



Superintendencia del Sistema Financiero

# Sistema Único de Validación y Recepción de Información VARE

Manual del Usuario Anuario de Seguros

Desarrollo de Sistemas

Archivo:	Manual de Usuario VARE_ANSE_1_0
Fecha:	9 de Marzo de 2012
Versión:	1.0
Autor:	Desarrollo de Sistemas / Superintendencia del Sistema Financiero



**CONTROL DE CAMBIOS**

Fecha	Descripción	Versión	Responsable
9-MARZO-2012	Creación del Documento	1.0	DESA



## **RESTRICCIONES**

*Este documento no debe ser copiado o reproducido por ningún medio sin la autorización de La Superintendencia del Sistema Financiero - SSF. Se ha realizado un gran esfuerzo en la preparación de este documento para asegurar que la información presentada es correcta al momento de impresión.*

*El material contenido en este documento tiene información confidencial que pertenece a La Superintendencia del Sistema Financiero – SSF. No podrá ser utilizada, fotocopiada, duplicada o revelada para cualquier propósito diferente a los indicados por La Superintendencia del Sistema Financiero – SSF.*

*La Superintendencia del Sistema Financiero – SSF, tendrá el derecho de duplicar, utilizar o revelar la información. Esta restricción no limita a otros el derecho a utilizar información contenida en este documento que ha sido obtenida de otras fuentes, sin restricción.*



## Contenido

CONTROL DE CAMBIOS.....	2
RESTRICCIONES.....	3
1. Introducción.....	5
2. Objetivo .....	5
3. Sección Administrativa.....	5
3.1. Requerimientos de Hardware y Software .....	6
3.2. Pasos para Ingresar a la Aplicación .....	6
3.3. Descripción de Flujo de Trabajo .....	7
3.4. Descripción de la Pantalla Principal .....	7
4. Monitoreo.....	8
4.1. Selección de Parámetros.....	8
4.2. Ingreso de Datos .....	8
4.3. Validando Información.....	10
4.3.1. Validación con Inconsistencias.....	11
4.3.2. Validación con Éxito.....	14
5. Generación de Envío .....	14
6. Reportes .....	16
6.1 Reportes de Inconsistencias.....	16
6.1.1 Reporte de Inconsistencias de Datos .....	16
6.2 Carta de Envío .....	16



## 1. Introducción

El objetivo de este documento es presentar una guía de utilización de las opciones con que cuenta el Sistema Único de Validación y Recepción de Información para el modulo del Anuario de Seguros, de manera que le facilite al usuario el uso correcto de la aplicación y así generar el envío de dicha información a esta Superintendencia.

## 2. Objetivo

Brindar una solución basada en tecnología Web, la cual está orientada a la centralización de los servicios de validación y envío de la información remitida por las Instituciones Supervisadas, utilizando estándares y buenas prácticas para la implementación de la seguridad y confiabilidad de la información.

## 3. Sección Administrativa

En la aplicación utilizada por las entidades fiscalizadas, se configurará el acceso de los usuarios para permitir únicamente autenticación integrada de Windows. El usuario ingresará una cuenta con su respectiva contraseña en la ventana ingreso, y si las credenciales son correctas procederá con el proceso de validación y autorización dentro de la aplicación.



INGRESAR SESIÓN

Usuario:

Contraseña:

Ingresar

©SSF 2019. Todos los derechos reservados



### 3.1. *Requerimientos de Hardware y Software*

Dada la cantidad de hardware disponible en el mercado, el acceso al Sistema Único de Recepción y Validación de Información puede realizarse sin mayor complicación, sin embargo a continuación se presentan los requerimientos mínimos de hardware y software que debe poseer el equipo con el que se accede a la aplicación:

Sistema Operativo:	Windows XP o Windows 7
Procesador:	Pentium IV
Memoria RAM:	1GB
Navegador:	Internet Explorer versión 8 o superior, Firefox 3.5 o superior, Google Chrome 12 o superior

### 3.2. *Pasos para Ingresar a la Aplicación*

1. Abrir su navegador
2. Digitar la URL asignada para visualizar la aplicación <https://servicios.ssf.gob.sv/vare>
3. Digitar las credenciales de autenticación

INICIAR SESIÓN

Superintendencia del Sistema Financiero  
El Salvador

Usuario:

Contraseña:

**Conectarse**

©SSF 2010. Todos los derechos reservados



### 3.3. Descripción de Flujo de Trabajo

Una vez haya ingresado al sistema, el usuario seleccionara las opciones hasta llegar a la sección de ingreso de datos. Esta sección presenta las diferentes opciones de menú que llaman a las pantallas de ingreso de datos, una vez se haya ingresado toda la información deberá seleccionar la opción "Validar" con la cual la aplicación revisa que los datos ingresados cumplan con las validaciones, si estos tuvieran inconsistencias el usuario podrá consultar sobre las inconsistencia en detalle o consolidado, si el envío no tuviere inconsistencias el usuario podrá generar el envío para remitirlo a esta Superintendencia.

### 3.4. Descripción de la Pantalla Principal

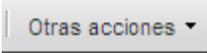


Donde:

1. Barra de Identificación de usuario: la aplicación reconoce al usuario que ha ingresado.
2. Menú de la Aplicación: menú al que tiene acceso el usuario.
3. Barra de herramientas del validador: Contiene las opciones que podrá seleccionar el usuario dentro de la aplicación.

	Botón para cargar los archivos xml en el verificador. En el caso del Anuario de Seguros esta opción no se utilizará
	Botón para validar los datos que se han ingresado
	Botón para generar el envío, este generará el envío de forma automática.



	Botón de Reportes, acá se habilitan los diferentes reportes que puede consultar.
	Botón de Procesos (En una nueva versión se ha reemplazado por el botón "Otras acciones"). <i>Esta es la opción con la que el Validador del Anuario de Seguros accede al ingreso de datos.</i>

4. Barra de identificación del validador: Barra donde se mostrará el validador o los validadores a los que tendrá acceso el usuario validador.
5. Tab's del validador: Tab's o pestañas que se habilitarán al usuario según el proceso de validación lo requiera.
6. Listado de archivos requeridos: Lista desplegable de los archivos que son necesarios para la validación del sistema.
7. Área de trabajo: Área habilitada donde se mostrará el progreso de la validación.

#### 4. Monitoreo

##### 4.1. Selección de Parámetros

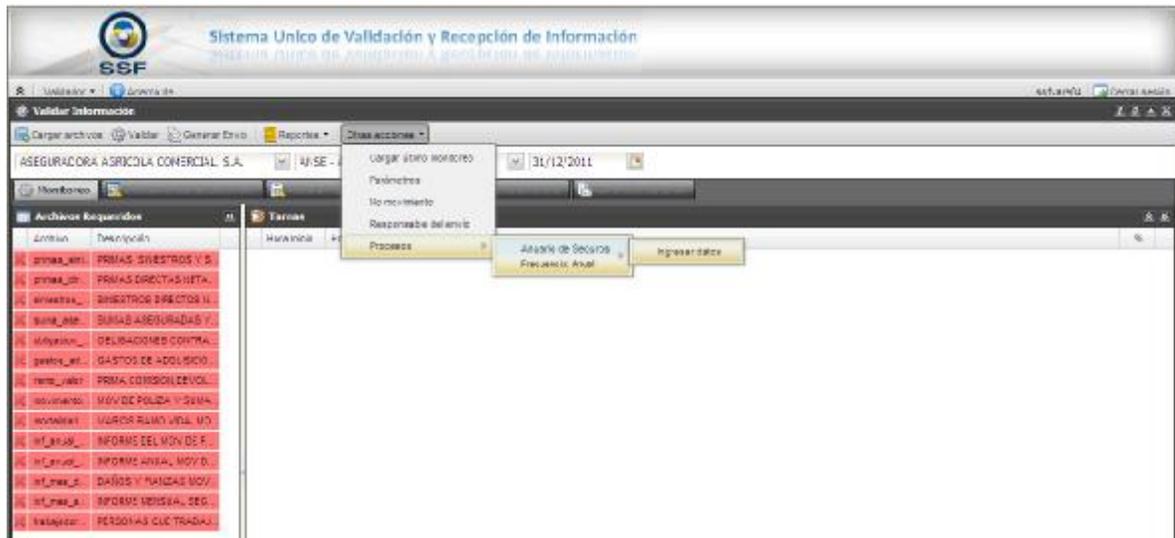
Al ingresar las credenciales, se presentará la pantalla inicial indicándole a que institución pertenece, los validadores que puede acceder y la fecha de corte que está reportando, si el usuario tiene a su acceso a varios validadores acá deberá seleccionar al que le desea realizar el envío.



##### 4.2. Ingreso de Datos

Para acceder al Ingreso de datos, debe seleccionar la siguiente secuencia de opciones; Hacer click en la opción otras opciones, seleccionar la opción Procesos, elegir Anuario de Seguros frecuencia Anual y la opción Ingresar datos.

En la siguiente pantalla se muestra esta secuencia de opciones.



Al seleccionar la opción de Ingreso de datos se le presentará el menú con las diferentes opciones a través de las cuales llamara a las ventanas de ingreso de datos. Dicho menú es el que se muestra a continuación.



Una vez seleccionada la opción podrá ingresar los valores que se le solicita. Para almacenarlos debe presionar el botón Guardar. Si solo desea consultar los valores o si no desea guardar los datos ingresados debe presionar el botón Cancelar. Si desea exportar los valores guardados en la base para la ventana que está observando debe seleccionar la opción Exportar a Excel.



**Sistema Unico de Validación y Recepción de Información**

Validador | Acerca de...

**Anuario de Seguros - Ingresar datos**

Primas, Siniestros | Obligaciones | Mortalidad por Edades | Informe Anual | Informe Mensual | Otros

**Primas, Siniestros y Sumas Aseguradas, Incendios y Riesgos AI\_1**

Guardar | Cancelar | Exportar a Excel

**Notas:**  
(1) Primas directas netas de devoluciones y cancelaciones (Incluido el coaseguro)  
(2) Siniestros directos netos, incluido el coaseguro. No deberán incluirse los ajustes  
(3) El número de pólizas y el monto asegurado, deberán coincidir con el reportado en el región "El vigor al final del ejercicio" del formulario EA-D1

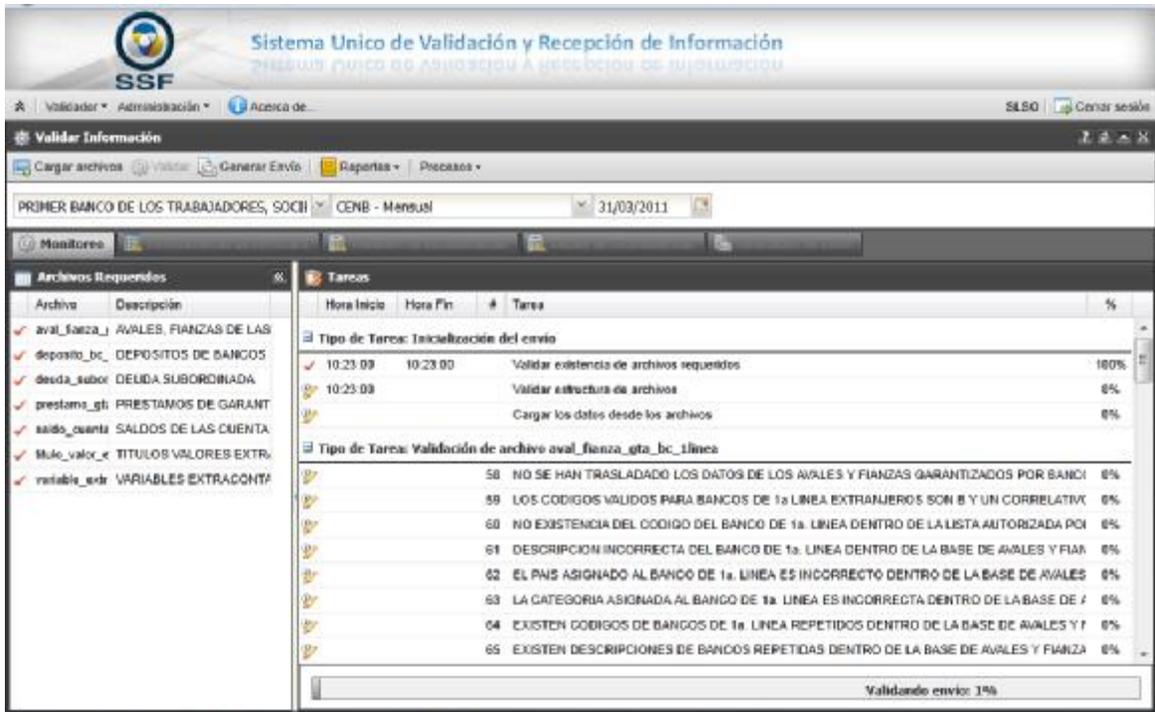
Ramo	Descripción	Primas (1)	Siniestros (2)		Fin de Ejercicio (3)	
			NoPólizas	Monto	No	Monto
005	HABITACIONALES	1,024,743.33	0.00	0.00	0.00	0.00
010	INDUSTRIALES	8,717,422.45	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 4.3. Validando Información

1. Cuando haya finalizado de ingresar todos los datos, deberá cerrar la ventana que muestra el menú y regresar a la ventana principal del sistema, de clic en el botón "Validar" de la barra de herramientas del validador.



2. El verificador validará sus datos en forma automática habilitando en el Área de Trabajo el progreso de la validación.



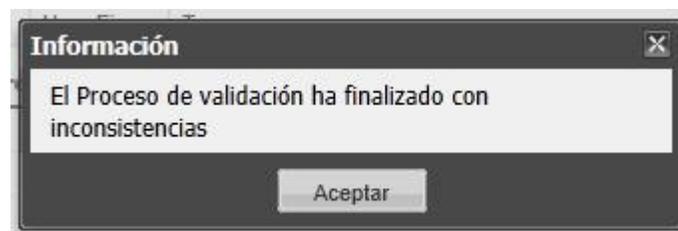
3. En el área de trabajo podemos ver el progreso de la validación este se observará por archivo cargado y sus respectivas validaciones.

Tipo de Tarea: Validación de archivo saldo		
Icono	Descripción	%
🔊	NO SE HAN TRASLADADO LOS DATOS DEL CATALOGO DE CUENTAS	0%
🔊	NO EXISTENCIA DE CUENTAS EN EL CATALOGO DE LA INSTITUCION	0%
🔊	DESCRIPCION DE LA CUENTA INCORRECTA	0%
🔊	CUENTAS CUYO SALDO NO COINCIDE	0%
🔊	CUENTAS CUYO SALDO DEBE SER CERO AL FINAL DEL MES	0%
🔊	CUENTAS CUYO SALDO DEBE SER DEUDOR (POSITIVO)	0%
🔊	CUENTAS CUYO SALDO DEBE SER ACREEDOR (NEGATIVO)	0%
🔊	NO SE CUMPLE LA IGUALDAD 41 + 51 - 4119 = 0	0%
🔊	NO SE CUMPLE LA CONDICION: SALDO DE 1200 >= AL DE LA 323001	0%
🔊	NO SE CUMPLE LA CONDICION: SALDO DE 1250 >= AL DE LA 1258	0%

[Ver demo.](#)

#### 4.3.1. Validación con Inconsistencias

1. El proceso de validación ha finalizado con Inconsistencias, en la pantalla de monitoreo de tareas podemos consultar que inconsistencias ha tenido nuestro envío.





2. En el área de trabajo, se observa el progreso de las tareas y que validación no ha pasado el archivo.

Tipo de Tarea: Validación de archivo aval\_fianza\_gta\_bc\_1linea

✓	15:33:03	15:33:03	NO SE HAN TRASLADADO LOS DATOS DE LOS AVALES Y FIANZAS GARANTIZADOS POR BANCOS DI	100%
✓	15:33:03	15:33:03	LOS CODIGOS VALIDOS PARA BANCOS DE 1a LINEA EXTRANJEROS SON B Y UN CORRELATIVO. RE	100%
✓	15:33:03	15:33:03	NO EXISTENCIA DEL CODIGO DEL BANCO DE 1a. LINEA DENTRO DE LA LISTA AUTORIZADA POR LA	100%
!	15:33:03	15:33:03	DESCRIPCION INCORRECTA DEL BANCO DE 1a. LINEA DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FIANZAS	100%
!	15:33:03	15:33:03	EL PAIS ASIGNADO AL BANCO DE 1a. LINEA ES INCORRECTO DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FI	100%
✓	15:33:03	15:33:03	LA CATEGORIA ASIGNADA AL BANCO DE 1a. LINEA ES INCORRECTA DENTRO DE LA BASE DE AVALE	100%
✓	15:33:03	15:33:03	EXISTEN CODIGOS DE BANCOS DE 1a. LINEA REPETIDOS DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FIANZ	100%
✓	15:33:03	15:33:03	EXISTEN DESCRIPCIONES DE BANCOS REPETIDAS DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FIANZAS GA	100%

3. En este ejemplo se muestra una inconsistencia encontrada en una validación en el archivo aval\_fianza\_gta\_bc\_1linea, para verificar este error, al dar clic sobre el error.

Tipo de Tarea: Validación de archivo aval\_fianza\_gta\_bc\_1linea

✓	15:33:03	15:33:03	NO SE HAN TRASLADADO LOS DATOS DE LOS AVALES Y FIANZAS GARANTIZADOS POR BANCOS DI	100%
✓	15:33:03	15:33:03	LOS CODIGOS VALIDOS PARA BANCOS DE 1a LINEA EXTRANJEROS SON B Y UN CORRELATIVO. RE	100%
✓	15:33:03	15:33:03	NO EXISTENCIA DEL CODIGO DEL BANCO DE 1a. LINEA DENTRO DE LA LISTA AUTORIZADA POR LA	100%
!	15:33:03	15:33:03	DESCRIPCION INCORRECTA DEL BANCO DE 1a. LINEA DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FIANZAS	100%
!	15:33:03	15:33:03	EL PAIS ASIGNADO AL BANCO DE 1a. LINEA ES INCORRECTO DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FI	100%
✓	15:33:03	15:33:03	LA CATEGORIA ASIGNADA AL BANCO DE 1a. LINEA ES INCORRECTA DENTRO DE LA BASE DE AVALE	100%
✓	15:33:03	15:33:03	EXISTEN CODIGOS DE BANCOS DE 1a. LINEA REPETIDOS DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FIANZ	100%
✓	15:33:03	15:33:03	EXISTEN DESCRIPCIONES DE BANCOS REPETIDAS DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FIANZAS GA	100%

Con Inconsistencias  
Ver detalle

4. Se habilitan las pestañas de Resumen de Inconsistencia y Detalle de Inconsistencia, donde se consultarán los errores.



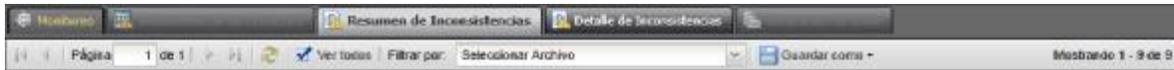
5. Monitoreo de Errores de Inconsistencia, el sistema desplegará un resumen de estas inconsistencias.

Monitoreo | Resumen de Inconsistencias | Detalle de Inconsistencias

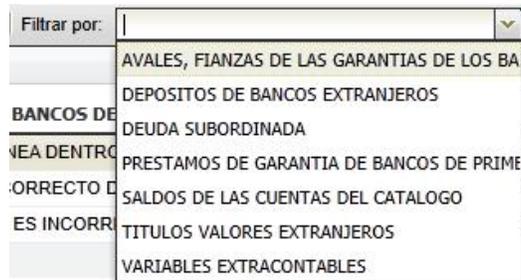
Página 1 de 1 | Ver todos | Filtrar por: Seleccionar Archivo | Guardar como + | Mostrando 1 - 15 de 15

Inconsistencia	Conteo
<b>Archivo: AVALES, FIANZAS DE LAS GARANTIAS DE LOS BANCOS DE PRIMERA LINEA</b>	
DESCRIPCION INCORRECTA DEL BANCO DE 1a. LINEA DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FIANZAS GARANTIZADOS POR BANCOS DE 1a. LINEA	3
EL PAIS ASIGNADO AL BANCO DE 1a. LINEA ES INCORRECTO DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FIANZAS GARANTIZADOS POR BANCOS DE 1a. LINEA	3
(2 Inconsistencias)	6
<b>Archivo: DEPOSITOS DE BANCOS EXTRANJEROS PARA BANCOS COOPERATIVOS</b>	
DESCRIPCION DE INSTITUCION EXTRANJERA INCORRECTA	5
EL PAIS ASIGNADO A LA INSTITUCION EXTRANJERA ES INCORRECTO	5
SUMA DE LOS SALDOS EN LOS DEPOSITOS EXTRANJEROS MAS LAS REMESAS EN TRANSITO NO COINCIDE CON CUENTA 111305	1
LA CALIFICACION DEL BANCO DE 1a. LINEA QUE SE DEBE REPORTAR ES DIFERENTE A LA ASIGNADA POR LA SSP	5
(4 Inconsistencias)	16

a. Barra de opciones; Dentro de la pantalla de "Resumen de Inconsistencias" podemos navegar a través de ellas y filtrar por archivo.



- b. Filtrar inconsistencias: Al seleccionar *Filtrar por*: nos proporciona un listado de los archivos donde se encuentran los errores:



- c. Guardando el resumen de Inconsistencias: en la barra de opciones de las inconsistencias, al dar clic en el botón *Guardar como* se habilita el formato en el que guardará las inconsistencias.



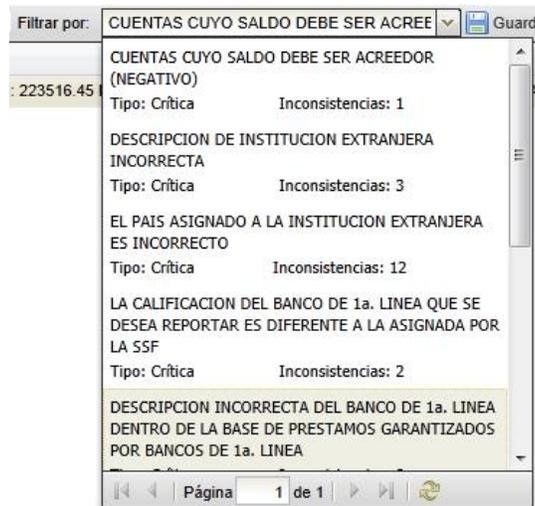
6. Detalle de las Inconsistencias, nos muestra una descripción de la Inconsistencia y el conteo de esta en el archivo.



- a. Barra de Opciones: Dentro de la pantalla de Detalle de Inconsistencias, podemos navegar a través de ella después que hayamos seleccionado una de las inconsistencias en el Resumen de Inconsistencias y ver su detalle.



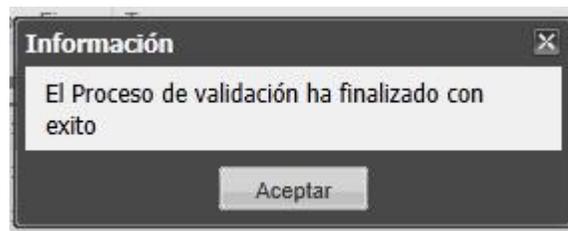
- b. Filtrando Inconsistencias: También podemos filtrar por inconsistencia, al posicionarnos sobre *Filtrar por*:



[Ver demo.](#)

#### 4.3.2. Validación con Éxito

1. El proceso de validación ha finalizado con éxito.



2. Se habilita la pestaña de Generación de Envío.



[Ver demo.](#)

### 5. Generación de Envío

Una vez los datos han sido validados de forma exitosa, se nos presenta la pantalla de Generación de Envío al dar clic sobre la pestaña.



1. Seleccionar la fecha de envío.



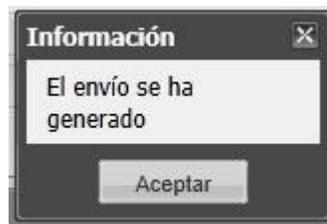
2. Se han habilitado los campos para colocar el nombre del responsable, cargo que tiene en la institución email y teléfono, estos datos se ingresan y se guardan en la Base de Datos, si existiere algún cambio acá se reemplaza la información para ser almacenada nuevamente en la base.



3. Con los campos de los datos llenos, en la barra de herramientas del validador, seleccionara el botón *Generar Envío*.



Cuando el envío se ha generado el sistema despliega una confirmación en pantalla.





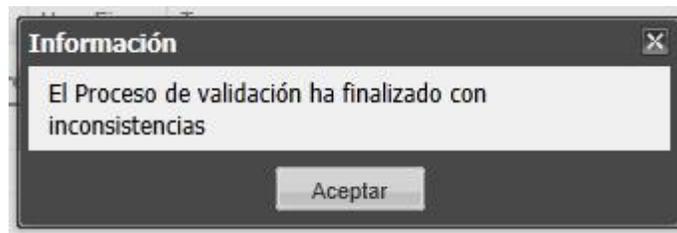
[Ver demo.](#)

## 6. Reportes

### 6.1 Reportes de Inconsistencias

#### 6.1.1 Reporte de Inconsistencias de Datos

La validación ha concluido y el sistema informa que ha finalizado con inconsistencia, al dar clic en aceptar nos muestra las inconsistencias de datos.



Tipo de Tarea: Validación de archivo aval_fianza_gta_bc_1linea				
✓	15:33:03	15:33:03	NO SE HAN TRASLADADO LOS DATOS DE LOS AVALES Y FIANZAS GARANTIZADOS POR BANCOS DI	100%
✓	15:33:03	15:33:03	LOS CODIGOS VALIDOS PARA BANCOS DE 1a LINEA EXTRANJEROS SON B Y UN CORRELATIVO. RE	100%
✓	15:33:03	15:33:03	NO EXISTENCIA DEL CODIGO DEL BANCO DE 1a. LINEA DENTRO DE LA LISTA AUTORIZADA POR LA	100%
!	15:33:03	15:33:03	DESCRIPCION INCORRECTA DEL BANCO DE 1a. LINEA DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FIANZAS	100%
!	15:33:03	15:33:03	EL PAIS ASIGNADO AL BANCO DE 1a. LINEA ES INCORRECTO DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FI	100%
✓	15:33:03	15:33:03	LA CATEGORIA ASIGNADA AL BANCO DE 1a. LINEA ES INCORRECTA DENTRO DE LA BASE DE AVALE	100%
✓	15:33:03	15:33:03	EXISTEN CODIGOS DE BANCOS DE 1a. LINEA REPETIDOS DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FIANZ	100%
✓	15:33:03	15:33:03	EXISTEN DESCRIPCIONES DE BANCOS REPETIDAS DENTRO DE LA BASE DE AVALES Y FIANZAS GA	100%

[Ver demo.](#)

### 6.2 Carta de Envío

La Carta de Envío o Reporte de Envío de Información, solo se habilita después de que la validación a sido exitosa, es decir que nuestros datos no presenten errores de inconsistencia.

1. Cuando el envío se ha generado, se habilita en la parte inferior de la pantalla el Reporte de envío, que es la constancia de Envío de Datos, la cual se puede pre visualizar y guardar.



2. Al dar clic en Vista previa la carta se muestra en la parte inferior de la pantalla.



**Reporte de Certificación de Envíos**

Vista previa Guardar como ▾

FECHA: 03/10/2011

CSGRSG0120110930000086

## REPORTE DE ENVIO DE DATOS

SEÑORES:  
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE CERTIFICA QUE LOS DATOS CON LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA:

3. Al dar clic en el botón guardar como, se despliega un submenú de opciones a seleccionar.



[Ver demo.](#)