



# INTERBLOQUEOS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E INGENIERÍA  
DE LA COMPUTACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR

# AGENDA

1. Problema
2. Modelo de Sistema
3. Caracterización de Interbloqueos
4. Métodos para el Manejo de Interbloqueos
5. Prevención de Interbloqueos
6. Evasión de Interbloqueos
7. Detección de Interbloqueos
8. Recuperación de Interbloqueos

# AGENDA

## 1. Problema

2. Modelo de Sistema
3. Caracterización de Interbloqueos
4. Métodos para el Manejo de Interbloqueos
5. Prevención de Interbloqueos
6. Evasión de Interbloqueos
7. Detección de Interbloqueos
8. Recuperación de Interbloqueos

# EL PROBLEMA DE INTERBLOQUEO

- Un conjunto de procesos están bloqueados, cuando cada uno contiene recursos y espera para adquirir otro recurso mantenido por otro proceso en el conjunto.
- Ejemplo
  - Un sistema tiene 2 discos.
  - $P_1$  y  $P_2$  cada uno tiene un disco y necesita otro.
- Ejemplo
  - semáforos  $A$  y  $B$ , inicializados a 1

$P_0$

*wait (A);*

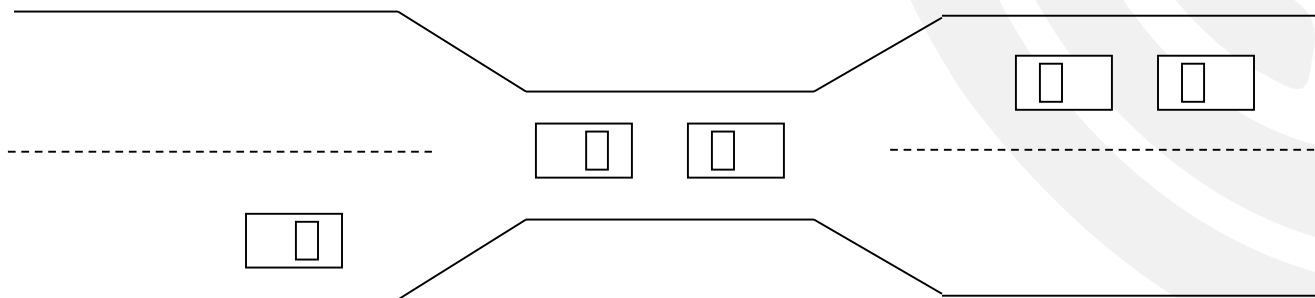
*wait (B);*

$P_1$

*wait(B)*

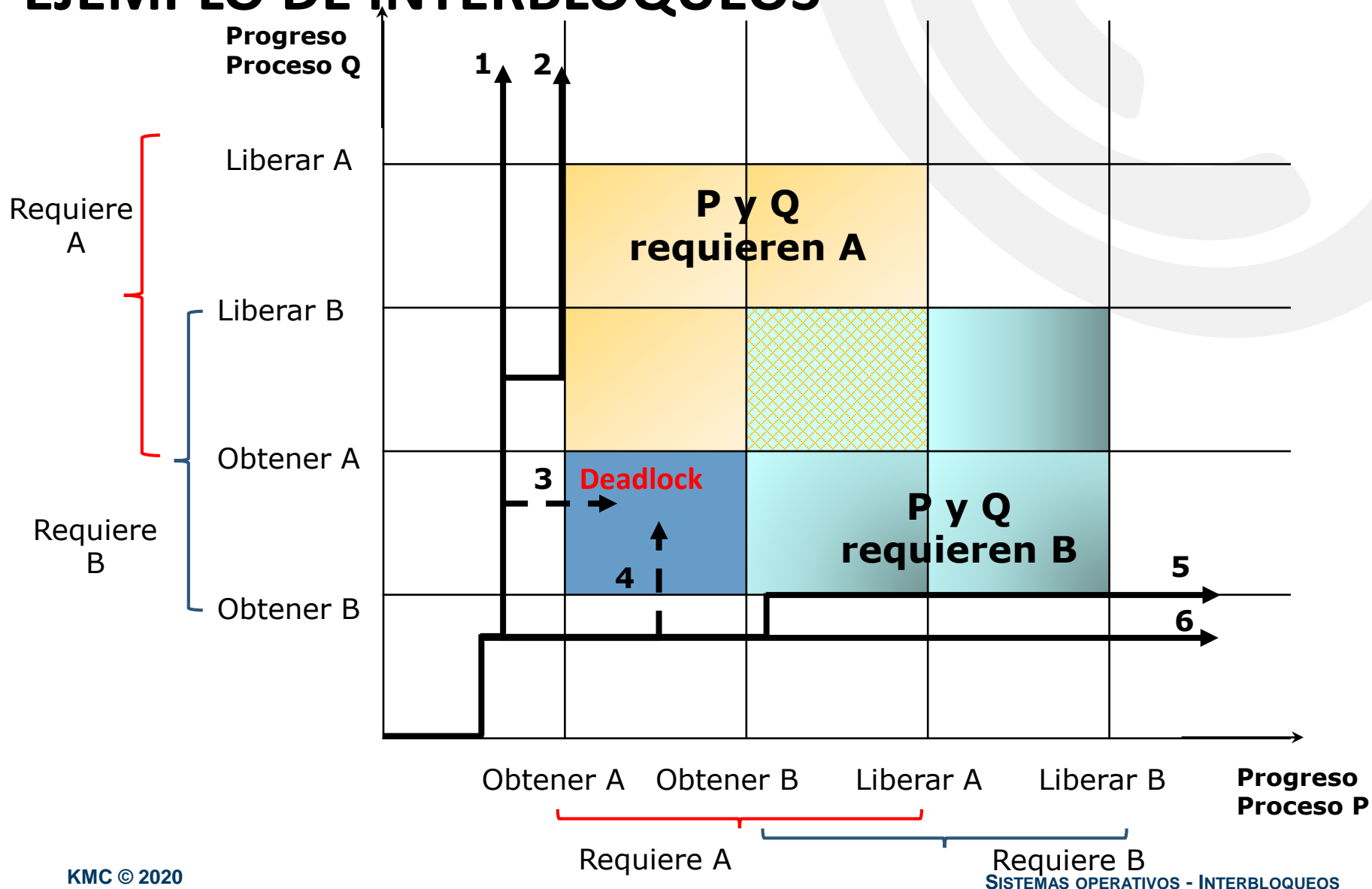
*wait(A)*

# EJEMPLO DEL CRUCE EN EL PUENTE



- Tránsito en una sola dirección.
- Cada sección de un puente puede ser vista como un recurso.
- Si un interbloqueo ocurre, puede ser resuelto si cada auto retrocede (se apropia de recursos y *rollback*).
- Varios autos pueden retroceder si un interbloqueo ocurre.
- Es posible la inanición.

# EJEMPLO DE INTERBLOQUEOS



# AGENDA

1. Problema
- 2. Modelo de Sistema**
3. Caracterización de Interbloqueos
4. Métodos para el Manejo de Interbloqueos
5. Prevención de Interbloqueos
6. Evasión de Interbloqueos
7. Detección de Interbloqueos
8. Recuperación de Interbloqueos

# MODELO DE SISTEMA

- Tipos de Recursos  $R_1, R_2, \dots, R_m$   
*ciclos CPU, espacio de memoria, dispositivos E/S*
- Cada recurso tipo  $R_i$  tiene  $W_i$  instancias.
- Cada proceso utiliza un recurso como sigue:





# AGENDA

1. Problema
2. Modelo de Sistema
- 3. Caracterización de Interbloqueos**
4. Métodos para el Manejo de Interbloqueos
5. Prevención de Interbloqueos
6. Evasión de Interbloqueos
7. Detección de Interbloqueos
8. Recuperación de Interbloqueos



# CARACTERIZACIÓN DE INTERBLOQUEOS

El Interbloqueo puede alcanzarse si se cumplen las cuatro condiciones simultáneamente.

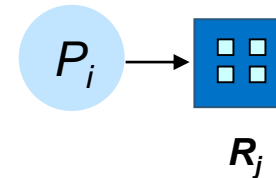
- **Exclusión Mutua** : solo un proceso a la vez puede usar un recurso.
- **Retener y Esperar**: un proceso mantiene al menos un recurso y está esperando adquirir recursos adicionales tenidos por otros procesos.
- **No Apropiación**: Un recurso puede ser liberado solo voluntariamente por el proceso que lo tiene, después que el proceso ha completado su tarea.
- **Espera Circular**: existe un conjunto  $\{P_0, P_1, \dots, P_n\}$  de procesos esperando tal que  $P_0$  está esperando por un recurso que es retenido por  $P_1$ ,  $P_1$  está esperando por un recurso que es retenido por  $P_2$ , ...,  $P_{n-1}$  está esperando por un recurso que es retenido por  $P_n$ , y  $P_n$  está esperando por un recurso que es retenido por  $P_0$ .

# GRAFO DE ALOCACIÓN DE RECURSOS

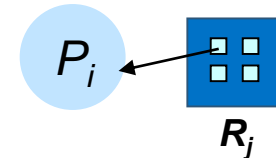
Un conjunto de vértices  $V$  y un conjunto de lados  $E$ .

- $V$  está particionado en dos tipos:
  - $P = \{P_1, P_2, \dots, P_n\}$ , el conjunto consistente de todos los procesos en el sistema. Proceso 
  - $R = \{R_1, R_2, \dots, R_m\}$ , el conjunto consistente de todos los recursos tipo en el sistema. Recurso 

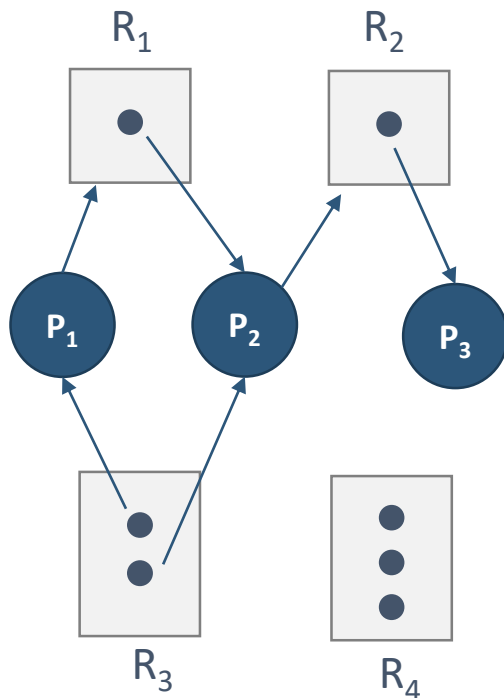
- lado de requerimiento – lado dirigido  $P_i \rightarrow R_j$



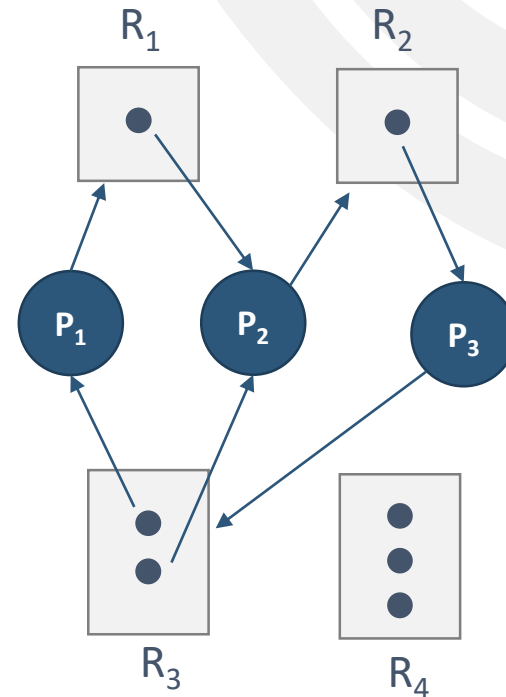
- lado de asignamiento – lado dirigido  $R_j \rightarrow P_i$



# EJEMPLOS: GRAFO DE ALOCACIÓN DE RECURSOS

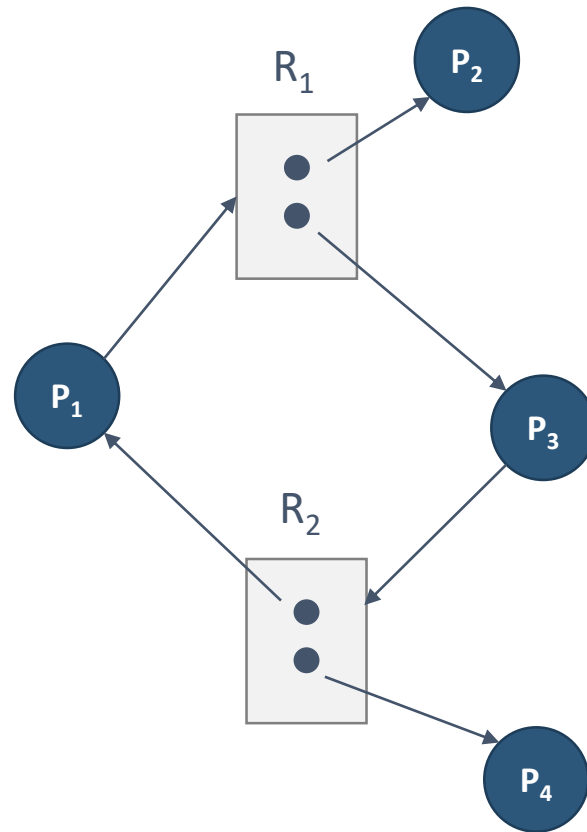


a) Grafo sin ciclo



b) Grafo con interbloqueo

# EJEMPLOS: GRAFO DE ALOCACIÓN DE RECURSOS



c) Grafo con ciclo sin interbloqueo

# CUESTIONES BÁSICAS

- Si un grafo no contiene ciclos  $\Rightarrow$  no hay interbloqueo.
- Si un grafo contiene un ciclo  $\Rightarrow$ 
  - Si hay una sola instancia por tipo de recurso, entonces hay interbloqueo.
  - Si hay varias instancias por tipo de recurso, hay posibilidad de interbloqueo.

# AGENDA

1. Problema
2. Modelo de Sistema
3. Caracterización de Interbloqueos
- 4. Métodos para el Manejo de Interbloqueos**
5. Prevención de Interbloqueos
6. Evasión de Interbloqueos
7. Detección de Interbloqueos
8. Recuperación de Interbloqueos

# MÉTODOS PARA MANEJO DE INTERBLOQUEOS

- Asegure que el sistema no entrará *nunca* estado de interbloqueo.
- Permitir al sistema entrar en un estado de interbloqueo y luego recuperarse.
- Ignore el problema y pretenda que el interbloqueo nunca ocurrió en el sistema; usado en la mayoría de los sistemas operativos incluido UNIX, Linux, Windows.



# ESTRATEGIAS PARA MANEJO DE INTERBLOQUEOS

Las estrategias utilizadas para atacar el problema de interbloqueos se establecen en tres niveles de acción: antes que suceda, cuando los procesos están corriendo o con hechos consumados.

Estas estrategias son:

- Prevención
- Evasión
- Detección

# AGENDA

1. Problema
2. Modelo de Sistema
3. Caracterización de Interbloqueos
4. Métodos para el Manejo de Interbloqueos
- 5. Prevención de Interbloqueos**
6. Evasión de Interbloqueos
7. Detección de Interbloqueos
8. Recuperación de Interbloqueos

# PREVENCIÓN DE INTERBLOQUEOS

Restringir los modos en que se pueden hacer los requerimientos

- **Exclusión Mutua** – no requerido para recursos compartidos; debe mantenerse para recursos no compartidos.
- **Mantener y Esperar** – debe garantizar que siempre que un proceso requiera un recurso no mantiene otros.
- **No Apropiación** - Si un proceso que mantiene algunos recursos requiere otro recurso, no le puede ser inmediatamente asignado, entonces todos los recursos mantenidos son liberados.
- **Espera Circular** – impone un orden total de todos los tipos de recursos, y requiere que cada proceso requiera recursos en un orden creciente de enumeración.

# AGENDA

1. Problema
2. Modelo de Sistema
3. Caracterización de Interbloqueos
4. Métodos para el Manejo de Interbloqueos
5. Prevención de Interbloqueos
- 6. Evasión de Interbloqueos**
7. Detección de Interbloqueos
8. Recuperación de Interbloqueos

# EVASIÓN DE INTERBLOQUEOS

Requiere que el sistema tenga disponible alguna información adicional *a priori* .

- El modelo más simple y útil requiere que cada proceso declare el *máximo número* de recursos de cada tipo que puede necesitar.
- El algoritmo de evasión de interbloqueos dinámicamente examina el estado de asignación de recursos para asegurar que no puede haber una condición de espera circular.
- El *estado* de asignación de recursos está definido por el número de recursos disponibles y asignados, y las máximas demandas de los procesos.

# ESTADO SEGURO

- Cuando un proceso requiere un recurso disponible, el algoritmo debe decidir si su asignación inmediata deja al sistema en un estado seguro.
- El sistema está en un **estado seguro** si existe una secuencia segura de ejecución de todos los procesos.
- La secuencia  $\langle P_1, P_2, \dots, P_n \rangle$  es segura si por cada  $P_i$ , los recursos que  $P_i$  puede aún requerir pueden ser satisfechos por recursos disponibles corrientes mas los recursos mantenidos por todos los  $P_j$ , con  $j < i$ .
  - Si los recursos que  $P_i$  necesita no están inmediatamente disponibles, entonces  $P_i$  puede esperar hasta que todos los  $P_j$  hayan finalizado.
  - Cuando  $P_j$  finaliza,  $P_i$  obtiene los recursos necesitados, ejecuta, retorna los recursos asignados, y termina.
  - Cuando  $P_i$  termina,  $P_{i+1}$  puede obtener los recursos que necesita, y así sucesivamente.

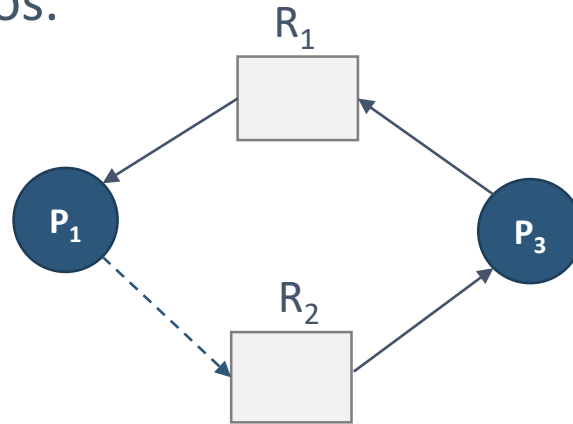
# CUESTIONES BÁSICAS

- Si un sistema está en un estado seguro  $\Rightarrow$  no hay interbloqueo.
- Si un sistema está en un estado inseguro  $\Rightarrow$  posibilidad de interbloqueo.
- Evasión  $\Rightarrow$  asegura que el sistema *nunca* va a entrar en un estado inseguro.



# ALGORITMOS DE EVASIÓN

- Si sólo hay una instancia de un tipo de recurso. Use un grafo de asignación de recursos.



- Para múltiples instancias de un tipo de recursos. Use el algoritmo del banquero.



# ALGORITMOS DE EVASIÓN

- Ejemplo simple de evasión:

Considerar 12 recursos iguales y 3 procesos con las siguientes necesidades máximas y asignación corriente.

	Máxima	Alocados
$P_0$	10	5
$P_1$	4	2
$P_2$	9	2

**Sec. segura  $\langle P_1, P_0, P_2 \rangle$**

probar  $P_2$  con asignación=3

**Sec. insegura  $\langle P_1, \dots \rangle$**

# ALGORITMO DEL BANQUERO

- Múltiples instancias.
- Cada proceso debe reclamar a priori el máximo uso.
- Cuando un proceso requiere un recurso puede tener que esperar.
- Cuando un proceso obtiene todos sus recursos debe retornarlos en una cantidad finita de tiempo.

# ESTRUCTURA DE DATOS DEL ALGORITMO DEL BANQUERO

Sea  $n$  = número de procesos, y  $m$  = número de tipos de recursos.

- *Disponible*: Vector de longitud  $m$ . Si  $\text{disponible}[j] = k$ , hay  $k$  instancias del tipo de recurso  $R_j$  disponible.
- *Max*: matriz  $n \times m$ . Si  $\text{Max}[i,j] = k$ , entonces el proceso  $P_i$  puede requerir a lo sumo  $k$  instancias del recurso de tipo  $R_j$ .
- *Alocación*: matriz  $n \times m$ . Si  $\text{Alocación}[i,j] = k$  entonces  $P_i$  tiene alocadas  $k$  instancias de  $R_j$ .
- *Necesidad*: matriz  $n \times m$ . Si  $\text{Necesidad}[i,j] = k$ , entonces  $P_i$  puede necesitar  $k$  instancias más de  $R_j$  para completar su tarea.

$$\text{Necesidad}[i,j] = \text{Max}[i,j] - \text{Alocación}[i,j].$$

# ALGORITMO DE SEGURIDAD

1. Sean *Trab* y *Final* vectores de longitud  $m$  y  $n$ , respectivamente. Se inicializan:

*Trab* := *Disponible*

*Final*[ $i$ ] = falso para  $i = 1, 3, \dots, n$ .

2. Encuentre un  $i$  tal que cumplan:

(a) *Final*[ $i$ ] = falso

(b)  $Necesidad_i \leq Trab$

Si tal  $i$  no existe, vaya al paso 4.

3. *Trab* := *Trab* + *Alocación<sub>i</sub>*;

*Final*[ $i$ ] := verdadero

vaya al paso 2.

4. Si *Final*[ $i$ ] = verdadero para todo  $i$ , entonces el sistema está en un estado seguro.

# ALGORITMO DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PROCESO $P_i$

$Request_i$  = vector de requerimiento para el proceso  $P_i$ .

Si  $Request_i[j] = k$  entonces el proceso  $P_i$  quiere  $k$  instancias del tipo de recurso  $R_j$ .

1. Si  $Request_i \leq Necesidad_i$  vaya al paso 2. Sino **condición de error**, dado que el proceso ha excedido su máximo.
2. Si  $Request_i \leq Disponible$ , vaya al paso 3. Sino  $P_i$  debe esperar, dado que los recursos no están disponibles.
3. Se simula aloca los recursos requeridos  $P_i$  modificando el estado como sigue:

$Disponible := Disponible - Request_i$ ;

$Alocación_i := Alocación_i + Request_i$ ;

$Necesidad_i := Necesidad_i - Request_i$ ;

- Si **seguro**  $\Rightarrow$  los recursos son alocados a  $P_i$ .
- Si **inseguro**  $\Rightarrow P_i$  debe esperar, y es restaurado el viejo estado de alocación de recursos

# EJEMPLO DEL ALGORITMO DEL BANQUERO

- 5 procesos  $P_0$  a  $P_4$ ; 3 recursos tipo A (10 instancias), B (5 instancias), y C (7 instancias).
- Instantánea en el instante  $T_0$ :

	<u>Alocación</u>	<u>Max</u>	<u>Disponible</u>	<u>Necesidad</u>
	A B C	A B C	A B C	A B C
$P_0$	0 1 0	7 5 3	3 3 2	7 4 3
$P_1$	2 0 0	3 2 2		1 2 2
$P_2$	3 0 2	9 0 2		6 0 0
$P_3$	2 1 1	2 2 2		0 1 1
$P_4$	0 0 2	4 3 3		4 3 1

El sistema está en un estado seguro dado que la secuencia  $\langle P_1, P_3, P_4, P_2, P_0 \rangle$  satisface los criterios de seguridad.

# AGENDA

1. Problema
2. Modelo de Sistema
3. Caracterización de Interbloqueos
4. Métodos para el Manejo de Interbloqueos
5. Prevención de Interbloqueos
6. Evasión de Interbloqueos
- 7. Detección de Interbloqueos**
8. Recuperación de Interbloqueos

# DETECCIÓN DE INTERBLOQUEOS

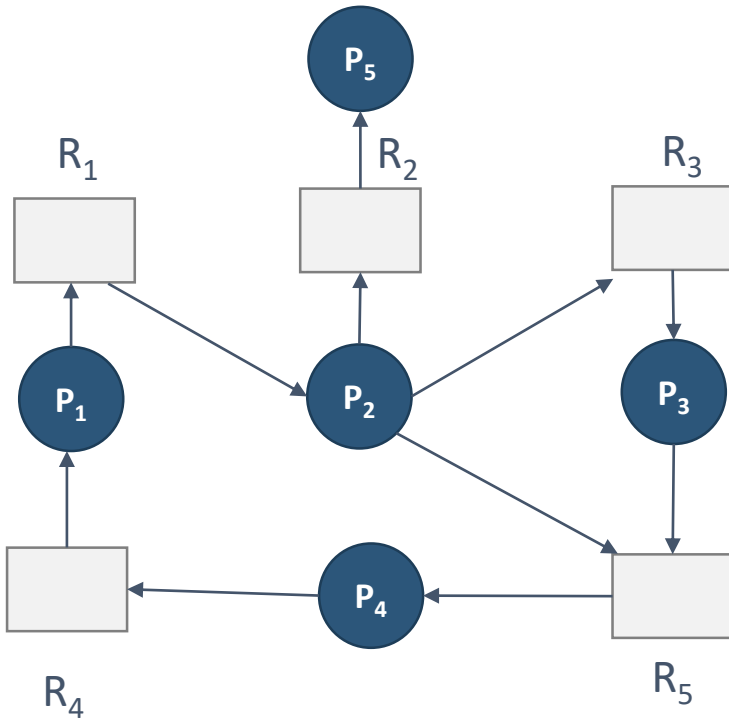
- Permite al sistema entrar en estado de interbloqueo
- Algoritmo de Detección
- Esquema de Recuperación



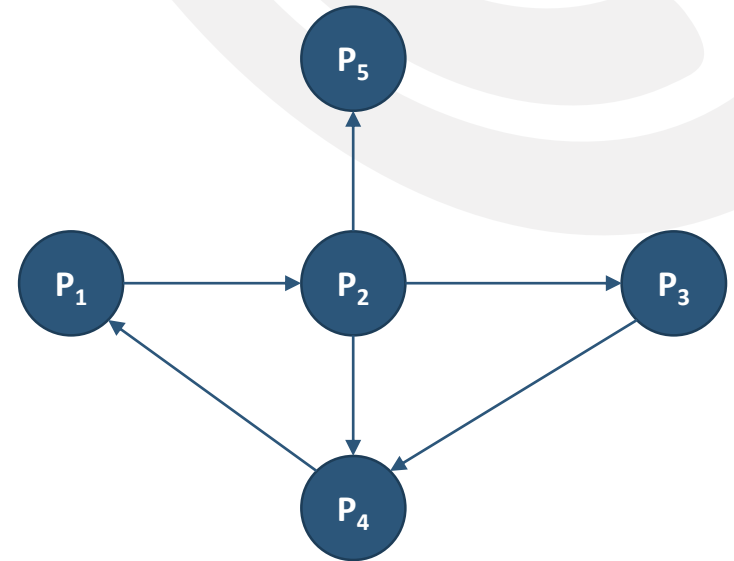
# INSTANCIA SIMPLE DE CADA TIPO DE RECURSO

- Se mantiene un grafo *wait-for*
  - Los nodos son procesos.
  - $P_i \rightarrow P_j$  si  $P_i$  está esperando por  $P_j$ .
- Periódicamente se invoca un algoritmo que busca por ciclos en el grafo.
- Un algoritmo para detectar un ciclo en un grafo requiere un orden de  $n^2$  operaciones, donde  $n$  es el número de vértices en el grafo.

# GRAFO DE ALOCACIÓN DE RECURSOS Y GRAFO WAIT-FOR



Grafo de asignación de recursos



Grafo wait-for correspondiente

# VARIAS INSTANCIAS DE UN TIPO DE RECURSO

- *Disponible*: Vector de longitud  $m$  indica el número de recursos disponibles de cada tipo.
- *Alocación*: Una matriz de  $n \times m$  que define el número de recursos de cada tipo corrientemente alocados por cada proceso.
- *Request*: Una matriz de  $n \times m$  que indica el requerimiento corriente de cada proceso. Si  $Request[i,j] = k$ , entonces el proceso  $P_i$  está requiriendo  $k$  instancias más del recurso de tipo  $R_j$ .

# ALGORITMO DE DETECCIÓN

1. Sean *Trab* y *Final* vectores de longitud  $m$  y  $n$ , respectivamente inicializados:
  - (a) *Trab* = *Disponible*
  - (b) Para  $i = 1, 2, \dots, n$ , si  $Alocación_i \neq 0$ , entonces  $Final[i] := \text{falso}$ ; sino  $Final[i] := \text{verdadero}$ .
2. Encuentre un índice  $i$  tal que:
  - (a)  $Final[i] = \text{falso}$
  - (b)  $Request_i \leq Trab$Si no existe tal  $i$ , vaya al paso 4.
3.  $Trab := Trab + Alocación_i$   
 $Final[i] := \text{verdadero}$   
vaya al paso 2.
4. Si  $Final[i] = \text{falso}$ , para algún  $i$ ,  $1 \leq i \leq n$ , entonces el sistema está en un estado de interbloqueo. Es mas, si  $Final[i] = \text{falso}$ , entonces  $P_i$  está interbloqueado.

El algoritmo requiere un orden de  $O(m \times n^2)$  operaciones para detectar si el sistema está en un estado de interbloqueo.

# EJEMPLO DE ALGORITMO DE DETECCIÓN

- Cinco procesos  $P_0$  a  $P_4$ ; tres tipos de recursos A (7 instancias), B (2 instancias), y C (6 instancias).
- En el instante  $T_0$ :

	<u>Alocación</u>	<u>Request</u>	<u>Disponible</u>
	A B C	A B C	A B C
$P_0$	0 1 0	0 0 0	0 0 0
$P_1$	2 0 0	2 0 2	
$P_2$	3 0 3	0 0 0	
$P_3$	2 1 1	1 0 0	
$P_4$	0 0 2	0 0 2	

- La secuencia  $\langle P_0, P_2, P_3, P_1, P_4 \rangle$  resultará en  $Final[i] = \text{verdadero}$  para todo  $i$ .

# USO DEL ALGORITMO DE DETECCIÓN

- Cuándo y qué frecuente debe invocarse depende de:
  - ¿Con qué **frecuencia** es probable que ocurra un interbloqueo?
  - ¿**Cuántos** procesos serán afectados cuando ocurra un interbloqueo?
- Si el algoritmo de detección es invocado arbitraria-mente, puede haber muchos ciclos en el grafo de recursos y no se puede decir cual de los muchos procesos interbloqueados **causó** el interbloqueo.

# AGENDA

1. Problema
2. Modelo de Sistema
3. Caracterización de Interbloqueos
4. Métodos para el Manejo de Interbloqueos
5. Prevención de Interbloqueos
6. Evasión de Interbloqueos
7. Detección de Interbloqueos
- 8. Recuperación de Interbloqueos**

# RECUPERACIÓN DE INTERBLOQUEOS: TERMINACIÓN DE PROCESOS

- Aborto de todos los procesos interbloqueados.
- Aborto de un proceso a la vez hasta que el ciclo de interbloqueo haya sido eliminado.
- ¿En qué orden se elige abortar?
  - Prioridad del proceso.
  - Cuánto tiempo ha computado el proceso, y cuánto falta para completar.
  - Recursos que el proceso ha usado.
  - Recursos que el proceso necesita para completar.
  - Cuántos procesos necesitarán ser terminados.
  - ¿Es el proceso interactivo o batch?



# RECUPERACIÓN DE INTERBLOQUEOS: APROPIACIÓN DE RECURSOS

- Selección de una víctima – minimiza costos.
- Rollback – retorna a algún estado seguro, reinicia el proceso desde ese estado.
- Inanición – algunos procesos pueden ser elegidos siempre como víctimas, incluir un número de rollbacks en el factor de costo.

## Bibliografía:

- Silberschatz, A., Gagne G., y Galvin, P.B.; "Operating System Concepts", 7ma Edición 2009, 9na Edición 2012, 10ma Edición 2018.
- Stallings, W. "Operating Systems: Internals and Design Principles", Prentice Hall, 6ta Edición 2009, 7ma Edición 2011, 9na Edición 2018.