

La transformación digital como estrategia para fortalecer la gestión del regulador

17º Taller Internacional de Regulación
Cartagena / agosto 2022

Sebastián López Azumendi
Especialista principal en mejora regulatoria
Dirección de Transformación Digital
CAF Banco de Desarrollo de América Latina









CRC Colombia @CRCCol · 16 nov. 2021

Recibimos con orgullo estos premios por parte del @DNP_Colombia y @AgendaCAF, reiterando nuestro compromiso de continuar trabajando por una regulación que sea más flexible y eficiente.



Sergio Martínez Medina y 6 más

2º CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICAS REGULATORIAS

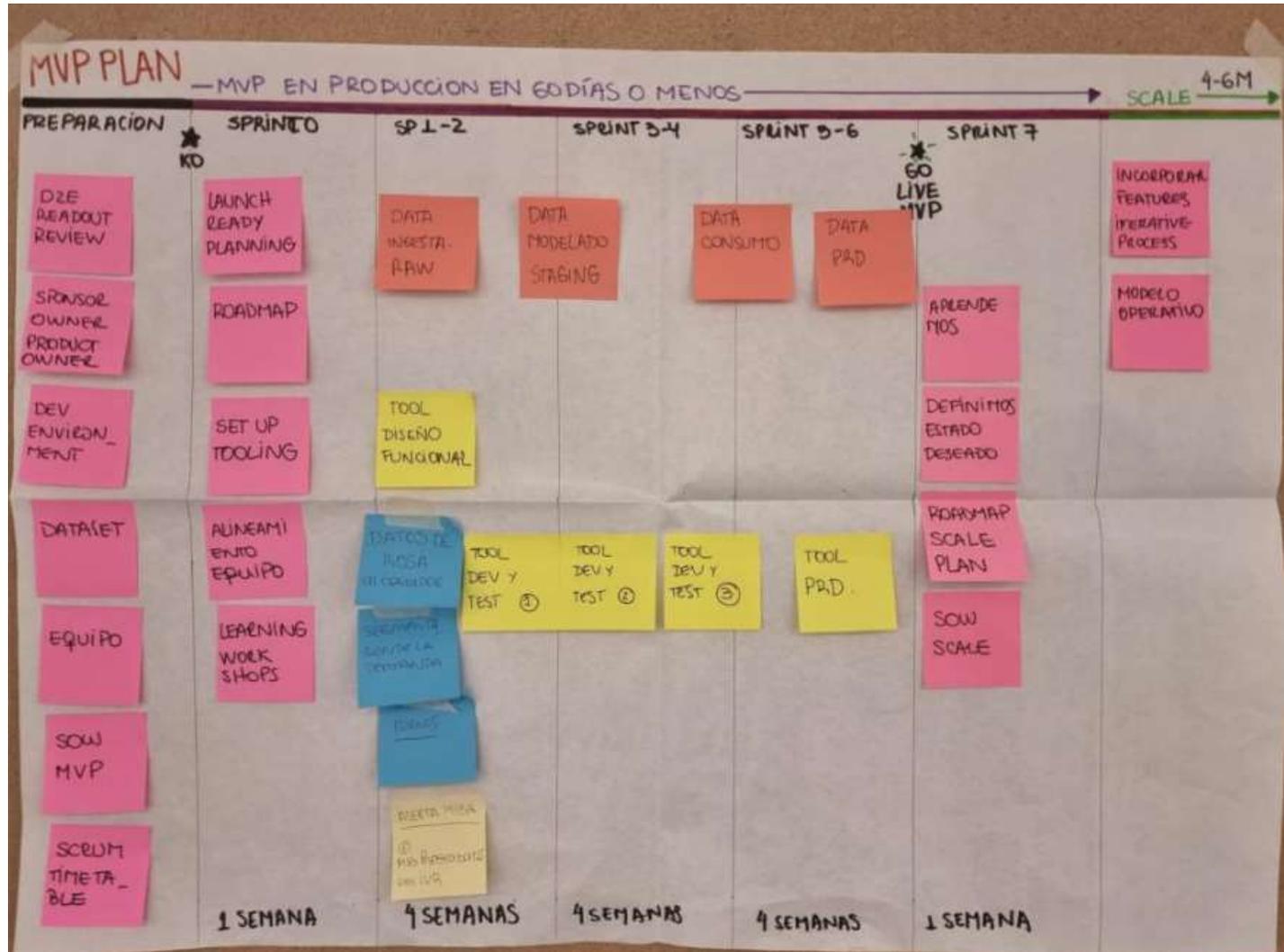
Inscripciones del 12 de julio al 31 de agosto de 2022
¿Preguntas? Escríbenos a mejora_regulatoria@dnp.gov.co

Destacaremos experiencias exitosas en la implementación de herramientas de la Política de Mejora Normativa de entidades públicas y privadas, a nivel **nacional** y **territorial**.

CATEGORÍAS

1. Adopción de la PMN
2. Análisis de Impacto Normativo
3. Evaluación Ex-Post
4. Consulta pública y participación
5. Inventario y depuración normativa
6. Simplificación administrativa e innovación regulatoria
7. Iniciativas del sector privado

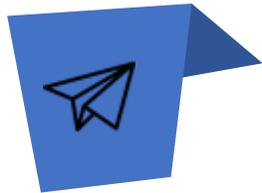
Soluciones a problemas concretos



Transformación digital de reguladores



Supervisión analógica



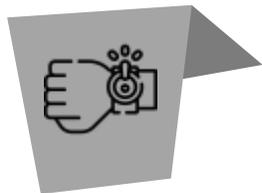
Papel

Cumplimiento de obligaciones contractuales a través de equipos jurídicos y en formatos pdf/excel



Ex post

Fiscalización solo puede tener lugar ex post al enviarse la información luego del acto fiscalizado



Demora

Procesar información enviada en papel e incluso con demora conlleva a una fiscalización menos efectiva

Supervisión digital



Digital

La integración/interoperabilidad de sistemas permite una fiscalización eficiente



Ex ante

Al tener lugar la interoperabilidad en tiempo real, el control acontece ex ante



Rapidez

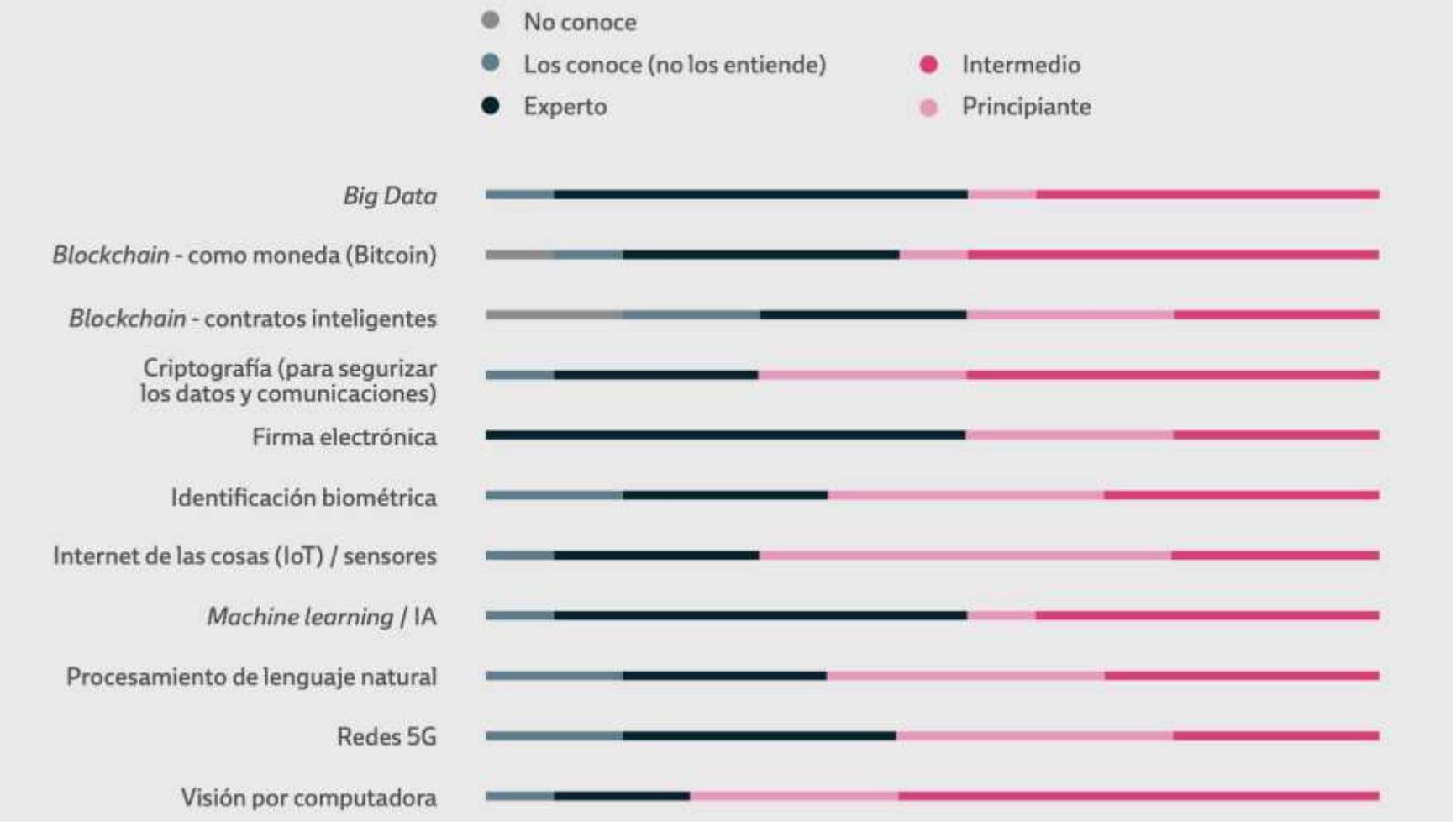
Acceder a datos en forma abreviada y permitiendo su análisis inteligente permite un control más rápido y efectivo

Impactos de la supervisión inteligente en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México

	Antes de arquitectura <i>SupTech</i>	Luego de arquitectura <i>SupTech</i>
Identificación de transacciones en paraísos fiscales	1.5 semanas	0.01 segundos
Identificación de transacciones por menores de edad, mayores de 80 años y empresas menores de 3 años de antigüedad	1 semana	3 minutos
Demoras entre alerta y detección	3 semanas	15 segundos
Número de transacciones sospechosas detectadas	45 alertas	57 alertas
Identificación de alertas no enviadas al comité	3 días	15 segundos

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (2018)

Conocimiento de tecnologías avanzadas en reguladores



Fuente: CAF 2021

Iniciativa CAF de innovación digital en regulación

```
function(scope, element, attr, ngSwitchController) {  
  var switcher = attr.ngSwitch || attr.on,  
      selectedTranscludes = [],  
      selectedElements = [],  
      previousElements = [],  
      selectedScopes = [];  
  
  scope.$watch(switcher, function ngSwitchWatchAction(value) {  
    var i, ii;  
    for (i = 0, ii = previousElements.length; i < ii; ++i) {  
      previousElements[i].remove();  
    }  
    previousElements.length = 0;  
  
    for (i = 0, ii = selectedScopes.length; i < ii; ++i) {  
      var selected = selectedElements[i];  
      selectedScopes[i].$destroy();  
      previousElements[i] = selected;  
      animate.leave(selected, function() {  
        previousElements.splice(i, 1);  
      });  
    }  
  
    selectedElements.length = 0;  
    selectedScopes.length = 0;  
  
    if ((selectedTranscludes = ngSwitchController.cases['!' + value] || ngSwitchC  
    scope.$eval(attr.change);  
    forEach(selectedTranscludes, function(selectedTransclude) {  
      var selectedScope = scope.$new();  
      selectedScopes.push(selectedScope);  
      selecte
```

La iniciativa regional de innovación digital en regulación

➤ Co-creación -en conjunto con los agentes reguladores- de una solución a los problemas para el uso efectivo de datos



CRA | CRC
CREG



ARSESP



CNE



OSITRAN
SUNASS



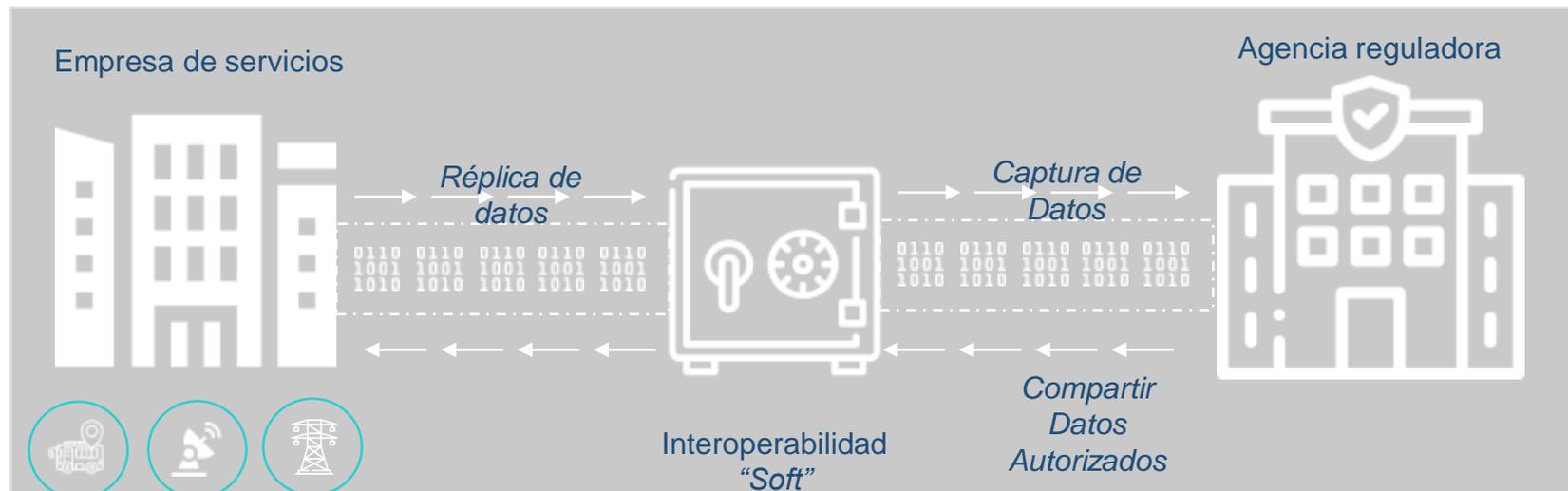
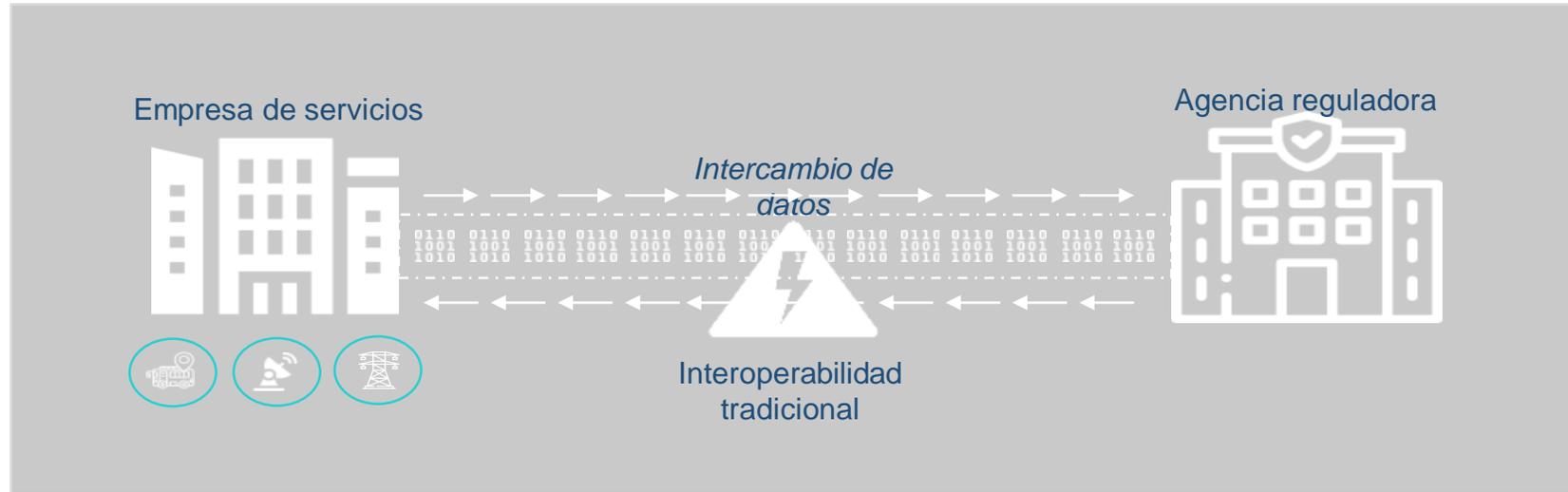
URSEC
URSEA

1,100  HORAS PROYECTO

32  SESIONES CON REGULADORES

50+  REUNIONES DE EQUIPO

Implementar niveles de interoperabilidad “soft”



Beneficios de un repositorio custodio de datos en nube



Seguridad
por diseño

Disminución de
controles
manuales (que
a veces fallan)

Puedo
compartir los
datos de nuevo
a las empresas



*Shared
Ownership
(data quality)*

"Educar" a las
reguladas,
haciéndolas
responsables de
la calidad de
datos que
informan no
aceptando
información
inválida



Bajo costo
(pago x
consumo)

No podemos
financiar un costo
de infraestructura
de nuevos
servidores (por
eso actualmente
hacemos
intercambio x
Excel)



Escalabilidad y
personalización

Aumentar el
nivel de
educación del
usuario sobre
el dato
(simuladores
de datos)



Eficiencia operativa

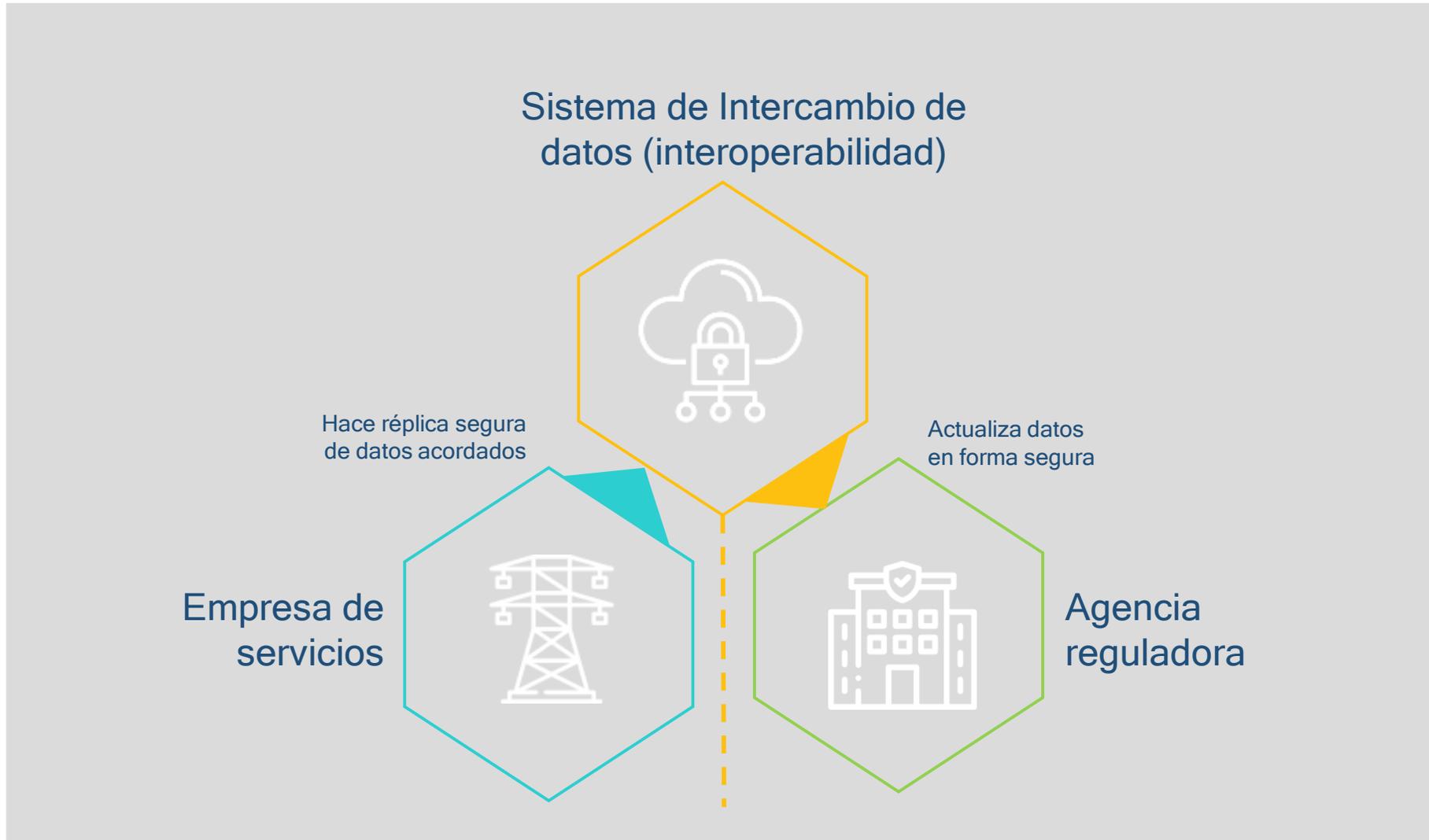
Minimizo
reprocesos,
procesamiento
manual
(errores),
ingreso de
"data sucia"



Fiscalización
proactiva

Foco de
inspecciones en
regiones con
problemas
(mapas de calor/
clustering)

Interoperabilidad “soft” como propuesta a reguladores



Caso de uso: determinación de cargos de transmisión en CNE Chile



Desafío: Integración de datos



Solución

Data lake Serverless con foco en las capas de ingesta y almacenamiento

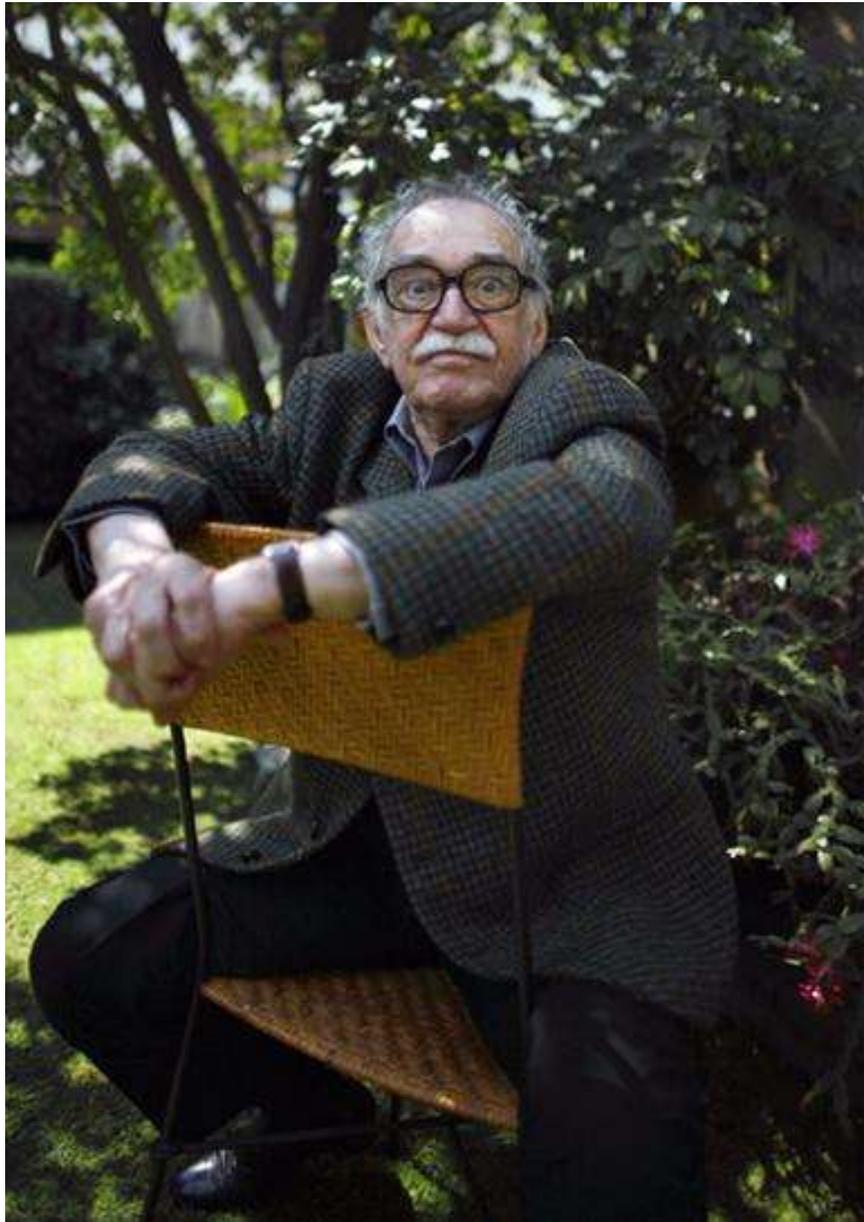
Requerimientos especiales

- Automatización de recepción de datos.
- Notificación automática de recepción de datos
- Automatización de pasaje entre las distintas capas
- Notificación de requerimiento de corrección o reprocesamiento de datos



Beneficios esperados

- Reducir a 20% el esfuerzo de los analistas en chequeo, validación y cálculo (hoy 80%).
- Incrementar tiempo de análisis (hoy 20% del tiempo)
- Respuesta rápida al regulado gracias a la validación casi inmediata de los datos
- Evitar reprocesamientos tardíos de datos
- Capacidad ilimitada tanto para almacenamiento y cómputo, con bajo mantenimiento técnico



“La vida no es
lo que uno vivió,
sino lo que recuerda
y cómo la recuerda
para contarla”

Gabriel García Márquez