



Alertas personas PEP, personas SO, Lista de informados (Worldsys)

¿Qué es Worldsys?

Worldsys es un servicio contratado por el agente para automatizar y gestionar los procesos relacionados al cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de activos, prevención de fraude, Compliance Corporativo, Reporting al Regulador y protección de Datos Personales.

Actualmente Hígyrus permite verificar la situación de estado de las personas físicas y personas jurídicas o ideales, mediante tres (3) consultas a Worldsys.

Las consultas que se realizan en Worldsys son las siguientes:

- Validar situación Sujeto Obligado (SO)
- Validar situación PEP (Persona expuesta políticamente)
- Validar situación Lista de informados

Configuración desde Parámetros generales

Para poder realizar las consultas a Worldsys primero deberemos configurar los siguientes parámetros accediendo desde la pantalla “**Configuración > Parámetros generales**”:

- **Irmo.worldsys_estados_cuenta:** este parámetro debe contener todos los **estados de cuentas** que se desea contemplar al momento de verificar una cuenta a la que está asociada la persona. Por ejemplo: Alta, Activa, Bloqueada, Baja.
- **Irmo.worldsys_sujetos_aconsiderar:** este parámetro debe contener cuáles son los **tipos de cuentas** que tendremos en consideración al momento de realizar la consulta a WorldSys sobre las Lista de Informados, P.E.P y S.O. Por ejemplo: Comitente, Comitente AN, Propia, Agente, etc.
- **Irmo.worldsys_relaciones_aconsiderar:** este parámetro define los **tipos de relaciones** que hay entre las personas físicas y las cuentas, ya que una cuenta puede tener un titular y una o más personas relacionadas. Por ejemplo: Titular, Condómino, Firmante o apoderado.
- **Irmo.worldsys_otras_relaciones_aconsiderar:** este parámetro contiene otros **tipos de relaciones** para el caso en que la persona relacionada a la cuenta sea una persona jurídica o ideal. Este parámetro se completa con los valores **Accionista, Autoridad**.



- ***Irmo.worldsys_url:*** este parámetro debe contener la dirección del servicio web de Worldsys que se utiliza para generar el token de acceso a Worldsys. El formato de este parámetro es de la siguiente manera: <nombredelagente>.apicompliance.worldsysweb.com/api/TokenAuth/authenticate
 - ***Irmo.worldsys_auth:*** este parámetro debe contener las credenciales para el Login de Worldsys. Se deben configurar separadas por dos puntos (:).
 - ***Irmo.worldsys_auth.aux:*** este parámetro debe contener las credenciales auxiliares para el Login de Worldsys. En caso de que se cuente con las mismas. Se deben configurar separadas por dos punto (:).
 - ***Worldsys.lista_informados.búsqueda_nombre:*** este parámetro tiene dos valores posibles, True o False. La opción True, habilita la búsqueda por nombre del proceso Lista de informados en Worldsys, detallando los hits encontrados en la descripción de la alerta que se generan en la pantalla “Administración de tareas (“Gestión bursátil > Sistema > Administración de tareas).
- Si el valor es False, las consultas a Worldsys se hacen mediante CUIT/CUIL de la persona.
- ***tareas.alerta.MonitorreoAlertas.PersonasPEP:*** este parámetro permite realizar el monitoreo de varias operaciones que se ejecutan en Hígyrus, entre ellas Validar situación PEP, validar situación SO, personas PEP y validar lista de informados.
 - ***Tareas.alerta.vencimientodias.personaspep:*** este parámetro permite configurar el tiempo máximo que puede tener una alerta por personas PEP sin darle tratamiento.
 - ***Tareas.alerta.vencimientodias.situacion_ListaInformados:*** este parámetro permite configurar el tiempo máximo que puede tener una alerta por Lista de informados sin darle tratamiento. Se configura en 2 días dado que es el plazo máximo que puede estar sin tratamiento una alerta por terrorista.
 - ***Tareas.alerta.vencimientodias.situacion_SO_PEP:*** este parámetro permite configurar el máximo tiempo de vencimiento que puede tener una alerta por Validación de Sujeto Obligado y Validación de Situación PEP.
 - ***Tareas.alerta.vencimientodias.sujetoobligado:*** este parámetro permite configurar los días que pueden pasar hasta darle vencimiento a las alertas de sujeto obligado, por default viene en 90 días.



Configuración > Parámetros generales

Parámetros generales

Código* irmo.worldsys_url	Nombre* URL del Web Service de Worldsys
Valor* https://hombredelagente.apicompliance.worldsysweb.com/api/token/authenticate	Notas Indica la URL del Web Service de Worldsys

Código worldsys Filtros de búsqueda

CÓDIGO	NOMBRE	VALOR
irmo.worldsys_auth	Credenciales para el login al WVS de Worldsys	Usuario_API_Onboarding_API_Onboarding
irmo.worldsys_auth_aux	Credenciales auxiliares para el login al WVS de Worldsys	Usuario_API_Reconsulta_API_Reconsulta
irmo.worldsys_estado_cuenta	Estados de situación inicial de cuentas con WORLDSYS	Acta Activa Bloqueada
irmo.worldsys_otros_relaciones_acomodar	Otros tipos de relaciones a considerar para evaluar consulta de PEP, Sujeto informado y Lista de Informados	Accionista Autoridad
irmo.worldsys_relaciones_acomodar	Tipos de relaciones a considerar para evaluar consulta de PEP, Sujeto informado y Lista de Informados	Titular Condómino
irmo.worldsys_sujetos_acomodar	Sujetos a considerar para evaluar consulta de PEP, Sujeto informado y Lista de Informados	Comitente Comitente AZI Agente Propia
irmo.worldsys_timeout	Tiempo máximo de espera (en segundos) para recibir respuesta de Worldsys	60
irmo.worldsys_url	URL del Web Service de Worldsys	https://hombredelagente.apicompliance.worldsysweb.com/api/token/authenticate
worldsys_lista_informados_búsqueda_nombre	Búsqueda de lista de informados en worldsys, por nombre	true

Buscar Limpiar Nuevo Guardar Eliminar Exportar

¿Cómo se ejecutan las validaciones para situación PEP, situación SO y para lista de informados?

Las consultas a Worldsys se pueden ejecutar desde:

- El parámetro tareas programadas (Irmo.tareas_programadas), consulta automática
- La pantalla de consola ("Gestión Bursátil > Sistema > Consola"), consulta manual.

Para ejecutar el proceso de consulta por Lista de informados, Situación PEP y Situación Sujeto Obligado se puede cargar la tarea programada desde el parámetro **irmo.tareas_programadas**.

Dentro de dicho parámetro se debe cargar el nombre de la tareas programada que efectúan la evaluación de situación inicial de las personas y las novedades o cambios de situación. El nombre de las tareas son:

- com.aunesa.irmo.service.procesos.worldSys.pep_so.SituacionInicialWorldsys
- com.aunesa.irmo.service.procesos.worldSys.pepso.NovedadesWorldsys

¿Qué consultas realizan cada una de las tareas programada?

- Tarea programada
"com.aunesa.irmo.service.procesos.worldSys.pep_so.SituacionInicialWorldsys":

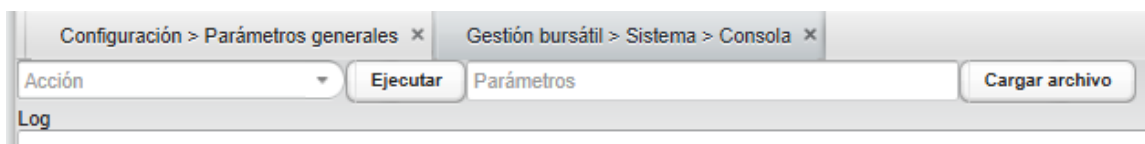
Esta tarea programada lo que realiza es un filtrado de toda la base de datos del agente, según los parámetros configurados anteriormente y consulta a Worldsys por cada persona nueva en la base de datos del agente. La consulta que realiza es si cada persona se encuentra informada en la listas de persona PEP, listas de persona Sujeto Obligado y Lista de informados.



- **com.aunesa.irmo.service.procesos.worldSys.pepso.NovedadesWorldsys**

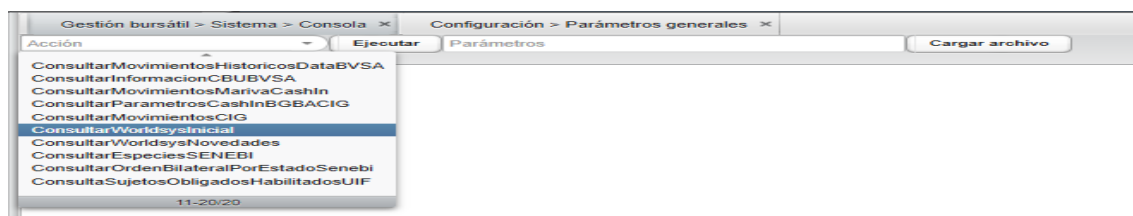
Esta tarea programada lo que realiza es un filtrado de toda la base de datos del agente, según los parámetros configurados anteriormente, y consulta solo por aquellas personas que ya fueron consultas en el proceso de Situación Inicial. Para corroborar si fueron informadas nuevamente en alguna de la listas, ya sea de personas PEP, personas Sujeto Obligado o si se encuentra en alguna de las listas de informados restantes.

Además se puede ejecutar también de forma manual desde la pantalla Consola (“Gestión Bursátil > Sistema > consola”)

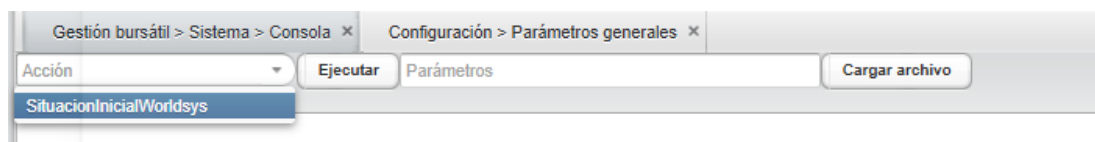


Dentro de esta pantalla podremos seleccionar desde el menú desplegable cuatro (4) acciones:

- **ConsultarWorldsysInicial:** Esta acción cuando la ejecutamos nos genera un archivo de extensión .txt con todas las personas que va a ser consultadas al momento de ejecutar el proceso de situación inicial.

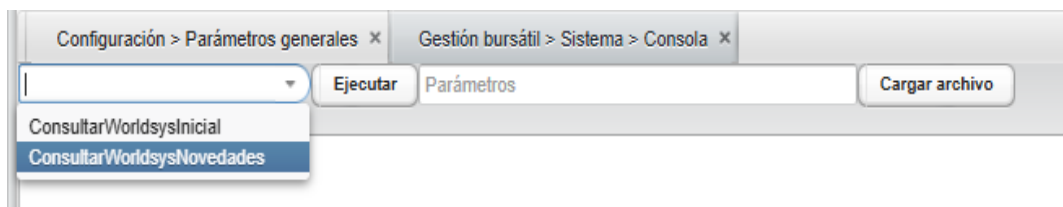


- **SituaciónInicialWorldsys:** Esta acción toma las personas que están aptas para ser consultadas su situación inicial con Worldsys, es decir solo va a tomar a aquellas personas que son nuevas en la base de datos y que no haya sido consultadas antes.





- **ConsultarWorldsysNovedades:** Esta acción cuando la ejecutamos nos genera un archivo de extensión .txt con todas las personas que va a ser consultadas al momento de ejecutar el proceso de Novedades



- **NovedadesWorldsys:** Esta acción toma las personas que están aptas para ser consultadas sus novedades con Worldsys, es decir solo va a tomar de la base de datos del agente a aquellas personas que ya fueron consultadas anteriormente y que puede que tengan alertas ya generadas o no.

