ANDE	**DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE INVERSIONES**	Ref.:DGI-Analista de Operaciones
Periodo de Contrato: *16/11/2021 al 16/12/2023*	**INFORME MENSUAL DE ANALISTA DE OPERACIONES**	**RUC.:***2046384-7*

NOMBRE Y APELLIDO:	*SHIRLEY ROCIO LEZCANO CABRERA*
INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO:	*16 DE JULIO DEL 2022 AL 16 DE AGOSTO DEL 2022*

INFORME DE ACTIVIDADES O TAREAS REALIZADAS POR EL CONTRATADO 9/24

- ✓ **TRABAJO EN CONJUNTO CON EL AREA FINANCIERA-IMPLEMENTACIÓN SAP:**
- ✓ Elaboración del flujograma de procesos gral. Desde la Planificación de los Proyectos hasta el Pago a los Proveedores
- ✓ Análisis y sugerencias de desarrollos para los puntos de control en el Sistema SAP
- ✓ Solicitud del DGI para realizar capacitaciones por parte de la empresa implementadora a los funcionarios del departamento en el listado de transacciones que serán necesarias para controlar y monitorear los estados de las compras, los contratos, estados de los bancos, pagos a los proveedores, estados presupuestarios y financieros entre otros.
- ✓ Solicitud de Desarrollo en la Estructura PEP de un campo para el código SNIP(el cual debe asociar el N° de Proyecto, con sus Componentes y asociar los contratos o licitaciones a cada componente, para tener una trazabilidad desde La Planificación hasta el cierre de cada Proyecto.
- ✓ Pedido para acceder a los informes estándares de cada módulo (FM, FI, CO, MM)necesarios para elaborar los informes propios del área (DGI).
- ✓ Sugerencias de puntos de control desde la Solicitud de Pedido hasta el pago a los proveedores.
- ✓

- ✓ **Pruebas en el Sistema de Monitoreo de DGI:**

- ✓ Correos Internos: Pedido de ampliación de cantidad de correos electrónicos a los cuales copiar.
- ✓ Solicitud de elaboración de un Instructivo de capacitación para Instrucción de pagos, previa validación del Sr. Ricardo Martínez.

Firma del Responsable del DGI	Econ. Stella M. Florentín M. Dpto. de Gestión de Inversiones

- ✓ Pedido de creación de 6 tipos de Providencias:

1. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria:
   Solicitud de Cobertura Presupuestaria: debe contener los siguientes datos(Fuente de Financiamiento, Cobertura Presupuestaria, Y Organismo Financiador (el DGI provee estos datos para la generación del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria o CDP)
2. Certificados de Pagos Directos.
3. Providencia de Pagos.
4. Pagos de Liberación de Franjas.
5. Devolución (los denominados SIN COBERTURA PRESUPUESTARIA) los que están sujetos a una REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
6. CARTAS DE CRÉDITO.

- ✓ Solicitud de modificaciones en la Providencia de Pagos (tipo de letra, tamaños, firmas, fechas,
- ✓ carga de 2 campos obligatorios en la pestaña de Pagos o Proyectos de la ANDE (Numero de Proyecto y Numero de Programa)
- ✓ Seguimiento y Control al pedido de habilitación de los correos que no son institucionales para las transacciones de correos.
- ✓ **Pedido de modificación del informe General:**
- ✓ Elaboración del Informe Gral. de los estados en el Sistema de Monitoreo con relación al contrato con la firma Overnet
- ✓ Módulo de correos Institucionales: el módulo de correos Institucionales solo funciona con los correos Institucionales por lo cual debemos solicitar la creación de los mismos o la habilitación de los correos personales para que podamos acceder a esa funcionalidad. Pendiente de ejecución
- ✓ Observaciones en el informe: reporte del Sistema de BI al verificar el Préstamo 6492 BID 4690: solo se visualiza el monto del componente Administración del Programa (106 millones) sin embargo en el sistema de monitoreo está detallado y con montos diferentes.

Firma del Responsable del DGI	Econ. Stella M. Florentín M. Dpto. de Gestión de Inversiones