* Eventos del proceso

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | Nombre evento | tipo | Descripción evento |
| INV-PRO01-E01 | Recibir requisitos para el pago | Mensaje (recepción) |  |
| INV-PRO01-E02 | Recepción documento de indemnización | Mensaje (recepción) | Se recibe el recibo de indemnización por parte de la aseguradora |

* Identificación de roles y actores

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | Nombre del actor | Descripción | Rol dentro del proceso |
| INV-PRO01-AC01 |  | Funcionario del bien | Administrador del bien. |
| INV-PRO01-AC02 |  | Superior jerárquico |  |
| INV-PRO01-AC03 |  | Área de seguros | Encargado de tratar con las aseguradoras |
| 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 | * Informe tiempo modo y lugar * Informe de bomberos * Relación detallada de la perdida * Registro fotográfico |  | * Presupuesto de obra |
| INV-PRO01-ACT02 | Enviar informe | Envía el documento al superior jerárquico | Usuario |  |  |  |
| INV-PRO01-ACT03 | Rechazar solicitud | Rechaza la solicitud si es conveniente | Usuario |  |  |  |
| INV-PRO01-ACT04 | Notificar a la aseguradora de tiempo agotado | Una vez se envíen los documentos necesarios a la aseguradora esta tiene 30 días para responder si pasan este tiempo se le envía un recordatorio a la aseguradora | Usuario |  | Correo |  |
| INV-PRO01-ACT05 | Recopilar requerimientos | Se recogen los documentos necesarios para que la aseguradora comience el proceso de indemnización. | Usuario |  |  |  |
| INV-PRO01-ACT06 | 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. |  |  |  | * 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-PRO01-ACT07 | Firma del documento | Una vez se decide cual va a ser la mejor opción para la indemnización el subdirector firma el documento para dar inicio al debido proceso | Usuario |  |  |  |
| INV-PRO01-ACT08 | 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 | Usuario |  |  | * 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 |

* 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 |

* Reglas de control

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

* 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. |