



Grupo **epm**

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DEL PROCESO VERIFICACIÓN DE PAGO DE INCAPACIDADES

Área de servicios corporativos
Desarrollado por el CoE de
RPA
Electrificadora de Santander
del Grupo EPM

Historial del Documento

Date	Versión	Rol	Nombre	Organización	Proceso	Comentarios
19.01.2023	1.0	Practicantes CoE.	Gabriel Ordoñez. Tatiana Flórez.	ESSA	Verificación de pago de incapacidades	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	8
3.	Diagrama BPMN “To BE”	8
3.1	En alcance para RPA	10
3.2	Fuera de alcance para RPA	11
3.3	Manejo de Excepciones de Negocio	11
4.	Aprobación del Documento	11

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

Encontrar e identificar de manera más precisa discrepancias en los montos recibidos por parte de las EPS y los montos reportados por tesorería, para poder consolidar los pagos en un proceso posterior.

1.3 Contactos clave del proceso

Rol	Nombre	Detalles de Contacto (email, teléfono)	Notas
Dueño del proceso	Amparo Rincón Rey	amparo.rincon@essa.com.co Teléfono: n/a	Contacto para preguntas acerca del proceso, excepciones de negocio y contraseñas.
Analista de proceso	Gabriel André Ordoñez Vergel	Gabriel.ordonez@essa.com.co Teléfono: 301 353 2971	Contacto para preguntas acerca de la automatización
	Tatiana Marcela Flórez Acosta	Tatiana.florez@essa.com Teléfono: 311 235 5386	Contacto para preguntas acerca de la automatización
Aprobador para puesta en producción	Víctor Rangel Álvarez	victor.rangel@essa.com Teléfono: n/a	Contacto para Escalado, Demoras, etc.

1.4 Prerrequisitos mínimos para la automatización

1. Primera parte del Documento de Definición de Proceso (PDD).
2. Acceso a SAN con perfil técnico de nómina.
3. Archivo de Excel con información de los pagos de incapacidades.
4. Listado de credenciales para el acceso a las EPS con plataforma en línea.

2. Descripción del proceso “As IS”

2.1 Vista general del proceso

#	Ítem	Descripción
1	Nombre del proceso	Verificación de pago de Incapacidades
2	Área del proceso	Área de servicios corporativos
3	Equipo de trabajo	Administración de personal
4	Descripción corta del proceso	Verificación de los pagos de incapacidades realizados por las EPS y posterior cargue a SAN del reporte de pago de incapacidad por empleado.
5	Rol(es) requeridos para realizar el proceso	Técnico de nómina SAN
6	Horario y frecuencia del proceso	Diario, lunes a viernes, 1 hora
7	# de ítems procesados al mes	~80
8	# personas que realizan la actividad	1
9	Tiempo promedio utilizado por ítem	20 min
10	Periodo(s) pico	N/A
11	# Total de ETC* involucrados en el proceso	0,1
12	Datos de entrada	Documento de Excel recibido por correo electrónico con datos de los montos pagados por cada EPS.
13	Datos de salida	Cargue de los reportes de pago de incapacidades de cada empleado al SAN. Correo con documento de Excel que contiene información acerca de las excepciones encontradas.

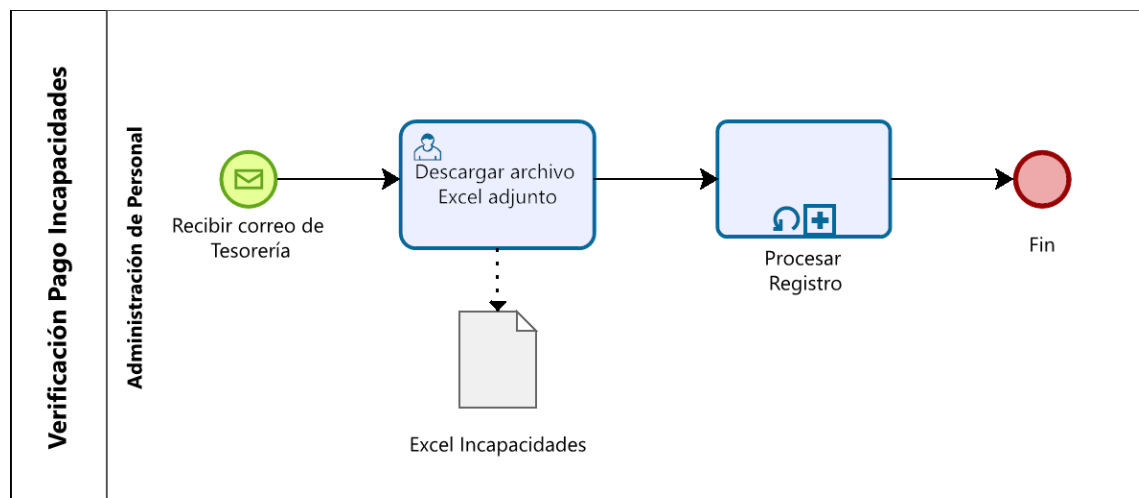
* El equivalente a tiempo completo (ETC) se define como 1 ETC = 45 horas de trabajo semanales.

2.2 Servicios y Aplicaciones utilizadas en el proceso

#	Nombre de la Aplicación y versión	Idioma del Sistema	Permisos	Interfaz	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	Cliente	Computador Local	N/A
2	SAN	ES	Técnico de nómina	Cliente	Computador Local	N/A
3	Microsoft Outlook (versión 2301 compilación 16.0.16026.20002) de 64 bits	ES	Microsoft 365	Cliente	Computador Local	N/A

2.3 Diagrama BPMN “As IS”

En esta sección se describe el proceso de negocio “AS IS” en detalle para permitirle al desarrollador construir el proceso automatizado.

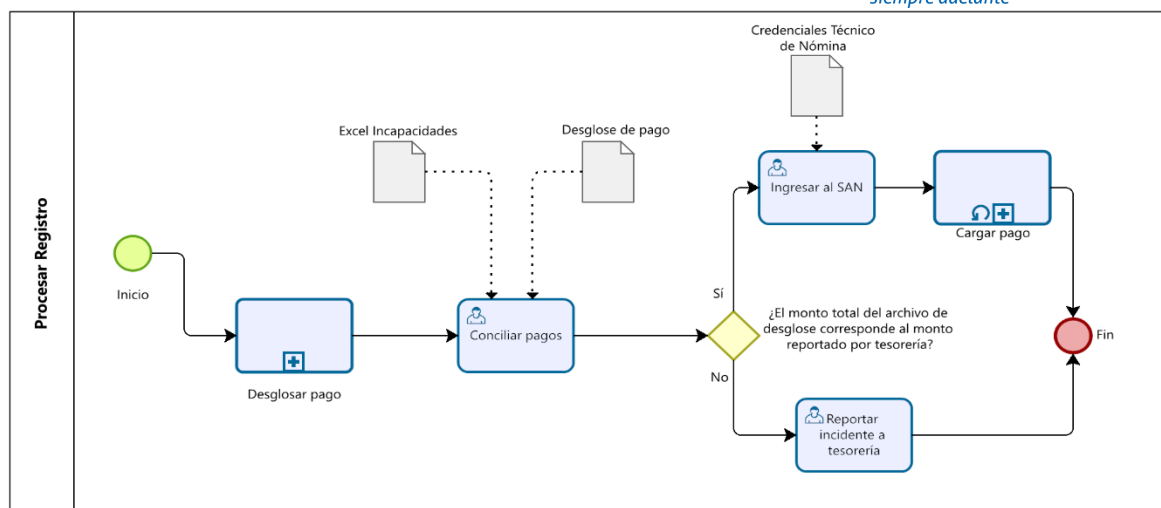


Powered by
bizagi
Modeler

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

Paso	Descripción corta de la actividad.	Comentarios
1	Un empleado de administración de personal recibe un correo de tesorería con la información de los pagos realizados por las EPS y lo descarga.	Se genera el archivo de Excel
2	Se inicia el subproceso “Procesar registro”. Se realiza este proceso hasta procesar todos los registros y finalizar el proceso.	Ver Figura 1.1.

Tabla 1. Detallado del diagrama BPMN del proceso general “AS IS”.

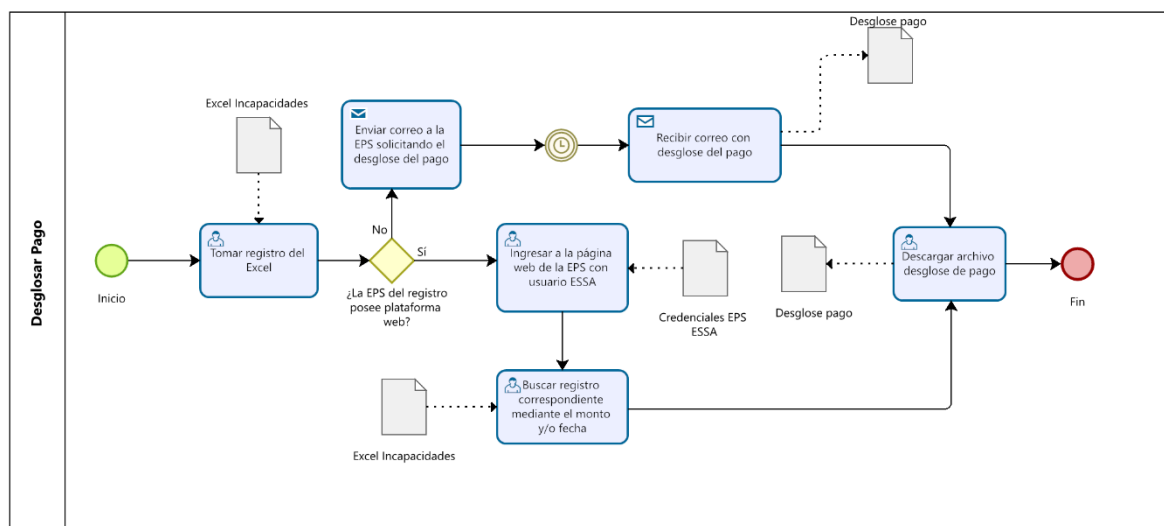


Powered by
Modeler

Figura 1.1 Diagrama BPMN del subproceso “procesar registro”.

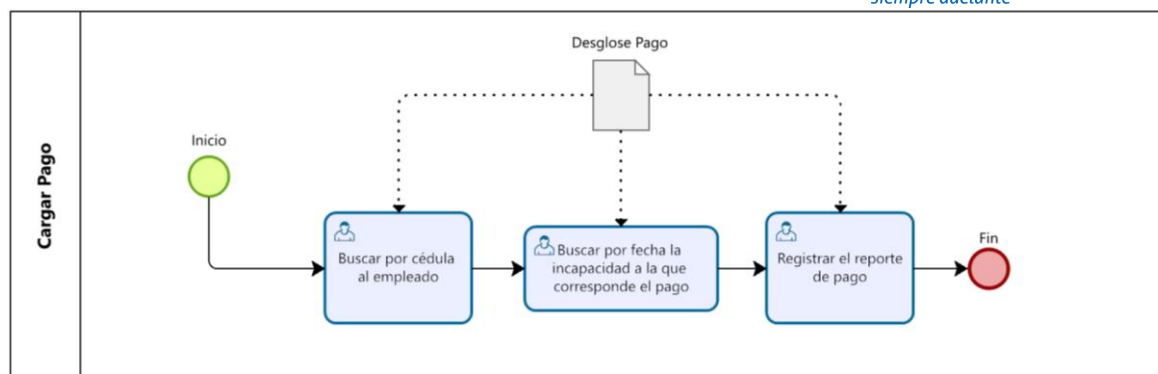
Paso	Descripción corta de la actividad.	Comentarios
1	Se inicia el subproceso “Desglosar pago”	Ver Figura 1.2.
2	El empleado verifica que los montos de ambos archivos sean iguales.	N/A
3. (SI)	El empleado ingresa al SAN con sus credenciales.	N/A
3. (NO)	El empleado debe reportar la no concordancia a tesorería y finaliza el subproceso.	N/A
4	Se inicia el subproceso “Cargar pago”. Este subproceso se repite hasta cargar la información de cada uno de los pagos contenidos en el desglose.	Ver Figura 1.3.

Tabla 1.1 Detallado del diagrama BPMN del subproceso “procesar registro”.



Powered by
Modeler

Figura 1.2. Diagrama BPMN del subproceso “Desglosar pago”.



Powered by
Modeler

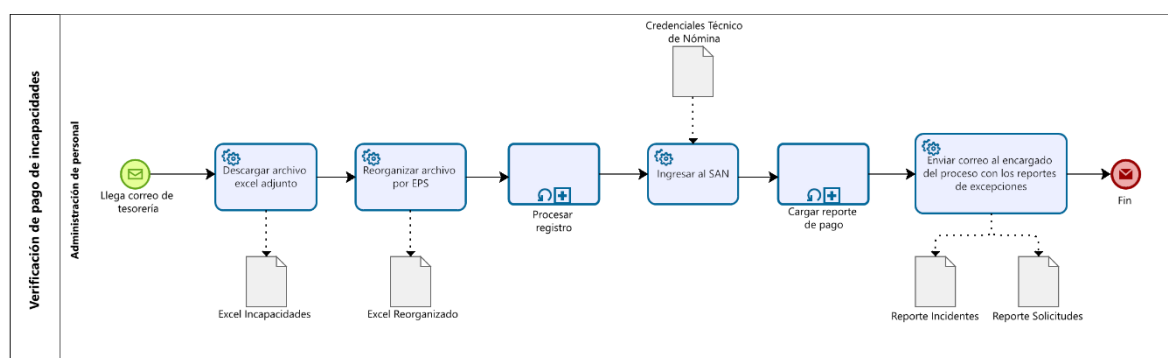
Figura 1.3. Diagrama BPMN del subproceso "Cargar pago".

2.4 Fuentes adicionales de documentación

Fuentes Adicionales de Documentación		
Video del proceso [Obligatorio]	Detallado actividad de Recepción de incapacidades - 20221130_101555-Grabación de la reunión.mp4	El video del proceso no presenta en su totalidad las plataformas de cada EPS.
Lista de documentos que soportan el proceso	N/A	Datos de prueba para replicar el proceso en la etapa de desarrollo.
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.

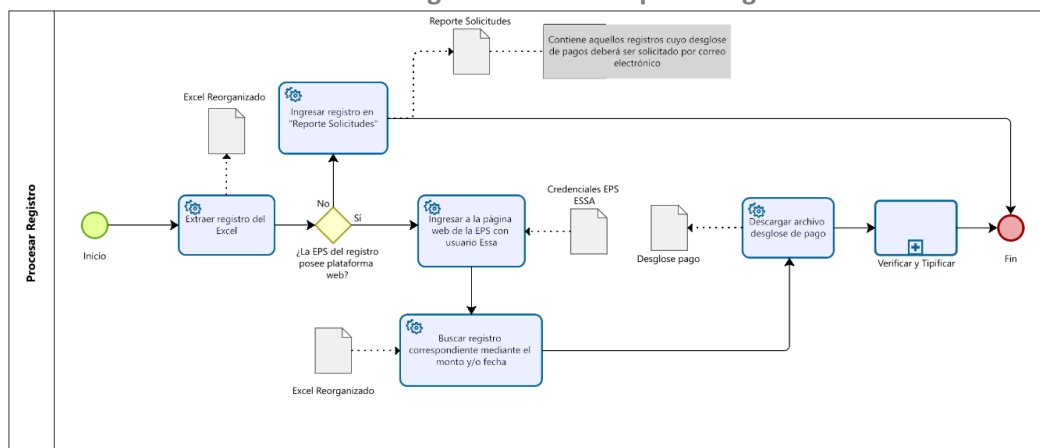


Powered by
Modeler

Figura 2. Diagrama BPMN del proceso general "TO BE".

Paso	Descripción corta de la actividad.	Comentarios
1	El Bot recibe el correo de tesorería y descarga el archivo de Excel	Se genera el archivo de Excel
2	El Bot reorganiza el archivo por orden de EPS para optimizar su procesamiento.	Se genera un nuevo archivo reorganizado
3	Se inicia el subproceso “Procesar registro”. Se realiza este subproceso hasta verificar todos los registros.	Ver Figura 2.1.
4	El Bot ingresa al SAN con las credenciales del técnico de nómina	N/A
5	Se inicia el subproceso “Cargar reporte de pago”. Se realiza este subproceso hasta cargar todos los pagos del desglose.	Ver Figura 2.2
6	El Bot envía un correo informativo con los reportes de excepciones.	N/A

Tabla 2. Detallado del diagrama BPMN del proceso general “TO BE”.

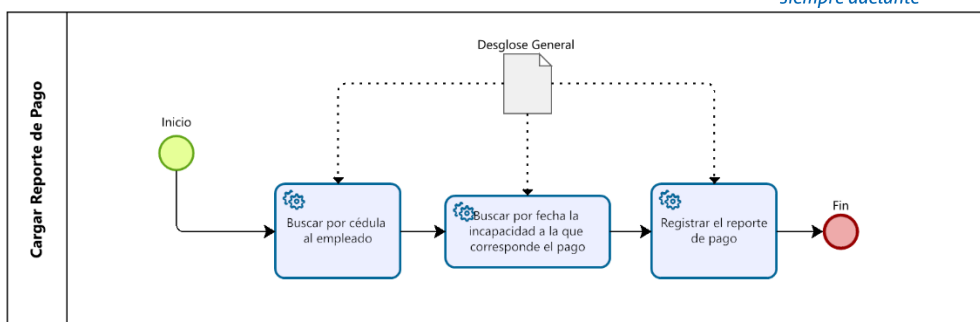


Powered by
Modeler

Figura 2.1 Diagrama BPMN del subproceso “Procesar registro”.

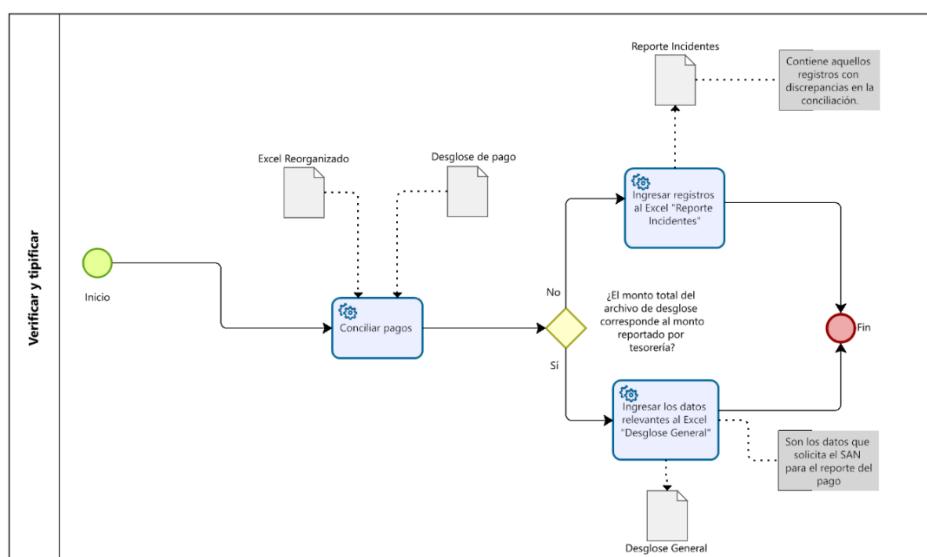
Paso	Descripción corta de la actividad.	Comentarios
1	El Bot extrae los registros del Excel reorganizado.	N/A
2 (No)	El Bot ingresa el registro en el archivo “Reporte Solicitudes” y finaliza el subproceso.	N/A
2 (Sí)	El Bot ingresa a la página de la EPS correspondiente con las credenciales proporcionadas.	N/A
3	El Bot buscar el registro correspondiente en la página web.	N/A
4	El Bot descarga el archivo de desglose de pago.	N/A
5	Se inicia el subproceso “Verificar y tipificar”	Ver Figura 2.3

Tabla 2.1 Detallado del diagrama BPMN del subproceso “Procesar registro”.



Powered by
bizagi
Modeler

Figura 2.2 Diagrama BPMN del subproceso "Cargar reporte de pago".



Powered by
bizagi
Modeler

Figura 2.3 Diagrama BPMN del subproceso "Verificar y tipificar".

3.1 En alcance para RPA

Las siguientes son las actividades en alcance para RPA:

1. Recibir el archivo de Excel de tesorería para el procesamiento de los datos.
2. Ingresar los datos del Excel a los campos correspondientes en la plataforma SAN.
3. Identificar y diferenciar entre las EPS con o sin plataforma web para el descargue del desglose.
4. Acceder a las diferentes plataformas web de cada EPS y descargar su respectivo formato.
5. Identificar y reunir las discrepancias entre los montos reportados por tesorería y el desglose.
6. Enviar un correo electrónico al encargado del proceso con la información acerca de los incidentes encontrados y las solicitudes que no pueden ser procesadas por la ausencia de plataforma web.

3.2 Fuera de alcance para RPA

Las siguientes son las actividades fuera de alcance para RPA:

1. Enviar correo solicitando la información del desglose a las EPS que no cuentan con plataforma web.
2. Ingresar en el SAN registros de reporte de pagos con información incompleta o parcial.

Las siguientes son oportunidades de mejora fuera de alcance para RPA:

1. Modificaciones a las plataformas web de cada EPS para permitir el descargue de la información en todas.
2. Estandarización del formato utilizado por las EPS para reportar la información.

3.3 Manejo de Excepciones de Negocio

Excepción	Manejo de excepción
Mecanismos de Seguridad (Captcha, ingreso de contraseñas visualmente) en diferentes plataformas web de las EPS.	Acordar con las EPS interesadas un usuario que permita ingresar sin necesidad de mecanismos anti-bots o alguna solución alternativa.

4. Aprobación del Documento

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