



La Regulación del Futuro

TÓTAL DataQ

Proyecto de análisis y tratamiendo de
datos para TÓTAL Report

Septiembre 2023



La Regulación del Futuro

PRESENTACIÓN

Ricardo Andrés López Naranjo

Ingeniero de sistemas y de telecomunicaciones (U.Manizales - 2008)

Especialista en telecomunicaciones (U.Bucaramanga - 2010)

Diplomado en Arquitectura (U.EAN - 2021)

Diplomado en Inteligencia de Negocios (U.Javeriana - 2023)



Coordinador de Arquitectura
Since 26.12.2016





CONTEXTO

TÓTAL Report



La Regulación del Futuro

Somos una empresa 100% tecnológica, tenemos más de 90 clientes nacionales de diferentes tamaños, desde fiduciarias hasta bancos importantes. Nuestro producto insignia es líder en el sector financiero, facilitando a nuestros clientes la realización reportes regulatorios hacia los entes de control.

Proyecto TOTAL DataQ

CONTEXTO



Se manejan diferentes volúmenes de datos sensibles de nuestros clientes, alcanzando alrededor de más de 500 millones de registros diarios. Por lo cual, se deben de verificar, analizar y tratar para evitar cualquier inconsistencia de calidad de datos. Esto con el propósito de poder hacer bien el trabajo de regulación, que es el fuerte del producto.

The logo for 'CIFIN' in blue capital letters with a small orange dot above the 'i'.



The logo for 'Fogafin' with a blue and green grid icon followed by the word 'Fogafin' in blue.



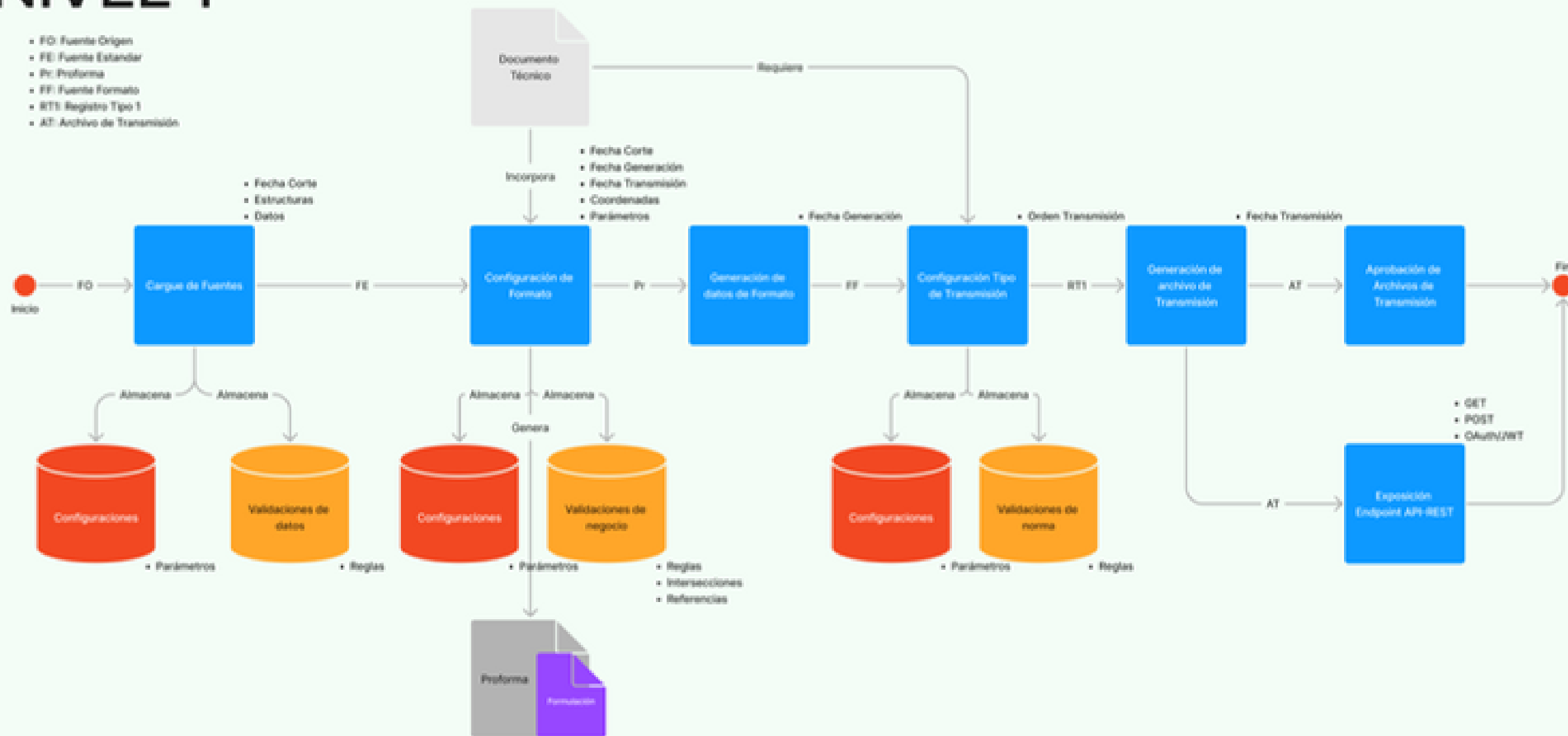
The logo for 'DataCrédito*' in blue, with a small asterisk at the end.

FLUJO DE PROCESO

Flujo básico (AS-IS)

NIVEL 1

- FO: Fuente Origen
- FE: Fuente Estándar
- Pr: Proforma
- FF: Fuente Formato
- RT1: Registro Tipo 1
- AT: Archivo de Transmisión





PROYECTO

TÓTAL DataQuality



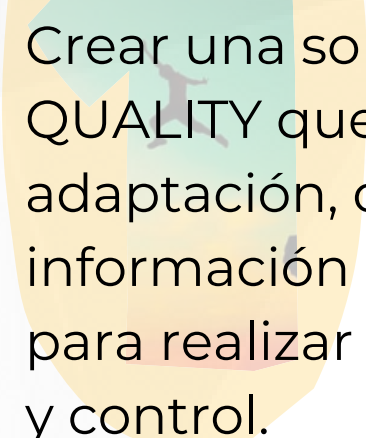
La Regulación del Futuro

Proyecto TOTAL DataQ

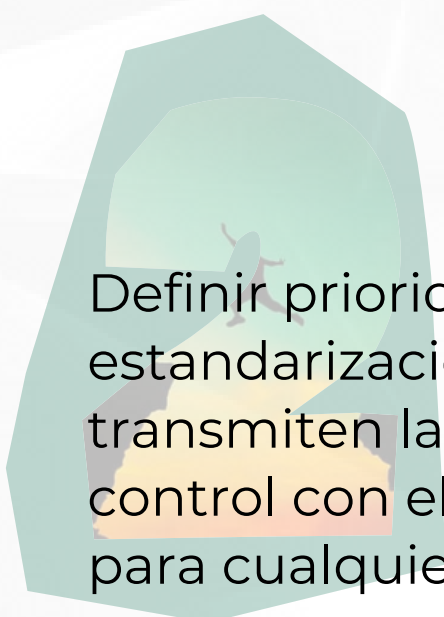
OBJETIVO

Crear una solución para los clientes que facilite la depuración de la información garantizando la entrega de los reportes con información confiable, de calidad y con oportunidad a los entes de vigilancia y control que los requieran.

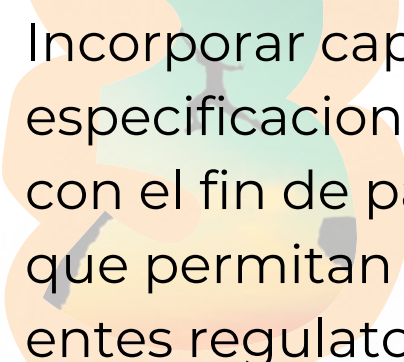
OBJETIVOS ESPECIFICOS

A decorative graphic consisting of overlapping circles in shades of orange, yellow, and teal, with a small white icon of a person running inside.

Crear una solución tecnológica TÓTAL DATA QUALITY que incluya funcionalidades para la adaptación, depuración y validación de la información que cumpla con los requisitos exigidos para realizar la transmisión a los entes de vigilancia y control.

A decorative graphic consisting of overlapping circles in shades of teal, green, and yellow, with a small white icon of a person running inside.

Definir prioridades en la información que permitan la estandarización de las reglas para los formatos que transmiten las entidades a los entes de vigilancia y control con el fin de que la solución sea adaptable para cualquier tipo de cliente.

A decorative graphic consisting of overlapping circles in shades of orange, yellow, and teal, with a small white icon of a person running inside.

Incorporar capacidades de analítica para identificar las especificaciones técnicas y patrones del formato 1019 de la DIAN con el fin de parametrizar nuevas validaciones en la solución que permitan hacer más eficiente la transmisión de reportes a entes regulatorios.

SITUACIÓN

Situación Actual (AS-IS)

Actualmente, los clientes suministran sus datos fuente dentro del producto TOTAL Repoprt

Estos datos son almacenados de tal forma que no tienen un formato de entrada

Su contenido puede variar de diferentes razones, dando la posibilidad de encontrar duplicidades, nulos o vacíos

Los datos suministrados por el cliente, no se encuentran totalmente limpios

Se generan errores en los procesos siguientes al cargue de fuentes, dando lugar a un 90% por calidad de datos

Situación Esperada (TO-BE)

TOTAL Data Quality, tomará las fuentes cargadas para su procesamiento.

A partir de su estructura y contenido, el módulo procederá a realizar un análisis sobre las fuentes cargadas, para exponer sus características al usuario.

El módulo detectará datos duplicados, nulos o vacíos de manera gráfica, que el usuario pueda identificar fácilmente.

El módulo mediante herramientas de limpieza, comenzará a realizar la limpieza de los datos, aplicando reglas de validación de datos.

Se reduciría hasta un 90% los errores de calidad de datos, afectados directamente en el cargue de fuentes



La Regulación del Futuro

Proyecto TOTAL DataQ

EJEMPLOS

Key	Cedula	Primer Nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Dirección	Télefono
1	123	Alberto	(EMPTY)	Pérez	(EMPTY)	Calle 1 con Cra 12 - 3	555
2	123	Albertico	(EMPTY)	Pérez	(EMPTY)	Calle 1 No. 12 - 3	555
3	123	(EMPTY)	Andrés	Pérez	Torres	Cll 1 # 12 - 3	(EMPTY)
4	123	Alberto Andrés	(EMPTY)	Pérez Torres	(EMPTY)	Cll 1 No. 12 - 3	555



La Regulación del Futuro

Proyecto TOTAL DataQ

EJEMPLOS

Key	Cedula	Primer Nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Dirección	Télefono
1	123	Alberto	Andrés	Pérez	Torres	Calle 1 No. 12 - 3	555
2	123	Alberto	Andrés	Pérez	Torres	Calle 1 No. 12 - 3	555



La Regulación del Futuro

Proyecto TOTAL DataQ

EJEMPLOS

Key	Cedula	Primer Nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Dirección	Télefono
1	123	(NULL)	(NULL)	(NULL)	(NULL)	(NULL)	555



La Regulación del Futuro

Proyecto TOTAL DataQ

EJEMPLOS

Key	Cedula	Primer Nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Dirección	Télefono
1	123	Alberto	(EMPTY)	Pérez	(EMPTY)	(EMPTY)	555



La Regulación del Futuro

Proyecto TOTAL DataQ

EJEMPLOS

Key	Cedula	Primer Nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Dirección	Télefono
1	123	555	555	Alberto Pérez	(EMPTY)	(NULL)	(NULL)



La Regulación del Futuro

Proyecto TOTAL DataQ

EJEMPLOS

Key	Cedula	Primer Nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Dirección	Télefono
1	123	555	555	Alberto Pérez	(EMPTY)	(NULL)	(NULL)
2	45E	María	Del Pilar	Cabeza	De la Cruz	España	777
3	456	José	(EMPTY)	Carmelo	(NULL)	Av. Viva con 7ma	Uno



La Regulación del Futuro

¿PREGUNTAS?

ralopezn@jwprojecthouse.com





La Regulación del Futuro

SOLUCIONES
INTELIGENTES
EN REGULACIÓN