

Wednesday, September 17, 2025 at 2:23 PM

Ticket #954163

| | | | |
|--------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|
| Status | X - Nuevo desarrollo | Name | Camila Patiño |
| Priority | High | Email | camila.patino@sudameriscb.com.py |
| Department | Support | Phone | |
| Create Date | 3/6/25, 3:58 PM | Source | Web |

Ticket Details

Urgency: Afecta al cliente**Related client number or user:** Camila

Cambio de riesgo de clientes clientes activos

3/6/25, 3:58 PM Camila Patiño

Buenas tardes,

Estamos evidenciando casos de personas activas que por distintas razones cambian de riesgo, el caso que les comparto fue rechazado por Compliance en el onboarding y se solicitó cambiar a una actividad de riesgo alto. Por error del advisor se aprobó el cliente como de riesgo bajo y posterior al alta de la cuenta Compliance se percató de que el cliente no volvió para aprobación y ya lo vimos activo, solicitamos el cambio vía mail y efectivamente modificaron la actividad y pasó a ser de riesgo alto pero por sistema el sistema no dio ningún aviso. También tuve otro caso que levantó la auditoría, en donde inicialmente se dio de alta como de riesgo bajo y con unos cambios en la matriz pasó a ser de riesgo alto y ese tipo de clientes requiere otras documentaciones pero como ya no pasó por ninguna aprobación no fue posible el control.

Verifico que existe una alerta denominada RISKCHANGES, sería para subsanar esta situación? Toda persona que cambie el nivel de riesgo durante la relación comercial debe ser aprobado por Compliance, sobre todo si aumenta de riesgo. Quedo atenta a sus comentarios.

RE Pedidos Auditoría Interna PLAFT 2024 cambio de riesgo.msg (510 kb)

ALTA DE MELISSA MARIA DEL MAR PARODI GONZALEZ cambio nivel de riesgo.msg (268.5 kb)

3/7/25, 12:01 PM Santiago Davrieux 23 PM

Buenos días Camila,

Estamos analizando el caso con el equipo, cuando tengamos novedades les informamos por esta vía.

Saludos,
Santiago.

3/14/25, 9:37 AM Camila Patiño

Buenos días,

Ok, aguardamos!

3/14/25, 2:08 PM Agustina Petrone

Buenas tardes Camila, como estas?

Estuvimos analizando tu pedido. Actualmente esta funcionalidad tal cual la mencionas no está pero tenemos una alternativa.

Existe un monitoreo que podemos dejarte visible el cual si lo activas, te saltan alertas de riesgo Alto. Es decir, cuando una persona que tenga riesgo Bajo o riesgo Medio y se cambie algún atributo pasando a riesgo Alto ahí salta alerta.

Unicamente salta alerta cuando la persona pasa a ser riesgo Alto, esto les serviría?

Para habilitar este control deberían ejecutar el siguiente script. Por favor, primero ejecuten en testing y hagan las pruebas correspondientes en testing para ver el comportamiento y luego, si les sirve, pueden ejecutar en Producción.

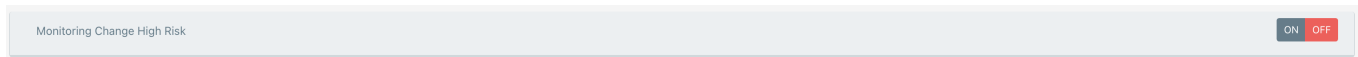
El script es el siguiente:

```
insert into ComplianceMonitoring
(MonitoringInternalName,MonitoringName,MonitoringDescription,
MonitoringActivated,MonitoringEnabled,MonitoringDisabledDescription,
MonitoringPriority,MonitoringParameterHasExpirati,MonitoringParameterDaysExpir
at)
values ('MonitoringChangeHighRisk', 'Monitoring Change High Risk', 'Monitoring
Change High Risk', 0, 1, '', 0,0,0)
```

Wednesday, September 17, 2025 at 2:23 PM
 Log de ejecución de script de alerta al Sitio de Compliance > Paramters



y abajo del todo les figurará la siguiente opción:



Si ustedes encienten ese monitoreo, estarían habilitando la alerta.

Para probar esta funcionalidad en **testing** podrían entrar al perfil de una persona que tenga riesgo Bajo o Medio y cambiarle un atributo haciendo que pase a riesgo Alto, por ejemplo, marcando una persona no PEP como persona PEP y ahí automáticamente pasa a ser persona de riesgo Alto.

Luego de esto, en la sección de alertas de Compliance deberían de ver la alerta que saltó para esa persona, para el cambio de riesgo.

Como comentario final, esta alerta **solo** funciona cuando el riesgo pasa a ser Alto.

Si la persona baja su riesgo, es decir, pasa de alto a medio o bajo ahí no salta alerta.

Si la persona pasa de riesgo bajo a medio, tampoco salta alerta.

Quedamos a la espera de tus comentarios.

Saludos!

Agustina

3/14/25, 2:50 PM Juan Moran 25 at 2:23 PM

Buenas

Ejecutado el Insert en Testing y en QA para las pruebas

Saludos y gracias

The screenshot shows a SQL query execution window with three tabs: 'SQLQuery13.sql - 1...A\jhm_admin (116))*', 'SQLQuery12.sql - 1...SA\jhm_admin (64))*', and 'SQLQuery11.sql - 1...A\jhm_admin (101))*'. The active tab displays the following SQL statement:

```
insert into ComplianceMonitoring (MonitoringInternalName,MonitoringName,MonitoringDescription,
MonitoringActivated,MonitoringEnabled,MonitoringDisabledDescription,
MonitoringPriority,MonitoringParameterHasExpirati,MonitoringParameterDaysExpirat)
values ('MonitoringChangeHighRisk', 'Monitoring Change High Risk', 'Monitoring Change High Risk', 0, 1, '', 0,0,0)
```

Below the query, a progress bar shows '90 %' completion. A 'Messages' section indicates '(1 row affected)' and 'Completion time: 2025-03-14T14:47:53.0910985-03:00'.

Hector M.

De: Tickets Brokerware

Enviado el: viernes, 14 de marzo de 2025 14:09

Para: Camila Patiño

CC: Andrea Ramirez ; Jose Meza ; Juan Moran

Asunto: Re: Cambio de riesgo de clientes clientes activos [#954163]

3/14/25, 3:13 PM Agustina Petrone 2:23 PM

Buenas tardes,

Perfecto! Muchas gracias por su confirmación. Aguardamos comentarios sobre las pruebas para verificar si la funcionalidad les sirve.

Quedamos en contacto!

Saludos,
Agustina

3/18/25, 5:10 PM Agustina Petrone

Buenas tardes estimados, como están?

Me contacto a modo de seguimiento de este ticket, pudieron realizar las pruebas?

Quedamos a disposición.

Saludos!
Agustina

8/19/25, 8:48 AM Camila Patiño

Buen día,

Conforme a lo conversado para ajustes de KYC esta alerta debe ser ejecutada para mitigar riesgos de campos adicionales que pueden cambiar y afecta al nivel de riesgo.

Se puede ir trabajando en ello al menos? Ya que aún no se iniciaron los desarrollos para KYC-

Quedo atenta a sus comentarios.

Saludos,
Camila

8/19/25, 9:59 AM Juan Carriquiry t 2:23 PM

Buenos días Camila, Como estás ?

Con "esta alerta" a cual de las comentadas te referís ? Veo que hay dos comentadas en este ticket. Una es un monitoreo, el cual si una persona pasa de riesgo "x" a riesgo alto se genera una alerta a Compliance.

La otra es una que mencionaste vos, que entiendo que aún no está en el sistema, que es que salte cada vez que cambia el riesgo de una persona, sin importar a que riesgo cambia.

Aguardo tus comentarios !

Saludos,
Juan Carriquiry.

8/19/25, 3:41 PM Camila Patiño

Buenas tardes Juan,

Te comparto la minuta para que se entienda mejor el contexto.

Saludos.

Camila

Minuta de reunión_29_06_2025.pdf (231.8 kb)