

SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

Cuadro No. 1

Establece los posibles formatos a recibir de las Entidades Financieras

Código	Información a Solicitar	Anexos	Formatos probables
D0100	1) Documentación completa del Proceso de actualización (adición, eliminación o modificación) de las operaciones de Depósitos		PDesigner, MSWord, Rich Text, PDF
D0101	Diagrama de Flujo de Datos		
D0200	2) Documentación completa del Modelo Conceptual de la Base de Datos	F	PDesigner, MExcel, MSWord,
D0300	3) Documentación completa del Modelo Físico de la Base de Datos	G	PDesigner, MExcel, MSWord
D0400	4) Diccionario de Datos que conforman las estructuras	H	MExcel, MSWord
D0500	5) Estrategia de mantenimiento del Sistema de Clientes y Depósitos o Sistema complementario		MExcel, MSWord, Rich Text, PDF
D0501	Ubicación de los Programas Fuentes con sus respectivas versiones y documentación		MSWord, Rich Text, PDF
D0502	Mecanismo de modificación de Aplicaciones/módulos/programas que conforman el Sistema de Depósitos		MSWord, Rich Text, PDF
D0503	Fórmulas utilizadas para el cálculo de los datos	I	MSWord, MExcel
D0600	6) Documentación del Sistema de Clientes y Depósitos		MSWord, Rich Text, PDF
D0601	Manual Técnico de funcionamiento del Sistema		MSWord, Rich Text, PDF
D0602	Manual del Usuario Final		MSWord, Rich Text, PDF
D0603	Estrategia de respaldo y recuperación		MSWord, Rich Text, PDF
D0604	Políticas de Seguridad del Sistema		MSWord, Rich Text, PDF
D0605	Documentación completa del Proceso de integración del Sistema de Depósitos con otros Sistemas		
D060	Diagrama de Flujo de Datos		Pdesigner

SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

6			
D0607	Aplicaciones/Módulos/programas que soportan la integración		MSWord
D0608	Administración de Comprobantes que respaldan las operaciones de Depósitos		MSWord
D0700	7) Mapeo de los datos contra los datos contenidos en la Base de Datos de Clientes y Depósitos o cualquier otra base de datos relacionada con el proceso de depósitos	J	MSWord MSExcel
D0701	Plataforma Tecnológica que administra la información de Clientes, Depósitos y cualquier otra base de datos relacionada con el proceso de depósitos	K	MSWord MSExcel
	Del manejador de Base de Datos		
	El Sistema Operativo que soporta la Base de Datos		
	Las características del equipo en donde reside la información		
D0800	8) Datos del personal Responsable	L	MSWord, MSExcel, Rich Text, PDF
	De la Unidad de Informática		
	De la Administración del Equipo		
	De la Administración de la Base de Datos		
	Del Área de Redes y Comunicaciones (incluida el Área de Seguridad de la Red)		
D0900	9) Información sobre red de datos interna y externa		MSWord, MSExcel, Rich Text, PDF
	Topología de la Red Interna		
	Protocolos de comunicación utilizados		
	Diagrama de comunicación externa		
D1000	10) Ubicación física donde se concentra la información de Depósitos		MSWord, MSExcel, Rich Text, PDF
	Datos del Personal Técnico responsable		
D1100	11) Control de Cambios	M	MSWord, MSExcel