

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) En la base de datos "LOCK" crear un procedimiento almacenado o una función que permita el registro de permisos a un rol asignado, enviando como parámetros el nombre del rol, el nombre de la interfaz y el nombre de la operación. El SP deberá buscar el ID del rol y de la interfaz para registrar el nuevo permiso (en caso de no existir ninguno de los identificadores, entonces el SP deberá crearlos en sus tablas respectivas de manera automática), para llenar la columna de operación en la tabla de permiso, se deberá extraer la primera letra del nombre de la operación y el nombre completo será almacenado como descripción del permiso.

En caso de existir un permiso con la misma descripción, el SP deberá retornar una excepción indicando que ya existe un permiso asignado con los mismos valores. Puede haber el caso de existir permisos con descripciones diferentes pero misma Inicial de operación, en estos casos se deberá agregar la segunda letra de la descripción para diferenciar las operaciones.

3) En la base de datos "LOCK" se requiere una función "vfy_usuario(cuenta text, passw text)" que cumpla la función de autenticar un usuario (verificar si el usuario existe y se encuentra activo):

Si los parámetros son correctos se deberá 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

También se deberá registrar 'acceso' en una tabla "login_logs" junto a los campos requeridos en la tabla logs(id,tabla,cuenta_usuario,fecha,motivo,usuario_db,ip).

En caso de que los datos sean correctos pero el usuario este inactivo se deberá registrar en la tabla "login_logs" como motivo 'disabled' y si los datos son incorrectos registrar el motivo 'error'.

En los casos fallidos la función deberá enviar una excepción indicando que el usuario esta inactivo o que los datos son erróneos.

Criterios de Evaluación sobre el trabajo solicitado

Calificación sobre 36 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					
El SP o función registra interfaces y roles inexistentes					
El SP registra el permiso nuevo					
El SP detecta y valida permisos idénticos y de similar operación					
EL SP o función de autenticación valida el usuario y la contraseña					
Creación de la tabla log de usuarios y registro de operaciones realizadas					
La función de autenticación devuelve los permisos según el formato establecido					