

MESA DE DIAGNÓSTICO

Insumo: encuesta institucional · 6 respuestas del área

Mesa: Créditos

Objetivo de la mesa (60 min): definir qué debe hacer la IA por su área. Elijan un **moderador** (da la palabra y controla el tiempo) y un **vocero** (presentará 2 minutos en la puesta en común). No hay ideas malas: lo que escriban aquí alimenta directamente el diseño de su módulo en la Suite.

Esto dijeron ustedes en la encuesta

Lo que más se repitió:

- Redacción de informes de crédito, oficios y correos (4 menciones)
- Cobranza: mensajes individuales por socio, acuerdos de pago, llamadas y visitas a mora (3)
- Traslado manual de datos a Excel (2)
- Pedido explícito: análisis de solicitudes con las 5 C y prompts basados en el reglamento (2)

En sus propias palabras:

“La IA podría ayudarme a optimizar el análisis de solicitudes de crédito, evaluar con mayor rapidez la capacidad de pago y el nivel de endeudamiento de los socios, identificar posibles riesgos... y dar seguimiento a la cartera y a los clientes en mora”

— Créditos · El Coca

“Redactar los informes de créditos, redactar mensajes de cobranza de manera individual por socio, redactar acuerdos de pagos”

— Créditos · El Coca

“Tener excel actualizado del listado de socios morosos y de la cartera castigada en mi celular para facilitar mi trabajo”

— Créditos · Matriz Ambato

Lo que quieren aprender: Prompts efectivos para análisis según el reglamento · elaboración de las 5 C · estrategias de cobro · formularios digitales para trabajo en campo.

Ahora profundicemos → usen el reverso de esta hoja para registrar el trabajo de la mesa.

HOJA DE TRABAJO DE LA MESA

Créditos

1 · ¿Qué otras tareas repetitivas de su área faltan en el diagnóstico?

2 · Propuestas de funcionalidades para su módulo — marquen la prioridad con una X

Funcionalidad propuesta para su módulo	Debe tener	Sería bueno	No aplica

3 · Describan un caso de uso real y concreto (¿cuándo ocurre?, ¿qué información se usa?, ¿qué debería hacer la IA?)

Integrantes de la mesa

Vocero(a):

Puesta en común (16:45): el vocero presenta en 2 minutos las 2 propuestas principales de la mesa. Al terminar, entreguen esta ficha al facilitador: es el insumo oficial del diagnóstico de su área.

MESA DE DIAGNÓSTICO

Insumo: encuesta institucional · 4 respuestas del área

Mesa: Cajas / Atención al socio

Objetivo de la mesa (60 min): definir qué debe hacer la IA por su área. Elijan un **moderador** (da la palabra y controla el tiempo) y un **vocero** (presentará 2 minutos en la puesta en común). No hay ideas malas: lo que escriban aquí alimenta directamente el diseño de su módulo en la Suite.

Esto dijeron ustedes en la encuesta

Lo que más se repitió:

- Elaboración de reportes de caja (3 menciones)
- Cobranza: llamadas y mensajes de cobranza preventiva (2)
- Cuadre y arqueado de caja
- Traslado manual de datos a Excel

En sus propias palabras:

“Que me ayude con los mensajes de cobranzas preventiva”

— Cajas · Riobamba

“Elaborar reportes, llamadas de cobranzas, cuadre y arqueado de caja”

— Cajas · Riobamba

“Gestión, reportes de caja y conciliación de transacciones”

— Cajas · El Coca

Lo que quieren aprender: Implementar la IA en cobranzas · reportes de caja y conciliación · fundamentos de IA desde cero (parte del equipo se declara principiante).

Ahora profundicemos → usen el reverso de esta hoja para registrar el trabajo de la mesa.

HOJA DE TRABAJO DE LA MESA

Cajas / Atención al socio

1 · ¿Qué otras tareas repetitivas de su área faltan en el diagnóstico?

2 · Propuestas de funcionalidades para su módulo — marquen la prioridad con una X

Funcionalidad propuesta para su módulo	Debe tener	Sería bueno	No aplica

3 · Describan un caso de uso real y concreto (¿cuándo ocurre?, ¿qué información se usa?, ¿qué debería hacer la IA?)

Integrantes de la mesa

Vocero(a):

Puesta en común (16:45): el vocero presenta en 2 minutos las 2 propuestas principales de la mesa. Al terminar, entreguen esta ficha al facilitador: es el insumo oficial del diagnóstico de su área.

MESA DE DIAGNÓSTICO

Insumo: encuesta institucional · 3 respuestas del área

Mesa: Inversiones

Objetivo de la mesa (60 min): definir qué debe hacer la IA por su área. Elijan un **moderador** (da la palabra y controla el tiempo) y un **vocero** (presentará 2 minutos en la puesta en común). No hay ideas malas: lo que escriban aquí alimenta directamente el diseño de su módulo en la Suite.

Esto dijeron ustedes en la encuesta

Lo que más se repitió:

- Reportes de inversiones (2 menciones), incluidos vencimientos e ingreso al sistema
- Redacción de oficios, correos y solicitudes (2)
- Información de mercado: tasas de la competencia y liquidez del país

En sus propias palabras:

“Información del mercado de intereses de la competencia, información sobre la liquidez del país, reportes de inversiones”

— Inversiones · Matriz Ambato

“Utilizar herramientas que optimicen mi trabajo en reportes de inversiones que se vencen e ingreso de información en sistema”

— Inversiones · Matriz Ambato

Lo que quieren aprender: Innovación tecnológica aplicada a inversiones · uso general de la IA.

Ahora profundicemos → usen el reverso de esta hoja para registrar el trabajo de la mesa.

HOJA DE TRABAJO DE LA MESA

Inversiones

1 · ¿Qué otras tareas repetitivas de su área faltan en el diagnóstico?

2 · Propuestas de funcionalidades para su módulo — marquen la prioridad con una X

Funcionalidad propuesta para su módulo	Debe tener	Sería bueno	No aplica

3 · Describan un caso de uso real y concreto (¿cuándo ocurre?, ¿qué información se usa?, ¿qué debería hacer la IA?)

Integrantes de la mesa

Vocero(a):

Puesta en común (16:45): el vocero presenta en 2 minutos las 2 propuestas principales de la mesa. Al terminar, entreguen esta ficha al facilitador: es el insumo oficial del diagnóstico de su área.

MESA DE DIAGNÓSTICO

Insumo: encuesta institucional · 2 respuestas del área

Mesa: Jefes de Agencia

Objetivo de la mesa (60 min): definir qué debe hacer la IA por su área. Elijan un **moderador** (da la palabra y controla el tiempo) y un **vocero** (presentará 2 minutos en la puesta en común). No hay ideas malas: lo que escriban aquí alimenta directamente el diseño de su módulo en la Suite.

Esto dijeron ustedes en la encuesta

Lo que más se repitió:

- Argumentación y redacción de trámites institucionales
- Análisis y constatación (verificación) de información
- Parte del equipo pide empezar por lo básico

En sus propias palabras:

“Herramientas para minimizar errores, saber los prompts para pedir la información correcta y sobre todo el cuidado con el tratamiento de la información personal”

— Jefes de Agencia · Loja

“El tema de mantener una buena argumentación para los trámites institucionales, análisis de información, constatación de información”

— Jefes de Agencia · Loja

Lo que quieren aprender: Prompts correctos · minimizar errores · protección de la información personal · fundamentos desde cero.

Ahora profundicemos → usen el reverso de esta hoja para registrar el trabajo de la mesa.

HOJA DE TRABAJO DE LA MESA

Jefes de Agencia

1 · ¿Qué otras tareas repetitivas de su área faltan en el diagnóstico?

2 · Propuestas de funcionalidades para su módulo — marquen la prioridad con una X

Funcionalidad propuesta para su módulo	Debe tener	Sería bueno	No aplica

3 · Describan un caso de uso real y concreto (¿cuándo ocurre?, ¿qué información se usa?, ¿qué debería hacer la IA?)

Integrantes de la mesa

Vocero(a):

Puesta en común (16:45): el vocero presenta en 2 minutos las 2 propuestas principales de la mesa. Al terminar, entreguen esta ficha al facilitador: es el insumo oficial del diagnóstico de su área.

MESA DE DIAGNÓSTICO

Insumo: encuesta institucional · 1 respuesta del área

Mesa: Contabilidad

Objetivo de la mesa (60 min): definir qué debe hacer la IA por su área. Elijan un **moderador** (da la palabra y controla el tiempo) y un **vocero** (presentará 2 minutos en la puesta en común). No hay ideas malas: lo que escriban aquí alimenta directamente el diseño de su módulo en la Suite.

Esto dijeron ustedes en la encuesta

Lo que más se repitió:

- Redacción de informes contables
- Cálculo de datos para reportes

En sus propias palabras:

“Redactar informes, calcular datos para reportes”

— Contabilidad · Matriz Ambato

“Herramientas para generar reportes financieros”

— Contabilidad · Matriz Ambato

Lo que quieren aprender: Herramientas para generar reportes financieros.

Para ampliar la conversación: ¿qué pasa con las notas a los estados financieros, los análisis de cierre mensual, las conciliaciones y los requerimientos de la SEPS?

Ahora profundicemos → usen el reverso de esta hoja para registrar el trabajo de la mesa.

HOJA DE TRABAJO DE LA MESA

Contabilidad

1 · ¿Qué otras tareas repetitivas de su área faltan en el diagnóstico?

2 · Propuestas de funcionalidades para su módulo — marquen la prioridad con una X

Funcionalidad propuesta para su módulo	Debe tener	Sería bueno	No aplica

3 · Describan un caso de uso real y concreto (¿cuándo ocurre?, ¿qué información se usa?, ¿qué debería hacer la IA?)

Integrantes de la mesa

Vocero(a):

Puesta en común (16:45): el vocero presenta en 2 minutos las 2 propuestas principales de la mesa. Al terminar, entreguen esta ficha al facilitador: es el insumo oficial del diagnóstico de su área.

MESA DE DIAGNÓSTICO

Insumo: encuesta institucional · 1 respuesta del área

Mesa: Sistemas

Objetivo de la mesa (60 min): definir qué debe hacer la IA por su área. Elijan un **moderador** (da la palabra y controla el tiempo) y un **vocero** (presentará 2 minutos en la puesta en común). No hay ideas malas: lo que escriban aquí alimenta directamente el diseño de su módulo en la Suite.

Esto dijeron ustedes en la encuesta

Lo que más se repitió:

- Datos mal registrados en el Core Financiero (fechas, género, actividad, estado civil)
- Necesidad de validación de datos permanente

En sus propias palabras:

“Proceso de estructura de datos: por fechas, género, actividad, estado civil mal registradas en el Core Financiero”

— Sistemas · Matriz Ambato

“Concientización y el compromiso institucional en el manejo de los datos... los datos son globales y deben registrarse correctamente”

— Sistemas · Matriz Ambato

Lo que quieren aprender: Concientización institucional sobre el manejo y calidad de los datos.

Para ampliar la conversación: ¿qué rol tendría un asistente técnico interno (soporte de incidencias, documentación, comunicados de mantenimiento)?

Ahora profundicemos → usen el reverso de esta hoja para registrar el trabajo de la mesa.

HOJA DE TRABAJO DE LA MESA

Sistemas

1 · ¿Qué otras tareas repetitivas de su área faltan en el diagnóstico?

2 · Propuestas de funcionalidades para su módulo — marquen la prioridad con una X

Funcionalidad propuesta para su módulo	Debe tener	Sería bueno	No aplica

3 · Describan un caso de uso real y concreto (¿cuándo ocurre?, ¿qué información se usa?, ¿qué debería hacer la IA?)

Integrantes de la mesa

Vocero(a):

Puesta en común (16:45): el vocero presenta en 2 minutos las 2 propuestas principales de la mesa. Al terminar, entreguen esta ficha al facilitador: es el insumo oficial del diagnóstico de su área.

MESA DE DIAGNÓSTICO

Insumo: encuesta institucional

Mesa: Gerencia

Objetivo de la mesa (60 min): definir qué debe hacer la IA por su área. Elijan un **moderador** (da la palabra y controla el tiempo) y un **vocero** (presentará 2 minutos en la puesta en común). No hay ideas malas: lo que escriban aquí alimenta directamente el diseño de su módulo en la Suite.

Esto dijeron ustedes en la encuesta

Su área no registró respuestas en la encuesta institucional. **Hoy el diagnóstico se completa con esta mesa:** la voz de su área es indispensable para diseñar su módulo de la Suite.

Insumo relacionado recibido en la encuesta:

“Ingreso de solicitudes de información [de otras instituciones], que este componente se encuentre dentro de mi módulo en el sistema y genere la información en base a la información institucional”

— Área administrativa · Matriz Ambato

Preguntas para arrancar: ¿cuánto tiempo toma hoy redactar memorandos, oficios y convocatorias? ¿Cómo se sintetizan los informes que llegan de las áreas y agencias? ¿Cómo se hace seguimiento a las resoluciones del Consejo? ¿Qué reportes pide la Gerencia cada semana y quién los arma?

Ahora profundicemos → usen el reverso de esta hoja para registrar el trabajo de la mesa.

HOJA DE TRABAJO DE LA MESA

Gerencia

1 · ¿Qué otras tareas repetitivas de su área faltan en el diagnóstico?

2 · Propuestas de funcionalidades para su módulo — marquen la prioridad con una X

Funcionalidad propuesta para su módulo	Debe tener	Sería bueno	No aplica

3 · Describan un caso de uso real y concreto (¿cuándo ocurre?, ¿qué información se usa?, ¿qué debería hacer la IA?)

Integrantes de la mesa

Vocero(a):

Puesta en común (16:45): el vocero presenta en 2 minutos las 2 propuestas principales de la mesa. Al terminar, entreguen esta ficha al facilitador: es el insumo oficial del diagnóstico de su área.

MESA DE DIAGNÓSTICO

Insumo: encuesta institucional

Mesa: Auditoría

Objetivo de la mesa (60 min): definir qué debe hacer la IA por su área. Elijan un **moderador** (da la palabra y controla el tiempo) y un **vocero** (presentará 2 minutos en la puesta en común). No hay ideas malas: lo que escriban aquí alimenta directamente el diseño de su módulo en la Suite.

Esto dijeron ustedes en la encuesta

Su área no registró respuestas en la encuesta institucional. **Hoy el diagnóstico se completa con esta mesa:** la voz de su área es indispensable para diseñar su módulo de la Suite.

Preguntas para arrancar: ¿cuánto tiempo toma revisar reglamentos, resoluciones y normativa de la SEPS? ¿Cómo se elaboran hoy los papeles de trabajo y los informes de hallazgos? ¿Serviría consultar los documentos internos y que la IA responda citando el artículo exacto? ¿Qué controles repetitivos podrían asistirse?

Ahora profundicemos → usen el reverso de esta hoja para registrar el trabajo de la mesa.

HOJA DE TRABAJO DE LA MESA

Auditoría

1 · ¿Qué otras tareas repetitivas de su área faltan en el diagnóstico?

2 · Propuestas de funcionalidades para su módulo — marquen la prioridad con una X

Funcionalidad propuesta para su módulo	Debe tener	Sería bueno	No aplica

3 · Describan un caso de uso real y concreto (¿cuándo ocurre?, ¿qué información se usa?, ¿qué debería hacer la IA?)

Integrantes de la mesa

Vocero(a):

Puesta en común (16:45): el vocero presenta en 2 minutos las 2 propuestas principales de la mesa. Al terminar, entreguen esta ficha al facilitador: es el insumo oficial del diagnóstico de su área.