
	MANUAL DE PROCESOS	Código: CONAFIPS-MP-GID-01		
	GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA	Fecha: 2022-07-19		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: 3.0	Página: 1 de 10	
Responsable de aplicación:	Experto / Oficial / Asistente de Inteligencia de Mercados	Confidencial ()	Reservado ()	Otros (X)

GERENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO

MANUAL DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA

JULIO 2022

VERSIÓN 3.0


	MANUAL DE PROCESOS	Código: CONAFIPS-MP-GID-01		
	GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA	Fecha: 2022-07-19		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: 3.0	Página: 2 de 10	
Responsable de aplicación:	Experto / Oficial / Asistente de Inteligencia de Mercados	Confidencial ()	Reservado ()	Otros (X)

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Fecha Actualización
1.0	Levantamiento de proceso	2020-12-29
2.0	Se incorporan los riesgos operativos del proceso	2021-01-08
2.0	Se realiza un ajuste en la forma de cálculo de los indicadores	2021-01-08
2.0	Se realizó un ajuste en la actividad #6, se agregó el término ejecutar el mantenimiento.	2021-01-08
2.0	La actividad 12 se abrió en 2 actividades: 12. Registrar y 13. Archivar pues lo realizan diferentes personas.	2021-01-08
2.1	Actualización conforme al nuevo Estatuto Orgánico de la Gestión Organizacional por Procesos	2021-07-07
3.0	Actualización 2022 de Manuales de Procesos: Indicadores, Disparador, Insumos y Procedimiento.	2022-07-19

REVISIÓN Y APROBACIÓN

	Nombre / Cargo	Firma
Elaborado por:	Claudio Álvarez EXPERTO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS	
	Bayron Panamá ASISTENTE DE INTELIGENCIA DE MERCADOS	
	Ximena Solís ASISTENTE DE INTELIGENCIA DE MERCADOS	
Revisado por:	Aníbal Garrido OFICIAL DE INTELIGENCIA DE MERCADOS	
	Jessenia Cazco GERENTE DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO	
	Tatiana Patricia Witt Espinosa GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS	
	Milton Roberto Lucero Yopez GERENTE DE RIESGOS	

	MANUAL DE PROCESOS	Código: CONAFIPS-MP-GID-01		
	GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA	Fecha: 2022-07-19		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: 3.0	Página: 3 de 10	
Responsable de aplicación:	Experto / Oficial / Asistente de Inteligencia de Mercados	Confidencial ()	Reservado ()	Otros (X)

	Alejandra Molina Santillán GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA Y PATROCINIO	
	Linet Jacqueline Velastegui Coronel OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	
	Ismael Leónidas Espinosa Gallardo SUBGERENTE GENERAL	
Aprobado por:	Francisco Xavier Garzón Cisneros GERENTE GENERAL	



	MANUAL DE PROCESOS	Código: CONAFIPS-MP-GID-01		
	GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA	Fecha: 2022-07-19		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: 3.0	Página: 4 de 10	
Responsable de aplicación:	Experto / Oficial / Asistente de Inteligencia de Mercados	Confidencial ()	Reservado ()	Otros (X)

TABLA DE CONTENIDOS


1. INFORMACIÓN DEL PROCESO	5
2. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS	6
3. LINEAMIENTOS DEL PROCESO.....	6
4. REGLAS DE NEGOCIO	6
5. RIESGOS OPERATIVOS DEL PROCESO	6
6. MAPA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS	7
7. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO.....	8
8. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO	8
9. INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO	10
10. ANEXOS.....	10
10.1 ANEXO 1: MODELO O EJEMPLO DE REPORTE.....	10
10.2 ANEXO 2: MODELO O EJEMPLO DE INFORME.....	10
10.3 ANEXO 3: MODELO O EJEMPLO DE BOLETÍN DE BALANCE SOCIAL.....	10
10.4 ANEXO 4: MODELO O EJEMPLO DE BOLETÍN FINANCIERO	10

 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	MANUAL DE PROCESOS	Código: CONAFIPS-MP-GID-01		
	GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA	Fecha: 2022-07-19		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: 3.0	Página: 5 de 10	
Responsable de aplicación:	Experto / Oficial / Asistente de Inteligencia de Mercados	Confidencial ()	Reservado ()	Otros (X)

PROCESO GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA

1. INFORMACIÓN DEL PROCESO

Código del Proceso:		CONAFIPS-MP-GID-01
Nombre del Macroproceso:		Gestión de Innovación y Desarrollo
Tipo de proceso:		Procesos Sustantivos
Nombre del proceso:		Generación de la Información Interna y Externa
Alcance:		Desde la recopilación de información interna y externa hasta el desarrollo del sistema de inteligencia de información que permite la generación de reportes a la Gerencia General y a las diferentes Gerencias de la CONAFIPS, además de las diferentes organizaciones públicas y/o privadas.
Responsable del proceso:		Gerencia de Innovación y Desarrollo
Descripción:	Objetivo del proceso:	Convertir los datos internos y externos recopilados en información y conocimiento útil para el negocio, para identificar oportunidades y amenazas para la CONAFIPS en el Sector de la Economía Popular y Solidaria.
	Disparador:	Requerimientos de las áreas de CONAFIPS Requerimientos entidades privadas y/o públicas
	Insumos:	Fuentes Externas: Bases de Datos que se cargan a la herramienta de análisis de información Fuentes Internas: Base de Datos que se cargan a la herramienta de análisis de información.
	Proveedores:	INTERNO <ul style="list-style-type: none"> • Todas las áreas de la CONAFIPS EXTERNO <ul style="list-style-type: none"> • INEC • Superintendencia de Bancos • Banco Central • Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, entre otras
	Subprocesos:	N/A
Productos/Servicios del Proceso:		<ul style="list-style-type: none"> • Requerimiento Atendido
Tipo de usuario:		INTERNO <ul style="list-style-type: none"> • Gerencias de la CONAFIPS
Controles:		LEGALES <ul style="list-style-type: none"> • Constitución de la República del Ecuador • Código Orgánico Monetario y Financiero • Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento • Resoluciones que emita la Junta de Política y Regulación Financiera. • Resoluciones que emita la Superintendencia de

	MANUAL DE PROCESOS	Código: CONAFIPS-MP-GID-01		
	GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA	Fecha: 2022-07-19		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: 3.0	Página: 6 de 10	
Responsable de aplicación:	Experto / Oficial / Asistente de Inteligencia de Mercados	Confidencial ()	Reservado ()	Otros (X)

	<p>Economía Popular y Solidaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 <p>INTERNOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Estatuto Orgánico por Procesos de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. Resoluciones que emita el Directorio. Manual de Políticas de intermediación financiera. Reglamento Operativo de Calificación de OSFPS
--	--

2. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

Término	Definición
EPS	Economía Popular y Solidaria.
OSFPS	Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario.
BBDD	Base de Datos
TICs	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

3. LINEAMIENTOS DEL PROCESO

Este proceso se alinea a estos dos objetivos institucionales:

- Apoyar el desarrollo de las finanzas populares y solidarias como herramienta que contribuye al desarrollo local;
- Fomentar el desarrollo de servicios financieros y no financieros a partir de las operadoras de finanzas populares.


4. REGLAS DE NEGOCIO

El proceso de Generación de información interna y externa requiere considerar las siguientes reglas de negocio para el funcionamiento:

- Los productos resultantes del proceso deben ser aprobados por la Gerencia de Innovación y Desarrollo antes de ser direccionados al área o institución requirente.

5. RIESGOS OPERATIVOS DEL PROCESO

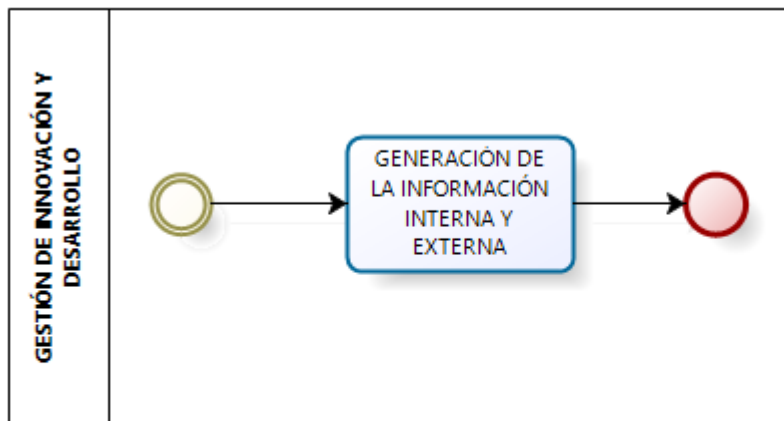
Riesgos Operativos del Proceso		
Factor de Riesgo	Riesgo Indicativo	Nivel de Severidad
Riesgo Indicativo de Sistemas de Información	Operatividad y operabilidad de las TICs: Los problemas de red no permiten el acceso al servidor como fuente de información, lo que podría provocar una posible entrega de requerimientos de Generación de Información Interna o	Crítico

	MANUAL DE PROCESOS	Código: CONAFIPS-MP-GID-01		
	GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA	Fecha: 2022-07-19		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: 3.0	Página: 7 de 10	
Responsable de aplicación:	Experto / Oficial / Asistente de Inteligencia de Mercados	Confidencial ()	Reservado ()	Otros (X)


	Externa a destiempo.	
Riesgo Indicativo de Sistemas de Información	Operatividad y operabilidad de las TICs: La cantidad de información que se tiene en base de datos satura los servidores ocasionando lentitud en las consultas.	Moderado
Riesgo Indicativo de Enfoque de Gestión	Exceso de Información; Información innecesaria; Información a destiempo: La información habilitante demora en ser entregada. La información no disponible en línea puede generar incumplimiento en la entrega del producto.	Alto
Riesgo Indicativo de Sistemas de Información	Salvaguarda, invulnerabilidad y fiabilidad de las TICs: La información cargada en sistema es vulnerable de modificación. Cambios de software	Alto
Riesgo Indicativo de Talento Humano	Desvinculación de Personal: Cambio en cargos de libre remoción	Alto
Riesgo Indicativo de Sistemas de Información	Integración de los Sistemas de Información: La información se encuentra en varias fuentes.	Alto

6. MAPA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS

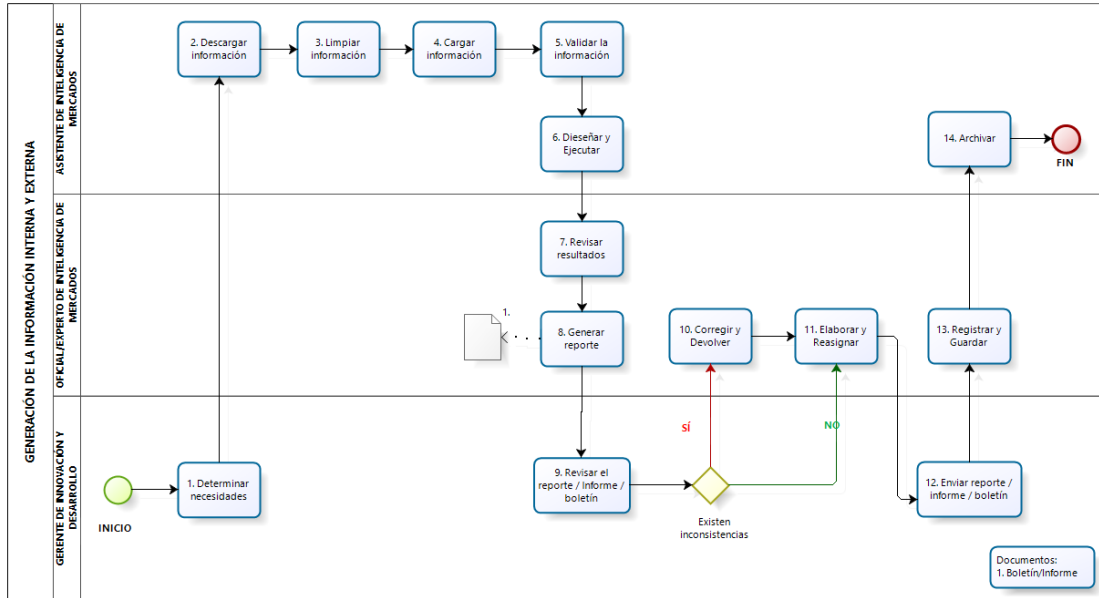
A continuación, se presenta un diagrama de la visión general del proceso Generación de la Información Interna y Externa.



Powered by
bizagi
Modeler

	MANUAL DE PROCESOS	Código: CONAFIPS-MP-GID-01		
	GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA	Fecha: 2022-07-19		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: 3.0	Página: 8 de 10	
Responsable de aplicación:	Experto / Oficial / Asistente de Inteligencia de Mercados	Confidencial ()	Reservado ()	Otros (X)


7. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO



Powered by
bizagi
Modeler


8. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO

#	Actividad	Rol	Descripción	Documento
1.	Determinar las necesidades de información	Gerente de Innovación y Desarrollo	Se analizan las necesidades de información de las gerencias de la CONAFIPS mediante correo electrónico, memorando oficio, o por disposición verbal.	Correo electrónico, Memorando Oficio
2.	Descargar información necesaria externa	Asistente de Inteligencia de Mercados	Se descarga la información necesaria externa de fuentes públicas.	BBDD
3.	Limpiar información necesaria externa	Asistente de Inteligencia de Mercados	Se procede con la limpieza de la información necesaria externa en base a los requerimientos iniciales, formatos y estructura requeridos según corresponda.	BBDD
4.	Cargar la información externa	Asistente de Inteligencia de Mercados	Carga la información a una herramienta de análisis de datos.	Fuente de datos
5.	Validar la información	Asistente de Inteligencia de Mercados	Confirma la información para identificar errores, inconsistencias y realiza los ajustes.	Fuente de datos

	MANUAL DE PROCESOS		Código: CONAFIPS-MP-GID-01		
	GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA		Fecha: 2022-07-19		
			Dominio: USO INTERNO		
			Versión: 3.0	Página: 9 de 10	
Responsable de aplicación:	Experto / Oficial / Asistente de Inteligencia de Mercados		Confidencial ()	Reservado ()	Otros (X)

6.	Diseñar y ejecutar mantenimiento del Reporte o Tablero	Asistente de Inteligencia de Mercados	<p>Se realiza el diseño del reporte o tablero.</p> <p>Si el reporte o tablero se encuentra diseñado se ejecuta el "mantenimiento" del reporte o tablero.</p> <p>El "Mantenimiento¹" se refiere a la actualización de información y ajustes de este.</p>	Reporte o Tablero diseñado o actualizado
7.	Revisar los resultados de la información	Experto de Inteligencia de Mercados	Comprueba que la información ingresada en la herramienta de análisis sea la correcta en base a los requerimientos iniciales.	N/A
8.	Generar el Reporte/ Informe / Boletín	Experto de Inteligencia de Mercados/Oficial de Inteligencia de Mercados	Se genera el reporte, informe, boletín.	Reporte / Informe / Boletín
9.	Revisar el reporte / Informe / boletín	Gerente de Innovación y Desarrollo	<p>Se revisa el documento:</p> <p>¿Existen inconsistencias?:</p> <p>Sí existen inconsistencias: ir a la actividad 10</p> <p>No existen inconsistencias: ir a la actividad 11</p>	Reporte / Informe / Boletín
10.	Corregir el Reporte/ Informe / Boletín	Experto de Inteligencia de Mercados/Oficial de Inteligencia de Mercados	Realizar los cambios en base a las inconsistencias identificadas.	Reporte / Informe / Boletín
11.	Elaborar y reasignar el correo/ memorando / informe	Experto de Inteligencia de Mercados/Oficial de Inteligencia de Mercados	Elaboración del correo/ memorando / informe, para trasladarlo al Gerente de Innovación y Desarrollo.	Correo memorando/ informe / boletín
12.	Enviar el reporte / informe / boletín	Gerente de Innovación y Desarrollo	<p>Informe Interno: Envía el informe/boletín/reporte mediante el sistema de gestión documental y/o correo electrónico a la Gerencia General o gerencias CONAFIPS</p> <p>Informe Externo: Enviar el informe/boletín/reporte a través del sistema de gestión documental (reasignar a la Gerencia General o Gerencias) y/o correo electrónico a la entidad requirente.</p> <p>En caso de requerimiento de reportes, se remite por correo electrónico a la gerencia requirente.</p>	Informe / Boletín / Reporte

¹ Comprende las actividades de revisión de fórmulas, variables, filtros, entre otros para mantener funcional al diseño del tablero

	MANUAL DE PROCESOS	Código: CONAFIPS-MP-GID-01		
	GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA	Fecha: 2022-07-19		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: 3.0	Página: 10 de 10	
Responsable de aplicación:	Experto / Oficial / Asistente de Inteligencia de Mercados	Confidencial ()	Reservado ()	Otros (X)

13.	Registrar y guardar	Experto de Inteligencia de Mercados/Oficial de Inteligencia de Mercados	Registrar en la matriz y guardar verificable del reporte/boletín/ informe, con el Memorando o correo electrónico.	Informe / Boletín / Reporte Memorando-correo electrónico
14.	Archivar reporte / informe / boletín	Asistente de Inteligencia de Mercados	Receipta el documento y archiva.	Expediente
FIN DE PROCESO				

9. INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO

#	Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Responsable de Medición	Fuente de la Medición	Frecuencia de Medición
1	Número de Boletines	Sumatoria de Boletines Financieros y Macroeconómicos	Número	Gerencia de Innovación y Desarrollo	Archivos de la Gerencia de Innovación y Desarrollo	Mensual

10. ANEXOS

- 10.1 ANEXO 1: Modelo o ejemplo de Reporte
- 10.2 ANEXO 2: Modelo o ejemplo de Informe
- 10.3 ANEXO 3: Modelo o ejemplo de Boletín de balance social
- 10.4 ANEXO 4: Modelo o ejemplo de Boletín financiero