

## LIS\_APLICACIONES\_BACKOFC

Nombre

Artifact Content

### Listado de Aplicaciones de BackOffice e Interfaces con Terceros

	No.		Área	Sistema	Descripción	Módulo	Descripción Módulo	Responsable de sistemas	Director de sistemas	Área / Responsable negocio	Final	Notas	Tiene Interacción con ALNOVA	Tiene Interacción con CRECIMAX
--	-----	--	------	---------	-------------	--------	--------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-------	-------	------------------------------	--------------------------------

3

Aclaraciones

SOAC

El sistema de aclaraciones es básicamente el registro y seguimiento de las aclaraciones que el banco recibe. Generalmente estas aclaraciones son creadas por movimientos o cargos no reconocidos por el cliente de BAZ.

Aclaraciones, prevención de Fraudes y riesgos

David Báez Escamilla

Rosa Elena Ramo Castañeda

Interactua con Alnova a través de SOAC

4

Aclaraciones

UNE (Unidad especializada)

Es parecido al portal de conciliaciones pero este no se enfoca solo en cargos desconocidos, desde esta unidad especializada se pueden denunciar temas relacionados con el servicio de un producto de banco.

Para levantar una unidad especializada es necesario ser cliente BAZ.

En este sistema se le da seguimiento a las aclaraciones que el cliente sube a CONDUSEF junto con el sistema de audiencias.

Aclaraciones, prevención de Fraudes y riesgos

David Báez Escamilla

Rosa Elena Ramo Castañeda

Interactua con Alnova a través de SOAC

5

Aclaraciones

Sistema de Linea directa

Es un sistema general de quejas y la característica de este es que no es necesario ser un cliente de BAZ, el cliente puede levantar una queja por cualquier motivo por medio de un call center.

Aclaraciones, prevención de Fraudes y riesgos

David Báez Escamilla

Rosa Elena Ramo Castañeda

Interactua con Alnova a través de SOAC

6

Aclaraciones

Capa de Servicios Front Office

La capa de servicios de Front Office es un modulo mas del sistema de aclaraciones, se habilito esta capa de servicios para que otros canales desde un front diseñado por ellos pudieran levantar aclaraciones sin necesidad de utilizar el folio de la aclaraciones.

Esta capa de servicios no tiene front ya que son solo servicios que se exponen a los canales.

Aclaraciones, prevención de Fraudes y riesgos

David Báez Escamilla

Rosa Elena Ramo Castañeda

Interactua con Alnova a través de SOAC

7

Aclaraciones

Atención a clientes Acertum Bank (CAR - Centro de atención remota)

El sistema de atención a clientes de Acertum Bank es operado por una pequeña celula del Callcenter de Linea Azteca, solo funciona para México y solo para clientes Acertum Bank de crédito y de debito, ya no existen aperturas puesto que ya no existe el producto entonces solo se le da mantenimiento a los clientes que quedan.

Aclaraciones, prevención de Fraudes y riesgos

David Báez Escamilla  
Rosa Elena Ramo Castañeda

9

Caja Express  
CX3

Cajeros y Fiduciario

Alberto Chavez Vazquez  
Rosa Elena Ramo Castañeda

Interactua con Alnova por transacciones Qbos (no se mapeará)

10

Conciliador Nocturno  
Conciliador Nocturno

Mejor conocido como conciliador nocturno es la que se encarga cuadrar la información del día y tomar las decisiones sobre que operaciones son correctas y cuáles no, también se encarga de saber cómo cierran las sucursales y de ahí determinar la mejor acción a realizar. Ayuda a prevenir y proteger la empresa de problemas y si un problema critico es encontrado es de suma importancia que se atienda en ese mismo instante con ayuda de una matriz de escalamiento  
Conciliaciones, Flujo y Control Operativo

Elizabeth Perez Bañuelos  
Rosa Elena Ramo Castañeda

11

SENTINEL

SENTINEL Real Time

El sistemas SENTINEL es un software de SnartSoft y es una herramienta especializada en la prevención de las pérdidas ocurridas debido al fraude en transacciones con tarjetas de crédito, débito y propias, Enfocada al negocio emisor y adquirente.

En SENTINEL se configuran las reglas de negocio necesarias para la detección de prevención de fraudes en tarjetas, estas reglas detonan alertas  
Aclaraciones, prevención de Fraudes y riesgos

David Báez Escamilla  
Rosa Elena Ramo Castañeda

12

Portal Conciliaciones

Portal Conciliaciones

Es un conciliador que nació siendo a necesidad del usuario es decir ad- hoc, por lo que se considera como una evolución del SCOI, sin embargo en un futuro se considera que el SCOI pueda sustituirlo

Interactua con alnova en descargas batch operativo/Contable

Conciliaciones, Flujo y Control Operativo

Elizabeth Perez Bañuelos  
Rosa Elena Ramo Castañeda

13

Réplicas SENTINEL

Réplicas SENTINEL

Proceso que se encarga de llevar la información de tarjetas, traspasos, transferencias y cuentas a la BD de Sentinel.

Descarga directa de alnova por BD

Aclaraciones, prevención de Fraudes y riesgos

David Báez Escamilla  
Rosa Elena Ramo Castañeda

14

Servicios Móvil y Call Center  
SOAC

Interactua con Alnova a través de SOAC  
Aclaraciones, prevención de Fraudes y riesgos

David Báez Escamilla  
Rosa Elena Ramo Castañeda

15

Sistema de administración de cartera  
R04  
Intecatua con alnova en descargas batch operativo/Contable  
Conciliaciones, Flujo y Control Operativo

Elizabeth Perez Bañuelos  
Rosa Elena Ramo Castañeda

16

Sistema de Control  
SCOI  
Es una aplicación donde se registran todo tipo de conciliaciones, por tanto lo consideran un conciliador universal  
Interactua con alnova en descargas batch operativo/Contable  
Conciliaciones, Flujo y Control Operativo

Elizabeth Perez Bañuelos  
Rosa Elena Ramo Castañeda

17

Sistema Fiduciario  
Qbos  
El sistema fiduciario da de alta y administra los fideicomisos con los que trabaja el banco azteca.

Interactua con Alnova por transacciones Qbos  
Cajeros y Fiduciario

Alberto Chavez Vazquez  
Rosa Elena Ramo Castañeda

18

Sistema de operación y administración de crédito  
SOAC  
Interactua con alnova transaccionalmente Qbos  
Conciliaciones, Flujo y Control Operativo

Elizabeth Perez Bañuelos  
Rosa Elena Ramo Castañeda

C  
O  
N  
T  
A  
B  
I  
L  
I  
D  
A  
D

20

Contabilidad  
Alnova  
Se realiza la balanza diaria y mensual.  
Contabilidad  
Definir y autorizar los circuitos contables.  
Ana Beatriz Fajardo García  
Arturo Burgos Balbuena  
José Luis Guzmán Tovias, Ángel Curzio Ramírez, Albino Martínez Sosa, Rubén  
Darío Arroyo Flores, Carlos Adolfo Ríos Miranda, Rosa Elena, Erika Torres,  
Elizabeth Perez Bañuelos

Actualmente se esta desarrollando un proyecto para eliminar el AS400 y migrar a nuevas tecnologías el proceso de contabilidad. Esto se encuentra en tres etapas donde la primera ya esta al 70%, la segunda se comenzo el 16 de Abril y la tercera esta en espera. La primera liberación es en el 2018 hasta la segunda etapa.

21

Contabilidad

ContaNet

Realizan balanzas a Contanet, la cartera contable, el análisis de balanzas, las reservas y los reportes.

Contabilidad

Definir y autorizar los circuitos contables.

Carlos Adolfo Ríos Miranda

Arturo Burgos Balbuena

José Luis Guzmán Tovias, Rubén Darío Arroyo Flores

Actualmente se esta desarrollando un proyecto para eliminar el AS400 y migrar a nuevas tecnologías el proceso de contabilidad. Esto se encuentra en tres etapas donde la primera ya esta al 70%, la segunda se comenzo el 16 de Abril y la tercera esta en espera. La primera liberación es en el 2018 hasta la segunda etapa.

22

Contabilidad

Operaciones Credimax

Aquí se revisa la contabilidad de BAZ, la dispersión, becas, seguros BAZ y el negocio BAZ.

Contabilidad

Definir y autorizar los circuitos contables.

Patricia Paola Pineda Enríquez

Arturo Burgos Balbuena

José Luis Guzmán Tovias, Ángel Curzio Ramírez, Albino Martínez Sosa

Actualmente se esta desarrollando un proyecto para eliminar el AS400 y migrar a nuevas tecnologías el proceso de contabilidad. Esto se encuentra en tres etapas donde la primera ya esta al 70%, la segunda se comenzo el 16 de Abril y la tercera esta en espera. La primera liberación es en el 2018 hasta la segunda etapa.

## SISTEMAS DE INFORMACIÓN/ PRODUCTOS FINANCIEROS

23

Sistemas de Información

SIE BAZ

Es el Sistema de Información utilizado para recolectar toda la información operativa de los diferentes negocios del Grupo.

Esta información es procesada para generar diversos indicadores financieros que son útiles para la toma de decisiones de la compañía.

Colocación

Es el indicador que presenta las ventas de crédito o préstamos de todos los negocios (Elektra, Banco Azteca, Italika, Telefonía, etc.) realizadas en una sucursal.

Carlos López Almazán  
Carlos López Almazán  
Laura Cordova Lara  
X

24

Sistemas de Información  
SIE BAZ

Es el Sistema de Información utilizado para recolectar toda la información operativa de los diferentes negocios del Grupo.

Esta información es procesada para generar diversos indicadores financieros que son útiles para la toma de decisiones de la compañía.

Captación

Es el indicador que presenta la información de las cuentas de los ahorradores, incluye productos como Guardadito y Guardadito Vista.

Este indicador tiene como entradas y salidas la Captación Neta de los Clientes y los Saldos de Captación.

Carlos López Almazán  
Carlos López Almazán  
Laura Cordova Lara  
X

25

Sistemas de Información  
SIE BAZ

Es el Sistema de Información utilizado para recolectar toda la información operativa de los diferentes negocios del Grupo.

Esta información es procesada para generar diversos indicadores financieros que son útiles para la toma de decisiones de la compañía.

Cartera

Es el indicador que presenta el adeudo de los clientes. Este indicador muestra un saldo del cliente del adeudo que tiene y lo que ha pagado. Presenta la información por semanas de atraso.

Carlos López Almazán  
Carlos López Almazán  
Laura Cordova Lara  
X

26

Sistemas de Información



## SIE BAZ

Es el Sistema de Información utilizado para recolectar toda la información operativa de los diferentes negocios del Grupo.

Esta información es procesada para generar diversos indicadores financieros que son útiles para la toma de decisiones de la compañía.

### Cobranza

Es el indicador que presenta la información de los pagos que se han realizado de los pedidos de crédito otorgados a los clientes. Está dividido entre capital e intereses y sus respectivos impuestos (IVA).

Todos los pagos son requeridos de forma semanal y se contabilizan por semanas de atraso.

Carlos López Almazán

Carlos López Almazán

Laura Cordova Lara

X

27

## Sistemas de Información

### SIE BAZ

Es el Sistema de Información utilizado para recolectar toda la información operativa de los diferentes negocios del Grupo.

Esta información es procesada para generar diversos indicadores financieros que son útiles para la toma de decisiones de la compañía.

### Contribución

Es el indicador que presenta con que ganancia ha contribuido un punto de venta mediante la resta de los ingresos ( Intereses ganados, comisiones pagadas, Venta de mercancía en piso) - Costos (Intereses pagados a ahorradores, comisiones pagadas, Reservas, costos directos de venta, afectaciones al costo) - Gastos (Despachos, Costos de Activos, Corporativos, Gastos publicidad/fletes/rentas/telefono), siendo esta última la contribución NETA

Carlos López Almazán

Carlos López Almazán

Laura Cordova Lara

X

28

## Sistemas de Información

### SIE BAZ

Es el Sistema de Información utilizado para recolectar toda la información operativa de los diferentes negocios del Grupo.

Esta información es procesada para generar diversos indicadores financieros que son útiles para la toma de decisiones de la compañía.

#### Gastos

Es el indicador que presenta el gasto en el que incurre el área de negocio o sucursal en donde se incluyen gastos del personal, operación, impuestos, derechos y adicional los gastos despacho y el SPPI, así como los cobros que se realizan de costo de inventario y costo capital.

Carlos López Almazán

Carlos López Almazán

Laura Cordova Lara

X

29

#### Sistemas de Información

##### SIE BAZ

Es el Sistema de Información utilizado para recolectar toda la información operativa de los diferentes negocios del Grupo.

Esta información es procesada para generar diversos indicadores financieros que son útiles para la toma de decisiones de la compañía.

#### Reservas

Es el indicador que presenta un cálculo de la información de la Cartera Vencida de clientes que presentan un atraso de la semana 14 a 39

Carlos López Almazán

Carlos López Almazán

Laura Cordova Lara

X

30

#### Sistemas de Información

##### SIE BAZ

Es el Sistema de Información utilizado para recolectar toda la información operativa de los diferentes negocios del Grupo.

Esta información es procesada para generar diversos indicadores financieros que son útiles para la toma de decisiones de la compañía.

#### Negocios de Comisión

Es el indicador que presenta las comisiones que se cobran por los productos como transferencias de dinero ó pagos referenciados.

Carlos López Almazán

Carlos López Almazán

Laura Cordova Lara

X

31

Sistemas de Información  
SIE BAZ

Es el Sistema de Información utilizado para recolectar toda la información operativa de los diferentes negocios del Grupo.

Esta información es procesada para generar diversos indicadores financieros que son útiles para la toma de decisiones de la compañía.

BIG

Indicadores del comportamiento de la Banca Institucional y de Gobierno

Carlos López

Carlos López

Laura Cordova

32

Sistemas de Información  
SIE BAZ

Es el Sistema de Información utilizado para recolectar toda la información operativa de los diferentes negocios del Grupo.

Esta información es procesada para generar diversos indicadores financieros que son útiles para la toma de decisiones de la compañía.

Compensaciones

Carlos López

Carlos López

Laura Cordova

33

Sistemas de Información  
SIE EKT

Es el sistema de información utilizado para recolectar la información operativa sobre el manejo de ventas e inventarios de mercancías en las tienda Elektra.

Inventarios

Es el indicador que presenta el manejo de inventarios de mercancia en tiendas

Elektra. Productos existentes en almacén y en piso

Carlos López Almazán

Carlos López Almazàn  
Óscar Colin Espinosa / Laura Cordova Lara  
X

34

Sistemas de Información  
Sistema Monitor de Tiempos de Respuesta  
Es la herramienta utilizada para el seguimiento de los tiempos de respuesta de los procesos involucrados en el cálculo de los indicadores de negocio  
Monitor de Tiempos de Respuesta.-Web SIE reporte MDX,

Carlos López  
Carlos López  
Laura Cordova

35

Sistemas de Información  
SIE BAZ

Es el Sistema de Información utilizado para recolectar toda la información operativa de los diferentes negocios del Grupo.  
Esta información es procesada para generar diversos indicadores financieros que son útiles para la toma de decisiones de la compañía.  
Ranking

Carlos López  
Carlos López  
Laura Cordova

36

Sistemas de Información  
Marketing Digital

Carlos López  
Carlos López  
Mercedes López

Marketing digital.- el proyecto se encarga de atender los requerimientos de Mercedes López, el cual implementa Marketing, Clúster de Cloudera y Salesforces.

37

Sistemas de Información  
SAS (Sales Force)

Carlos López  
Carlos López  
Contabilidad, producto, Riesgos de Fraudes

38

Sistemas de Información  
Franquicias

Carlos López  
Carlos López

39

Sistemas de Información  
Sistema de Central de Descargas  
Es la herramienta utilizada para enviar información a las sucursales

Carlos López  
Carlos López  
Laura Cordova

40

Sistemas de Información  
SIPRES ( Sistema Presupuestal)  
Herramienta utilizada para el control de presupuestos

Carlos López  
Carlos López

41

Sistemas de Información  
SIE EKT  
Es el sistema de información utilizado para recolectar la información operativa sobre el manejo de ventas e inventarios de mercancías en las tienda Elektra.  
Ventas  
Es el indicador que presenta las ventas de MERCANCIAS en tiendas Elektra.  
Carlos López Almazán  
Carlos López Almazán  
Óscar Colin Espinosa / Laura Cordova Lara  
X

76

Sistemas de Información  
SIE EKT  
Es el sistema de información utilizado para recolectar la información operativa sobre el manejo de ventas e inventarios de mercancías en las tienda Elektra.  
Plantilla de Empleados  
Presenta la plantilla existente en sucursal, roles y puestos, así como las vacantes  
Carlos Lopez Almazán  
Carlos López almazán  
Óscar Colin Espinosa / Laura Cordova Lara

CECO

42

Administración CECO

CECOBAZ

Sistema que administra el centro de costos de Grupo Salinas, Grupo BTC y Total SEC. En sistema se puede dar de alta, dar mantenimiento, cancelar o cerrar un centro de costos.

José Luis Sosa Figueroa

Arturo Burgos Balbuena

Laura Cordova Lara

Administración de Centros de Costos para ATM'S

SIAC

Sistema que administra el centro de costos de Total Play, se puede dar de alta, dar mantenimiento, cancelar o cerrar un centro de costos. Además de administrar los cajeros automáticos.

José Luis Sosa Figueroa

Arturo Burgos Balbuena

Laura Cordova Lara

43

## Auditoría

### Sistemas Administrador de Auditorías

El sistema proporciona los riesgos y el alcance por auditoría que realicen del proyecto, este alcance incluye los requerimientos para desarrollo

### Auditoría

Asegurar que los sistemas de información y su infraestructura relacionada cumplan con todos los requisitos funcionales, regulatorios de seguridad y de control y en su caso identificar las desviaciones a estas premisas.

Lidia Mondragón Pío

Normatividad, Servicios Financieros, Comercio, Telecom, Recursos Naturales, Corportativo

Por el momento solamente utilizan un sistemas Administrador de Auditorías pero es para el seguimiento de sus actividades y planeación y no hay interacción a nivel de interfaces con el Core bancario, ya que dependiendo de la auditoría que necesitan realizar se revisan los procesos requeridos de cada sistema o aplicación, por lo que no será necesario mapear por ahora esta área.

Una vez que se inicie el proceso de implementación de este proyecto Auditoría desea participar en las reuniones y talleres para conocer el nuevo core bancario.

\*\* No se mapeara

## PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

45

### Sistemas PLD

#### PLD Afore México

Validación y revisión de operaciones de AFORE

#### AFORE México

Encargado de validar información de AFORE para asegurar que no se incurra en una operación ilícita

Victor Alfonso Olguin García

Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz

José Alberto Balbuena

Validación de clientes para confirmar que no incurrieron en operaciones ilícitas dentro del modulo de AFORE

46

### Sistemas PLD

#### PLD Transmisores Mexico

Validación y revisión de envíos de dinero

#### Transmisores Mexico

Son todo el envío de dinero tanto de dinero express como las adicionales conocidas como multimarcas (Western Union, Dolex, RIA).



Victor Alfonso Olguin García  
Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz  
José Alberto Balbuena

Validación de transacciones para confirmar que no son operaciones ilícitas dentro del modulo de transmisores México

47

Sistemas PLD  
PLD Banco Azteca México  
Validación y revisión de transacciones de Banco Azteca  
Banco Azteca México  
Encargado de validar todas las operaciones bancarias para asegurar que no caigan en alguna operación Relevante, Inusual o Interna preocupante  
Victor Alfonso Olguin García  
Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz  
José Alberto Balbuena

Validación de clientes para confirmar que no incurrieron en operaciones ilícitas dentro del modulo de Banco , revisión de listas negras y PEPS

48

Sistemas PLD  
PLD Centro Monitoreo  
Revisa y monitorea las operaciones por medio de gráficos y cifras control  
Centro Monitoreo  
es el área encargada de llevar el control de cifras de reglas de negocio, seguimiento de ciertos reportes y esto se muestra a través de indicadores, manejan comparativos por medio de gráficas  
Victor Alfonso Olguin García  
Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz  
José Alberto Balbuena

este centro de monitoreo está ubicado en la Torre 3 piso PH de las torres esmeralda

49

Sistemas PLD  
PLD Presta Prenda México

Presta Prenda México

Victor Alfonso Olguin García  
Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz

José Alberto Balbuena

50

Sistemas PLD  
PLD Punto Casa de Bolsa

Punto Casa de Bolsa

Victor Alfonso Olguin García  
Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz  
José Alberto Balbuena

51

Sistemas PLD  
PLD Dinero Express

Dinero Express

Victor Alfonso Olguin García  
Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz  
José Alberto Balbuena

52

Sistemas PLD  
PLD Seguros

Seguros

Victor Alfonso Olguin García  
Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz  
José Alberto Balbuena

53

Sistemas PLD  
PLD Reportes Inusuales

Reportes Inusuales

Victor Alfonso Olguin García  
Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz  
José Alberto Balbuena

54

Sistemas PLD  
PLD Consulta BDTT - Core (Ws Banxico / Transferencias Transfronterizas)

Consulta BDTT - Core

Victor Alfonso Olguin García  
Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz  
José Alberto Balbuena

55

Sistemas PLD  
PLD Consulta BDTT - Front (Ws Banxico / Transferencias Transfronterizas)

Consulta BDTT - Front

Victor Alfonso Olguin García  
Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz  
José Alberto Balbuena

56

Sistemas PLD  
PLD Modelo de Riesgo - Back

Modelo de Riesgo - Back

Victor Alfonso Olguin García

Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz  
José Alberto Balbuena

57

Sistemas PLD  
PLD Modelo de Riesgo SPID - Front

Modelo de Riesgo SPID - Front

Victor Alfonso Olguin García  
Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz  
José Alberto Balbuena

58

Sistemas Regulatorios  
Regulatorios México

Regulatorios México

Ulises Alberto Martínez Gómez  
Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz  
Carmen Olivia Franco Hernández

59

Sistemas Regulatorios  
SICRENET

SICRENET

Ulises Alberto Martínez Gómez  
Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz  
Carmen Olivia Franco Hernández

60

Sistemas Riesgos

SiRCred (Sistema de Riesgo de Crédito)

Proporciona información al área de riesgo de crédito para su análisis

Riesgo de Crédito

José Carmen Esquivel Nonato

Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz

Carmen Olivia Franco Hernández

Generan reportes de riesgo de credito por medio de fuentes de alnova, as400, SIT(Tesoreria), Buro de credito y SIE

61

Sistemas Riesgos

SiRoP (Sistema de Riesgo operacional)

Proporciona información al área de riesgo operativo para su análisis

Riesgo operacional

José Carmen Esquivel Nonato

Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz

Carmen Olivia Franco Hernández

Generan reportes de riesgo de Operativo de las áreas involucradas en la dirección de Olivia Franco

62

Sistemas Riesgos

SIR (Sistema Integral de Riesgos)

Sistema que en sus momento tenia la funcionalidad del SirCred y SirOp

Riesgos

José Carmen Esquivel Nonato

Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz

Carmen Olivia Franco Hernández

Es un sistema viejo el cual fue actualizado por el SirCred

63

Sistemas Riesgos

SIAR (Sistema de Riesgos PCB)

Sistema que da soporte de riesgo a PCB

## Riesgos PCB

José Carmen Esquivel Nonato  
Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz  
Lorena Contreras

Sistema adquirido con un proveedor el cual por ser de código obsoleto (Visual Basic 6) no se utiliza al 100% en el sistema de Punto de Casa de bolsa, solo se generan algunos reportes

64

Sistemas Juridico  
Sistema de Administración Jurídica (SAJ)  
tiene la función de capturar asuntos relacionados con robos, requerimientos de tienda; ej.:  
Pintar la tienda, o por mal comportamiento de un empleado y se deba dar de baja

José Manuel Hernández Carbajal  
Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz  
Lorena Contreras

65

Sistemas Juridico  
Sistema de Dictámenes Jurídicos (Dictaminación) - México  
análisis de levantamiento de solicitudes de crédito de personas física o morales

José Manuel Hernández Carbajal  
Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz  
Lorena Contreras

66

Sistemas Juridico  
Sistema Administración de Consejos y Comités (CONSEJOS Y COMITÉS)  
sistema de registro de asistencia para miembros del comité empresarial de grupo  
salinas

José Manuel Hernández Carbajal

Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz  
Lorena Contreras

67

Sistemas Juridico  
Sistema de Pago de Laudos y Convenios (PLC)  
Encargado de llevar el tracking de pago a ex empleados del grupo por demanda

José Manuel Hernández Carbajal  
Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz  
Rafael Birrichiaga

68

Sistemas Juridico  
Sistema de Servicios Notariales (SERVINOTA)  
Administración sobre todos los poderes administrativos y legales del personal de una empresa

José Manuel Hernández Carbajal  
Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz  
Lorena Contreras

69

Sistemas Juridico  
Sistema Integral de Respuesta y Control de Oficios (SIRCO) - México  
gestiona las solicitudes que se le hacen al banco por medio del SITI

José Manuel Hernández Carbajal  
Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz  
Lorena Contreras

## RECURSOS HUMANOS

70

Sistemas Recursos Humanos

Portal RH

Sistema utilizado por RH para administrar, gestionar y controlar el ciclo de vida de un empleado dentro de la empresa.

Ingreso

CH

Ingreso y contratación, registro de externos, bolsa de trabajo, estudios médicos, estudios socioeconómicos, prácticas profesionales.

Israel Peña Vicente

Manuel Gonzalez Palomo

-

Fuera de alcance - Sin interacción con ALNOVA

71

Sistemas Recursos Humanos

Portal RH

Sistema utilizado por RH para administrar, gestionar y controlar el ciclo de vida de un empleado dentro de la empresa.

Capacitación

CH

Capacitación en línea, LMS Streaming.

Israel Peña Vicente

Manuel Gonzalez Palomo

-

Fuera de alcance - Sin interacción con ALNOVA

72

Sistemas Recursos Humanos

Portal RH

Sistema utilizado por RH para administrar, gestionar y controlar el ciclo de vida de un empleado dentro de la empresa.

Gestión Administrativa

ARH

Vacaciones, asistencia, seguro de vida, solicitud de documentos, tarjetas, gafetes, venta a empleados.

Flujo de bajas de personal, comedores.



CH

Reportes de headcounts, faltas, capital humano, app capital humano, movimientos, documentos electrónicos, cartas patronales.

Israel Peña Vicente

Manuel Gonzalez Palomo

Pedro Victor Aguilar Sánchez

Fuera de alcance - Sin interacción con ALNOVA

73

Sistemas Recursos Humanos

Portal RH

Sistema utilizado por RH para administrar, gestionar y controlar el ciclo de vida de un empleado dentro de la empresa.

Desarrollo

CH

Mapa de socios, evaluación de desempeño, Pyscowin (externo), Adizes (externo), indicadores RH, encuestas, Q12, Evaluación 360, convenciones, reconocimientos, feedback, rutas de crecimiento, línea de vida, datos personales.

Israel Peña Vicente

Manuel Gonzalez Palomo

-

Fuera de alcance - Sin interacción con ALNOVA

74

Sistemas Recursos Humanos

Portal RH

Sistema utilizado por RH para administrar, gestionar y controlar el ciclo de vida de un empleado dentro de la empresa.

Compensación

CH

Claridad de pago, sistema de cálculo de compensaciones, incubaciones, administración de enlaces, excepciones de pago, evaluación y bonos de ejecutivos y gerentes, evaluación y bonos RBS/PPL, plataforma interfaces RH.

ARH

Descuentos y devoluciones, honorarios, COVA, horas extras, **Plantillas SAP**

Israel Peña Vicente

Manuel Gonzalez Palomo

David Armando León Maya (Compensaciones)

Lizbeth Mancilla Escamilla (Plantillas)

Interacción con Alnova solamente a través de las plantillas.

Se documentó el sistema de cálculo de compensaciones y plantillas SAP.

75

Sistemas Recursos Humanos  
SAP

-

SAP - ARH

ARH

Administración fiscal, Dispersión, Facturación Electrónica

Israel Peña Vicente

Manuel Gonzalez Palomo

Luis Roberto Martinez Aguirre

## SEGUROS y AFORE

76

Sistemas de Seguro y Afore

Sistema ACSELX

Sistema para la Administración central de Seguros

José Luis Cázares León

Ernesto Hernández Ordaz

PLD, Contabilidad, Siniestros y Reservas, SAP

77

Sistemas de Seguro y Afore

INTG

BD central para la generación de reportería de seguros para SIE

José Luis Cázares León

Ernesto Hernández Ordaz

SIE, Operaciones BAZ

78

Sistemas de Seguros y AFore

Sistema de Control de Conciliación  
Sistema propio de la aseguradora para realizar la conciliación operativa y contable

José Luis Cázares León  
Ernesto Hernández Ordaz  
Operaciones, Administración Financiera, PLD

79

## MONITOREO PISO 6

80

Sistemas Operaciones y Base de Datos BAZ

Se realiza el monitoreo a sucursales y países y maneja Cmas

Cmas Operaciones

Se realiza el monitoreo de enlaces a sucursales, países y maneja Cmas operativo

Omar Larios Zarate

Rogelio García Cabrera

Rosa Elena Ramo Castañeda, Jesús Sánchez Cortés, Rosa Itzel Martínez Romero

81

Sistemas Operaciones y Base de Datos BAZ

SCCM (System Center Configuration Manager)

Administración para grandes grupos de ordenadores en red basados en Windows, que permite administrar de forma centralizada la configuración de todos los sistemas físicos y virtuales de una organización o grupo de organizaciones.

Monitoreo

Desarrollo e implementación para identificar errores y realizar el monitoreo con base en una plantilla establecida.

Luis Hugo Pimentel Jaimes

Rogelio García Cabrera

Rosa Elena Ramo Castañeda, Jesús Sánchez Cortés, Rosa Itzel Martínez Romero

82

Sistemas Operaciones y Base de Datos BAZ

PRTG Network Monitor

Es una herramienta de monitoreo con funcionalidades completas que le permite monitorizar redes, servidores, aplicaciones y mucho más.

Monitoreo

Desarrollo e implementación para identificar errores y realizar el monitoreo con base en una plantilla establecida.

Luis Hugo Pimentel Jaimes

Rogelio García Cabrera

Rosa Elena Ramo Castañeda, Jesús Sánchez Cortés, Rosa Itzel Martínez Romero

83

Sistemas Operaciones y Base de Datos BAZ

SCOM (System Center Operation Manager)

Es un sistema de administración del centro de datos interplataforma, para sistemas operativos e hipervisores.

Monitoreo

Desarrollo e implementación para identificar errores y realizar el monitoreo con base en una plantilla establecida.

Luis Hugo Pimentel Jaimes

Rogelio García Cabrera

Rosa Elena Ramo Castañeda, Jesús Sánchez Cortés, Rosa Itzel Martínez Romero

## CAPTACIÓN

84

Captación

Sistema Domiciliaciones

Sistema para facilitar a los clientes el proceso de pago de recibos de forma automática hacia otros clientes emisores

-  
-

Francisco Javier Cruz Gonzalez  
Elizabeth Morales Martinez  
Operaciones, Contabilidad, Conciliaciones, Productos

## SAP

Administración y Finanzas (FICO)  
SAP (ERP)  
Módulo dentro SAP ERP (Enterprise Resources Planning) que se utiliza en las área administrativas y de finanzas de Grupo Salinas (Cuentas por cobrar, pago a proveedores, Contabilidad, Finanzas, etc)  
Administración y Finanzas (FICO)

Gregorio Crespo Molina  
Gregorio Crespo Molina  
Administración y Finanzas Grupo Salinas

Recursos Humanos(Nómina)  
SAP (ERP)  
Módulo dentro de SAP ERP(Enterprise Resorces Planning) que se utiliza para la gestión del personal y procesamiento de la Nómina de Grupo Salinas  
Recursos Humanos o Gestión de Personal

Israel Peña Vicente  
Israel Peña Vicente  
Recursos Humanos y Nómina Grupo Salinas

Inmuebles, Activo fijo y Compras

SAP (ERP)

Módulo dentro de SAP ERP(Enterprise REosurces Planning) que se utiliza para apoyo en la operación de la gestión de materiales, compras y activos dentro de Grupo Salinas

Gestión de Materiales (MM)

Victor Manuel Galicia Beristain

Victor Manuel Galicia Beristain

Inmuebles,Compras,Activo fijo Grupo Salinas

## DISPERSIONES

85

Sistemas E-Banking

Banca Empresarial Azteca (BEA)

Módulos para recibir, cargar y procesar el archivo de Recursos Humanos para la dispersión de la nómina

Dispersión de Nómina, Pendientes, Bitácora

Carga de archivos, seguimiento a firmas / autorizaciones y revisión de status.

Francisco Feregrino Carrada

Gabriel Ramírez Pacheco

Jesús Sánchez Cortes

Arturo Núñez

86

Sistemas Captación

ALNOVA Batch de dispersión

Se corre el batch para procesar archivos y realizar la dispersión de nómina y proveedores

-

batch

César Germán Acosta Serrano

Elizabeth Morales Martinez

RH Nómina, BIG, BEA, Préstamos, Crédito, Conciliación, Cobranza,

Procesamiento de batch para afectar ALNOVA