Guía rápida para creación de perfiles en Sugeval Directo

De las entidades reguladas por Sugeval

RESPONSABLES SEGURIDAD TOTAL (RST)
RESPONSABLES SEGURIDAD PARCIAL (RSP)

SUGEVAL
Superintendencia General de Valores

Guía para la creación de perfiles de usuarios en Sugeval directo

En cada uno de los servicios existe la posibilidad de que varios usuarios participen en el trámite de sus operaciones, pudiendo el participante asignar a cada uno de ellos diferentes responsabilidades y derechos a nivel del sistema, o bien manteniendo varios usuarios con el mismo perfil para que actúen de manera contingente cuando el usuario que usualmente utiliza el sistema no lo pueda hacer.

Servicios disponibles

Los servicios disponibles en Sugeval directo están habilitados para que el usuario elabore su propio esquema de asignación de perfiles, según sean sus necesidades:

- Seguridad.
- Servicio de registro de roles.
- Servicio CHR-CI (Hechos relevantes y comunicados de interés)

Perfiles

Existen diferentes tipos de perfil diseñados en función de la naturaleza de cada servicio. A continuación, se muestra el detalle de los servicios y sus perfiles disponibles:

- A los participantes físicos (propietarios de la cuenta) se les asignan automáticamente todos los servicios y perfiles disponibles como parte de la consulta/oferta de servicios básica. Adicionalmente, podrán crear usuarios con perfiles completos o limitados.
- Todos los usuarios que registren los participantes jurídicos podrán mantener perfiles completos o parciales, dependiendo ello de la distribución de derechos que realice el participante de acuerdo con su esquema de control interno.

Servicio General:

Cuando un usuario es creado, le otorga acceso en forma automática a las siguientes facilidades que ofrece este servicio.

- **Información:** esta opción permite al usuario validar su información personal y, en caso de ser necesario, cambiar datos como sus números de teléfono o la dirección de correo electrónico.
- **Boletín:** medio por el cual se remite comunicados de interés a los participantes.

Seguridad

Este servicio permite la creación de nuevos usuarios. Los perfiles con que cuenta son los siguientes:

- **Digitador:** permite que un usuario pueda registrar nuevos usuarios. Como con este perfil es posible únicamente registrar usuarios, debe complementarse con otro usuario que disponga del perfil de aprobador para finalizar el proceso de creación y activación de un nuevo usuario.
- **Aprobador:** persona que posee la potestad de aprobar usuarios; cuando lo registra quedan con una firma asignada. Cuando el participante trabaje con el mecanismo de mancomunación, se requiere de dos usuarios con este mismo perfil para finalizar el proceso de creación y activación de un nuevo usuario.
- **Consulta:** permite consultar los usuarios creados en el servicio de seguridad, los servicios que tienen asignados y el estado de dichos usuarios.

Servicio de mensajería

- **Administrador de suscripciones:** Permite que un usuario pueda agregar, modificar o eliminar suscripciones en los eventos de notificaciones.
- **Consultante de usuarios externos:** Permite que un usuario pueda consultar los usuarios externos (no registrados en AES) suscritos a los eventos de notificaciones.
- **Digitar usuarios externos:** Permite que un usuario pueda agregar y/o modificar los usuarios externos (no registrados en AES) suscritos a los eventos de notificaciones.
- **Encargado de eliminar usuarios externos:** Permite que un usuario pueda eliminar usuarios externos (no registrados en AES) suscritos a los eventos de notificaciones.

Servicio de Roles

Este servicio permite a las entidades supervisadas revelar, de manera ágil, oportuna y segura, ante la Superintendencia General de Valores, la información relevante sobre los socios, representantes legales, puestos directivos y ejecutivos y auditores externos. Los perfiles con que cuenta son los siguientes:

- **Consultante de roles:** Permite a un usuario con los permisos requeridos las funciones de consulta, refrescar, ver el histórico, el detalle y exportar los registros de roles.
- **Digitador de roles:** Permite que un usuario pueda registrar nuevos roles. Con este perfil es posible registrar nuevos roles y registrar declaraciones juradas, debe complementarse con otro usuario que disponga del perfil de aprobador para finalizar el proceso de creación y activación de un nuevo rol.
- **Aprobador de roles:** Permite que un usuario con los permisos requeridos apruebe o rechace el registro de roles.
- **Eliminador de roles:** Permite que un usuario con los permisos requeridos elimine el registro de un rol activo.
- **Consultante de roles rechazados:** Permite a un usuario con los permisos requeridos las funciones de consulta, refrescar, ver el histórico, el detalle y exportar los registros de roles rechazados.
- **Restaurador de rechazados:** Permite a un usuario con los permisos requeridos restaurar a su estado anterior los registros de roles que han sido rechazados.
- **Consultante de los eliminados:** Permite a un usuario con los permisos requeridos las funciones de consulta, refrescar, ver el histórico, el detalle y exportar los registros de roles eliminados.
- **Firmante de declaraciones juradas:** Permite a un usuario con los permisos requeridos firmar su declaración jurada y autorización para ser investigado.

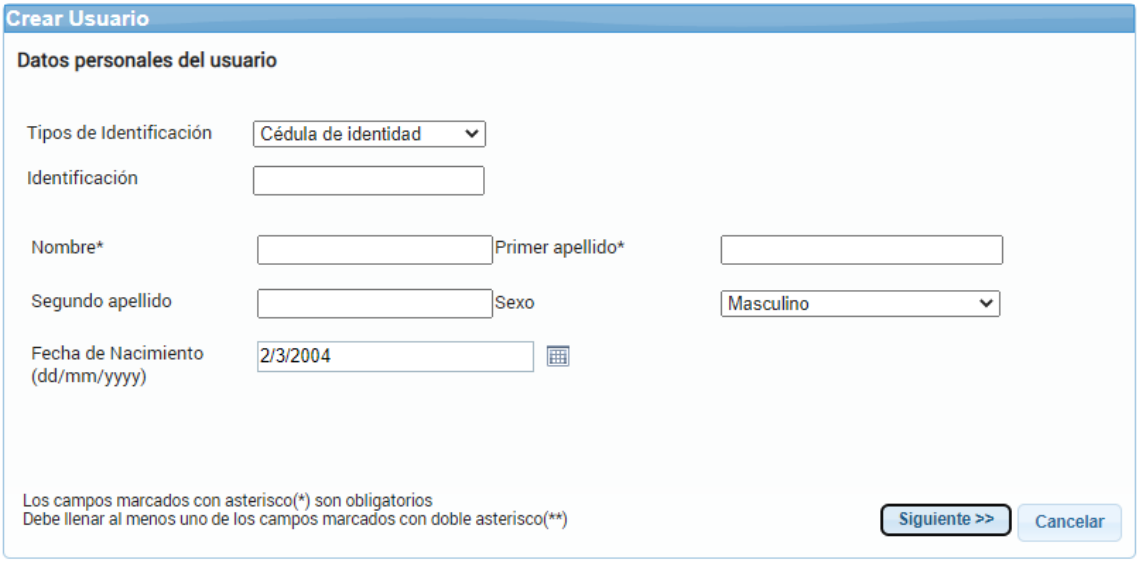
Los perfiles y las acciones asociadas más comunes del sistema Roles son:

Perfil	Digitador	Aprobador	Firmador de declaraciones
Acciones permitidas	• Agregar • Editar • Declarar	• Recibir • Aprobar	• Firmar

Creación de un nuevo usuario

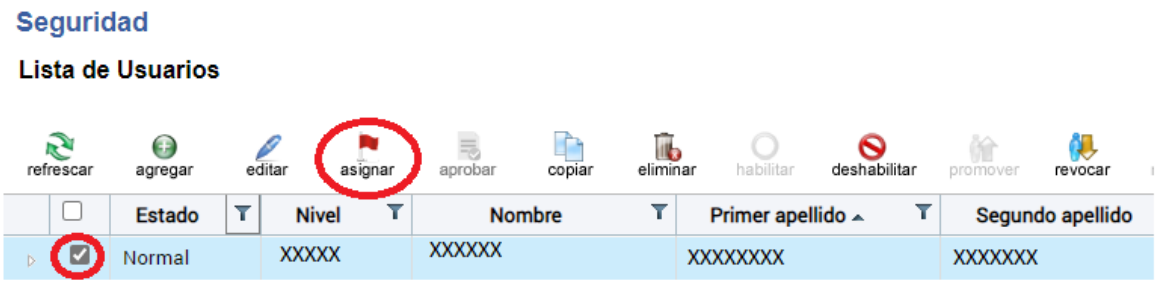
De clic en el botón Agregar del menú superior

Ingrese los datos solicitados para el usuario en las primeras dos pantallas. Seguidamente revise el resumen y de clic en el botón Finalizar



Asignación de perfiles

Seleccione el usuario y de clic en el botón Asignar

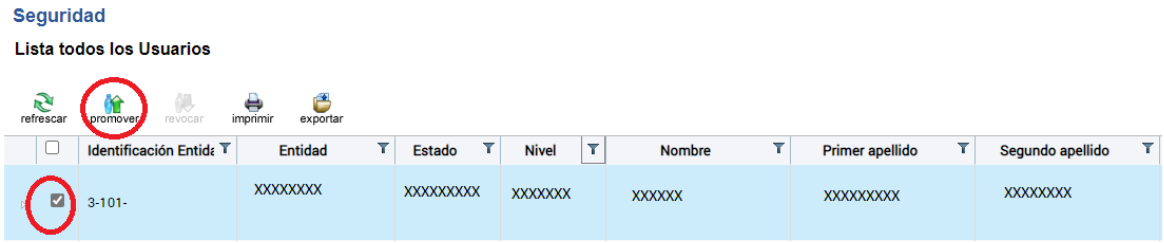


Escoja de la lista desplegada, los servicios y perfiles que desea asignar.

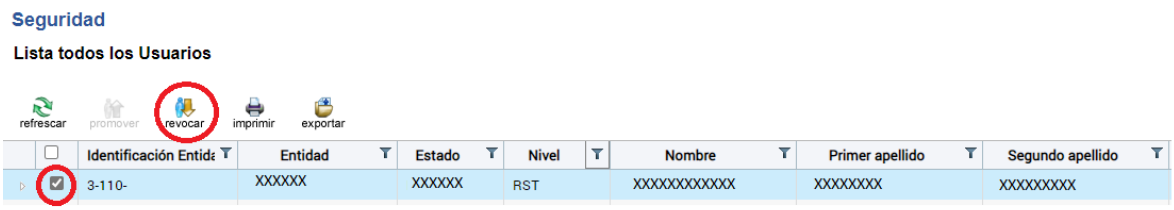
Dé clic en siguiente y verifique los cambios solicitados. Dé clic en Finalizar

Creación / eliminación de Responsables de Seguridad Total (RST)

Seleccione un usuario creado y escoja el botón Promover



Para eliminar un RST, seleccione un usuario creado y escoja el botón Revocar



El usuario quedará con nivel RSP, por lo que deberá eliminar los perfiles de seguridad asignados en cada servicio o bien, eliminarlo.

Atención al Cliente

En caso de tener dudas o enfrentar algún problema con el servicio, ponemos a disposición de los usuarios los siguientes canales.

Consultas:

Correo electrónico: correo@sugeval.fi.cr

Teléfono 2243- 4700.