

Wednesday, September 17, 2025 at 2:19 PM

# Ticket #200711

<b>Status</b>	X - Para cerrar	<b>Name</b>	Camila Patiño
<b>Priority</b>	Emergency	<b>Email</b>	camila.patino@sudameriscb.com.py
<b>Department</b>	Support	<b>Phone</b>	
<b>Create Date</b>	4/29/25, 9:39 AM	<b>Source</b>	Web

## Ticket Details

<b>Urgency:</b>	Afecta al cliente
<b>Related client number or user:</b>	Camila

## Configuración de la matriz de riesgo

4/29/25, 9:39 AM Camila Patiño

Buenos días estimados,

Favor verificar urgentemente la matriz de riesgo, estamos identificando casos en los que evidenciamos que los paramatros facilitados inicialmente no se están tomando con los puntajes que pasamos. Estamos en revisiones de auditoría y esto es fundamental para demostrar la asignación de riesgos correcta.

En fecha 22/08/24 les pasamos la matriz con los puntajes a asignar para la salida de producción sin embargo no está asumiendo de esa forma, van dos ejemplos:

- a) Cliente con perfil transaccional de Gs. 1 puntaje asignado por el sistema 3. La matriz facilitada inicialmente indica que debe ser puntaje 1 hasta 500.000.000.
- b) Cliente arroja como nivel de riesgo medio y el factor de ciudad de Residencia Persona Física arroja puntaje 5 y en la parametrización que pedimos en ningún momento asignamos puntajes a las ciudades del exterior, solo a países y en este caso ese país tiene puntaje 1.

Sería conveniente la revisión de toda la parametrización ya que esto se solicitó antes de la implementación y en todos los casos verificamos estos errores.

Parametros matriz de riesgo.png (39.2 kb)

Matriz de Riesgo.xlsx (24.3 kb)

PAISES, CIUDADES, ACTIVIDADES ECONOMICAS SBK.xlsx (38.9 kb)

4/30/25, 3:37 PM Juan Carriquiry t 2:19 PM

Buenas tardes Camila, Cómo estás ?

Estoy revisando este caso. Decirte que el punto a) ya encontramos lo que causa esto y se lo vamos a estar arreglando. Por el punto b), aún estoy viendo. Podrías pedirle Jose o a alguien de IT que me pase en un excel esto (Con los headers):

De la base de prod, obvio.

```
SELECT * FROM RISKFACTOR  
SELECT * FROM ACCOUNTRISKFACTOR  
SELECT * FROM ACCOUNTRISKFACTORPARAMETER
```

Quedo muy atento a tu respuesta así podemos solucionar esto cuanto antes ! Gracias !

Saludos,  
Juan Carriquiry.

4/30/25, 3:55 PM Juan Moran

Estimados, adjunto el resultado de los select

Saludos

Hector M.

Script2.xlsx (14.8 kb)

4/30/25, 4:11 PM Juan Carriquiry t 2:19 PM

Muchas gracias José por el retorno.

Respondiendo a Camila,

Por lo que estuve viendo del punto b) puedo decir que esto es configuración. Te consulto, ¿Qué score deberían tener las ciudades que sean del exterior ? Habría alguna que tenga un score específico ? Aclarando eso, podemos volver a configurar estas ciudades que quedaron sin configurar, o mal configuradas y que quede como lo precisan ustedes !

Saludos,  
Juan Carriquiry.

5/5/25, 12:47 PM Camila Patiño

Buenos días Juan,

Espero te encuentres bien!

Las ciudades del exterior no llevan puntajes, solo las de Paraguay ya que hablamos de más de 40.000 ciudades. Este es un punto que hoy nos está generando muchas inconsistencias con el sistema ya que desde un primer momento lo dejamos en claro.

Si necesitan tener una reunión para trabajar este punto quedo muy atenta.

Saludos,

5/6/25, 1:52 PM Juan Carriquiry at 2:19 PM

Hola Camila, Cómo estás ?

Tenemos dos opciones para el punto b).

1) Lo que se puede hacer es un UPDATE masivo en la base de datos donde se fije todas las ciudades que no son pertenecientes a PARAGUAY y ponerles Score 0. Entendemos que si quieren un UPDATE así iría de la mano de ustedes, nosotros podríamos verificar que dicho UPDATE sea correcto.

2) Si lo que pedis es que directamente no aparezca en la parte de riesgo de la persona, (Cuando le das al boton Risk en una persona) que no aparezca directamente "Ciudad Residencia Persona Fisica" o "Ciudad Residencia Persona Juridica" en el calculo, esto implica desarrollo cotizado ya que tenemos que cambiar directamente la matriz de riesgo, obviamente que no aparezca cuando es de un pais que NO es Paraguay.

Espero esto les sirva ! Quedo atento a sus respuestas !

Saludos,  
Juan Carriquiry.

5/8/25, 3:35 PM Camila Patiño

Buenas tardes Juan,

No me quedan claros los comentarios, podríamos contar con una reunión mañana por la mañana?

5/8/25, 4:40 PM Juan Carriquiry

Buenas tardes Camila, espero estés bien,

Yo mañana tengo día de estudio. Te queda bien el lunes 10 y 30 am?

Quedo atento !

Saludos!

5/8/25, 4:57 PM Camila Patiño 5 at 2:19 PM

Si, claro Juan!

Fijemos para ese día.

Camila

5/9/25, 2:55 PM Agustina Petrone

Buenas tardes Camila, como estas?

Debido a inconvenientes de disponibilidad, la agendé para 11:30am, espero te quede bien pero sino en dicho caso podemos reagendar.

Te mande invitación por mail pero adjunto link por este medio para que quede registrado.

***Ticket #200711 - Configuración matriz de riesgo***

Lunes, 12 de mayo · 11:30am – 12:00pm

Zona horaria: America/Montevideo

Información para unirse con Google Meet

Enlace de la videollamada: <https://meet.google.com/vhp-zdym-foc>

Quedo a disposición!

Saludos!

Agustina

5/12/25, 9:28 AM Camila Patiño

Buenos días,

sin problemas en ese horario.

Saludos,

5/27/25, 10:23 AM Camila Patiño t 2:19 PM

Buenos días, cómo están?

Me podrían indicar si pudieron realizar la revisión de la matriz de riesgo?

Quedo atenta.

Saludos,

5/27/25, 10:47 AM Agustina Petrone

Camila, como estas?

Nos encontramos haciendo el documento para poder enviarte un manual en pdf, te lo enviamos en el correr de la semana.

Te pedimos disculpas por las demoras, quedamos en contacto.

Gracias y saludos!

Agustina

5/29/25, 3:25 PM Camila Patiño

Buenas, como están?

Ok, quedo atenta!

Muchas gracias.

Camila

5/30/25, 11:21 AM Agustina Petrone 19 PM

Buen día Camila, como estas?

Te adjunto el manual en pdf de la matriz de riesgo con una explicación de cada factor.

Es un manual genérico de los factores que tenes disponibles en el sistema, no necesariamente los únicos que tenes prendidos en tu matriz.

Aguardamos confirmación de que lo validaste!

Gracias y saludos,

Agustina

Matriz de Riesgo.pdf (475.6 kb)

6/5/25, 9:11 AM Camila Patiño

Buen día Agus,

En la fecha valido el entendimiento del funcionamiento de la matriz.

Saludos,

Camila

6/30/25, 11:41 AM Camila Patiño

Buen día Agus,

Estuvimos conversando con Alan sobre este ticket que quedaba la verificación de BW respecto a toda la matriz de riesgo conforme los requerimientos antes de su implementación.

Pudieron verificar esto?

Quedo atenta a tus comentarios.

Saludos,

Camila

7/3/25, 10:41 AM Agustina Petrone 2:19 PM

Camila, como estas?

A modo de seguimiento, estaremos revisando el funcionamiento de la matriz y volvemos contigo cuando tengamos novedades.

Quedamos en contacto.

Saludos!

Agustina

7/24/25, 11:27 AM Lucia Molinolo

Estimados, cómo están?

En el próximo paquete les enviaremos el ajuste correspondiente.

Saludos,

Lucía

7/24/25, 12:00 PM Lucia Molinolo

Tamara, cómo estás?

Este ajuste fue enviado en el **paquete 20250721\_1542.**

Saludos,

Lucía



7/28/25, 4:52 PM Alan Rosa 025 at 2:19 PM

Como estan?

Se estuvo realizando una validacion de los puntajes de los paises , ciudades y actividades economicas para ver si e encontraban correctamente configurados.

A nivel de paises y activades economicas todo OK, en cuanto a ciudades se encontraron las siguientes diferencias:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DESCRIPCION	Puntaje	PAIS	DPTO	CIUDAD	comparacion	puntaje en la bd	
85	FILA DELFIA	1	586	17	1	Puntaje Diferente	3	
196	PRESIDENTE FRANCO	30	586	10	14	Puntaje Diferente	3	
217	SAN IGNACIO	2	586	8	3	Mismo Puntaje	0	
247	SANTANI	2	586	2	27	Puntaje Diferente	0	

para ajustar se deben correr los siguientes update

update city set CityScore= 30 where CityId= 27463 --presidente franco

update city set CityScore= 1 where CityId= 40863 -- filadelfia

update city set CityScore= 2 where CityId= 40857 -- san ignacio

update city set CityScore= 2 where CityId= 40859 --santini

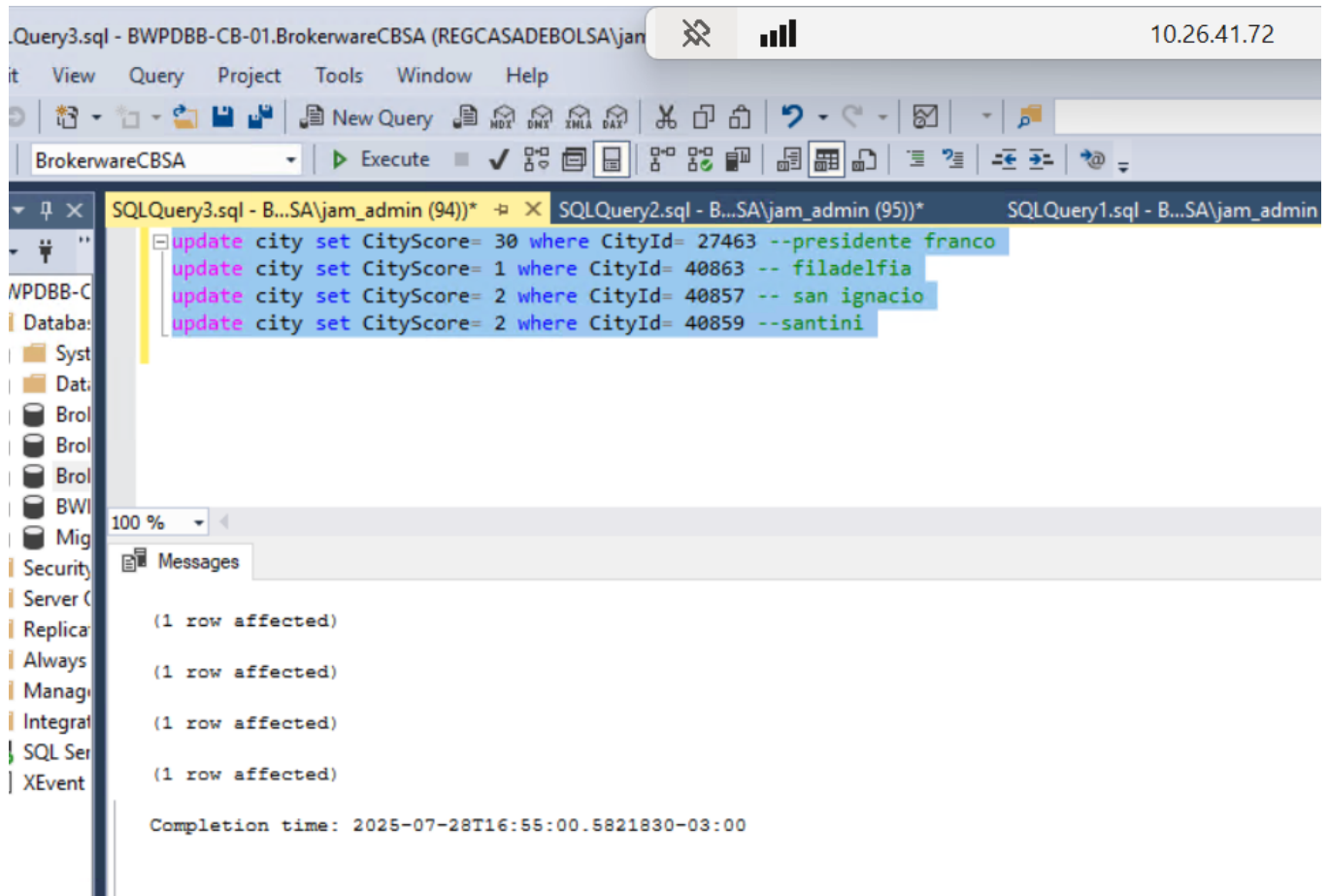
Quedo a las ordenes.

Saludos!

Alan.

7/28/25, 4:57 PM Jose Meza 025 at 2:19 PM

Confirmo ejecucion satisfactoria del script recibido, en la BD CB, Produccion. Adjunto impresion de pantalla.



The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. The top toolbar shows the 'Execute' button (a green play icon) has been used. The main query window, titled 'SQLQuery3.sql - B...SA\jam\_admin (94))\*', contains the following SQL script:

```
update city set CityScore= 30 where CityId= 27463 --presidente franco
update city set CityScore= 1 where CityId= 40863 -- filadelfia
update city set CityScore= 2 where CityId= 40857 -- san ignacio
update city set CityScore= 2 where CityId= 40859 --santini
```

The 'Messages' pane at the bottom shows the execution results for each statement:

- (1 row affected)
- (1 row affected)
- (1 row affected)
- (1 row affected)

The completion time is recorded as: 2025-07-28T16:55:00.5821830-03:00.

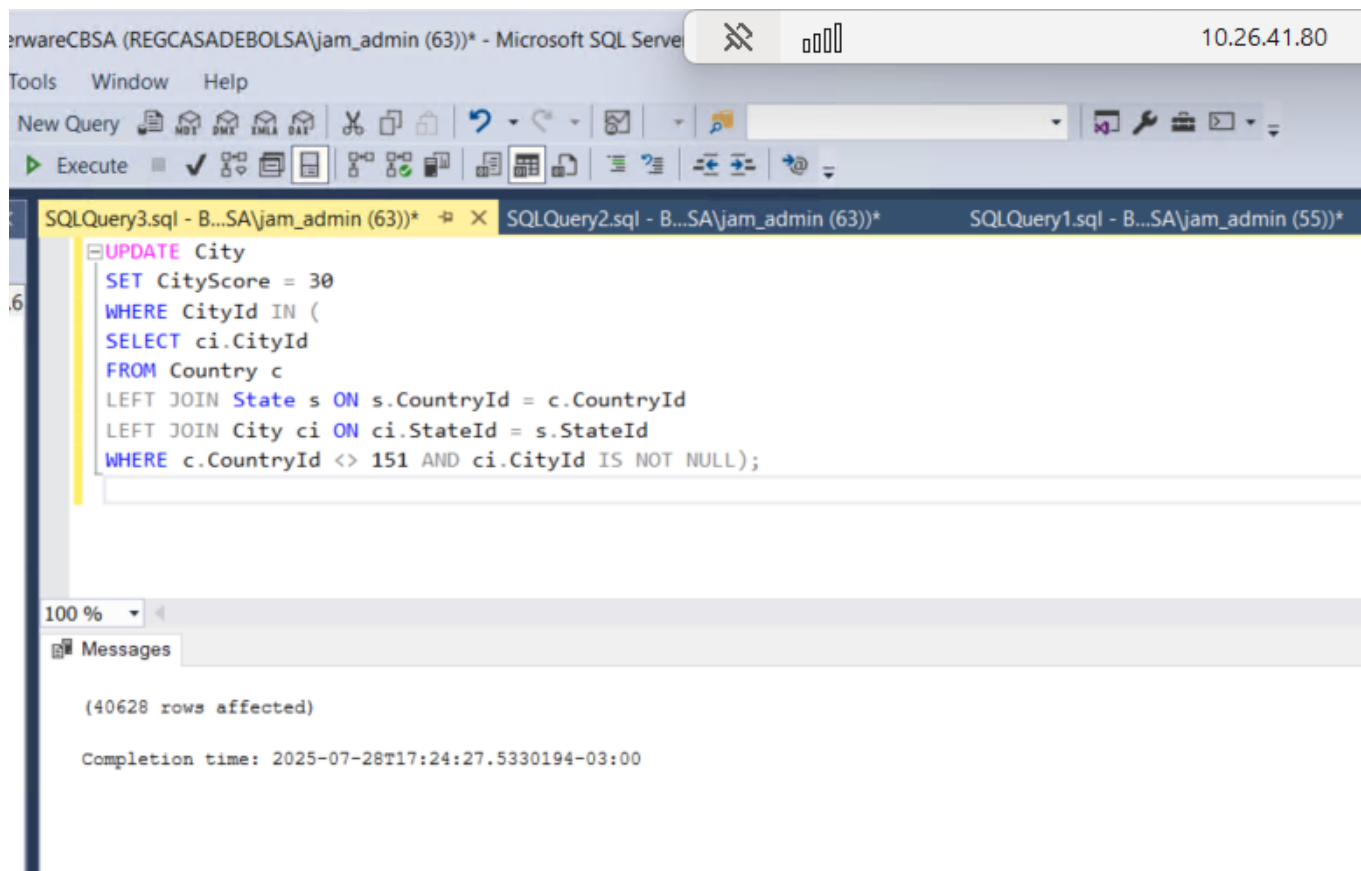
7/28/25, 5:17 PM Alan Rosa 025 at 2:19 PM

Paso script a ejecutar en QA BOLSA para llevar los puntajes de las ciudades que no sean de paraguay a 30

```
UPDATE City
SET CityScore = 30
WHERE CityId IN (
SELECT ci.CityId
FROM Country c
LEFT JOIN State s ON s.CountryId = c.CountryId
LEFT JOIN City ci ON ci.StateId = s.StateId
WHERE c.CountryId 151 AND ci.CityId IS NOT NULL
);
```

7/28/25, 5:26 PM Jose Meza

Ejecutado satisfactoriamente en QA CB, afectando 40.628 registros.



erwareCBSA (REGCASADEBOLSA\jam\_admin (63))\* - Microsoft SQL Server 10.26.41.80

Tools Window Help

New Query

Execute

SQLQuery3.sql - B...SA\jam\_admin (63))\* SQLQuery2.sql - B...SA\jam\_admin (63))\* SQLQuery1.sql - B...SA\jam\_admin (55))\*

```
UPDATE City
SET CityScore = 30
WHERE CityId IN (
SELECT ci.CityId
FROM Country c
LEFT JOIN State s ON s.CountryId = c.CountryId
LEFT JOIN City ci ON ci.StateId = s.StateId
WHERE c.CountryId <> 151 AND ci.CityId IS NOT NULL);
```

100 %

Messages

(40628 rows affected)

Completion time: 2025-07-28T17:24:27.5330194-03:00

8/14/25, 9:06 AM Camila Patiño at 2:19 PM

Buenos días estimados,

Verifico que luego de las configuraciones aún la ciudad de residencia Asunción (como ejemplo) aparece con puntaje 0 y la parametrización es puntaje 1.

Así también solicitamos que cuando se coloque exterior sea directamente de riesgo alto pero no asume este parámetro.

DESCRIPCION	Punt	PA	DP	CIUD
ASUNCION	1	586	11	1

Podrían ayudarme a verificar?

Saludos,

Camila

image.png (8.1 kb)

image.png (3.2 kb)

8/14/25, 9:22 AM Camila Patiño

Estimados,

Por otro lado, entiendo que el pedido de la parametrización de volumen operado (perfil transaccional) había quedado conforme al adjunto pero verificamos que no está cumpliendo el parámetro ya que debía tener puntaje 2.

Saludos,

Camila

perfil transaccional.png (46.9 kb)

parametro perfil transaccional.png (6.5 kb)

8/18/25, 12:54 PM Juan Carriquiry 2:19 PM

Buenos días Camila, Cómo estás ?

Estamos revisando este caso, le vamos a pedir al equipo de TI el resultado de las siguientes consultas:

```
SELECT * FROM CITY WHERE CITYNAME = 'Asunción'  
SELECT * FROM PERSONLEGALADDRESS WHERE LEGALADDRESSCITYID IN (SELECT CITYID FROM CITY  
WHERE CITYNAME = 'Asunción')
```

Quedamos muy atento !

Saludos,  
Juan Carriquiry.

8/18/25, 1:30 PM Juan Moran

Hola Juan, te paso el resultado totalizado, ya que entiendo que es lo que necesitas, porque si paso los mas de 5.000 registros de PersonLegalAddress, deberia ofuscarlo primero para pasarte.

Results					Messages				
	CityId	CityName	StateId	CityScore					
1	27543	Asunción	1734	1					
2	40879	Asunción	1734	0					

	LegalAddressCityId	TOTAL
1	27543	422
2	40879	5507

Saludos y gracias

Hector M.

8/19/25, 1:27 PM Santiago Sosa at 2:19 PM

Hola buenas tardes como están?

Hector muchas gracias por la info. Vemos que la segunda ciudad con Id 40879 no está correctamente configurada y no debe existir en el sistema.

El día de mañana a las 10hs tenemos una reunión con Camila para hacer una revisión de temas abiertos de la plataforma Compliance. Quizás podemos aprovechar esta reunión para comentar este punto y acordar una solución a este tema.

Luego de esto comunicamos cuales son los pasos a seguir para regularizar la situación.

Estamos en contacto.

Saludos,  
Santiago Sosa.

8/19/25, 1:38 PM Santiago Sosa

Respecto a la consulta asociada al volumen operado que realizó Camila el 14/8 también. Pueden indicarnos el valor del siguiente parámetro: **VolumeCalculationMode**

Quedamos atentos a sus comentarios.

Saludos,  
Santiago Sosa

8/19/25, 2:10 PM Juan Moran

Buenas, el valor del parámetro **VolumeCalculationMode en QA es 1. En Producción se encuentra en 0.**

**Saludos**

**Hector M.**

8/19/25, 2:18 PM Santiago Sosa at 2:19 PM

Hector, las capturas que envié Camila de que sitio son? Para alinear y entender. Si es producción esa es la explicación de por qué aun sigue saliendo ese ejemplo con valor 3 en vez de 2.

De todas formas si quieren podemos tratar este tema en la reunión del día de mañana previo a que apliquen este cambio en producción.

Aguardamos sus comentarios.

Saludos,  
Santiago Sosa.

8/19/25, 3:44 PM Camila Patiño

Buenas tardes,

Mis capturas son de people, posicionándome en el nivel de riesgo de distintos clientes y hablamos de producción ya que pidieron implementar este paquete.

¿Que tenemos que hacer para solucionar?

Saludos,  
Camila

8/19/25, 4:01 PM Santiago Sosa at 2:19 PM

Hola Camila buenas tardes,

Muchas gracias por tu respuesta.

Para activar dicha funcionalidad alcanza con prender el parámetro mencionado.

Lo que es muy importante que se tenga en cuenta es que una vez que se aplique dicho cambio, algunos puntajes serán modificados. Es por esto que comentaba de alinearlos en la reunión de mañana y ya dejarlo solucionado.

Mismo tema con lo reportado de la ciudad Asunción, para los casos que el puntaje de Asunción arroje 0, debería decir 1.

**Que se modifique el puntaje total de la persona NO significa que el riesgo de la misma cambie.**

Realizamos una serie de pruebas ajustando en un sitio de testing la ciudad con su puntaje correcto (1 pt) y no se dieron casos en donde el riesgo de la persona cambie.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Saludos,

Santiago Sosa.

8/19/25, 4:05 PM postmaster

(empty)



8/20/25, 4:43 PM Santiago Sosa at 2:19 PM

Hector, Camila buenas tardes como están?

Paso un resumen de la call que tuvimos recién

- Se ajustaron los dos puntos de la matriz de riesgo que no estaban calculando correctamente. Estos son:  
Ciudad de residencia y volumen operado.

Para el volumen Operado solamente se prendió el parámetro en QA.

**update dbo.Parameters set ParameterNumericValue = 1 where parameterName =  
'VolumeCalculationMode'**

Para la ciudad de residencia se dieron casos que la ciudad Asunción arrojaba score 0. Originalmente fuimos con la idea de ajustar y eliminar una de las dos ciudades Asunción ya que estaban duplicadas. Dado que encontramos algunas inconsistencias en el *externalSystemMatching* que estaremos revisando, decidimos simplemente ajustar el Score de la ciudad Asunción (id 40879) que tenía 0. Pasa a tener 1 como corresponde.

Se aplicó el siguiente script en QA:

**update city set cityscore = 1 where cityid = 40879**

Actualmente en QA quedó ejecutando el proceso batch que recalcula el riesgo de todas las personas. Hector enviará un excel comparativo (antes y después del ajuste). La idea es que con este proceso solamente modifiquen su riesgo dos personas (1979; 5432) que pasarán de riesgo Medium a Low. Ambos casos fueron notificados a Camila.

En caso que el excel arroje esos resultados queda habilitado para aplicar ambas sentencias de ajuste para que la tarea automática de recálculo de riesgo la procese hoy 23:45hs.

Como puntos pendientes a seguir nos queda validar lo comentado por Camila en la reunión, que toda persona que reside en el extranjero debe considerarse riesgo Alto. Verificaremos previamente internamente con el equipo el proceso a seguir para que les quede disponible a la brevedad.

Quedamos atentos a su retorno.

Saludos,

Santiago.

8/21/25, 2:38 PM Santiago Sosa at 2:19 PM

Hola buenas tardes como están?

Como fue avisado via mail, quedaron aplicados en producción ambos scripts, también quedó ejecutada la tarea nocturna arrojando los resultados esperados.

Si les parece pasamos a la segunda etapa, es decir, modificar los umbrales de riesgo de la persona.

Probamos inicialmente en un sitio de testing y les damos aviso.

Detallo los cambios a aplicar:

1) Ciudades extranjeras colocar score 20

2) Cambios en umbrales de riesgo:

**Actual:**

Low: 0 - 19

Medium: 20 - 29

High: 30 - en adelante

**Nueva:**

Low: 0 - 13

Medium: 14 - 21

High: 22 - en adelante

Notificamos los cambios y les pasamos para que nos confirmen que es lo esperado.

Estamos en contacto.

Saludos,

Santiago Sosa.

9/2/25, 1:17 PM Juan Carriquiry at 2:19 PM

Estimados buenas tardes, espero se encuentren bien,

Hicimos un test de impacto con una base de ustedes, del 5 de agosto, cuenta con 6242 personas dentro de la base.

De las cuales cambiaban de riesgo 1967 personas y 4275 no cambiaban de riesgo. Un 31 por ciento de las personas de la base cambian de riesgo.

Habiendo analizado nosotros esto, les consultamos si quieren tener una reunión para probar esto mismo con ustedes en QA y luego de las pruebas si estan de acuerdo con los resultados pasarlo a producción.

Quedamos atentos !

Saludos,  
Juan Carriquiry.

9/2/25, 4:15 PM Juan Carriquiry

Sumo a lo dicho anteriormente y les adjunto el Excel con las pruebas, dentro tienen el id de las personas, con el riesgo antes y despues, por lo que también pueden verificar quienes cambian de riesgo.

Quedamos atentos a ver una reunión !

UmbralRiesgoSudameris.xlsx (170.9 kb)

9/3/25, 11:42 AM Camila Patiño at 2:19 PM

Buen día Juan,

Cómo estás?

Ya implementamos estos cambios en producción.

Saludos,

Camila

9/3/25, 11:47 AM Juan Carriquiry

Buenos días estimados,

Les consulto si recalcularon los riesgos de las personas? Hay una tarea programada llamada "api.v1.arecalculateallaccountsrisk.exe" que recalcula todos los riesgos de las personas dentro del sistema, si no lo hicieron entonces los riesgos de las personas no se van a actualizar.

Seguramente hay una tarea programada que hace referencia a esa que mencioné arriba. Confirmame con alguien de IT esto. Ahora si los riesgos ya estan recalculados, les consulto si tuvieron alguna metrica del impacto, hicieron alguna prueba antes en QA? Solo para asegurar que quedó todo bien.

Quedo atento, gracias !

Saludos,

Juan Carriquiry.

9/3/25, 12:15 PM Juan Moran

Buenos días Juan.

La tarea **api.v1.arecalculateallaccountsrisk.exe** en Producción (Bolsa) se ejecuta todos los días a las 23:45 hs y se está ejecutando sin errores.

Saludos

RecalcularRiesgoPersonas

Properties (Local Computer)

General

Triggers

Actions

Conditions

Settings

History

When you create a task, you can specify the conditions that will trigger the task.

Trigger	Details	Status
Weekly	At 23:45 every Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday...	Enabled

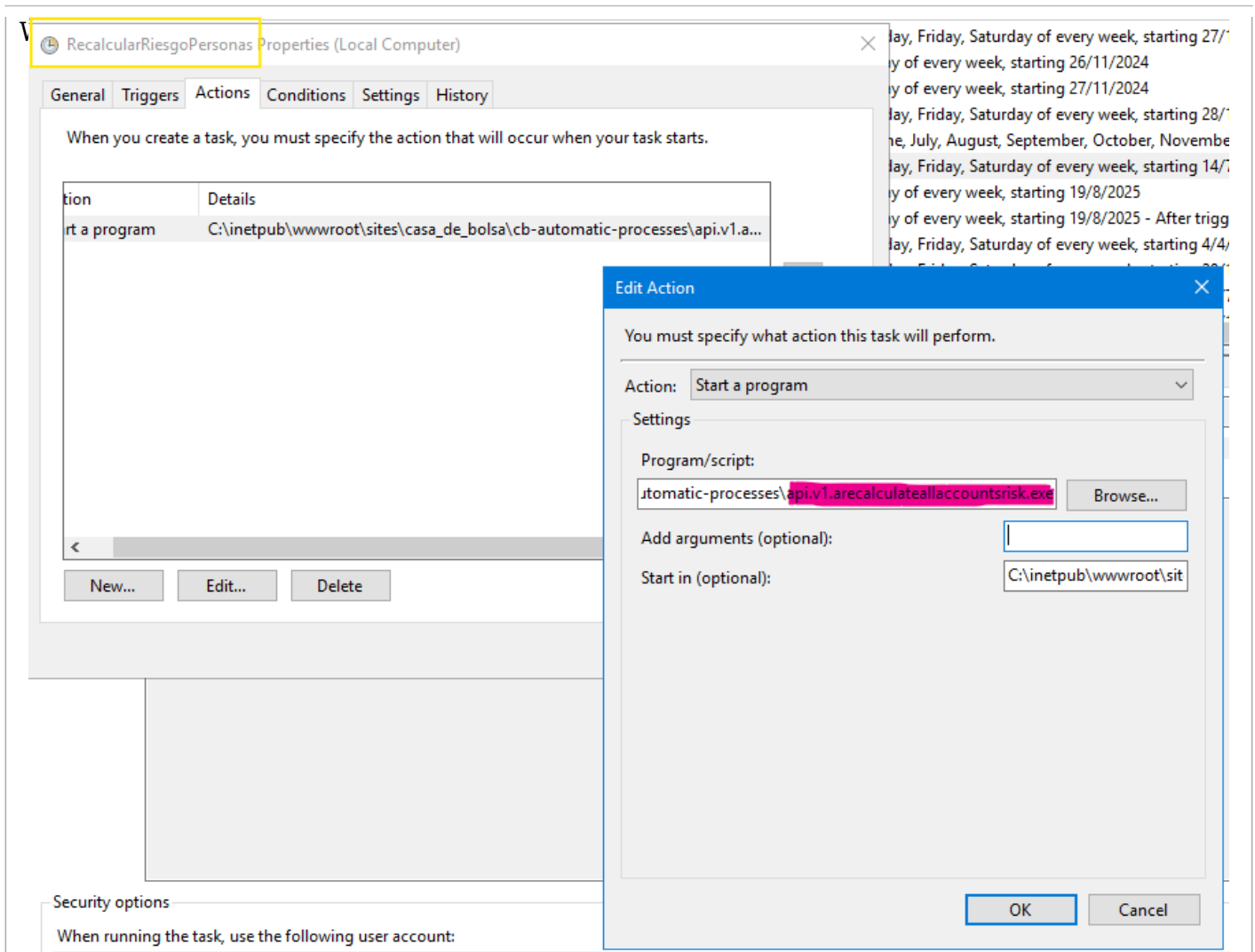
New...

Edit...

Delete

OK

Cancel



Saludos

Hector M.

9/4/25, 2:36 PM Juan Carriquiry

Estimados, como están ?

Dejamos cerrado este ticket. Y si llegan a tener alguna otra consulta lo volvemos a reabrir. Gracias!

Saludos,  
Juan Carriquiry.