

Fecha: 03/02/2026

I. DATOS DEL PROYECTO / REQUERIMIENTO

Nombre del Proyecto / Requerimiento		N°	Tipo de Cambio
Descripción de las operaciones recibidas de crédito inmediato		104583	Planificado ☐ Emergente ☒
Impacto Tecnológico	Afecta Servicio	Afecta Negocio	
Bajo ☒ Medio ☐ Alto ☐	Baja ☒ Media ☐ Alta ☐	Bajo ☒ Medio ☐ Alto ☐	
Matriz de Perfiles		Si ☐ No ☒	
Ambiente (Origen/Destino)		Sistema de Control de Versiones	
Desarrollo - Calidad		Nombre: SGV Código: 531	
Plataformas			
AS/400 ☒ Distribuida ☐ Base de Datos ☐			
Justificación			
El presente es para reportar incidente al momento de recibir operaciones de transferencia de otros bancos en la descripción del abono no refleja los datos del emisor sino del receptor.			

II. PLATAFORMAS / REPOSITORIOS

a. AS/400

Control de Cambio			
Ambiente Origen (Dirección IP):		Ambiente Destino (Dirección IP):	
172.16.30.10 Desarrollo		172.16.34.10 Calidad	
# Ejec.	Programa / Objeto / Archivo	Biblioteca	
		Origen	Destino
1	CRDD016 / QRPGRSC	BDIUSRLIB	BDTUSRLIB
Instrucciones			
En ambiente de calidad compilar con 15 y CO			
Actividades Complementarias (AS/400)			
# Ejec.	Descripción de la Actividad	Área Ejecutora	Observaciones
Planificación del Rollback (AS/400)			
Origen del Respaldo:		Destino del Respaldo:	
# Ejec.	Descripción del Orden de Restauración		
	(Declaración de la secuencia de las secciones a aplicar para la restauración)		
1	Salvar programa CRDD016 de la QRPGRSC/BDTUSRLIB en caso del roll back restaurar programa y compilar con 15 y CO		
Desarrollador Responsable (AS/400):			
Nombre y Apellido:		Cargo:	Gerencia:
Jhony Rojas		Especialista SR TI	G. Serv. Finan. y Tecnológico
			Firma

b. Distribuida

Indique la Rama que comprende: Master ☐ Master RC ☐

Control de Cambio			
# Ejec.	Componentes y su extensión	Ubicación	
		Origen	Destino
Instrucciones			
Actividades Complementarias (Distribuida)			
# Ejec.	Descripción de la Actividad	Área Ejecutora	Observaciones
Planificación del Rollback (Distribuida)			
Origen del Respaldo:		Destino del Respaldo:	
# Ejec.	Descripción del Orden de Restauración		
	(Declaración de la secuencia de las secciones a aplicar para la restauración)		
Desarrollador Responsable (Distribuida):			
Nombre y Apellido:		Cargo:	Gerencia:
			Firma:

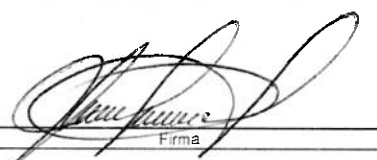
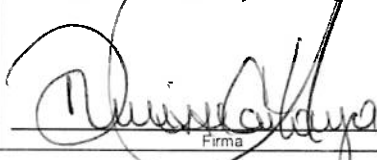
c. Base de Datos

Control de Cambio			
Tipo de Pase: ☐ Base de Datos Completa ☐ Tablas ☐ Esquemas ☐ Estructura ☐ Data ☐ Estructura y Data ☐ Otro:			
# Ejec.	Nombre/IP Servidor/ Base de Datos Origen:	Nombre/IP Servidor/ Base de Datos Destino:	Script
Actividades Complementarias (Base de Datos)			
# Ejec.	Descripción de la Actividad	Área Ejecutora	Observaciones
Planificación del Rollback (Base de Datos)			
Origen del Respaldo:		Destino del Respaldo:	
# Ejec.	Descripción del Orden de Restauración (Declaración de la secuencia de las secciones a aplicar para la restauración)		
Observaciones			
El siguiente Control de Cambio responde a la necesidad al recibir transferencias de otros bancos, el sistema refleja erróneamente los datos de nuestra propia cuenta (receptor) en la descripción, en lugar de mostrar los datos de quien origina el pago (emisor). La misma se encuentra bajo en número de reporte (CSU 104583)			

Desarrollador Responsable (Base de Datos):

Nombre y Apellido:	Cargo:	Gerencia:	Firma:

III. VALIDACIÓN DEL PASE ENTRE AMBIENTES

Elaborador por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre y Apellido: Jhony Rojas Cargo: Especialista SR TI Unidad: G. Serv. Finan. y Tecnológico	Nombre y Apellido: Denisse Cartaya Cargo: Coordinador JR Unidad: G. Serv. Finan. y Tecnológico	Nombre y Apellido: Yaqueline Pabon Cargo: Gerente General (E) Unidad: G. G de Tecnología.
 Firma	 Firma	 Firma

Fecha: 03/02/2026

I. DATOS DEL PROYECTO / REQUERIMIENTO

Nombre del Proyecto / Requerimiento			N°	Tipo de Cambio
Descripción de las operaciones recibidas de crédito inmediato			104583	Planificado ☐ Emergente ☒
Impacto Tecnológico	Afecta Servicio	Afecta Negocio		Matriz de Perfiles
Bajo ☒ Medio ☐ Alto ☐	Baja ☒ Media ☐ Alta ☐	Bajo ☒ Medio ☐ Alto ☐		Si ☐ No ☒
Ambiente (Origen/Destino)	Plataformas		Sistema de Control de Versiones	
Calidad - Producción	AS/400 ☒ Distribuida ☐ Base de Datos ☐	Nombre: SGV Código: 531		
Justificación				
El presente es para reportar incidente al momento de recibir operaciones de transferencia de otros bancos en la descripción del abono no refleja los datos del emisor sino del receptor.				

II. PLATAFORMAS / REPOSITARIOS

a. AS/400

Control de Cambio				
Ambiente Origen (Dirección IP):		172.16.34.10 Calidad	Ambiente Destino (Dirección IP): 172.16.32.10 Producción	
# Ejec.	Programa / Objeto / Archivo	Biblioteca		Instrucciones
		Origen	Destino	
1	CRDD016 / QRPGRSC	BDTUSRLIB	BDTUSRLIB	En ambiente de Producción compilar con 15 y CO

Actividades Complementarias (AS/400)			
# Ejec.	Descripción de la Actividad	Área Ejecutora	Observaciones

Planificación del Rollback (AS/400)	
Origen del Respaldo:	Destino del Respaldo:
# Ejec.	Descripción del Orden de Restauración (Declaración de la secuencia de las secciones a aplicar para la restauración)
1	Salvar programa CRDD016 de la QRPGRSC/BDTUSRLIB en caso del roll back restaurar programa y compilar con 15 y CO

Desarrollador Responsable (AS/400):

Nombre y Apellido: Jhony Rojas	Cargo: Especialista SR TI	Gerencia: G. Serv. Finan. y Tecnológico	Firma: 
-----------------------------------	------------------------------	--	---

b. Distribuida

Indique la Rama que comprende: Master ☐ Master RC ☐

Control de Cambio				
# Ejec.	Componentes y su extensión	Ubicación		Instrucciones
		Origen	Destino	

Actividades Complementarias (Distribuida)			
# Ejec.	Descripción de la Actividad	Área Ejecutora	Observaciones

Planificación del Rollback (Distribuida)	
Origen del Respaldo:	Destino del Respaldo:

# Ejec.	Descripción del Orden de Restauración (Declaración de la secuencia de las secciones a aplicar para la restauración)

Desarrollador Responsable (Distribuida):

Desarrollador Responsable (Distribuidor):			
Nombre y Apellido:	Cargo:	Gerencia:	Firma:

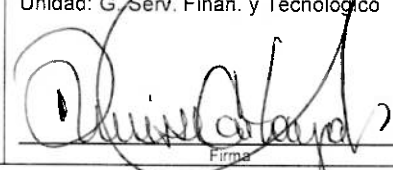
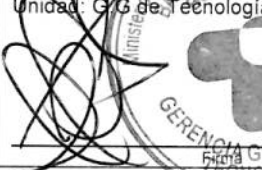
c. Base de Datos

Control de Cambio			
Tipo de Pase: ☐ Base de Datos Completa ☐ Tablas ☐ Esquemas ☐ Estructura ☐ Data ☐ Estructura y Data ☐ Otro:			
# Ejec.	Nombre/IP Servidor/ Base de Datos Origen:	Nombre/IP Servidor/ Base de Datos Destino:	Script
Actividades Complementarias (Base de Datos)			
# Ejec.	Descripción de la Actividad	Área Ejecutora	Observaciones
Planificación del Rollback (Base de Datos)			
Origen del Respaldo:		Destino del Respaldo:	
# Ejec.	Descripción del Orden de Restauración (Declaración de la secuencia de las secciones a aplicar para la restauración)		
Observaciones			
El siguiente Control de Cambio responde a la necesidad al recibir transferencias de otros bancos, el sistema refleja erróneamente los datos de nuestra propia cuenta (receptor) en la descripción, en lugar de mostrar los datos de quien origina el pago (emisor). La misma se encuentra bajo en número de reporte (CSU 104583)			

Desarrollador Responsable (Base de Datos):

Nombre y Apellido:	Cargo:	Gerencia:	Firma:

III. VALIDACIÓN DEL PASE ENTRE AMBIENTES

Elaborador por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre y Apellido: Jhony Rojas Cargo: Especialista SR TI Unidad: G. Serv. Finan. y Tecnológico	Nombre y Apellido: Denisse Cartaya Cargo: Coordinador JR Unidad: G. Serv. Finan. y Tecnológico	Nombre y Apellido: Yaquellina Rabon Cargo: Gerente General (E) Unidad: G.G de Tecnología
 Firma	 Firma	 Firma