



FECHA: 30 de septiembre del 2022

HORA:

ASISTENTES: Jostin

Yenny Berdugo

## ACTA REUNIÓN OMEGA HERRAMIENTA DE CREDITOS

### Pendiente por gestionar los siguientes puntos:

- Adecuar el perfil para cada rol, pendiente quitar permisos de envío a ente aprobador para coordinar y practicante.
- Reportes en general, se debe validar información.
- Al exportar el archivo de Excel que se puede revisar por fechas, líneas de crédito, montos otorgados, montos desembolsados.
- El resumen de solicitud del analista debe ser el mismo que le debe aparecer al ente aprobador, debe indicar compromiso de prima.
- Se debe complementar el formato de crédito ya que por norma le hacen falta algunos campos como información financiera, referencias, corregir la declaración de origen de fondos, la firma de codeudor.
- Cambiar mensaje de notificación de Creditos negados.

*“Atendiendo a su solicitud le informamos que su crédito es negado.*

*Agradecemos el hecho de tenernos presente como opción, esperamos poder contribuir a su necesidad financiera en una próxima oportunidad.*

*Fondtodos.*

*D-todos, para todos.*

- Enviar notificación automática y pagare, para créditos aprobados en las mismas condiciones que solicita él asociado desde el ente aprobador,
- Ajuste información de desembolso: valores con recogida de saldos. Modificar y/o ajustar el valor de la cuota de igual manera cuando se realiza compromiso u anticipo de prima.
- Cuando se realiza una devolución se desconoce ya que sale alerta.



### Ajustes nuevos

- Campana en pestaña de devolución.
- Quitar los nombres de los comerciales e indicar (**Gestor de atención**).
- Quitar la notificación automática de los créditos que se aprueben para la línea de vehículo.

A continuación, relaciono los puntos que ya fueron ajustados y que están pendientes de parametrizar en cada uno de los usuarios del equipo Fodtodos.

- Indicar en el formato resumen de solicitud el cargo del asociado. OK
- Se genera un mensaje de error cuando él asociado va a firmar pagare OK
- Al rechazar la operación, sale mensaje de notificación incompleta, OK
- Mejorar los reportes de Excel. OK
- Todas las solicitudes en estado aprobado que ya superen los 30 días, desde que aprobó en ente, el sistema debe anularlas automáticamente. OK
- Que desde Fonkoba, se pueda actualizar la herramienta de créditos. Ok validar
- Botón para envío plan de pagos/ créditos DUNA, se estipula para todas las líneas de créditos. OK
- Analista no tiene la opción de enviar algún comentario al asociado OK
- Indicar en el formato resumen de solicitud los siguientes campos: cargo del asociado, compromiso de prima si lo solicito, OK
- Anexar cuadro para subir otro documento cuando este aplazado OK
- Tener ambiente de prueba con el objetivo de mitigar errores de cara al asociado. OK
- Revisar parametrización de aprobación usuario gerencia para comité de crédito ya que estas solicitudes quedan aprobadas solo por gerencia y son 3 entes para estos casos. (Prioridad)
- El filtro del ente aprobador en la pestaña estudio no funciona.
- Presentación en el inicio solicitud de crédito. (VALIDAR CON GERENCIA)
- Presentación en cada una de las líneas de crédito (VALIDAR CON PABLO)
- Poner botón en mis solicitudes para eliminarla siempre y cuando el crédito este en estado de RADICADO.
- Los correos de notificación de lo que se envía (soat, códigos, plan de pagos) debe llegar con copia oculta.
- Aunque la imagen del pagare quede en azul, no siempre es efectiva la llegada del pagare (se deja como ajuste que todos los pagarés lleguen con copia oculta al correo).

Jostin

Desarrollador Aux. Créditos



Yenny Berdugo  
Coordinadora de créditos.