Sistema

SIGANEM

Requerimiento

Modificación Calculo Porcentaje Aceptación No Terreno Mantenimiento Fideicomiso de Garantía (PBI 15890)

**Preparado por: GrupoMAS**

**Fecha: 26/09/2016**

**Control de Cambios y Revisiones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Fecha** | **Versión** | **Observaciones** |
| Arnoldo Martinelli M. | 26-09-2016 | 1.0 | Diseño apartado funcional según requerimiento Modificación Calculo Porcentaje Aceptación No Terreno Mantenimiento Fideicomiso de Garantía (PBI 15890) |

**Tabla de contenidos**

[1. Definiciones 4](#_Toc453600606)

[2. Definición de la solución 4](#_Toc453600607)

[3. Consideraciones del sistema 4](#_Toc453600608)

[4. Casos de uso 4](#_Toc453600609)

[5. Diseño de interfaces técnicas 17](#_Toc453600610)

[6. Otros diseños 18](#_Toc453600611)

[**6.1** **Diagrama de arquitectura** 18](#_Toc453600612)

[**6.2** **Diagrama de paquetes** 18](#_Toc453600613)

[**6.3** **Diagrama de clases** 18](#_Toc453600614)

[**6.4** **Diagrama de secuencias** 18](#_Toc453600615)

[**6.5** **Consideraciones en objetos de base de datos** 18](#_Toc453600616)

[**6.6** **Especificación de disponibilidad, continuidad (recuperación) y desempeño** 19](#_Toc453600617)

[**6.7** **Parámetros del sistema** 19](#_Toc453600618)

[7. Aprobación 20](#_Toc453600619)

|  |  |
| --- | --- |
| **Información** | |
| **Número de la necesidad de servicio:** | PBI 15890 |
| **Nombre del técnico:** | Alejandra Rey Rivera |
| **Fecha:** | 29-09-2016 |
| **Instrucciones de llenado:** El ingeniero de software o coordinador de proyectos debe completar los siguientes apartados tomando en consideración los requerimientos, de manera que se trasladen estos a controles adecuados en el software aplicativo. | |

# Definiciones

No Aplica

# Definición de la solución

|  |  |
| --- | --- |
| **Alcance:** | Ajustar el cálculo del campo “Porcentaje Aceptación No Terreno” para Garantías Fideicometidas Reales. |
| **Dependencias:** | No Aplica. |
| **Restricciones:** | No Aplica. |
| **Supuestos:** | No Aplica. |
| **Mitigación de riesgos** | <En caso de que se hayan incluido riesgos dentro del paquete de requerimientos que afecten a la aplicación, incluir aquí los controles de seguridad o de aplicación para mitigarlos>   |  |  | | --- | --- | | **Riesgo** | **Mitigación** | | <Indicar los riesgos a mitigar> | <Indicar el mecanismo de seguridad o control de aplicación para la mitigación> | |

# Consideraciones del sistema

No Aplica

# Casos de uso

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | Cálculo Automático del campo “Porcentaje Aceptación No Terreno SUGEF” para Garantía Fideicometida Real |
| **Actor:** | Sistema |
| **Descripción:** | Este caso de uso describe el escenario específico de la ejecución automática de procesos, el orden y asociados.  La ejecución automática se establece en el documento “293-OD\_AI2\_RQ\_MANT\_2016022310547679\_AdicionProcesos.docx”. |
| **Flujo principal** | Garantía Real  Obtener de Garantías Fideicomiso, todos los registros con relación de tipo Fideicometida Real y para cada una de ellas aplicar las siguientes validaciones:  Si “Tipo Bien” es igual a 2, validar:   1. Mediante IdGarantía de la cuadrícula de garantías fideicometidas del mantenimiento “Garantías Fideicomiso”, buscar el registro correspondiente en “Relación a Garantía Fideicometida Real” y verificar que el campo “Fecha Presentación” es vacío y “Ind. Inscripción” indica “No Aplica”. 2. Mediante IdGarantía de la cuadrícula de garantías fideicometidas del mantenimiento “Garantías Fideicomiso”, buscar el registro correspondiente en “Relación a Garantía Fideicometida Real” y verificar que “Fecha Presentación” sea diferente a vacío y el valor del campo “Ind. Inscripción” esa igual a “Anotada”. Además “Fecha Constitución” en la sección Generales de Garantías Fideicomiso + 60 días debe ser mayor a la fecha actual. 3. Mediante IdGarantía de la cuadrícula de garantías fideicometidas del mantenimiento “Garantías Fideicomiso”, buscar el registro correspondiente en “Relación a Garantía Fideicometida Real” y verificar que el campo “Fecha Presentación” es diferente a vacío y “Ind. Inscripción” indica “Inscrita”. 4. Mediante IdGarantía de la cuadrícula de garantías fideicometidas del mantenimiento “Garantías Fideicomiso”, buscar el registro correspondiente en “Garantías Reales” y verificar que “Fecha Última Tasación Garantía” más la cantidad de meses indicada en el campo “Meses Vencimiento Avalúo SUGEF Edificaciones“ del mantenimiento “Parámetros”, sea mayor a la fecha de ejecución del cálculo. 5. Mediante IdGarantía de la cuadrícula de garantías fideicometidas del mantenimiento “Garantías Fideicomiso”, buscar el registro correspondiente en “Garantías Reales” y verificar que “Fecha Último Seguimiento Garantía” más la cantidad de meses indicada en el campo “Meses Seguimiento Edificaciones“ del mantenimiento “Parámetros”, sea mayor a la fecha de ejecución del cálculo. 6. Mediante IdGarantía de la cuadrícula de garantías fideicometidas del mantenimiento “Garantías Fideicomiso”, buscar el registro correspondiente en “Garantías Reales” y verificar que “Ind. Póliza” sea igual a “Sí”. 7. Mediante IdGarantía de la cuadrícula de garantías fideicometidas del mantenimiento “Garantías Fideicomiso”, buscar el registro correspondiente en “Garantías Reales”, ventana “Administración Pólizas” y verificar que los valores en el campo “Fecha Vencimiento” + 30 días para cada registro asociado, sea mayor a la fecha de ejecución del cálculo. 8. Mediante IdGarantía de la cuadrícula de garantías fideicometidas del mantenimiento “Garantías Fideicomiso”, buscar el registro correspondiente en “Garantías Reales”, ventana “Administración Pólizas” y verificar que la sumatoria de los valores en el campo “Monto Póliza Colonizado”, sea igual o mayor a “Monto Última Tasación No Terreno” de “Garantías Reales”. 9. Mediante IdGarantía de la cuadrícula de garantías fideicometidas del mantenimiento “Garantías Fideicomiso”, buscar el registro correspondiente en “Garantías Reales”, ventana “Administración Pólizas” y verificar que el valor en el campo “Coberturas” sea igual a “Si”.   Una vez aplicadas las validaciones para los registros con tipo bien igual a 2, se debe guardar el porcentaje que corresponde en el campo “Porcentaje Aceptación No Terreno SUGEF” de acuerdo a:   1. Si alguna de las validaciones 1, 2 o 3 y todas de la 4 a la 9 se cumplen, obtener de “Garantías Fideicomiso”, ventana “Relación a Garantía Fideicometida Real” el valor del campo “Tipo Mitigador” y extraer del catálogo “Tipo Mitigador” mediante el código obtenido, el valor de “Porcentaje Aceptación”. El valor a almacenar es el obtenido en el filtro anterior. 2. Si las validaciones 1, 2 y 3 no se cumplen, asignar 0. 3. Si alguna de las validaciones 1, 2 o 3 se cumple, pero la validación 4 no se cumple, obtener de “Garantías Fideicomiso”, ventana “Relación a Garantía Fideicometida Real” el valor del campo “Tipo Mitigador” y extraer del catálogo “Tipo Mitigador” mediante el código obtenido, el valor de “Porcentaje Aceptación”. El valor a almacenar es el obtenido en el filtro anterior. El valor a almacenar es el obtenido en el filtro anterior dividido entre 2. 4. Si alguna de las validaciones 1, 2 o 3 se cumple, pero la validación 5 no se cumple, obtener de “Garantías Fideicomiso”, ventana “Relación a Garantía Fideicometida Real” el valor del “Deudor Habita” en la sección “Datos Adicionales” y verificar si éste es igual a “No”. De ser así, mediante el valor del campo “Tipo Mitigador”, extraer del catálogo “Tipo Mitigador” el valor de “Porcentaje Aceptación”. El valor a almacenar como “Porcentaje Aceptación No Terreno SUGEF” es el obtenido en el filtro anterior dividido entre 2. 5. Si alguna de las validaciones 1, 2 o 3 se cumple, pero la validación 5 no se cumple, obtener de “Garantías Fideicomiso”, ventana “Relación a Garantía Fideicometida Real” el valor del campo “Deudor Habita” en la sección “Datos Adicionales” y verificar si éste es igual a “Sí”. Posteriormente validar en Garantías Operaciones si “Id Fideicomiso BCR” no tiene relación con operaciones o contratos. De ser, mediante el valor del campo “Tipo Mitigador”, extraer del catálogo “Tipo Mitigador” el valor de “Porcentaje Aceptación”. El valor a almacenar como “Porcentaje Aceptación No Terreno SUGEF” es el obtenido en el filtro anterior. 6. Si alguna de las validaciones 1, 2 o 3 se cumple, pero la validación 5 no se cumple, obtener de “Garantías Fideicomiso”, ventana “Relación a Garantía Fideicometida Real” el valor del campo “Deudor Habita” en la sección “Datos Adicionales” y verificar si éste es igual a “Sí”. Posteriormente validar en Garantías Operaciones si “Id Fideicomiso BCR” si tiene relación con operaciones o contratos y además el valor de “Categoría Riesgo Deudor” en “Garantías Operaciones” es igual a “A1”, “A2, “B1”, “B2” o “C1”. De ser así, mediante el valor del campo “Tipo Mitigador”, extraer del catálogo “Tipo Mitigador” el valor de “Porcentaje Aceptación”. El valor a almacenar como “Porcentaje Aceptación No Terreno SUGEF” es el obtenido en el filtro anterior. 7. Si alguna de las validaciones 1, 2 o 3 se cumple, pero la validación 5 no se cumple, obtener de “Garantías Fideicomiso”, ventana “Relación a Garantía Fideicometida Real” el valor del campo “Deudor Habita” en la sección “Datos Adicionales” y verificar si éste es igual a “Sí”. Posteriormente validar en Garantías Operaciones si “Id Fideicomiso BCR” si tiene relación con operaciones o contratos y además el valor de “Categoría Riesgo Deudor” en “Garantías Operaciones” es igual a “C2”, “D” o “E”. De ser así, mediante el valor del campo “Tipo Mitigador”, extraer del catálogo “Tipo Mitigador” el valor de “Porcentaje Aceptación”. El valor a almacenar como “Porcentaje Aceptación No Terreno SUGEF” es el obtenido en el filtro anterior dividido entre 2. 8. Si alguna de las validaciones 1, 2 o 3 se cumple pero la validación 5 no se cumple, obtener de “Garantías Fideicomiso”, ventana “Relación a Garantía Fideicometida Real” el valor del campo “Deudor Habita” en la sección “Datos Adicionales” y verificar si éste es igual a “Sí”. Posteriormente validar en Garantías Operaciones si “Id Fideicomiso BCR” si tiene relación con al menos 2 registros de operaciones o contratos y en el campo “Categoría Riesgo Deudor” en “Garantías Operaciones” uno de ellos tiene valor entre “A1”, “A2”, “B1”, “B2” o “C1” y otro un valor entre “C2”, “D” o “E”. De ser así, mediante el valor del campo “Tipo Mitigador”, extraer del catálogo “Tipo Mitigador” el valor de “Porcentaje Aceptación”. El valor a almacenar como “Porcentaje Aceptación No Terreno SUGEF” es el obtenido en el filtro anterior dividido entre 2. 9. Si alguna de las validaciones 1, 2 o 3 se cumple pero la validación 6 no se cumple, obtener de “Garantías Fideicomiso”, ventana “Relación a Garantía Fideicometida Real” el valor del campo “Tipo Mitigador” y extraer del catálogo “Tipo Mitigador” mediante el código obtenido, el valor de “Porcentaje Aceptación”. El valor a almacenar es el obtenido en el filtro anterior dividido entre 2. 10. Si alguna de las validaciones 1, 2 o 3 se cumple pero la validación 7 no se cumple, obtener de “Garantías Fideicomiso”, ventana “Relación a Garantía Fideicometida Real” el valor del campo “Tipo Mitigador” y extraer del catálogo “Tipo Mitigador” mediante el código obtenido, el valor de “Porcentaje Aceptación”. El valor a almacenar es el obtenido en el filtro anterior. El valor a almacenar es el obtenido en el filtro anterior dividido entre 2. 11. Si alguna de las validaciones 1, 2 o 3 se cumple pero la validación 8 no se cumple, obtener de “Garantías Fideicomiso”, ventana “Relación a Garantía Fideicometida Real” el valor del campo “Tipo Mitigador” y extraer del catálogo “Tipo Mitigador” mediante el código obtenido, el valor de “Porcentaje Aceptación”. El valor a almacenar es el obtenido en el filtro anterior. El valor a almacenar es el obtenido en el filtro anterior dividido entre 2. 12. Si alguna de las validaciones 1, 2 o 3 se cumple pero la validación 9 no se cumple, obtener de “Garantías Fideicomiso”, ventana “Relación a Garantía Fideicometida Real” el valor del campo “Tipo Mitigador” y extraer del catálogo “Tipo Mitigador” mediante el código obtenido, el valor de “Porcentaje Aceptación”. El valor a almacenar es el obtenido en el filtro anterior. El valor a almacenar es el obtenido en el filtro anterior dividido entre 2. 13. Si no se cumplen dos o más validaciones de la 4 a la 9 pero si se cumple alguna del 1 al 3 y el valor de asignación porcentaje que tiene cada validación es diferente, aplicar la que resulte con menor valor de asignación (porcentaje de aceptación con castigo aplicado que resulte menor). 14. Si no se cumplen dos o más validaciones de la 4 a la 9 pero si se cumple alguna del 1 al 3 y el valor de asignación porcentaje (porcentaje de aceptación con castigo aplicado) que tienen las validaciones son iguales, aplicar solamente uno de ellos. 15. Si ninguna validación se cumple del 1 al 9, asignar 0. |
| **Flujos alternos y validaciones** | Si, debido al no cumplimiento de las precondiciones, uno de los cálculos no se puede realizar para determinada relación, se asignará porcentaje de responsabilidad nulo.  El valor asignado no puede ser mayor a 100. |
| **Precondiciones y datos de entrada** | Según corresponda:   * El registro en “Inscripción Garantía” debe existir en el sistema. * Categoría Riesgo Deudor debe tener valor. * Los cálculos de colonización de monto póliza deben estar ejecutados. |
| **Postcondiciones y datos de salida** | No Aplica |

# Diseño de interfaces técnicas

Se deben detallar todas las interfaces requeridas para cumplir con los requerimientos, para esto debe incluir una tabla por interfaz del aplicativo:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de la interfaz:** | <Incluir el nombre de la interfaz requerida para cumplir con el requerimiento> |
| **Tipo de interfaz:** | <Incluir el tipo de interfaz, por ejemplo: MQ, web service, socket, entre otros> |
| **Objetivo del proceso de interfaz:** | <Incluir la descripción del proceso de interfaz> |
| **Formas de comunicación:** | <Incluir las formas de comunicación, por ejemplo: plano de largo fijo, plano de largo variable, XML, entre otros> |
| **Condiciones técnicas adicionales:** | <Incluir las condiciones técnicas adicionales> |
| **Entradas:** | <En caso de que aplique, incluir los elementos que ingresan a la interfaz> |
| **Salidas:** | <En caso de que aplique, incluir los elementos que salen de la interfaz> |

# Otros diseños

*Esta sección propone otras herramientas que pueden complementar los diseños anteriores del desarrollo o mantenimiento de software. Cada una de estas secciones es opcional.*

## **Diagrama de arquitectura**

<Diagramar la arquitectura del sistema. Toda arquitectura de software deberá describir todos los aspectos del software, considerando al menos la relación con otras soluciones del Conglomerado BCR e infraestructura tecnológica>

## **Diagrama de paquetes**

<El diagrama de paquetes es usado para representar la arquitectura lógica de un sistema, sus capas, subsistemas y paquetes. Una capa puede ser modelada en UML como un paquete, por ejemplo la capa de interfaz de usuario, puede ser modelada como un paquete>

## **Diagrama de clases**

<El diagrama de clases permite definir el diseño y definición de paquetes, como mínimo debe contener nombres de clases, atributos, nombres de métodos y relaciones entre clases. En otras palabras, define la estructura del sistema y los componentes que se encargan del funcionamiento>

## **Diagrama de secuencias**

<Se deben realizar diagramas de secuencia que permitan modelar la interacción entre los objetos de un requerimiento>

## **Consideraciones en objetos de base de datos**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del objeto** | **Tipo** | **Descripción** | **Estado del componente** | **Controles de seguridad** |
| Calculo\_Porcentaje\_Aceptacion\_No\_Terreno\_SUGEF\_Fideicometida | Procedimiento | Procedimiento para calcular el porcentaje de aceptación no terreno | Modificar | N/A |

## **Especificación de disponibilidad, continuidad (recuperación) y desempeño**

<En caso que dentro del desarrollo o mantenimiento del software aplicativo, existiesen requerimientos de disponibilidad, continuidad (recuperación) y desempeño deberán ser documentados en este apartado>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de requerimiento** | **Descripción de la solución** | **Supuestos** |
| <Indicar si el requerimiento es de disponibilidad, continuidad (recuperación) o desempeño> | <Describa detalladamente la solución para el requerimiento asociado> | <En caso de que aplique, describir todos los supuestos técnicos que serán considerados en la solución> |

## **Parámetros del sistema**

<En esta sección se deben especificar los parámetros que serán modificados, eliminados o incorporados y su descripción. Cada fila de la tabla corresponde a un parámetro>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del parámetro** | **Descripción** | **Estado del parámetro** |
| <Indicar los parámetros que se deben modificar, eliminar o agregar> | <Indicar la descripción de los parámetros que se deben modificar, eliminar o agregar> | <Indicar si el parámetro es nuevo, eliminado o está siendo modificado> |

# Aprobación

Este apartado es de carácter obligatorio en todo desarrollo o mantenimiento, se debe aprobar sin excepción. El colaborador que revise el diseño debe completar esta sección

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios de valoración del diseño de la solución** | **Sí** | **No** | **No aplica** | **Observaciones** |
| ¿El diseño de la solución satisface los requerimientos de usuario y técnicos especificados? | X | <Marque con X> | <Marque con X> |  |
| ¿Las secciones obligatorias (Definición de la solución, Consideraciones del sistema, Casos de uso y Diseño de interfaces técnicas) se encuentran completas?  **Nota:** si alguna de las secciones no se completó, considerar si se encuentra justificada | X | <Marque con X> | <Marque con X> | Consideraciones del sistema este apartado no aplica.  Diseño de interfaces técnicas este apartado no aparece en el documento ya q no aplica. |
| ¿Los apartados opcionales dentro de la sección Otros diseños, que se hayan completado, se encuentran completos? | <Marque con X> | <Marque con X> | X |  |
| ¿El diseño de la solución es una guía legible y comprensible para quienes generarán el código? | X | <Marque con X> | <Marque con X> |  |
| ¿El diseño de la solución considera la guía para la seguridad de las aplicaciones?  **Nota:** La guía para la seguridad de las aplicaciones se encuentra publicada en las Disposiciones sobre seguridad en tecnología del Conglomerado Financiero BCR en el Anexo i Guía de aseguramiento de aplicaciones. | <Marque con X> | <Marque con X> | X | La guía para la seguridad de las aplicaciones este apartado no aparece en el documento y ya está considerado. |
| ¿Aprueba estas especificaciones de diseño? | X | <Marque con X> | <Marque con X> |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aprobador** | |
| **Nombre del aprobador:** |  |
| **Fecha:** |  |