

Fecha: 25/05/2026

I. DATOS DEL PROYECTO / REQUERIMIENTO

Nombre del Proyecto / Requerimiento		N°	Tipo de Cambio
Error límite permitido Transferencia otros bancos		109353	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
Desarrollo - Calidad	AS/400 ☒ Distribuida ☐ Base de Datos ☐		Nombre: SGV Código: 658
Justificación			
CSU 109353: Pase que se ejecuta para corregir la incidencia, donde el usuario informa que está intentado realizar una transferencia a otros bancos por el internet banking y el mismo le arroja el error de "El monto es superior al disponible para una operación de bajo valor" el cliente tiene los fondos disponibles en su cuenta y no ha realizado más pagos a otros bancos.			

II. PLATAFORMAS / REPOSITORIOS
a. AS/400

Control de Cambio				
Ambiente Origen (Dirección IP): 172.16.30.10 Desarrollo		Ambiente Destino (Dirección IP): 172.16.34.10 Calidad		
# Ejec.	Programa / Objeto / Archivo	Biblioteca		Instrucciones
		Origen	Destino	
1	CRDD016 / QRPGLSRC	BDIUSRLIB	BDTUSRLIB	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 QRPGLSRC/BDTUSRLIB en caso del roll back restaurar programa y compilar con 15 y CO			
Desarrollador Responsable (AS/400):				
Nombre y Apellido: Amanda Acosta		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: Calidad		Destino del Respaldo: Calidad		
# 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:



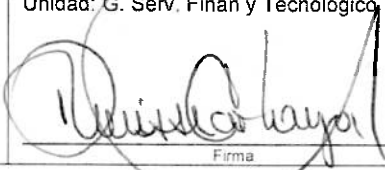
c. Base de Datos

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
1	N/A	N/A	N/A
Actividades Complementarias (Base de Datos)			
# Ejec.	Descripción de la Actividad		Observaciones
N/A	N/A		N/A
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)		
1			
Observaciones			
Pase que se ejecuta para corregir la incidencia de límite permitido Transferencia otros bancos Reporte CSU: 109353 / SGV: 658			

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: Amanda Acosta Cargo: Especialista Senior TI Unidad: G. Serv. Finan y Tecnológico  Firma	Nombre y Apellido: Denisse Cartaya Cargo: Coordinador JR Unidad: G. Serv. Finan y Tecnológico  Firma	Nombre y Apellido: Yaceline Pabón Cargo: Gerente General (E) Unidad: G. G. de Tecnología  Firma

Fecha: 25/05/2026

I. DATOS DEL PROYECTO / REQUERIMIENTO

Nombre del Proyecto / Requerimiento		N°	Tipo de Cambio
Error limite permitido Transferencia otros bancos		109353	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	
Calidad - Producción		Nombre: SGV Código: 658	
AS/400 ☒ Distribuida ☐ Base de Datos ☐			
Justificación			
CSU 109353: Pase que se ejecuta para corregir la incidencia, donde el usuario informa que está intentado realizar una transferencia a otros bancos por el internet banking y el mismo le arroja el error de "El monto es superior al disponible para una operación de bajo valor" el cliente tiene los fondos disponibles en su cuenta y no ha realizado más pagos a otros bancos.			

II. PLATAFORMAS / REPOSITORIOS
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 / QRPGLSRC	BDIUSRLIB	BDTUSRLIB	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 QRPGLSRC/BDTUSRLIB en caso del roll back restaurar programa y compilar con 15 y CO			
Desarrollador Responsable (AS/400):				
Nombre y Apellido:		Cargo:	Gerencia:	Firma:
Amanda Acosta		Especialista Sr TI	G. Serv. Finan y Tecnológico	

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: Calidad		Destino del Respaldo: Calidad		
# 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:

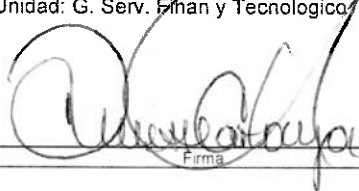
c. Base de Datos

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
1	N/A	N/A	N/A
Actividades Complementarias (Base de Datos)			
# Ejec.	Descripción de la Actividad	Área Ejecutora	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A
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)		
1			
Observaciones			
Pase que se ejecuta para corregir la incidencia de límite permitido Transferencia otros bancos Reporte CSU: 109353 / SGV: 658			

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: Amanda Acosta Cargo: Especialista Senior TI Unidad: G. Serv. Finan y Tecnológico  Firma	Nombre y Apellido: Denisse Cartaya Cargo: Coordinador JR Unidad: G. Serv. Finan y Tecnológico  Firma	Nombre y Apellido: Yagueline Pabón Cargo: Gerente Operativa de Economía y Finanzas Unidad: G. G. de Tecnología  Firma