

PROCESO MANEJO DE PÓLIZAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)

AUPN

2020-1



DANIEL FELIPE ALFONSO

ANDRES GUALDRON

YEISSON GUALDRON

FERNANDO BARRERA

DIEGO CHINCHILLA

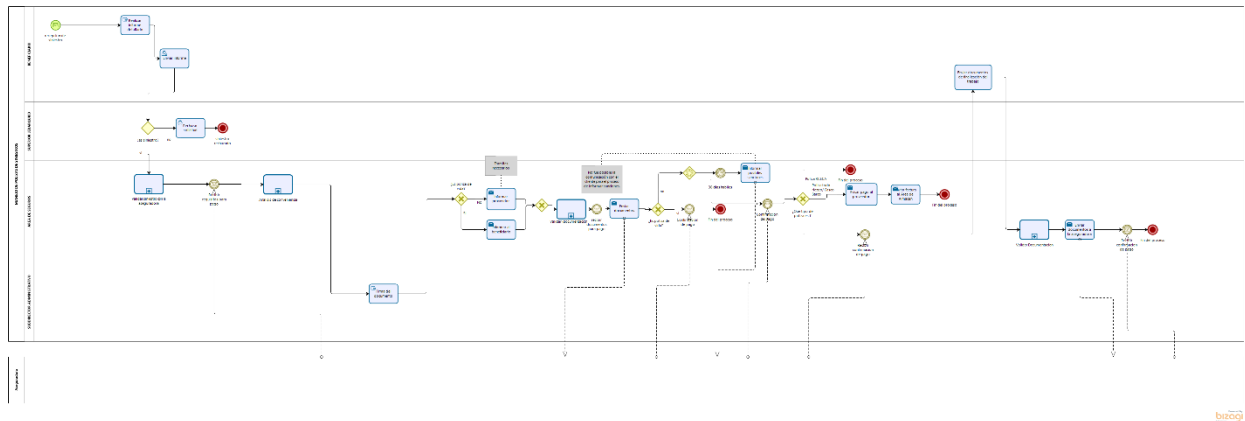
Tabla de contenido

Introducción	3
Actualización AS-IS	3
Business Canvas	5
Aplicación de rediseño	5
Mejoras AS-IS principio BPR	5
Mejoras AS-IS rediseño Heurístico	5
BPA (Business Process Architecture). TO-BE	6
Costos del proyecto TO-BE	7
Conclusión	8

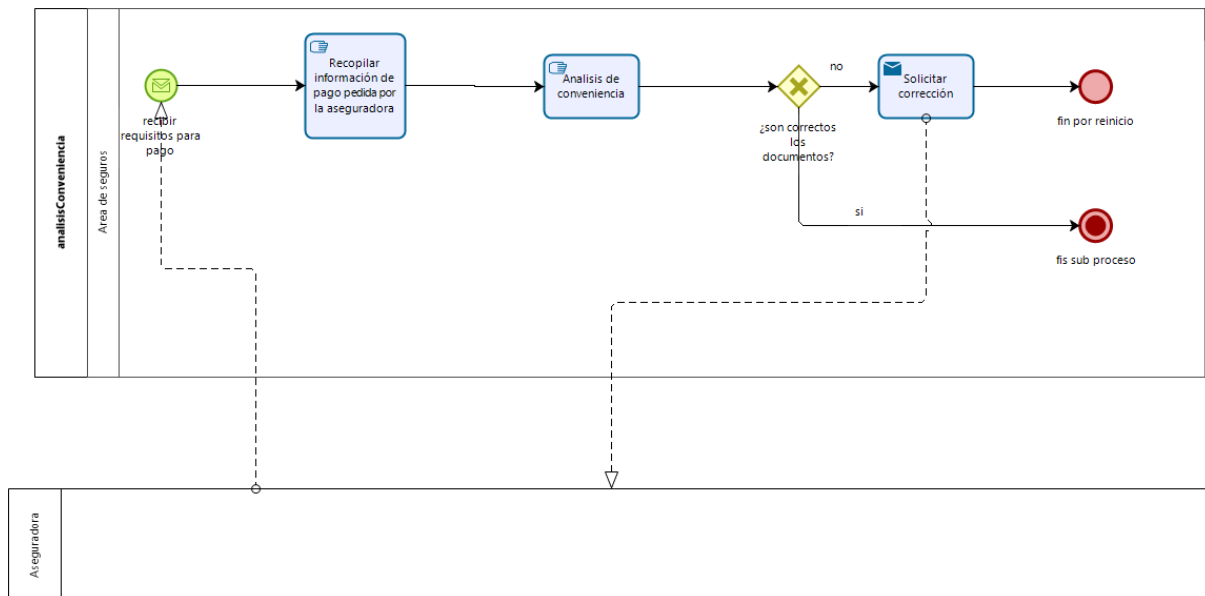
INTRODUCCIÓN

Al tener claro el proceso en su estado actual (AS-IS). Se identificará todos los aspectos que el proceso puede y tiene que mejorar para su eficiencia. Se tendrán en cuenta los principios BPR y el rediseño eurístico para lagrar este objetivo. También se darán los costos finales de todo el proceso ya finalizado (TO-BE).

ACTUALIZACIÓN AS-IS

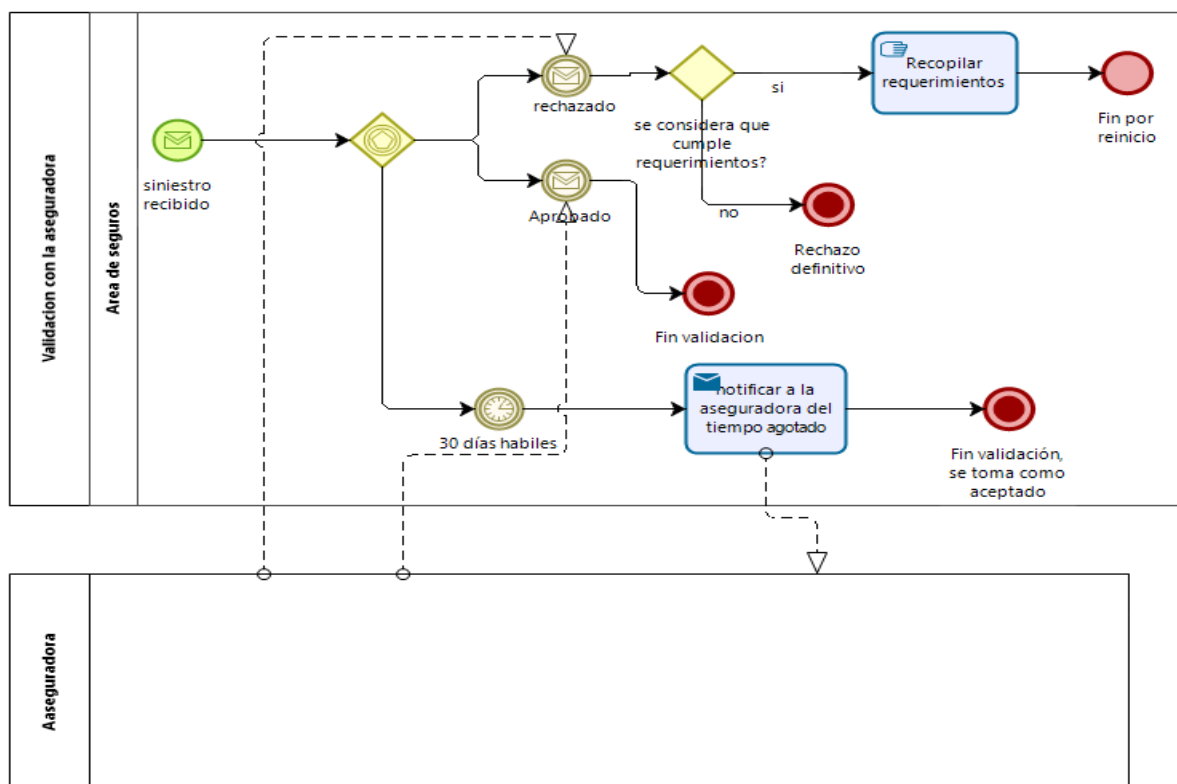


Proceso principal



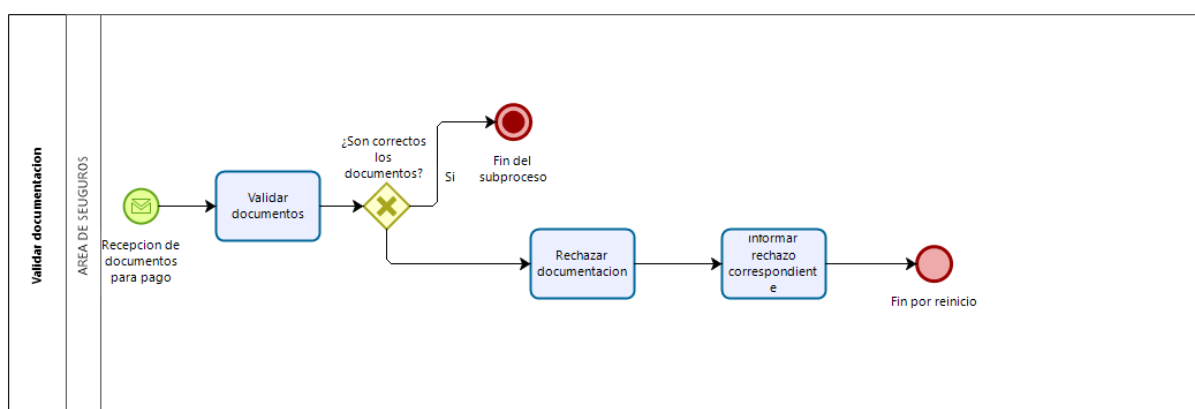
Análisis de conveniencia

PÓLIZAS INVIAS



Powered by
bizagi
Modeler










Validación con la aseguradora



Powered by
bizagi
Modeler

Validar documentación

BUSINESS CANVAS

Asociaciones clave  <ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de transporte - Ministerio de justicia - Ministerio de trabajo - Ministerio de salud 	Actividades clave  <ul style="list-style-type: none"> - Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte los planes, programas y proyectos tendientes a la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención de emergencias, y demás obras que requiera la infraestructura 	Propuestas de valor  <p>El Instituto Nacional de Vías, Inviás, tendrá como objeto la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte.</p>	Relaciones con clientes  <p>Queremos brindar el mejor servicio a nuestros clientes, para facilitar cada día el transporte y comunicación entre distintas partes del país. Buscando siempre la realización de proyectos necesarios para esto.</p>	Segmentos de mercado  <p>Gobierno Colombiano</p>
Estructura de costos <p>Se cuenta con los estados de situación financiera se adjuntan</p> 	Recursos clave  <ul style="list-style-type: none"> - Recursos humanos - Recursos para vías terciarias - Materiales de construcción - Permisos necesarios con entes necesarios 	Fuentes de ingresos <ul style="list-style-type: none"> - Recursos no ejecutados de regalías para Ciencia y Tecnología que el Congreso de la República aprobó utilizar en vías terciarias - Contratos estatales 	Canales  <ul style="list-style-type: none"> - Portal Web - Revistas - Líneas Telefónicas - Presencial - Correo electrónico 	

APLICACIÓN DE REDISEÑO

Mejoras AS-IS principio BPR

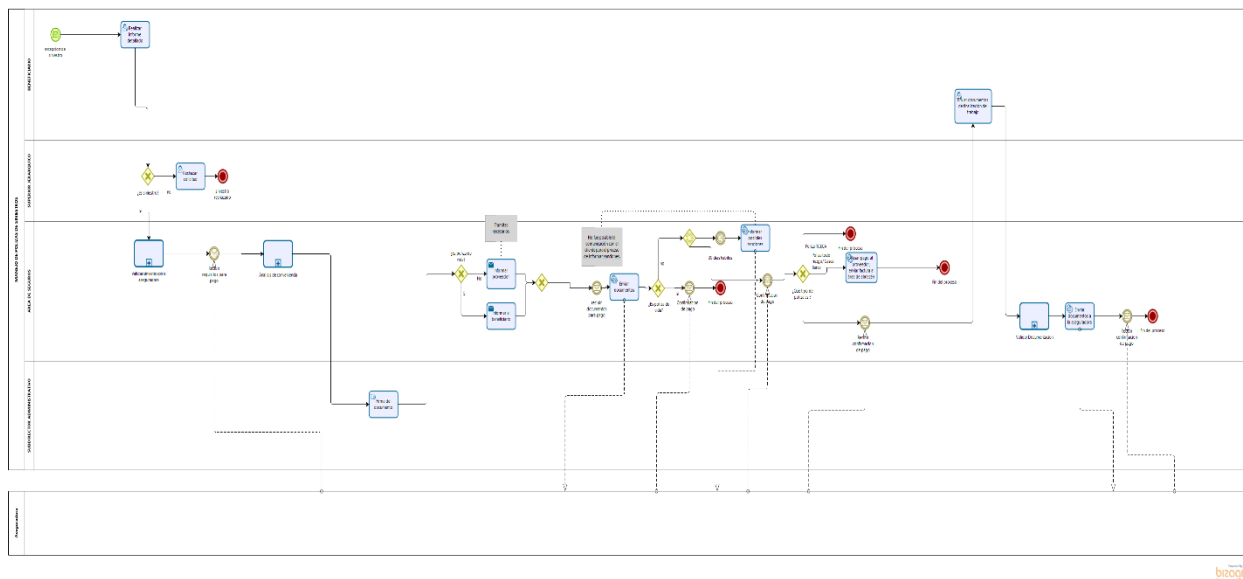
MEJORA	PRINCIPIO
En el informe detallado el beneficiario debe colocar absolutamente toda la información necesaria para la ejecución correcta del proceso.	Procesar la información en el punto donde se genera.
Hacer que la decisión de si son correctos los documentos se tome después de recopilar los documentos.	Incluya el punto de decisión donde se procese la información

Mejoras AS-IS rediseño Heurístico

MEJORA	PRINCIPIO
Enviar automáticamente notificaciones a la aseguradora	Automatización

Eliminar validación innecesaria (validación después de preguntar si es póliza de vida)	Eliminación de tareas
Unir tareas de avisar al proveedor y enviar factura al área de almacén	Composición de tareas
Agregar recurso para que el beneficiario pueda ingresar los documentos.	Automatización
Unir tareas de rechazar documentación e informar rechazo en el subproceso de validar documentación	Composición de tareas

BPA (Business Process Architecture). TO-BE



Sponsor del proyecto: Josefina Lindo Figueroa

Business Process Architecture (BPA):

Catálogo de macro proceso

PÓLIZAS INVIAS



Eventos del proceso

Id	Nombre evento	tipo	Descripción evento
INV-PRO01-E01	Recibir requisitos para el pago	Mensaje (recepción)	Se recibe el listado de los documentos necesarios para que la aseguradora inicie el proceso de aceptar la indemnización a favor de INVIAS
INV-PRO01-E02	Recepción documento de indemnización	Mensaje (recepción)	Se recibe el recibo de indemnización por parte de la aseguradora
INV-PRO01-E02	Confirmación de pago	Mensaje (recepción)	Se confirma el pago de la indemnización por parte de la aseguradora

Identificación de roles y actores

PÓLIZAS INVIAS

Id	Nombre del actor	Descripción	Rol dentro del proceso
INV-PRO01-AC01		Funcionario del bien	
INV-PRO01-AC02		Superior jerárquico	
INV-PRO01-AC03		Área de seguros	
INV-PRO01-AC04		Subdirector administrativo	

Actividades del proceso

Id	Nombre de la actividad	Descripción	Tipo de la actividad	Formulario y/o documentos	Aplicaciones y servicios	Documentación relacionada
INV-PRO01-ACT01	Realizar informe detallado	Informa en un documento en que sucedieron los hechos	usuario	1.Informe tiempo modo y lugar 2.Informe de bomberos 3.Relación detallada de la pérdida		· Presupuesto de obra

PÓLIZAS INVIAS

				4.Registro fotográfico		
INV- PRO 01- ACT 03	Rechaza r solicitud	Rechaza la solicitud si es convenie nte	Usuari o			
INV- PRO 01- ACT 05	Recopila r informa ción de pago requerid a por la asegura dora	Se recogen los docume ntos necesari os para que la asegura dora comienc e el proceso de indemni zación.	Usuari o			

PÓLIZAS INVIAS

INV- PRO 01- ACT 06	Análisis de conveniencia	Después de recibir el recibo de indemnización por parte de la aseguradora se hace un análisis de conveniencia para escoger la mejor opción para recuperar lo perdido.				<ul style="list-style-type: none"> • Oficio • Factura • Certificación Bancaria (no mayor a 3 meses) • Copia de la Cedula Representante legal • Cámara de comercio (no mayor a 3 meses) • Rut de la persona o empresa titular de la cuenta que aparece • Formulario de conocimiento de terceros SARLAF debidamente diligenciado y firmado • Recibo Indemnización Firmado • Seguimiento aplicativo
INV- PRO 01- ACT 07	Firma del documento	Una vez se decide cual va a ser la mejor opción para la	Usuario			

PÓLIZAS INVIAS

		indemnización el subdirector firma el documento para dar inicio al debido proceso				
INV-PRO 01-ACT 08	Informar al proveedor de la aceptación de la oferta	Se le informa al proveedor elegido que se acepta la oferta para comenzar con el reemplazo y reparación de los bienes perdidos	Mensaje-Envío			<ul style="list-style-type: none"> • Oficio • Factura • Certificación Bancaria (no mayor a 3 meses) • Copia de la Cedula Representante legal • Cámara de comercio (no mayor a 3 meses) • Rut de la persona o empresa titular de la cuenta que aparece • Formulario de conocimiento de terceros SARLAF debidamente diligenciado y firmado • Recibo Indemnización Firmado

PÓLIZAS INVIAS

						<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento aplicativo
INV-PRO 01- ACT 09	Informar al beneficiario	Se le informa a la persona beneficiaria que será indemnizada	Mensaje-Envío		Correo	

PÓLIZAS INVIAS

INV- PRO 01- ACT 10	Enviar docu- men- tos	Se envían los docu- men- tos a la asegura- dora para que proceda a realizar el pago de la indemni- zación	Tarea de servici- o		Correo	
INV- PRO 01- ACT 11	Informa- r posibles sancion- es	Una vez se acaban los 30 días para que el pago sea confirma- do, se le informa a la asegura- dora de las posibles sancione- s que pueden imponer- se	Tarea de servici- o		Correo	

PÓLIZAS INVIAS

INV-PRO01-ACT12	Avisar pago al proveedor	Se le informa al proveedor que el pago a sido realizado	Tarea de servicio	Usuario		
INV-PRO01-ACT13	Enviar documentos de finalización del trabajo		Tarea de usuario	Usuario		

Subproceso relacionado

Id	Nombre	Descripción del uso del subproceso en el proceso padre
INV-PRO01-SP01	Validar siniestro con la aseguradora	Se valida con la aseguradora si va a reponer o efectuar arreglos a los bienes que se perdieron
INV-PRO01-SP02	Validar Información	Se valida que los documentos necesarios para continuar el proceso sean los necesarios

Reglas de control

Id	Descripción regla	Proceso evaluación	Posibles resultados
INV-PRO01-RC01	Decisión de la aseguradora	Depende de la aseguradora	<p>Positivo: si la decisión es positiva el proceso sigue normalmente</p> <p>Negativo: si es negativo el proceso termina y comienza otro proceso para revisar más en detalle la decisión que tomó la aseguradora</p>

Reglas de tiempo

Nombre	Descripción de la regla
Validar siniestro con la aseguradora	Una vez se envían los documentos a la aseguradora se entra en un proceso de espera de 30 días en el cual la aseguradora revisa el caso y decide si va indemnizar el siniestro y si por algún motivo rechaza la solicitud, si pasa 30 días sin la respuesta de la aseguradora se le notifica a la aseguradora que el tiempo de espera se agotó para que dé una respuesta.

Costos del proyecto TO-BE

Estimación de costos proyecto Invias

Consideramos que el tiempo para la implementación de la automatización del proceso de manejo de póliza en siniestros será de 4 meses

Actividades	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes4
Desarrollo				
Pruebas				
PaP				

Costos del proyecto:

1.Gestión de proyecto:

Valor Gerente de Proyecto	\$18.000.000 Millones
Asignación	30% Proyecto Por 4 Meses
Total	\$21600000COP

2.Equipo implementador:

Desarrollo(2 Meses y Medio)

PÓLIZAS INVIAS

personas Asignadas	Lider de Desarrollo: \$ 9000000 Millones
	Desarrollador BPMS: \$ 5000000 Millones
	Desarrolladores Backend: \$ 6000000 Millones
	2 Desarrolladores Junior: \$ 2000000 Millones
Asignacion	Lider de Desarrollo: 60% Por 2 Meses y Medio
	Desarrollador BPMS: 80% Por 2 Meses y Medio
	Desarrollador Backend: 100% Por 2 Meses y Medio
	2 Desarrolladores Junior: 100% Por 2 Meses y Medio
Total	Lider de Desarrollo: \$ 13500000 COP
	Desarrollador BPMS: \$ 10000000 COP
	Desarrolladores Backend:\$ 15000000 COP
	2 Desarrolladores Junior:\$ 10000000 COP
	TOTAL: \$ 48900000 COP

PaP(1 Mes)

personas Asignadas	Lider de Desarrollo: \$ 9000000 Millones
	Desarrolladoe BPMS: \$ 5000000 Millones
	Configuration Manager (Deployment): \$ 8000000 Millones
	Desarrolador Backend: \$ 6000000 Millones
	Pruebas Senior: \$ 5000000 Millones
Asignacion	Lider de Desarrollo: 100% 1 Mes De Despliegue
	Desarrolladoe BPMS: 100% 1 Mes De Despliegue
	Configuration Manager (Deployment): 100% 1 Mes De Despliegue
	Desarrolador Backend: 100% 1 Mes De Despliegue
	Pruebas Senior: 100% 1 Mes De Despliegue
Total	Lider de Desarrollo: \$ 9000000 COP
	Desarrolladoe BPMS: \$ 5000000 COP
	Configuration Manager (Deployment): \$ 8000000 COP
	Desarrolador Backend: \$ 6000000 Millones COP
	TOTAL: \$ 28000000 COP

3.Equipo Pruebas(Mes y medio)

PÓLIZAS INVIAS

personas Asignadas	Lider de Pruebas: \$ 7000000 Millones
	Desarrollador BPMS: \$ 5000000 Millones
	Desarrolladores Backend: \$ 6000000 Millones
	Desarrollador Junior: \$ 2000000 Millones
	Pruebas Senior: \$ 5000000 Millones
	Pruebas Junior: \$ 4000000 Millones
Asignacion	Lider de Pruebas: 100% Por 1 Meses y Medio
	Desarrollador BPMS: 50% Por 1 Meses y Medio
	Desarrollador Backend: 50% Por 1 Meses y Medio
	Desarrollador Junior: 50% Por 1 Meses y Medio
	Pruebas Senior: Por 1 Meses y Medio
	Pruebas Junior: Por 1 Meses y Medio
Total	Lider de Pruebas: \$ 3500000 COP
	Desarrollador BPMS: \$ 2500000 COP
	Desarrolladores Backend: \$ 30000000 COP
	Desarrollador Junior: \$ 10000000 COP
	Pruebas Junior: \$ 2500000 COP
	Desarrollador Junior: \$ 2000000 COP
	TOTAL: \$ 14500000 COP

4. Infraestructura

personas Asignadas	Infraestructura On Premise: \$ 30000000 (300 Usuarios)
	Ingeniero de Soporte: \$ 6000000 Millones
	Lider de Soporte: \$ 6000000 Millones
	Desarrollador Backend: \$ 6000000 Millones
	Pruebas Senior: \$ 5000000 Millones
	Pruebas Junior: \$ 4000000 Millones
Total On Premise	Primer mes: \$ 57000000 COP
	Siguiente Mes: \$ 15000000

5. Costos Adicionales

Valor	Computadores de Trabajo: \$ 30000000 COP (Aproximado en Nuevos Equipos)
	Taxi: \$ 50000 COP (Aproximado taxis mensuales)
	Comidas: \$ 100000 COP (Aproximado Comida mensual)
Total	Primer Mes: \$ 30150000 COP
	Siguiente Mes: \$ 150000 COP

Costos Totales Implementación:

PÓLIZAS INVIAS

Gestión: \$ 21600000 COP

Implementación: \$ 48900000 COP

PaP: \$ 28000000 COP

Pruebas: \$ 14500000 COP

Costos Adicionales: \$ 30150000 COP

Total: \$ 143150000 COP

Costos Mensuales:

Infraestructura Primer mes: 57000000 COP

Infraestructura Mensual: 15000000 COP

Costos Adicionales Mensuales: 150000 COP

CONCLUSIÓN:

- Automatizar el proceso es de gran importancia para la empresa, generaría un gran valor y mejoraría la calidad del servicio. Ya que se aceleraría el proceso de revisión de si es o no un siniestro, revisión de documentos de si cumple o no con la póliza toma demasiado tiempo y puede significar un cuello de botella para el Beneficiario.

BIBLIOGRAFÍA

1. <https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-de-transparencia/informacion-financiera-y-contable/estados-financieros-2019/10066-estados-financieros-a-31-de-diciembre-de-2019/file>
2. Manual procedimiento entregado por INVIAS en el 2020.