**GUIA DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS**

**JUICIO DE EXPERTOS**

**Criterio: Validez de Contenido**, por medio de la Claridad y Congruencia de cada ítem

**Instrucciones:** En las columnas Claridad y Congruencia indique con una “C” si considera correcta, o con una “I” si considera incorrecta, la relación de cada aspecto con el Ítem en función de la variable correspondiente; si lo cree conveniente adicione sus observaciones.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VARIABLES | DIMENSIÓN | INDICADORES Y/O SUBINDICADOR | | | N° ITEM | CONTENIDO | | OBSERVACIONES |
|  |  |  | | |  | CLARIDAD | CONGRUENCIA |  |
| Proceso | Comunicacional | Canales de transmisión | Correo electrónico | | 1 |  |  |  |
| Directorio Compartido | | 2 |  |  |  |
| Data Warehouse | | 3 |  |  |  |
| Operativo | Manual | Preparación de la data | | 4 |  |  |  |
| Datos | Documental | Atributos | | | 5 |  |  |  |
| Integridad de los datos | | | 6 |  |  |  |
| Seguridad de los datos | | | 7 |  |  |  |
| Control de calidad | | | 8 |  |  |  |
| Elementos | Tecnológica | Plataforma Tecnológica | | Aplicación web | 9 |  |  |  |
| Aplicación de Escritorio | 10 |  |  |  |

**Datos de Identificación del Experto**

Nombre y Apellido: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C.I. N°: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Profesión: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma

**TÍTULO:**

**SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REPORTES REGULATORIOS DE UNA ENTIDAD BANCARIA APLICADA A UN ENTE GUBERNAMENTAL EN CARACAS, AÑOS 2019-2020**

**OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN**

**Objetivo general:**

Desarrollar un Sistema de Control y Seguimiento de la Recopilación de Información Departamental para la Construcción de Reportes Regulatorios de una Entidad Bancaria aplicada a un Ente Gubernamental en Caracas.

**Objetivos específicos:**

1. Caracterizar el proceso que se da en la recopilación de los datos que conforman el reporte de Cartera de Créditos (AT04), solicitado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).
2. Determinar los datos constitutivos del reporte regulatorio de Cartera de Créditos (AT04), solicitado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).
3. Establecer cuáles son los elementos que pueden contribuir a optimizar la recopilación de los datos y la construcción del reporte de Cartera de Créditos (AT04) por parte del departamento de Business Intelligence Regulatory (BIR).
4. Proponer una solución tecnológica que permita dar respuesta a los mandatos regulatorios de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).

Estudiante: Brian Arriaga

Tutor: MSc. José Ramírez

**OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES**

**Definición Conceptual**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBJETIVO ESPECÍFICO** | **VARIABLE** | **DEFINICIÓN CONCEPTUAL** |
| Caracterizar el proceso que se da en la recopilación de los datos que conforman el reporte de Cartera de Créditos (AT04), solicitado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) | Proceso. | Pasos secuenciales a seguir para la recopilación manual de los distintos datos procedentes de diversos departamentos dentro del banco, por medio de distintos canales de transmisión y que, después de preparada la data, serán utilizados en la construcción del reporte regulatorio. |
| Determinar los datos constitutivos del reporte regulatorio de Cartera de Créditos (AT04), solicitado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) | Datos. | Se refiere a la representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etc.) de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa que participa en la construcción del reporte regulatorio. Es decir, los recursos y atributos que forman una parte integral constituyente del reporte regulatorio. |
| Establecer cuáles son los elementos que pueden contribuir a optimizar la recopilación de los datos y la construcción del reporte de Cartera de Créditos (AT04) por parte del departamento de Business Intelligence Regulatory (BIR). | Elementos. | Son todos aquellos recursos tecnológicos empleados con fines de automatizar un proceso relacionado a la recopilación de los datos a ser empleados en la construcción de reportes regulatorios. |
| Proponer una solución tecnológica que permita dar respuesta a los mandatos regulatorios de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN). | Propuesta. | |

**Definición Operacional**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VARIABLE** | **DIMENSIÓN** | **INDICADOR** | **SUBINDICADOR** | **ITEM** |
| Proceso | Operativo  Comunicacional | Canales de Transmisión.  Manual. | Correo electrónico.  Directorio Compartido.  Data Warehouse.  Preparación de la data. | 1  2  3  4 |
| Datos | Documental | Atributos.  Integridad de los datos.  Seguridad de los datos.  Control de calidad. |  | 5  6  7  8 |
| Elementos | Tecnológica | Plataforma Tecnológica | Aplicación Web.  Aplicación de Escritorio. | 9  10 |

**UNIVERSIDAD SANTA MARÍA**

**FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

**ESCUELA DE SISTEMAS**

**ENCUESTA**

A continuación, se presentan un cuestionario correspondiente a una encuesta con la finalidad de recabar información acerca de la situación actual en relación a la recopilación y manejo de la data por parte de los usuarios del departamento de Business Intelligence que laboran dentro del banco Citibank Venezuela para la construcción del reporte regulatorio de Cartera de Créditos (AT04), solicitado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN). En este marco, como estudiante de decimo semestre de la carrera Ingeniería de Sistemas, dando cumplimiento al requisito de llevar a cabo un Trabajo Especial de Grado, solicito su colaboración garantizándole la confidencialidad de la información que aporte al respecto. La información que usted aporte, será de gran utilidad para el diseño y desarrollo de un sistema de información o herramienta que facilite la recopilación de data y construcción de reportes regulatorios dentro del banco.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preguntas | Siempre | Casi Siempre | Muy Poco | Nunca |
| 1. ¿Utiliza usted el correo electrónico para enviar/recibir data relacionada al reporte regulatorio de Cartera de Créditos (AT04), solicitado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN)? |  |  |  |  |
| 1. ¿Utiliza usted directorios compartidos para enviar/recibir data relacionada al reporte regulatorio de Cartera de Créditos (AT04), solicitado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN)? |  |  |  |  |
| 1. ¿Utiliza usted el Data Warehouse para obtener data que será empleada en la construcción del reporte regulatorio de Cartera de Créditos (AT04), solicitado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN)? |  |  |  |  |
| 1. ¿Prepara usted la data que será empleada en la construcción del reporte regulatorio de Cartera de Créditos (AT04), solicitado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), de forma manual? |  |  |  |  |
| 1. ¿Son completados sin inconvenientes los atributos que contempla el reporte regulatorio de Cartera de Créditos (AT04), solicitado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN)? |  |  |  |  |
| 1. ¿Asegura usted la integridad de los datos dentro del reporte regulatorio de Cartera de Créditos (AT04), solicitado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN)? |  |  |  |  |
| 1. ¿Asegura usted la seguridad de los datos dentro de los procesos manuales empleados para la construcción del reporte regulatorio de Cartera de Créditos (AT04), solicitado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN)? |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preguntas | Siempre | Casi Siempre | Muy Poco | Nunca |
| 1. ¿Realiza usted un control de calidad del reporte regulatorio de Cartera de Créditos (AT04), solicitado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN)? |  |  |  |  |
| 1. ¿La institución se sirve de alguna aplicación web para recolectar data y construir el reporte regulatorio de Cartera de Créditos (AT04), solicitado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN)? |  |  |  |  |
| 1. ¿La institución se sirve de alguna aplicación de escritorio para recolectar data y construir el reporte regulatorio de Cartera de Créditos (AT04), solicitado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN)? |  |  |  |  |