

La Unidad de Información Financiera -UIF- establece el procedimiento a seguir por las Entidades Financieras del país para la identificación de clientes denominados PEP's (Personas Expuestas Políticamente) en el marco de los controles dispuestos en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

1) Se desea desarrollar un Trigger que al momento de registrar una póliza en la base de datos FINAL se conecte a la base de datos de la UIF y verifique en las listas PEP la existencia del cliente, en caso de encontrarse el cliente en la lista, el Trigger debe devolver un error o advertencia al momento de registrar indicando que ese cliente se encuentra en las listas y está en observación. Considerar que las personas registradas pueden variar su NIT o su nombre, pero no ambas

2) La UIF requiere un acceso a nuestra base de datos, pero debe ser limitada solamente a revisar la información básica de los clientes y las pólizas emitidas a dichos clientes, sin poder realizar ninguna otra operación en la base de datos.

3) Crear un Trigger que almacene la fecha, hora y usuario que haya realizado un cambio de contraseña en la tabla usuarios dentro en una tabla de histórico o log(fecha, hora, usuario, operación)

4) Utilizar la base de datos "LOCK" y una función "vfy_usuario(cuenta text, passw text)" que debe retornar como resultado una tabla con los permisos de acceso asignados a ese usuario

Ejemplo

de la tabla PERMISOS con los datos

```
5 |3|"Litepos-IE"|"U"|" "|t|f|0
14|3|"Litepos-IV"|"U"|" "|f|f|0
4 |3|"Litepos-IE"|"I"|" "|t|f|0
7 |3|"Litepos-IP"|"I"|" "|t|f|0
9 |3|"Litepos-IP"|"D"|" "|f|f|0
15|3|"Litepos-IV"|"D"|" "|f|f|0
```

Debera retornar como RESULTADO

| Nro | Interfaz | Permisos | Op. |
|-----|--------------|-----------------------|-----|
| 2 | "Litepos-IP" | Actualizar | I |
| 1 | "Litepos-IE" | Actualizar, Registrar | U,I |

Criterios de Evaluación sobre el trabajo solicitado

Calificación sobre 28 puntos.

| | No cumple con lo solicitado | Contiene muy pocos elementos del procedimiento solicitado | Cumple parcialmente con el procedimiento solicitado | Cumple con el procedimiento solicitado, pero presenta algunos errores | Cumple con el procedimiento solicitado |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|
| Criterios de Evaluación | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Restaurar la DB FINAL y crear la conexión remota a la DB UIF | | | | | |
| Crear un trigger que valide el registro de pólizas con las listas PEP | | | | | |
| El trigger de validación PEP devuelve errores o advertencias y valida tanto NIT como nombres de clientes | | | | | |
| Creación de usuario UIF junto a la asignación de permisos | | | | | |
| Creación de la tabla log de usuarios junto al trigger de contraseñas | | | | | |
| La función de autenticación valida el usuario y la contraseña | | | | | |
| La función de autenticación devuelve los permisos según el formato establecido | | | | | |