



Grupo **epm**

# DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DEL PROCESO CREACIÓN DE REPORTE AUTOGENERADORES

*Área de gestión comercial*

Desarrollado por el CoE de  
RPA

Electrificadora de Santander  
del Grupo EPM

## Historial del Documento

Fecha	Versión	Rol	Nombre(s)	Organización	Proceso	Comentarios
01.02.2023	1.0	Practicantes CoE	Gabriel André Ordoñez Vergel  Tatiana Marcela Flórez Acosta	ESSA	Creación de Reporte de Autogeneradores	Primera parte.

## Contenido

1.	Introducción	4
1.1	Propósito del documento	4
1.2	Objetivo	4
1.3	Contactos clave del proceso	4
1.4	Prerrequisitos mínimos para la automatización	4
2.	Descripción del proceso “As IS”	5
2.1	Vista general del proceso	5
2.2	Servicios y Aplicaciones utilizadas en el proceso	5
2.3	Diagrama BPMN “As IS”	6
2.4	Fuentes adicionales de documentación del proceso	7
3.	Diagrama BPMN “TO BE”	7
3.1	En alcance para RPA	8
3.2	Fuera de alcance para RPA	8
4.	Otros Requerimientos y Observaciones	8
4.	Aprobación del Documento	8

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito del documento

El Documento de Definición del Proceso determina y describe detalladamente las características del proceso escogido para la automatización usando la tecnología de RPA de UiPath.

El documento describe la secuencia de pasos realizados como parte del proceso de negocio, las condiciones y reglas del proceso antes de la automatización y cómo está previsto que el proceso funcione después de automatizarlo, parcial o en su totalidad. Este documento de especificaciones sirve como una base para desarrolladores, suministrándoles los detalles requeridos para realizar la automatización al proceso de negocios seleccionado.

## 1.2 Objetivo

Estandarizar la extracción de los datos necesarios para la creación del reporte y unificarlos para poder tener una mayor trazabilidad, además de reducir significativamente la posibilidad del error humano en la digitación.

## 1.3 Contactos clave del proceso

Rol	Nombre	Detalles de Contacto (email, teléfono)	Notas
<b>Dueño del proceso</b>	Yeny Paola Ramírez Sánchez	<a href="mailto:yeny.ramirez@essa.com.co">yeny.ramirez@essa.com.co</a> Teléfono: n/a	Contacto para preguntas acerca del proceso, excepciones de negocio y contraseñas.
<b>Analista de proceso</b>	Gabriel André Ordoñez Vergel	<a href="mailto:Gabriel.ordonez@essa.com.co">Gabriel.ordonez@essa.com.co</a> Teléfono: 301 353 2971	Contacto para preguntas acerca de la automatización
	Tatiana Marcela Flórez Acosta	<a href="mailto:Tatiana.florez@essa.com.co">Tatiana.florez@essa.com.co</a> Teléfono: 311 235 5386	Contacto para preguntas acerca de la automatización
<b>Aprobador para puesta en producción</b>	Víctor Rangel Álvarez	<a href="mailto:victor.rangel@essa.com">victor.rangel@essa.com</a> Teléfono: n/a	Contacto para Escalado, Demoras, etc.

## 1.4 Prerrequisitos mínimos para la automatización

1. La primera parte del Documento de Definición del Proceso (PDD).
2. Archivo Excel con información de proyectos de clase 1.
3. Archivo Excel de seguimiento de solicitudes AGPE.
4. Archivo con información de reporte TT2.
5. Establecer el repositorio de la información.

## 2. Descripción del proceso “As IS”

### 2.1 Vista general del proceso

#	Ítem	Descripción
1	Nombre del proceso	Creación de Reporte de Autogeneradores
2	Área del proceso	Área de gestión comercial
3	Equipo de trabajo	Comercial T&D
4	Descripción corta del proceso	Creación del archivo de reporte mes vencido “TT8”.
5	Rol(es) requeridos para realizar el proceso	N/A
6	Horario y frecuencia del proceso	Mensualmente.
7	# de ítems procesados al mes	1
8	# personas que realizan la actividad	1
9	Tiempo promedio utilizado por ítem	5 horas
10	Periodo(s) pico	N/A
11	# Total de ETC* involucrados en el proceso	0,02
12	Datos de entrada	Archivo Excel con información de proyectos de tipo 1 Archivo Excel de seguimiento de solicitudes AGPE Archivo con información de reporte TT2.
13	Datos de salida	Reporte TT8 de AGPE consolidado para su ingreso al validador del SUI.

\* El equivalente a tiempo completo (ETC) se define como 1 ETC = 45 horas de trabajo semanales.

### 2.2 Servicios y Aplicaciones utilizadas en el proceso

#	Nombre de la Aplicación y versión	Idioma del Sistema	Permisos	Método de acceso	Comentarios (Incluir URLs)
1	Microsoft Excel para Microsoft 365 MSO (versión 2212 compilación 16.0.15928.20196) de 32 bits	ES	Microsoft 365	Computador Local	N/A
2	OneDrive Compilación 23.040.0221.0001 (64 bits)	ES	Microsoft 365	Computador Local	N/A

## 2.3 Diagrama BPMN “As IS”

Esta sección describe en detalle el proceso tal cual está (**As IS**) para que el desarrollador pueda construir el proceso automatizado (**To BE**).

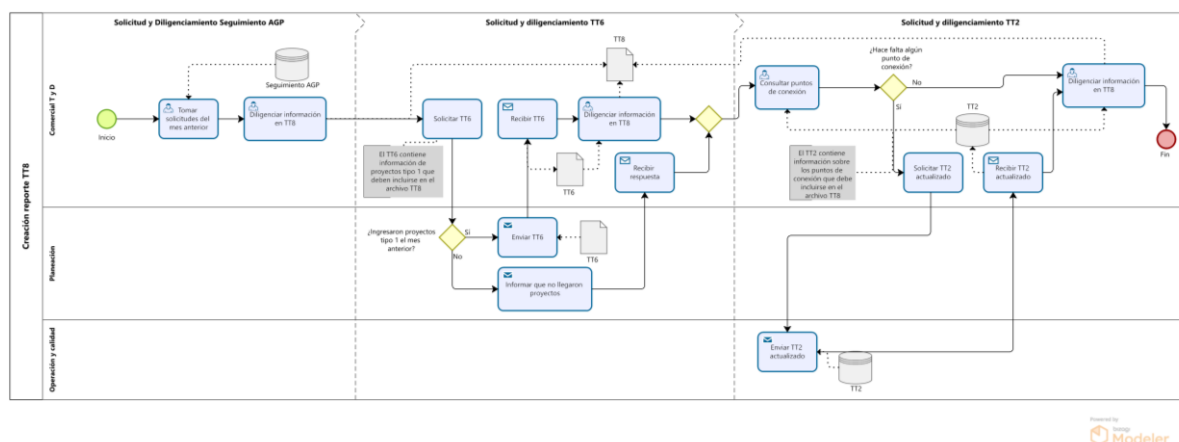


Figura 1. Diagrama BPMN del proceso general “AS IS”.

Paso	Descripción corta de la actividad.	Comentarios
1	Un empleado de comercial T & D extrae la información del histórico seguimiento AGP.	El insumo se encuentra en Teams.
2	El empleado diligencia la información extraída en el formato TT8.	El formato TT8 está definido por Comercial T & D.

Tabla 1. Detallado de la fase “Solicitud y Diligenciamiento AGPE” del Diagrama “AS IS”.

Paso	Descripción corta de la actividad.	Comentarios
1	El empleado solicita el archivo TT6 al área de Planeación.	N/A
2	Un empleado de Planeación envía el archivo TT6 en caso de que hayan ingresado proyectos tipo 1, en caso contrario lo informa.	Aquí puede o no generarse el archivo TT6.
3	El empleado de comercial T & D recibe la información o el archivo TT6.	N/A
4	En caso de haber recibido el archivo TT6, se diligencia la información que contiene al archivo TT8.	N/A

Tabla 1.1 Detallado de la fase “Solicitud y Diligenciamiento TT6” del Diagrama “AS IS”.

Paso	Descripción corta de la actividad.	Comentarios
1	El empleado revisa si la información del TT2 actual es suficiente para realizar el diligenciamiento.	N/A
2	En caso de que no haga falta ningún punto de conexión, diligencia la información y finaliza el proceso. En caso contrario solicita el TT2 actualizado al área de operación y calidad.	Posible finalización del proceso. Utilizando el archivo TT2 disponible.
3	Un empleado de operación y calidad envía el archivo TT2 actualizado.	N/A
4	El empleado de comercial T & D recibe el archivo TT2 actualizado, diligencia la información en el archivo TT8 y finaliza el proceso.	Se utiliza el archivo TT2 recibido.

Tabla 1.2 Detallado de la fase “Solicitud y Diligenciamiento TT2” del Diagrama “AS IS”.

## 2.4 Fuentes adicionales de documentación del proceso

Fuentes Adicionales de Documentación		
Video del proceso [Obligatorio]	<a href="#">Detallado de la actividad Reporte Autogeneradores</a>	N/A
Lista de documentos que soportan el proceso	<a href="#">Ejemplo Proyectos Tipo 1.</a> <a href="#">Ejemplo TT8.</a> <a href="#">Guía cargue de información TT8.</a> <a href="#">Seguimiento de solicitudes AGPE</a>	Los documentos se encuentran en el grupo de Microsoft Teams del CoE RPA. El archivo de seguimiento de solicitudes se actualiza constantemente, se debe trabajar con la versión más reciente.
Otra documentación (Opcional)	N/A	N/A

## 3. Diagrama BPMN “TO BE”

En esta sección se describe el proceso del negocio “TO BE” en detalle para permitirle al desarrollador construir el proceso automatizado.

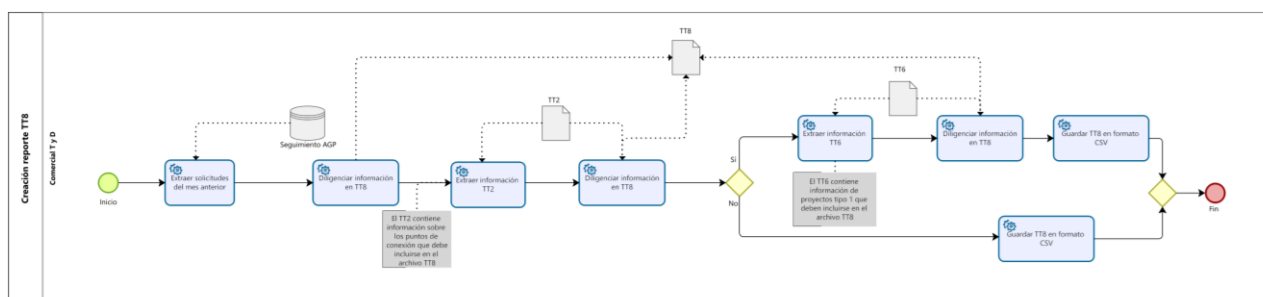


Figura 2. Diagrama BPMN del proceso general “TO BE”

Paso	Descripción corta de la actividad.	Comentarios
1	El bot extrae la información del archivo de Excel histórico Seguimiento AGP.	El insumo se encuentra en Teams.
2	El bot ingresa la información extraída del archivo de Seguimiento AGP en la plantilla TT8.	El formato TT8 está definido por Comercial T & D.
3	El bot extrae la información del archivo de Excel generado TT2.	El insumo se encuentra en una carpeta compartida.
4	El bot ingresa la información extraída del archivo TT2 en la plantilla TT8.	N/A
5	En caso de que exista el archivo TT6, se extrae la información de este. Caso contrario se guarda el archivo TT8 en formato .CSV y finaliza el proceso.	Posible finalización del proceso.
6	El bot diligencia la información extraída del archivo TT6 en la plantilla TT8.	N/A

7	El bot guarda el archivo TT8 en formato .CSV y finaliza el proceso.	N/A
---	---	-----

**Tabla 2.2 Detallado del diagrama BPMN del proceso general "TO BE"**

### 3.1 En alcance para RPA

Las siguientes son las actividades en alcance para RPA:

1. Extraer los datos necesarios para el diligenciamiento del reporte TT8.
2. Procesar y limpiar los datos extraídos.
3. Generar el reporte TT8 y subirlo a la ubicación designada.

### 3.2 Fuera de alcance para RPA

Las siguientes son las actividades fuera de alcance para RPA:

1. Solicitar los archivos de proyectos clase 1 y reporte TT2.
2. Revisar la coherencia de la información extraída de los insumos utilizados.

## 4. Otros Requerimientos y Observaciones

1. El nombre de los archivos utilizados en el proceso no debe cambiar.
2. Es necesario tener una reunión para redefinir los criterios de extracción de la información del archivo TT2.
3. Todos los insumos utilizados en el proceso deben encontrarse en sus respectivas carpetas para antes del 15 de cada mes.

## 5. Aprobación del Documento

Versión	Flow	Rol	Nombre	Organización	Fecha de aprobación
1.0	Documento preparado por	Practicantes CoE RPA	Gabriel Ordoñez, Tatiana Flórez	ESSA	11/04/2023