

ii. Lista de Cotejo (Checklist) para Observación de Procesos

Objetivo: Auditar objetivamente la calidad y seguridad del manejo de datos actual.

Ítem de Observación	Cumple (Sí/No)	Observaciones / Evidencia (Tiempo, Formato)
Seguridad de Datos		
¿Existe respaldo digital (backup) de los registros históricos?	Sí	EXCEL 2017 A LA PELTA
¿El acceso a las planillas de cálculo tiene contraseña?	NO	NO LO CONSEGUIMOS
Integridad de Datos		
¿Se validan las lecturas al ingresarlas (ej. alerta de consumo negativo)?	Sí	SE REVISÓ A UNA
¿Existe un padrón de socios único y actualizado (sin duplicados)?	NO	NO EXISTEN DEDICACIONES
Integridad Financiera		
¿Los gastos de energía se vinculan al volumen producido en el mismo mes?	NO	HAY EVENTOS QUE SON ROTURAS QUE
¿La recaudación diaria se cuadra con el sistema contable al final del día?	NO	
Cumplimiento Normativo		
¿Se utiliza el clasificador de cuentas oficial de la SISS para los gastos?	NO	AÚN NO SE HACE ESCRITURA

i. Guía de Entrevista Semiestructurada o Cuestionario Web (Para Directiva y Administración)

Objetivo: Diagnosticar el flujo de datos y levantar requerimientos funcionales para el dashboard.

- **Bloque 1: Gestión Operativa Actual**

- 1.1. ¿Podría describir paso a paso el proceso desde que se lee el medidor hasta que se entrega la boleta al socio?

MRO SE ENTREGA AL OPERADOR LA LISTA DE MEDIDORES DONDE SE REGISTRA LAS LECTURAS.

SE ENTREGA POSTERIORMENTE LA NOMINA A ADM. CONTABLE QUIEN YA TIENE UNA PLANILLA SEMI PREPARADA PARA INGRESO MANUAL DE LOS DATOS TOMADOS. SE REVISA SALDOS ANTERIORES, FECHAS, REVISIÓN DE CADA MEDIDOR. ALREDOR DE 5 DIAS SE ENVIA A RECAUDACIONES A IMPRIMIR Y ENTREGAR AL OPERADOR EL DOCUMENTO PREVIO A LA BOLETA Y CUANDO EL USUARIO LLEVA A OFICINA O DEPOSITA RECAUDACIONES SE GENERA LA BOLETA.

- 1.2. ¿Qué herramientas utiliza actualmente (cuaderno, Excel, software)? ¿Están integradas entre sí?

PLANILLAS EXCEL Y EN ALGUNOS DATOS ESTAN ENLAZADOS CON OTRAS PLANILLAS. LA MAYOR PARTE SE HACE INGRESO MANUAL

- 1.3. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que ocurren durante este proceso? (e.g., lecturas mal anotadas, cálculos erróneos).

- LECTURAS INGRESADAS ENRONERAS (MUY POCAS)
 - ERRORES DE DIGITACIÓN NO POR TENER FORMULAS, SOLO EN CASO DE DIGITACIÓN ENRONERAS SE DAN ERRORES.
 - MUCHAS LECTURAS EN BLANCO POR QUÉ LOS USUARIOS NO TIENEN EL ACCESO AL MEDIDOR LIBRE.

- **Bloque 2: Cumplimiento Ley 20.998**

- 2.1. ¿Qué dificultades específicas enfrenta para completar el "Informe Mensual" y el "Plan de Cuentas" exigidos por la SISS?

INFORME MENSUAL ATRAZADOS CON LAS TIEMPOS DE DATOS QUE SE NOS REQUIERE YA QUE TODO ES MANUAL

EL PLAN DE CUENTAS RECLAMÓ SE IMPLEMENTARÍA POR EL TIEMPO QUE LLEVA VIGENTE, Y AUN ESTAMOS CONSULTANDONOS.

- 2.2. ¿Cuánto tiempo (horas/días) dedica mensualmente a preparar estos reportes?

APPROXIMADAMENTE 2 SEMANAS SIN ATENCIÓN AL PÚBLICO. SOLO DEDICARSE A ESTOS REPORTES.

- 2.3. ¿Ha recibido observaciones o multas por inconsistencias en la información entregada?

NINGUNAS, SOLO OBSERVACIONES EN UNA AUDITORIA CONTABLE EN EL AÑO 2025,

- Bloque 3: Necesidades de Información (Requerimientos BI)

- 3.1. Si tuviera una pantalla con información en tiempo real, ¿qué tres datos necesitaría ver primero para tomar decisiones? (e.g., dinero en caja, nivel de estanque, deuda total).

- DINERO EN CAJA
- RECURSO HUMANO
- CONTENCIOS Y MATERIALES DISPONIBLES

- 3.2. ¿Cómo prefiere visualizar la información? (Tablas, gráficos de barra, indicadores tipo semáforo).

TABLAS, INDICADOR TIPO SEMÁFORO, INFORMES RESUMIDOS.