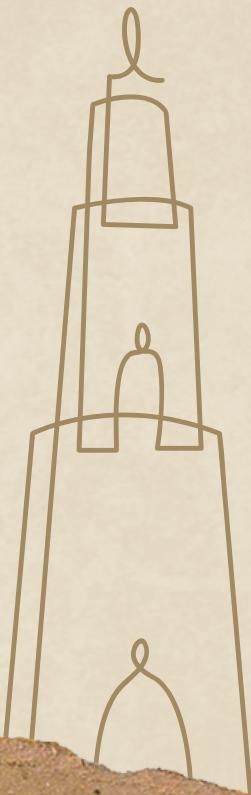


Noviembre 30 2022

Manual de Usuario

Para el correcto uso del Robot
destinado al cálculo del IRL



índice



1

Antes de usar

Introducción al funcionamiento del nuevo robot IRL

2

Preparación

Ajustes necesarios para la primera ejecución

3

Carpetas

¿Dónde guarda el robot nuestros archivos?

4

Archivos

¡Cómo debemos guardar los archivos del SICSES?

5

Nombres

Manera correcta de nombrar los archivos

6

Cálculo IRL

Cómo ejecutar el Robot

7

Resultados

¿Dónde guarda el robot los índices?

8

Errores

Problemas comunes y posibles soluciones

9

Errores

Problemas comunes y posibles soluciones



Antes de usar



Si usted como usuario ha utilizado una versión previa de este software es recomendable que lea con detenimiento las instrucciones contenidas en este manual, puesto que hemos implementado algunos cambios drásticos en la forma de interactuar y utilizar la interfaz con el fin de reducir al máximo la interacción necesaria.

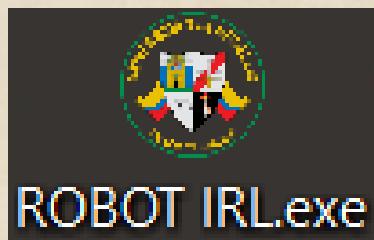
También han sido implementadas algunas mejoras en términos de velocidad, eficiencia y rendimiento, así como en la forma en la que el programa le entregará los resultados de los diferentes cálculos de IRL.

Instalación y Requisitos



Usted ha recibido una copia de un archivo ejecutable correspondiente a este software, para utilizarlo, lo único que tendrá que hacer es dar doble clic sobre el ícono del programa para iniciarla e inmediatamente verá la interfaz de usuario, siga detenidamente las instrucciones de este manual para configurar los archivos que necesita para utilizarlo.

Es imperativo recordarle que la instalación de Office Excel es vital para el correcto funcionamiento de ese robot, así mismo le recomendamos activar las macros por defecto en el Software Excel para una mayor fluidez del mismo.



Preparación

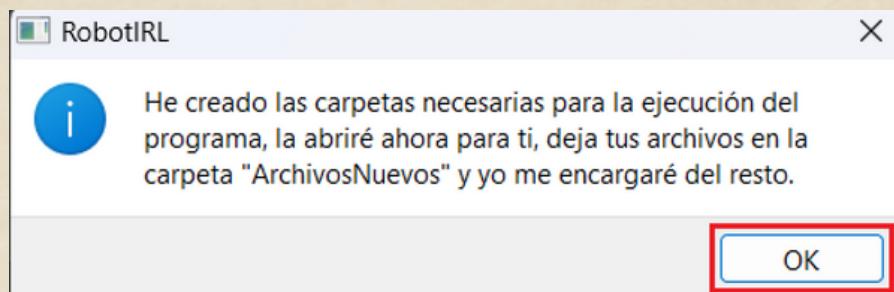


Una vez ubicado el robot y validada la instalación de Excel, vamos a proceder a ejecutar el archivo descargado, lo primero que encontraremos con la interfaz que nos permitirá interactuar con el software, antes de ejecutar el Robot por primera vez tendremos que realizar algunos preparativos para asegurar el correcto funcionamiento del mismo.

El primer paso es hacer clic en el botón "carpeta".



Esto creará las carpetas necesarias en el directorio de "Documentos" por defecto en su equipo, una vez terminado nos mostrará un mensaje, donde presionaremos el botón "OK" y nos llevará a la carpeta principal que el robot acaba de crear.



Carpetas



Realizados los pasos anteriores, veremos el contenido de la carpeta que acabamos de crear con 3 carpetas principales a las que va a acceder nuestro robot.

| Nombre | Fecha de modificación | Tipo |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 📁 Archivos | 30/11/2022 1:09 | Carpeta de archivos |
| 📁 ArchivosNuevos | 30/11/2022 1:09 | Carpeta de archivos |
| 📁 PlanosDiligenciados | 30/11/2022 1:09 | Carpeta de archivos |

ArchivosNuevos



Aquí deberá depositar todos los archivos que necesita para realizar el cálculo mensual del IRL. Si ya ha utilizado anteriormente alguno de los archivos que necesita, no necesita ponerlo de nuevo, el software lo utilizará automáticamente desde la carpeta "Archivos"

Archivos



El Robot tomará todos los archivos dentro de la carpeta ArchivosNuevos y los clasificará por nombre dentro de esta carpeta para que usted pueda acceder a ellos de una manera más cómoda.

PlanosDiligenciados



Tras realizar todos los procesos necesarios, el robot dejará aquí la salida del plano diligenciado para cada mes.



Archivos



El robot funciona procesando los archivos en formato "csv", si usted tiene la posibilidad de obtenerlos desde el SICSES en este formato, asegurará un funcionamiento más rápido y fluido del mismo, en caso contrario, usted puede dejar los archivos en formato de excel "xlsx" o "xls", en este caso el software tardará más tiempo en completar la operación, puesto que cuenta con la capacidad de convertir automáticamente estos archivos para trabajar con ellos.

Es imperativo resaltar el orden a la hora de nombrar los archivos, estos deben tener la forma: **NOMBRE MES AÑO**, como se muestra en el siguiente ejemplo, de no cumplirse, el robot no detectará el archivo.

-  INFORME INDIVIDUAL DE APORTES O CONTRIBUCIONES ABRIL 2020.CSV
-  INFORME INDIVIDUAL DE APORTES O CONTRIBUCIONES ABRIL 2021.CSV
-  INFORME INDIVIDUAL DE APORTES O CONTRIBUCIONES AGOSTO 2019.CSV

Nombres



Si tiene dudas sobre los posibles nombres que puede tener un archivo, puede consultar la carpeta "Archivos", allí encontrará las carpetas donde se clasificarán los documentos que procesará el robot, y podrá guiarse de ellas para el nombramiento de los mismos (seguido del mes y el año correspondientes).

Nombre

- 📁 CATALOGO DE CUENTAS
- 📁 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (NUEVO)
- 📁 INFORME DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS
- 📁 INFORME INDIVIDUAL DE APORTES O CONTRIBUCIONES
- 📁 INFORME INDIVIDUAL DE CARTERA DE CREDITO (MODIFICADO)
- 📁 INFORME INDIVIDUAL DE LAS CAPTACIONES (MODIFICADO)
- 📁 RELACION DE INVERSIONES
- 📁 SALDOS DIARIOS DE AHORRO



Cálculo IRL



Realizados todos los preparativos, es hora de ejecutar nuestro Robot. Tendremos que asegurarnos de no tener otro Plano IRL abierto para no entorpecer el guardado de los datos o la apertura de los mismos, así mismo es preferible tener cerrados los archivos que va a utilizar el software para realizar el cálculo y los filtros correspondientes.

Al ejecutar nuestro software, vamos a seleccionar el Mes y el Año de estudio en las casillas correspondientes, posteriormente vamos a elegir si es la primera vez que ejecutamos el robot o si es un cálculo para segunda vez. Recuerde que para realizar el cálculo por primera vez necesita los archivos de 1 a 2 años anteriores al mes de estudio, mientras que para un cálculo actual requerirá del mes anterior y el mes de estudio.



Al configurar estos parámetros y presionar "iniciar", el software iniciará todas las labores necesarias para el cálculo automático del índice de riesgo de liquidez, podrá ver el Plano IRL de fondo mientras este se ejecuta.

Es importante resaltar que NO debe tocar el plano de fondo, y le recomendamos ampliamente no utilizar el equipo mientras se realiza el proceso de cálculo, puesto que puede provocarle errores al robot, el proceso no debería tardar más de 1 minuto. Si este proceso falla, el robot se detendrá automáticamente y le informará lo sucedido, si tiene dudas, vaya a la sección de errores del manual o comuníquese directamente con nosotros.

Resultados



Como vimos anteriormente, en la carpeta "PlanosDiligenciados" podremos ver todas las salidas que ha dejado el Robot de manera exitosa, nombradas de la forma "PLANO IRL MES AÑO.xlsx", dentro de estos, tendremos todas las hojas filtradas y diligenciadas, y en la hoja llamada IRL, que estará de primera, encontrará el IRL calculado para las 4 bandas.

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--|------|
| | Salidas fondos pasivos | 0 | #N/D |
| | TOTAL SALIDAS NO CONTRACTUALES | \$ - | #N/D |
| | TOTAL EGRESOS | | #N/D |
| MES | | | #N/D |
| MES ACUMULADA | | | #N/D |
| IRL | | | #N/D |
| ACUMULADO AJUSTADO | | | |
| | IRL | Ingresos Egresos Ingresos Estres Egresos Estres Índice promedio de morosidad Índice promedio | |

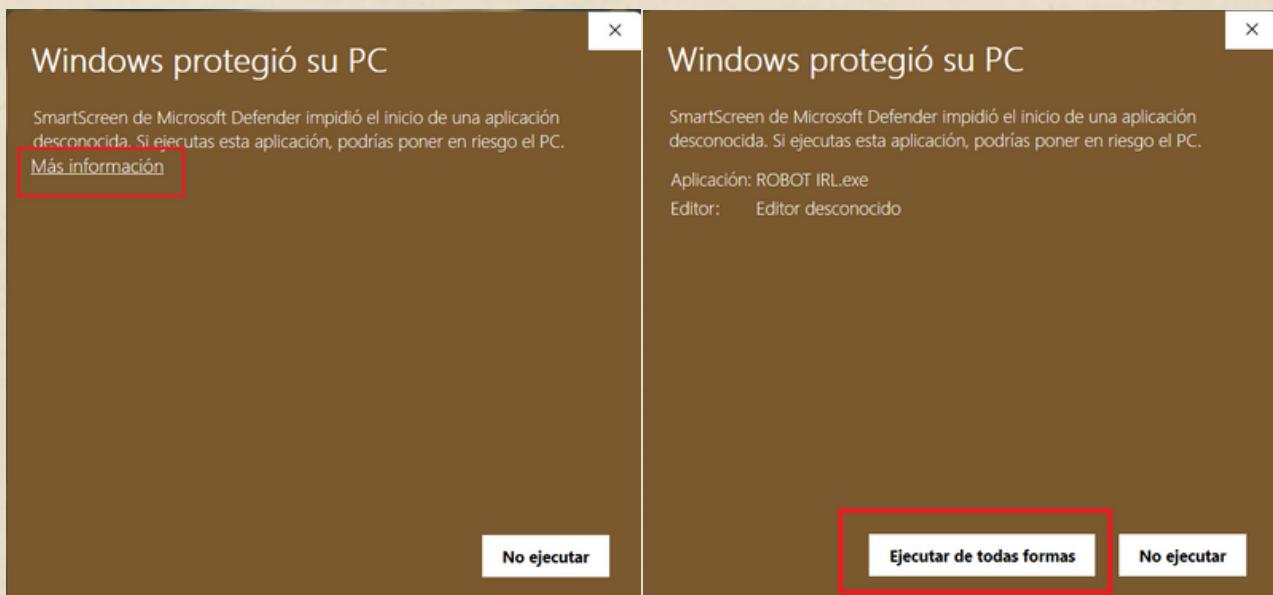
Felicidades, ha calculado con éxito el Índice de Riesgo de liquidez para su entidad, el Robot volverá automáticamente a su pantalla inicial, si no desea realizar otro cálculo es libre de cerrarlo y continuar con su rutina.

Errores



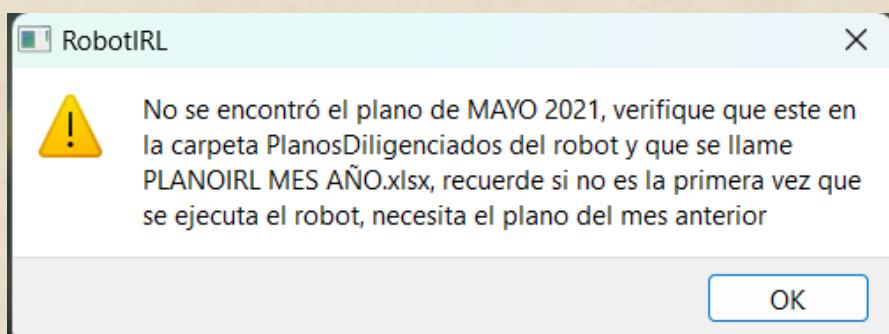
Smart Screen: Windows protegió su PC

Es posible que su sistema operativo informe sobre el riesgo de ejecutar nuestro software, puesto que este accede a la ruta "Documentos" del sistema y manipula los archivos dentro de ella, si al ejecutar el robot aparece esta pantalla, deberá hacer clic en "Más información" y posteriormente en "Ejecutar de todas formas"



No se encontró el Plano de MES AÑO

Si usted ejecuta el robot, puede elegir si es la primera vez o no, si la respuesta es negativa, el Plano IRL del mes anterior debe estar en la carpeta "PlanosDiligenciados" puesto que este archivo anterior se utiliza para diligenciar el plano del mes actual, si el robot busca ese archivo y no lo encuentra le mostrará este mensaje de error, si usted puso el archivo en esta carpeta, revise de nuevo el nombre de este, debe estar en formato "PLANOIRL MES AÑO.xlsx"



Errores



No se pudo encontrar el archivo NOMBRE MES AÑO

Recuerde que tendrá que poner los archivos que no han sido procesados previamente por el software dentro de la carpeta "ArchivosNuevos" para que este pueda clasificarlos y utilizarlos a futuro, si considera que el archivo que se le está indicando está correctamente ingresado en esta carpeta, dele un segundo vistazo a esta última, si el robot no pudo clasificar un archivo, este se quedará en la carpeta "ArchivosNuevos" hasta que el problema sea corregido.

