



Regulación

XBRL

¿Qué es?



- Es un sistema para la gestión de la información regulatoria de su organización que prepara, calcula, consolida y transmite todos los reportes exigidos por las entidades de supervisión, vigilancia y control del gobierno Colombiano



Características



Inicio



Configuración



Formatos



Aprobaciones



Generación



Reportes



Plataforma WEB ejecutable desde un browser (lenguaje .net de Microsoft). Flexibilidad del software, se ajusta a diferentes ambientes tecnológicos



Expertos NIIF – XBRL para la adopción y configuración de los procesos. Incluye gestión de información regulatoria adaptada a legislación nacional y sus entidades regulatorias + XBRL.



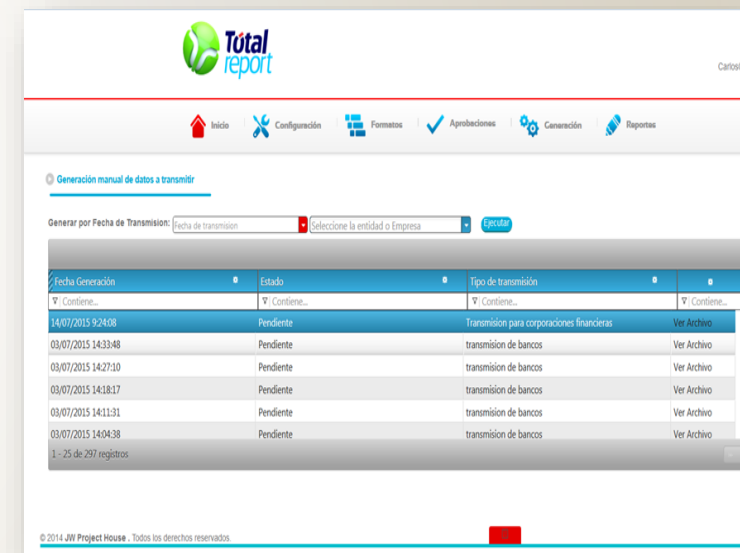
Sistema multiempresa, Multi - entidad de control regulatorio. Formatos de Consolidación.



Formatos pre-cargados en el Sistema lo cual reduce el esfuerzo de implementación.



Auditoria - Tablas y logs según seguridad informática, circular 052.



[Inicio](#)[Configuración](#)[Formatos](#)[Aprobaciones](#)[Generación](#)[Reportes](#)

La solución se creó como un proceso, un workflow que permite realizar una gestión estructurada de la información con 4 enfoques: Preparación, Validación, Aprobación y Transmisión.

Visor XBRL Grupo

Configuración formatos

Validación Asociación Taxonomías

Validación Grupo de transmisión

Generación grupo completo XBRL

Generación de Datos

Visor XBRL individual

Validación XBRL por formato.

Generación de Transmisión

Validación de Datos



Control dual de usuarios por cada proceso.

Cada formato pasa por estados:

- ✔ Aprobado
- ✔ Rechazado
- ✔ Pendiente
- ✔ En generación de datos
- ✔ En transmisión.



NOTAS OPTATIVAS

-  Usuarios independientes responsables de las Notas optativas (Riesgo, Tesorería, Recursos humanos).
-  Consolidación de la información de las notas y revelaciones en un mismo sistema.
-  Control centralizado de los formatos.
-  Validaciones en las notas optativas.
-  Asociaciones a taxonomías ya construidas.
-  Histórico de notas optativas.





Inicio



Configuración



Formatos



Aprobaciones



Generación



Reportes

Multiempresa - Multiusuarios

- Consolidación de información entre entidades.
- Privilegios y usuarios asignados por empresa de transmisión.
- Todas las empresas y sus transmisiones y procesos regulatorios en una misma plataforma tecnológica.
- La transmisión regulatoria en un mismo sistema de información.
- Generación de estadísticas gerenciales, cuadros resumen, datos financieros con la información consolidada de todas las empresas del grupo.
- Herramienta colaborativa incluida para el intercambio de información y datos desde una misma base de datos.





Inicio



Configuración



Formatos



Aprobaciones



Generación



Reportes

-  Reporteador para personalizar informes de la información transmitida.
-  Los formatos son Fuentes de datos.
-  Validaciones XBRL.
-  Mapeo y asociación de taxonomías a estados financieros y notas XBRL. Histórico de taxonomías.
-  Gestión de Notas XBRL a los estados financieros. Edición de Notas e importación de archivos word.
-  Visor XBRL. Permite visualizar archivos XBRL.
-  Transmisiones de archivos configurados XBRL, en envíos diferentes separados por notas y estados financieros.

Comparativos

Reportes: Visor XBRL.

Xbrl generados

Cargar archivo xbrl

Comparar XBRL

Formatos tipo notas

Archivo Actual: DatosGeneradoParaTransmision334.xbrl

Excel					
1	2	3	4	5	6
A	B	C	D	E	
1	ITAU BBA COLOMBIA SA - ITAU BBA COLOMBIA	2015-12-31 2014-12-31 2015-6-30 2015-9-30			
2	[220000] Estado de situación financiera, orden de liquid	30/09/2015	ifrs_AssetsAbstract	ifrs_EquityAbstract	
3	Estado de situación financiera [sinopsis]				
4	Activos [sinopsis]				
5	Propiedades, planta y equipo	\$ 1.779.111,56	\$1,779,111.56		
6	Propiedad de inversión	\$ 0,00	\$		
7	Plusvalía	\$ 0,00	\$		
8	Activos intangibles distintos de la plusvalía	\$ 0,00		\$	
9	Otros activos financieros	\$ 88.636.434,35		\$88,636,434.35	
10	Otros activos no financieros	\$ 0,00		\$	
11	Inversiones contabilizadas utilizando el método de la pa	\$ 0,00		\$	
12	Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asocia	\$ 0,00	\$		
13	Activos biológicos	\$ 0,00	\$		
14	Activos no corrientes o grupos de activos para su dispos	\$ 0,00		\$	
15	Inventarios	\$ 0,00		\$	
16	Activos por impuestos corrientes	\$ 1.096.145,22	\$1,096,145.22		
17	Activos por impuestos diferidos	\$ 0,00	\$		
18	Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobr	\$ 9.032.247,61	\$9,032,247.61		
19	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 11.030.184,16	\$11,030,184.16		
20	Activos	\$ 550.040.243,29	\$550,040,243.29		
21	Inversiones	\$ 57.139.738,24	\$57,139,738.24		
22	Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing Financiero	\$ 381.257.044,05	\$381,257,044.05		
23	Reservas Técnicas parte Reaseguradores	\$ 0,00	\$		
24	Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas corri	\$ 69.338,10	\$69,338.10		
25	Patrimonio y pasivos [sinopsis]				
26	Patrimonio [sinopsis]				

 Capacitación técnica y funcional.

 Alternativas:

➤ **Opción 1:** Automatización y transmisión desde datos contruidos por el cliente

➤ **Opción 2:** Automatización y transmisión desde las fuentes de datos origen

➤ **Opción 3:** Servicio de conversión desde plantillas en Excel

 Alternativas de implementación:

 Total

 Compartida

 Capacitación y apoyo.

 Entrega al cliente en modalidad de transferencia del conocimiento.



SOPORTE DEL SERVICIO



CUADRO DE ACUERDOS DE SERVICIO Y GRADOS DE SEVERIDAD

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN REQUERIDO
Correctivo Severidad 1 Tiempo de respuesta 5x8	Severidad 1: Incidencia que impide el correcto funcionamiento de un proceso crítico afecta a múltiples usuarios (internos o externos)	Solución planteada: Dentro de las 2 horas siguientes a la comunicación a EL CONTRATISTA. O registro del incidente. Implementar Solución: Dentro de las 6 horas siguientes a la comunicación a EL CONTRATISTA o registro del incidente.
Correctivo Severidad 1 Tiempo de respuesta 5x8		Dentro de las 8 horas siguientes a la comunicación a EL CONTRATISTA.
Correctivo Severidad 2 Tiempo de respuesta 5x8	Severidad 2: Afecta a funciones de procesos clave, o a un número reducido de usuarios	Solución planteada: Dentro de las 3 horas siguientes a la comunicación a EL CONTRATISTA. O registro del incidente. Implementar Solución: Dentro de las 8 horas siguientes a la comunicación a EL CONTRATISTA.
Correctivo Severidad 2 Tiempo de respuesta 5x8		Dentro de las 24 horas siguientes a la comunicación a EL CONTRATISTA.
Correctivo Severidad 3 Tiempo de respuesta 5x8	Severidad 3: Disponibilidad / Accesibilidad a la información por otras vías o problema puntual.	Solución planteada: Dentro de las 8 horas siguientes a la comunicación a EL CONTRATISTA. Implementar Solución: Dentro de las 40 horas hábiles siguientes a la comunicación a EL CONTRATISTA.
Correctivo Severidad 3 Tiempo de respuesta 5x8		Dentro de las 60 horas hábiles siguientes a la comunicación a EL CONTRATISTA.
Estabilización Desarrollos	Medidor de calidad. Mide el porcentaje de correctivos sobre el volumen de desarrollos con base a horas dedicadas a mantenimiento correctivo frente a horas totales dedicadas al proyecto.	Menor al % objetivo indicado del resultado total.



Clientes



Inicio



Configuración



Formatos



Aprobaciones



Generación



Reportes

❑ **Más de 50 clientes en Colombia** vigilados por la **Superfinanciera** cuentan con **Tótal Report** para sus transmisiones regulatorias en XBRL y Otros formatos, distribuidos entre Medellín, Cali y Bogotá.

🌐 Con más de 500 transmisiones simultáneas como “multiempresa, consolidación, negocios y compartimientos”, con procesos de transmisión XBRL.







Arthur J. Gallagher & Co.
BUSINESS WITHOUT BARRIERS™



seguros alfa s.a.
seguros de vida alfa s.a.



FNCG

Fondo Nacional de Garantías S.A.



**Banco
Finandina**

Derivex

MERCADO DE DERIVADOS DE COMMODITIES ENERGÉTICOS



COMFINAGRO S.A.

COMISIONISTA AUTORIZADO
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.
BMC EXCHANGE S.A.



CORREAGRO S.A.

AIG



Opportunity International
COLOMBIA S.A. Compañía de Financiamiento



FINAGRO



SEAF Colombia



**JMalucelli
TRAVELERS**



NEGOCIACIÓN Y REGISTRO DE DIVISAS



PREVISORA

SEGUROS

Deloitte.



COMIAGRO S.A.



CREDiFinanciERA
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO

MetLife®

¡Beneficios adicionales!





Beneficios



Inicio



Configuración



Formatos



Aprobaciones



Generación



Reportes

1. **Consolidación** en una única plataforma de todos los formatos de transmisión hacia entes externos, expertos en regulación.
2. **Reducción de costos** en desarrollo y operación.
3. **Gestión** de los históricos de movimientos de todos los formatos emitidos.
4. **Seguridad** de la información. Seguridad y Control de los informes regulatorios en una sola aplicación.
5. **Confianza** en la información transmitida, respaldo a través de la trayectoria de nuestros clientes evita errores por cálculos manuales.
6. **Eficiencia operativa**, mejora los procesos de auditoria.
7. **Una solución** para el grupo: Multientidad y desarrollado bajo la normatividad colombiana.

1. La solución es económica y competitiva.
2. Implementado en entidades del sector financiero Colombiano.
3. Trabaja con Interfaces invasivas y no invasivas.
4. Flexibilidad del software para cubrir cualquier normatividad.
5. Las proformas se encuentran diseñadas en el sistema para iniciar su asociación o extracción a cada dato y permite la creación de nuevas.
6. El control contable se puede agilizar validaciones para ayudar a verificar la información.
7. Interface amigable para las área funcionales.
8. Actualizaciones según modificaciones por normatividad.



Estructura solida en soporte a transmisión de informes regulatorios Colombianos.



-  Siempre cuentan con el apoyo de un especialista en regulación Colombiana y toda una cadena de soporte que les garantizan ayuda para sus procesos regulatorios.
-  NOS DEDICAMOS A INFORMES REGULATORIOS HACIA LAS ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL, ES LO QUE HACEMOS UNICAMENTE.

“SOMOS ESPECIALISTAS EN GESTIÓN Y PREPARACIÓN DE INFORMES REGULATORIOS A TODAS LAS ENTIDADES DE CONTROL”.

Flexibilidad en las opciones de negociación:

-CLOUD:

-  El cliente puede optar por tener una conexión de nube privada para operar Tótal Report.
-  Algunos Clientes trabajando directamente desde nuestra granja de servidores.



-Licencia en arrendamiento:

-  El software puede ser adquirido para pago mensual en arrendamiento. Mínimo (1) año.
-  El valor del arrendamiento incluye el soporte post-venta.

-Como un servicio:

-  La solución como un servicio.

-Venta de la licencia de uso:

-  Por seguridad informática la más usada en los Bancos.
-  La solución se instala bajo el control tecnológico del cliente
-  La base de datos es local y la gestión y administración de la información está
-  controlada por las políticas del cliente





¡GRACIAS!