

Adecuaciones al cuestionario Operativo (SIA, OA, AI, ADM y AFPs)

Cable & Wireless Panamá

Novedades en el Módulo de Cuestionario Operativo

Optimización del Proceso de Remisión Anual

Para mejorar la **agilidad y eficiencia** en la entrega del Cuestionario Operativo, hemos implementado un nuevo proceso de copia automática de información.

Que información se copia:

- Información General
 - Identificación
 - Ubicación
 - Datos Generales
 - Encargado de Llenar el Formulario (Excepto la fecha de llenado)
 - Estructura de Cumplimiento
 - Sistemas de Información
 - Estructura Accionaria
- Información Personal
- Cuentas para Operación
- Custodios
- **¿Cómo funciona?** Cada vez que se inicie un nuevo periodo de remisión (nueva entrega), el sistema generará automáticamente una **copia exacta** de información que su entidad remitió en el **año inmediatamente anterior**.
 - *Ejemplo:* Si su entidad va a diligenciar el Cuestionario de 2025 para el periodo 2, el sistema cargará automáticamente la información que fue enviada en 2025 para el periodo 1.
- **Beneficio para su entidad:** El usuario deberá **modificar la información** en los casos donde la información haya **cambiado** respecto al año anterior.
 - Aquella información que se **mantiene igual**, no será necesario realizar ningún ajuste.

Nuevas Entidades (Sin Remisión Previa)

Las entidades que **no hayan remitido** el Cuestionario Operativo en el periodo anterior (entidades nuevas) encontrarán el cuestionario **en blanco** (sin respuestas pre-cargadas).

- **Acción requerida:** Los usuarios de estas entidades deberán **registrar toda la información** solicitada por el cuestionario.

Responsabilidad del Usuario (Acciones Requeridas)

Dado que se ha copiado información previa, es **responsabilidad del usuario** garantizar la exactitud y actualidad del cuestionario mediante las siguientes acciones:

- El usuario debe revisar **sección por sección** la información previamente cargada. Debe actualizar o modificar aquellos puntos donde la información **haya variado**.

Cambios Específicos

A continuación, se describen las modificaciones implementadas en el proceso de carga del **Cuestionario Operativo**.

1. Pestaña Información General

Para esta pestaña en la sección **de Información Financiera** ahora las entidades del tipo **Sociedades de Inversión** deberán llenar la siguiente información:

- Monto Total Cuotas de Participación en Bolsa Internacional
- Monto Total Cuotas de Participación en Bolsa Local
- Monto Total Cuotas de Participación en OTC

Como se muestra en la imagen a continuación:

The screenshot displays a web form titled "Información Financiera" with a close button (X) in the top right corner. The form contains several input fields, each preceded by a label. The labels and their corresponding input fields are: "Monto Total de Activos Administrados" (text input), "Monto Total de entrada de Activos" (text input, marked with a red asterisk), "Monto Total de Salidas de Activos" (text input), "Monto Total Cuotas de Participación en Bolsa Internacional" (text input, marked with a red asterisk), "Monto Total Cuotas de Participación en Bolsa Local" (text input, marked with a red asterisk), "Monto Total Cuotas de Participación en OTC" (text input, marked with a red asterisk), "Número Total de Clientes" (text input), and "Monto Total del Capital Social" (text input, marked with a red asterisk). At the bottom of the form, there are two buttons: "Cancelar" (light gray) and "Guardar" (blue).

2. Pestaña Canales de Fondo

Se ha añadido una nueva funcionalidad para que puedas cargar la información de **Entrada** y **Salida** de los Canales de Fondo desde un archivo de formato CSV.

Proceso de Carga

Este proceso es idéntico para la pestaña de **Entrada** y la de **Salida**.

1. **Iniciar la Carga:** Haz clic en el botón "**Cargar Información**" que encontrarás tanto en la pestaña de Entrada como en la de Salida.

The screenshot shows the 'Cuestionario Operativo' interface. At the top, it says 'Año: 2024, Período: Julio-Diciembre'. Below this is a navigation bar with tabs: 'Países', 'Canales de Fondos', 'Tipo Cliente', 'Nivel de Riesgo', 'Otros Productos', 'Custodios', and 'Tra'. The 'Canales de Fondos' tab is active. Below the navigation bar, there are two buttons: 'Cargar Información' (yellow) and 'Entrada Canal de Fondos' (blue). Below these buttons is a table with the following headers: 'Mes', 'Número de Operaciones realizadas en Corresponsalía / Custodio', 'Monto Transaccionado Por (Valor Neto) Corresponsalía / Custodio', and 'Número realizac'.

2. **Seleccionar el Archivo:** Tienes dos opciones para subir tu archivo CSV:
 - Haz clic en "**Seleccionar Archivo**".
 - **Arrastra y suelta** el archivo en el área indicada.

The screenshot shows the 'Fuente de Datos - Canal de Fondos' dialog box. At the top, it says 'Fuente de Datos - Canal de Fondos'. Below this is a progress bar with three steps: 'Fuente de Datos', 'Validación de Datos', and 'Resultados de la Carga'. The 'Fuente de Datos' step is active. Below the progress bar, there is a blue bar with the text 'Entrada Canal de Fondos'. Below this bar is a large white area with a blue border and a blue icon of a folder. The text 'Arrastrar y Soltar' is displayed in the center, followed by 'Solo se permiten archivos CSV.' and a button labeled 'Seleccionar Archivo'. At the bottom left is a 'Cancelar' button, and at the bottom right is a 'Siguiente >' button.

3. **Visualizar y Validar:** Una vez seleccionado el archivo, haz clic en "**Siguiente**". El sistema te mostrará una vista previa de los datos extraídos para que los revises.

- Si detectas algún error, puedes actualizar el archivo y volver al paso anterior haciendo clic en "< Atrás" para volver a cargar el archivo con las correcciones hechas.

Validación de Datos - Canal de Fondos

✓ Fuente de Datos
● Validación de Datos
● Resultados de la Carga

Entrada Canal de Fondos

Mes	Número de Operaciones realizadas en Corresponsalia / Custodio	Monto Transaccionado Por (Valor Neto) Corresponsalia / Custodio	Número de Operaciones realizadas en E-Trading	Monto Transaccionado Por (Valor Neto) E-Trading
Julio	3	423324.23	2342	34534.44
Agosto	4	23.23	234	53445.46
Septiembre	5	234.23	56	4565.23
Octubre	7	543.5	435	4342.64
Noviembre	8	324.3	56	3453.34
Diciembre	9	23	x	341.23

< Cancelar
Cargar Datos >

Puntos Clave para la Verificación: Asegúrate de que los datos cumplen con los siguientes requisitos:

- La columna **Mes** debe ser correcta y corresponder al periodo que estás cargando.
 - Todos los datos deben ser **valores numéricos** válidos.
4. **Finalizar la Carga:** Una vez confirmada la información, haz clic en "**Cargar Datos**". El sistema te pedirá una confirmación y procederá a grabar los registros.
 5. El sistema mostrará una ventana de **Resumen** con la **cantidad de registros que se cargaron con éxito** y la **cantidad de registros que no pudieron ser cargados** (con errores).

Resultados de la Carga - Canal de Fondos

✓ Fuente de Datos
✓ Validación de Datos

✓ Registros cargados correctamente.

Registros insertados **6**
 Registros no insertados **0**

6. Al cerrar esta ventana emergente, la información registrada aparecerá automáticamente en la ventana principal

! Importante: Debes utilizar la plantilla oficial definida para esta carga. Puedes descargarla directamente desde esta misma ventana emergente.

Puedes repetir este procedimiento cuantas veces sea necesario hasta que la información de Entrada y Salida esté completa.

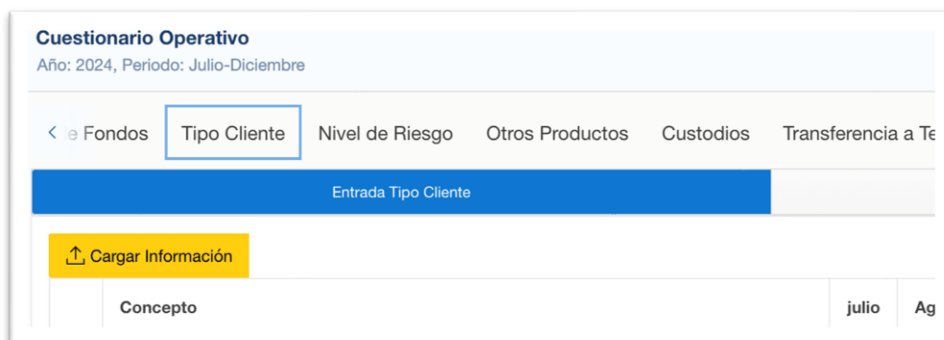
3. Pestaña Tipo Cliente

Se ha incorporado una nueva funcionalidad que permite cargar de los datos de **Entrada** y **Salida** para la sección **Tipo Cliente** mediante un archivo de formato CSV.

Proceso de Carga

El procedimiento es el mismo para la pestaña de **Entrada** y la de **Salida**.

1. **Iniciar la Carga:** Haz clic en el botón "**Cargar Información**" disponible en la pestaña de Entrada y en la de Salida.



The screenshot shows a web application titled "Cuestionario Operativo" for the year 2024 and period July-December. It features a navigation bar with tabs: Fondos, Tipo Cliente (selected), Nivel de Riesgo, Otros Productos, Custodios, and Transferencia a Te. Below the tabs, there's a section for "Entrada Tipo Cliente" with a yellow button labeled "Cargar Información". At the bottom, a table header is visible with columns for "Concepto", "julio", and "Ag".

2. Se abrirá una ventana emergente. Para subir tu archivo CSV:
 - Haz clic en "**Seleccionar Archivo**".
 - O bien, **arrastra y suelta** el archivo en el área designada.

Fuente de Datos - Tipo Clientes

Fuente de Datos Validación de Datos Resultados de la Carga

Utilice la plantilla [TipoClientes.csv](#) para realizar la carga de **Tipo Clientes** desde un archivo **CSV**.

Entrada Tipo Clientes



Arrastrar y Soltar
Solo se permiten archivos CSV.

Seleccionar Archivo

Cancelar Siguiente >

3. **Visualizar y Validar:** Una vez seleccionado el archivo, pulsa "**Siguiente >**". El sistema te mostrará una vista previa de la información extraída.
- **Verifica** que los datos sean correctos. Si encuentras errores, puedes corregir en el archivo CSV y entonces retroceder haciendo clic en "<**Atrás**" para volver a cargar el archivo corregido.

Validación de Datos - Tipo Clientes

Fuente de Datos Validación de Datos Resultados de la Carga

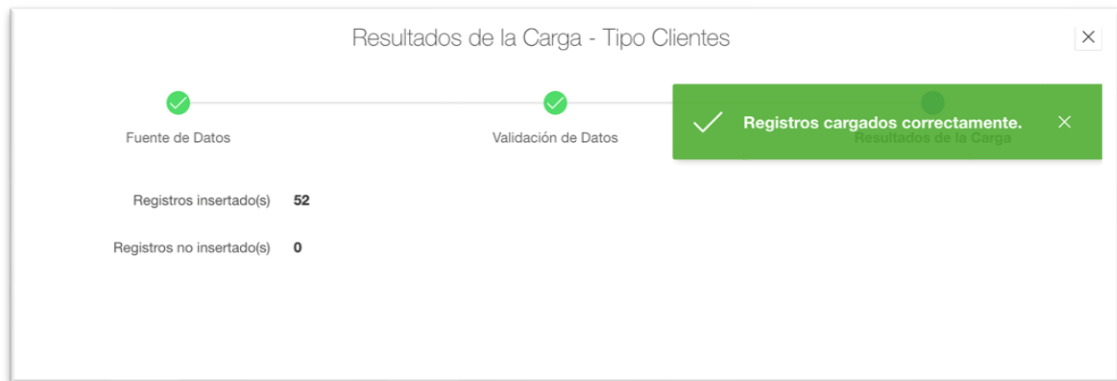
Entrada Tipo Clientes

Concepto	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	123	425	456	657	578	786
2	1291.5	4462.5	4788	6898.5	6069	8253
3	246	850	912	1314	1156	1572
4	811.8	2805	3009.6	4336.2	3814.8	5187.6
5	984	3400	3648	5256	4624	6288
6	2509.2	8670	9302.4	13402.8	11791.2	16034.4
7	1230	4250	4560	6570	5780	7860
8	5448.9	18827.5	20200.8	29105.1	25605.4	34819.8
9	123	425	456	657	578	786
10	1291.5	4462.5	4788	6898.5	6069	8253
11	246	850	912	1314	1156	1572
12	811.8	2805	3009.6	4336.2	3814.8	5187.6

< Cancelar Cargar Datos >

Puntos Clave para la Verificación: Asegúrate de que los datos cumplen con los siguientes requisitos mínimos:

- Todos los datos deben ser **valores numéricos** válidos.
 - Los datos deben corresponder al tipo **Entrada** o **Salida** según la opción requerida.
4. **Finalizar la Carga:** Luego de validar la información, haz clic en "**Cargar Datos**". Recibirás una alerta de confirmación, y el sistema procederá a guardar los registros.
 5. **Resultado de la Carga:** El sistema presentará una ventana de **Resumen** indicando la **cantidad de registros cargados exitosamente** y la **cantidad de registros que no pudieron ser cargados**.



6. Al cerrar esta ventana, la información actualizada se reflejará en la pantalla principal.

! Recuerda: Es **obligatorio** usar la **plantilla oficial** para la carga. Puedes descargar esta plantilla desde la misma ventana emergente.

Puedes repetir este proceso para los datos de **Entrada** y **Salida** tantas veces como sea necesario hasta completar la información.

4. Pestaña Nivel de Riesgo

Se ha implementado una nueva funcionalidad para permitir la carga de los datos de **Entrada** y **Salida** para la sección **Nivel de Riesgo** utilizando un archivo de formato CSV.

Proceso de Carga

Recuerda que este procedimiento es **idéntico** tanto para la pestaña de **Entrada** como para la de **Salida**.

1. **Iniciar la Carga:** Haz clic en el botón "**Cargar Información**" disponible en ambas pestañas.

validacion de Datos - Nivel de Riesgo

✓ Fuente de Datos
● Validación de Datos
● Resultados de la Carga

Entrada Nivel de Riesgo

Mes	Número de Operaciones Nivel de Riesgo 1	Monto Transaccionado (Valor Neto) Nivel de Riesgo 1	Número de Operaciones Nivel de Riesgo 2	Monto Transaccionado (Valor Neto) Nivel de Riesgo 2
Julio	3458	35354845.33	10374	44089.5
Agosto	56757	345433.56	170271	723651.75
Septiembre	456	23423.45	1368	5814
Octubre	678	5466.65	2034	8644.5
Noviembre	978	8673.2	2934	12469.5
Diciembre	55	2342.43	165	701.25

< Cancelar
Cargar Datos >

Puntos Clave para la Verificación: Asegúrate de que los datos cumplan con los siguientes requisitos:

- La columna **Mes** debe ser correcta y corresponder al periodo que estás cargando.
 - Todos los datos deben ser **valores numéricos** válidos.
 - Que los datos correspondan ya sea al tipo **Entrada** o **Salida**.
4. **Finalizar la Carga:** Después de validar la información, haz clic en "**Cargar Datos**". El sistema te mostrará una alerta de confirmación y procederá a cargar los registros.
 5. El sistema mostrará un **Resumen** con la **cantidad de registros cargados con éxito** y la **cantidad de registros que no pudieron ser cargados** al sistema.

Resultados de la Carga - Nivel de Riesgo

✓ Fuente de Datos
✓ Validación de Datos
✓ Información guardada con éxito.

Registros insertados 6

Registros insertados 0

6. Al cerrar esta ventana, la información registrada se actualizará en la ventana principal.

- **Seleccionar el Tipo de Producto** para el cual harás la carga de información.
- Seleccionar el archivo CSV (haz clic en "**Seleccionar Archivo**" o **arrastra y suelta** el archivo).

Fuente de Datos - Otros Productos

Fuente de Datos Validación de Datos Resultado de la Carga

Utilice la plantilla [OtrosProductos.csv](#) para realizar la carga de **Otros Productos y Servicios** desde un archivo **CSV**.

Otros Productos

Producto *

- ✓ Fiducia
- Transferencias electrónicas a nivel nacional o Internacional
- Custodia

Arrastrar y Soltar
Solo se permiten archivos CSV.

[Seleccionar Archivo](#)

Cancelar [Siguiente >](#)

3. **Visualizar y Validar:** Una vez seleccionado el archivo, presiona "**Siguiente >**". La siguiente ventana mostrará la vista previa de los datos extraídos para que los revise.
 - Si la información no es correcta, puedes corregir los datos en el archivo CSV y volver al paso anterior haciendo clic en "**< Atrás**" para cargar nuevamente el archivo corregido.

Validación de Datos - Otros Productos

✓ Fuente de Datos
● Validación de Datos
● Resultado de la Carga

Validación de Datos - Fiducia

Mes	Total Clientes	Entrada Fondos	Salida Fondos
Julio	234	23423.34	234.23
Agosto	345	343.54	34.543
Septiembre	46	3453.67	435.345
Octubre	678	341.12	345.43
Noviembre	78	4353.546	8675.45
Diciembre	5467	45464.4	345.34

< Cancelar
Guardar Datos >

Puntos Clave para la Verificación: Asegúrate de que los datos cumplen con los siguientes requisitos:

- La columna **Mes** debe ser correcta y corresponder al periodo que se está cargando.
 - Todos los datos deben ser **valores numéricos** válidos.
4. **Finalizar la Carga:** Después de validar la información, haz clic en "**Cargar Datos**". El sistema te mostrará una alerta de confirmación y procederá a cargar los registros.
 5. El sistema mostrará un **Resumen** con la **cantidad de registros cargados con éxito** y la **cantidad de registros que no pudieron ser cargados** al sistema.

Resultado de la Carga - Otros Productos

✓ Fuente de Datos
✓ Validación de Datos
✓ Registros guardados correctamente.

Registros Insertado(s) **6**

Registros no insertado(s) **0**

6. Al cerrar esta ventana, la información registrada se actualizará en la ventana principal.

- Utilizar la plantilla que está disponible para descargar en la parte superior de la ventana emergente.
- Al momento de cargar los códigos de los países, usar la referencia que está disponible para descarga.
- Una vez el archivo CSV esté completo con la información, seleccionar este archivo CSV (haz clic en **"Seleccionar Archivo"** o **arrastra y suelta** el archivo).

Fuente de Datos - Por Países

Fuente de Datos Validación de Datos Resultado de la Carga

Usar plantilla [PorPaíses.csv](#) para realizar la carga de **Por Países** desde un archivo CSV.
Usar lista de códigos por **PAÍSES** registrados.

Entrada por Países

Arrastrar y Soltar
Solo se permiten archivos CSV.
[Seleccionar Archivo](#)

Cancelar [Siguiente >](#)

3. **Visualizar y Validar:** Una vez seleccionado el archivo, presiona **"Siguiente >"**. La siguiente ventana mostrará la vista previa de los datos extraídos para que los revises.
- Si la información no es correcta, puedes corregir los datos en el archivo CSV y volver al paso anterior haciendo clic en **"< Atrás"** para cargar nuevamente el archivo corregido.

Validación de Datos - Por Países

Fuente de Datos **Validación de Datos** Resultado de la Carga

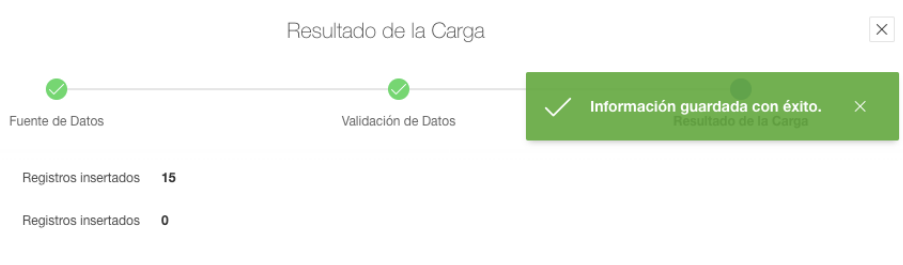
Entrada por Países

Mes	Código País	País	No. Operaciones	Monto
Julio	23	Bosnia y Herzegovina	23	41324324.23
Agosto	48	Djibouti	45	4123423.43
Septiembre	65	Finlandia	33	414332645.4
Octubre	123	México	44	41345.34
Noviembre	123	México	55	4195786.55
Diciembre	44	Croacia	55	4134543.64
Octubre	44	Croacia	67	4123423.32
Octubre	34	Canadá	3	415342.2
Octubre	23	Bosnia y Herzegovina	44	4134543.6
Noviembre	67	Gabón	2	4319786.55
Septiembre	12	Austria	22	43143645.43

< Cancelar [Cargar Datos >](#)

Puntos Clave para la Verificación: Asegúrate de que los datos cumplen con los siguientes requisitos:

- La columna **Mes** debe ser correcta y corresponder al periodo que se está cargando.
 - La columna País debe contener valores. En caso que el valor este vacio verifique el código que esta utilizando contra el listado provisto en el paso anterior.
 - Todos los datos deben ser **valores numéricos** válidos. (se debe omitir el uso de los separadores de miles)
4. **Finalizar la Carga:** Después de validar la información, haz clic en "**Cargar Datos**". El sistema te mostrará una alerta de confirmación y procederá a cargar los registros.
 5. El sistema mostrará un **Resumen** con la **cantidad de registros cargados con éxito** y la **cantidad de registros que no pudieron ser cargados** al sistema.



6. Al cerrar esta ventana, la información registrada se actualizará en la ventana principal.

Entrada y Salida por País				
Entrada de Dinero por País				
Salida de Dinero por País				
	Mes	País	Número de Operaciones	Monto Transaccionado Valor Neto
	Julio	Bosnia y Herzegovina	23	41,324,324.23
	Julio	Austria	44	524,324.23
	Julio	Benin	44	5,324,324.23
	Agosto	Djibouti	45	4,123,423.43
	Septiembre	Finlandia	33	414,332,645.40
	Septiembre	Bahamas	22	43,143,645.43
	Septiembre	Azerbaiyán	22	43,143,645.43
	Septiembre	Austria	22	43,143,645.43
	Octubre	México	44	41,345.34
	Octubre	Bosnia y Herzegovina	44	4,134,543.60
	Octubre	Canadá	3	415,342.20

! Nota Importante: Debes utilizar la **plantilla oficial** para esta carga. La puedes descargar directamente desde la misma ventana emergente.

Puedes repetir este procedimiento cuantas veces sea necesario para completar los datos de **Entrada** y **Salida** para los diferentes países.