

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM

Ticket #317084

Status	Open	Name	Karen Oleňik
Priority	High	Email	karen.olenik@sudameriscb.com.py
Department	Support	Phone	
Create Date	3/5/25, 6:06 PM	Source	Web

Ticket Details

Urgency: Afecta al cliente

Operaciones en routed

3/5/25, 6:06 PM Karen Oleňik

las operaciones de Suscripciones y rescates quedan en routed, en la pantalla de adivors. nunca se dan como finalizadas y al implementar client X le sale como orden pendiente a los clientes como asi tambien al advisor nos sale pendiente

Captura de pantalla 2025-03-05 180454.png (212.3 kb)

3/6/25, 9:52 AM Adelina Curbelo at 2:20 PM

Buen día Karen, cómo estás?

Te comento que las operaciones van a permanecer en Routed hasta que se cierren los fondos (desde el sistema de fondos) y las ejecuciones vuelvan al sistema de casa de bolsa y se puedan completar correctamente. Por lo tanto, necesitaríamos más información para revisar el caso.

Los fondos ya se cerraron en el sistema de fondos para la fecha de liquidación de esas órdenes? Las ejecuciones volvieron correctamente?

Además, nos serviría que nos muestren el historial de alguna de las órdenes para revisar si hubo algún error o simplemente es que las ejecuciones aún no han llegado. El historial se ve clickeando el ícono que marco en rojo:



Quedo atenta a tu respuesta!

Saludos,

3/6/25, 11:35 AM Karen Oleñik

Con tu consulta necesito ayuda de [@Andrea Ramirez](#) y [@Julio Martinez](#) porque tenemos ordenes pendientes desde diciembre inclusive

De: Tickets Brokerware

Enviado el: jueves, 6 de marzo de 2025 09:53

Para: Karen Olenik

CC: Andrea Ramirez ; Jose Meza ; Juan Moran

Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

3/6/25, 11:44 AM Adelina Curbelo 2:20 PM

Karen, podrías solicitarle a Hector/José si nos pueden compartir los logs del proyecto OMS desde diciembre hasta hoy?

Así nosotros podemos analizar el caso a partir de eso y de la base disponible en su testing.

Muchas gracias! Saludos,

3/6/25, 11:45 AM Andrea Ramirez

Estimados,

Los fondos están cerrados a ayer. Todas las ordenes se impactaron correctamente.

Saludos

3/6/25, 1:56 PM Adelina Curbelo

Buenas estimados, estuvimos revisando el caso y vemos que la mayoría de esas órdenes son generadas a partir del proceso de reinversión, el cual tenemos entendido que aún no funciona correctamente y ustedes realizan la carga manual.

El tema es que al realizar la carga manual de la orden, también deberían de haber cancelado la orden original. Podrían revisar esto y cancelar las órdenes que correspondan?

Además, insisto en que necesitamos que José nos comparta los logs del proyecto OMS desde diciembre para que podamos revisar bien el caso.

Gracias! Saludos,

3/6/25, 2:24 PM Jose Meza

Buenas tardes, adjunto los archivos solicitados. El correspondiente al mes de Diciembre no lo tenemos. Saludos.

Enero.zip (243.3 kb)
Febrero.zip (259.9 kb)
Marzo.zip (54.4 kb)

3/6/25, 2:25 PM Julio Martinez
September 17, 2025 at 2:20 PM

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM

Buenas tardes Adelina,

Podrías indicar por favor desde que rol se debería realizar las cancelaciones de dichas ordenes, desde Funds o Advisor?, ya que en Ops de Casa de Bolsa no nos aparecen dichas suscripciones automáticas.

Es mas, se podría solucionar cancelando masivamente via script considerando el gran volumen de casos?

Saludos

Julio Martinez

Operaciones

SUDAMERIS
SECURITIES

Avda. Aviadores del Chaco esq. Prof. César Vasconcellos

Planta Baja

Cel: +595 991759755

Asunción, Paraguay

De: Tickets Brokerware

Enviado el: jueves, 6 de marzo de 2025 13:57

Para: Karen Olenik

CC: Andrea Ramirez ; Jose Meza ; Juan Moran ; Julio Martinez

Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

3/6/25, 2:31 PM Lucia Molinolo at 2:20 PM

Estimados,

Advisor deberia cancelarlas.

Saludos,
Lucía

3/6/25, 2:38 PM Julio Martinez

Se podria realizar la cancelación masiva de dichas ordenes via script por favor? Considerando que tal y como ha mencionado Adelina corresponde a un error en el proceso de reinversión el cual aún no funciona correctamente.

Agradeceríamos solucionarlo temporalmente de dicha manera atendiendo el gran volumen de casos.

Saludos y gracias
Julio

3/6/25, 2:40 PM Adelina Curbelo

Estimados, sí podríamos cancelarlas masivamente vía script, pero necesitaríamos que ustedes nos ayuden a identificar qué ordenes son las que debemos cancelar.

Saludos,

3/6/25, 5:15 PM Andrea Ramirez

Equipo de BW, a mi me gustaria que ustedes nos den certeza de la consulta de Karen.

Yo les puedo asegurar de que todo lo que tendría que estar en funds, esta.

Andrea Ramírez

Gerente General

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM

SUDAMERIS
ASSET MANAGEMENT

Avda. Aviadores del Chaco esq. Vasconcellos

Planta Baja

Cel: +595 986 145-434

+595 981 234-205

Asunción, Paraguay

De: Karen Olenik

Enviado el: jueves, 6 de marzo de 2025 17:10

Para: Tickets Brokerware ; Andrea Ramirez

CC: Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Julio Martinez

Asunto: RE: Operaciones en routed [#317084]

Buenas, no tengo problema de cancelarlas, si solo me confirmaran que mañana ya no debería generar esto,

Y [@Andrea Ramirez](#) confírmame que no afectaría a la operativa de Funds

Aguardo confirmacion?

De: Tickets Brokerware tickets@brokerware.com.uy>

Enviado el: jueves, 6 de marzo de 2025 14:31

Para: Karen Olenik karen.olenik@sudameriscb.com.py>

CC: Andrea Ramirez andrea.ramirez@sudamerisasset.com.py>; Astrid Estigarribia

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM
astrid.estigarribia@sudameriscb.com.py>; Jose Meza jose.meza@sudameriscb.com.py>; Juan Moran juan.moran@sudameriscb.com.py>; Julio Martinez julio.martinez@sudameriscb.com.py>

Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

3/6/25, 5:15 PM Karen Oleñik

Buenas, no tengo problema de cancelarlas, si solo me confirmaran que mañana ya no debería generar esto,

Y [@Andrea Ramirez](#) confírmame que no afectaría a la operativa de Funds

Aguardo confirmacion?

De: Tickets Brokerware

Enviado el: jueves, 6 de marzo de 2025 14:31

Para: Karen Olenik

CC: Andrea Ramirez ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Julio Martinez

Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

3/6/25, 5:15 PM Karen Oleñik 25 at 2:20 PM

[@Andrea Ramirez](#) afectaría en algo que cancelemos?

Para mi hay que cancelar todas las que nos figuran

Y consulta, una vez que se cancelen, mañana, ya seria automático? No volvería a quedar pendiente?

De: Tickets Brokerware

Enviado el: jueves, 6 de marzo de 2025 14:40

Para: Karen Olenik

CC: Andrea Ramirez ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Julio Martinez

Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

3/6/25, 5:31 PM Astrid Estigarribia

Buenas,

Me sumo a la consulta de Karen. Estamos teniendo varias quejas porque estas órdenes se reflejan como "Órdenes en proceso" en ClientX. Como son órdenes que ya se cerraron, a los clientes les "asusta", por así decir, seguir viendo como en proceso.

¡Gracias y quedamos atentos!

3/6/25, 5:35 PM Astrid Estigarribia

Buenas,

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM

Me suena la consulta de Karen. Estamos teniendo varias quejas porque estas órdenes se reflejan como "Órdenes en proceso" en ClientX. Como son órdenes que ya se cerraron, a los clientes les "asusta", por así decir, seguir viendo como en proceso.

¡Gracias y quedamos atentos!

De: Karen Olenik

Enviado el: jueves, 6 de marzo de 2025 17:26

Para: Andrea Ramirez ; Tickets Brokerware

CC: Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Julio Martinez

Asunto: RE: Operaciones en routed [#317084]

Exacto, BW, tendríamos algun impacto si cancelamos las ordenes?

Ademas, me aseguran que mañana no se volverán a quedar en routed las ordenes?

De: Andrea Ramirez andrea.ramirez@sudamerisasset.com.py>

Enviado el: jueves, 6 de marzo de 2025 17:12

Para: Karen Olenik karen.olenik@sudameriscb.com.py>; Tickets Brokerware
tickets@brokerware.com.uy>

CC: Astrid Estigarribia astrid.estigarribia@sudameriscb.com.py>; Jose Meza
jose.meza@sudameriscb.com.py>; Juan Moran juan.moran@sudameriscb.com.py>; Julio Martinez
julio.martinez@sudameriscb.com.py>

Asunto: RE: Operaciones en routed [#317084]

Equipo de BW, a mi me gustaria que ustedes nos den certeza de la consulta de Karen.

Yo les puedo asegurar de que todo lo que tendría que estar en funds, esta.

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM

Andrea Ramírez

Gerente General

SUDAMERIS
ASSET MANAGEMENT

Avda. Aviadores del Chaco esq. Vasconcellos

Planta Baja

Cel: +595 986 145-434

+595 981 234-205

Asunción, Paraguay

De: Karen Olenik karen.olenik@sudameriscb.com.py>

Enviado el: jueves, 6 de marzo de 2025 17:10

Para: Tickets Brokerware tickets@brokerware.com.uy>; Andrea Ramirez
andrea.ramirez@sudamerisasset.com.py>

CC: Astrid Estigarribia astrid.estigarribia@sudameriscb.com.py>; Jose Meza
jose.meza@sudameriscb.com.py>; Juan Moran juan.moran@sudameriscb.com.py>; Julio Martinez
julio.martinez@sudameriscb.com.py>

Asunto: RE: Operaciones en routed [#317084]

Buenas, no tengo problema de cancelarlas, si solo me confirmaran que mañana ya no debería generar esto,

Y [@Andrea Ramirez](#) confírmame que no afectaría a la operativa de Funds

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM

Aguardo confirmacion?

De: Tickets Brokerware tickets@brokerware.com.uy>

Enviado el: jueves, 6 de marzo de 2025 14:31

Para: Karen Olenik karen.olenik@sudameriscb.com.py>

CC: Andrea Ramirez andrea.ramirez@sudamerisasset.com.py>; Astrid Estigarribia astrid.estigarribia@sudameriscb.com.py>; Jose Meza jose.meza@sudameriscb.com.py>; Juan Moran juan.moran@sudameriscb.com.py>; Julio Martinez julio.martinez@sudameriscb.com.py>

Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

3/6/25, 5:35 PM Karen Oleñik

Exacto, BW, tendríamos algun impacto si cancelamos las ordenes?

Ademas, me aseguran que mañana no se volverán a quedar en routed las ordenes?

De: Andrea Ramirez

Enviado el: jueves, 6 de marzo de 2025 17:12

Para: Karen Olenik ; Tickets Brokerware

CC: Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Julio Martinez

Asunto: RE: Operaciones en routed [#317084]

Equipo de BW, a mi me gustaria que ustedes nos den certeza de la consulta de Karen.

Yo les puedo asegurar de que todo lo que tendría que estar en funds, esta.

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM

Andrea Ramirez

Gerente General



Avda. Aviadores del Chaco esq. Vasconcellos

Planta Baja

Cel: +595 986 145-434

+595 981 234-205

Asunción, Paraguay

De: Karen Olenik karen.olenik@sudameriscb.com.py>

Enviado el: jueves, 6 de marzo de 2025 17:10

Para: Tickets Brokerware tickets@brokerware.com.uy>; Andrea Ramirez
andrea.ramirez@sudamerisasset.com.py>

CC: Astrid Estigarribia astrid.estigarribia@sudameriscb.com.py>; Jose Meza
jose.meza@sudameriscb.com.py>; Juan Moran juan.moran@sudameriscb.com.py>; Julio Martinez
julio.martinez@sudameriscb.com.py>

Asunto: RE: Operaciones en routed [#317084]

Buenas, no tengo problema de cancelarlas, si solo me confirmaran que mañana ya no debería generar esto,

Y [@Andrea Ramirez](#) confírmame que no afectaría a la operativa de Funds

Aguardo confirmacion?

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM

De: Tickets Brokerware tickets@brokerware.com.uy>

Enviado el: jueves, 6 de marzo de 2025 14:31

Para: Karen Olenik karen.olenik@sudameriscb.com.py>

CC: Andrea Ramirez andrea.ramirez@sudamerisasset.com.py>; Astrid Estigarribia astrid.estigarribia@sudameriscb.com.py>; Jose Meza jose.meza@sudameriscb.com.py>; Juan Moran juan.moran@sudameriscb.com.py>; Julio Martinez julio.martinez@sudameriscb.com.py>

Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

3/6/25, 5:50 PM Jose Meza

Buenas tardes, confirmo que ambas BD Ofuscadas de Fondos y Casa De Bolsa, a la fecha de hoy se encuentran restauradas en el ambiente de Test.
Pueden acceder y verificar, saludos.

3/6/25, 6:01 PM Astrid Estigarribia

Buenas,
Voy a ingresar, le paso capturas a Karen y les avisamos si no aparecen en testing.

3/6/25, 6:19 PM Astrid Estigarribia

José: Ese comentario no era para este ticket según me indicaste.
Andrés: Según lo conversado, entonces:
1. Nos pasan el detalle de las cargas de suscripciones que estén duplicadas. Ustedes con TI seguramente elaboran la consulta, nos facilitan el detalle y nosotros borramos. Sería el mismo procedimiento que hicimos con los vencimientos que no se habían finalizado las tareas; ¿No?
2. En el paquete de mañana se corrige este punto y ya no tenemos casos así a futuro.
Gracias de nuevo.

3/6/25, 7:05 PM Karen Oleñik 25 at 2:20 PM

Perfecto, todos atentos a verificar mañana

De: Tickets Brokerware

Enviado el: jueves, 6 de marzo de 2025 18:19

Para: Karen Olenik

CC: Andrea Ramirez ; Jose Meza ; Juan Moran ; Julio Martinez

Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

3/7/25, 2:07 PM Adelina Curbelo

Buenas estimados, estamos revisando el caso.

Hay varios rescates parciales o totales que siguen activos, estos los estamos revisando caso a caso. Pero para las suscripciones que son de reinversión, tenemos identificadas 236 órdenes.

Para poder cancelarlas vía script necesitamos que ustedes nos confirmen que todas estas se cargaron de forma manual. Podrían confirmarnos esto? De nuestra parte lo que podemos proporcionarles es un excel con el número de orden, la cantidad y la cuenta.

Quedamos atentos para seguir. Gracias!

3/7/25, 5:35 PM Karen Oleñik 25 at 2:20 PM

Buenas, nos proporcionan el Excel y vemos de validar que efectivamente se realizaron? Eso no afectaría a la operativa de fondos?

Y de nuevo la misma pregunta de otros correos, nos aseguramos que eso ya no volverá a quedar en routed?

De: Tickets Brokerware

Enviado el: viernes, 7 de marzo de 2025 14:08

Para: Karen Olenik

CC: Andrea Ramirez ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Julio Martinez

Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

3/7/25, 6:49 PM Facundo Maidana

Buenas tardes Karen, cómo estás?

Adjunto una planilla de excel con toda la información necesaria para que puedan corroborar que dichas órdenes de reinversión se hayan vuelto a cargar.

Una vez que nos puedan confirmar que las órdenes se pueden cancelar procederemos a pasarles un script para cancelarlas masivamente

Quedamos a la espera de su respuesta para proceder
Saludos,

3/7/25, 6:50 PM Facundo Maidana

Olvidé adjuntar la planilla, va en este correo

Reinversiones Sudameris.xlsx (18.7 kb)

3/8/25, 7:50 AM Karen Oleñik 25 at 2:20 PM

Buen día Facundo, podemos incluir fecha en el listado?

Quedo muy atenta a tus comentarios

De: Tickets Brokerware

Enviado el: viernes, 7 de marzo de 2025 18:51

Para: Karen Olenik

CC: Andrea Ramirez ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Julio Martinez

Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

3/10/25, 9:45 AM Facundo Maidana

Buen día Karen, cómo estás?

Adjunto el documento con las fechas de creación de la orden

Quedamos a la espera de su confirmación para generar el script de cancelación masivo

Saludos,

Reinversiones Sudameris (2).xlsx (21.5 kb)

3/10/25, 9:49 AM Facundo Maidana

Por las dudas aclaramos que los horarios están con 3 horas más ya que en la base de datos se registran en horario GMT +0

3/10/25, 6:37 PM Astrid Estigarribia 20 PM

Buenas,

Recibida la base. Estuvimos viendo con el equipo en el transcurso del día.

De igual manera, nos fijamos detenidamente y consideramos que se trata efectivamente de un error.

Adjunto el ejemplo que lo vimos con Julio. Hay casos en los que se carga una orden y aparece como ROUTED desde Advisor, pero como AUTHORIZED en Ops.

¿Podríamos verificar?

Además de las reinversiones, creemos que se puede tratar de una inconsistencia en cuanto a los estados.

Detalles del log.png (56.5 kb)

Advisor CBSA_Routed.png (47.5 kb)

Ops CBSA_Authorized.png (41.6 kb)

Funds_Detalles.png (121.1 kb)

3/11/25, 10:36 AM Adelina Curbelo

Buen día Astrid, cómo estás?

Vemos que todo lo que está en las imágenes es correcto y consistente. Te detallo el flujo para que quede claro,

1. "*Detalles del log*": se ve el historial de la orden. Un advisor ingresó un rescate por 8.000.000 guaraníes para la cuenta 5 el 7/03 a las 12:06 y fue autorizado por backoffice el 7/03 a las 12:32.

2. "*Ops_CBSA_Routed*": se ve que la orden está Routed desde Advisor ya que esta ya fue autorizada, por lo que actualmente la orden está routeada, es decir, ya fue enviada al sistema de Fondos.

3. "*Ops_CBSA_Authorized*": lo que se ve en esta imagen es la **autorización** de la orden, **NO la orden**. Más específicamente, se ve que la autorización está "Authorized", habiendo sido solicitada por el usuario lsz y autorizada por mvm.

4. "*Funds_Detalles*": en esta imagen se ve la orden desde el sistema de fondos, al cual llego después de haber sido creada por advisor y autorizada por backoffice. Tiene fecha de proceso 7/03 y fecha de liquidación 10/03.

Por lo tanto, todas las imágenes son consistentes. Si queda alguna duda más de esto estamos a las órdenes para aclararlas!

Esperamos que nos puedan confirmar la planilla enviada a la brevedad para poder cancelar esas órdenes vía script.

Muchas gracias desde ya! Saludos :)

3/11/25, 11:09 AM Andres Mouriño 2:20 PM

Astrid, como estás?

Te adjunto el proceso completo de las suscripciones y rescates de fondos mutuos.

Lo que hablamos en la call es que es correcto que el las ordenes estén Authorized desde OPSX y Routed en AdvisorX, eso significa que la orden fue enviada al sistema de fondos luego de aprobarse en OPSX, por lo tanto no hay un error en el sistema.

Según vimos en la reunión hay una orden del 7/3 que está pendiente de cerrar, y frente a esto hay dos posibles causas:

1. Aún no está hecho el cierre del fondo en el sistema
2. Falló la comunicación entre el sistema de casa de bolsa y fondos. Nos podrias enviar los logs del OMS del 7 y 8 de Marzo?

Saludos,
Andrés

Flujo CB + ADF.png (156.6 kb)

3/11/25, 11:17 AM Astrid Estigarribia

Estimados,
Gracias. Me fijo y doy retorno a todo asap.
¿Tendrían algún otro flujo adicional?
Así, compartimos todos los flujos para asegurar el correcto uso de la plataforma.
Quedo atenta.
Gracias.

3/11/25, 11:34 AM Andres Mouriño 2:20 PM

Estimados,

Para no perder el asunto principal del ticket copio nuevamente la solicitud de Facu y Ade:
Esperamos que puedan revisar la planilla enviada a la brevedad para poder cancelar esas órdenes vía script.

Saludos,
Andrés

Reinversiones Sudameris (2).xlsx (21.5 kb)

3/11/25, 1:02 PM Astrid Estigarribia

Andrés,
Gracias. Vamos a validar con Karen y su equipo, y les damos retorno asap.
Lo único que surgió en una reunión de ayer y queríamos revalidar con ustedes es que esta eliminación masiva efectivamente NO afecte ninguna otra área; ¿Me podrías confirmar que sea así?

3/11/25, 1:13 PM Facundo Maidana

Buenas tardes Astrid,

Confirmado que la cancelación masiva no afecta ningún otra área, el único afectado es el cliente en caso de que la orden no se haya vuelto a cargar manualmente. Por eso les pedimos la validación de dichas órdenes

Saludos,

3/11/25, 1:50 PM Karen Oleñik at 2:20 PM

Estimados, de mi parte cancelar,

[@Andrea Ramirez](#) si esta ok avancemos!

De: Tickets Brokerware

Enviado el: martes, 11 de marzo de 2025 13:13

Para: Karen Olenik

CC: Andrea Ramirez ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Julio Martinez

Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

3/11/25, 3:46 PM Facundo Maidana

Estimados, les pasamos el script de ajuste para las órdenes de reinversión que quedaron colgadas previo al paquete que se les envió con el fix sobre esto.

UPDATE ParentOrder

SET ParentOrderStatus = 'Canceled', ParentOrderIsActive = 0

WHERE ParentOrderId IN

(16154,16155,16410,16828,15982,16829,16620,16449,15711,17029,16467,16253,16446,15704,15705,16408,16465,16466,16409,15710,17027,15387,15712,16450,16451,16824,16453,15713,15716,16457,16468,17043,16057,17037,17039,17040,16454,16411,15821,17042,16058,16413,16416,16412,16415,15714,16455,15702,16257,16430,16831,16835,17033,16429,15689,15671,15690,16619,16433,17314,16461,15725,15726,16462,16072,15691,16464,16434,16156,17031,16418,15672,16403,16463,16435,15693,16834,15694,15695,15696,16157,16623,15697,16158,16624,15673,15050,16441,16419,15674,15675,16420,16421,16070,16071,15676,15678,15679,15904,15905,15680,16423,15682,15683,15684,15685,16425,15686,15687,15688,16404,16401,16431,16825,16832,17030,15933,16438,17032,16440,16405,16406,16407,16444,17022,16153,15703,15052,16395,16398,16399,15681,15977,15700,16442,17311,15388,16734,16731,15769,15984,15985,15931,17034,17021,16424,16426,16428,17044,15699,15701,15051,16443,16159,16625,16621,16247,16248,16439,17020,16400,16422,15677,16427,16732,16735,16432,15327,15822,16833,16458,16459,16254,16255,16460,17313,16250,16402,17023,16445,15981,17024,17025,16839,16830,16838,16736,16733,15979,15717,15692,16251,15932,16836,16837,16258,15211,16436,16622,16730,16437,15698,15385,16056,15980,15706,17035,

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM
 (16154,16155,16410,16828,15982,16829,16620,16449,15711,17029,16467,16253,16446,15704,15705,16408,16465,16466,16409,15710,17027,15387,15712,16450,16451,16824,16453,15713,15716,16457,16468,17043,16057,17037,17039,17040,16454,16411,15821,17042,16058,16413,16416,16412,16415,15714,16455,15702,16257,16430,16831,16835,17033,16429,15689,15671,15690,16619,16433,17314,16461,15725,15726,16462,16072,15691,16464,16434,16156,17031,16418,15672,16403,16463,16435,15693,16834,15694,15695,15696,16157,16623,15697,16158,16624,15673,15050,16441,16419,15674,15675,16420,16421,16070,16071,15676,15678,15679,15904,15905,15680,16423,15682,15683,15684,15685,16425,15686,15687,15688,16404,16401,16431,16825,16832,17030,15933,16438,17032,16440,16405,16406,16407,16444,17022,16153,15703,15052,16395,16398,16399,15681,15977,15700,16442,17311,15388,16734,16731,15769,15984,15985,15931,17034,17021,16424,16426,16428,17044,15699,15701,15051,16443,16159,16625,16621,16247,16248,16439,17020,16400,16422,15677,16427,16732,16735,16432,15327,15822,16833,16458,16459,16254,16255,16460,17313,16250,16402,17023,16445,15981,17024,17025,16839,16830,16838,16736,16733,15979,15717,15692,16251,15932,16836,16837,16258,15211,16436,16622,16730,16437,15698,15385,16056,15980,15706,17035,16822,15930,15670,15210,16397,16417,16447,15707,17026,17312,16252,15708,15709,15386,16448,16826,16823,16301,16256,16249,17036,16456,15715,16827,15978,15983,15986,16396,17028)

**DELETE FROM ParentOrderChild
 WHERE ParentOrderId IN**

(16154,16155,16410,16828,15982,16829,16620,16449,15711,17029,16467,16253,16446,15704,15705,16408,16465,16466,16409,15710,17027,15387,15712,16450,16451,16824,16453,15713,15716,16457,16468,17043,16057,17037,17039,17040,16454,16411,15821,17042,16058,16413,16416,16412,16415,15714,16455,15702,16257,16430,16831,16835,17033,16429,15689,15671,15690,16619,16433,17314,16461,15725,15726,16462,16072,15691,16464,16434,16156,17031,16418,15672,16403,16463,16435,15693,16834,15694,15695,15696,16157,16623,15697,16158,16624,15673,15050,16441,16419,15674,15675,16420,16421,16070,16071,15676,15678,15679,15904,15905,15680,16423,15682,15683,15684,15685,16425,15686,15687,15688,16404,16401,16431,16825,16832,17030,15933,16438,17032,16440,16405,16406,16407,16444,17022,16153,15703,15052,16395,16398,16399,15681,15977,15700,16442,17311,15388,16734,16731,15769,15984,15985,15931,17034,17021,16424,16426,16428,17044,15699,15701,15051,16443,16159,16625,16621,16247,16248,16439,17020,16400,16422,15677,16427,16732,16735,16432,15327,15822,16833,16458,16459,16254,16255,16460,17313,16250,16402,17023,16445,15981,17024,17025,16839,16830,16838,16736,16733,15979,15717,15692,16251,15932,16836,16837,16258,15211,16436,16622,16730,16437,15698,15385,16056,15980,15706,17035,16822,15930,15670,15210,16397,16417,16447,15707,17026,17312,16252,15708,15709,15386,16448,16826,16823,16301,16256,16249,17036,16456,15715,16827,15978,15983,15986,16396,17028)

Quedamos atentos a su confirmación de que el script se haya impactado correctamente. Les recomendamos correrlo en primera instancia dentro de QA y validar que los clientes ya no vean las órdenes pendientes.

Saludos,

3/11/25, 3:50 PM Juan Moran 25 at 2:20 PM

Hola Facundo.

Seria en QA en cual Base? Bolsa? Fondos? Ambas?

Saludos



De: Tickets Brokerware

Enviado el: martes, 11 de marzo de 2025 15:47

Para: Karen Olenik

CC: Andrea Ramirez ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Julio Martinez

Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

3/11/25, 3:51 PM Facundo Maidana

Buenas tardes Juan! Sería en la base de bolsa

Saludos,

3/11/25, 4:05 PM Juan Moran

Procesado en QA Base BrokerwareCBSA de Casa de Bolsa

Saludos

Hector M.

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM

```
SQLQuery1.sql - 10...SA\jhm_admin (73))*
UPDATE ParentOrder
SET ParentOrderStatus = 'Canceled', ParentOrderIsActive = 0
WHERE ParentOrderId IN (16154,16155,16410,16828,15982,16829,16620,16449,15711,17029,16467,16253,16446,15704,15705,16408,16465,:
90 %
Messages
(236 rows affected)
Completion time: 2025-03-11T15:53:54.9355930-03:00
```

```
DELETE FROM ParentOrderChild
WHERE ParentOrderId IN (16154,16155,16410,16828,15982,16829,16620,16449,15711,17029,16467,16253,16446,157
0 %
Messages
(236 rows affected)
Completion time: 2025-03-11T15:55:12.8444961-03:00
```

De: Tickets Brokerware

Enviado el: martes, 11 de marzo de 2025 15:51

Para: Karen Olenik

CC: Andrea Ramirez ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Julio Martinez

Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

3/11/25, 4:13 PM Facundo Maidana :20 PM

Impecable, me olvidé de comentarles que eran 236 rows las que tenía que afectar.

Por lo que quedó bien impactado, ahora habría que procesarlo en producción de bolsa.

Saludos,

3/11/25, 6:03 PM Astrid Estigarribia

BW: Gracias.

TI: Si está todo ok y las demás áreas ya validaron, ¿Podríamos avanzar?

3/11/25, 7:51 PM Jose Meza

Buenas tardes Astrid, quienes deben validar la informacion? Desde TI quedamos atentos a la confirmacion para ejecutar el script en Produccion.

Slds.

3/11/25, 7:53 PM Astrid Estigarribia

Héctor,

Por eso consulté si las demás áreas ya validaron. Vemos mañana con Karen y Andrea para que validen en QA. Gracias.

3/12/25, 8:33 AM Juan Moran

Ok, gracias Astrid, quedamos atentos a la validación para ejecutar el update y luego el delete en Produccion.

Saludos y gracias

Hector M.

3/13/25, 10:15 AM Andrea Ramirez

Perfecto.

Avancemos

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM

Andrea Ramírez

Gerente General

SUDAMERIS
ASSET MANAGEMENT

Avda. Aviadores del Chaco esq. Vasconcellos

Planta Baja

Cel: +595 986 145-434

+595 981 234-205

Asunción, Paraguay

De: Karen Olenik

Enviado el: martes, 11 de marzo de 2025 13:41

Para: Tickets Brokerware ; Andrea Ramirez

CC: Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Julio Martinez

Asunto: RE: Operaciones en routed [#317084]

Estimados, de mi parte cancelar,

[@Andrea Ramirez](#) si esta ok avancemos!

De: Tickets Brokerware tickets@brokerware.com.uy>

Enviado el: martes, 11 de marzo de 2025 13:13

Para: Karen Olenik karen.olenik@sudameriscb.com.py>

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM

CC: Andrea Ramirez andrea.ramirez@sudamerisasset.com.py>; Astrid Estigarribia astrid.estigarribia@sudameriscb.com.py>; Jose Meza jose.meza@sudameriscb.com.py>; Juan Moran juan.moran@sudameriscb.com.py>; Julio Martinez julio.martinez@sudameriscb.com.py>

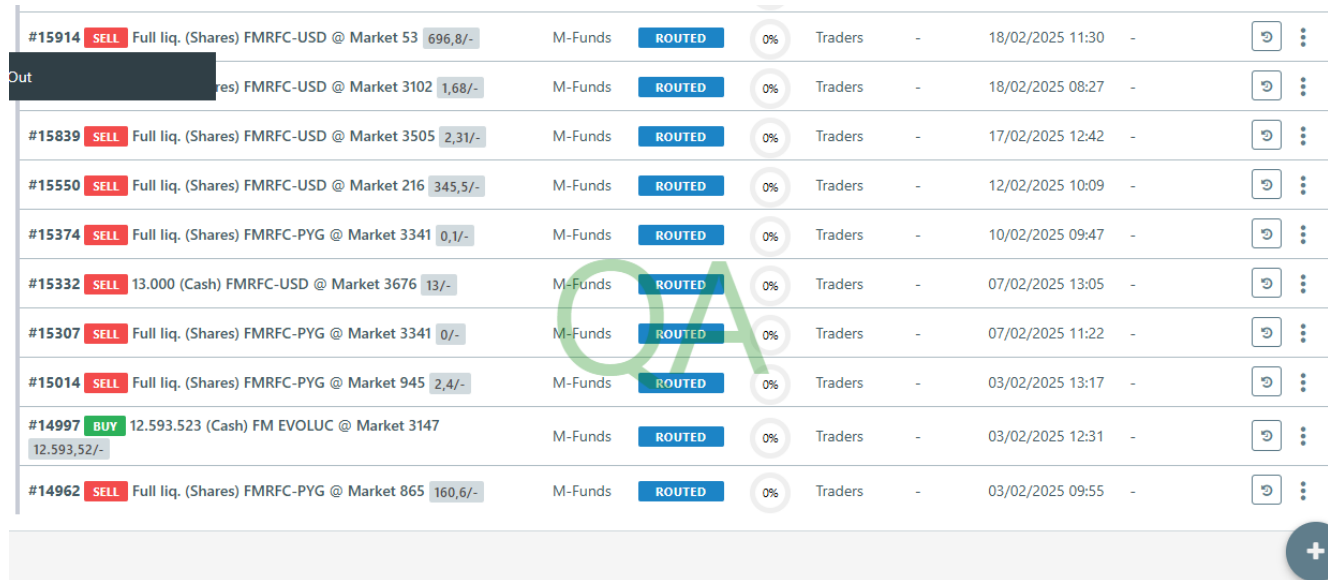
Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

3/13/25, 10:25 AM Karen Oleñik at 2:20 PM

Estimados, verificando en QA hay muchos que siguen en Routed,

Porque seria eso?

Mas abajo un print



#15914	SELL	Full liq. (Shares) FMRFC-USD @ Market 53	696,8/-	M-Funds	ROUTED	0%	Traders	-	18/02/2025 11:30	-		
Out		(Shares) FMRFC-USD @ Market 3102	1,68/-	M-Funds	ROUTED	0%	Traders	-	18/02/2025 08:27	-		
#15839	SELL	Full liq. (Shares) FMRFC-USD @ Market 3505	2,31/-	M-Funds	ROUTED	0%	Traders	-	17/02/2025 12:42	-		
#15550	SELL	Full liq. (Shares) FMRFC-USD @ Market 216	345,5/-	M-Funds	ROUTED	0%	Traders	-	12/02/2025 10:09	-		
#15374	SELL	Full liq. (Shares) FMRFC-PYG @ Market 3341	0,1/-	M-Funds	ROUTED	0%	Traders	-	10/02/2025 09:47	-		
#15332	SELL	13.000 (Cash) FMRFC-USD @ Market 3676	13/-	M-Funds	ROUTED	0%	Traders	-	07/02/2025 13:05	-		
#15307	SELL	Full liq. (Shares) FMRFC-PYG @ Market 3341	0/-	M-Funds	ROUTED	0%	Traders	-	07/02/2025 11:22	-		
#15014	SELL	Full liq. (Shares) FMRFC-PYG @ Market 945	2,4/-	M-Funds	ROUTED	0%	Traders	-	03/02/2025 13:17	-		
#14997	BUY	12.593.523 (Cash) FM EVOLUC @ Market 3147	12.593,52/-	M-Funds	ROUTED	0%	Traders	-	03/02/2025 12:31	-		
#14962	SELL	Full liq. (Shares) FMRFC-PYG @ Market 865	160,6/-	M-Funds	ROUTED	0%	Traders	-	03/02/2025 09:55	-		

De: Tickets Brokerware

Enviado el: miércoles, 12 de marzo de 2025 08:34

Para: Karen Olenik

CC: Andrea Ramirez ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Julio Martinez

Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

3/13/25, 10:25 AM Astrid Estigarribia

Estimadas,

¿Pudieron verificar que lo que está impactado en QA esté ok?

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM

Con Julio, habíamos planeado mostrarles para que validen y luego replicar en producción.

Voy junto a ustedes y les muestro.

De: Andrea Ramirez

Enviado el: jueves, 13 de marzo de 2025 10:08

Para: Karen Olenik ; Tickets Brokerware

CC: Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Julio Martinez

Asunto: RE: Operaciones en routed [#317084]

Perfecto.

Avancemos

Andrea Ramírez

Gerente General

SUDAMERIS
ASSET MANAGEMENT

Avda. Aviadores del Chaco esq. Vasconcellos

Planta Baja

Cel: +595 986 145-434

+595 981 234-205

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM

De: Karen Olenik karen.olenik@sudameriscb.com.py>

Enviado el: martes, 11 de marzo de 2025 13:41

Para: Tickets Brokerware tickets@brokerware.com.uy>; Andrea Ramirez andrea.ramirez@sudamerisasset.com.py>

CC: Astrid Estigarribia astrid.estigarribia@sudameriscb.com.py>; Jose Meza jose.meza@sudameriscb.com.py>; Juan Moran juan.moran@sudameriscb.com.py>; Julio Martinez julio.martinez@sudameriscb.com.py>

Asunto: RE: Operaciones en routed [#317084]

Estimados, de mi parte cancelar,

[@Andrea Ramirez](#) si esta ok avancemos!

De: Tickets Brokerware tickets@brokerware.com.uy>

Enviado el: martes, 11 de marzo de 2025 13:13

Para: Karen Olenik karen.olenik@sudameriscb.com.py>

CC: Andrea Ramirez andrea.ramirez@sudamerisasset.com.py>; Astrid Estigarribia astrid.estigarribia@sudameriscb.com.py>; Jose Meza jose.meza@sudameriscb.com.py>; Juan Moran juan.moran@sudameriscb.com.py>; Julio Martinez julio.martinez@sudameriscb.com.py>

Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

3/13/25, 10:44 AM Astrid Estigarribia

Buenas,

Va la verificación de Karen y todos los "routed" que nos aparecen desde QA.

¿Qué podemos hacer para resolver?

Brokerware AdvisorX_Listado completo al 13.03.2025.pdf (479.4 kb)

Captura de pantalla 2025-03-13 104340.png (245.1 kb)

3/13/25, 11:32 AM Adelina Curbelo 2:20 PM

Buen día Astrid, cómo estás?

Como les había mencionado en el mail del 11/03, nosotros vimos en su ambiente de testing que hay muchas órdenes de días anteriores que no se pudieron procesar correctamente aún luego de cerrados los fondos por distintos problemas. En su mayoría se corresponden con rescates, los cuales estábamos analizando uno por uno, pero para ahorrarles trabajo a ustedes y que no tengan que ajustar todas esas operaciones a mano, vamos a enviar un paquete a la brevedad para que se puedan ejecutar todos esos rescates automáticamente.

En cuanto a las suscripciones que siguen en routed, verificamos que son todas órdenes que se cancelaron en Fondos y la cancelación no llegó a casa de bolsa. Esto seguramente es porque no está correctamente configurado.

Podemos agendar una meet hoy para configurar correctamente la cancelación de órdenes y además cancelar las suscripciones que no fueron correctamente canceladas? Necesitaríamos a alguien de IT y a un advisor para validar.

Quedamos atentos! Saludos,

3/13/25, 2:15 PM Astrid Estigarribia

Ade querida,

Gracias.

¿Podemos hacerlo hoy a las 4 pm? ¿Te parece?

Sumo a alguien de TI y Comercial.

3/13/25, 4:02 PM Adelina Curbelo

Astrid, perdón pero nos surgió un imprevisto, puede ser para mañana a primera hora?

Quedamos atentos, saludos!

3/13/25, 5:15 PM Karen Oleñik at 2:20 PM

Podemos mañana 9:30 que les parece?

De: Tickets Brokerware

Enviado el: jueves, 13 de marzo de 2025 16:02

Para: Karen Olenik

CC: Andrea Ramirez ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Julio Martinez

Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

3/13/25, 5:25 PM Astrid Estigarribia 20 PM

Excelente, Karen. Nos agendo.

De: Karen Olenik

Enviado el: jueves, 13 de marzo de 2025 17:15

Para: Tickets Brokerware

CC: Andrea Ramirez ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Julio Martinez

Asunto: RE: Operaciones en routed [#317084]

Podemos mañana 9:30 que les parece?

De: Tickets Brokerware tickets@brokerware.com.uy>

Enviado el: jueves, 13 de marzo de 2025 16:02

Para: Karen Olenik karen.olenik@sudameriscb.com.py>

CC: Andrea Ramirez andrea.ramirez@sudamerisasset.com.py>; Astrid Estigarribia astrid.estigarribia@sudameriscb.com.py>; Jose Meza jose.meza@sudameriscb.com.py>; Juan Moran juan.moran@sudameriscb.com.py>; Julio Martinez julio.martinez@sudameriscb.com.py>

Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

3/13/25, 5:35 PM Juan Moran

Hola, de TI mañana tenemos reunión con Finanzas por la conexión de Casa de Bolsa a SIPAP de BCP de 9:30 a 10:30 aprox.

Salduos



De: Astrid Estigarribia

Enviado el: jueves, 13 de marzo de 2025 17:16

Para: Karen Olenik ; Tickets Brokerware

CC: Andrea Ramirez ; Jose Meza ; Juan Moran ; Julio Martinez

Asunto: RE: Operaciones en routed [#317084]

Excelente, Karen. Nos agendo.

De: Karen Olenik karen.olenik@sudameriscb.com.py>

Enviado el: jueves, 13 de marzo de 2025 17:15

Para: Tickets Brokerware tickets@brokerware.com.uy>

CC: Andrea Ramirez andrea.ramirez@sudamerisasset.com.py>; Astrid Estigarribia

astrid.estigarribia@sudameriscb.com.py>; Jose Meza jose.meza@sudameriscb.com.py>; Juan Moran

juan.moran@sudameriscb.com.py>; Julio Martinez julio.martinez@sudameriscb.com.py>

Asunto: RE: Operaciones en routed [#317084]

Podemos mañana 9:30 que les parece?

De: Tickets Brokerware tickets@brokerware.com.uy>

Enviado el: jueves, 13 de marzo de 2025 16:02

Para: Karen Olenik karen.olenik@sudameriscb.com.py>

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM

CC: Andrea Ramirez andrea.ramirez@sudameriscb.com.py>; Astrid Estigarribia astrid.estigarribia@sudameriscb.com.py>; Jose Meza jose.meza@sudameriscb.com.py>; Juan Moran juan.moran@sudameriscb.com.py>; Julio Martinez julio.martinez@sudameriscb.com.py>
Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

3/13/25, 5:42 PM Astrid Estigarribia

Agenda enviada. Va la minuta para la reunión de mañana: Ver las operaciones que siguen como "routed" en QA. Tanto para suscripciones como rescates.

3/13/25, 5:44 PM Astrid Estigarribia

Agendé 8.00 am; pero ahora actualicé a 9.30 am.

3/13/25, 5:53 PM Adelina Curbelo

Buenas Astrid! La reunión que necesitamos es para cancelar las suscripciones que están canceladas en Fondos y no llegaron las cancelaciones a CBSA, y para configurar correctamente el parámetro necesario para la cancelación. Los rescates aún no los podemos solucionar.

Por ende, necesitamos si o si que haya alguien de IT, tienen disponibilidad 9:30 am?

Gracias :)

3/13/25, 5:58 PM Astrid Estigarribia

Ade,

- 1- Ok. Corregimos las suscripciones.
- 2- Queda pendiente corregir los rescates.
- 2- Sí. Ya hablé con José Meza y va a estar presente alguien de TI.

¡Saludooooos!

3/14/25, 10:09 AM Jose Meza

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM

Confirmando ejecución de los siguientes scripts en la BD Casa De Bolsa Produccion, Satisfactoriamente:

UPDATE ParentOrder

SET ParentOrderStatus = 'Canceled', ParentOrderIsActive = 0

WHERE ParentOrderId IN

(16154,16155,16410,16828,15982,16829,16620,16449,15711,17029,16467,16253,16446,15704,15705,16408,16465,16466,16409,15710,17027,15387,15712,16450,16451,16824,16453,15713,15716,16457,16468,17043,16057,17037,17039,17040,16454,16411,15821,17042,16058,16413,16416,16412,16415,15714,16455,15702,16257,16430,16831,16835,17033,16429,15689,15671,15690,16619,16433,17314,16461,15725,15726,16462,16072,15691,16464,16434,16156,17031,16418,15672,16403,16463,16435,15693,16834,15694,15695,15696,16157,16623,15697,16158,16624,15673,15050,16441,16419,15674,15675,16420,16421,16070,16071,15676,15678,15679,15904,15905,15680,16423,15682,15683,15684,15685,16425,15686,15687,15688,16404,16401,16431,16825,16832,17030,15933,16438,17032,16440,16405,16406,16407,16444,17022,16153,15703,15052,16395,16398,16399,15681,15977,15700,16442,17311,15388,16734,16731,15769,15984,15985,15931,17034,17021,16424,16426,16428,17044,15699,15701,15051,16443,16159,16625,16621,16247,16248,16439,17020,16400,16422,15677,16427,16732,16735,16432,15327,15822,16833,16458,16459,16254,16255,16460,17313,16250,16402,17023,16445,15981,17024,17025,16839,16830,16838,16736,16733,15979,15717,15692,16251,15932,16836,16837,16258,15211,16436,16622,16730,16437,15698,15385,16056,15980,15706,17035,16822,15930,15670,15210,16397,16417,16447,15707,17026,17312,16252,15708,15709,15386,16448,16826,16823,16301,16256,16249,17036,16456,15715,16827,15978,15983,15986,16396,17028)

DELETE FROM ParentOrderChild

WHERE ParentOrderId IN

(16154,16155,16410,16828,15982,16829,16620,16449,15711,17029,16467,16253,16446,15704,15705,16408,16465,16466,16409,15710,17027,15387,15712,16450,16451,16824,16453,15713,15716,16457,16468,17043,16057,17037,17039,17040,16454,16411,15821,17042,16058,16413,16416,16412,16415,15714,16455,15702,16257,16430,16831,16835,17033,16429,15689,15671,15690,16619,16433,17314,16461,15725,15726,16462,16072,15691,16464,16434,16156,17031,16418,15672,16403,16463,16435,15693,16834,15694,15695,15696,16157,16623,15697,16158,16624,15673,15050,16441,16419,15674,15675,16420,16421,16070,16071,15676,15678,15679,15904,15905,15680,16423,15682,15683,15684,15685,16425,15686,15687,15688,16404,16401,16431,16825,16832,17030,15933,16438,17032,16440,16405,16406,16407,16444,17022,16153,15703,15052,16395,16398,16399,15681,15977,15700,16442,17311,15388,16734,16731,15769,15984,15985,15931,17034,17021,16424,16426,16428,17044,15699,15701,15051,16443,16159,16625,16621,16247,16248,16439,17020,16400,16422,15677,16427,16732,16735,16432,15327,15822,16833,16458,16459,16254,16255,16460,17313,16250,16402,17023,16445,15981,17024,17025,16839,16830,16838,16736,16733,15979,15717,15692,16251,15932,16836,16837,16258,15211,16436,16622,16730,16437,15698,15385,16056,15980,15706,17035,16822,15930,15670,15210,16397,16417,16447,15707,17026,17312,16252,15708,15709,15386,16448,16826,16823,16301,16256,16249,17036,16456,15715,16827,15978,15983,15986,16396,17028)

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM
 (16447,16448,16449,16450,16451,16452,16453,16454,16455,16456,16457,16458,16459,16460,16461,16462,16463,16464,16465,16466,16467,16468,16469,16470,16471,16472,16473,16474,16475,16476,16477,16478,16479,16480,16481,16482,16483,16484,16485,16486,16487,16488,16489,16490,16491,16492,16493,16494,16495,16496,16497,16498,16499,16500,16501,16502,16503,16504,16505,16506,16507,16508,16509,15386,16448,16826,16823,16301,16256,16249,17036,16456,15715,16827,15978,15983,15986,16396,17028)

3/17/25, 11:46 AM Astrid Estigarribia

Buenas,
 ¿Tendríamos novedades sobre la corrección de los rescates en routed?
 Consulto porque aún les sigue apareciendo a los asesores.

Parte 2.png (220.9 kb)
 Parte 1.png (214 kb)

3/17/25, 4:27 PM Astrid Estigarribia

Buenas,
 ¿Podríamos ver lo que sigue routed?
 Estuvimos viendo con el equipo y aún hay, por ejemplo, suscripciones del 14/03 en este estado. Entiendo que esto no corresponde. Además de los rescates de semanas atrás y demás.
 ¿Podríamos validar ello?

3/17/25, 4:55 PM Karen Oleñik at 2:20 PM

Buenas, podemos agendar una reunión? En que horario? Mañana de 8:30 a 10 am tengo disponibilidad

Aguardo,

Karen

De: Tickets Brokerware

Enviado el: lunes, 17 de marzo de 2025 16:27

Para: Karen Olenik

CC: Andrea Ramirez ; Jose Meza ; Juan Moran ; Julio Martinez

Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

3/17/25, 10:46 PM Astrid Estigarribia

Estimados,

De acuerdo con Karen. Necesitamos resolver las operaciones que siguen en "routed". Entiendo que esto continúa afectando las "Órdenes en proceso" en ClientX y los extractos.

3/18/25, 9:38 AM Facundo Maidana :20 PM

Buen día estimadas, cómo están?

El día de ayer se les disponibilizó un paquete para solucionar el problema de las órdenes routed, en cuanto lo puedan colocar en producción ya no deberían volver a quedarles órdenes pendientes o ejecutadas en status Part. Luego de que coloquen el paquete en prod, vamos a necesitar que nos pasen un backup de las bd de fondos y casa de bolsa, así podemos identificar cuales son las órdenes que quedaron routed y cerrarlas todas juntas con algún mecanismo automático, así no tienen que realizar trabajo manual

En el paquete que se les disponibilizó se habilitó un margen de diferencia entre la ejecución de fondos y CBSA, ya que las órdenes están quedando routed por diferencia de decimales en las órdenes, por lo que por medio de un parámetro se permite que varíen hasta en el 6to decimal.

Si les parece bien podemos darle una mano para realizar las pruebas del paquete para acelerar su validación y pasaje a producción.

Quedamos atentos a su respuesta

Saludos,

3/18/25, 9:44 AM Astrid Estigarribia

Buen día Facundo,

De acuerdo. Agendamos una reunión. Consulto con Karen y te avisamos.

Consulta; ¿Por qué permitimos que varíen los decimales? ¿No es más conveniente que ambos números sean idénticos?

3/18/25, 10:00 AM Astrid Estigarribia

Buenas,

Estuve hablando con el equipo; y, realmente, no sabemos qué tickets están resueltos con el envío del último paquete ya que en el detalle aparece solo "Mejora continua". Esto nos hace trabajar de forma poco ordenada y sin mucha claridad al respecto.

¿Podrían incluirnos detalladamente qué tickets se resuelven con dicho envío?

Así, nos fijamos en ello.

¡Gracias desde ya!

3/18/25, 10:10 AM Juan Moran at 2:20 PM

Buen día, el paquete enviado ayer se encuentra implementado en QA y Test y se aplicaron los valores en los parámetros del corex (en Bolsa y Fondos) solicitados.

Saludos

Hector M.

De: Tickets Brokerware

Enviado el: martes, 18 de marzo de 2025 09:38

Para: Karen Olenik

CC: Andrea Ramirez ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Julio Martinez

Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

3/18/25, 10:48 AM Facundo Maidana

Estimadas, el ticket a solucionar con el paquete es el #317084, es lo que mencionabamos más arriba en la cadena sobre los problemas que se generaron en las órdenes full liquidation.

3/18/25, 11:00 AM Astrid Estigarribia

Facundo,

Gracias por la ayuda, pronta respuesta y aclaración. Estuvimos conversando con todo el equipo y nos hacemos nuevamente la misma pregunta:

¿Por qué permitimos que varíen los decimales? ¿No es más conveniente que ambos números sean idénticos siendo que la información "viaja" de una lado a otro?

Realmente; no queremos que hayan diferencias, a pesar de que sean ínfimas, entre la casa de bolsa y fondos. Tienen que ser iguales.

3/18/25, 11:56 AM Facundo Maidana 20 PM

Estimadas, tengo entendido que ya lo hablaron por una call con Margot y Luli, pero de igual forma dejo un resumen de lo sucedido en el ticket para que quede registro.

El problema surgió por una diferencia en el redondeo de cifras significativas de fondos que al intentar pasar la ejecución a casa de bolsa, como había tolerancia 0, las órdenes no se lograban ejecutar automáticamente. Éste problema ya se solucionó en el paquete **20250307_1719** por lo que esa diferencia en el redondeo ya no volverá a suceder, pero en este contexto todas las órdenes que suscribieron en el período generaron una leve diferencia entre casa de bolsa y fondos.

Por este motivo es que se agrega este margen de error en el paquete, para que las órdenes que se están liquidando permitan varianzas de hasta un dígito en la posición decimal colocada en el parámetro **FundsXDecimalPlaceAllowedError**, en el mailing se recomendó colocar el valor en 6, por lo que permite una variación de hasta **0,00000100** pero éste valor se puede achicar, por lo que en caso de que una orden tenga mayor diferencia de la permitida habrá que hacer un analisis particular de por que se pudo dar.

Este margen de error se puede eliminar si se coloca el parámetro en 0.

Por cualquier consulta quedamos a disposición
Saludos,

3/18/25, 12:03 PM Astrid Estigarribia

Facundo,

Solo para dejar registro; s/ la reunión de hoy con Lucía, Romina y Margot; vamos a avanzar con este cambio en cuanto a los decimales y las diferencias; pero, ni bien este resuelto este inconveniente, **volveremos a modificar para que sean idénticos.**

Esto se debe a que consideramos vital que sean iguales en ambos lugares. La información no debería sufrir modificaciones.

3/18/25, 12:08 PM Astrid Estigarribia 0 PM

Facundo,

Ahora veo tu respuesta. Justo mandaba un mensaje como para tener registro de lo que hablamos.

Podemos avanzar de acuerdo a lo indicado, pero luego tenemos que asegurarnos de que sean idénticos y no se acepten diferencias.

¿Te parece agendar la reunión para que nos guíes y validemos en línea para las 2 PM?

¿Está correcto?

3/18/25, 12:10 PM Facundo Maidana

Si obvio, la idea sería validar el nuevo paquete previo a su puesta en producción? O identificar los casos en los que hay diferencias?

Porque para lo segundo ya estamos trabajando y seguramente nos lleve un poco más de tiempo

3/18/25, 12:18 PM Astrid Estigarribia

Facundo,

1. Sería validar el nuevo paquete en test o QA. Recién una vez que ejecutemos, vamos a identificar los demás casos en los que también hay diferencias; ¿No?

2. Ok. Aguardamos. La idea es solucionar "de raíz" y que la información sea igual en ambos sistemas. Quedo atenta y gracias de antemano.

3/18/25, 12:24 PM Facundo Maidana

La validación debería ser en un ambiente donde tengan configurado el OMS, la prueba es bien sencilla sería meter suscripciones y rescates, cerrar el fondo y ver que las órdenes quedan Filled en casa de bolsa.

Respecto a las cuentas que tengan diferencia, armaremos una planilla con dichas diferencias y las cuentas afectadas para que estén al tanto de las mismas.

Excelente, estamos de acuerdo con que la idea es que los números vuelvan a cerrar bien y este error no se continuará arrastrando para futuras órdenes dados los ajustes realizados

Saludos,

3/18/25, 12:35 PM Astrid Estigarribia 0 PM

Facundo,

1. Pruebas: Nos juntamos a las 3 pm con Ops, Advisor y Funds para probar. Te aviso cuando liquidemos.
2. Diferencias para casos anteriores: Favor compartirnos esta planilla identificando las diferencias, pese a que sean ínfimas, para tener conocimiento.
3. Definición para próximos casos: Los números deben de cerrar de forma idéntica en ambos sistemas y no permitir ninguna diferencia.

3/18/25, 3:47 PM Astrid Estigarribia

Facundo,

Probamos y tuvimos errores. Adjunto los mismos. Entiendo que el OMS no sufrió modificaciones. Le consulté a Juan y me revalidó este punto.

Cargamos 6 suscripciones desde Advisor, aprobamos las 6 desde Ops; no obstante, solo 1 llegó a Funds.

¿Podríamos verificar cuál sería la razón de este inconveniente? ¿A qué se debe?

Salvo error, no se encuentra resuelto este inconveniente.

BW_Mailing de envío de paquete.pdf (1 mb)

BW_Funds.png (198.1 kb)

BW_Ops.png (91.2 kb)

3/18/25, 3:49 PM Lucia Molinolo

Hola Astrid!

Pueden chequear que error muestra en las ordenes que no llegaron a funds? Pueden hacerlo desde advisor, viendo el historial de la orden.

Quedamos atentos.

Saludos,

Lucía

3/18/25, 3:54 PM Astrid Estigarribia 20 PM

Lu,
Claro. Adjunto como quedan desde Advisor. En línea, Agostina aprobó esto. Dame un segundo y si quieres te paso inclusive la grabación del vídeo. De todas formas, se ve en el screenshot de Ops.

BW_Advisor.png (80.9 kb)

3/18/25, 3:57 PM Lucia Molinolo

Bien,
Lo que necesitaríamos ver es el historial de cada una de las que quedaron rejected:



Gracias!

Saludos,

3/18/25, 4:00 PM Astrid Estigarribia

Lu,
Claro. Adjunto como quedan desde Advisor. En línea, Agostina aprobó esto. Dame un segundo y si quieres te paso inclusive la grabación del vídeo. De todas formas, se ve en el screenshot de Ops.

BW_Advisor.png (80.9 kb)

3/18/25, 4:04 PM Astrid Estigarribia 20 PM

Adjunto lo solicitado.

BW_Log 5.png (208.3 kb)
 BW_Log 4.png (216.8 kb)
 BW_Log 3.png (221.1 kb)
 BW_Log 2.png (212.7 kb)
 BW_Log 1.png (216.8 kb)

3/18/25, 4:06 PM Facundo Maidana

Astrid, podrían pasarnos los logs del OMS de ese ambiente donde están probando?

Gracias!

3/18/25, 4:21 PM Astrid Estigarribia

Claro. José de TI les facilita en instantes.

3/18/25, 4:22 PM Jose Meza

Adjunto log solicitado del ambiente de Test.

bx-oms20250318.log (55.5 kb)

3/18/25, 4:26 PM Astrid Estigarribia

Buenas,
 José: Gracias.
 BW: No me permite enviar el vídeo ya que es demasiado largo. Espero que puedan validar con las capturas.

3/18/25, 4:35 PM Lucia Molinolo at 2:20 PM

Astrid con las capturas es suficiente! Gracias igual

Estamos analizando los logs y les damos retorno

Saludos,
Lucía

3/18/25, 4:47 PM Facundo Maidana

Astrid, te paso un detalle de los problemas:

La orden 17395 el error es -> there is no person with document number RUC - RUC 4512 in the system (Fundsx).

La orden 17394 -> El mismo error que la orden anterior (son de la misma cuenta).

La orden 17392 -> Mismo error que la orden 17395.

Orden 17396 -> Mismo error.

Orden 17397 -> there is no person with document number RUC - RUC 4742 in the system (Fundsx)

Habría que ajustar en la related account de fondos esas cuentas o agregarlas en caso de que no existan, necesitan asistencia nuestra para llevar a cabo esa configuración?

Quedamos atentos a su respuesta

Saludos,

3/18/25, 4:49 PM Astrid Estigarribia

Buenas Facundo/Soporte TI,
Entiendo que podemos probar en todo caso en QA; ¿No?
En testing, es casi imposible con tantos datos ofuscados.

3/18/25, 5:40 PM Astrid Estigarribia 20 PM

Buenas,
Adjunto las pruebas en QA. Efectivamente, no llegó la información a Funds.
¿A qué se debería el error?

BW_Advisor_Log 6.png (324.4 kb)
BW_Advisor_Log 5.png (252.5 kb)
BW_Advisor_Log 4.png (245.7 kb)
BW_Advisor_Log 2.png (255 kb)
BW_Advisor_Log 1.png (257.5 kb)
BW_Advisor_Verificación.png (203.7 kb)
BW_Ops.png (192.9 kb)
BW_Funds.png (145.6 kb)

3/18/25, 5:55 PM Facundo Maidana

Astrid, podemos armar una reunión para avanzar con las pruebas?

Les paso link: <https://meet.google.com/rww-shih-esi?authuser=0>

Vamos a necesitar el log del proyecto OMS para ese ambiente

Saludos,

3/18/25, 7:03 PM Astrid Estigarribia

Buenas,

Va la minuta para mañana y los requerimientos con responsables para mañana:

1. Cerrar los fondos/Angeles: Una vez que se solucione el inconveniente de las reinversiones. Volvimos a tener problemas con ello.
2. Actualizar la base de QA/José: Una vez que se cierren los fondos así podemos validar sin inconvenientes y estamos seguros de no tener errores.
3. Hacer las pruebas y que todo funcione correctamente/Facundo, Astrid, Angeles y José: Razón por la cual nos vemos mañana 9.30 am. La idea es probar con todos los fondos mutuos.

3/19/25, 9:38 AM Jose Meza 2025 at 2:20 PM

Buen dia, confirmo que el punto 2 fue procesado, ambas BD estan actualizadas con datos de Produccion al 19/03 a las 1:11 AM.

Punto 3 en Proceso.

2 Actualizar la base de QA/José: Una vez que se cierren los fondos así podemos validar sin inconvenientes y estamos seguros de no tener errores. Hacer las pruebas y que todo funcione correctamente/Facundo, Astrid, 3 Angeles y José: Razón por la cual nos vemos mañana 9.30 am. La idea es probar con todos los fondos mutuos.

3/19/25, 12:32 PM Facundo Maidana

Buen día estimados, cómo están?

En la reunión de hoy se llevaron a cabo las pruebas relacionadas al paquete 20250317 en su ambiente de QA, allí se validó que todos los casos contemplados por los cambios en el paquete funcionaron correctamente.

Por otro lado las pruebas también revelaron un error **(que a día de hoy ya existe en producción)** al impactar los rescates del fondo evolución por el tema de los cargos por rescate, el error consiste en que por ejemplo un rescate total creado por 100 cuotapartes, en fondos se ejecuta por 95 y se quitan 5 cuotas con motivo de cargo por rescate. Esta orden al impactarse automáticamente en casa de bolsa se ejecuta por 100 pero queda en status **Part** dado a que la lógica del sistema toma solamente las 95 cuota partes como parte de la ejecución y no le suma las 5 quitadas por la comisión.

Al final del día el procedimiento de **EOD** (End Of Day) va a bookear la ejecución y se terminará cerrando correctamente, pero el único problema que genera es que la orden no se va a mover de la pantalla LowTouch dado a que queda en status Part.

Nosotros quedaremos trabajando para agregar lógica que contemple este caso mencionado dentro del código y se lo disponibilizaremos lo antes posible.

Por cualquier consulta quedamos a disposición.

Saludos,

3/19/25, 1:39 PM Astrid Estigarribia 20 PM

Buenas Facundo,

Te respondo por punto:

1. Así es. Respecto a las diferencias en los decimales, las pruebas fueron efectivas. Una vez que esté punto quede subsanado, debemos apuntar a que no existan diferencias entre un sistema u otro.
2. Solo para registro, adjunto la evidencia de las pruebas llevadas a cabo.
3. Como podrás notar y comentaste, se levantó un error adicional. Este caso, por lo que veo y adjunto, no se ve impactado en el extracto del cliente. Esto aún lo debemos resolver y, según entiendo, ya están trabajando en ello.

¡Gracias de nuevo por la ayuda!

Les avisamos novedades ante cualquier eventualidad y quedamos atentos del punto relevado en la reunión.

BW_896_EVO PYG_Carga.png (274.8 kb)
BW_896_EVO PYG_No impacta en el extracto inclusive a mayor plazo.pdf (1 mb)
BW_896_EVO PYG_No impacta en el extracto.pdf (1 mb)
BW_896_EVO PYG_Quedo en cero.png (191.2 kb)
BW_896_EVO PYG_Ya no aparece en el portafolio.png (217.5 kb)
BW_914_MOD PYG_Aparece en el portafolio.png (218.8 kb)
BW_914_MOD PYG_Carga.png (248.6 kb)
BW_914_MOD PYG_Impacto en el extracto.pdf (1 mb)
BW_914_MOD USD_Carga.png (268.4 kb)
BW_914_MOD USD_Impacto en el extracto.pdf (1 mb)
BW_914_MOD USD_Queda en cero.png (193.9 kb)
BW_914_MOD USD_Ya no aparece en el portafolio.png (231.8 kb)

3/19/25, 1:40 PM Astrid Estigarribia

Adjunto parte restante del punto 2.

BW_3162_MOD PYG_Aparece en el portafolio.png (187.4 kb)
BW_3162_MOD PYG_Carga.png (258.5 kb)
BW_3162_MOD PYG_Impacto en el extracto.pdf (1 mb)
BW_3429_MOD USD_Aparece en el portafolio.png (196.6 kb)
BW_3429_MOD USD_Carga.png (261.4 kb)
BW_3429_MOD USD_Impacto en el extracto.pdf (1 mb)
BW_3549_EVO USD_Aparece en el portafolio.png (230 kb)
BW_3549_EVO USD_Carga.png (261.9 kb)
BW_3549_EVO USD_Impacto en el extracto.pdf (1 mb)
BW_Estados de la carga.png (296.5 kb)

3/19/25, 9:07 PM Astrid Estigarribia 20 PM

Estimados,

¡Buenas noticias! ¡Ya quedaron subsanados los errores en los extractos que levantamos!

1. Pruebas pos implementación: Adjunto las pruebas realizadas hoy luego de la implementación del paquete en producción. Me llama la atención que el error 2 tenga la misma fecha de rescate. Capaz se liquidó en T+0. Voy a consultar mañana internamente si es así. De igual manera, voy a comentarles a los Comerciales y la Mesa para que vayan quitando los extractos y validen que este punto ya esté ok. Mañana al final del día les aviso ante novedades.

2. Operaciones en routed: Aún quedaron algunas operaciones en routed desde 02/2025. Habría que ver estos casos puntuales.

3. Diferencias entre ambos sistemas: Una vez realizado el punto 2, debemos de ver la forma de que los decimales sean idénticos en CBSA y AFPISA. Si debemos incluir 8 decimales para ello, incluyamos. La idea es que no exista diferencia entre un sistema u otro.

4. Error en los cargos por rescate: Hoy se levantó un error adicional. Este caso, por lo que veo y adjunto, no se ve impactado en el extracto del cliente. Esto aún lo debemos resolver y, según entiendo, ya están trabajando en ello.

Error 1_Mario R. Kostianovsky_Advisor.pdf (292.5 kb)

Error 1_Mario R. Kostianovsky_Funds.pdf (290.5 kb)

Error 2_Alejandro Caceres_Advisor.pdf (291.1 kb)

Error 2_Alejandro Caceres_Funds.pdf (289.2 kb)

Pruebas adicionales_3549_Advisor.pdf (294.7 kb)

Pruebas adicionales_3549_Comparativo.png (167 kb)

Pruebas adicionales_3549_Funds.pdf (292.8 kb)

3/19/25, 9:09 PM Astrid Estigarribia 20 PM

Ah. Va con los responsables.

1. Pruebas pos implementación/SS: Adjunto las pruebas realizadas hoy luego de la implementación del paquete en producción. Me llama la atención que el error 2 tenga la misma fecha de rescate. Capaz se liquidó en T+0. Voy a consultar mañana internamente si es así. De igual manera, voy a comentarles a los Comerciales y la Mesa para que vayan quitando los extractos y validen que este punto ya esté ok. Mañana al final del día les aviso ante novedades.

2. Operaciones en routed/BW: Aún quedaron algunas operaciones en routed desde 02/2025. Habría que ver estos casos puntuales.

3. Diferencias entre ambos sistemas/BW y SS: Una vez realizado el punto 2, debemos de ver la forma de que los decimales sean idénticos en CBSA y AFPISA. Si debemos incluir 8 decimales para ello, incluyamos. La idea es que no exista diferencia entre un sistema u otro.

4. Error en los cargos por rescate/BW: Hoy se levantó un error adicional. Este caso, por lo que veo y adjunto, no se ve impactado en el extracto del cliente. Esto aún lo debemos resolver y, según entiendo, ya están trabajando en ello.

3/20/25, 12:41 PM Astrid Estigarribia

Buenas,

Adelanto novedades al respecto:

1. Pruebas pos implementación/SS: Adelanto novedades. Estamos teniendo discrepancias entre Advisor y Funds para la cuenta de Coomecipar/Laboratorio. Al final del día, les paso en un solo archivo todo junto ni bien terminen de probar los comerciales y la mesa. Este caso lo vi nada más yo.

2. Operaciones en routed/BW: Adjunto lo que me aparece como "routed a la fecha". Hay órdenes anteriores.

3. Diferencias entre ambos sistemas/BW y SS: Una vez realizado el punto 2, debemos de ver la forma de que los decimales sean idénticos en CBSA y AFPISA. Si debemos incluir 8 decimales para ello, incluyamos. La idea es que no exista diferencia entre un sistema u otro.

4. Error en los cargos por rescate/BW: Hoy se levantó un error adicional. Este caso, por lo que veo y adjunto, no se ve impactado en el extracto del cliente. Esto aún lo debemos resolver y, según entiendo, ya están trabajando en ello.

BW_Coomecipar_Funds.png (133.4 kb)

BW_Coomecipar_Extracto desde Funds.pdf (298.7 kb)

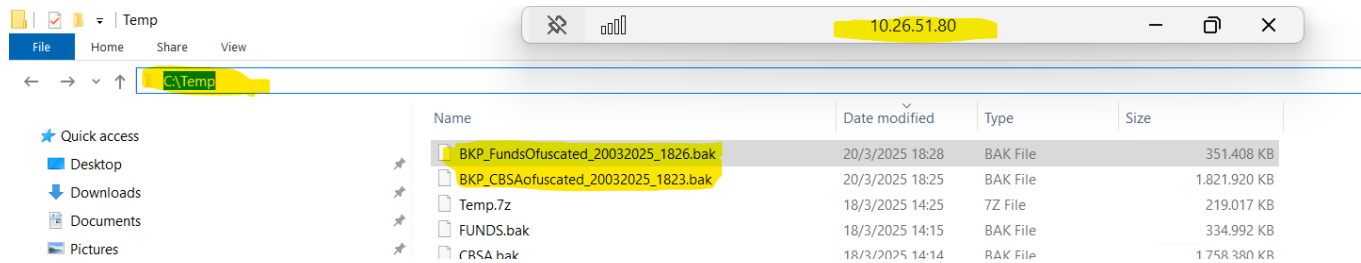
BW_Coomecipar_Extracto desde Advisor.pdf (1 mb)

BW_Coomecipar_Advisor.png (129.8 kb)

BW_Routed.png (295.6 kb)

3/20/25, 6:30 PM Jose Meza 025 at 2:20 PM

Buenas tardes, Melisa, Facundo de acuerdo a lo conversado, les deposito en servidor de Test (10.26.51.80) en C:\Temp, los archivos .bak Ofuscados de las BD de CB y Fondos. Adjunto impresion pantalla para que tengan mas detalles, saludos.



3/20/25, 8:50 PM Astrid Estigarribia

Buenas. Va estado actualizado con responsable:

- 1. Pruebas pos implementación/BW:** Adjunto errores.
- 2. Operaciones en routed/BW:** Adjunto órdenes que siguen en "routed".
- 3. Diferencias entre ambos sistemas/BW y SS:** Una vez realizado el punto 2, debemos de ver la forma de que los decimales sean idénticos en CBSA y AFPISA. Debemos incluir 8 decimales y separadores de miles.
- 4. Error en los cargos por rescate/BW:** Hoy se levantó un error adicional. Este caso, por lo que veo y adjunto, no se ve impactado en el extracto del cliente. Esto aún lo debemos resolver y, según entiendo, ya están trabajando en ello.

BW_Routed.png (295.6 kb)

BW_Fondos_Errores.pdf (538.2 kb)

3/21/25, 12:56 PM Facundo Maidana 20 PM

Buen día estimados, cómo están?

Pasamos a dejar una actualización de status sobre los puntos pendientes del ticket:

Los puntos 1, 2 y 3 fueron resueltos en el trayecto de la semana actual por medio de las diferentes reuniones que hemos estado agendando.

Por lo que el único punto pendiente es el punto 4, sobre las órdenes de cargos por rescate. Este ajuste ya se encuentra en etapa de validación interna por lo que se liberará en los próximos paquetes

Saludos,

3/21/25, 1:35 PM Astrid Estigarribia

Buenas,

Va estado actualizado y los comentarios. Por favor. Este es un inconveniente que nos urge dejarlo listo asap.

* Pendiente de BW:

1. Errores pos implementación: Lo seguimos en el ticket [449184](#).

2. Operaciones en routed: Dejamos este ticket solo para este punto. Adjunté los operaciones que a la fecha aún me aparecen en routed.

3. Error en los cargos por rescate: Lo seguimos en el ticket [449184](#).

* Pendiente de SS:

1. Diferencias entre ambos sistemas: Lo seguimos en el ticket [449184](#).

2. Validar el rendimiento del período indicado o del cliente: Lo seguimos en el ticket [449184](#).

3/24/25, 9:08 AM Adelina Curbelo 2:20 PM

Buen día Astrid, cómo estás?

Para ver más detalle de porqué esas operaciones siguen en routed necesitamos el historial de las órdenes, lo cual se obtiene con la siguiente consulta en la base de producción de CBSA;

```
select * from History where HistoryRefProcessId in (18270, 18269, 18268, 18267, 18266, 18265, 18264, 18263, 18262, 18261, 18260, 18259, 18258, 18257, 18256, 18255, 18254, 18244, 18045, 18030, 17956, 15374)
```

```
order by HistoryRefProcessId, HistoryId
```

Aguardamos eso para seguir, gracias!

Saludos,

3/24/25, 9:15 AM Astrid Estigarribia

¡Buen día! ¡Buen inicio de semana!

1. Siguen apareciendo, desde el módulo de Advisor, suscripciones del 19/03/2025 como "Routed". Entiendo que esto no aplica; ¿Es así?
2. Le comento a TI para que les pasen el detalle solicitado.

¡Gracias de antemano!

Captura de pantalla 2025-03-24 085414.png (219.8 kb)

3/24/25, 9:19 AM Jose Meza

Respondido por mail, por Hector.

3/24/25, 9:19 AM Adelina Curbelo 2:20 PM

Igual para ti :)

Actualizo la consulta entonces para incluir esas órdenes,

```
select * from History where HistoryRefProcessId in (18273, 18272, 18271, 18270, 18269, 18268, 18267,
18266, 18265, 18264, 18263, 18262, 18261, 18260, 18259, 18258, 18257, 18256, 18255, 18254, 18244,
18045, 18030, 17956, 15374)
order by HistoryRefProcessId, HistoryId
```

Y además si podes pedirle a IT los logs del OMS para el 18/3, 19/3 y 20/3 te agradezco!

Saludos,

3/24/25, 9:25 AM Juan Moran

Buen día, adjunto el pedido del select sobre la base de datos de Casa de Bolsa Producción.

Saludos

Héctor M.

De: Tickets Brokerware

Enviado el: lunes, 24 de marzo de 2025 09:08

Para: Karen Olenik

CC: Andrea Ramirez ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Julio Martinez

Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

OperacionesRouted-317084.xlsx (22.8 kb)

3/24/25, 9:26 AM Juan Moran 25 at 2:20 PM

Buen dia, el viernes 21/03/2025 ya se habia pasado esos logs para el ticket #296181.
vuelvo a pasar por aca.
Saludos

OMS.zip (539.5 kb)
OperacionesRouted-317084.xlsx (23 kb)

3/24/25, 9:45 AM Adelina Curbelo

En la consulta vemos que las órdenes de rescates (#18030 y #15374) ya están completamente bookeadas desde el viernes 21/03, por lo que esas ya no deberían verse Routed.
Luego, para las suscripciones vemos que todas llegaron a Fondos, por lo que les pido las siguientes consultas en la BD de producción de Fondos;

```
select * from History where HistoryRefProcessId in (5179, 5185, 5186, 5187, 5188, 5189, 5190, 5191, 5192, 5193, 5194, 5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5201)
order by HistoryRefProcessId, HistoryId
```

```
select * from ParentOrder where ParentOrderId in (5179, 5185, 5186, 5187, 5188, 5189, 5190, 5191, 5192, 5193, 5194, 5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5201)
```

```
select * from EntryBlock order by EntryBlockDate
```

Gracias!

3/24/25, 9:56 AM Jose Meza

Adjunto el resultado de los scripts solicitados en la planilla adjunta, la misma contiene 3 hojas, con los nombres de cada tabla.
El origen de los datos es la BD Produccion de Fondos.

History_ParentOrder_EntryBlock_24032025.xlsx (155.4 kb)

3/24/25, 10:03 AM Adelina Curbelo 2:20 PM

José, muchas gracias!

Astrid, todas esas suscripciones están canceladas en Fondos, pero la cancelación no llegó a CBSA, por eso las siguen viendo routed. Podríamos agendar una call esta tarde para cancelarlas mediante script y revisar de nuevo la configuración de la cancelación? Necesitaríamos a alguien de IT y a un Advisor para que valide.

Gracias,

3/24/25, 10:11 AM Jose Meza

A las 14:00 horas tengo disponibilidad, por parte de TI.

3/24/25, 10:25 AM Adelina Curbelo

Por nosotros está bien a las 14 hrs

Saludos,

3/24/25, 10:32 AM Astrid Estigarribia

Buenas,

Me sumo también.

¡Nos vemos a las 2 pm!

3/24/25, 10:34 AM Adelina Curbelo

Les dejo link, <https://meet.google.com/bjj-utfg-xds>

Gracias!

3/24/25, 10:35 AM Karen Oleñik at 2:20 PM

De mi parte ok

De: Tickets Brokerware

Enviado el: lunes, 24 de marzo de 2025 10:25

Para: Karen Olenik

CC: Andrea Ramirez ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Julio Martinez

Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

3/24/25, 2:15 PM Karen Oleñik

#2732	SELL	100 PYTEL01F2252 @ Market 1204	100/-	Bond	PARKED	0%	Traders	-	03/01/2025 10:21	-		
#2585	LEND	2.000.000 USD @ 6.15 1444	1/1	Repo	ACKED	0%	Traders	lsc	30/12/2024 16:42	-		
#2482	LEND	1.876.457 PYG @ 3.75 1443	1/1	Repo	ACKED	0%	Traders	dac	30/12/2024 00:01	-		
#1081	BUY	20.000 (Cash) FMRFC-USD @ Market 3770	20/-	M-Funds	ACKED	0%	Traders	jrh	09/12/2024 16:05	-		
#1192	SELL	500 PYFRI08F9058 @ Market 733	500/-	Bond	PARKED	0%	Traders	-	11/12/2024 11:11	-		
#1191	SELL	15 PYBTE13F5063 @ Market 733	15/-	Bond	PARKED	0%	Traders	-	11/12/2024 11:11	-		
#1190	SELL	500 PYFRI06F6676 @ Market 733	500/-	Bond	PARKED	0%	Traders	-	11/12/2024 11:11	-		
#1180	SELL	2.779.54000879 (Shares) FM EVOLUC @ Market 733	2,78/-	M-Funds	PARKED	0%	Traders	-	11/12/2024 11:11	-		
#1188	SELL	58.29763304 (Shares) FMRFC-PYG @ Market 733	58,3/-	M-Funds	PARKED	0%	Traders	-	11/12/2024 08:11	-		
#900	BUY	30.000 (Cash) FMRFC-USD @ Market 51	30/-	M-Funds	ACKED	0%	Traders	-	05/12/2024 16:18	-		

De: Tickets Brokerware

Enviado el: lunes, 24 de marzo de 2025 10:34

Para: Karen Olenik

CC: Andrea Ramirez ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Julio Martinez

Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

3/24/25, 2:15 PM Karen Oleňik at 2:20 PM

#17420	BUY	2.000 (Cash) FMEVOUSD @ Market 3519	2/-	M-Funds	PARKED	0%	Traders	-	07/03/2025 10:34	-		
#17394	BUY	276 (Cash) FMRFC-USD @ Market 3813	276/-	M-Funds	PARKED	0%	Traders	-	07/03/2025 08:27	-		
#17391	BUY	10.000.000 (Cash) FMRFC-PYG @ Market 3732	10.000/-	M-Funds	PARKED	0%	Traders	-	06/03/2025 18:18	-		
#17390	BUY	500.000 (Cash) FMRFC-PYG @ Market 3456	500/-	M-Funds	PARKED	0%	Traders	-	06/03/2025 18:10	-		
#16953	LEND	2.107.547.509 PYG @ 7.1 1443	1/1	Repo	ACKED	0%	Traders	Isc	28/02/2025 18:00	-		
#17272	BUY	1.000.000 (Cash) FMRFC-PYG @ Market 318	1.000/-	M-Funds	PARKED	0%	Traders	-	05/03/2025 17:42	-		
#17182	BUY	10.000.000 (Cash) FMRFC-PYG @ Market 318	10.000/-	M-Funds	PARKED	0%	Traders	-	04/03/2025 21:07	-		
#17176	BUY	33.222 (Cash) FMRFC-USD @ Market 896	33.22/-	M-Funds	PARKED	0%	Traders	-	04/03/2025 17:05	-		
#17175	BUY	5.798 (Cash) FMRFC-USD @ Market 914	5.8/-	M-Funds	PARKED	0%	Traders	-	04/03/2025 17:04	-		
#17170	BUY	100.000 (Cash) FMRFC-PYG @ Market 318	100/-	M-Funds	PARKED	0%	Traders	-	04/03/2025 16:47	-		
#17160	BUY	1.000.000 (Cash) FMRFC-PYG @ Market 318	1.000/-	M-Funds	PARKED	0%	Traders	-	04/03/2025 16:46	-		
#16781	BUY	500.000 (Cash) FMRFC-PYG @ Market 914	500/-	M-Funds	PARKED	0%	Traders	-	27/02/2025 16:29	-		
#16779	BUY	500.000 (Cash) FMRFC-PYG @ Market 318	500/-	M-Funds	PARKED	0%	Traders	-	27/02/2025 15:48	-		
#16778	BUY	500.000 (Cash) FMRFC-PYG @ Market 318	500/-	M-Funds	PARKED	0%	Traders	-	27/02/2025 15:46	-		
#15997	BUY	1 (Cash) FMRFC-PYG @ Market 740	1/-	M-Funds	PARKED	0%	Traders	-	19/02/2025 12:02	-		
#15538	BUY	100 (Cash) FMRFC-PYG @ Market 3112	100/-	M-Funds	PARKED	0%	Traders	-	11/02/2025 19:34	-		
#15537	BUY	100 (Cash) FMRFC-PYG @ Market 3112	100/-	M-Funds	PARKED	0%	Traders	-	11/02/2025 19:33	-		

De: Tickets Brokerware

Enviado el: lunes, 24 de marzo de 2025 10:34

Para: Karen Olenik

CC: Andrea Ramirez ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Julio Martinez

Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

3/24/25, 2:15 PM Karen Oleñik at 2:20 PM

#17639	BUY	50,000.000 (Cash) FMRFC-PYG @ Market 740	50,000/-	M-Funds	PARKED	0%	Traders	-	11/03/2025 11:05	-	
#17632	BUY	24,000.000 (Cash) FM EVOLUC @ Market 644	24,000/-	M-Funds	PARKED	0%	Traders	-	11/03/2025 10:50	-	
#17605	BUY	5,000.000 (Cash) FMRFC-PYG @ Market 3999	5,000/-	M-Funds	PARKED	0%	Traders	-	10/03/2025 17:32	-	
#17599	BUY	500,000.000 (Cash) FMRFC-PYG @ Market 3627	500,000/-	M-Funds	PARKED	0%	Traders	-	10/03/2025 15:57	-	
#17533	BUY	500,000.000 (Cash) FMRFC-PYG @ Market 3627	500,000/-	M-Funds	PARKED	0%	Traders	-	10/03/2025 11:23	-	
#17530	BUY	5,000.000 (Cash) FMRFC-PYG @ Market 3744	5,000/-	M-Funds	PARKED	0%	Traders	-	10/03/2025 11:12	-	

De: Tickets Brokerware

Enviado el: lunes, 24 de marzo de 2025 10:34

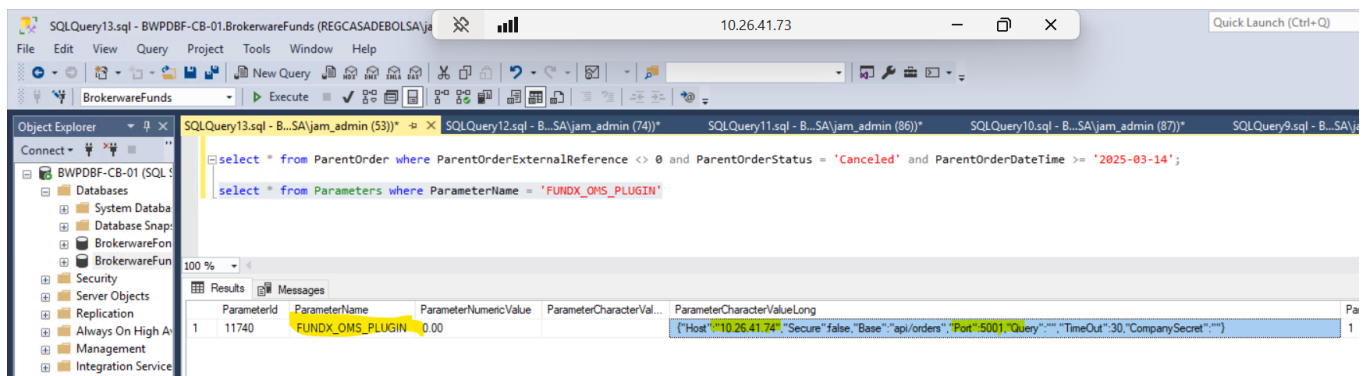
Para: Karen Olenik

CC: Andrea Ramirez ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Julio Martinez

Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

3/24/25, 2:44 PM Jose Meza

Estuvimos trabajando con Facundo y Juan Francisco, y se habilito en el servidor de Aplicaciones de Produccion de Casa De Bolsa 10.26.41.74, el Firewall de Windows, permitiendo la siguiente configuracion:



[illegible]

```

PS C:\Users\jam_admin> Test-NetConnection -ComputerName 10.26.41.74 -Port 5001
WARNING: TCP connect to (10.26.41.74 : 5001) failed

ComputerName           : 10.26.41.74
RemoteAddress          : 10.26.41.74
RemotePort             : 5001
InterfaceAlias         : Ethernet
SourceAddress          : 10.26.41.73
PingSucceeded          : True
PingReplyDetails (RTT) : 0 ms
TcpTestSucceeded       : False

PS C:\Users\jam_admin> Test-NetConnection -ComputerName 10.26.41.74 -Port 5001

ComputerName           : 10.26.41.74
RemoteAddress          : 10.26.41.74
RemotePort             : 5001
InterfaceAlias         : Ethernet
SourceAddress          : 10.26.41.73
TcpTestSucceeded       : True

PS C:\Users\jam_admin>

```

3/24/25, 3:10 PM Facundo Maidana

Estimados, paso un resumen de lo hecho en la reunión:

En primera instancia levantamos todas las órdenes de fondos que fueron creadas en CBSA y se cancelaron en fondos:

select * from ParentOrder where ParentOrderExternalReference 0 and ParentOrderStatus = 'Canceled' and ParentOrderDateTime >= '2025-03-14'

Luego con el resultado de esa consulta se buscaron las órdenes relacionadas en CBSA:

select * from parentOder where ParentOrderId in (17956,18045,18127,18244,18254,18255,18256,18257,18258,18259,18260,18261,18262,18263)

Wednesday, September 17, 2025 2:20 PM
3,18264,18265,18266,18267,18268,18269,18270,18271,18272,18273,18274,18275,18276,18374,18414)

Luego se cancelaron vía script las órdenes que en CBSA no se encontraban canceladas, pero sí en fondos:

update ParentOrder

set ParentOrderStatus = 'Canceled', ParentOrderIsActive = 0

where ParentOrderId in

(18254,18255,18256,18257,18258,18259,18260,18261,18262,18263,18264,18265,18266,18267,18268,18269,18270,18271,18272,18273,18274,18275,18276,18414)

update ParentOrderChild

set ParentOrderChildStatus = 'Canceled'

where ParentOrderId in

(18254,18255,18256,18257,18258,18259,18260,18261,18262,18263,18264,18265,18266,18267,18268,18269,18270,18271,18272,18273,18274,18275,18276,18414)

Una vez solucionado esto se procedió a analizar por que la cancelación de órdenes desde fondos a cbsa podría estar fallando y se encontró que los servidores de producción entre fondos y cbsa no tenían habilitada la comunicación a través del puerto 5001 que es donde el OMS inicia el proceso de cancelación de órdenes.

Finalmente luego de ejecutar los pasos detallados por José, quedó solucionado el tema de los puertos entre servidores por lo que ahora la cancelación de órdenes entre ambientes debería funcionar correctamente.

Una vez explicado todo esto entendemos que el ticket debería estar pronto para cerrarse y ante cualquier inconveniente nuevo que encuentren podríamos continuar por uno nuevo.

Saludos,

3/25/25, 10:30 AM Astrid Estigarribia 0 PM

Buenas Facundo/Adelina,

1. Gracias por el resumen de ayer. Como nos desconectamos con Karen al finalizar y te quedaste con José, no pude enviar la minuta.

2. Conforme lo conversado ayer, adjunto capturas de pantalla de las operaciones que aún aparecen pendientes en el sistema. Inclusive, hay operaciones de 12/2024.

¿Podríamos fijarnos en esto asap?

Quedo muy atenta a la validación.

Gracias.

4.png (231 kb)
3.png (217.3 kb)
2.png (227.5 kb)
1.png (201.6 kb)

3/25/25, 10:55 AM Adelina Curbelo 2:20 PM

Buen día Astrid, cómo va todo?

En primer lugar te reitero que las ordenes que están en estado Parked son una especie de borradores, esas órdenes no van a llegar a ningún lado a no ser que ustedes las creen realmente (abriendo la orden y dándole al precheck) o cancelándolas, si no hacen ninguna de estas dos cosas van a seguir ahí para siempre.

Luego, en las imágenes vemos que hay varias ordenes en estado Auth Wait, lo que significa que están pendiente de autorización. Si nadie las autoriza/cancela, también van a seguir ahí para siempre. De hecho, si son órdenes de fondos y nadie las autoriza, tampoco van a llegar al sistema de Fondos.

En cuanto al resto de las órdenes que están Routed/Acked/Filled/PFilled/Canceled, las razones para seguir ahí pueden ser muchas. Por lo tanto, les pido el resultado de las consultas que dejo adjuntas para poder analizar cada una.

Gracias desde ya!

Saludos,

consultas_ticket317084.txt (2.9 kb)

3/25/25, 11:09 AM Astrid Estigarribia

Buen día,

¿Bien y ustedes? ¿Qué tal?

Van mis comentarios respecto a los estados:

Parked: ¿Podemos borrarlas sin problemas?

Auth. Wait: ¿Tenemos que borrarlas o autorizarlas? ¿Cómo sabemos eso? ¿Dónde podemos validar?

Routed/Acked/Filled/PFilled/Canceled: TI; ¿Nos ayudan validando?

Gracias desde ya!

Saludos,

3/25/25, 11:22 AM Facundo Maidana 20 PM

Buen día Astrid,

El tema es que las órdenes en status Parked y Auth. Waiting están de su lado, entiendo que los asesores deberían poder reconocer si esas órdenes fueron solicitadas por sus clientes y deberían crearse (caso órdenes Parked) o ya no, en ese caso deberán cancelarlas o continuarlas dependiendo del análisis que se haga. Entiendo que para ésto también habría que ver con el equipo de backoffice si las transferencias de dinero por estas órdenes se realizaron o no, etc.

Por otro lado las órdenes en estado de Auth Waiting habría que reconocer junto con el equipo de backoffice cual es el motivo por el cual no se autorizaron, puede ser desde que el usuario no vió la autorización, hasta que por ejemplo no llegó la transferencia de dinero desde la cuenta del cliente entonces no se autoriza su orden hasta que no llegue.

Pero en ambos casos el análisis debería estar de su lado, siempre recuerden que el sistema es un sistema de registro, por lo que para cada una de estas órdenes debería haber un movimiento de dinero en la vida real que la justifique.

Nosotros quedamos atentos a la respuesta del equipo de IT para realizar el análisis de las órdenes que están Routed/Acked

Saludos,

3/25/25, 11:27 AM Jose Meza

Sin problemas, me pasan la Agenda y me uno a la reunion por TI.

3/25/25, 11:29 AM Adelina Curbelo

Buenas Jose, no tenemos ninguna reunión, para lo que necesitamos tu ayuda es para las consultas que adjunté en mi último mensaje.

Gracias,

3/25/25, 11:55 AM Astrid Estigarribia 0 PM

Buenas,

Van las consultas:

- Parked: ¿No hay forma de hacer una consulta a la base o algo que nos indique cuales debemos autorizar o no?
- Auth Waiting: Ídem al punto anterior. Ver uno a uno será realmente tedioso.
- Resto: A cargo de TI pasarles lo solicitado.

3/25/25, 12:08 PM Astrid Estigarribia

Buenas,

Van las consultas:

- Parked: ¿No hay forma de hacer una consulta a la base o algo que nos indique cuales debemos autorizar o no?
- Auth Waiting: Ídem al punto anterior. Ver uno a uno será realmente tedioso.
- Resto: A cargo de TI pasarles lo solicitado.

3/25/25, 12:10 PM Jose Meza

Adjunto el resultado del script recibido, en la planilla se encuentran 3 hojas, donde se detalla el nombre de las tablas y a que BD corresponden. Todas las Tablas son del ambiente de Produccion.

History_ParentOrder_EntryBlock_25032025.xlsx (202.3 kb)

3/25/25, 12:13 PM Astrid Estigarribia

José,

Gracias. Mientras, nos fijamos en las operaciones en "PARKED" y "AUTH. WAIT" por acá.

3/25/25, 3:04 PM Adelina Curbelo

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM

Estimados, estuvimos analizando las órdenes que no son ni Parked ni Auth. Wait, dejo el detalle de cada una y los pasos a seguir a continuación.

- **ESTADO ACKED**

#871, #873, #874, #875, #877, #878, #879, #880, #881, #882, #883, #884, #885, #886, #888, #889, #890, #891, #892, #894, #895, #896, #898, #899, #900, #901, #902, #909, #1081

Son órdenes que quedaron colgadas de antes de remigrar los fondos. Nos aseguramos en la base ofuscada que nos pasaron que todas esas órdenes fueron impactadas correctamente en los movimientos de cada cliente, por lo que debemos cancelarlas. El script sería el siguiente,

```
update ParentOrder
set ParentOrderStatus = 'Canceled', ParentOrderIsActive = 0
where ParentOrderId in
(871,873,874,875,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,888,889,890,891,892,894,895,896,898
,899,900,901,902,909,1081)
update ParentOrderChild
set ParentOrderChildStatus = 'Canceled'
where ParentOrderId in
(871,873,874,875,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,888,889,890,891,892,894,895,896,898
,899,900,901,902,909,1081)
```

#2493

Es una orden puntual que se creó y nunca hicieron nada más con ella. Fue creada por el usuario Imm, autorizada por epv y vuelta de 'Routed' a 'Acked' por dac. Deberían de ver ustedes si hay que cancelarla o ejecutarla.

- **ESTADO FILLED/PFILLED**

Distinguimos tres casos,

#15992, #16017, #16758, #17653, #17856, #18335

Los trades están en New, por lo que deberían estar en la pantalla Prematch de MiddleX, faltaría seguir el flujo desde ahí.

#17017, #17229

Los trades están en Unmatched, por lo que seguramente en la pantalla Prematch de MiddleX los rechazaron, pero no siguieron el flujo para eliminarlos desde TraderX. Deberían de analizar ustedes si estas órdenes tienen que estar registradas o canceladas.

Wed, #18653 September 17, 2025 at 2:20 PM

Se bookeo completamente hoy, por lo que se va a ir cuando corra el End of Day.

- **ESTADO CANCELED**

#18701, #18744, #18755

Las tres se cancelaron hoy, por lo que se van a ir cuando corra el End of Day.

- **ESTADO ROUTED**

Las que se ven en las imágenes se crearon ayer y son rescates, por lo que seguramente aún no liquidaron.

Quedamos a las órdenes por si necesitan ayuda con algún punto.

Gracias! Saludos,

3/25/25, 3:22 PM Jose Meza

Buenas tardes, referente a estos scripts, donde debo ejecutarlos?

En la BD de Produccion de Casa De Bolsa o Fondos, o seria en ambos?

update ParentOrder

set ParentOrderStatus = 'Canceled', ParentOrderIsActive = 0

where ParentOrderId in

(871,873,874,875,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,888,889,890,891,892,894,895,896,898,899,900,901,902,909,1081)

update ParentOrderChild

set ParentOrderChildStatus = 'Canceled'

where ParentOrderId in

(871,873,874,875,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,888,889,890,891,892,894,895,896,898,899,900,901,902,909,1081)

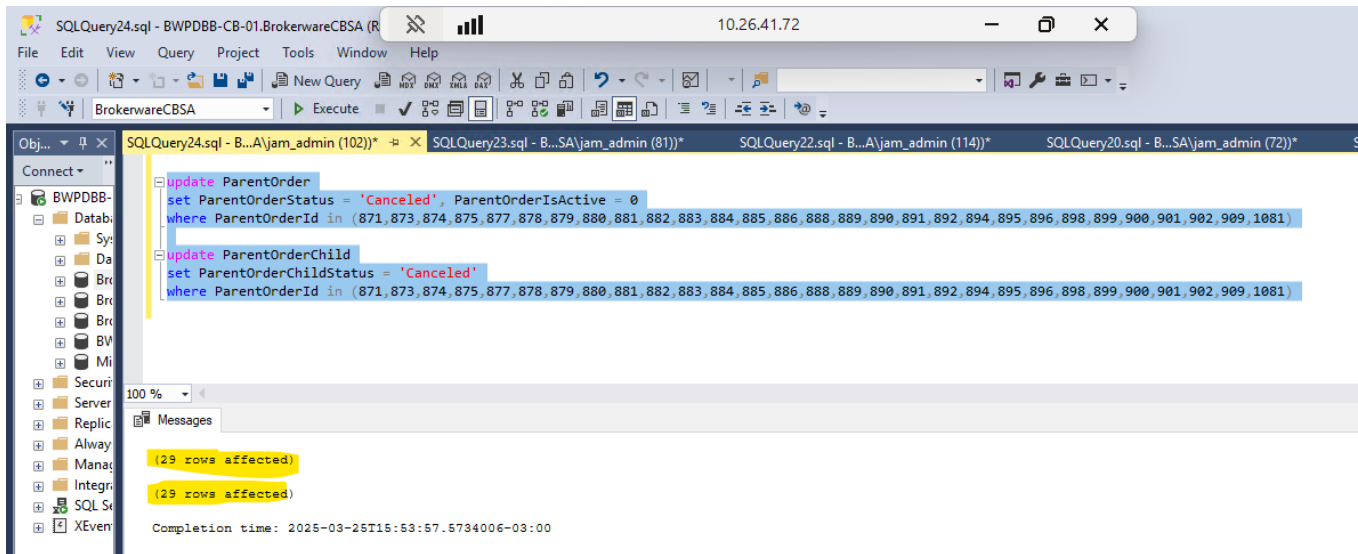
3/25/25, 3:23 PM Adelina Curbelo

Jose, sería en la BD de producción de Casa de Bolsa!

Saludos,

3/25/25, 3:55 PM Jose Meza 025 at 2:20 PM

Confirmando ejecución satisfactoria del script recibido en este ticket, en la BD Produccion de Casa De Bolsa. Afecto a 29 registros, adjunto impresion de pantalla como evidencia, saludos.



3/26/25, 9:13 AM Astrid Estigarribia

Buen día,

Van las novedades y comentarios al respecto:

- Parked: Hoy verá el equipo de Ops c/ Advisor.
 - Auth Waiting: Hoy verá el equipo de Ops c/ Advisor.
 - Resto: Veo que siguen apareciendo "FILLED", "ACKED" y "CANCELED". Entiendo que este último aplica porque es de la fecha. Mañana ya no saldrá; pero favor si me confirman de ser así.
- Además; ¿Por qué siguen apareciendo las dos primeras?

Captura de pantalla 2025-03-26 091143.png (214.9 kb)

3/26/25, 10:16 AM Facundo Maidana 20 PM

Buen día Astrid, cómo estás?

Como ya les explicamos más arriba las órdenes Filled que todavía ven desde Advisor es porque no están bookeadas completamente en MiddleOffice, por lo que hasta que no queden completamente cerradas no se van a remover de esa vista.

Por otro lado para las órdenes Acked hay dos casos posibles:

- Si son compras: deberían cerrarse el mismo día que se ingresaron o en T+1 en caso de que fuera ingresada en la tarde.
- Si son ventas: quedarán en estado Acked hasta que llegue la fecha de liquidación que tiene en fondos. Lo normal sería T+2 o así

Aclaremos que estos flujos únicamente se cumplen para las compras y ventas de Fondos Mutuos administrados por el equipo de Fondos de sudameris, el resto de órdenes que no corresponden a fondos deberían cerrarse en el día por medio del flujo manual.

Por cualquier consulta quedamos a disposición

Saludos,

3/28/25, 10:37 AM Astrid Estigarribia

Buen día,
¿Cómo están?

1. Filled: Ok. Le comento a Operaciones para cerrar las órdenes asap.
2. Part: Ayer volví a fijarme en el sistema que no existan órdenes "en la deriva" y me percaté de este nuevo caso. Es un rescate del 26/03 que ya se abonó ayer; pero sigue ahí.
¿Por qué aparece este estado?

Part.png (316.4 kb)

3/28/25, 10:42 AM Astrid Estigarribia

Obs.: Solo para aclarar, me comentó Julio ayer que, en realidad, este proceso que está haciendo manualmente de terminar las operaciones "Filled" debe ser automático y no estaba funcionando; es decir, él no debería volver a aprobarlas si ya lo hizo anteriormente para que vayan a "Funds".

3/28/25, 11:16 AM Adelina Curbelo 2:20 PM

Buen día Astrid, nos podrías enviar una captura del historial de esa orden que quedó Part?

Gracias! Saludos,

3/28/25, 3:46 PM Facundo Maidana

Astrid, cómo estás?

También podrían pasarnos la siguiente consulta en la base de datos de casa de bolsa:

```
select * from Parameters where ParameterName = 'FundsXDecimalPlaceAllowedError'
```

Gracias,
Saludos,

3/28/25, 4:00 PM Juan Moran

Adjunto el pedido
Saludos

FundsXDecimalPlaceAllowedError.jpg (54.3 kb)

3/28/25, 4:13 PM Facundo Maidana

Gracias Juan, quedamos a la espera del historial de la orden para poder continuar con el análisis

Saludos,

3/30/25, 5:23 PM Astrid Estigarribia 20 PM

Buenas estimados,

Va estado actualizado de nuestros pendientes:

- 1. Operación en "Part". Pese a todos los ajustes, volvimos a tener una operación que quedó en un 99% sin que le salga al cliente: Pendiente de BW.**
- 2. Facilitar el historial de esa operación para que puedan validar. Mañana, cuando tenga acceso al sistema, les facilito: Pendiente de SS.**
- 3. De igual manera, si se fijan, hay operaciones de bonos en "Filled" y con 100% que siguen apareciendo. Mañana, cuando tenga acceso al sistema, les facilito: Pendiente de SS.**

¡Buen inicio de semana! ¡Saludos!

3/30/25, 5:25 PM Astrid Estigarribia

Obs.: Solo para dejar registro; lo que estaba como "Filled" y 100%, lo actualizamos manualmente con Julio. Pese a que era una falla en el "viaje" de información de fondos a casa de bolsa, tuvimos que hacerlo nosotros para que le salga al cliente.

3/31/25, 9:09 AM Astrid Estigarribia

Buenas,

Adjunto lo solicitado.

Quedamos muy atentos.

3/31/25, 9:28 AM Adelina Curbelo

Buen día Astrid, cómo estás? En tu último mensaje no veo nada adjunto, podrías revisar?

Que tengas buen inicio de semana :)

Saludos,

Adelina

3/31/25, 9:36 AM Astrid Estigarribia 20 PM

Ade querida,
¿Bien y vos?
Claro. Adjunto va. Ahora sí. Avísame si lograr ver.
¡Buen inicio de semana para vos también!
(;

Captura de pantalla 2025-03-31 090338.png (317.2 kb)
Captura de pantalla 2025-03-31 090331.png (339.2 kb)
Captura de pantalla 2025-03-31 090320.png (356.3 kb)
Captura de pantalla 2025-03-31 090311.png (261.6 kb)

3/31/25, 9:48 AM Adelina Curbelo

Astrid, será que le podes pedir al equipo de IT si pueden actualizar la base de CBSA y Fondos en el servidor de testing? Así podemos revisar mejor qué pasó con esa orden

Muchas gracias desde ya!
Saludos,

3/31/25, 11:57 AM Astrid Estigarribia

Buenas,
Ok. Claro que sí. Le solicito a TI ahora mismo.
¡Gracias!

3/31/25, 12:11 PM Astrid Estigarribia

Buenas,
Adjunto retorno de TI:
"Ok Astrid, preparo y aviso cuando esta. Saludos"

3/31/25, 1:01 PM Astrid Estigarribia 20 PM

Buenas,

1. TI ya está preparando lo solicitado. Me dijo Juan que tomaría como 2 horas. Eso me comentó hace 1 hora.
2. Favor considerar que con este mismo cliente estamos teniendo el inconveniente adjunto. Realmente, nos urge solucionar y no volver a tener el mismo problema con otro cliente ya que genera inconsistencias.

Image (2).jpg (287.6 kb)

Image (1).jpg (263.7 kb)

Image.jpg (30.8 kb)

3/31/25, 1:18 PM Facundo Maidana

Estimados, podrían pasarnos los logs de OMS para la fecha 26/03 también?

3/31/25, 1:42 PM Juan Moran

Adjunto log OMS solicitado

bx-oms20250326.log (186.3 kb)

3/31/25, 1:54 PM Juan Moran

Están las bases restauradas, parametrizadas y ofuscadas en Test con las Bases de Producción:

BrokerwareCBSA y BrokerwareFunds

Saludos

Héctor M.

3/31/25, 2:00 PM Astrid Estigarribia

Hector: Gracias.

BW: Si necesitan algo más, lo que fuere, nos avisan. Estamos a las órdenes para lo que se necesite para regularizar este inconveniente asap.

3/31/25, 2:08 PM Adelina Curbelo 2:20 PM

Juan, no tenemos permisos con el usuario anr para poder hacer lecturas en las bases que actualizaste.
Será que podrías revisar?

Gracias! Saludos,

3/31/25, 2:09 PM Juan Moran

Me podes inidicar el usuario?
Pero veo...
Saludos
Hector M.

3/31/25, 2:12 PM Facundo Maidana

Buenas tardes Juan, como estas?

El usuario seria BWT-CB\anr dentro del SQL del server

Saludos,

3/31/25, 2:13 PM Juan Moran

Podrian intentar de nuevo?
Saludos
Hector M.

3/31/25, 3:36 PM Adelina Curbelo

Buenas, los esperamos en la meet :)

Saludos,

3/31/25, 4:36 PM Astrid Estigarribia 20 PM

Buenas,
Adjunto los extractos.

445_Extracto desde Advisor.pdf (1 mb)
445_Extracto desde Funds.pdf (352.9 kb)

3/31/25, 5:13 PM Astrid Estigarribia

Estimados,
Aún no puedo enviar la minuta. Paso asap. Ni bien me libere.
Ahora estamos tratando de cargar un rescate para el cliente, pero no nos deja.
¿Qué podemos hacer?

image.png (222.2 kb)

3/31/25, 5:19 PM Astrid Estigarribia

Quedo atenta.

3/31/25, 5:55 PM Facundo Maidana :20 PM

Buenas tardes Astrid, cómo estás?

Estuvimos analizando y el problema se está dando porque la orden que cerramos hoy en la reunión el selling power la está tomando como orden pendiente.

Corriendo el siguiente script ya quedaría solucionado:

```
update parentorder  
set ParentOrderIsActive = 0  
where parentorderid=18872
```

Solo para aclarar, ésto se solucionaría automáticamente hoy al final del día cuando corra la tarea de EndOfDay

Saludos,

3/31/25, 6:24 PM Jose Meza

Este script en donde ejecuto BD Produccion Casa De Bolsa?

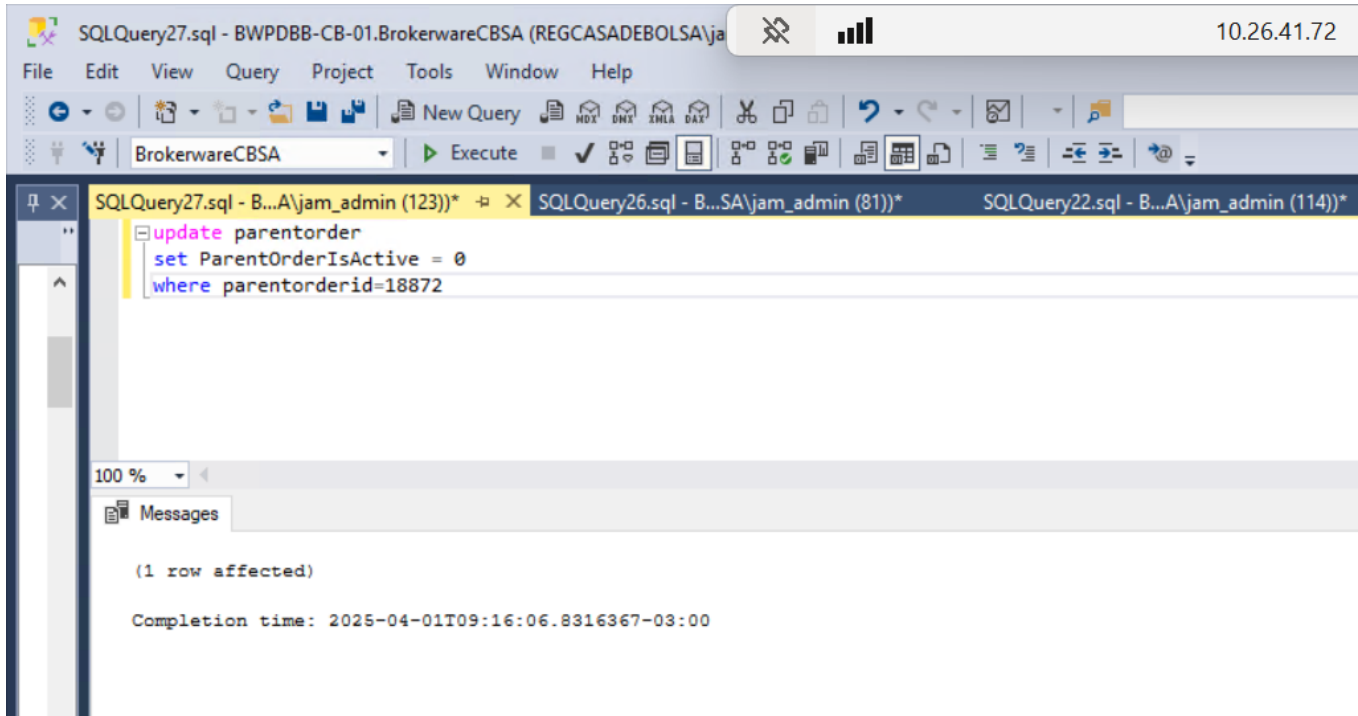
4/1/25, 9:06 AM Facundo Maidana

Buen día José, sí, en bd de casa de bolsa. Perdón que recién leo

Quedamos atentos por cualquier consulta
Saludos,

4/1/25, 9:18 AM Jose Meza 2025 at 2:20 PM

Script ejecutado en la BD Produccion CB, adjunto impresion de pantalla como evidencia.



The screenshot displays the SQL Enterprise Manager interface. The title bar indicates the connection is 'SQLQuery27.sql - BWPDBB-CB-01.BrokerwareCBSA (REGCASADEBOLSA\ja)'. The menu bar includes File, Edit, View, Query, Project, Tools, Window, and Help. The toolbar contains various icons for file operations and query execution. The 'Query' tab is active, showing a SQL script:

```
update parentorder
set ParentOrderIsActive = 0
where parentorderid=18872
```

 The 'Messages' pane at the bottom shows the execution result:

```
(1 row affected)
Completion time: 2025-04-01T09:16:06.8316367-03:00
```

4/1/25, 9:20 AM Facundo Maidana

Gracias José!

Quedamos a la espera de que Astrid pueda confirmarnos que puede cargar la orden de venta del cliente

Saludos,

4/1/25, 10:22 AM Astrid Estigarribia 20 PM

Estimados,

Va la minuta del día de ayer y el estado actualizado:

- 1. Ayuda:** Gracias Ade y Facu por la verificación y la ayuda de ayer, y de siempre.
- 2. Cancelación en una orden en CBSA, pero no en AFPISA:** Se discutieron inconsistencias en el extracto de un cliente, centrándose en un caso específico relacionado con la cancelación de una orden en casa de bolsa que quedó en estado "cancel pending". Ade explicó que la confusión surgió tras la ejecución de la orden en fondos, pero cancelación en casa de bolsa.
- 3. Error en la solicitud de rescate por ClientX:** Se identificó un error en la fecha de liquidación de una orden de rescate de Roberto Similiansky que cargó por ClientX, lo que generó discrepancias que complicaron la cancelación de la orden. Esto ya fue levantado en el ticket #[901979](#).
- 4. Órdenes en "Partially filled":** Se discutió la situación de órdenes en estado "partially filled", que no se estaban reflejando adecuadamente en los extractos, y se concluyó que estas órdenes deberían ser consideradas en la información presentada a los clientes. Se acordó cambiar el estado de la orden para que el cliente pudiera acceder a la información correcta y se decidió levantar un ticket interno para realizar los ajustes necesarios.

4/1/25, 10:26 AM Astrid Estigarribia 20 PM

Estimados,

Va la minuta del día de ayer y el estado actualizado:

- 1. Ayuda:** Gracias Ade y Facu por la verificación y la ayuda de ayer, y de siempre.
- 2. Cancelación en una orden en CBSA, pero no en AFPISA:** Se discutieron inconsistencias en el extracto de un cliente, centrándose en un caso específico relacionado con la cancelación de una orden en casa de bolsa que quedó en estado "cancel pending". Ade explicó que la confusión surgió tras la ejecución de la orden en fondos, pero cancelación en casa de bolsa.
- 3. Error en la solicitud de rescate por ClientX:** Se identificó un error en la fecha de liquidación de una orden de rescate de Roberto Similiansky que cargó por ClientX, lo que generó discrepancias que complicaron la cancelación de la orden. Esto ya fue levantado en el ticket #[901979](#).
- 4. Órdenes en "Partially filled":** Se discutió la situación de órdenes en estado "partially filled", que no se estaban reflejando adecuadamente en los extractos, y se concluyó que estas órdenes deberían ser consideradas en la información presentada a los clientes. Se acordó cambiar el estado de la orden para que el cliente pudiera acceder a la información correcta y se decidió levantar un ticket interno para realizar los ajustes necesarios.

4/1/25, 11:23 AM Adelina Curbelo

Estimados, cómo están?

Podrían compartarnos los logs del OMS para el 25/03? Queremos revisar algo

Muchas gracias! Saludos,

4/1/25, 11:27 AM Juan Moran

Adjunto lo solicitado

Saludos

Héctor M.

bx-oms20250325.log (431.6 kb)

4/1/25, 11:31 AM Adelina Curbelo 2:20 PM

Muchas gracias! Nos podrías compartir también los del 24/03 y 27/03?

Gracias! Saludos,

4/1/25, 12:08 PM Juan Moran

Enviado
Saludos
Hector M.

bx-oms20250327.log (1.2 mb)
bx-oms20250324.log (210.3 kb)

4/1/25, 5:07 PM Astrid Estigarribia

Buenas,
Quedamos atentos a lo consultado y percatado según lo adjunto por Juan.
¡Gracias!

4/2/25, 9:13 AM Astrid Estigarribia 2:20 PM

Buen día,
¿Cómo están?
Va un estado actualizado.

- 1. Error en los cargos por rescate para los FM Evolución PYG y USD:** Pendiente de BW.
- 2. Órdenes en "Partially filled":** Con Adelina y Facundo, se acordó cambiar el estado de la orden para que el cliente pudiera acceder a la información correcta y se decidió levantar un ticket interno para realizar los ajustes necesarios. Pendiente de BW.
- 3. Cancelación en una orden en CBSA, pero no en AFPISA:** Se discutieron inconsistencias en el extracto de un cliente, centrándose en un caso específico relacionado con la cancelación de una orden en casa de bolsa que quedó en estado "cancel pending". Ade explicó que la confusión surgió tras la ejecución de la orden en fondos, pero cancelación en casa de bolsa. Esto debemos de verlo para que la información siempre "viaje" entre ambos sistemas; ¿No? ¿Cómo hacemos si volvemos a tener casos así?

¡Gracias!

Punto 1_Pendiente.png (184.2 kb)

4/2/25, 12:18 PM Facundo Maidana

Buen día Astrid, cómo estás?

Todos los puntos mencionados anteriormente los analizamos tanto internamente como en conjunto con ustedes por medio de reuniones, ya tenemos implementadas correcciones para todos los casos por lo que a la brevedad les llegará una nueva versión del sistema con dichos cambios.

Los cambios son sobre el punto de cargos por rescate, extracto desde casa de bolsa y cancelación de órdenes automáticas.

Particularmente el punto 3 la idea es que no vuelvan a ocurrir estos casos, que el sistema contemple los distintos flujos y no permita volver a replicarlos en caso de que sean erróneos.

Saludos,

4/3/25, 12:45 PM Astrid Estigarribia 20 PM

Buenas,

Según lo conversado, adjunto evidencia de la prueba de hoy. Como pudimos ver,

1. Hay montos que no cuadran. Se realizan diferencias amplias; siquiera pueden ser por las diferencias en los valores cuotapartes.

2. Hay operaciones que quedan en "Part" y 97%.

Quedaron en verlo internamente y avisarnos así probamos de nuevo.

Quedamos más que atentos desde acá.

Prueba.pdf (2.4 mb)

4/3/25, 1:39 PM Adelina Curbelo at 2:20 PM

Buenas Astrid, cómo estás? El resto del equipo está analizando lo referido al punto 2.
Yo quiero revisar lo referido al punto 1, que pareciera tener operaciones en CBSA no bookeadas. Me podrían enviar el resultado de las siguientes consultas?

En **CBSA QA:**

```
select * from ParentOrderAccount poa
join ParentOrder po on po.ParentOrderId = poa.ParentOrderId
join Account a on a.AccountId = poa.AccountOrderAccountId
where a.AccountNumber='2054'
```

```
select * from ProductActivity pa
join Account a on pa.ProductActivityAccountId = a.AccountId
where a.AccountNumber='2054'
```

En **Fondos QA:**

```
select * from ParentOrderAccount poa
join ParentOrder po on po.ParentOrderId = poa.ParentOrderId
join Account a on a.AccountId = poa.AccountOrderAccountId
join RelatedAccounts ra on ra.RelatedAccountNumber = a.AccountNumber
where ra.RelatedAccountNumber='2054'
```

```
select * from ProductActivity pa
join Account a on pa.ProductActivityAccountId = a.AccountId
join RelatedAccounts ra on ra.RelatedAccountNumber = a.AccountNumber
where ra.RelatedAccountNumber='2054'
```

Astrid, por las dudas, en las consultas estoy asumiendo que la cuenta con la que probaron es la número 2054 (Alvaro Manuel Duarte Ruiz Diaz), si no es esa, habría que cambiar el número por el correcto.

Quedo atenta! Saludos,

4/3/25, 3:38 PM Jose Meza 2025 at 2:20 PM

Adjunto archivo, excel, en cada hoja del archivo estan los resultados de los scripts solicitados. Favor verificar.

317084_03042025_QA.xlsx (26.8 kb)

4/7/25, 11:53 AM Facundo Maidana

Buen día estimados, cómo están?

Por lo que vemos, las cuentas 914 y 3549 son las que se marcaron con diferencias en el ticket, el problema está en que ambas cuentas tienen órdenes abiertas en status Auth. Waiting dentro de QA, por lo que el selling power de dichas cuentas se ve afectado. Al pasar la orden de full liquidation a fondos allí se recalcula y se le coloca el total que tiene disponible en fondos, por lo que por ejemplo si en casa de bolsa tiene en el portafolio una cantidad de 40 y posee una orden abierta en status Auth.Waiting por 10, cuando coloca una full. liquidation, ésta se crea por cantidad de 30 (ya que los otros 10 se encuentran "en tránsito"), al llegar a fondos, como acá no tiene órdenes abiertas la full. liquidation se recalcula y pasa por cantidad 40.

Por eso al pasar la ejecución intenta meter una ejecución mayor al total de la orden en casa de bolsa.

Entendemos que el punto 1 ya fue enviado, probado y validado con el equipo de analistas por lo que si les parece procedemos a cerrar este ticket y continuar por uno nuevo si se genera detectan algún nuevo inconveniente.

Saludos,

4/7/25, 2:40 PM Karen Oleñik 25 at 2:20 PM

Tenemos que cancelar entonces esas ordenes?

De: Tickets Brokerware

Enviado el: lunes, 7 de abril de 2025 11:53

Para: Karen Olenik

CC: Andrea Ramirez ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Julio Martinez

Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

4/7/25, 2:42 PM Facundo Maidana

Karen, buenas tardes, sí, no deberían tener órdenes pendientes de autorización, dado a que estas dentro del sistema se toman como órdenes en proceso y afectan directamente el poder de venta (o compra) de los clientes.

Con eso deberían tener subsanado lo mencionado en el ticket.

Por las dudas siempre hablamos de el ambiente de QA.

Saludos,

4/7/25, 10:46 PM Astrid Estigarribia

Buenas,

Justo cuando iba a responder este ticket, le consulté a Julio si ya estaba "viajando" la información correctamente de CBSA a Fondos. Me comentó que hubieron 2 casos súper raros que le saltaron del 03/04. Adjunto va.

Mañana vamos a validar qué realmente pasó quitando el extracto desde Funds y Advisor.

1. Si está replicado en ambos y no se ve afectado nada: Cerramos el ticket.

2. Si no; seguramente les pasamos los detalles para verificar qué paso.

¡Gracias! ¡Buen inicio de semana!

4/7/25, 10:59 PM Astrid Estigarribia 20 PM

Adjunto va la prueba.

Image (1).jpg (8.2 mb)

4/8/25, 9:11 AM Adelina Curbelo

Buenas Astrid, podrían clickear en el candadito para cerrar las operaciones y ver si eso da algún error?

Quedo atenta! Saludos,

4/8/25, 9:24 AM Astrid Estigarribia

Buenas,

¿Cómo están?

Eso no resolvería el inconveniente de raíz. Según me indica Julio, esta información debería viajar automáticamente desde Fondos a Casa de Bolsa.

Sí, podemos cerrar el candado; pero esto no resolvería el inconveniente.

¿Se entiende?

4/8/25, 9:42 AM Astrid Estigarribia 2:20 PM

Buenas,

Van estos dos casos que levanté y uno adicional. Así como comenté; realmente, nos urge solucionar este inconveniente "de raíz". Si bien, podemos hacerlo manualmente, no es lo correcto; ya que estamos poniendo "parches" y a la larga solo genera que seamos menos ineficientes y rápidos.

¿Es correcto? ¿Estamos de acuerdo?

De ser así, adjunto los casos:

1. Cuenta 30: Aparece una suscripción en Funds y no en Advisor.

2. Cuenta 2830: Aparece una suscripción en Advisor y no en Funds.

3. Cuenta 1438: No aparece en Advisor ni en Funds; sin embargo, se cerró la operación según adjunto. Aparece la operación como "Filled" y "100%" en casa de bolsa.

30_Extracto desde AdvisorX.pdf (1 mb)

30_Extracto desde Funds.pdf (349 kb)

1438_Estado.png (170.1 kb)

1438_Extracto desde AdvisorX.pdf (1 mb)

1438_Extracto desde Funds.pdf (348.1 kb)

1438_Orden.png (200.2 kb)

2830_Extracto desde AdvisorX.pdf (1 mb)

2830_Extracto desde Funds.pdf (297.5 kb)

4/8/25, 11:20 AM Adelina Curbelo

Astrid, podrías solicitarle al equipo de IT que actualicen las bases de CBSA y Fondos en el ambiente de testing?

Así podemos analizar mejor el caso

Muchas gracias desde ya! Saludos,

Ade

4/8/25, 12:09 PM Facundo Maidana :20 PM

Buen día Astrid, cómo estás?

Pasamos a dar detalle de los 3 casos que comentan:

1. Cuenta 30: Hay que terminar de bookear y cerrar candado para la orden 19897, ahí debería aparecerles en el extracto.
2. Cuenta 2830: Si le aumentan la fecha para el extracto de fondos no aparece el movimiento? Parece que podría ser un problema de filtrado en el rango de fechas.
3. Cuenta 1438: El extracto adjunto es para el fondo en Guaraníes pero la orden que se marca en la imagen es para el fondo en Dólares, podrían probar descargando el extracto para el fondo FMRFC-USD?

Sobre el tema del cerrado automático de candado es algo que aún estamos analizando, dado a que es un caso que no hemos podido replicar en nuestros ambientes.

Quedamos atentos a su respuesta

Saludos,

4/8/25, 12:55 PM Astrid Estigarribia 20 PM

Buenas,

Va lo revisado:

- Le pido a TI que actualice las bases y les aviso una vez que estén actualizadas.

- 1. Cuenta 30: ¿Esto no es un proceso automático? ¿Podemos aguardar y solucionamos una vez que verifiquen por qué no se cerró?**
- 2. Cuenta 2830: Sigue sin salir. Adjunto de nuevo los extractos desde AdvisorX y Funds. Lo raro es que aparece en la activity de Funds, pero no en el extracto.**
- 3. Cuenta 1438: Adjunto extractos del FM Moderado USD. Igual, tenemos diferencias drásticas en los montos; ¿Podemos validar?**

30_Extracto desde AdvisorX.pdf (1 mb)
 30_Extracto desde Funds.pdf (349 kb)
 1438_Estado.png (170.1 kb)
 1438_Orden.png (200.2 kb)
 1438_Activity desde Funds.png (48.1 kb)
 1438_Extracto desde AdvisorX_USD.pdf (1 mb)
 1438_Extracto desde Funds_USD.pdf (348.8 kb)
 2830_Extracto desde AdvisorX.pdf (1 mb)
 2830_Extracto desde Funds.pdf (348.2 kb)

4/8/25, 1:52 PM Jose Meza

Buenas tardes estimados BW, les serviria los archivos .bak de la BD Produccion (Ofuscado) tanto CB y Fondos para que lo repliquen en su ambiente interno y verifiquen.
 El motivo es que en Fondos se esta trabajando en la parametrizacion y pruebas del nuevo Fondo. Aguardo confirmacion, saludos.

4/8/25, 1:59 PM Adelina Curbelo

Buenas Jose, sí, eso está perfecto!

Gracias, saludos

4/8/25, 3:39 PM Astrid Estigarribia 2:20 PM

Buenas,
Quedo atenta.
Gracias.
¡A las órdenes!

4/8/25, 4:00 PM Facundo Maidana

Buenas tardes Astrid,

La solución al problema del cierre automático aún se está tratando de identificar por lo que aún no tenemos fecha para la solución, por lo que de momento van a tener que cerrar a mano estas operaciones. Vamos respondiendo por puntos:

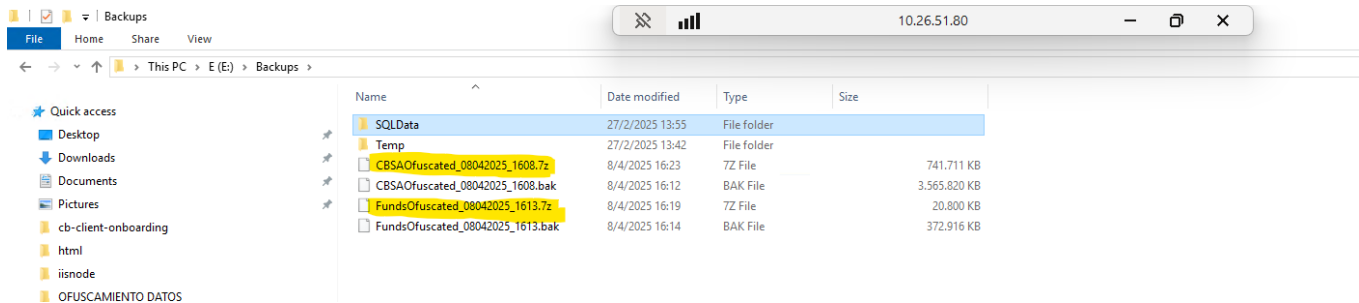
Cuenta 30: Hay que bookear la orden **#19897** manualmente.

Cuenta 2830: Parece no ser tema de fechas, habría que verlo con el equipo de fondos dado a que son ellos los encargados de los extractos. Cuando tengamos disponibles las bases de datos será más fácil poder ver que problema está teniendo.

Cuenta 1438: Parecen haber dos temas distintos, por un lado el filtro de fechas en el extracto de casa de bolsa parece estar filtrando por la fecha 1/04 inclusive y el de fondos no tiene en cuenta el 1/04 de ahí parece salir la diferencia, dado a que haciendo la cuenta **6,55158994 - 2,50417292 (rescate cargado a fecha 1/04)** da **4,04741702** que es el valor que tiene en fondos a esa fecha.
Por otro lado falta el rescate a fecha 3/04 que si figura en el de fondos y eso se da porque falta bookear la orden **#19732**

De nuestro lado seguimos trabajando para identificar el problema al momento de realizar el bookeo automático para que no vuelva a suceder.
Saludos,

4/8/25, 4:30 PM Jose Meza 2025 at 2:20 PM



4/8/25, 4:31 PM Jose Meza

Buenas tardes, confirmo que se encuentra depositado en el servidor de Test, (10.26.51.80) el backup Ofuscado de las BD de Casa De Bolsa y Fondos con datos al 08/04/2025.
Adjunto impresion de pantalla de la ubicacion, saludos.

4/9/25, 9:21 AM Astrid Estigarribia

Buenas,
TI: Gracias.
BW: ¿Pudimos verificar? ¿Qué podemos hacer al respecto?

4/9/25, 9:31 AM Adelina Curbelo

Buen día Astrid, cómo estás?
Podrías cargar un nuevo ticket por el extracto para que pueda verlo el equipo de Fondos?
Nosotros en este ticket seguimos analizando el problema del bookeo automático, pero te pido que nos des un tiempito para poder levantar las bases que nos pasó José y analizar el problema porque aún no hemos podido replicarlo.

Gracias! Saludos,

4/9/25, 10:37 AM Astrid Estigarribia 20 PM

Buenas,
Claro. Por supuesto. Lo que necesiten siempre. Cargo uno nuevo.
Indico que el inconveniente está detallado aquí.
¡Gracias a ustedes!

4/9/25, 2:56 PM Astrid Estigarribia

Me dicen para seguir los casos de las operaciones que no están bookeadas por acá.
¿No?

4/10/25, 12:12 PM Andres Mouriño

Astrid,

Según comentaron en el otro ticket (#759178), para poder avanzar y que el cliente visualice correctamente la posicion en su portafolio. Las ordenes a bookear manualmente son:

- **Cuenta 30:** Hay que bookear la orden **#19897** manualmente.
- **Cuenta 1438:** Hay que bookear la orden **#19732** manualmente.

Como mencionó Adelina en el mensaje anterior, el equipo está analizando la informacion para entender la causa de estas ordenes que no bookearon automaticamente para resolver la causa de raíz.

Saludos,
Andrés

4/10/25, 3:45 PM Astrid Estigarribia

Buenas Andrés,

Así como lo conversamos anteriormente, aguardamos y quedamos muy atentos a la causa por la cual no se bookearon estas órdenes y resolver este inconveniente "de raíz".

Si bien, lo podemos hacer manualmente; la idea es que nos pasen la corrección y ahí avanzar.

Quedamos más que atentos.

¡Gracias!

4/10/25, 10:12 PM Astrid Estigarribia 0 PM

Buenas,

Va el estado de lo pendiente:

A. Envío de corrección en el último paquete:

Me comentan que enviaron unas mejoras, pero realmente el inconveniente citado en los puntos 1 y 2 de la letra B sigue; ¿Es así?

B. Estado de los errores:

1. Cuenta 30: Aparece una suscripción en Funds y no en Advisor. Aguardamos por la solución "de raíz".
3. Cuenta 1438: No aparece en Advisor ni en Funds; sin embargo, se cerró la operación según adjunto. Aparece la operación como "Filled" y "100%" en casa de bolsa. Aguardamos por la solución "de raíz".

30_Extracto desde AdvisorX.pdf (1 mb)
Captura de pantalla 2025-04-10 202327.png (141.8 kb)

4/11/25, 9:41 AM Adelina Curbelo

Buen día Astrid, cómo estás?

Para que los extractos estén iguales es necesario bookear manualmente las órdenes que les mencionamos más arriba, esto lo hicieron?

Respecto a la solución de raíz, como ya mencionamos, estamos analizando porque aún no hemos podido replicar el problema en nuestros ambientes. Apenas corrijamos el error se los enviamos a la brevedad.

Saludos,

4/14/25, 2:30 PM Astrid Estigarribia

Estimados,

¿Qué novedades tendríamos respecto a la solución de raíz?

Como comenté, estuvimos conversando con el equipo y no consideramos oportuno bookear manualmente. Preferimos aguardar por la solución de raíz para solucionarlo asap.

Por otro lado, volvimos a tener este inconveniente con un caso el día de hoy a un rescate que corresponde del viernes. Adjunto evidencia.

3782_Extracto desde Advisor.pdf (1 mb)
3782_Extracto desde Funds.pdf (349.2 kb)

4/15/25, 9:11 AM Adelina Curbelo 2:20 PM

Buen día Astrid, cómo estás?

Capaz que hubo un malentendido, pero la solución que vayamos a enviar no va a bookear las operaciones que no hayan sido bookeadas, sino que se van a solucionar a futuro. Por lo que **es fundamental que ustedes terminen el flujo de las operaciones que no fueron bookeadas**. Aún así, no deberían ser muchas porque entendemos que esto sucede esporádicamente, verdad?

Seguimos trabajando en el problema para poder solucionar el problema de raíz y les comentamos en cuanto tengamos novedades.

Para revisar que ese rescate puntual sea por lo mismo les pido el resultado de esta consulta en la bd de producción de CBSA,

```
select * from History where HistoryRefProcess='Order' and HistoryRefProcessId in
(select ParentOrderId from ParentOrderAccount poa join Account a on a.AccountId =
poa.AccountOrderAccountId where a.AccountNumber='3782')
order by HistoryRefProcessId, HistoryId
```

Gracias desde ya! Saludos,
Ade

4/15/25, 9:35 AM Karen Oleñik at 2:20 PM

Estimados, con operaciones en routed venimos hace mas de un mes, y es de URGENCIA extrema, esto afecta a la visual de clientes,

¿Entonces, necesitamos realmente que nos den una fecha de solución a esto, cuando vamos a finiquitar esto???

El problema es que la info no viaja como deberia viajar desde Casa de Bolsa a fondos o viceversa,

Venimos invirtiendo muchísimo tiempo en pruebas, en cargas manuales, por lo que por favor les pido, que nos den EXTREMA PRIORIDAD con la solución de este ticket de raíz

[@Julio Martinez](#) podemos terminar de bookear estas operaciones?

De: Tickets Brokerware

Enviado el: martes, 15 de abril de 2025 09:12

Para: Karen Olenik

CC: Andrea Ramirez ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Julio Martinez

Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

4/15/25, 9:51 AM Astrid Estigarribia 20 PM

Buenas,

Karen: De acuerdo con lo que indicas. Es así. Tal cual.

BW:

1. Adjunto un caso adicional. Hoy tuvimos un cliente al cual le sale su saldo en negativo desde ClientX. En su extracto, no está así; pero, en su portafolio, sí.
2. Realmente, me hace sentido que tengamos que bookear manualmente. A nosotros, nos urge solucionar el problema de raíz. Si lo hacemos, no tendremos forma de testear que efectivamente la solución esté funcionando o no; ¿Cómo lo haremos?
3. Estos son casos que identificamos en el "uno a uno". En todo caso, si es que no hay otra forma de realizar; ¿Podrían pasarnos la forma de cruzar los saldos, vemos cuales tienen discrepancias y bookeamos manualmente?

Quedamos muy atentos. Una vez que nos pasen esto, veo con Julio y demás; y bookeamos.

TI: ¿Nos ayudarían con lo expuesto?

```
select * from History where HistoryRefProcess='Order' and HistoryRefProcessId in
(select ParentOrderId from ParentOrderAccount poa join Account a on a.AccountId =
poa.AccountOrderAccountId where a.AccountNumber='3782')
order by HistoryRefProcessId, HistoryId
```

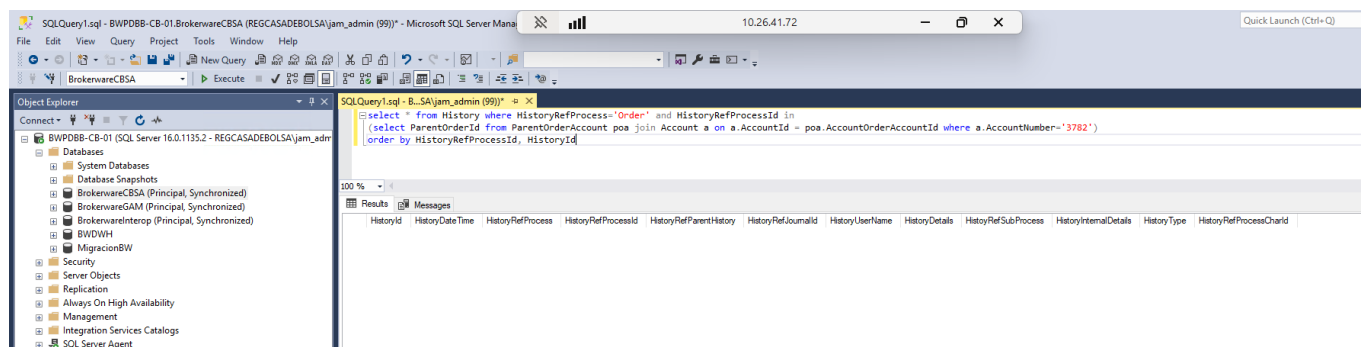
imagen (1).png (517.4 kb)

imagen.png (215.2 kb)

Captura de pantalla 2025-04-15 094733.png (178.7 kb)

4/15/25, 11:07 AM Jose Meza

Adjunto resultado del script ejecutado satisfactoriamente en la BD CB Produccion, sin registros.



4/15/25, 11:43 AM Adelina Curbelo 2:20 PM

Estimados, revisamos y vemos que lo del portafolio negativo correspondiente a la cuenta número 122 se debe a un error en la migración. Lo que está mal es el total de cuotapartes en el Portafolio, siendo correcto el de los movimientos de producto (por eso ven correctamente el extracto).

Si les parece ok, vamos a ajustar esto por script para subsanar el inconveniente. Necesitaríamos el resultado de estas consultas,

EN CBSA PRODUCCIÓN:

```
select * from Portfolio where BasicAccountId=2370 and AssetId=3  
select * from ProductActivity where ProductActivityAccountId=2370 and AssetId=3
```

EN FONDOS PRODUCCIÓN:

```
select * from Portfolio where BasicAccountId=1568 and AssetId=2197  
select * from ProductActivity where ProductActivityAccountId=1568 and AssetId=2197
```

Quedamos atentos
Saludos,

4/15/25, 12:09 PM Facundo Maidana 20 PM

Jose, buen día, hicimos un ajuste sobre el script del historial, parece que el accountNumber de ese cliente en casa de bolsa no es 3782, podrías pasarnos el resultado de la siguiente consulta en la bd de casa de bolsa?

```
select po.*, * from ParentOrderAccount poa
join Account a
on a.AccountId = poa.AccountOrderAccountId
join ParentOrder po
on poa.ParentOrderId = po.ParentOrderId
where AccountId = 21682
```

```
select * from History where HistoryRefProcess='Order' and HistoryRefProcessId in
(select ParentOrderId from ParentOrderAccount where AccountOrderAccountId = 21682)
order by HistoryRefProcessId, HistoryId
```

Gracias!

4/15/25, 1:40 PM Adelina Curbelo

Estimados, qué versión de Corex tienen implementado en producción de CBSA?

4/15/25, 3:33 PM Santiago Sosa

Hola José buenas tardes como estás?

Podemos hacer una breve call para revisar un punto de este ticket?

La idea es hacer unas consultas a la base de datos de producción para verificar y luego aplicar un script de Repair de datos.

El motivo de la call son algunos casos reportados que no está correcto el saldo que les figura en los extractos si se saca de casa de bolsa.

Quedo atento a disponibilidad.

Saludos,

Santiago.

4/15/25, 3:57 PM Adelina Curbelo 2:20 PM

Estimadas, luego de estar trabajando durante el día en este ticket, les comento:

1. Sobre el cliente con saldo negativo, se detectó un problema producto de la migración de saldos, el cual fue específico para esta cuenta. Para esto el equipo de migración estaba trabajando en un script para corregir el caso, que implementarán con alguien de IT.

2. El problema de que las órdenes no se cierran automáticamente fue resuelto en el último paquete enviado.

Nuestro proveedor nos envió una actualización del software sobre el que programamos, dado a que en conjunto con ellos ya habíamos detectado problemas de interbloqueos en la base de datos, luego del análisis exhaustivo que realizamos con toda la evidencia que nos han provisto, llegamos a detectar que el problema por el cual no se están cerrando automáticamente los candados es esto mismo, que ya fue solucionado en esa versión. Por lo tanto, esto se debería solucionar cuando se implemente el nuevo paquete.

Quedamos a las órdenes.

Saludos,

4/15/25, 4:09 PM Astrid Estigarribia

Buenas Santiago,

¿Cómo estás?

¿Les parece bien reunirnos para ver este punto a las 5 pm?

¿Me darías tu mail así envío la agenda?

Ya bookeamos manualmente, pero seguimos teniendo clientes con saldos en negativo.

4/15/25, 4:24 PM Astrid Estigarribia 20 PM

Va la evidencia de lo que bookeamos manualmente.

30_Jorge Szwako Demianuk Y_O Nadejda Orinko De Szwako_Antes_Activity.png (115.8 kb)
30_Jorge Szwako Demianuk Y_O Nadejda Orinko De Szwako_Antes_Extracto.pdf (1 mb)
30_Jorge Szwako Demianuk Y_O Nadejda Orinko De Szwako_Luego_Activity.png (119.2 kb)
30_Jorge Szwako Demianuk Y_O Nadejda Orinko De Szwako_Luego_Extracto.pdf (1 mb)
1438_Domingo Rafael Ruiz Fernandez_Antes_Activity.png (108.9 kb)
1438_Domingo Rafael Ruiz Fernandez_Antes_Extracto.pdf (1 mb)
1438_Domingo Rafael Ruiz Fernandez_Luego_Activity.png (113 kb)
1438_Domingo Rafael Ruiz Fernandez_Luego_Extracto.pdf (1 mb)
1730_Unimarket SA_Antes_Activity.png (90.7 kb)
1730_Unimarket SA_Antes_Extracto.pdf (1 mb)
1730_Unimarket SA_Luego_Activity.png (116.1 kb)
1730_Unimarket SA_Luego_Extracto.pdf (1 mb)
3825_MARIA EMILIA MASI BARRAIL_Antes_Activity.png (109.3 kb)
3825_MARIA EMILIA MASI BARRAIL_Antes_Extracto.pdf (1 mb)
3825_MARIA EMILIA MASI BARRAIL_Luego_Activity.png (119.4 kb)
3825_MARIA EMILIA MASI BARRAIL_Luego_Extracto.pdf (1 mb)
3933_HUGO RAUL FERNANDEZ RABADE_Antes_Activity.png (103.9 kb)
3933_HUGO RAUL FERNANDEZ RABADE_Antes_Extracto.pdf (1 mb)
3933_HUGO RAUL FERNANDEZ RABADE_Luego_Activity.png (106.6 kb)
3933_HUGO RAUL FERNANDEZ RABADE_Luego_Extracto.pdf (1 mb)

4/15/25, 4:26 PM Astrid Estigarribia

Y acá va lo que me sale en negativo.

Error con el saldo en negativo_Activity.png (153.7 kb)
Error con el saldo en negativo_Extracto.pdf (1 mb)
Error con el saldo en negativo_Visualización en ClientX.png (165.2 kb)

4/15/25, 4:42 PM Santiago Sosa

Estimados buenas tardes como están?
Adjunto script para corregir saldos incorrectos en portafolios de CBSA.
Lo aplicamos y revisamos en conjunto en la call.
Saludos,
Santiago.

AjusteErrores.sql (682 bytes)

4/15/25, 5:10 PM Astrid Estigarribia	20 PM
<p>Cuenta 122: Resuelta.</p> <p>Cuenta 3356: Resuelta.</p> <p>Cuenta 3649: Resuelta.</p>	
<p>122_Extracto en PYG resuelto.pdf (1 mb)</p> <p>122_Extracto en USD resuelto.pdf (1 mb)</p> <p>122_Portafolio resuelto.png (146.7 kb)</p> <p>3356_Extracto en PYG resuelto.pdf (1 mb)</p> <p>3356_Portafolio resuelto.png (143.8 kb)</p> <p>3649_Extracto en PYG resuelto.pdf (1 mb)</p> <p>3649_Portafolio resuelto.png (103.7 kb)</p>	
4/15/25, 5:15 PM Astrid Estigarribia	
<p>Cuenta 122: Resuelta.</p> <p>Cuenta 3356: Resuelta.</p> <p>Cuenta 3649: Resuelta.</p>	
<p>122_Extracto en PYG resuelto.pdf (1 mb)</p> <p>122_Extracto en USD resuelto.pdf (1 mb)</p> <p>122_Portafolio resuelto.png (146.7 kb)</p> <p>3356_Extracto en PYG resuelto.pdf (1 mb)</p> <p>3356_Portafolio resuelto.png (143.8 kb)</p> <p>3649_Extracto en PYG resuelto.pdf (1 mb)</p> <p>3649_Portafolio resuelto.png (103.7 kb)</p>	

4/15/25, 5:19 PM Astrid Estigarribia 20 PM

Según lo conversado, aún tenemos inconsistencias. Adjunto un ejemplo. No están cuadrando los extractos desde fondos y casa de bolsa aún.

Este es un caso. Seguro habrán más. Adjunto la evidencia.

FM PYG:

- CBSA: Sale 1 suscripción.

- AFPISA: No sale la suscripción.

Obs.: Me comentaron que la suscripción estaría resuelta para que aparezca con la implementación del último paquete enviado.

FM USD:

- CBSA: Sale 1 rescate y 1 suscripción.

- AFPISA: Salen 2 rescates.

Obs.: Me comentaron que la suscripción estaría resuelta para que aparezca con la implementación del último paquete enviado. Lo que no me cierra porque no aparece es el rescate del 08/04; el cual aparece en AFPISA, pero no en CBSA.

FundAccountExtract_3782 - GARDENIA INVERSIONES SA_Fondo Mutuo Moderado Sudameris PYG_FUNDS.pdf (347.9 kb)

FundAccountExtract_3782 - GARDENIA INVERSIONES SA_Fondo Mutuo Moderado Sudameris USD_FUNDS.pdf (349.2 kb)

Gardenia_FM MOD PYG_Advisor.pdf (1 mb)

Gardenia_FM MOD USD_Advisor.pdf (1 mb)

4/15/25, 6:00 PM Astrid Estigarribia

Estimados,

No estamos pudiendo bookear el rescate de Gardenia. A Julio no le sale en middle. Está en trader. Esto no tiene sentido.

¿Por qué sale allí?

¿Cuándo podemos reunirnos a ver este asunto?

Image (1).jpg (139.1 kb)

Image.jpg (157.7 kb)

4/15/25, 6:20 PM Facundo Maidana :20 PM

Astrid, por lo que vemos la orden no se ejecutó automáticamente, por eso aún la ve routed en trader.

Van a tener que pasarla a high touch y cerrarla manualmente, con eso se soluciona el problema por el que no aparece en el extracto.

Para nosotros poder analizar el problema podrían pasarnos el historial de la orden y los logs de OMS para el 8/4 y 9/4?

Si prefieren podemos tener una reunión mañana 9:30 y lo vemos en conjunto.

Saludos,

4/16/25, 8:14 AM Jose Meza

Buen dia, adjunto los logs del OMS de CB Produccion, Servidor de Aplicaciones. Favor verificar.

bx-oms20250408.log (138.2 kb)

bx-oms20250409.log (286.2 kb)

4/16/25, 8:49 AM Astrid Estigarribia 20 PM

Buenas,

Minuta de la reunión:

Ver la razón por la cual a GARDENIA INVERSIONES no le aparece el rescate y quedó en el módulo de traders.

Agenda:

Microsoft Teams [¿Necesita ayuda?](#)

[Unirse a la reunión ahora](#)

Id. de reunión: 260 599 272 119 2

Código de acceso: nL7LV2BX

Para organizadores: [Opciones de la reunión](#)

4/16/25, 9:05 AM Astrid Estigarribia

Buenas,

Ya cerramos la operación. Favor ignorar la agenda de la reunión.

4/16/25, 9:34 AM Adelina Curbelo 2:20 PM

Buen día Astrid, cómo estás?

Me alegro que hayan podido cerrar la operación, pero igual nos interesa saber si pudo haber ocurrido algún error particular, por lo que si nos pueden enviar el resultado de estas consultas en la bd de Casa de Bolsa producción les agradezco :)

```
select * from Parameters where ParameterName = 'FundsXDecimalPlaceAllowedError'  
select * from History where HistoryRefProcessId = 20100 and HistoryRefProcess='Order' order by  
HistoryId
```

Gracias! Saludos,

4/16/25, 1:43 PM Astrid Estigarribia

Estimados,

¿La solución de raíz a este inconveniente fue enviado en el último paquete? ¿Ya no vamos a tener casos así? ¿Fue enviada la corrección en el paquete del jueves?

Les consulto porque no está en el detalle de tickets enviado por mail.

Quedo muy atenta a su respuesta.

¡Gracias

4/16/25, 1:44 PM Astrid Estigarribia

Por lo otro, ahora le comento a Jose para que les pase lo solicitado.

Gracias de vuelta.

4/16/25, 2:06 PM Adelina Curbelo

Hola Astrid! En este ticket se trataron muchos casos jaja lo que enviamos en el último paquete es el arreglo de aquellas órdenes que no se podían cerrar automáticamente (detectamos que era por interbloqueos en la base de datos).

No está en el detalle porque no fue un arreglo de código nuestro sino que fue una actualización del software sobre el que programamos, como mencionamos más arriba.

Aguardamos la respuesta de José y quedo atenta por si tenés alguna otra duda :)

Saludos,

4/20/25, 8:31 PM Astrid Estigarribia 20 PM

Buenas,

¿Cómo están? ¡Felices pascuas!

1. BW:

Entonces... En conclusión;

1.1. ¿Ya no tendremos inconvenientes con el "viaje" de la información? ¿Ya se cerrarán todas las operaciones automáticamente de ahora en más?

1.2. ¿Por qué la última operación se encontraba en el módulo de trader y no de ops?

Esto es para entender nada más las razones y el porqué. Gracias de vuelta.

2. TI:

¿Nos ayudan con lo solicitado?

Sería lo siguiente:

```
select * from Parameters where ParameterName = 'FundsXDecimalPlaceAllowedError'
```

```
select * from History where HistoryRefProcessId = 20100 and HistoryRefProcess='Order' order by HistoryId
```

4/21/25, 9:48 AM Adelina Curbelo

Buen día Astrid, espero que hayas descansado y disfrutado :) Voy por puntos,

1.1. Sólo para aclarar, no había problemas con el "viaje" de la información, sino que la información viajaba correctamente pero en algunas órdenes no se cerraba el candado de forma automática. Detectamos que esto se debía a interbloqueos en la base de datos, cosa que fue corregida en el último paquete enviado. Por lo que una vez implementado, no deberían de tener más problemas con esto.

1.2. Sí, nosotros también queremos analizar la razón para entender el porqué. Por eso es que solicitamos esas dos consultas en la BD, cuando nos proporcionen esto analizamos el caso y te damos retorno.

Gracias desde ya y buen comienzo de semana!

Saludos,

4/21/25, 11:27 AM Jose Meza 25 at 2:20 PM

Buen dia adjunto resultado del Qry, ejecutado en la BD Produccion de CB.

SQLQuery1.sql - B:\SA\jam_admin (63)*

SQLQuery1.sql - B:\SA\jam_admin (63)*

```

select * from Parameters where ParameterName = 'FundsXDecimalPlaceAllowedError'
select * from History where HistoryRefProcessId = 20100 and HistoryRefProcess='Order' order by HistoryId
  
```

ParameterId	ParameterName	ParameterNumericValue	ParameterCharacterValueShort	ParameterCharacterValueLong	ParameterCanBeEdited	ParameterDescription	ParameterBlob
2234	FundsXDecimalPlaceAllowedError	6.00			1	Posición de decimales a partir del cual se permi...	NULL

HistoryId	HistoryDate	HistoryRef...	HistoryRefProcessId	HistoryRefPare...	HistoryRef...	HistoryUserName	HistoryDetails	HistoryRefS...	HistoryInternalDet
1	498216	2025-04-08 13:06:13.000	Order	20100	0	3029828	New M-Funds Sell 817.21432631 FMRFC-USD	General	
2	498217	2025-04-08 13:06:13.000	Order	20100	20100	3029828	A freeze of funds with the id 7290 was generated on the customer's account 047004710835	General	
3	499308	2025-04-08 17:07:09.000	Order	20100	0	0	Authorization: accepted, mvm	General	
4	499309	2025-04-08 17:07:09.000	Order	20100	1	0	Order ACK - Order has been received successfully in FundsX (OrderId = 6513).	General	
5	503743	2025-04-09 22:32:12.000	Order	20100	0	0	Error: the executed quantity is greater than the pending amount. It cannot be overfilled.	General	OrderId: 20100; Ci
6	503744	2025-04-09 22:32:12.000	Order	20100	1	0	Childid #1 Error: Added exec 817.21432994 @ 113.90393447 Settlement date: 09/04/25 12:00 AM Descri...	General	
7	503825	2025-04-09 22:33:07.000	Order	20100	0	0	Error: the executed quantity is greater than the pending amount. It cannot be overfilled.	General	OrderId: 20100; Ci
8	503826	2025-04-09 22:33:07.000	Order	20100	1	0	Childid #1 Error: Added exec 817.21432994 @ 113.90393447 Settlement date: 09/04/25 12:00 AM Descri...	General	
9	503887	2025-04-09 22:33:35.000	Order	20100	0	0	Error: the executed quantity is greater than the pending amount. It cannot be overfilled.	General	OrderId: 20100; Ci
10	503888	2025-04-09 22:33:35.000	Order	20100	1	0	Childid #1 Error: Added exec 817.21432994 @ 113.90393447 Settlement date: 09/04/25 12:00 AM Descri...	General	
11	503895	2025-04-09 22:33:39.000	Order	20100	0	0	Error: the executed quantity is greater than the pending amount. It cannot be overfilled.	General	OrderId: 20100; Ci
12	503896	2025-04-09 22:33:39.000	Order	20100	1	0	Childid #1 Error: Added exec 817.21432994 @ 113.90393447 Settlement date: 09/04/25 12:00 AM Descri...	General	
13	518726	2025-04-16 13:00:40.000	Order	20100	20100	0	Childs of Order 20100, was removed. Order was changed from LowTouch to HighTouch	General	
14	518727	2025-04-16 13:00:40.000	Order	20100	1	0	Childid # 1 Changed processing mode from Automated to HighTouch	General	
15	518736	2025-04-16 13:00:57.000	Order	20100	0	0	Changed from 'Routed' to 'Acked'	General	
16	518747	2025-04-16 13:03:25.000	Order	20100	0	0	Status changed to Filled	General	
17	518748	2025-04-16 13:03:26.000	Order	20100	0	0	Account 3780: assigned 817.21432631 on 08/04/25	General	
18	518749	2025-04-16 13:03:26.000	Order	20100	0	0	Added exec # 16426: 817.21432631 @ 113.90393447 [Route: FundsX] [Counterparty: SU...	General	
19	518900	2025-04-16 13:25:28.000	Order	20100	0	0	Account 3780: locked on 08/04/25	General	
20	518901	2025-04-16 13:25:28.000	Order	20100	0	0	Account 3780: booked 817.21432631 @ 113.90393447 on 08/04/25 09:00 (settle day 09/04/...	General	
21	518902	2025-04-16 13:25:28.000	Order	20100	0	0	Day 08/04/25, with settle date 09/04/25 is completely booked	General	
22	518903	2025-04-16 13:25:28.000	Order	20100	0	0	Completely booked	General	

Query executed successfully.

BWPDBB-CB-01 (16.0 RTM) REGCASADEBOLSA\jam_admin... BrokenwareCBSA 00:00:02 22 rows

4/22/25, 3:54 PM Astrid Estigarribia

Equipo,

¡Espero ustedes también hayan disfrutado! ¡Merecido descanso!

1.1. Sólo para aclarar, no había problemas con el "viaje" de la información, sino que la información viajaba correctamente pero en algunas órdenes no se cerraba el candado de forma automática. Detectamos que esto se debía a interbloqueos en la base de datos, cosa que fue corregida en el último paquete enviado. Por lo que una vez implementado, no deberían de tener más problemas con esto: **Fantástico. Más claro, agua.**

1.2. Sí, nosotros también queremos analizar la razón para entender el porqué. Por eso es que solicitamos esas dos consultas en la BD, cuando nos proporcionen esto analizamos el caso y te damos retorno: **Adjunto por TI; ¿Pudieron verificar? ¿Qué novedades tendríamos?**

¡Saluuuuudos!

4/23/25, 9:49 AM Astrid Estigarribia 20 PM

Buenas,

¿Cómo estamos?

En la fecha, volvemos a tener un inconveniente con el "viaje" de la información. Realmente, creíamos que esto ya estaba subsanado y hoy nos percatamos que no.

¿Puede ser posible?

Error.png (223.5 kb)

Orden.png (132 kb)

4/23/25, 9:50 AM Astrid Estigarribia

¿Nos podemos reunir para bookear?

A Julio le está saltando un error nuevo, el cual adjunté. Quedo atenta.

4/23/25, 10:08 AM Facundo Maidana

Buen día Astrid, cómo estás?

El proceso automático lo único que hace es **intentar** cerrar el candado automáticamente, en este caso parece haber algún tipo de inconsistencia en el Trade generado y por eso no está permitiendo bookear la operación, **por lo que está bien que el candado quede abierto** ya que hay que hacer un control de qué es lo que sucedió y por qué está dando ese error.

Dicho esto, este error se dio únicamente con ese rescate o pasa con todos los rescates que se cargaron el día de ayer?

Podrían pasarnos la siguiente información para poder analizar el error?

```
select top 10000 * from Trace order by 1 desc
select * from Trace where TraceProgrammName like '%GetInvoicesTrade%'
select * from Trade where TradeId = 17081
select * from TradeFee where TradeId = 17081
select * from ParentOrderTrade where ParentOrderId = 20906
select * from ParentOrder where ParentOrderId = 20906
```

Las consultas deberían ejecutarse en la base de datos de casa de bolsa.

Quedamos atentos a su respuesta.

Saludos,

4/23/25, 10:25 AM Juan Moran 5 at 2:20 PM

Buen día, adjunto los resultados de los select solicitados

Saludos

Hector M.

Querys.xlsx (1.6 mb)

4/23/25, 10:43 AM Astrid Estigarribia

Buenas,

1. Aguardamos novedades según lo facilitado por Hector.
2. Tuvimos otros rescates, pero este fue el único que estuvo con errores.

4/23/25, 10:43 AM Astrid Estigarribia

¡Gracias de vuelta! ¡Quedamos muy atentos!

4/24/25, 9:46 AM Facundo Maidana :20 PM

Buen día estimados, cómo están?

El problema se está generando en el momento de generar la factura para la operación, estuvimos revisando en código y ya detectamos el problema por lo que se les enviará una actualización de código para que en estos casos no les de error.

Para poder cerrar la operación habría que colocar el parámetro **addOperationInfoInvoices** en 0, bookear la operación que está dando problemas y luego volver a colocarlo en 1. Ésto generará una factura incompleta que luego deberíamos ajustar manualmente.

También queríamos consultarles si hay posibilidad de que nos pasen un backup de la BD de CBSA a la fecha para poder ver por qué el Trade que se está generando no posee esas lineas extras para la generación de la factura.

Quedamos atentos a su respuesta.
Saludos,

4/24/25, 10:21 PM Astrid Estigarribia

Buenas,

1. BW:

1.1. Solución por código: Ok. Quedamos muy atentos a fin de no contar con más casos así.

1.2. Cambiar parámetro para cerrar: Ok. Ajustamos y les avisamos.

1.3. Factura manual: Ok. Tendremos en cuenta.

2. TI:

¿Podrían facilitar lo solicitado por BW?

4/25/25, 9:53 AM Jose Meza

Buen dia les serviria un BKP Ofuscado de la BD de CB Produccion, asi les depositamos el archivo .bak en el servidor de test . Aguado confirmacion, saludos.

4/25/25, 2:26 PM Astrid Estigarribia 20 PM

Buenas,
José: Gracias.
BW: ¿Nos confirman que les sirva lo expuesto por José?
Quedamos muy atentos.

4/25/25, 2:59 PM Pedro Sanyzky

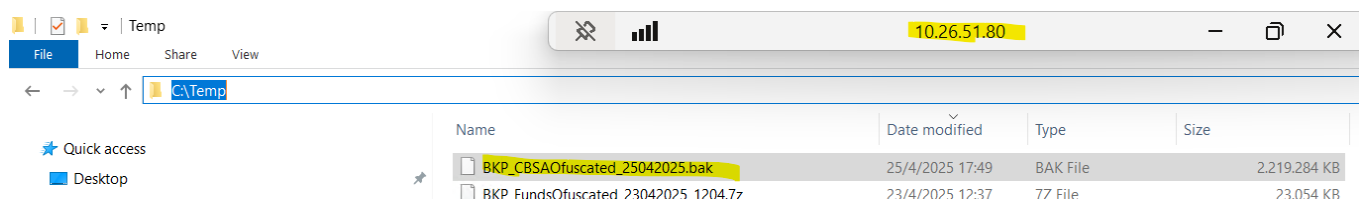
Hola buenas tardes estimados, como están?

Perfecto, nos serviría si!

Quedamos atentos,
Saludos y gracias!

4/25/25, 5:51 PM Jose Meza

Confirmando que el archivo .bak, correspondiente a la BD de CB Produccion Ofuscada, se encuentra en la siguiente ubicacion: C:\Temp en el servidor de Test (10.26.51.80)
Favor verificar.



4/27/25, 8:27 PM Astrid Estigarribia

Buenas,
José: Gracias.
BW: Quedamos atentos a la solución al inconveniente. Mientras, ya derivé a las áreas pertinentes para que logren cerrar la operación.

4/28/25, 9:35 AM Facundo Maidana :20 PM

Buen día estimados, cómo están?

Gracias José, estaremos analizando el caso con mayor detalle ahora que contamos con los backups.

Astrid, el cambio en código ya está en etapa de testing interno, fue desarrollado por el equipo de backoffice ya que todo lo relacionado con facturas es manejado por ellos.

Saludos,

4/28/25, 11:10 AM Astrid Estigarribia

Buenas,

Estamos viendo acá con Alan y el equipo de Contabilidad. Nos llama la atención lo de facturación manual y que ese sea el motivo ya que los rescates no generan ningún tipo de facturas.

¿Cuál sería el motivo?

4/28/25, 3:18 PM Astrid Estigarribia

Estimados,

1. Rescate de PAVISA: Quedo atenta al motivo por el cual no aparece el rescate ya que lo de las factura no aplica.

2. Ganancias en negativo: Me fijé hoy y aún hay un extracto que no cuadra; el cual adjunto.

- Casa de bolsa: Saldo en cuenta en USD -4.239,28

- Fondos: Saldo en cuenta en USD -15.394,06

Ninguno de los casos aplica. No nos puede dar negativo.

¿Podrían verificar y me avisan?

Quedo atenta.

4/28/25, 3:25 PM Facundo Maidana :20 PM

Astrid, podrías subir otro ticket por el tema de los extractos?

Eso corresponde a otro equipo.

De todas formas, podrían revisar si hay operaciones sin cerrar el candado para ese cliente?

Al momento de cargar el ticket recuerden brindar toda la información que les sea posible para que el equipo pueda tener un panorama completo de la situación

Saludos,

4/28/25, 6:06 PM Alan Rosa

Estimados como estan, con el fin de ajustar el caso puntual a la espera de la solucion final, la cual ya esta en nuestro proceso interno de test, se procedio a desactivar el parametro **addOPerationInfoInvoices** , para bookear y luego se volvio a poner en 1.

Esto permitio cerrar el candado de manera exitosa.

Saludos!

Alan.

4/29/25, 8:59 AM Astrid Estigarribia

Estimados,

Aguardamos, como siempre, por la solución "de raíz".

¡Buen y bendecido inicio de jornada!

4/30/25, 2:19 PM Pedro Sanyzky at 2:20 PM

Hola estimados, como están?

Les informamos que ya hemos implementado la solución para resolver este inconveniente. Actualmente se encuentra en fase de pruebas internas y tenemos previsto enviarles el ajuste en el paquete del viernes.

Dado que este ticket ha tenido varias idas y vueltas y ya se ha solucionado el problema core del mismo, procederemos a cerrarlo una vez que reciban la actualización.

Cualquier otro problema que surja, lo continuamos por un ticket nuevo.

Quedamos atentos a cualquier consulta o comentario que puedan tener.
Saludos y muchas gracias!

5/6/25, 10:35 AM Lucia Molinolo

Estimados, cómo están?

En el próximo paquete les enviaremos el ajuste correspondiente.

Saludos,
Lucía

5/6/25, 10:36 AM Astrid Estigarribia

Buenas Lucía,
¿Cómo estás?
Solo para dejar constancia, el viernes volvimos a tener el mismo caso con un rescate como "full liquidation".
Realmente, nos urge solucionar este inconveniente, una vez más, "de raíz".
Adjunto evidencia. Como estaba Alan Rosa por acá, es testigo de que la operación no "viajó" de fondos a casa de bolsa.

Captura de pantalla 2025-05-06 103521.png (46.7 kb)

5/6/25, 11:48 AM Facundo Maidana :20 PM

Buen día Astrid, cómo estás?

Podrías mostrarnos como tienen cargado el parámetro para el margen de error en las full liquidation que dejamos configurado la vez anterior?

El parámetro sería el **FundsXDecimalPlaceAllowedError**

5/6/25, 11:53 AM Jose Meza

Adjunto Valor del parametro solicitado, en CoreX CB Produccion.

Parameters - FundsXDecimalPlaceAllowedError

« Parameters

GENERAL

Id

2234

Name

FundsXDecimalPlaceAllowedError

Numeric Value

6,00

Value Short

Value Long

Be Edited



Description

Posición de decimales a partir del cual se permiten tener diferencias con las ejecuciones full liq. de fondos, si el valor es 0 no hay margen de error.

5/6/25, 12:00 PM Juan Moran 25 at 2:20 PM

Paso como está configurado el parámetro solicitado:

Saludos

Bolsa Producción - COREX.

Parameters

FundsXDecimalPlaceAllowedError		No filters are applied		
Id ▲ Name		Numeric Value	Value Short	Value Long
2234	FundsXDecimalPlaceAllowedError	6,00		

En Fondos - COREX.

Parameters

FundsXDecimalPlaceAllowedError		No filters are applied		
Id ▲ Name		Numeric Value	Value Short	Value Long
21890	FundsXDecimalPlaceAllowedError	0,00		

Hector M.

5/6/25, 2:41 PM Astrid Estigarribia

Buenas,

José/Juan: Gracias.

BW: Aguardamos por novedades al respecto y a las órdenes en lo que necesiten.

5/7/25, 2:52 PM Facundo Maidana

El parámetro vemos que está bien configurado, podrían pasarnos el historial de la orden para ver que es

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM

¿Por qué intentó ejecutarse automáticamente? Es un caso de una orden que quedó Part o que no logró ejecutarse?

Si es una orden que quedó PART deberíamos hacer un análisis más profundo para ver por qué llegó a quedar PART, ya que a nivel de sistema no deberían generarse diferencias.

La siguiente consulta nos dará más información al respecto:

```
DECLARE @AccountNumber VARCHAR(50);
DECLARE @AssetTicker VARCHAR(50);
DECLARE @ParentOrderId INT;
```

-- Asignación de valores a las variables

```
SET @AccountNumber = '146';
SET @AssetTicker = 'FMRFC-PYG';
SET @ParentOrderId = 21297;
```

-- Consulta 1 - Todas las órdenes para esa cuenta

```
SELECT *
FROM ParentOrderAccount poa
JOIN ParentOrder po ON poa.ParentOrderId = po.ParentOrderId
JOIN Account a ON poa.AccountOrderAccountId = a.AccountId
JOIN Asset asset ON asset.AssetId = po.ParentOrderAssetId
WHERE a.AccountNumber = @AccountNumber AND asset.AssetTicker = @AssetTicker;
```

-- Consulta 2 - Historial de dichas órdenes

```
SELECT *
FROM History h
WHERE h.HistoryRefProcess = 'Order'
AND h.HistoryRefProcessId IN (
SELECT poa.ParentOrderId
FROM ParentOrderAccount poa
JOIN ParentOrder po ON poa.ParentOrderId = po.ParentOrderId
JOIN Account a ON poa.AccountOrderAccountId = a.AccountId
JOIN Asset asset ON asset.AssetId = po.ParentOrderAssetId
WHERE a.AccountNumber = @AccountNumber AND asset.AssetTicker = @AssetTicker
)
ORDER BY h.HistoryRefProcessId, h.HistoryDateTime;
```

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM

Consultas 3 - ProductActivity para la cuenta

```
SELECT *  
FROM ProductActivity pa  
JOIN Asset a ON pa.AssetId = a.AssetId  
JOIN Account acc ON pa.ProductActivityAccountId = acc.AccountId  
WHERE acc.AccountNumber = @AccountNumber  
AND a.AssetTicker = @AssetTicker;
```

-- Consulta 4 - Fondos

```
SELECT *  
FROM ProductActivity pa  
JOIN CrossReferenceProcess crp ON pa.JournalEntryId = crp.CrossReferenceProcessId  
JOIN ParentOrder po ON crp.CrossReferenceId = po.ParentOrderCrossReferenceId  
JOIN ParentOrderAccount poa ON poa.ParentOrderId = po.ParentOrderId  
WHERE poa.AccountOrderAccountId IN (  
SELECT ra.AccountId  
FROM RelatedAccounts ra  
WHERE ra.RelatedAccountNumber = @AccountNumber and RelatedAccountName like 'Importada desde  
'  
) AND crp.CrossReferenceProcess = 'JournalEntry'  
ORDER BY poa.AccountOrderAccountId DESC;
```

Quedamos atentos a su respuesta,
Saludos,

5/7/25, 2:55 PM Karen Oleñik 25 at 2:20 PM

Me encuentro fuera de la oficina hasta el viernes 16/05/2025

Favor contactar a lorena.saldivar@sudameriscb.com.py ; comerciales@sudameriscb.com.py

Saludos cordiales!

Este mensaje y sus anexos pertenecen a **SUDAMERIS SECURITIES CASA DE BOLSA S.A.** y son de carácter estrictamente confidencial, los mismos están amparados por el deber de la confidencialidad (Art. 114°, Sección III de la Ley N°5810 del Mercado de Valores). Si usted recibe esta información por error, por favor contacte inmediatamente con el remitente, respondiendo el correo y procediendo a eliminarlo. No use la información, ni la copie, ni tome acciones basadas en ésta, ni divulgue su contenido a ninguna persona y/o sociedad.

This message and its attachments belong to **SUDAMERIS SECURITIES CASA DE BOLSA S.A.** and are strictly confidential, they are protected by the confidentiality duty (Art. 114°, Section III of Law No. 5810 of the Securities Market). If you receive this information by mistake, please contact the sender immediately, replying to the email and proceeding to delete it. Do not use the information, nor copy it, nor take actions based on it, nor disclose its content to any person and/or company.

5/7/25, 3:17 PM Mauricio Villalba

Adjunto las consultas solicitadas

Consulta CDB.xlsx (116.1 kb)
Consulta Fondos.xlsx (25.6 kb)

5/7/25, 5:39 PM Facundo Maidana 2:20 PM

Buenas tardes estimados, como están?

Muchas gracias por la info brindada, gracias a ello llegamos a ver que esa cuenta posee mal su saldo desde la migración, por lo que a la fecha de la primera suscripción que posee su saldo era de -0,00000127, que es lo que le está faltando para que la full liquidation cierre con el total de fondos. Al parecer esa cuenta es un caso particular que quedó mal desde la migración inicial del sistema, por lo que no sería un error introducido por el software y no debería volver a darse.

Saludos,

5/12/25, 4:27 PM Astrid Estigarribia

Buenas,

1. Ok; ¿Cómo resolvemos de ahora en más?
 2. ¿Cómo solucionamos los demás casos? ¿Nos enviaron con el último paquete?
- Quedo atenta. Gracias.

5/13/25, 10:17 AM Facundo Maidana

Buen día Astrid, cómo estás?

El problema quedó solucionado al cerrar la operación manualmente, esa cuenta quedó en 0 en ambos sistemas por lo que de ahora en más no tendrá más diferencias.

Cuales serían los demás casos? Siguen teniendo órdenes que quedan en status Part? Podrían abrir un nuevo ticket reportando estos casos? Así los atendemos asap.

Saludos,

5/20/25, 10:53 AM Astrid Estigarribia

Estimados,

A la fecha, no tenemos operaciones en routed.

Si en toda la semana no contamos con casos así, les aviso y cerramos el ticket.

Hasta entonces, deseamos aguardar.

Gracias.

5/22/25, 6:27 PM Astrid Estigarribia 20 PM

Estimados,

Acabamos de ver con Alan y tenemos lo siguiente:

1. Una operación en "ROUTED".
2. Tres operaciones en "PART".

Realmente, nos urge solucionar este inconveniente de raíz. No podemos seguir teniendo inconvenientes en cuanto al viaje de la información.

Lo que fuere que necesiten para solucionarlo, a disposición plena y total.

¡Saludos!

Captura de pantalla 2025-05-22 182442.png (225.9 kb)

5/23/25, 8:47 AM Facundo Maidana

Buen día Astrid, cómo estás?

Realizaremos nuevamente un análisis para identificar cual fue el motivo del error y les daremos retorno a la brevedad.

Saludos,

5/23/25, 12:25 PM Astrid Estigarribia

Buenas,

Excelente. Quedo más que atenta desde ya.

¡Gracias!

5/23/25, 5:38 PM Facundo Maidana

Orden 21895 - Se le hizo una transferencia de 533,25000000 cuotapartes y el cliente hizo una full liquidation de ese total, pero en fondos solo poseía 533,24505639, por lo que la diferencia es de 0,00494361 y al ser mayor a la fluctuación permitida por el sistema la orden queda en status PART y no Filled.

Para arreglar este problema habría que cerrar la operación manualmente en casa de bolsa.

En caso de que sea necesario que los extractos queden iguales habría que rollbackear la transferencia y hacerla por el monto exacto, luego rollbackear la orden y ajustar el total para que vuelva a impactarse desde fondos.

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM

Orden 21894 - En el mismo caso que el anterior, al cliente se le hizo una transferencia en casa de bolsa por 402.07000000 cuotapartes, el cliente hizo una full liquidation pero en fondos tenía 402.06925962, por lo que la diferencia es de 0,00074038 y al ser mayor que el margen de error permitido por el sistema la orden queda en status PART.

La solución sería la misma que el caso anterior.

Orden 20475 - Se generó una diferencia entre casa de bolsa y fondos por la orden **17516** que se cerró manualmente a un precio de 113,5521**9100** cuando el valor del NAV del fondo ese día fue de 113,5521**9010**.

Ésto generó una diferencia de 0,00000175 entre fondos y casa de bolsa, a ésto también hay que sumarle que para la migración que se hizo de fondos ese cliente quedó con 0,00000034 cuotapartes más en fondos de lo que poseía en casa de bolsa.

Por lo tanto para cerrar esta operación se puede pasar la orden 20475 a high touch y cerrarla manualmente por el monto que dice en casa de bolsa (en este caso el cliente queda en 0 en ambos sistemas y a partir de ahora no volverá a presentar diferencias).

Sino para dejar iguales los extractos es necesario rollbackear la orden **17516**, cerrarla por el precio correcto y luego ajustar el total de la orden 20475 y ajustar el portafolio del cliente dándole 0,00000034 que quedó mal en la migración que se hizo.

Orden 20711 - Se encuentra ejecutada en fondos, pero en casa de bolsa se pasó a high touch y nunca se cerró, van a tener que cerrarla manualmente al NAV del fondo para la fecha 16/04/2025 y con eso quedaría cerrada la operación.

Por lo tanto queremos aclarar que nuevamente éstos problemas detectados no se dieron por el flujo normal del pasaje de órdenes entre casa de bolsa y fondos, sino que fueron errores puntuales introducidos **manualmente** por diferentes usuarios.

Si les parece bien podemos marcar una reunión para el Lunes después de las 13:00hs y los asistimos para aplicar los ajustes que crean convenientes.

Saludos,

5/26/25, 6:19 PM Astrid Estigarribia 20 PM

Facundo,

¿Cómo estás?

Realmente, no me queda claro. Veo que todos son casos de fondos mutuos. **Por ende, la operación tuvo que haber "viajado" automáticamente; lo cual no fue así.**

Si bien fueron introducidos manualmente, todos los casos manuales corresponden a "parches" que tuvimos que ir haciendo. Es por ello que siempre insisto en corregir y solucionar todos los puntos de raíz. ¿Cómo podemos hacer para que todos estos casos y los demás sean solucionados y no tener que corregir sola y exclusivamente estos casos?

Quedo atenta y gracias desde ya.

5/27/25, 4:45 PM Astrid Estigarribia

Buenas,

Quedo atenta.

¡Gracias desde ya!

5/28/25, 11:19 AM Facundo Maidana

Buen día Astrid, cómo estás?

Sí, el sistema está diseñado para manejar estos flujos de forma automática, sin embargo, siempre existe la posibilidad de realizar cierres manuales, pero al igual que con los procesos automáticos, si hay diferencias entre ambos sistemas, el flujo no podrá cerrarse de forma automática.

En este caso particular, las diferencias fueron introducidas manualmente por usuarios, por lo que no es posible aplicar una corrección general en el código. Las soluciones deberán tratarse de forma individual, ya que el origen del problema no proviene de los procesos automáticos del sistema.

Si les parece podemos darles asistencia para aplicar estos ajustes en una reunión.

Saludos,

5/28/25, 3:38 PM Astrid Estigarribia 20 PM

Buenas,

1. Se repite lo que ya mencioné anteriormente. Como el flujo automático no funcionó, tuvimos que cerrar esto manualmente. Ahora resulta que el cierre manual vuelve a generar inconvenientes.
 2. Ok. Hagamos una reunión para cerrar estos casos.
- ¿Mañana 10.30 am les quedaría bien?

Gracias. Quedo atenta.

5/28/25, 4:05 PM Facundo Maidana

Buenas tardes Astrid! cómo estás?

Excelente el horario, adjuntamos el link <https://meet.google.com/arj-zqpr-iqs>

Saludos,

5/30/25, 12:03 PM Astrid Estigarribia

Buenas,

Resueltos los 4 casos tratados en la reunión de hoy. Adjunto evidencia. Gracias por el espacio y predisposición.

S/ conversado, aguardamos por un reporte o algo dinámico en lo cual podamos validar rápidamente los valores

¡Gracias de vuelta y quedamos atentos!

Captura de pantalla 2025-05-30 112338.png (139.8 kb)

Captura de pantalla 2025-05-30 112326.png (137.6 kb)

Captura de pantalla 2025-05-30 112320.png (142.5 kb)

Captura de pantalla 2025-05-30 112306.png (146.9 kb)

6/3/25, 2:28 PM Facundo Maidana 2:20 PM

Buenas tardes estimados, cómo están?

Estamos trabajando para corroborar si existen más diferencias entre casa de bolsa y fondos a la fecha, para ésto estaríamos necesitando que nos pasen un backup de ambas bases de datos así podemos comparar con datos actualizados, con las post soluciones individuales que se han hecho.

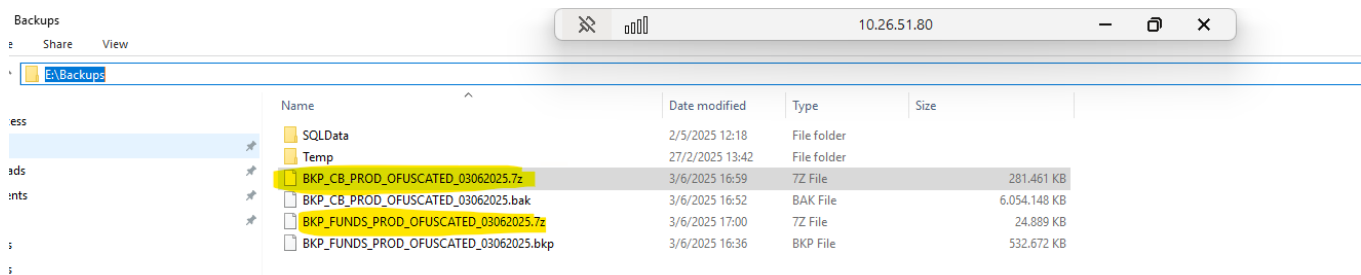
Quedamos atentos a su respuesta para poder avanzar
Saludos,

6/3/25, 5:05 PM Jose Meza

Buenas tardes, confirmo que se encuentran disponibles las BD de Fondos y CB Produccion, ofuscadas en el servidor de Test (10.26.51.80) en la siguiente ubicacion:

E:\Backups

Adjunto impresion de pantalla, estan los .bak comprimidos y tambien sin comprimir, pueden copiar el tipo que les sea mas util.



Name	Date modified	Type	Size
SQLData	2/5/2025 12:18	File folder	
Temp	27/2/2025 13:42	File folder	
BKP_CB_PROD_OFUSCATED_03062025.7z	3/6/2025 16:59	7Z File	281.461 KB
BKP_CB_PROD_OFUSCATED_03062025.bak	3/6/2025 16:52	BAK File	6.054.148 KB
BKP_FUNDS_PROD_OFUSCATED_03062025.7z	3/6/2025 17:00	7Z File	24.889 KB
BKP_FUNDS_PROD_OFUSCATED_03062025.bkp	3/6/2025 16:36	BKP File	532.672 KB

6/4/25, 4:21 PM Facundo Maidana 2:20 PM

Buenas tardes estimados, cómo están?

Muchas gracias José por tu pronta respuesta! Gracias a ésto pudimos concluir con los análisis que hicimos y nos gustaría regularizar lo antes posibles los casos detectados.

Podríamos reunirnos mañana 10 am para solucionar los casos de cuentas que encontramos con diferencias significativas entre ambos sistemas?

Quedamos a la espera de su confirmación para mandar agenda

Gracias!

Saludos,

6/4/25, 4:55 PM Jose Meza

Mañana en el mismo horario tengo agendado una reunion con Agustina, tengo un espacio de 14 a 14:30 mañana.

6/4/25, 4:56 PM Jose Meza

Perdon, seria de 14:30 a 15:00 mi disponibilidad para mañana jueves 05/06

6/4/25, 5:14 PM Facundo Maidana

Excelente, de nuestro lado el horario nos queda bien, les pasamos el invite por correo

Saludos,

6/5/25, 2:31 PM Facundo Maidana

Estimados, les vamos compartiendo un excel con las cuentas a ajustar para que lo tengan disponible

ajustesSudameris.xlsx (9.4 kb)

6/5/25, 2:36 PM Facundo Maidana 2:20 PM

Estimados, los esperamos en la reunión para cerrar el ticket

Saludos,

6/5/25, 2:49 PM Facundo Maidana

```
INSERT INTO TransactionType (TransactionType, TransactionTypeDescription,
TransactionTypeIsCalculated) VALUES ('Asset Adjust', 'Ajustes de valores', null);
```

```
INSERT INTO TransactionTypeConcept (TransactionType, ConceptId) VALUES ('Asset Adjust', 143);
```

```
INSERT INTO TransactionTypeAccount (TransactionType, TransactionTypeAccountId,
TransactionTypeAccountType, TransactionTypeAccountNeedsAmo, TransactionTypeAccountAllowNeg,
TransactionTypeNeedsPrice, TransactionTypeNeedsCurrency, TransactionTypeAccountIsRequir,
TransactionTypeAccountFullName, TransactionTypeNeedsAsset, TransactionTypeNeedsQuantity,
TransactionTypeNeedsBalanceTyp) VALUES ('Asset Adjust', 1, 'Customer', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
INSERT INTO TransactionTypeAccount (TransactionType, TransactionTypeAccountId,
TransactionTypeAccountType, TransactionTypeAccountNeedsAmo, TransactionTypeAccountAllowNeg,
TransactionTypeNeedsPrice, TransactionTypeNeedsCurrency, TransactionTypeAccountIsRequir,
TransactionTypeAccountFullName, TransactionTypeNeedsAsset, TransactionTypeNeedsQuantity,
TransactionTypeNeedsBalanceTyp) VALUES ('Asset Adjust', 2, 'BankClient', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

6/5/25, 2:55 PM Facundo Maidana

Actualización de documento

ajustesSudameris.xlsx (9.5 kb)

6/5/25, 3:20 PM Jose Meza

Confirmando que fueron ejecutados los scripts recibidos de BW, en la BD de Produccion CB. Tambien se ejecuto la tarea en el servidor de aplicaciones de Produccion de CB.

Adjunto las impresiones de pantalla como evidencia, slds.

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.7314]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\inetpub\wwwroot\Sites\casa_de_bolsa\cb-automatic-processes>amigratebalancewithtransactions.exe "ajustesSudameris.xlsx"
Start processing file:ajustesSudameris.xlsx
Row 3 not found asset 7
Row 4 not found asset 4
Row 5 not found asset 4
Row 6 not found asset 3
Row 7 not found asset 4
Row 8 not found asset 8

C:\inetpub\wwwroot\Sites\casa_de_bolsa\cb-automatic-processes>amigratebalancewithtransactions.exe "ajustesSudameris.xlsx"
Start processing file:ajustesSudameris.xlsx

C:\inetpub\wwwroot\Sites\casa_de_bolsa\cb-automatic-processes>
```

```
BrokerwareCBSA
Execute
SQLQuery15.sql - B...SA\jam_admin (83)*
SQLQuery14.sql - B...SA\jam_admin (89)*
SQLQuery13.sql - B...SA\jam_admin (53)*
SQLQuery12.sql - B...SA\jam_admin (51)*
SQLQuery6.sql - B...SA\jam_admin (54)*

INSERT INTO TransactionType (TransactionType, TransactionTypeDescription, TransactionTypeIsCalculated) VALUES ('Asset Adjust', 'Ajustes de valores', null);

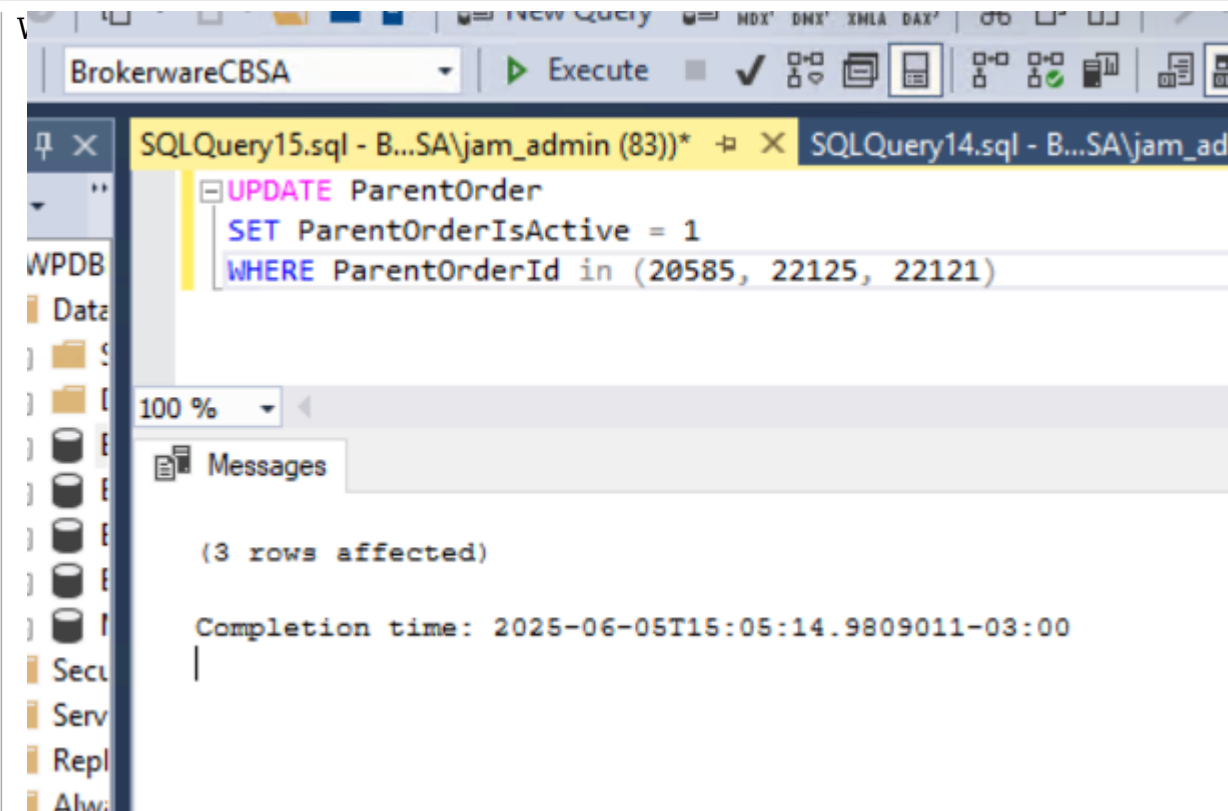
INSERT INTO TransactionTypeConcept (TransactionType, ConceptId) VALUES ('Asset Adjust', 143);

INSERT INTO TransactionTypeAccount (TransactionType, TransactionTypeAccountId, TransactionTypeAccountType, TransactionTypeAccountNeedsAmo, TransactionTypeAccountAllowNeg, TransactionTypeNeedsPrice)
VALUES ('Asset Adjust', 143, 'Asset Adjust', 0, 0, 0);

INSERT INTO TransactionTypeAccount (TransactionType, TransactionTypeAccountId, TransactionTypeAccountType, TransactionTypeAccountNeedsAmo, TransactionTypeAccountAllowNeg, TransactionTypeNeedsPrice)
VALUES ('Asset Adjust', 143, 'Asset Adjust', 0, 0, 0);

Messages
(1 row affected)
(1 row affected)
(1 row affected)
(1 row affected)

Completion time: 2025-06-05T14:50:53.8968292-03:00
```



6/5/25, 5:38 PM Facundo Maidana

Estimados, luego de la reunión de hoy normalizamos todas las diferencias significativas que existían entre casa de bolsa y fondos, a excepción de 2 portafolios para los cuales se les había realizado una transferencia en casa de bolsa pero no en fondos, por lo que las 2 cuentas implicadas (N. 47 y 4123 en casa de bolsa) no poseían este movimiento reflejado en fondos.

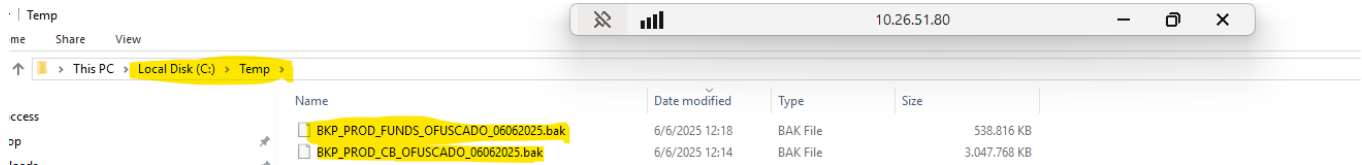
No obstante, al final de la reunión acordamos que se nos volverían a compartir las bases ofuscadas de ambos sistemas para poder hacer un segundo chequeo de que todo lo impactado el día de hoy quedó bien y estas cuentas ya no poseían diferencias

Quedamos a la espera de los backups para poder hacer esta validación

Saludos!

6/6/25, 12:23 PM Jose Meza 025 at 2:20 PM

Buenas tardes, confirmo que ya se encuentran disponibles, los archivos de BKP de la BD de Produccion de CB y FONDOS, en el servidor 10.26.51.80
en la siguiente ubicacion, favor realizar la copia. Los datos estan actualizados a hoy 06/06/2025. Adjunto impresion de pantalla para que tengan mayores detalles.



6/6/25, 1:21 PM Facundo Maidana

Buen día Jose, cómo estás?

Impecable, procedemos a descargarlas y volver a hacer los controles, les damos retorno lo antes posible.

Saludos,

6/6/25, 2:53 PM Facundo Maidana

Jose, no estamos pudiendo acceder al server, nos sale el siguiente error

image.png (25.4 kb)

6/6/25, 2:55 PM Juan Moran

Buenas, podrian probar de nuevo?

La VPN estaba "caida" pero ya se restableció

Quedamos atentos

Saludos

Hector M

6/6/25, 2:56 PM Facundo Maidana 2:20 PM

Impecable! Gracias Juan!

Ahora sale error al intentar acceder con el usuario **anr** , dice que la contraseña expiró, será que la pueden reiniciar?

6/6/25, 3:05 PM Juan Moran

Buenas, se reinició con Alan y se restableció con la misma contraseña

Favor probar

En usuario recordar debe ser: **.\anr**

Saludos

6/6/25, 4:18 PM Facundo Maidana

José, podrían unirse para tener una call, vemos que los movimientos de transferencia que se registraron a partir del excel quedaron mal impactados, les pasamos link

<https://meet.google.com/jwh-fdzb-dnw?authuser=0>

Gracias,
Saludos,

6/6/25, 4:43 PM Facundo Maidana

Adjunto el documento con una coma en los decimales

ajustesSudameris (1).xlsx (9.5 kb)

6/6/25, 4:48 PM Juan Moran)25 at 2:20 PM

Procesado el pedido.
Saludos

screen1.jpg (158.7 kb)

6/9/25, 4:06 PM Astrid Estigarribia

Estimados,
¿Cómo están?
Según la reunión del jueves, seguimos ajustando operaciones y cerrando algunos cierres manuales. Me comentaron que trabajamos de esta forma.
Mi pregunta es la de siempre: ¿Cuándo estiman que ya no vamos a contar con problemas de "viaje" de la información?
Quedo atenta y gracias.

6/10/25, 9:53 AM Facundo Maidana :20 PM

Buen día estimados, cómo están?

Les escribimos para confirmar que los ajustes entre saldos de ambos sistemas fueron un éxito, a día de hoy están la mayoría de cuentas sin diferencias. Lo que sí a fecha del Viernes aún teníamos dos cuentas con diferencias:

- Por un lado la cuenta **47 en casa de bolsa** que ya habíamos visto en la reunión, posee una transferencia de producto en casa de bolsa pero no en fondos.
- Por otro lado la cuenta **1916 en casa de bolsa** posee una operación que fue rechazada a mano pero en fondos no se canceló, por lo que quedó ejecutado el rescate, actualmente esta cuenta en fondos posee cantidad 0 por lo que para que queden igual habría que ejecutar la orden **15584** en casa de bolsa, con el siguiente script la dejamos activa para que puedan ejecutarla.

UPDATE ParentOrder

SET ParentOrderIsActive = 1

WHERE ParentOrderId = 15584

Esta orden debería ejecutarse al precio del fondo para la **fecha 12/02/25** que corresponde a un precio de **113,22877518**.

Regularizando estos dos casos ya quedaríamos al día para estos casos de diferencias y apartir de ahora no deberían volver a surgir casos de operaciones en estado PART.

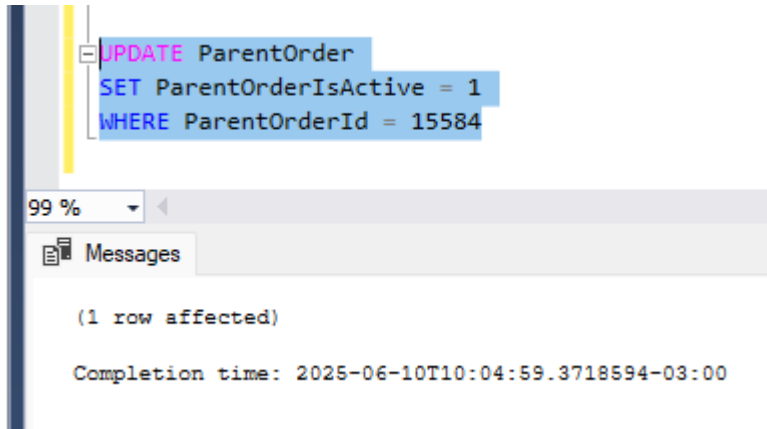
Quedamos a disposición por cualquier consulta

Saludos!

6/10/25, 10:10 AM Juan Moran at 2:20 PM

Buenas, ejecutado el script. Ya pueden ejecutar la orden 15584.

Saludos



```

UPDATE ParentOrder
SET ParentOrderIsActive = 1
WHERE ParentOrderId = 15584
  
```

99 %

Messages

(1 row affected)

Completion time: 2025-06-10T10:04:59.3718594-03:00

6/10/25, 3:56 PM Facundo Maidana

Estimados, pudieron aplicar el ajuste? De no poder cerrar la operación en el día el proceso de final de día va a volver a inactivar la orden **15584**

Quedamos pendientes

Saludos,

6/11/25, 8:28 PM Astrid Estigarribia

Buenas,

Esta operación no se cerró ayer.

¿Subsanaríamos si es que ejecutamos el mismo script y cerramos manualmente mañana?

Quedo atenta y gracias.

6/12/25, 10:33 AM Facundo Maidana 20 PM

Buen día Astrid! cómo estás?

Sii, corriendo el mismo script vuelve a quedar en trader para ejecutar, por las dudas lo vuelvo a adjuntar:

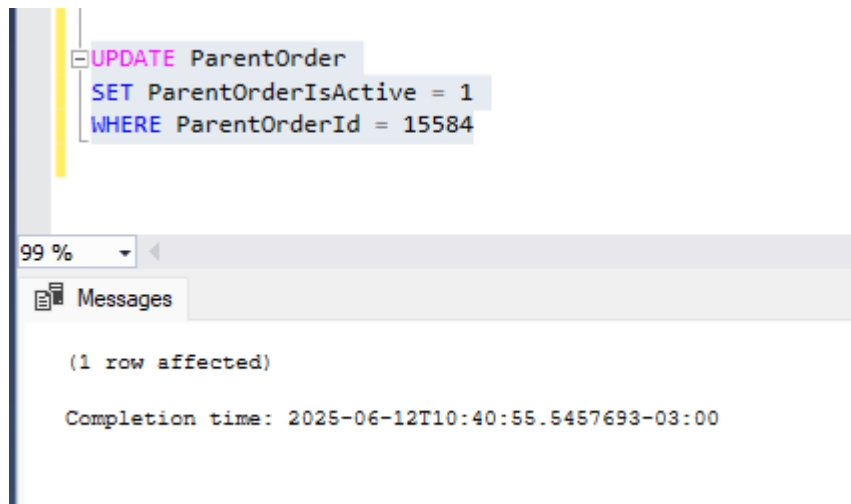
```
UPDATE ParentOrder  
SET ParentOrderIsActive = 1  
WHERE ParentOrderId = 15584
```

Saludos,

6/12/25, 10:45 AM Juan Moran

Procesado de nuevo el script.

Saludos



```
UPDATE ParentOrder  
SET ParentOrderIsActive = 1  
WHERE ParentOrderId = 15584
```

99 %

Messages

(1 row affected)

Completion time: 2025-06-12T10:40:55.5457693-03:00

6/12/25, 6:50 PM Astrid Estigarribia

Cierre solliitado a Julio M.

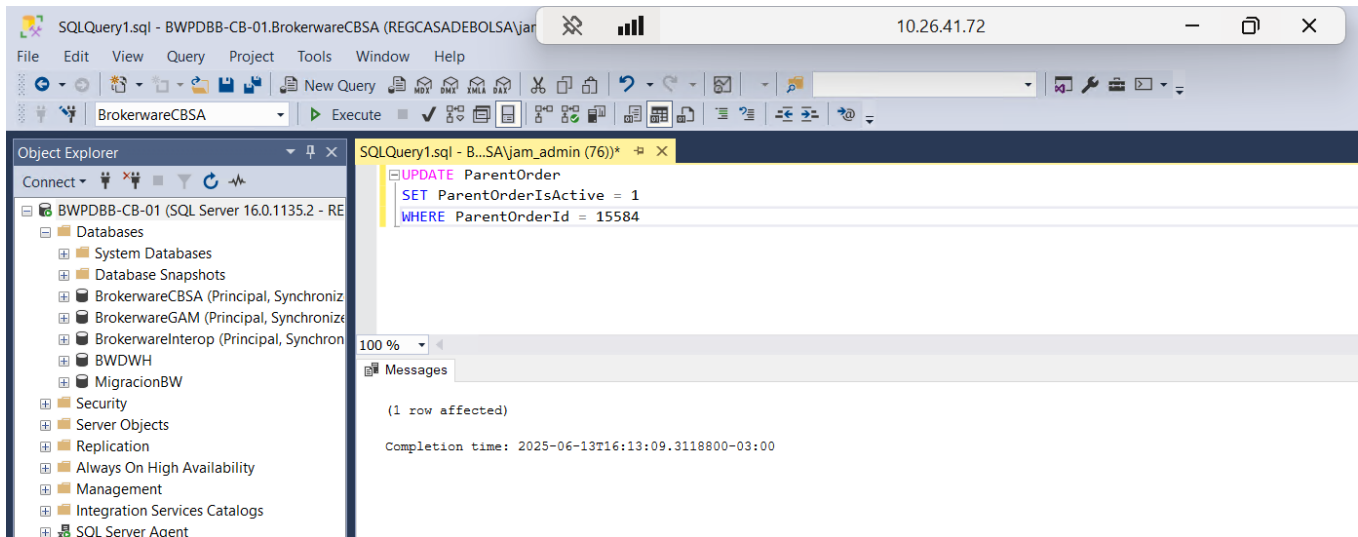
6/12/25, 7:32 PM Astrid Estigarribia 20 PM

6/12/25, 7:32 PM Astrid Estigarribia

Buenas,
No pudimos cerrar la operación en la fecha. Mañana volverán a intentar y les aviso.
Gracias y saludos.

6/13/25, 4:15 PM Jose Meza 025 at 2:20 PM

Procesado el script a pedido de Astrid, en Pruccion CB.
Adjunto print como evidencia, slds.



6/16/25, 1:31 PM Facundo Maidana

Buen dia estimados, cómo están?

Pudieron regular la situación las dos cuentas que faltaban?

Saludos,

6/17/25, 10:35 AM Astrid Estigarribia

Buenas,

Nathalia Ortega de Mesa y Julio Martínez de Operaciones me comentan que no encuentran la operación para cerrar.

¿Podemos agendar una reunión y ahí cierran?

Quedo atenta.

6/17/25, 10:38 AM Astrid Estigarribia 0 PM

P.d.: Es solo una orden; ¿No?
Es la #15584.
Quedo atenta.

Captura de pantalla 2025-04-29 122327.png (121.8 kb)

6/17/25, 11:22 AM Facundo Maidana

Buen día Astrid, cómo estás?

Si, es solo esa orden la que quedó pendiente, si corren el update en sql no les aparece en la columna Completed de Trader?

Sin problemas, podemos agendar una reunión para hoy 15:40 hs si les queda bien

Saludos,

6/17/25, 11:50 AM Juan Moran

Buenas, quedamos atentos a que nos avisen cuando van a realizar el proceso para ejecutar el script:

```
UPDATE ParentOrder
SET ParentOrderIsActive = 1
WHERE ParentOrderId = 15584
```

Saludos y gracias

Hector M .

6/17/25, 11:53 AM Facundo Maidana 20 PM

Buen día Hector, cómo estás?

Podrías correrlo ahora al script?

Así ya queda la orden dentro de la columna completed en Trader pronta para la reunión

Gracias!

Saludos,

6/17/25, 12:40 PM Astrid Estigarribia

Buenas Hector,

Ejecutemos. Una vez que esté, avísame.



De: Juan Moran

Enviado el: martes, 17 de junio de 2025 11:43

Para: Tickets Brokerware ; Karen Olenik

CC: Andrea Ramirez ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Julio Martinez ; Mauricio Villalba

Asunto: RE: Operaciones en routed [#317084]

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM

Buenos días, quedamos atentos a que nos avisen cuando van a realizar el proceso para ejecutar el script:

```
UPDATE ParentOrder
SET ParentOrderIsActive = 1
WHERE ParentOrderId = 15584
```

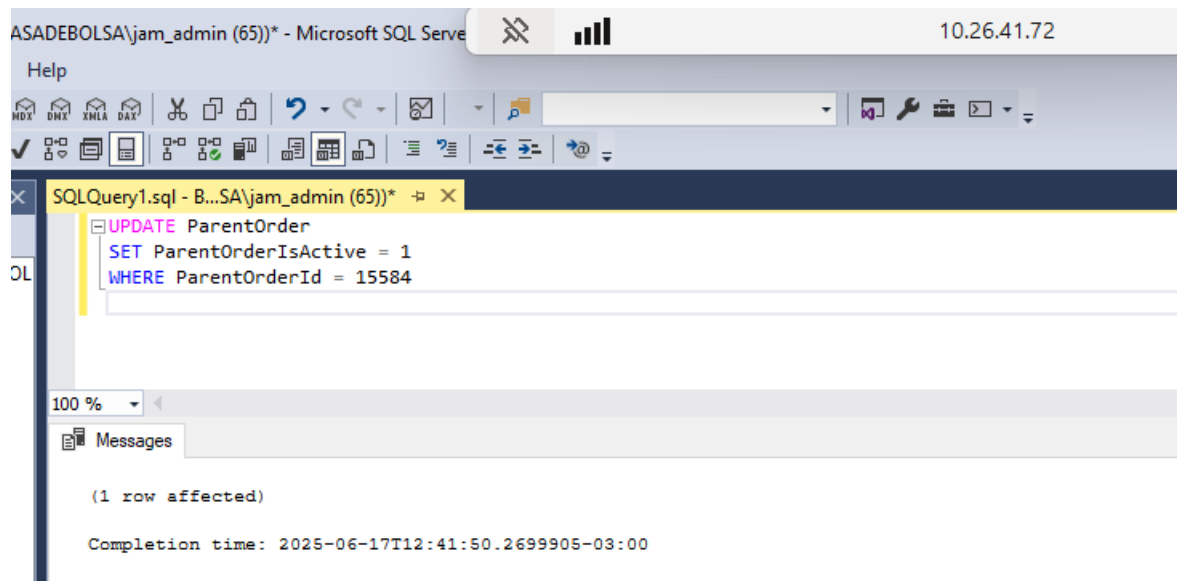
Saludos y gracias

Hector M .

6/17/25, 12:45 PM Jose Meza

Confirmando ejecución del script en la BD CB Producción.

Favor avanzar.





De: Astrid Estigarribia

Enviado el: martes, 17 de junio de 2025 12:32

Para: Juan Moran ; Tickets Brokerware ; Karen Olenik

CC: Andrea Ramirez ; Jose Meza ; Julio Martinez ; Mauricio Villalba

Asunto: RE: Operaciones en routed [#317084]

Buenas Hector,

Ejecutemos. Una vez que esté, avísame.



De: Juan Moran juan.moran@sudameriscb.com.py>

Enviado el: martes, 17 de junio de 2025 11:43

Para: Tickets Brokerware tickets@brokerware.com.uy>; Karen Olenik
karen.olenik@sudameriscb.com.py>

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM

CC: Andrea Ramirez andrea.ramirez@sudameriscb.com.py>; Astrid Estigarribia astrid.estigarribia@sudameriscb.com.py>; Jose Meza jose.meza@sudameriscb.com.py>; Julio Martinez julio.martinez@sudameriscb.com.py>; Mauricio Villalba mauricio.villalba@sudameriscb.com.py>

Asunto: RE: Operaciones en routed [#317084]

Buenas, quedamos atentos a que nos avisen cuando van a realizar el proceso para ejecutar el script:

```
UPDATE ParentOrder
SET ParentOrderIsActive = 1
WHERE ParentOrderId = 15584
```

Saludos y gracias

Hector M .

6/17/25, 2:09 PM Jose Meza

Confirmando que el script fue ejecutado en la BD CB, Produccion hoy a las 12:43. Slds. Satisfactoriamente afectando 1 registro.

6/17/25, 4:40 PM Facundo Maidana :20 PM

Estimados, cuando estén disponibles para terminar de cerrar la orden nosotros ya estamos disponibles.

Para poder continuar con el arreglo es necesario correr los siguientes scripts:

```
update ParentOrderVersion  
set ParentOrderVerStatus = 'Rejected'  
where ParentOrderVersion = 1 and ParentOrderId = 15584
```

```
update ParentOrderVersion  
set ParentOrderVerStatus = 'Current'  
where ParentOrderVersion = 2 and ParentOrderId = 15584
```

```
update ParentOrderAccount  
set AccountOrderStatus = 'New'  
where ParentOrderId = 15584 and ParentOrderVersion = 2
```

Con este script daremos de baja la primera versión de la orden donde se creó por una cantidad de 405 cuotapartes aprox y dejaremos vigente únicamente la última versión (versión 2) que es por 2658,51014363 que es el total por el que se cerró en fondos.

Saludos,

6/17/25, 4:48 PM Jose Meza

Ya estoy en la sala de reunion, aguardando, tengo los scripts listos para ser ejecutados en CB Produccion.

6/17/25, 5:02 PM Jose Meza 025 at 2:20 PM

Confirmo ejecucion satisfactoria de los scripts recibidos, en la BD CB Produccion, adjunto impresion de pantalla como evidencia.

```
update ParentOrderVersion
set ParentOrderVerStatus = 'Rejected'
where ParentOrderVersion = 1 and ParentOrderId = 15584

update ParentOrderVersion
set ParentOrderVerStatus = 'Current'
where ParentOrderVersion = 2 and ParentOrderId = 15584

update ParentOrderAccount
set AccountOrderStatus = 'New'
where ParentOrderId = 15584 and ParentOrderVersion = 2
```

100 %

Messages

(1 row affected)

(1 row affected)

(1 row affected)

Completion time: 2025-06-17T16:57:03.9529163-03:00

6/17/25, 5:05 PM Astrid Estigarribia 20 PM

Buenas,

Va la minuta de la reunión de hoy.

1. Estuvimos ejecutando varios scripts con TI.
 2. Estuvimos conectados con el departamento de Operaciones y el de Mesa de Trading. Con ninguna de las áreas pudimos cerrar la orden en referencia. Realmente, estuvimos viendo todas las posibilidades y efectivamente no se pudo cerrar.
 3. Facundo Maidana quedó en averiguar el motivo y avisarnos.
- ¡Quedamos atentos y saludos!

6/17/25, 10:58 PM Facundo Maidana

Buenas noches Astrid, cómo estás?

Para actualizar la minuta de la reunión:

La orden se logró cerrar en el día, el problema por el que no se pudo ejecutar en una primera instancia es que dicha orden poseía dos versiones en casa de bolsa, estando la segunda versión en un estado inconsistente dado que ya se encontraba rechazada.

Luego de correr los scripts que pasó captura José, se rechazó la versión anterior de la orden y se dejó la segunda versión como activa, dado que en fondos el total por el que fue ejecutada coincidía con ésta, luego de hacer esto sí logramos ejecutarla y bookearla por los totales correspondientes.

Gracias a todos los que participaron de la reunión por su tiempo, procederemos a cerrar este ticket y ante cualquier inconveniente continuamos por uno nuevo.

Saludos,

6/18/25, 11:16 AM Astrid Estigarribia 0 PM

Buenas Facundo,

¿Bien y vos?

1. Gracias por el cierre y la ayuda.

2. Como ya indiqué anteriormente, prefiero tener este ticket abierto asegurando que no existan casos similares por durante 1 o 2 semanas. Así, nos aseguramos de resolver todo "de raíz". Como podrás ver, siempre queda regularizado y luego vuelven a saltar casos.

3. ¿Para cuándo estimas que tendríamos el reporte que mencionaste el día de ayer?

A fin de hacer cruces rápidos para validar que la información sea correcta.

¡Gracias y saludos!

6/24/25, 12:28 PM Astrid Estigarribia

Buenas,

Aguardamos novedades.

Saludos y gracias.

6/24/25, 5:01 PM Facundo Maidana

Buenas tardes estimados, cómo están?

Una de las dos pantallas que mencionamos en la reunión ya fue enviada en el paquete del 03/06, se encuentra disponible en **MiddleX**, bajo el nuevo ítem de navegación "**Fund Consolidation**". Esta pantalla permite visualizar el **estado de las órdenes** tanto en **Fondos** como en **Casa de Bolsa**, y facilita la identificación de aquellas órdenes que están **completas en Fondos pero aún pendientes en Casa de Bolsa**. A través de esta vista, podrán detectar si alguna orden no se completó correctamente o si ocurrió algún error en el pasaje, ya que su estatus figura como "**Part**" en lugar de "**Filled**".

En cuanto a la segunda pantalla, relacionada con la **comparación de los totales de portafolios entre ambos sistemas**, está diseñada para ayudar a identificar cuentas con diferencias significativas entre Casa de Bolsa y Fondos a una fecha particular.

Actualmente, esta funcionalidad se encuentra en etapa de **testing interno**, por lo que estará disponible en los próximos paquetes.

La consulta sobre el reporte hacía referencia a alguna de estas dos funcionalidades, o se trataba de algo distinto?

7/3/25, 11:02 AM Astrid Estigarribia 20 PM

Buenas,

¿Cómo están?

La consulta hacía referencia a la **comparación de los totales de portafolios entre ambos sistemas para identificar diferencias que existen entre AdvisorX y FundsX** para los saldos disponibles en los fondos.

¡Gracias y a las órdenes!

7/3/25, 3:05 PM Facundo Maidana

Buenas tardes Astrid, cómo estás?

Perfecto entonces, quedamos a disposición ante cualquier consulta o inconveniente que pueda surgir.

Saludos cordiales,

7/4/25, 12:40 PM Astrid Estigarribia

Estimados,

¿Cómo están?

Parece que le "invocamos" a las operaciones en routed.

¿Por qué me aparecen 3 suscripciones de 04/2025?

Me llama la atención porque son de meses atrás y estas fechas ya estaban bien cerradas. Algo está pasando.

Captura de pantalla 2025-07-04 123609.png (206.5 kb)

7/4/25, 2:59 PM Adelina Curbelo at 2:20 PM

Hola Astriiuid, cómo estás?

Les paso algunas consultas para que puedan hacer en la base y que podamos ver de donde salieron esas órdenes,

en la bd de CBSA:

```
select * from ParentOrder where ParentOrderId in (19950, 19728, 19727)
```

```
select * from History where HistoryRefProcessId (19950, 19728, 19727) order by HistoryRefProcessId
```

en la bd de Fondos:

```
select ParentOrderId  
from ParentOrder  
where ParentOrderExternalReference like '%19950%'  
or ParentOrderExternalReference like '%19728%'  
or ParentOrderExternalReference like '%19727%'
```

```
select *  
from History  
where HistoryRefProcessId in (  
select ParentOrderId  
from ParentOrder  
where ParentOrderExternalReference like '%19950%'  
or ParentOrderExternalReference like '%19728%'  
or ParentOrderExternalReference like '%19727%'  
)  
order by HistoryRefProcessId
```

Saludos,
Adelina

7/4/25, 3:10 PM Juan Moran 25 at 2:20 PM

Adjunto el pedido

Saludos

Hector

Queryx.xlsx (12.9 kb)

7/4/25, 3:33 PM Adelina Curbelo

Estimados, esas órdenes fueron canceladas desde FundsX, pero la cancelación no se pudo hacer de forma correcta en CBSA. Por la fecha en la que se hizo, creemos que se debió a un problema ya corregido donde habían deadlocks en la base de datos, pero esto ya fue corregido en una fecha posterior a esas órdenes. Si les parece las podemos cancelar vía script en la base y ya quedaría todo consistente :)

Quedo atenta! Saludos,
Adelina

7/4/25, 4:00 PM Astrid Estigarribia 2:20 PM

Hector: Gracias.

BW: Quedamos atentos.

De: Juan Moran

Enviado el: viernes, 4 de julio de 2025 15:06

Para: Tickets Brokerware ; Karen Olenik

CC: Andrea Ramirez ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Julio Martinez ; Mauricio Villalba

Asunto: RE: Operaciones en routed [#317084]

Adjunto el pedido

Saludos

Hector

7/4/25, 4:24 PM Astrid Estigarribia

Buenas,

Quedamos atentos ante novedades.

¡Gracias!

7/4/25, 5:49 PM Astrid Estigarribia

Buenas,

Aguardamos. Este es un punto pendiente ya hace 4 meses...

Gracias.

7/7/25, 8:59 AM Astrid Estigarribia 2:20 PM

Buenas,
¿Se pudo verificar? ¿Tenemos novedades?
Quedo atenta y gracias.

7/7/25, 10:41 AM Facundo Maidana

Buen día estimados, cómo están?

Tal como les comenté Ade el problema ocurrió por un tema de deadlocks que ocurría en la fecha, ese problema se arregló y se envió el fix en el paquete posterior al 07/04, por lo que ya lo tienen implementado en producción y no debería volver a ocurrirles al día de hoy.

Para solucionar el caso de estas tres órdenes que quedaron perdidas habría que correr el siguiente script en producción de casa de bolsa:

```
UPDATE ParentOrder
SET ParentOrderStatus = 'Canceled'
WHERE ParentOrderId in (19950, 19728, 19727)
```

```
UPDATE ParentOrderChild
SET ParentOrderChildStatus = 'Canceled'
WHERE ParentOrderId in (19950, 19728, 19727)
```

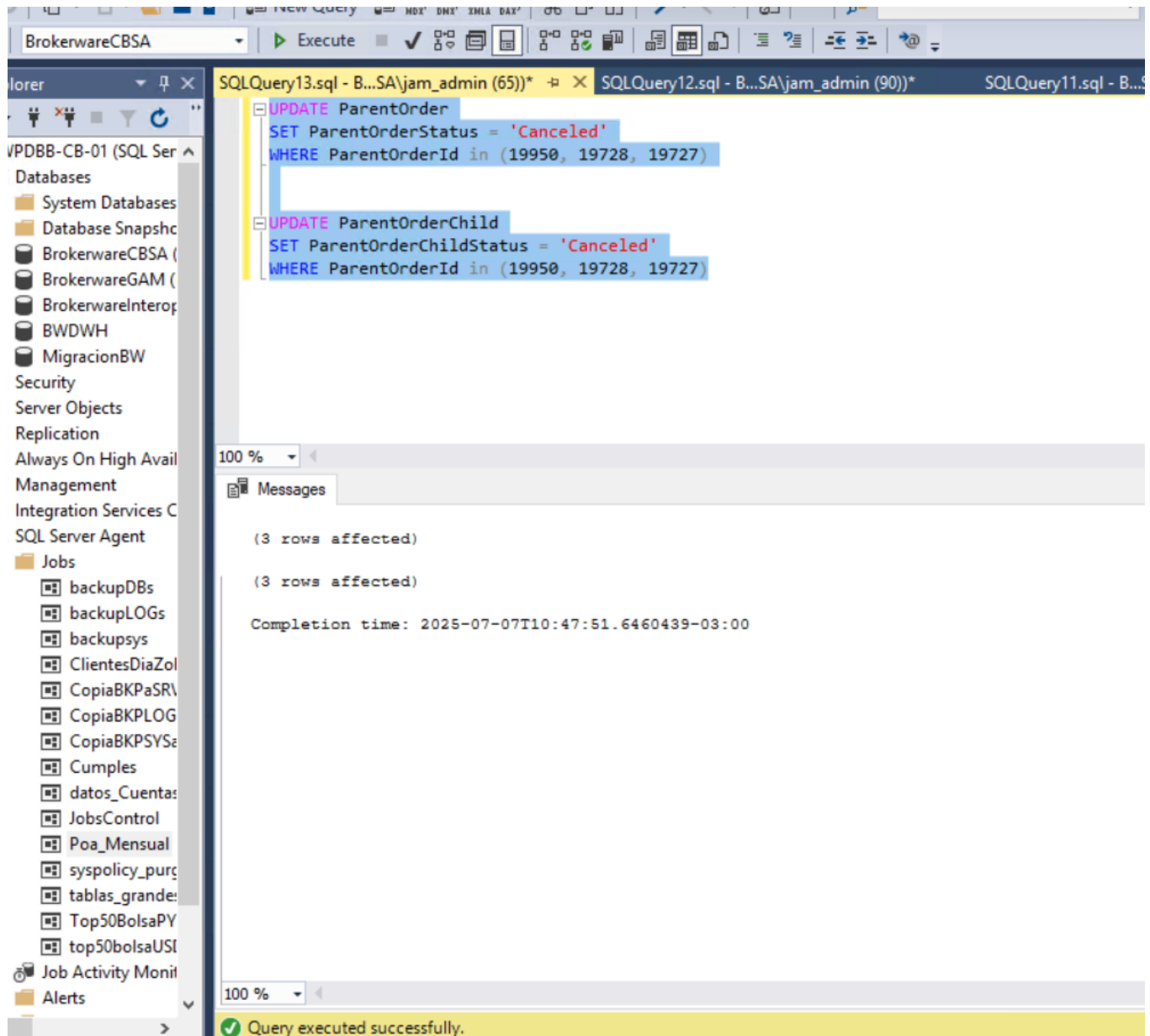
Con este script cancelaríamos las órdenes en casa de bolsa para que los clientes vuelvan a tener disponible el cash en sus cuentas.

Quedamos a disposición por cualquier consulta que pueda surgir
Saludos,
Facundo

7/7/25, 10:50 AM Jose Meza 2025 at 2:20 PM

Buen dia confirmo que los scripts fueron, ejecutados en la BD Casa De Bolsa, Produccion, adjunto impresion de pantalla como evidencia.

Astrid, podrias verificar por favor, gracias.



8/25/25, 5:22 PM Astrid Estigarribia 20 PM

Estimados,
En la fecha, volvimos a percatarnos de que tenemos casos de operaciones en "ROUTED".
Necesitamos avanzar con este pedido asap.
Adjunto encontrarán los casos.
¿Podrían verificar y darme retorno?

orders (1).xlsx (15.3 kb)
image.png (129.8 kb)

8/25/25, 5:42 PM Astrid Estigarribia

Estos son algunos casos. Paso capturas de pantalla.

Captura de pantalla 2025-08-25 174204.png (230.7 kb)

8/25/25, 6:13 PM Astrid Estigarribia

Adjunto.

8220b9cc-19b8-4fe7-a9e4-46da803e8a52 (1).pdf (3 mb)

8/26/25, 10:12 AM Facundo Maidana 20 PM

Buen día Astrid, cómo estás?

Al parecer las órdenes no se pudieron terminar de procesar automáticamente, podrían probar cerrar el candado desde middle para ver si les da algún mensaje de error?

Lo otro que les vamos a pedir es el historial de dichas órdenes a ver si nos da algún tipo de información extra sobre lo que pudo haber ocurrido:

```
select * from History where HistoryRefProcess = 'Order' and HistoryRefProcessId in  
(32746,32721,32719,32717,32716,32714,32725,32724,32722,32720,32718,32715,32713,32729,32732,3  
2731,32730,32728,32727,32726,32689,32679,32673,32661,32664,32663,32596,32677,32647,32644,32  
640,32639,32637,32600,32597,32619,32622,32621,32509,32511,32512,32429,32434,32439,32440,324  
41,32442,32446,32447,32453,32455,32456,32465,32466,32471,32475,32490,32493,32501)
```

También les vamos a pedir los logs de OMS para las fechas del 21 en adelante así podemos ver si quedó algún registro allí de estas órdenes

Quedamos atentos a su respuesta
Saludos,

8/26/25, 10:27 AM Jose Meza

Buen dia, adjunto lo solicitado (Planilla Excel) desde la BD de CB, Produccion.
Y el OMS desde el servidor de aplicacion de CB, Produccion, favor verificar.

Ticket_317084_26082025.xlsx (88.9 kb)
bx-oms20250821.log (145.8 kb)
bx-oms20250822.log (224 kb)
bx-oms20250823.log (19 kb)
bx-oms20250824.log (18.8 kb)
bx-oms20250825.log (153.5 kb)
bx-oms20250826.log (88.3 kb)

8/26/25, 10:48 AM Lucia Molinolo 2:20 PM

Estimados, cómo están?

El equipo está analizando el incidente. Entendemos que las operaciones ya quedaron cerradas en el día de ayer.

Saludos,
Lucía

8/27/25, 2:21 PM Alan Rosa

Como estan?
podrian facilitarnos por favor lo siguiente:

Select * from Trace
where TraceDateTime between '2025-08-22 00:00:00' and '2025-08-22 23:00:00'

gracias de antemano.
Saludos!
Alan.

8/27/25, 2:45 PM Jose Meza

Adjunto lo solicitado, el origen de los datos es CB, Produccion, favor verificar.

Ticket_317084.xlsx (4.9 mb)

8/27/25, 10:15 PM Astrid Estigarribia

Buenas,
José: Gracias.
BW: ¿Qué novedades tendríamos? ¿Pudieron verificar?

8/27/25, 10:17 PM Astrid Estigarribia 0 PM

Más que nada, entender cuál es la razón y la "raíz" de los errores. Comprender y solucionarlos "de raíz" para que podamos prever en un futuro.

Hay que admitir que hoy estamos muchísimo mejor que meses atrás; pero está bueno tener por escrito cuál es el motivo y cómo hacemos para prever así ya tenemos en cuenta.

¡Quedamos súper atentos! ¡Gracias!

8/29/25, 9:49 AM Facundo Maidana

Buen día Astrid, cómo estás?

Vamos dando actualizaciones de lo que hemos logrado detectar hasta el momento, pero aún seguimos revisando.

El sistema pudo ingresar las ejecuciones de todas las operaciones reportadas y realizar los bookeos de los street trades pero no pudo cerrar candado en el momento, de los logs que les pedimos no logramos ver ningún mensaje de error o el motivo por el cual falló, así que les vamos a pedir otra consulta sobre el historial pero esta vez de los trades generados por las órdenes.

-- Consulta 1

```
select * from History where HistoryRefProcess = 'Trade' and HistoryRefProcessId in (
select t.TradeId from ParentOrder po
join ParentOrderTrade pot
on po.ParentOrderId = pot.ParentOrderId
join Trade t
on t.tradeId = pot.TradeId
where po.ParentOrderId in
(32746,32721,32719,32717,32716,32714,32725,32724,32722,32720,32718,32715,32713,32729,32732,3
2731,32730,32728,32727,32726,32689,32679,32673,32661,32664,32663,32596,32677,32647,32644,32
640,32639,32637,32600,32597,32619,32622,32621,32509,32511,32512,32429,32434,32439,32440,324
41,32442,32446,32447,32453,32455,32456,32465,32466,32471,32475,32490,32493,32501)
)
```

-- Consulta 2

```
select t.*,* from ParentOrder po
join ParentOrderTrade pot
on po.ParentOrderId = pot.ParentOrderId
join Trade t
```

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM

where po.ParentOrderId in

(32746,32721,32719,32717,32716,32714,32725,32724,32722,32720,32718,32715,32713,32729,32732,32731,32730,32728,32727,32726,32689,32679,32673,32661,32664,32663,32596,32677,32647,32644,32640,32639,32637,32600,32597,32619,32622,32621,32509,32511,32512,32429,32434,32439,32440,32441,32442,32446,32447,32453,32455,32456,32465,32466,32471,32475,32490,32493,32501)

-- Consulta 3

select * from History where HistoryRefProcess = 'Order' and HistoryRefProcessId in

(32746,32721,32719,32717,32716,32714,32725,32724,32722,32720,32718,32715,32713,32729,32732,32731,32730,32728,32727,32726,32689,32679,32673,32661,32664,32663,32596,32677,32647,32644,32640,32639,32637,32600,32597,32619,32622,32621,32509,32511,32512,32429,32434,32439,32440,32441,32442,32446,32447,32453,32455,32456,32465,32466,32471,32475,32490,32493,32501)

También queríamos consultarles si las operaciones las cerraron ustedes manualmente o si se cerraron automáticas, ya que diariamente corre una tarea que se llama **OrdersStartOfDayProcess** que intenta justamente bookear operaciones que ya debieron ser bookeadas.

Muchas gracias por la información, nosotros seguiremos analizando el caso internamente
Saludos,

8/29/25, 10:10 AM Juan Moran

¡Buen día!

Adjunto las consultas solicitadas

Saludos

Héctor M.

consultas OpeRouted.xlsx (194.5 kb)

8/29/25, 11:37 AM Facundo Maidana 20 PM

Gracias Juan!

Les voy a pedir otra consulta más para ver si hubieron otras operaciones para esa misma fecha y poder ver si se cerró el candado bien

```
select t.*,* from ParentOrder po
join ParentOrderTrade pot
on po.ParentOrderId = pot.ParentOrderId
join Trade t
on t.tradeId = pot.TradeId
where TradeSettlementDate between '2025-08-21' and '2025-08-22' and po.ParentOrderAssetId in
(3,4,5,6,7,8) and ParentOrderStatus = 'Filled'
```

O tal vez el área usuaria nos pueda comentar si se dieron esos casos

Saludos,

8/29/25, 11:45 AM Jose Meza

Adjunto lo solicitado de la BD CB - Produccion, favor verificar.

Ticket_317084_29082025.xlsx (123.3 kb)

8/29/25, 1:46 PM Facundo Maidana :20 PM

Estimados, estuvimos revisando el caso con toda la información que nos brindaron y vemos que fue un error contable lo que estaba trancando el bookeo de las órdenes, vemos que el asiento que estaba generando mezclaba cuentas propias con cuentas de clientes, esto por lo general es por alguna configuración errónea que se realizó el día 22/08 por error (ya que ninguna operación del fondo en PYG se pudo cerrar ese día), pero revisando los logs validamos que actualmente esta todo correcto y por eso es coherente que el siguiente día hábil (25/08) la tarea de **Start of Day** que se corrió a las 22:30hs pudo cerrar las operaciones automáticamente.

Éste error parece haber sido un caso aislado y no se está repitiendo dado que a la fecha las operaciones de fondos se continúan cerrando automáticamente.

Quedamos a atentos a cualquier nuevo caso que aparezca para hacer un nuevo análisis de lo ocurrido.
Saludos,

9/4/25, 9:37 AM Juan Moran

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM

De: Joaquin Montañez

Enviado el: jueves, 4 de septiembre de 2025 09:26

Para: Operaciones SSCB ; Asset Management ; SoporteTI ; Astrid Estigarribia

CC: Comerciales

Asunto: Ordenes en estado Routed

Importancia: Alta

Buenos dias estimados,

Espero que se encuentren muy bien.

En fecha identificamos varias órdenes del 02/09/25 en estado **Routed**. Cabe destacar que estas ordenes son en USD, y las de PYG si figuran en estado **Filled**.

Este inconveniente evita que los clientes visualicen sus operaciones en la web desde hace dos dias.

Order	Product	Status	Progress	Trading desk	Taken by	Creation date	Settlement date
#33839 BUY 80,000 (Cash) FMRFC-USD @ Market 4288 80.00	M-Funds	ROUTED	en	Traders	-	02/09/2025 13:13	-
#33830 BUY 38,000 (Cash) FMRFC-USD @ Market 11 38.00	M-Funds	ROUTED	en	Traders	-	02/09/2025 12:38	-
#33828 BUY 97,000 (Cash) FMRFC-USD @ Market 4488 97.00	M-Funds	ROUTED	en	Traders	-	02/09/2025 12:36	-
#33820 BUY 925 (Cash) FMRFC-USD @ Market 455 925.00	M-Funds	ROUTED	en	Traders	-	02/09/2025 12:18	-
#33819 BUY 325 (Cash) FMRFC-USD @ Market 455 325.00	M-Funds	ROUTED	en	Traders	-	02/09/2025 12:16	-
#33818 BUY 685,37 (Cash) FMRFC-USD @ Market 4085 685,37	M-Funds	ROUTED	en	Traders	-	02/09/2025 12:15	-
#33809 BUY 11,015,2 (Cash) FMRFC-USD @ Market 4487 11,02.00	M-Funds	ROUTED	en	Traders	-	02/09/2025 11:53	-
#33804 BUY 12,11 (Cash) FMRFC-USD @ Market 3030 12.11	M-Funds	ROUTED	en	Traders	-	02/09/2025 11:27	-
#33799 BUY 10,000 (Cash) FMRFC-USD @ Market 2723 10.00	M-Funds	ROUTED	en	Traders	-	02/09/2025 11:25	-
#33791 BUY 50,000 (Cash) FMRFC-USD @ Market 3215 50.00	M-Funds	ROUTED	en	Traders	-	02/09/2025 11:09	-
#33789 BUY 3,000 (Cash) FMRFC-USD @ Market 4338 3.00	M-Funds	ROUTED	en	Traders	-	02/09/2025 11:03	-
#33763 BUY 56,000 (Cash) FMRFC-USD @ Market 3286 56.00	M-Funds	ROUTED	en	Traders	-	02/09/2025 09:33	-
#33749 BUY 993,15 (Cash) FMRFC-USD @ Market 2929 993,15	M-Funds	ROUTED	en	Traders	-	02/09/2025 09:30	-
#33748 BUY 726,99 (Cash) FMRFC-USD @ Market 2929 727.00	M-Funds	ROUTED	en	Traders	-	02/09/2025 09:30	-
#33747 BUY 250,000 (Cash) FMRFC-USD @ Market 1470 250.00	M-Funds	ROUTED	en	Traders	-	02/09/2025 09:22	-
#33745 BUY 40,000 (Cash) FMRFC-USD @ Market 2995 40.00	M-Funds	ROUTED	en	Traders	-	02/09/2025 09:07	-
#33742 BUY 6,000 (Cash) FMRFC-USD @ Market 221 6.00	M-Funds	ROUTED	en	Traders	-	02/09/2025 08:50	-
#33741 BUY 100,000 (Cash) FMRFC-USD @ Market 4476 100.00	M-Funds	ROUTED	en	Traders	-	02/09/2025 08:49	-
#33740 BUY 332,22 (Cash) FMRFC-USD @ Market 896 332,22	M-Funds	ROUTED	en	Traders	-	02/09/2025 08:40	-

Quedamos atentos.

9/4/25, 9:52 AM Astrid Estigarribia

Estimados,

Necesitamos resolver esto de raíz. Ya van casi 6 meses de este ticket y seguimos sin poder resolverlo.

¿En qué podríamos ayudarles? ¿Necesitarían algo de vuestra parte?

Disculpas por la insistencia, pero de verdad nos urge resolver este inconveniente ya que son repetitivos los casos.

9/4/25, 10:08 AM Astrid Estigarribia 20 PM

Buenas,
Quedo atenta.

9/4/25, 11:16 AM Facundo Maidana

Buen día estimados, cómo están?

Les vamos a pedir el resultado de la siguiente consulta en casa de bolsa:

```
select * from History where historyRefProcess = 'Order' and HistoryRefProcessId in (33839, 33830, 33828, 33820, 33819, 33818, 33809, 33804, 33799, 33791, 33789, 33763, 33749, 33748, 33747, 33745, 33742, 33741, 33740)
```

Y también los logs de OMS desde el 02/09 hasta la fecha

Saludos,

9/4/25, 11:25 AM Juan Moran

Buenas, adjunto lo solicitado

Saludos

OpRouted-04092025.xlsx (17.9 kb)
bx-oms20250902.log (278.7 kb)

9/4/25, 11:48 AM Facundo Maidana :20 PM

Estimados, el cierre no se pudo pasar porque el server de casa de bolsa estuvo retornando error 500 desde las 19:15 hasta las 19:30 que fue cuando se estaba pasando el cierre.

Recuerdan haber tenido algún problema el día 02/09 en ese horario?

Les vamos a pedir el resultado de la siguiente consulta en fondos para ver el cierre del día 02/09 cuantas órdenes tuvo sin procesar, la manera de solucionarlo será volver a enviar el cierre y las operaciones se cerrarán solas.

```
select * from EntryBlock where EntryBlockDate = '2025-09-02' order by 1 desc
```

```
select ParentOrderExternalReference,* from ParentOrder where ParentOrderSettlementDate =  
'2025-09-02' order by ParentOrderAssetId
```

Corex_connection_refused.png (119.2 kb)
Corex_error_503.png (118.7 kb)

9/4/25, 11:55 AM Astrid Estigarribia 20 PM

Buenas,

Quedamos atentos. Realmente, nos urge resolver. Solo por ello.

¿Podemos hacer una call a las 3 pm y ahí hablamos?

De: Juan Moran

Enviado: Thursday, September 4, 2025 11:22:26 AM

Para: Tickets Brokerware ; Karen Olenik

Cc: Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Julio Martinez ; Mauricio Villalba ; Manuel Olmedo

Asunto: RE: Operaciones en routed [#317084]

Buenas, adjunto lo solicitado

Saludos

9/4/25, 11:55 AM Juan Moran

Adjunto el resultado de los select, el primero, no arrojo ningun registro como resultado

Saludos

Hector M.

ParentOrderExternalReference.xlsx (38.4 kb)

9/4/25, 12:07 PM Facundo Maidana

Juan, la consulta la hicieron sobre la base de datos de fondos?

9/4/25, 12:15 PM Juan Moran 25 at 2:20 PM

No sobre la base de datos de Bolsa

Te paso de nuevo el Excel sobre la de Fondos

Saludos

Hector M.

Entryblock y ParentOrderExternalReference.xlsx (33 kb)

9/4/25, 12:44 PM Facundo Maidana

Excelente, corriendo el siguiente script en la base de datos de fondos, las órdenes deberían volver a pasarse y con eso sería suficiente para que las operaciones se cierren automáticamente.

```
update EntryBlock
set OMSOrdersSent = 0
where EntryBlockId = 5062 and EntryBlockDate = '2025-09-02'
```

Este fue un caso aislado. De todas formas, estaremos trabajando para robustecer el proceso cuando el pasaje de ejecuciones hacia casa de bolsa falle por causas externas (p. ej., reinicio de IIS, alto consumo de CPU o una implementación en producción, etc.), de modo de prevenir recurrencias de este estilo.

Astrid, tenemos disponibilidad para reunirnos 15:00hs si les queda bien, aunque corriendo el script que detallamos más arriba debería ser suficiente para que el OMS vuelva a pasar las ejecuciones, en los próximos 20 minutos.

Quedamos atentos a su respuesta.
Saludos,

9/4/25, 1:20 PM Juan Moran 2025 at 2:20 PM

Procesado!

Joaquin, podrías verificar!

Saludos y gracias

```
update EntryBlock
set OMSEnterpriseSent = 0
where EntryBlockId = 5062 and EntryBlockDate = '2025-09-02'
```

%

Messages

(1 row affected)

Completion time: 2025-09-04T13:15:15.3013277-03:00

9/4/25, 2:21 PM Astrid Estigarribia

Buenas,

Joaquin: ¿Nos ayudarías verificando?

BW: Favor reunámonos 3 pm. No creo que demore más de 5 a 10 minutos.

¿Quién asisitiría de vuestra parte?

La idea es que nos expliquen detalladamente qué ocurrió y, más allá de lo que pasó, **cómo haremos para prevenir y resolver casos futuros en caso que tengamos de vuelta.**

9/4/25, 2:21 PM Astrid Estigarribia

Quedo atenta así envío la invitación.

9/4/25, 2:29 PM Facundo Maidana 2:20 PM

Astrid, de nuestro lado mandame el invite a mi fmaidana@brokerware.com.uy

9/4/25, 2:37 PM Juan Moran

Estimados, de acuerdo a las pruebas de Joaquin, se encuentra solucionado este inconveniente reportado por él.
Saludos

9/4/25, 2:40 PM Joaquin Montañez 2:20 PM

Buenas tardes,

Solucionado con el Sr. Hector [@Juan Moran](#).

Si me gustaría ver cómo prevenirlo en el futuro. Adjunto un correo explicando que sucedió.

Quedamos atentos,



De: Tickets Brokerware

Enviado el: jueves, 4 de septiembre de 2025 14:21

Para: Karen Olenik

CC: Andrea Ramirez ; Joaquin Montañez ; Jose Meza ; Juan Moran ; Julio Martinez ; Manuel Olmedo ; Mauricio Villalba

Asunto: Re: Operaciones en routed [#317084]

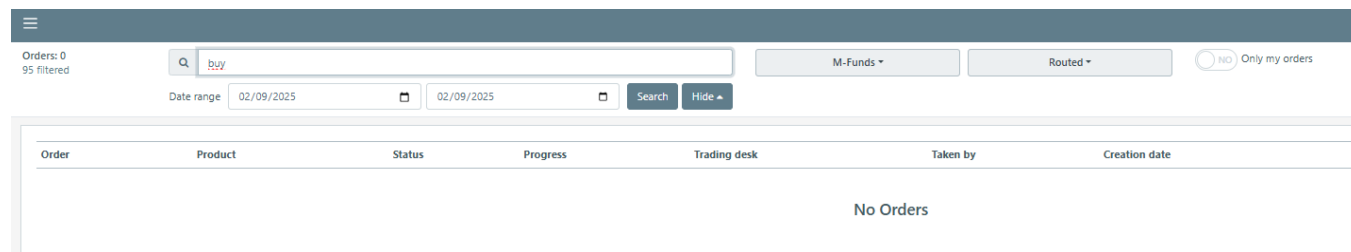
image001.png (24.8 kb)

image001.png (1.6 kb)

9/4/25, 2:40 PM Joaquin Montañez

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM
Sr. Hector,

Solucionado:



Gracias!



De: Juan Moran

Enviado el: jueves, 4 de septiembre de 2025 13:16

Para: Tickets Brokerware ; Karen Olenik

CC: Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Julio Martinez ; Manuel Olmedo ; Mauricio Villalba ; Joaquin Montañez

Asunto: RE: Operaciones en routed [#317084]

Procesado!

Joaquin, podrías verificar!

Wednesday, September 17, 2025 at 2:20 PM

Saludos y gracias

```

update EntryBlock
set OMSEndorsSent = 0
where EntryBlockId = 5062 and EntryBlockDate = '2025-09-02'

```

%

Messages

(1 row affected)

Completion time: 2025-09-04T13:15:15.3013277-03:00

9/4/25, 3:14 PM Astrid Estigarribia

Te espero, Facundo.

9/4/25, 7:17 PM Astrid Estigarribia

Facu,

- 1- Antes que nada; gracias por el espacio, la predisposición y la ayuda de hoy. Solucionado.
- 2- Disculpas la insistencia. Como entenderás, casos así nos urgen solucionar casi "al instante" ya que afectan la CX.
- 3- Entendemos que estos errores en fallas del "viaje" de la información de fondos a casa de bolsa casi siempre se deben a diversos motivos y los vamos dejando listos a medida que acontecen.
- 4- Este error en particular fue el error número 500. Hubo un inconveniente en cuanto a dicho "viaje". La idea que planteaste fue de implementar una mejora que, si se tienen inconvenientes, vuelva a intentar cada 10 minutos hasta que se concrete.

¡Gracias!

9/9/25, 9:55 AM Facundo Maidana 2:20 PM

Buen día Astrid, cómo estás?

Gracias por la minuta de la reunión y por la calidez en tu mensaje, de nuestro lado vamos a velar siempre por sus intereses, resolver los incidentes que surjan y, en paralelo, anticipar y mitigar posibles escenarios que aún no se presentaron.

Respecto a la solución que conversamos, ya estamos trabajando en su implementación y buscaremos dejarla disponible a la brevedad. Te mantengo al tanto.

Quedo a disposición para cualquier consulta que surja.

Saludos,
Facundo