibidas

Squad Sandbox – Execução pontual de novos módulos de múltiplas alçadas para API de Pagamentos v4.0.0 - Aprovada por unanimidade na 203ª reunião do Conselho Deliberativo

APROVADA POR UNANIMIDADE

Nome da proposta	Descrição	Votação no CD						
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	C.I
PSB-48 Proposta de execução pontual de novos módulos de múltiplas alçadas para API de Pagamentos v4.0.0	▪ Execução com sucesso de três módulos de teste de múltiplas alçadas da API de Pagamentos v4.0.0 até 07/06/2024	✓[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1 Considerações da cadeira: *"Prezados, a cadeira 1.1 está de acordo com a proposta PSD-48, com as considerações. A data de entrega deve estar atrelada à data de disponibilização, ou seja, existe a necessidade de indicar a data de quando o fornecedor irá disponibilizar o motor."*

Fonte: Squad Qualidade de Dados

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil – utilização, reprodução e publicação proibidas

Squad Sandbox – Nova rotina de execução diária da FVP 1.0 - Aprovada por unanimidade na 203ª reunião do Conselho Deliberativo

APROVADA POR UNANIMIDADE

Nome da proposta	Descrição	Votação no CD						
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	C.I
PSB-50 **Proposta solicitada pelo Conselho Deliberativo, onde o Squad Sandbox avalie a possibilidade de execução diária da ferramenta**	▪ Execução da FVP 1.0 com abertura, atualização e encerramento de tickets diariamente	✓[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1 Considerações da cadeira: *"A cadeira 1.1 está **de acordo** com a proposta PSB-50, com as seguintes considerações: **Solicitamos que na proposta esteja claro o SLA não será alterado.**"*

Fonte: Squad Qualidade de Dados

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil – utilização, reprodução e publicação proibidas

GT Infraestrutura aprovou a utilização de flags para cálculo de métricas de monitoramento e Squad Sandbox aprovou nova visualização para o painel de desconformidade - Aprovada por unanimidade na 203ª reunião do Conselho Deliberativo

APROVADA POR UNANIMIDADE

Nome da proposta	Descrição	Votação no CD						
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	C.I
PDI-10 **Utilizar o campo de flags para verificação do cumprimento da modalidade de participação de iniciadoras de pagamento**	▪ Utilizar o campo de flags no Diretório de Participantes para construção da métrica de cumprimento regulatório das modalidades de participação de instituições iniciadoras de pagamento, através da criação de novas opções de flags a nível de Organização: — **"Habilitada para Iniciação de Pagamento"** — "**Em processo de onboarding**"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PSB-49 **Aprovação do formato de visualização da retirada de APIs no Diretório Central e ambiente produtivo no painel de acompanhamento de desconformidades**	▪ Aprovar o formato da visualização referente à retirada de versões antigas de APIs pelas instituições participantes do Open Finance Brasil (item 2.2, inciso VI, da IN 441), que compõe uma das abas do painel de acompanhamento de desconformidades	✓[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1 Considerações a seguir
Fonte: Chicago Advisory Partners

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil – utilização, reprodução e publicação proibidas

Squad Sandbox – Aprovação do formato de visualização da retirada de APIs no Diretório Central e ambiente produtivo no painel de acompanhamento de desconformidades – Considerações - Aprovada por unanimidade na 203ª reunião do Conselho Deliberativo

BACKUP

Considerações da cadeira 1.1

"Prezados,

A cadeira 1.1 está de acordo com a proposta PSD-49, com as considerações.

A proposta não está claro se os registros de não conformidade serão baseados na última detecção ou se cada endpoint gerará um registro individual em cada data registros contínuos ao longo do tempo pode mostrar se a falta de conformidade é habitual ou pontual. Também sugerimos adicionar filtros por API, endpoint e marca no painel."

Fonte: Chicago Advisory Partners, Squad Sandbox

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil – utilização, reprodução e publicação proibidas

GT UX – Proposta para inclusão de dados do empregador no Guia de UX (1/2) - Aprovada por unanimidade na 203ª reunião do Conselho Deliberativo

APROVADA POR UNANIMIDADE

Nome da proposta	Descrição	Votação no CD						
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	C.I
PUX-75 **O GT UX elaborou uma proposta para incluir no Guia de UX informações sobre os Dados do Empregador**	▪ Inserir na "Tabela de Dados | Versão Resumida | Jornada de Compartilhamento de Dados", na categoria "Dados Cadastrais" da página 363 do Guia de UX (v07.01.00).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fonte: Squad Qualidade de Dados

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil – utilização, reprodução e publicação proibidas

GT UX – Proposta de ajuste nas premissas do escopo do 3° ciclo de monitoramento (1/2) - Aprovada por unanimidade na 203ª reunião do Conselho Deliberativo

APROVADA POR UNANIMIDADE

Nome da proposta	Descrição	Votação no CD						
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	C.I
PUX-77 **Proposta de ajuste nas premissas do escopo do 3°ciclo de monitoramento**	▪ Ajustar o escopo do 3º ciclo de monitoramento. — Contabilizar o esforço feito pelo fornecedor acima do esperado para se tentar monitorar casos em que não houve aplicação da *checklist* — **Acionar o plano de contingência** de avaliação da renovação padrão para marcas que já tiveram a renovação simplificada monitorada	✓[1]	✓	✓[1]	✓	✓	✓	✓

1 Considerações da cadeira a seguir

Fonte: Squad Qualidade de Dados

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil – utilização, reprodução e publicação proibidas

GT UX – Proposta de ajuste nas premissas do escopo do 3° ciclo de monitoramento (2/2) - Aprovada por unanimidade na 203ª reunião do Conselho Deliberativo

BACKUP

Considerações das cadeiras

Cadeira 1.1:

*"A cadeira 1.1 está **de acordo** com a proposta PUX-77, com a consideração:*

Para o 3º Ciclo de monitoramento foi aprovado um maior investimento para que fosse incluso o escopo PJ, elevando o número de avaliações de 60 para 75-89 testes, conforme PUX-64. Porém, observamos dificuldades para atingir a meta estipulada de testes totais. Compreendemos a importância de contabilizar o trabalho do fornecedor para os testes que não foram possíveis de realizar, mas, no futuro, é necessário já incluir este no planejamento de alguma forma.

Também acreditamos que a proposta de complemento para avaliação de jornadas de renovação padrão é válida. Porém, lembramos que as IFs selecionadas para este escopo terão mais requisitos a servem avaliados, tendo uma probabilidade maior de encontrar requisitos "não conformes"."

Cadeira 1.3:

"A cadeira 1.3 está de acordo com a proposta, considerando a afirmação do GT de que o fornecedor não terá possibilidade de avaliação completa da jornada devido a algumas marcas estarem sem ofertas do ambiente de gestão ou com erro impeditivos."

Fonte: GT UX

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil – utilização, reprodução e publicação proibidas



Deliberações *off-line* anexas ao material do CD

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil – utilização, reprodução e publicação proibidas

Proposta para aprovação da alteração da aba de visualização do painel de acompanhamento de desconformidades referente ao item 2.1 da IN 441 (1/3) - Deliberação *off-line* #667 enviada em 03/05/2024

APROVADA POR UNANIMIDADE

Nome da proposta	Descrição	Votação no CD						
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	C.I
PAR-46 **O painel de desconformidades se encontra em melhoria de visualização dos dados para melhorar a experiência do usuário**	▪ A DTO vem propor que nas abas do painel de desconformidade onde é feito o acompanhamento de desempenho e disponibilidade, seja apresentada uma tabela resumo com as informações de todas as organizações de um conglomerado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fonte: Squad Qualidade de Dados

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil – utilização, reprodução e publicação proibidas

Squad Jornada sem redirecionamento – Proposta para ajustar código de erro no ENUM do objeto /data/cancellation/reason/rejectionReason na API de Vínculo de dispositivo - Deliberação *off-line* #667 enviada em 03/05/2024

APROVADA POR MAIORIA

Nome da proposta	Descrição	Votação no CD						
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	C.I
PJR-45 Proposta para ajustar código de erro no ENUM do objeto /data/cancellation/reason/rejectionReason na API de Vínculo de dispositivo	▪ Alterar o código do objeto /data/cancellation/reason/rejectionReason	Abs	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fonte: Squad Qualidade de Dados

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil – utilização, reprodução e publicação proibidas

GT UX elaborou três propostas para ajustes referentes ao produto de Gestão de Contas Vinculadas, CIBA e Contas salvas e adição de contexto nos capítulos do Guia de UX, aprovadas por unanimidade pelo grupo técnico - Deliberação *off-line* #668 enviada em 06/05/2024

APROVADA POR UNANIMIDADE

Tema	Destalhes	Votação no CD						
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	C.I
PUX-68 **Proposta de alteração de requisitos do capítulo de gestão de contas vinculadas**	▪ Ajustar páginas 4, 300, 301 e 302 da v07.01.00 do Guia de UX para contemplar a Consulta de Vínculo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PUX-69 **Proposta para incluir no glossário os termos "CIBA" e "Contas salvas"**	▪ Inserir no Guia de UX (v07.00.00), na seção de Glossário, os termos 'CIBA' e 'Contas salvas' para deixar mais claro os conceitos essenciais relacionados à experiência do usuário	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PUX-72 **Proposta para incluir contexto nos capítulos de Guia de UX**	▪ Inserir contexto nos capítulos nas páginas 178, 185, 246, 292, 299 e 300 do Guia de UX (v07.01.00) para que os usuários tenham uma visão mais completa entre os capítulos dos serviços financeiros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fonte: GT UX

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil – utilização, reprodução e publicação proibidas

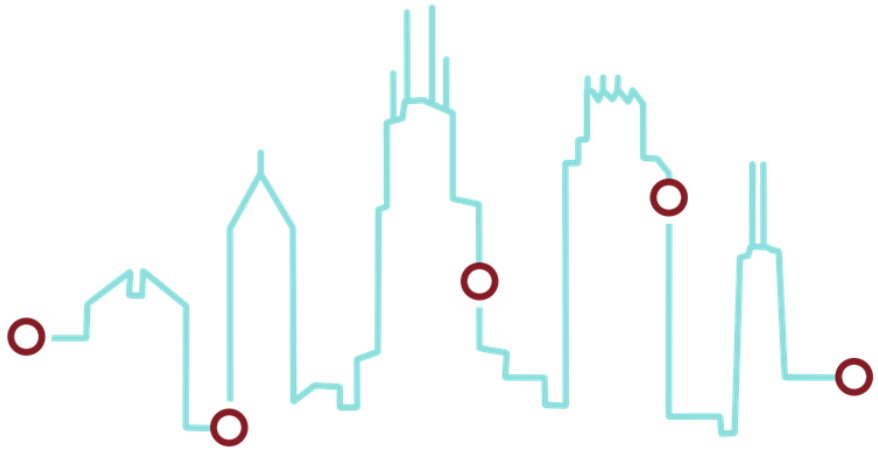
GT Serviços – Proposta para tratar o *backlog* do produto Transferências inteligentes – Deliberação *off-line* #671 enviada em 09/05/2024

APROVADA POR UNANIMIDADE

Nome da proposta	Descrição	Votação no CD						
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	C.I
PSV-206 **Proposta para tratar o backlog do produto Transferências inteligentes**	▪ Desenvolver e implementar as propostas em backlog do produto Transferências inteligentes, versionando a API de Pagamentos automáticos	Abs[1]	✓	✓	Abs[1]	✓	✓	✓

1 Os conselheiros da cadeira 1.1 e 2.1 não manifestaram seu voto dentro do prazo estabelecido para as deliberações off-line

Fonte: Squad Qualidade de Dados



CHICAGO

ADVISORY PARTNERS