



**SISTEMA INFORMACIÓN CUALITATIVA BÁSICA  
DE SUPERVISADOS  
RÉGIMEN CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL  
INSTRUCTIVO**

**SAN JOSÉ, ENERO DE 2008**

## Índice

<i>Introducción</i> .....	1
<i>Descripción general del sistema</i> .....	2
Entradas del sistema.....	2
Flujograma del sistema .....	3
<i>Alcances del sistema</i> .....	3
<i>Conexión al Sistema de Información Cualitativa</i> .....	4
EXPLICACIÓN DE BOTONES.....	5
DATOS ENTIDADES .....	6
UBICACIÓN OFICINAS ENTIDAD .....	7
EMPRESAS .....	8
CAPITAL SOCIAL.....	9
ACCIONISTAS .....	10
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.....	11
COMITÉS .....	12
AUDITORES EXTERNOS .....	13
POLÍTICAS ENTIDAD.....	14
POLÍTICAS FONDO.....	15
METODOLOGÍAS DE VALORACIÓN .....	16
COMISIONES DE LOS FONDOS .....	17
FONDOS ADMINISTRADOS X OPC.....	18
CONTRATOS POR SERVICIOS .....	19
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....	20
BITÁCORA.....	21
APROBACIÓN DE INFORMACIÓN .....	22

## **Introducción**

El objetivo de este instructivo es documentar el funcionamiento del módulo indicado, de forma tal que su contenido sirva de guía para los usuarios en sus labores periódicas de presentación y revisión de informes a la SUPEN.

Además de esta introducción, el presente documento explica el uso de las pantallas del Sistema de Información Cualitativa (SIC).

## **Descripción general del sistema**

El SIC fue desarrollado por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) para que por medio del Portal VES de la SUPEN, y haciendo uso de un navegador de Internet, se pueda realizar de forma remota el proceso de ingreso de datos a la SUPEN.

### ***Entradas del sistema***

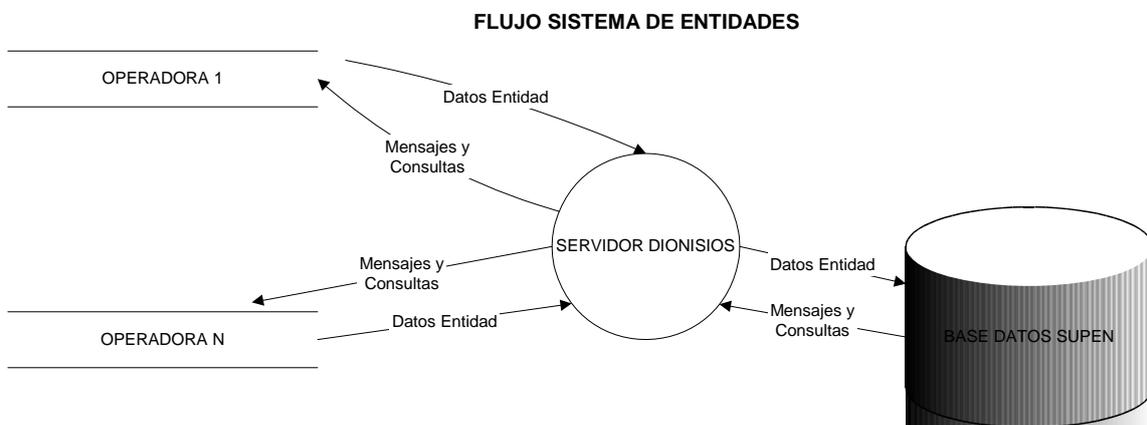
La entrada del sistema está constituida por los siguientes datos:

- Generales de la entidad,
- Ubicación de las oficinas,
- Empresas relacionadas con la entidad,
- Capital social,
- Accionistas,
- Puestos administrativos (junta directiva, otros),
- Comités,
- Auditores Externos,
- Políticas de la entidad,
- Políticas de la entidad y fondo,
- Fondos por entidad y Metodologías de valoración del fondo,
- Comisiones,
- Fondos Administrados por las OPCs y Miembros Junta Administrativa del fondo,
- Contratos de servicios recibidos por la entidad, y
- Estructura organizacional de la entidad.

### ***Flujograma del sistema***

El siguiente flujograma muestra de forma gráfica los datos de entrada que recibe el SIC, en la cual los datos son almacenados en la base de datos de la SUPEN por la interacción directa de los funcionarios de las operadoras de pensiones.

A diferencia del resto de los sistemas, en los cuales las entidades envían sus datos en archivos que son cargados en la base de datos a través del proceso de carga y validación, el sistema de entidades permite que los usuarios digiten directamente los datos en la aplicación y de esta manera los datos queden almacenados directamente en la base de datos de la SUPEN, los cuales a su vez pueden ser consultados directamente por los usuarios internos de la SUPEN.



### **Alcances del sistema**

Apegándose a lo que se establece en el Manual de información, el SIC permitirá incluir datos de las entidades.

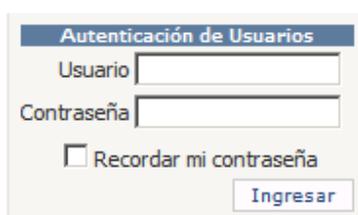
Para una mayor claridad sobre las tareas que el usuario debe ejecutar, de seguido se presenta la descripción del SIC.

## Conexión al Sistema de Información Cualitativa.

Para conectarse al SIC, es necesario conectarse al portal VES de la SUPEN.



El usuario debe ingresar su usuario y clave de acceso.

A screenshot of a user authentication form titled "Autenticación de Usuarios". It features two input fields: "Usuario" and "Contraseña". Below the fields is a checkbox labeled "Recordar mi contraseña". At the bottom right of the form is a button labeled "Ingresar".

Una vez que ingreso, se despliega el menú de opciones del sistema.



### ***EXPLICACIÓN DE BOTONES***

Las pantallas de ingreso de datos del Sistema de Información Cualitativa, se ubican en el portal VES. A través de una interface homogénea, se ingresan datos en las pantallas del SIC.

La barra de botones es común para todas las pantallas.



A continuación se brinda una breve explicación de la funcionalidad de cada botón.

 <b>Nuevo</b>	Este botón lleva a otra pantalla, en la cual el usuario incluye los datos.
 <b>Eliminar</b>	Este botón permite que el usuario elimine el dato sobre el cual se encuentra actualmente posicionado.
 <b>Abrir</b>	Este botón permite que el usuario edite los datos del registro, sobre el cual se encuentra actualmente posicionado.
 <b>Imprimir</b>	Este botón permite imprimir el contenido
 <b>Buscar</b>	Este botón despliega una pantalla por medio de la cual, se busca un registro específico.

## DATOS ENTIDADES

**Datos Entidad**

 Nuevo    Eliminar    Abrir    Imprimir

Nombre Entidad	Número Teléfono	Número Fax	Correo Electrónico	Página Web	Aprobado
BANEX OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	11	33333	BANEX@BANEX.COM	WWW.BANEX.COM	No

Esta pantalla permite brindar mantenimiento a los datos de las entidades.

**Detalle Datos Entidad - Windows Internet Explorer**

 Guardar    Salir

Usuario Ronald A  
Entidad SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Nombre Comercial:

Fecha de Constitución:

Domicilio Comercial:

Apartado Postal:

Número Teléfono 1:

Número Teléfono 2:

Número Fax:

Correo Electrónico:

PaginaWeb:

Fecha de Inscripción:

No. Oficio CONASIFF:

No. Acuerdo Apertura:

Fecha de Autorización:

Razón Social:

Información Aprobada:

Esta pantalla permite brindar mantenimiento a los datos de las entidades.

## UBICACIÓN OFICINAS ENTIDAD

**Ubicación Oficinas Entidad**

Nuevo    Buscar    Abrir    Eliminar    Imprimir

BANEX OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS

Tipo Oficina	Provincia	Cantón	Distrito	Dirección	Aprobado
SUCURSAL	ALAJUELA	GRECIA	SAN JOSE	Frente a Iglesia	No
SUCURSAL	CARTAGO	LA UNION	SAN JUAN	Diagonal al Parque	No

Esta pantalla permite brindar mantenimiento a las oficinas de la entidad.

Detalle Ubicación Oficinas - Windows Internet Explorer

Guardar    Salir

Usuario Ronald A  
Entidad SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Tipo Oficina: SUCURSAL

Provincia: ALAJUELA

Cantón: GRECIA

Distrito: SAN JOSE

Dirección: Frente a Iglesia

Aprobado:

## EMPRESAS

**Empresas**

 Nuevo    Eliminar    Abrir    Imprimir

BANEX OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS ▼

Cédula Jurídica	Nombre Empresa	Telefono 1	Fax	Correo Electrónico	Página Web	Aprobado
12333333333333333333	Los Patitos S.A.	111	333	mmm@mmm.com	www.interbanex.com	No

Esta pantalla permite brindar mantenimiento a las empresas relacionadas, grupos financieros o empresas que brindan servicios.

Detalle Empresas - Windows Internet Explorer

 Guardar    Salir

Usuario Ronald A  
Entidad SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Cédula Jurídica:

Nombre Empresa:

Domicilio:

Teléfono 1:

Teléfono 2:

Fax:

Correo Electrónico:

Página Web:

Tipo Relación:

Aprobado:

## CAPITAL SOCIAL

**Capital Social**

Nuevo    Abrir    Eliminar    Imprimir

BANEX OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS

Fecha Vigencia	Total Acciones Preferentes	Total Acciones Comunes	Total Capital Social	Valor Acción Común	Valor Accion Preferente	No. Oficio Comunicación	Fecha Oficio Comunicación	Aprobado
01-01-2006	2	1	500000000	50	1.50	DDDD	01-02-2006	No

Esta pantalla permite brindar mantenimiento al capital social.

Detalle Capital Social - Windows Internet Explorer

Guardar    Salir

Usuario Ronald A  
Entidad SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Fecha Vigencia Variación: 01-01-2006

Cantidad Acciones Preferentes: 2

Cantidad Acciones Comunes: 1

Valor de c/acción preferente: 1.50

Valor de c/acción común: 50

Total Capital Social: 500000000

Nro. Oficio Comunicac.: DDDD

Fecha Oficio Comunicac.: 01-02-2006

Información Aprobada:

## ACCIONISTAS

**Accionistas**

 Nuevo    Eliminar    Abrir    Imprimir

BANEX OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS

Fecha Vigencia	Tipo Id. Accionista	No. Id. Accionista	Accionista	No. Acciones Comunes	No. Acciones Preferentes	Total Acciones	Aprobado
01-01-2007	0	0107700876	MARIAMALIA DE LA TRINIDAD DIAZ CASTRO	2	4	6	No

Esta pantalla permite brindar mantenimiento a los accionistas.

Detalle Accionistas - Windows Internet Explorer

 Guardar    Salir

Usuario Ronald A  
Entidad SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Fecha Vigencia:

Tipo Id Accionista:

Numero Id Accionista:  

Accionista:

Número Acciones Comunes:

Número Acciones Preferentes:

Aprobado:

## ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

**Estructuras Administrativa**

Nuevo    Eliminar    Abrir    Imprimir

BANEX OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS

TIP_IDN_FUN	Fecha Inicio	Identificación	Puesto	Nombre	Aprobado
0	01-01-2007	0107700877	Presidente	CASTRO MURILLO OSCAR FRANCISCO DE JESUS	No

Esta pantalla permite brindar mantenimiento a Auditores Internos, miembros de Junta Directiva y funcionarios Administrativos.

Detalle Estructura Administrativa - Windows Internet Explorer

Guardar    Salir

Usuario Ronald A  
Entidad SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Tipo Identificación: Cédula de identidad    Nro. Identificación: 0107700877 ✓

CASTRO MURILLO OSCAR FRANCISCO DE JESUS

Dirección: San Francisco

Nivel Académico: Bachiller

Puesto: Presidente

Area o Depto.: GERENCIA

Fecha Inicio: 01-01-2007    Fecha Fin: 31-12-2009

Estado Civil: CASADO(A)    Profesión: Economista

Teléfono: 1111    Extensión:   

Teléfono: 2222    Extensión:   

Email: algo@algo.com

Nro. Oficio Comunicac.: DDDD

Estado Funcionario: Activo    Información Aprobada:

## COMITÉS

**Cómites**

Nuevo    Eliminar    Abrir    Imprimir    Buscar

BANEX OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS

Fecha Inicio	Identificación	Nombre	Cómite	Puesto	Aprobado
01-01-1800	0107700877	CASTRO MURILLO OSCAR FRANCISCO DE JESUS	Comité de Cumplimiento	Presidente	No

Esta pantalla permite brindar mantenimiento a los comités.

Detalle Comités - Windows Internet Explorer

Guardar    Salir

Usuario Ronald A  
Entidad SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Cómite:

Tipo Identificación:     Nro. Identificación:  ✓

Puesto Entidad:

Puesto Comité:

Fecha Inicio:     Fecha Fin:

Nro. Oficio Comunicac.:

Estado Funcionario:     Información Aprobada:

## AUDITORES EXTERNOS

**Audidores Externos**

Nuevo    Eliminar    Abrir    Imprimir

BANEX OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS

Tipo Id Auditor	No. Id. Auditor	Nombre Auditor	Contratación desde	hasta	Tipo Auditoría	No. Comunicación a SUPEN	Aprobado
0	0108510061	ÁLVARO PALMA ROJAS	2004	2006	Financiera	dddd	No

Esta pantalla permite brindar mantenimiento a los auditores externos.

Detalle Auditores - Windows Internet Explorer

Guardar    Salir

Usuario Ronald A  
Entidad SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Id Auditor: 0    0108510061

Nombre Auditor: ÁLVARO PALMA ROJAS

Contratación ==> Desde: 2004    hasta: 2006

Tipo Auditoría: Financiera

No. Comunicación SUPEN: dddd

Hechos Relevantes: Auditoría realizada en el I trimestre 2006

Aprobado:

## *POLÍTICAS ENTIDAD*

**Políticas Entidad**

 Nuevo    Eliminar    Abrir    Imprimir

BANEX OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS ▾

Tipo Política	Fecha Vigencia	Aprobado
Financieras	01-01-2007	No

Esta pantalla permite brindar mantenimiento a las políticas de la entidad.

Detalle Política Entidad - Windows Internet Explorer

 Guardar    Salir

Usuario Ronald A  
Entidad SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Tipo Política:  ▾

Fecha Vigencia:

Descripción de Política:

Aprobado:

## POLÍTICAS FONDO

**Políticas Entidad y Fondo**

Nuevo    Eliminar    Abrir    Imprimir

BANEX OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS

Código Fondo	Nombre Fondo	Tipo Política	Fecha Vigencia	Aprobado
01	FONDO PENSIONES VOLUNT. LEY 7523 COLONES	Control Interno	01-01-2007	No

Esta pantalla permite brindar mantenimiento a las políticas del fondo de la entidad.

Detalle Política Entidad Fondo - Windows Internet Explorer

Guardar    Salir

Usuario Ronald A  
Entidad SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Código Fondo: FONDO PENSIONES VOLUNT. LEY 7523 COLONES

Tipo Política: Control Interno

Fecha Vigencia: 01-01-2007

Descripción de Política: Políticas de Prueba

Aprobado:

## METODOLOGÍAS DE VALORACIÓN

**Metodologías Valoración**

 Nuevo    Eliminar    Abrir    Imprimir

BANEX OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS

Fondo	Metodologia	Aprobado
FONDO PENSIONES VOLUNT. LEY 7523 COLONES	BOLSA NACIONAL DE VALORES	No

Esta pantalla permite brindar mantenimiento a los detalles de metodologías de valoración, tanto de la entidad como del fondo.

Detalle Metodologías - Windows Internet Explorer

 Guardar    Salir

Usuario Ronald A  
Entidad SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Fondo: FONDO PENSIONES VOLUNT. LEY 7523 COLONES

Tipo de Cierre: Mensual   Fondo Aprobado:

Metodologia: BOLSA NACIONAL DE VALORES

Metodología Aprobada:

**COMISIONES DE LOS FONDOS**

**Comisiones de los Fondos**

 Nuevo   
  Eliminar   
  Abrir   
  Imprimir

Fondo	Vigencia	Oficio Solic.	Fecha Sol.	% Rend.	% Aporte	% Saldos	Aprobado
FONDO PENSIONES VOLUNT. LEY 7523 COLONES	01-01-2006	SP-1000	01-01-2007	2.00	1.00	.00	No

Esta pantalla permite brindar mantenimiento a las comisiones de los fondos.

Detalle Comisiones - Windows Internet Explorer

 Guardar   
  Salir

Usuario Ronald A  
 Entidad SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Fondo:

Tipo de Cierre:      
 Fondo Aprobado:

Fecha Oficio Solic.:      
 Nro. Oficio Solic.:

Fecha Oficio Autor.:      
 Nro. Oficio Autor.:

Fecha Vigencia:      
 % Comis. Rentab.:

% Comis. Aportes:      
 % Comis. Saldos:

Comisiones Aprobadas:

**FONDOS ADMINISTRADOS X OPC**

**Fondos Administrados x OPC**

 Nuevo   
  Eliminar   
  Abrir   
  Imprimir

POPULAR PENSIONES OPERADORA DE PENSIONES COMPLEI ▾

Código Fondo	Nombre Fondo	Fecha Inicio Nombramiento	Tipo Id. Funcionario	No. Id. Funcionario	Nombre Funcionario	Puesto	Aprobado
51	Fondo de Capitalización Colectiva BCAC	01-01-2007	0	0107700875	KARLA VANESSA ULLOA TAYLOR	Presidente	No

Esta pantalla permite brindar mantenimiento a los fondos administrados por OPC y a los miembros del Órgano Director.

Detalle Estructura Administrativa - Windows Internet Explorer

 Guardar   
  Salir

Usuario Ronald A  
 Entidad SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Tipo Identificación:    
 Nro. Identificación:  ✓

Dirección:

Nivel Académico:

Puesto:

Area o Depto.:

Fecha Inicio:    
 Fecha Fin:

Estado Civil:    
 Profesión:

Teléfono:    
 Extensión:

Teléfono:    
 Extensión:

Email:

Nro. Oficio Comunicac.:

Fondo:

Estado Funcionario:    
 Información Aprobada:

## CONTRATOS POR SERVICIOS

**Contratos por Servicios**

 Nuevo    Eliminar    Abrir    Imprimir

BANEX OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS

Empresa	Fecha Contrato	Servicio	Aprobado
Los Patitos S.A.	01-01-2007	Custodia	No

Esta pantalla permite brindar mantenimiento a los contratos de la entidad por servicios recibidos.

Detalle de Contratos - Windows Internet Explorer

 Guardar    Salir

Usuario Ronald A  
Entidad SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Empresa: Los Patitos S.A.

Domicilio: San José

Teléfonos: 111- 22-      Web: www.interbanex.com

Fecha Contrato: 01-01-2007      Servicio: Custodia

Detalle: Servicios de Custodia para el último trimestre

Tipo relación: GRUPO FINANCIERO

Oficio Solic. Aut.: dd      Fecha Aprob. SUPEN: 01-08-2007

Oficio Autor. SUPEN: CC      Aprobado:

## ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

**Estructura Organizacional**

Nuevo    Eliminar    Abrir    Imprimir

BANEX OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS

Fecha Vigencia	Nombre Unidad Administrativa	Categoría Funcionario	Cantidad Funcionarios	Aprobado
01-03-2007	AA	Administrativos	10	No

Esta pantalla permite brindar mantenimiento a la estructura organizacional de la entidad.

Detalle Estructura Organizacional - Windows Internet Explorer

Guardar    Salir

Usuario Ronald A  
Entidad SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Fecha Vigencia: 01-03-2007

Nombre Unidad Administrativa: AA

Categoría Funcionario: Administrativos

Cantidad Funcionarios: 10

Aprobado:

## BITÁCORA

Bitácoras			
 Buscar		 Imprimir	
FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA DEL MAGISTERIO			
Fecha	Tabla	Operación	Usuario
21-02-2007 12:41:02	Fondos Por Entidad	INSERTAR	Usuario De Consulta Del Ves
18-01-2007 16:03:23	Integrantes De Comite	INSERTAR	Rocio Hernández Morelli
18-01-2007 15:59:28	Integrantes De Comite	MODIFICAR	Rocio Hernández Morelli
18-01-2007 15:55:29	Integrantes De Comite	MODIFICAR	Rocio Hernández Morelli
18-01-2007 15:55:29	Integrantes De Comite	MODIFICAR	Rocio Hernández Morelli
18-01-2007 15:53:15	Integrantes De Comite	INSERTAR	Rocio Hernández Morelli
18-01-2007 15:39:15	Integrantes De Comite	MODIFICAR	Rocio Hernández Morelli
18-01-2007 15:39:15	Integrantes De Comite	INSERTAR	Rocio Hernández Morelli
18-01-2007 15:37:06	Integrantes De Comite	INSERTAR	Rocio Hernández Morelli
18-01-2007 15:34:26	Integrantes De Comite	INSERTAR	Rocio Hernández Morelli

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Esta es una pantalla de consulta. Su objetivo es controlar la fecha en que la información ha sido ingresada, borrada o modificada en la base de datos. Al oprimir botón “Imprimir”, se despliega una ventana para insertar criterios de búsqueda.



Criterios de Búsqueda - Windows Internet Explorer

 Ejecutar  Salir

Proceso:

Acción:

Usuario:

Fecha Inicio:

Fecha Fin:

Usuario escoge el criterio de búsqueda y oprime el botón de “Ejecutar”.

## ***APROBACIÓN DE INFORMACIÓN***

**Aprobación de Información**

  
Aprobación  
  
**BANEX OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS**  
Yo Ronald Araya Vallejos, en mi condición de Gerente de Operaciones, doy fe de que toda la información consignada respecto a mi representada en el Sistema Cualitativo de la Superintendencia de Pensiones es fidedigna.  
  
Mensaje

Esta es una pantalla de proceso. Su objetivo es que el (los) aprobador (es) definidos por la entidad, aprueben la información ingresada o modificada.

El usuario ingresa al programa, donde un texto indica la seriedad de este proceso. Una vez que el Gerente o algún otro funcionario de la entidad ingresen a aprobar la información de la entidad, oprime el botón de “Aprobación”. A partir de este proceso, cualquier información que se encuentre en el SIC se considerará oficial.

**Aprobación de Información**

  
Aprobación  
  
**BANEX OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS**  
Yo Ronald Araya Vallejos, en mi condición de Gerente de Operaciones, doy fe de que toda la información consignada respecto a mi representada en el Sistema Cualitativo de la Superintendencia de Pensiones es fidedigna.  
  
Información fue aprobada exitosamente

Enlace para atender consultas del sistema: Lic. Ronald Araya, teléfono 243-4412