



DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

---

CARGA DE INFORMACIÓN DE CLASES DE DATOS

---

FIRMA DE INFORMACIÓN

---

PADRONES

---

MONITOREO

---

# SICVECA

## GUÍA DE USUARIO

Plataforma tecnológica para el envío y validación preliminar de informes hacia la Superintendencia General de Entidades Financieras; entidad supervisora y fiscalizadora que vela por la estabilidad, solidez y eficiente funcionamiento del Sistema Financiero Nacional de Costa Rica.

Versión 1.0  
2019

# CONTENIDO

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA .....	3
Términos importantes .....	3
Autenticación del Usuario .....	4
Preparación de Archivos XML y Paquete Zip .....	5
Roles del Sistema .....	7
CARGA DE INFORMACIÓN .....	8
de Clases de datos .....	8
Descripción del módulo de Carga.....	8
Guía Gráfica de Envío .....	9
Descripción del proceso de Carga .....	10
FIRMA DE INFORMACIÓN .....	13
Descripción del proceso .....	13
PADRONES .....	19
Descripción del proceso .....	19
MONITOREO .....	25
Descripción del proceso .....	25
Monitoreo y Consulta de Archivos .....	25
Consultar Notificación.....	25
Historial de Archivos Recibidos .....	27

# DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

## Términos importantes

### SICVECA

- Sistema Web de Captura Verificación y Carga de Datos para remisión de informes entre Entidades y la Superintendencia General de Entidades Financieras, Costa Rica.

#### Firma Digital

- Herramienta tecnológica que permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales, posibilitando que éstos gocen de una característica que únicamente era propia de los documentos en papel

#### Entidad

- Se refiere a todos los sujetos que poseen alguna actividad financiera-económica y que puede o no estar supervisada por la SUGEF.

#### Clase de Datos

- Paquetes de archivos de información a reportar mediante SICVECA.

#### Cola de Documentos

- Cargas a SICVECA (enviadas por la aplicación web) que esperan ser procesadas en el orden de entrada al sistema

#### Validación

- Proceso de revisión de firmas, estructura XML del archivo y aplicación de reglas de negocio según el tipo de informe e información esperada.

#### Archivo XML

- Xtensible Markup Language («lenguaje de marcas»), es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C), utilizado para almacenar datos de forma legible.
- Tecnología sencilla que tiene a su alrededor con un papel muy importante en la actualidad ya que permite la compatibilidad entre sistemas para compartir la información de una manera segura, fiable y fácil.

#### Archivo XSD

- Este archivo se utiliza como un filtro que recibe la información de otro medio electrónico, la procesa de acuerdo a las reglas y métodos que se le soliciten en su programación. Puede verse como un plantilla que define el formato del archivo XML.

# Autenticación del Usuario

## Requisitos

Previo a la utilización de SICVECA cada **Entidad** debe realizar los siguientes trámites:

- Solicitar acceso al Sistema de “**Usuarios externos**” de SUGEF:

[https://www.sugef.fi.cr/manuales/manual\\_adm\\_usrsexternos/documentos/Presentacion%20Sistema%20Administracion%20de%20Usuarios%20Externos.pdf](https://www.sugef.fi.cr/manuales/manual_adm_usrsexternos/documentos/Presentacion%20Sistema%20Administracion%20de%20Usuarios%20Externos.pdf)

- Contar con el registro en el sistema de “**Roles de SUGEF Directo**”

<https://www.sugef.fi.cr/manuales/Sistema%20de%20Roles/>

registrado su puesto en el sistema de *Roles* y el mismo se encuentra activo. Para entidades fiscalizadas por SUGEF puede consultar el reporte de “*Principales Puestos*” en el siguiente enlace:

<https://www.sugef.fi.cr/servicios/reportes/PrincipalesPuestosRoles.aspx>

Para utilizar SICVECA, es necesario que posea una tarjeta de **firma digital** otorgada por la Autoridad Certificadora Nacional en Costa Rica y el software “**Firmador del Banco Central de Costa Rica**”.



Una vez con esos accesos la persona definida con el **perfil de administrador** generará el respectivo usuario para cada colaborador de la entidad, es decir, todos los privilegios de acceso serán administrados por la misma entidad.

Por favor verifique con el usuario *administrador* de su entidad si usted tiene acceso al Sistema **SICVECA** con perfil de **Enlace** o de **Firma y Enlace** y si ha sido

(Más información en

<https://www.soportefirmadigital.com>)

La firma digital es utilizada como mecanismo de seguridad para la autenticación en el sistema y para la acción de firma de una clase de datos. Es importante recalcar que todas las transacciones que se ejecuten en la aplicación quedarán registradas bajo el usuario autenticado y la entidad asociada a este.

## Preparación de Archivos XML y Paquete Zip

### Pasos Importantes

Una vez cumplidos los requisitos de autenticación puede acceder al sistema mediante el siguiente enlace con algún navegador de Internet:

<https://extranet.sugef.fi.cr/extranet/>

Las entidades deben generar los informes en formato XML siguiendo las guías establecidas para cada clase de datos, cada archivo XML cuenta con una *plantilla XSD* que define las reglas de escritura de los datos. La SUGEF no provee ningún software o herramienta para generar los informes, sin embargo, se facilitan guías para crear archivos XML desde Excel en casos donde el informe es sencillo.

Los archivos de envío para el SICVECA en formato XML están basados en dos bloques principales:

- **Bloque de Encabezado:** es una sección genérica, que debe enviarse en cada XML de información solicitada por la SUGEF.
- **Bloque de Datos:** es la sección donde se definen los datos propios de la información de cada negocio e informe.

Para algunos de los datos existen tipos predeterminados o valores pertenecientes a una lista; para esto en la descripción del campo se indica el valor o los valores necesarios, por favor consulte la documentación asociada a cada clase de datos para ver este detalle.

Por ejemplo, esta es la tabla que indica los valores a detallar en cada campo del **Registro Encabezado** de todos los XML que recibe SICVECA:

Nombre del Campo	Tipo Dato	Tamaño	Estado	Descripción
ClaseDato	Número	1 a 5	Activo	Código de carga de la clase de datos. <i>Referirse a la tabla Clase_dato</i>
VersionClaseDato	Número	1 a 10 con dos decimales	Activo	Número de versión de la Clase de Datos, en un inicio esta versión debe venir como 1.0
Archivo	Número	1 a 15	Activo	Código de carga del archivo <i>Referirse a la tabla Archivo</i>
VersionArchivo	Número	1 a 10 con dos decimales	Activo	Número de versión del archivo, en un inicio esta versión debe venir como 1.0
Periodo	Fecha	dd/mm/yyyy	Activo	Código del periodo, es la fecha que corresponde al periodo que cumple la carga del archivo
IdEntidad	Texto	1 a 30	Activo	Identificador de la entidad que envía los datos, en el caso de la persona jurídica corresponde al número de cédula jurídica y para las personas físicas, el número de identificación correspondiente.
TipoCarga	Número	1 a 2	Activo	Indicar el código 1.
TipoMoneda	Número	1 a 6	Activo	Indicar el código 1.

La **estructura XML** correspondiente es la siguiente, a la derecha se muestran un par de datos de ejemplo y las tablas que los documentan:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes"?>
```

**<ArchivoSICVECA>**

**<Encabezado>**

```
<ClaseDato />
<VersionClaseDato />
<Archivo />
<VersionArchivo />
<Periodo />
<IdEntidad />
<TipoCarga />
<TipoMoneda />
<ClaseDatoRelacionPersonas />
```

**</Encabezado>**

**<Datos>**

```
.....
.....
.....
```

**</Datos>**

**</ArchivoSICVECA>**

Nombre de la tabla: Clase\_dato

Código	Nombre Clase de Datos
20	Artículo 15 – Ley 8204

Archivos

Nombre de la tabla: Archivo

Archivo	Descripción
2001	Información de operaciones de ingreso o egreso de efectivo por sumas iguales o superiores a US\$10.000,00 o el equivalente en colones u otras monedas, realizadas en forma única o múltiple, en un mes calendario.
2002	Información de operaciones de ingreso o egreso que igualen o superen los US\$10.000,00 o el equivalente en colones u otras monedas, realizadas en forma única, mediante cualquier forma de pago o recibo de fondos (excepto efectivo), en un mes calendario
2003	Información de operaciones de envío de remesas al exterior (ingreso) o pago de remesas en Costa Rica (egreso), que igualen o superen los US\$1.000,00, realizadas en forma única o múltiple, en un mes calendario.

Código de la clase de datos relacionada con las personas que se envían en el archivo.  
Nos indica la prioridad que se le debe de dar a las solicitudes de inclusión o modificación según la fecha de cierre. **Únicamente para el archivo Padron.xml**

## Roles del Sistema



- El operador del sistema con rol de *Entidad Enlace* tiene la capacidad de ejecutar la carga de los paquetes Zip asociados a una clase de datos, monitorear el estado de la carga, consultar en el módulo de "Firma de la Información" las firmas recibidas sobre el mismo. Además puede consultar el resultado de la validación de los datos y las notificaciones realizadas por el sistema. También tiene la posibilidad de realizar el proceso de "Verificación contra el Padrón" y acceder las opciones de documentación.



- Habilita la capacidad de firmar un archivo que se encuentre en estado de espera de firmas. **IMPORTANTE:** en el momento de ingresar al módulo de firma SICVECA validará contra el sistema de Roles que el usuario tenga un puesto vigente y activo, y que además ese puesto sea el esperado para la clase de datos seleccionada.



- Permite eliminar el **archivo Zip** asociado a una carga de clase de datos mientras esta se encuentre en espera de firmas (en caso de que se determine algún error en los archivos que se incluyeron en el paquete Zip). En ese caso es necesario que se repita el envío.



- Habilita la opción de **eliminar** alguna firma sobre un archivo que se encuentre en estado de espera de firmas. Esto previendo que la entidad desee cambiar a uno de sus firmantes antes de que se ejecute el envío. **IMPORTANTE:** El envío se ejecuta de forma automática una vez completadas las firmas.

# CARGA DE INFORMACIÓN DE CLASES DE DATOS

## Descripción del módulo de Carga

El módulo de carga permite hacer el envío a SUGEF de aquellos informes que han sido predefinidos en cada clase de datos.

Puede consultar más información sobre cada clase de datos en el sitio web de SUGEF, sección Manuales, "Manual de Información de SICVECA":

[https://www.sugef.fi.cr/manuales/manual\\_de\\_informacion\\_sicveca/](https://www.sugef.fi.cr/manuales/manual_de_informacion_sicveca/)

Para cada envío el operador del sistema con rol de *Entidad Enlace* deberá indicar:

- **Entidad** a nombre de quien remite la información, para el caso de Corporaciones o Grupos Financieros el usuario podría contar con acceso a más de una entidad por lo que debe seleccionar la correspondiente a su informe.
- **Clase de Dato:** categoría de la información a enviar.
- **Periodo:** mes de corte de la información, puede incluir la indicación de "Primera" o "Segunda" quincena según las reglas definidas por el negocio para cada clase de datos. **IMPORTANTE:** *este periodo debe coincidir con el indicado en el encabezado de cada archivo XML, de lo contrario la carga será validada como fallida.*
- **Archivo:** se debe adjuntar un único archivo en formato Zip, el mismo contendrá los archivos XML que conformen la clase de datos, según lo tenga definido el Manual de Información de SICVECA.
- **Pre-validación de datos:** puede utilizar esta opción en caso de que desee realizar una verificación de las validaciones de estructura y negocio que serán aplicadas por SICVECA, el número de envíos en modo "pre-validación" es **limitado** según la clase de datos.



Todas las cargas que ingresen con este "check" serán marcadas como **fallidas**, ninguna corresponderá a un informe final. La carga definitiva deberá ser remitida **sin ese "check"** y **será necesario que se firme digitalmente mediante el "Módulo de Firma de la Información"** en caso de que así lo definan las reglas del negocio.

# Guía Gráfica de Envío

La entidad genera sus informes en formato XML siguiendo las guías del Manual de Información de SICVECA para cada clase de datos.



1

Operador de SICVECA  
(Rol de Entidad Enlace)  
Crea ZIP incluyendo los XML en SU PC local con la herramienta que guste



2



El Operador de SICVECA envía por la WEB Extranet de SICVECA el paquete ZIP, recibe un correo indicando que la carga ha sido recibida y debe notificar a los firmantes que la misma está disponible para firmar



3

Los Ejecutivos con el Rol de Aprobador en las Entidades proceden a firmar el archivo ZIP por medio de **FIRMADOR BCCR** en la WEB Extranet de SICVECA

En ese momento se valida su **Puesto** reportado en el sistema ROLES (Sugef Directo)



**SUGEF** Superintendencia General de Entidades Financieras COSTA RICA



4

El informe (Clase de Datos) queda en **COLA de ESPERA de FIRMAS** hasta que se reciban todas las firmas requeridas sobre esa información, una vez completadas; el proceso de carga inicia de forma automática

5.1

Operador y Firmantes (Rol Aprobador) reciben mensaje de que se han recibido todas las firmas y que se ha enviado a **Procesar la clase de Datos**



5.2

Se procesa la clase de datos en los **Validadores** de SICVECA



## Descripción del proceso de Carga

El módulo de carga permite hacer el envío a SUGEF de aquellos informes que han sido predefinidos en cada clase de datos.

Pasos **previos**:

1. Generar los archivos XML.
2. Empacarlos en un **archivo Zip**.



Se recomienda utilizar una **herramienta de compresión** de archivos tal como WinZip para archivos XML de más de 1 GB de tamaño ya que el método de compresión de Windows para estos archivos no es totalmente soportado.

Pasos ejecutados en **SICVECA** por cada usuario **según su ROL**:

La mayoría de entidades asigna los pasos del Rol de "Enlace" a un "Operador del Sistema", para únicamente asignar el Rol de "Firma y Enlace" a sus ejecutivos (Gerentes, Auditores, etc.) con el fin de que estos colaboradores solamente realicen los pasos 3 (Ingreso) y 6 (Firma).



El operador que realiza el "paso 4: Carga del paquete zip", es el responsable de

### Notificar a los posibles firmantes

Para que ingresen al sistema a ejecutar su firma. La lista de puestos esperados puede consultarse en la opción "Firma de la Información".



## Pasos de procesamiento en SICVECA:

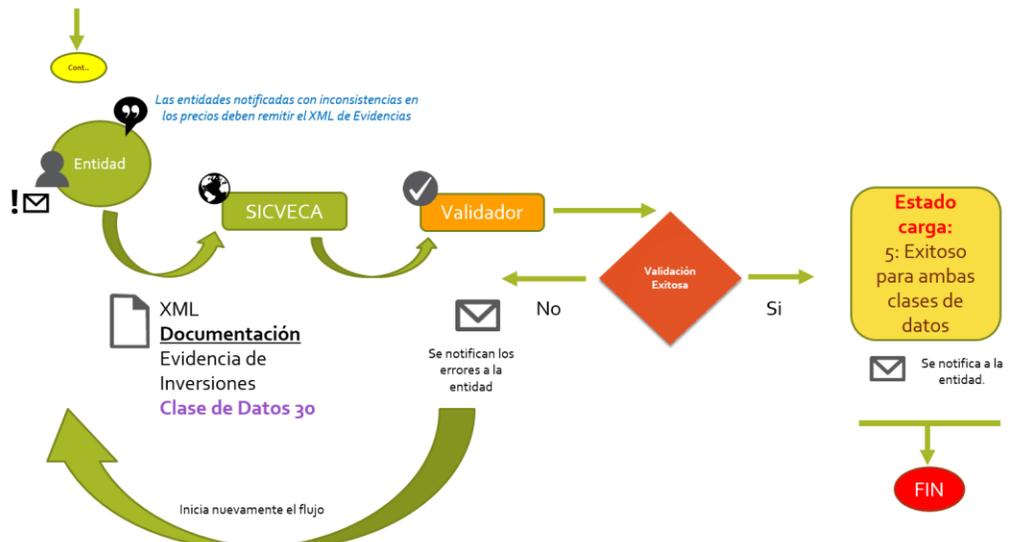
- SICVECA recibe el paquete Zip y lo coloca en una **cola de documentos por firmar** (en caso de requerirse firmas). Cada firmante debe ingresar a la extranet de SICVECA y proceder a firmar el paquete en espera. Una vez completadas todas las firmas esperadas el paquete pasa a una **cola de documentos por validar**.
- Cuando la carga ha sido asignada a un servidor, el sistema inicia el **proceso de validación** en aspectos tales como la estructura de la información XML, los valores permitidos, reglas de negocio, etc.
- Una vez que los documentos han sido **validados exitosamente**, SICVECA carga la información a la base de datos institucional y la misma queda recibida en firme por SUGEF.
- Cada operador con rol de *Entidad Enlace* del sistema puede monitorear estos **estados** y revisar el resultado de la validación de los datos, si la clase de datos no se recibe exitosa el operador debe revisar el informe de errores y realizar las correcciones indicadas. El proceso se repite las veces que sea necesario **hasta obtener el estado exitoso**.
  - Si es una carga de tipo **“Pre-validación”** el proceso se repite un número **limitado** de veces, el cual está definido para cada clase de datos según los requisitos del negocio. Como se indicó en páginas anteriores, estas cargas siempre finalizan

con **estado fallido** pero en el reporte de validación se incluirá el mensaje: *“La carga fue pre-validada de forma exitosa”*. Esta facilidad ha sido habilitada con el fin de que los operadores se aseguren de que la información es correcta (según las validaciones de SICVECA) antes de solicitar la firma a sus gerentes o supervisores.

### Descripción de **estados** de cargas en SICVECA:

	<b>Cargado:</b> carga exitosa en SUGEF, finaliza el proceso para ese periodo.
	<b>Fallido:</b> no cumplió con alguna de las validaciones de estructura o negocio.
	<b>En espera de Dependencias</b> (clases de datos que deben ingresar exitoso antes de procesar la actual).
	<b>Validándose:</b> ejecutando revisiones en el servidor.
	<b>Finaliza Validación:</b> la ejecución de las validaciones terminó y va a comenzar el proceso de finalización de la carga.
	<b>Descargado:</b> la información se “elimina” de SUGEF con el fin de sustituir el informe.
	<b>En espera de documentación:</b> estado de la clase de datos 17- Inversiones para recibir información adicional.
	<b>En espera de verificación:</b> estado de la clase de datos 34 – IndicadoresFinancieros.

- Para la clase de datos **17-Inversiones** se aplica un flujo especial de validación, a continuación se detalla el proceso:



# FIRMA DE INFORMACIÓN

## Descripción del proceso

El módulo de firma permite a los usuarios las siguientes acciones:

- Consultar una carga de una clase de datos en cola de “**Documentos por firmar**” para un periodo en específico.



- ✓ También puede consultar todas las cargas pendientes de firmas desde **Monitoreo/Monitoreo y consulta de archivos**

- Consultar la lista de **puestos esperados** para esa clase de datos, sus puestos **suplentes**, y el detalle de los usuarios que han ejecutado ya su firma sobre el archivo.

Estado de las Firmas Requeridas	Detalle
<input type="checkbox"/> Firmas Pendientes	Todas aquellas firmas que se requieren para esa clase de datos. <b>Importante: si se ejecuta una firma de un titular, ya no se requieren las suplentes.</b>
<input type="checkbox"/> Puestos asignados al usuario autenticado	Se resalta en amarillo los puestos <b>Vigentes y Activos</b> que tiene el usuario autenticado en el sistema, si el usuario tiene más de un puesto asignado, y ambos puestos son requeridos para el archivo, la firma se registra <b>una única vez</b> y ambas casillas quedan marcadas como firma recibida.



### Firma Recibida

El sistema marca en verde las firmas que ya fueron ejecutadas por algún usuario **Vigente y Activo en ese puesto.**



### Firma Recibida por Puestos Asociados

El sistema marcará en color gris las firmas **TITULARES dadas por recibidas** cuando un usuario Vigente y Activo en un puesto **suplente firmó**, es decir, se mostrarán las casillas recibidas para la firma del titular pero en color gris, la firma del puesto suplente quedará en color verde.

Ejemplo de firmas esperadas para una clase de datos donde el usuario autenticado tiene los puestos de **Subgerente** (Suplente) y **Auditor** (Titular):

Firmas Pendientes  
  Puestos asignados al usuario autenticado  
  Firma Recibida  
  Firma Recibida por Puestos Asociados

Firmas Requeridas			
Titular	Suplentes	Recibido	Detalle de la Firma Recibida
1 - PRESIDENTE(15)		<input type="checkbox"/>	
12 - GERENTE GENERAL(9)		<input type="checkbox"/>	
	13 - SUBGERENTE GENERAL(10)	<input type="checkbox"/>	
	14 - GERENTE, a.i.(26)	<input type="checkbox"/>	
60 - AUDITOR INTERNO(19)		<input type="checkbox"/>	
	61 - SUBAUDITOR INTERNO(32)	<input type="checkbox"/>	

Ejemplo de firmas recibidas por el usuario autenticado con los puestos de **Subgerente** (Suplente) y **Auditor** (Titular):

Firmas Pendientes  
  Puestos asignados al usuario autenticado  
  Firma Recibida  
  Firma Recibida por Puestos Asociados

Firmas Requeridas			
Titular	Suplentes	Recibido	Detalle de la Firma Recibida
1 - PRESIDENTE(15)		<input type="checkbox"/>	
12 - GERENTE GENERAL(9)		<input checked="" type="checkbox"/>	
	13 - SUBGERENTE GENERAL(10)	<input checked="" type="checkbox"/>	Fiorella Arroyo Amador miércoles, 08 de mayo de 2019 11:42:30 a.m.
	14 - GERENTE, a.i.(26)	<input checked="" type="checkbox"/>	
60 - AUDITOR INTERNO(19)		<input checked="" type="checkbox"/>	Fiorella Arroyo Amador miércoles, 08 de mayo de 2019 11:42:30 a.m.
	61 - SUBAUDITOR INTERNO(32)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Si otro usuario, con un puesto Vigente y Activo ingresa de **forma posterior** a intentar firmar **la misma carga**, el sistema le mostrará el detalle de las firmas recibidas y pendientes, y **no lo dejará firmar** si su puesto es igual a uno de los ya recibidos:

Firmas Requeridas			
Titular	Suplentes	Recibido	Detalle de la Firma Recibida
1 - PRESIDENTE(15)		<input type="checkbox"/>	
12 - GERENTE GENERAL(9)		<input checked="" type="checkbox"/>	
	13 - SUBGERENTE GENERAL(10)	<input checked="" type="checkbox"/>	Fiorella Arroyo Amador miércoles, 08 de mayo de 2019 11:42:30 a.m.
	14 - GERENTE, a.i.(26)	<input checked="" type="checkbox"/>	
60 - AUDITOR INTERNO(19)		<input checked="" type="checkbox"/>	Fiorella Arroyo Amador miércoles, 08 de mayo de 2019 11:42:30 a.m.
	61 - SUBAUDITOR INTERNO(32)	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Archivo Recibido en SICVECA para Firmar



**RiesgoOperativo.zip** 1.76 KB(1807 bytes)

Recibido: martes, 07 de mayo de 2019 11:18:26

Enviado Por: ARROYO FIORELLA

Archivos:

- RiesgoOperativo\_EventosPotenciales.xml (01 kb)
- RiesgoOperativo\_Incidencias.XML (08 kb)

Firmar como:

Deyma Camacho Valerio  
( 12-GERENTE GENERAL,60-AUDITOR INTERNO )



Botón deshabilitado y con un ícono indicativo de acción **no permitida**

- Consultar los archivos XML enviados **dentro del paquete Zip** de la Clase de Datos, la fecha de remisión, y el nombre del operador.

Por favor **verifique** que el paquete esté completo y los archivos indiquen un tamaño consistente con la información esperada.



- ✓ En el botón de Firma el sistema le indicará el **puesto vigente y activo** con el que se ejecutará su firma en caso de estar de acuerdo con la información.



- Eliminar el **paquete Zip** de la Clase de Datos en caso de que no se encuentre conforme con su contenido. Esta acción es permitida únicamente a un rol específico del sistema "Elimina Archivos" y puede ejecutarse mientras la carga esté pendiente de alguna firma.

Es importante recalcar que si se elimina la carga es necesario volver a remitirla y firmarla nuevamente si ya contenía alguna firma.

Una vez recibidas todas las firmas esperadas

**SICVECA inicia de forma automática la validación**

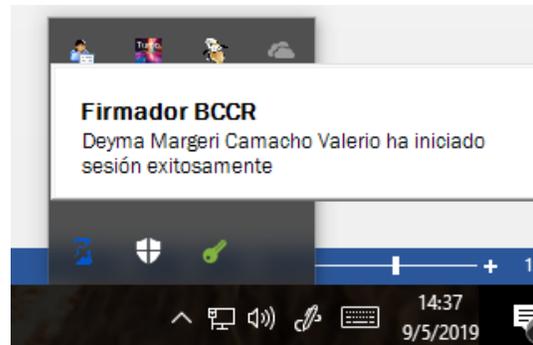
Y le envía un correo electrónico a todos los usuarios que ejecutaron su firma y al operador que el inició del proceso.



- Ejecutar su firma sobre el paquete Zip mediante el **Firmador del BCCR**.

Descripción del proceso:

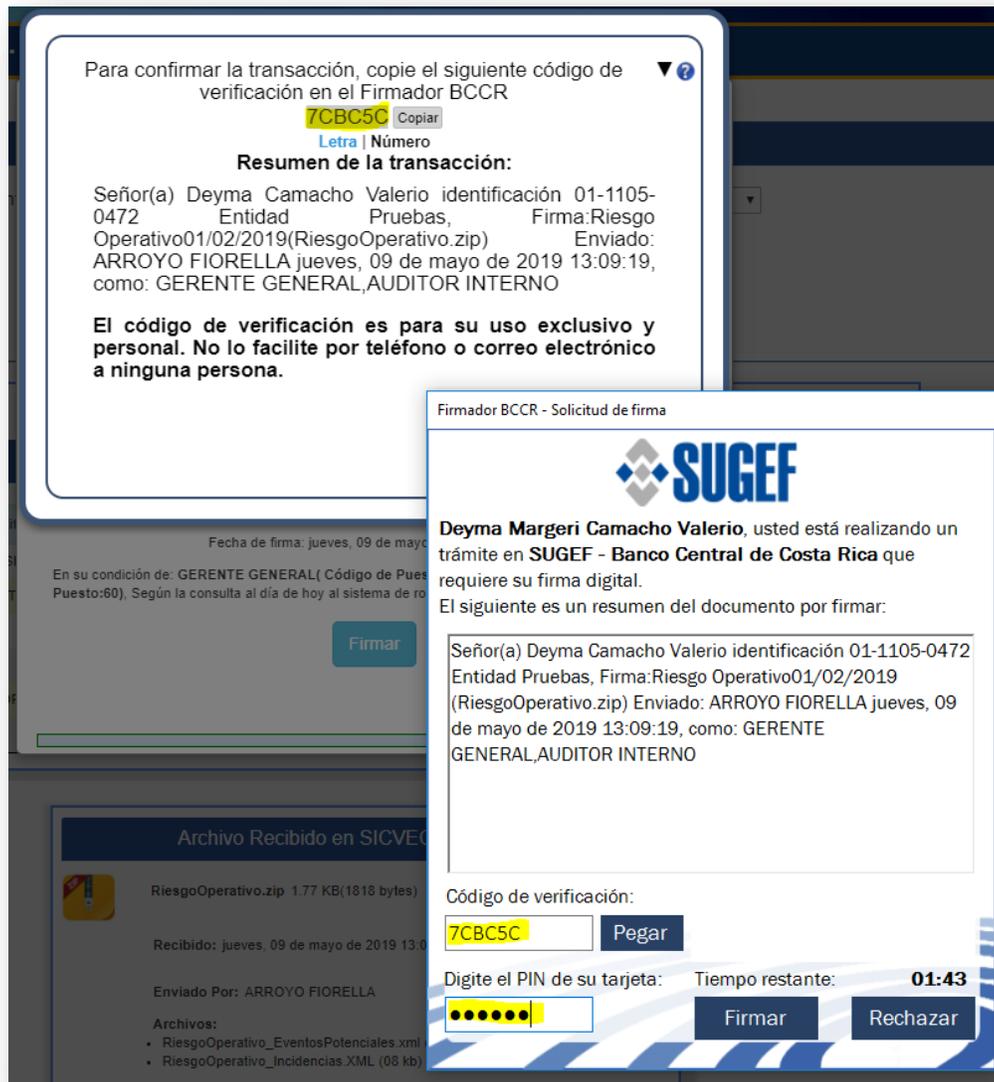
1. Verifique la herramienta **"Firmador BCCR"** se encuentra funcionando de forma correcta:



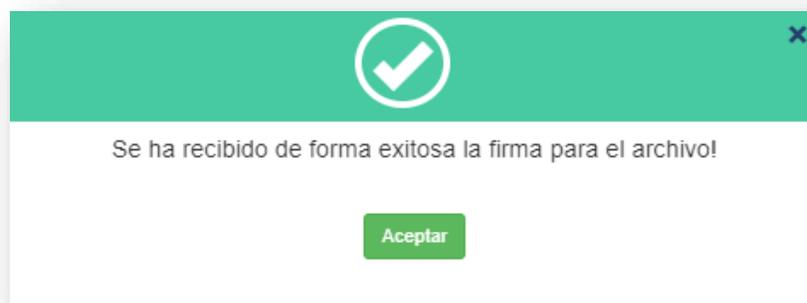
2. Clic sobre el botón **"Firmar como"**.
3. SICVECA le mostrará un resumen de la información por firmar y solicitará la firma según el puesto que se encuentre vigente y activo para el usuario. Esta es una declaración de **aceptación** de la validez de los datos a reportar.



4. El firmador le mostrará un resumen de la transacción y un código que debe copiar a la ventana emergente en la esquina inferior derecha de su computadora. Debe indicar el PIN de su firma digital y hacer clic en firmar.



5. Si la firma fue recibida de forma exitosa se mostrará el siguiente mensaje:



# PADRONES

## Descripción del proceso

- El “Empadronamiento” es un proceso para mantener la base de datos de la SUGEF de Personas Físicas y Jurídicas actualizada con la información de los clientes involucrados en los reportes de cada Entidad.
- Si los datos de su cliente ya existen en nuestros padrones no debe de realizar este proceso.
- Si existen diferencias entre el documento físico que identifica una persona física o jurídica y nuestros padrones por favor realizar el proceso de empadronamiento con solicitudes de **modificación**.
- Siempre debe de reportar los datos exactamente igual a los encontrados en los padrones publicados, respetando caracteres especiales, mayúsculas y espacios.
- Para consultar los padrones existentes, puede ingresar al módulo de **Padrón\Consulta al Padrón**. Puede realizar sus consultas con los parámetros Identificación, Apellidos o Nombre.

**Consulta Padrón**

Identificación:  Primer Apellido:  Segundo Apellido:  Nombre o Razón Social:

---

**Padrón**

Mostrar:  Registros

Buscar:

Identificación	Nombre	Tipo Persona	Género	Fecha	País	Titular
111050472	CAMACHO VALERIO DEYMA MARGERI	1	2	17/05/1981	CR	111050472

Mostrando 1 a 1 de 1 Registros

- La clase de datos Padrón no tiene restricción de periodo, puede enviarla el número de veces que desee. **Importante:** en el campo periodo debe indicar la fecha del día actual, por ejemplo si hoy es 07 Mayo del 2019: 07/05/2019.
- El proceso de empadronamiento se completa una vez que se **reciben los documentos con las copias de las identificaciones**, debe tener presente que puede llevar varios días este trabajo y que no se debe dejar para última hora, lo recomendable es realizar las cargas con al menos una semana de anterioridad a su fecha de corte según la clase de datos.

## Pasos a seguir:

1. Cargar de la Información de las personas en la clase de datos **Padrón**.



The screenshot shows a web form titled "Agregar Clase de Datos". It contains the following fields and controls:

- Entidad:** A dropdown menu with "Entidad Pruebas" selected.
- Clase Dato:** A dropdown menu with "Padron" selected.
- Periodo:** Two dropdown menus, the first with "mayo" and the second with "2019" selected.
- Archivo:** A file upload field containing the filename "PadronSUGEFMayo.zip".
- Subir Archivo:** A blue button with a circular arrow icon and the text "Subir Archivo".

2. Ejecutar el proceso de **Verificación contra el padrón** de la SUGEF, únicamente si su carga ingresó **exitosa**. (**Empadronamientos/Verificación contra el padrón**)

Busque la carga realizada según la fecha de envío:



The screenshot shows a web form titled "Verificación Contra el Padrón". It contains the following fields and controls:

- Entidad:** A dropdown menu with "sugef" selected.
- Clase Datos:** A dropdown menu with "Articulo 15 Ley 8204" selected.
- Solicitud:** A dropdown menu with "186454-22/3/2011" selected.
- Buscar:** A blue button with a magnifying glass icon and the text "Buscar".

Con clic en **Buscar** podrá ver el detalle de datos del XML para esa carga:

Generar Solicitudes

### Información enviada

Mostrar: 10 Registros

Buscar:

Tipo Persona	Identificación	Nombre Completo / Razón Social	Fecha Nac./Const.	Sexo	País Nac./Reg.	Estado de la información
5	473861225	INABINET EDWARD NELSON	27/06/1954	M	ESTADOS UNIDOS	Verificado por el proceso
5	QA442349	OLDRIDGE SUSAN RUTH	29/08/1959	F	COSTA RICA	
5	WT153022	AMARAL EDUARDO DE PRUEBA PRUEBA	13/01/1955	M	COSTA RICA	
5	212421773	RINK JERILYN	19/07/1948	F	ESTADOS UNIDOS	
5	457401037	ROTELLE LYNDA LEIGH	22/10/1969	F	ESTADOS UNIDOS	Verificado por el proceso
2	3102619568		15/10/2010	F	COSTA RICA	
5	EI533749	EKKHAUT PHILIPPE FRANCOISE GASTON	23/02/1954	M	BÉLGICA	Verificado por el proceso
6	BC0897427		08/12/2010	F	ESTADOS UNIDOS	
5	JQ330650	FERRONE RICHARD JOHN	03/05/1974	M	CANADA	Verificado por el proceso
5	452071616	YOUNG JOHN JAYRET	24/05/1979	M	ESTADOS UNIDOS	Verificado por el proceso

Mostrando 1 a 10 de 10 Registros

Anterior 1 Siguiente

Seleccione cada uno de los registros con el ícono de la izquierda.

Debe **comparar** los datos de "Reportados por la Entidad" contra los datos "Reportados en la SUGEF", si encuentra diferencia incluye una **Solicitud de Modificación**, si no existe del todo la persona en SUGEF incluye una **Solicitud de Inclusión**.

Tipo Persona	Identificación	Nombre Completo / Razón Social	Fecha Nac./Const.	Sexo	País Nac./Reg.	Estado de la información
5	473861225	INABINET EDWARD NELSON	27/06/1954	M	ESTADOS UNIDOS	Verificado por el proceso
5	QA442349	OLDRIDGE SUSAN RUTH	29/08/1959	F	COSTA RICA	
5	WT153022	AMARAL EDUARDO DE PRUEBA PRUEBA	13/01/1955	M	COSTA RICA	
5	212421773	RINK JERILYN	19/07/1948	F	ESTADOS UNIDOS	
5	457401037	ROTELLE LYNDA LEIGH	22/10/1969	F	ESTADOS UNIDOS	Verificado por el proceso
2	3102619568		15/10/2010	F	COSTA RICA	
5	EI533749	ECKHAUT PHILIPPE FRANCOISE GASTON	23/02/1954	M	BÉLGICA	Verificado por el proceso
6	BC0897427		08/12/2010	F	ESTADOS UNIDOS	
5	JQ330650	FERRONE RICHARD JOHN	03/05/1974	M	CANADA	Verificado por el proceso
5	452071616	YOUNG JOHN JAYRET	24/05/1979	M	ESTADOS UNIDOS	Verificado por el proceso

Mostrando 1 a 10 de 10 Registros

Anterior

1

Siguiente

✓ Solicitud de Modificación

✗ No tramitar

#### Datos Reportados por Entidad

TipoPersona: 5

Identificación: QA442349

Nombre / Razón Social: SUSAN RUTH

Primer Apellido: OLDRIDGE

Segundo Apellido:

Fecha Nac./Const.: 29/08/1959

Sexo: F

País Nac./Reg.: COSTA RICA

\*No coincide el País Nac./Reg.

#### Datos Reportados en SUGEF

TipoPersona: 5

Identificación: QA442349

Nombre / Razón Social: SUSAN RUTH

Primer Apellido: OLDRIDGE

Segundo Apellido:

Fecha Nac./Const.: 29/08/1959

Sexo: F

País Nac./Reg.: CANADA

Una vez realizado el proceso de revisión de todos los registros debe hacer clic en **“Generar Solicitudes”**:

Verificación Contra el Padrón

Entidad:  Clase Datos:

Solicitud:

**Generar Solicitudes**

Información enviada

Mostrar  Registros

Buscar:

Tipo Persona	Identificación	Nombre Completo / Razón Social	Fecha Nac./Const.	Sexo	País Nac./Reg.	Estado de la información
5	473861225	INABINET EDWARD NELSON	27/06/1954	M	ESTADOS UNIDOS	Verificado por el proceso
5	0442348	CLDRIDGE SUSAN	20/08/1959	F	COSTA RICA	

3. Enviar las **copias de los documentos** a **Guiseppina Aloisio** ([galoisio@sugef.fi.cr](mailto:galoisio@sugef.fi.cr)) por medio de mensajería. *Únicamente se envían los documentos de las personas a las cuales se les generó una **solicitud de inclusión o modificación** en el padrón*, el objetivo es corroborar la información contra un medio oficial de la identificación.
4. Una vez recibida la información y cotejada contra los documentos se generará una respuesta a su “Solicitud de inclusión o modificación” la cual podrá consultar en el módulo **“Consulta de Solicitudes de Inclusión y Modificación”**  
En las columnas Estado, Fecha, Tipo Rechazo y Comentario Validación podrá ver las indicaciones del responsable en SUGEF de cotejar los datos. Aquellas solicitudes que resultaron admitidas en el padrón se marcarán con estado **Aprobada**.

### Consulta de Solicitudes de Inclusión y Modificación

Entidad:

Clase Datos:  Fecha:

Estado Solicitud:  Tipo Solicitud:

Identificación:  Nombre:



### Solicitudes de Inclusión y Modificación



Buscar:

No. de Solicitud	Clase de Dato	Fecha Trámite	Tipo Persona	Identificación	Nombre Completo / Razón Social	Fecha Nac./Const.	Sexo	País Nac./Reg	Tipo de Solicitud	Estado	Fecha Validación	Tipo Rechazo	Comentario Validación
726379	Legitimación de Capitales	03/05/2019	5	EN054976	SCHEEPMANS DE VEUBEKE JOHAN	18/08/1979	M	BÉLGICA	Modificación	Pendiente de validación			
726374	Legitimación de Capitales	20/03/2019	5	EN055977	BROES OLIVIA LUC	19/06/1990	F	BÉLGICA	Modificación	Pendiente de validación			
726374	Legitimación de Capitales	20/03/2019	5	EN064943	THONUS FAB KAROLIEN	25/09/1980	F	BÉLGICA	Inclusión	Pendiente de validación			
726373	Legitimación de Capitales	20/03/2019	5	EN064943	THONUS FAB KAROLIEN	25/09/1980	F	BÉLGICA	Inclusión	Rechazada	20/03/2019	Falta Documentación	asdasd
726372	Legitimación de Capitales	18/03/2019	5	EN460403	STEVENS BENJAMIN LAURENT	19/04/1986	M	COLOMBIA	Modificación	Pendiente de validación			
726372	Legitimación de Capitales	18/03/2019	5	EN462802	DENEFF MAUREEN MONIQUE	03/02/1992	F	BÉLGICA	Modificación	Pendiente de validación			

Mostrando 1 a 6 de 6 Registros

# MONITOREO

## Descripción del proceso

Este módulo está diseñado como **medio oficial** para la consulta de estados y notificaciones en el sistema.

## Monitoreo y Consulta de Archivos

Permite consultar el estado de aquellas cargas de clases de datos que no han finalizado su procesamiento. El procesamiento puede estar detenido en espera de firmas o detenido en espera de ser asignado a un servidor de validación.

El ícono de la izquierda de las cargas en estado “Espera de Firmas” le permite al usuario viajar hacia el módulo de Firma de la Información como un **“acceso directo”**.

Monitoreo y Consulta de Archivos

Entidad:  Clase Dato:

Periodo:

Clases de Datos en Espera de Firmas

	Usuario de envío	Periodo	Clase de Datos	Fecha de Ingreso
	FIGURELLA ARROYO AMADOR	01/10/2018 00:00:00	Riesgo Operativo	07/05/2019 11:18:26
	FIGURELLA ARROYO AMADOR	16/05/2019 00:00:00	Encaje Legal y Art. 59	03/05/2019 14:52:06

Clic para acceder de forma directa al módulo de firma

## Consultar Notificación

Permite consultar los resultados remitidos al usuario por medio de correo electrónico.

### Consultar Notificaciones

Entidad:

Fecha Inicio:

Fecha Final:

Estado:  Tipo:

[Buscar](#)

### Notificaciones

[Excel](#) [PDF](#) Buscar:

Ver	Título	Fecha de Envío	Usuario Destino	Entidad Destino
	Error en validación generado por SICVECA	25/04/2019 12:11:39	CAMACHO VALERIO DEYMA MARGERI	sugef
	Error en validación generado por SICVECA	25/04/2019 11:53:02	CAMACHO VALERIO DEYMA MARGERI	sugef
	Clase de Dato Exitosa	02/04/2019 15:01:07	CAMACHO VALERIO DEYMA MARGERI	sugef
	Error en el proceso de validación	02/04/2019 14:56:22	CAMACHO VALERIO DEYMA MARGERI	sugef
	Error en el proceso de validación	02/04/2019 14:47:32	CAMACHO VALERIO DEYMA MARGERI	sugef
	Clase de Dato Exitosa	02/04/2019 12:41:30	CAMACHO VALERIO DEYMA MARGERI	sugef
	Error en el proceso de validación	02/04/2019 12:31:46	CAMACHO VALERIO DEYMA MARGERI	sugef
	Clase de Dato Exitosa	29/03/2019 12:21:37	CAMACHO VALERIO DEYMA MARGERI	sugef
	Error en el proceso de validación	29/03/2019 12:20:01	CAMACHO VALERIO DEYMA MARGERI	sugef
	Clase de Dato Exitosa	15/03/2019 16:16:15	CAMACHO VALERIO DEYMA MARGERI	sugef

Mostrando 1 a 10 de 211 Registros

[Anterior](#)
[1](#)
[2](#)
[3](#)
[4](#)
[5](#)
[...](#)
[22](#)
[Siguiente](#)

## Ver Detalle Notificación ✕

---

**Identificador:** 511817

**Tipo:** TIPO NOTIFICACION ERROR

**Título:** Error en validación generado por SICVECA

**Origen:** sugef

**Fecha envío:** 25/04/2019 12:11

**Prioridad:** A

**Mensaje:** Existe un error técnico procesando el archivo recibido, por favor comuníquese con el personal de informática de la SUGEF. Datos Adicionales: Periodo:03/01/2017 12:00:00 AM, Clase de Datos:5

## Historial de Archivos Recibidos

Permite consultar el estado de aquellas cargas de clases de datos **han finalizado su procesamiento**.



Historial de Archivos Recibidos

Entidad:  Clase Dato:

Estado:

Periodo:

Estado	Detalle
 <b>En espera de dependencias</b>	Carga recibida de forma temporal en espera de que ingrese de <b>forma exitosa</b> alguna <b>otra</b> clase de datos de la cual depende para realizar validaciones. <b>Una vez recibidas exitosas todas las dependencias esta carga debe iniciar su validación de forma automática.</b>
 <b>Validándose</b>	Carga recibida y en proceso de validación de estructura y reglas de negocio.
 <b>Finaliza Validación</b>	Finalizó el proceso de validación y se iniciará el proceso de cierre de transacciones y registro de resultados.
 <b>Cargado</b>	Carga recibida a satisfacción por SICVECA según las reglas definidas para los datos.
 <b>Fallida</b>	Carga recibida con errores de algún tipo; estructura, reglas de negocio, etc.
 <b>Cancelado</b>	Carga cancelada durante su procesamiento.
 <b>Descargado</b>	Carga recibida exitosa en algún momento del tiempo pero marcada como descargada para permitir recibir una nueva clase de datos que sustituya esa información.
 <b>En espera de documentación</b>	Carga recibida y procesada con éxito pero en espera de que se reciba otra clase de datos complementaria a ella para finalizar por completo el proceso.

Puede realizar clic sobre el icono rojo de **Carga Fallida** y consultar los errores asociados a ese procesamiento:

**Detalle de Archivos Recibidos**

En espera de dependencias   Validandose   Finaliza Validación   Cargado   **Fallida**   Cancelado   Descargado   En espera de documentación   En espera de verificación

Excel PDF

Buscar:

Pre-Validación	Periodo	Clase de Datos	Estado	Fecha Ingreso	Fecha Final	Tiempo Total	Usuario Envía
<input type="checkbox"/>	01/02/2019	Financiero		08/05/2019 16:28:46	08/05/2019 16:29:58	00:01:12.0170000	farroyo@sugef.fi.cr
<input type="checkbox"/>	01/02/2019	Financiero		07/05/2019 16:37:14	07/05/2019 16:38:25	00:01:10.2160000	acamacho@sugef.fi.cr
<input type="checkbox"/>	01/03/2019	Financiero		07/05/2019 09:40:44			acamacho@sugef.fi.cr
<input type="checkbox"/>	01/02/2019	Financiero		07/05/2019 09:08:06	07/05/2019 09:16:05	00:07:59.0470000	acamacho@sugef.fi.cr
<input type="checkbox"/>	01/02/2019	Financiero		07/05/2019 08:55:28	07/05/2019 08:56:25	00:00:57.0130000	acamacho@sugef.fi.cr
<input type="checkbox"/>	01/02/2019	Financiero		06/05/2019 16:32:41	06/05/2019 16:33:35	00:00:54.6700000	acamacho@sugef.fi.cr
<input type="checkbox"/>	01/02/2019	Financiero		06/05/2019 16:25:49	06/05/2019 16:26:45	00:00:56.1700000	acamacho@sugef.fi.cr
<input type="checkbox"/>	01/02/2019	Financiero		06/05/2019 14:13:03	06/05/2019 14:13:50	00:00:47.0170000	acamacho@sugef.fi.cr
<input type="checkbox"/>	01/02/2019	Financiero		06/05/2019 14:08:54	06/05/2019 14:09:43	00:00:48.4370000	acamacho@sugef.fi.cr
<input type="checkbox"/>	01/02/2019	Financiero		06/05/2019 13:44:52	06/05/2019 13:45:44	00:00:52.1230000	acamacho@sugef.fi.cr

Mostrando 1 a 10 de 57 Registros

Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente

---

**Ver Detalle de Archivo Recibido**

Excel PDF

Archivo	Fecha	Detalle
202	06/05/2019 13:44:26	Se presento un error en la ejecucion de la validacion 26 del archivo 202. Mensaje Temporal - Exception: @3
202	06/05/2019 13:44:26	Validar el saldo de la variable 20028 (Saldo de inversiones no comprometidas en BCCR y sector público nacional con vencimiento mayor a 3 meses) <= variable 20027 (Saldo de inversiones no comprometidas en BCCR y sector público nacional con vencimiento mayor a un mes) Existe una diferencia entre los datos de: 2.00
202	06/05/2019 13:44:26	El saldo de D20186 "Saldo de Inversiones en valores de Gobierno, BCCR, Gobiernos y Bancos Centrales del exterior, con vencimiento > 1 mes, no comprometidas, M.N." debe ser <= al saldo de la cuenta 12101 + 12102 + 12107 + 12201 + 12202 + 12207 + 12301 + 12302 + 12307, cuyos últimos dígitos sean 100 y 300 del XML Contable_Estado. Existe una diferencia entre los datos de: 24.00
202	06/05/2019 13:44:26	El saldo de D20188 "Saldo de Inversiones en valores de Gobierno, BCCR, Gobiernos y Bancos Centrales del exterior, con vencimiento > 1 mes, no comprometidas, M.E." debe ser <= al saldo de la cuenta 12101 + 12102 + 12107 + 12201 + 12202 + 12207 + 12301 + 12302 + 12307, cuyos últimos dígitos sean 200 del XML Contable_Estado. Existe una diferencia entre los datos de: 34.00
202	06/05/2019 13:44:26	El saldo de D20189 "Saldo de Inversiones en valores de Gobierno, BCCR, Gobiernos y Bancos Centrales del exterior, con vencimiento > 3 meses, no comprometidas, M.E." debe ser <= al saldo de la cuenta 12101 + 12102 + 12107 + 12201 + 12202 + 12207 + 12301 + 12302 + 12307, cuyos últimos dígitos sean 200 del XML Contable_Estado. Existe una diferencia entre los datos de: 34.00

Anterior 1 2 3 Siguiente

Si la carga seleccionada tiene errores **en más de un archivo** SICVECA le mostrará los errores agrupados por archivo, con el ícono + y – podrá mostrar u ocultar los detalles de cada uno.

### Ver Detalle de Archivo Recibido

Excel
PDF

Historial Errores	Nombre del Archivo	Fecha y Hora de Ingreso
+	Contable_Brecha.xml	01/02/2019 00:00:00
+	Contable_CargaDatosAdicional.xml	01/02/2019 00:00:00
+	Contable_FlujoEfectivoReal.xml	01/02/2019 00:00:00
-	Calce_Plazos.xml	01/02/2019 00:00:00

Id del Archivo	Tipo de Error	Error	Detalle de Error
1	4	Error de Datos Propios	El saldo total de la cuenta 12114 "cartera de créditos en MN" = saldo de la sumatoria de las subcuentas del catálogo 13x-xx-1 (cartera de créditos en MN) incluidas en el rango 131-31-1 hasta 138-xx-1 + saldo de la sumatoria de las subcuentas del catálogo 13x-xx-3 (cartera de créditos en MN) incluidas en el rango 131-31-3 hasta 138-xx-3 reportados en el XML Contable_Estado para ese mismo periodo y entidad
2	4	Error de Datos Propios	El saldo total de la cuenta 12122 "Obligaciones con el BCCR en MN" = sumatoria de las siguientes subcuentas de catálogo: 221-xx-1 "Obligaciones con el BCCR a la vista en MN", 222-xx-1 "Obligaciones con el BCCR a plazo en MN" reportado en el XML Contable_Estado para ese mismo periodo y entidad.
3	4	Error de Datos Propios	El saldo total de la cuenta 12214 "Cartera de créditos en ME" = sumatoria de las subcuentas del catálogo 13x-xx-2 (cartera de créditos en ME) incluidas en el rango 131-31-2 hasta 138-XX-2 reportados en el XML Contable_Estado para ese mismo periodo y entidad. Existe una diferencia entre los datos de: -52.00
4	4	Error de Datos Propios	El saldo total de la cuenta 12224 "Cargos por pagar en ME" = sumatoria de las siguientes subcuentas de catálogo: 219-XX-2 "Cargos por pagar por obligaciones con el público en ME", 228-XX-2 "Cargos por pagar por obligaciones con el BCCR en ME", 238-XX-2 "Cargos por pagar por obligaciones con entidades financieras y no financieras ME" reportados en el XML Contable_Estado para ese mismo periodo y entidad. Existe una diferencia entre los datos de: -1.00
5	4	Error de Datos Propios	La suma de las cuentas hijas del catálogo de calce de plazos para cada uno de los saldos por rango debe ser igual a su madre. (aplica con signos) Error para la Entidad: sugef Error en registro(s): 33, 73, 74, 121, 122, 161, 162
6	4	Error de Datos Propios	La suma de las cuentas hijas del catálogo de calce de plazos para cada uno de los saldos por total debe ser igual a su madre. (aplica con signos) Error para la Entidad: sugef Error en registro(s): 181, 186, 192, 197
7	4	Error de Datos Propios	El saldo total (12124 + 12224) "Cargos por pagar en MN" + "ME" = sumatoria de las subcuentas 219 "Cargos por pagar por obligaciones con el público" + la subcuenta 228 "Cargos por pagar por obligaciones con el BCCR" + la subcuenta 238 "Cargos por pagar por obligaciones con entidades financieras y no financieras" reportados en el XML Contable_Estado para ese mismo periodo y entidad. Existe una diferencia entre los datos de: -2.00