

DOCUMENTO DE DESCRIPCION
DE PROCESOS

NOTARIA
ROSALES SEPÚLVEDA

I. Introducción	3
1.1 Propósito	3
1.2 Objetivos	4
1.3 Prerrequisitos mínimos para la automatización	4
II. Descripción del proceso actual (As Is)	5
2.1 Mapa de procesos a Alto Nivel	5
Proceso general	5
2.2 Mapa de procesos a detalle	6
Proceso 1	6
Proceso 2	9
Proceso 3	11
Proceso 4	13
Proceso 5	14
Proceso 6	16
Proceso 7	17
III. Descripción del proceso to be	19
3.1 Mapa de procesos	19
Proceso 1	19
3.3 Requisitos de proceso To Be con RPA	20
3.4 Fuera del Alcance de RPA	20
3.5 Manejo de Excepciones	21
3.6 Errores de Aplicación y Manejo de Errores	21
3.6.1 Errores de Aplicación Conocidos y Excepciones	21
3.6.2 Errores de Aplicación Desconocidos y Excepciones	22
IV. Otros	23
4.1 Otras Fuentes de Documentación del Proceso	23

Historial de Revisión

Date	Versión	Autor	Revisión Descripción
27/10/2022	1.0	Equipo funcional	Primera versión PDD proceso de automatización

I. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento de definición de proceso describe el proceso empresarial elegido para la automatización. En este sentido, tiene como objetivo documentar y describir la secuencia de acciones realizadas como parte del proceso empresarial, las condiciones y reglas del proceso antes de la automatización (**AS IS**) así como la nueva secuencia de acciones que el proceso seguirá como resultado de la preparación para la automatización (**TO BE**).

El PDD es un documento de comunicación entre:

a) El analista de negocios de RPA y el propietario del proceso. El objetivo es asegurarse de que el *RPA Business Analyst* tenga la correcta comprensión del proceso y lo haya representado con precisión.

b) El analista de negocios de RPA y el equipo de desarrollo (representado por el arquitecto de soluciones y el líder en desarrollo de RPA. El objetivo es asegurarse de que el proceso se documenta correctamente y con un nivel de detalle suficiente para que el arquitecto de soluciones pueda crear la solución en función del contenido de PDD.

1.2 Objetivos

Los objetivos de negocio y los beneficios esperados por el Propietario del Proceso de Negocio después de la automatización del proceso de negocio seleccionado son:

- A) Reducir el tiempo de procesamiento por transacción
- B) Disponibilidad de colaboradores para otras actividades.
- C) Mejorar el monitoreo de la actividad general mediante el uso de los registros proporcionados por los robots

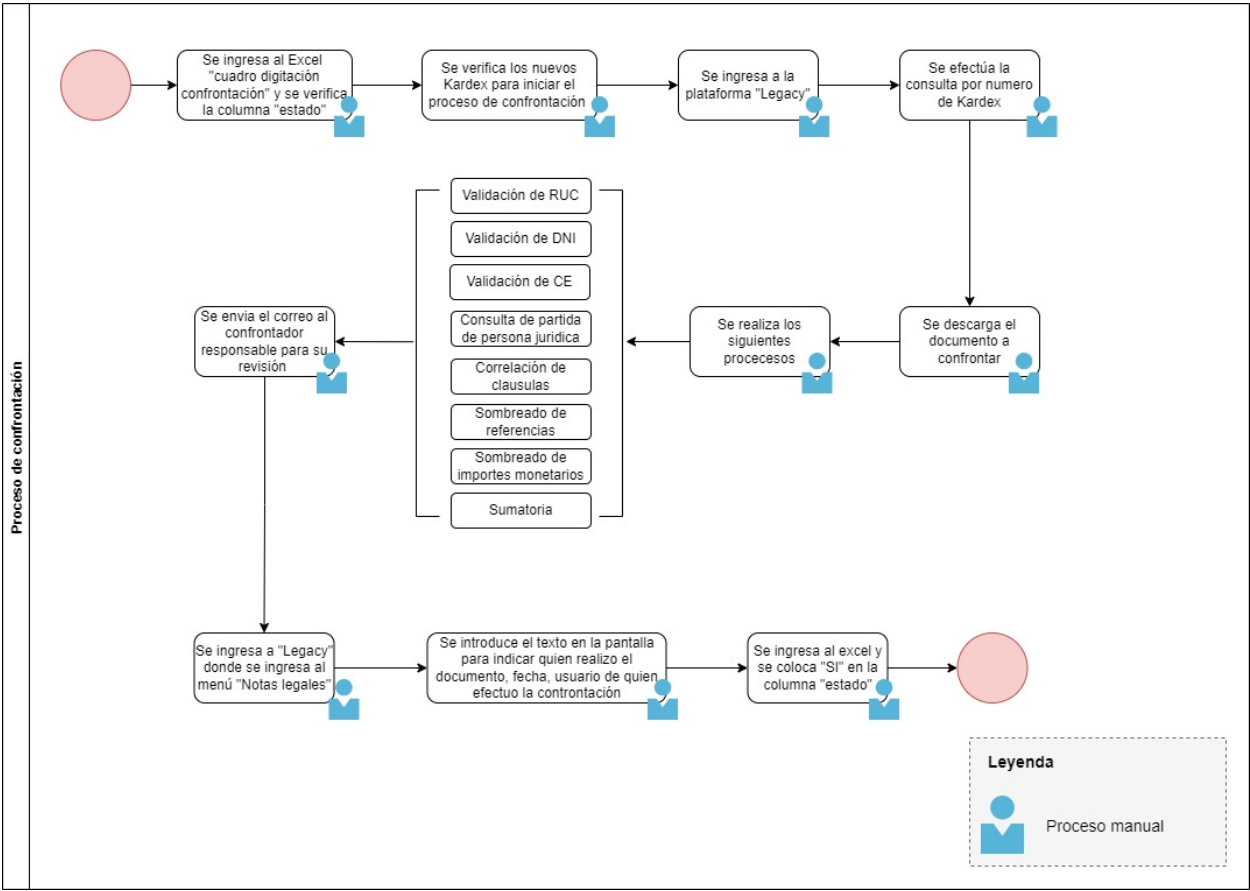
1.3 Prerrequisitos mínimos para la automatización

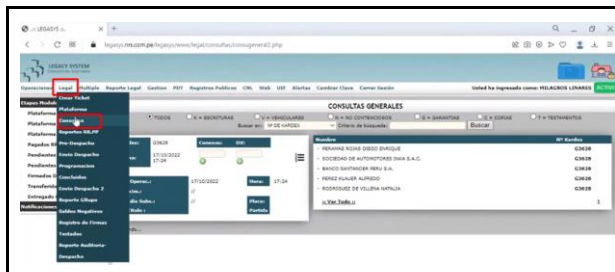
- Documento de definición de proceso rellenado
- Datos de prueba para apoyar el desarrollo
- Acceso de usuario y creaciones de cuentas de usuario (licencias, permisos, restricciones para crear cuentas para robots)
- Credenciales (ID de usuario y contraseña) necesarias para iniciar sesión en máquinas y aplicaciones
- Estandarización de herramientas, datos y procedimientos

II. Descripción del proceso actual (As Is)

2.1 Mapa de procesos a Alto Nivel

PROCESO GENERAL



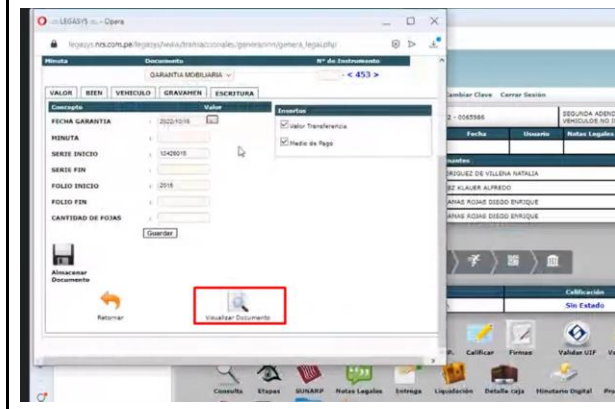


Para efectuar las consultas dentro de “Legacy”, se debe acceder con las credenciales, e ubicarse en la siguiente ruta: Legal / Consultas / y colocar el número de Kardex en el campo de criterio de búsqueda, y finalmente “buscar”.



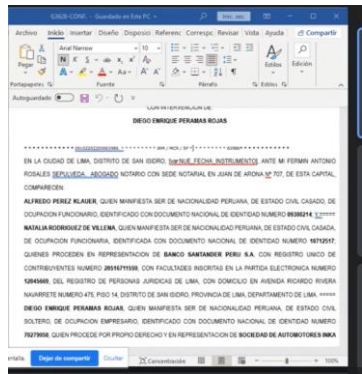
Para la descarga del documento a confrontar (borrador de escritura) se tiene que acceder al botón “generar”.

El cual saldrá una vista al que finalmente se presionará el botón “visualizar documento”.

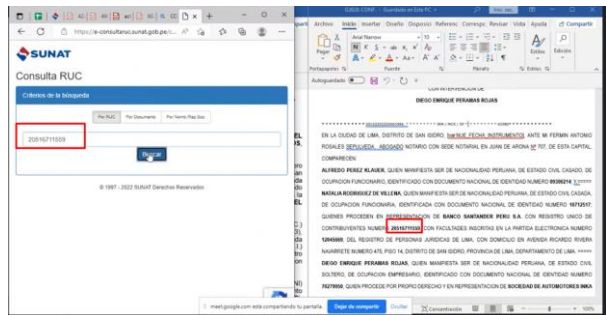


PROCESO 2

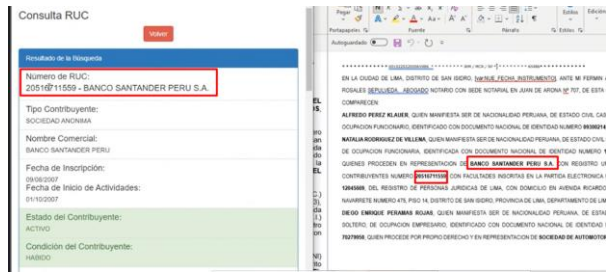
Proceso de Validación de RUC



El bot valida que la información se encuentre de forma correcta en el documento "borrador de escritura", tanto la razón social como el RUC.



También se debe validar los datos del archivo "borrador de escritura" y contrastarlos con la plataforma de SUNAT (consulta ruc).

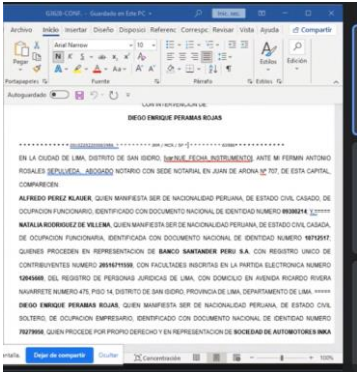
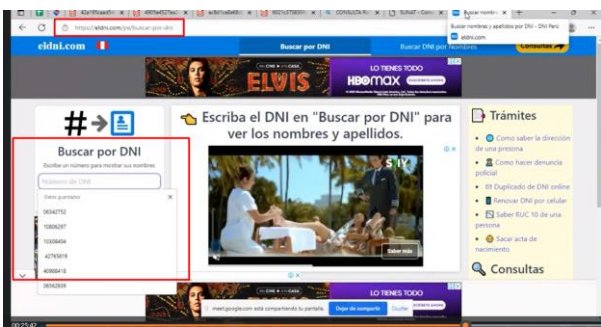



Si no se encuentra de forma correcta se procede con observar y comentar: Registro incorrecto.

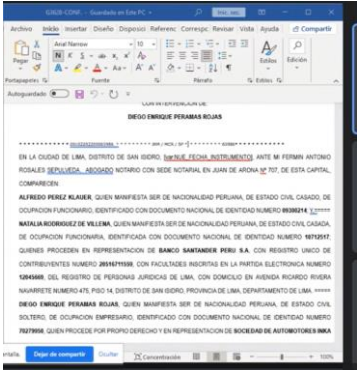


Se resalta también para una mayor precisión visual.

Los datos correctos no son comentados ni observados.

PROCESO 3

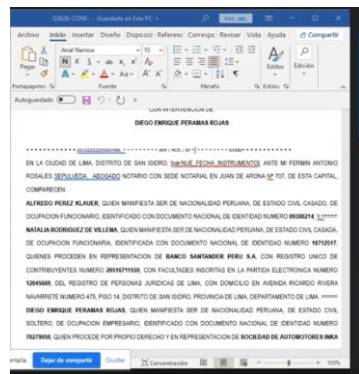
Proceso de validación de DNI	
	<p>El bot valida que la información se encuentre de forma correcta en el documento “borrador de escritura”, tanto los nombres completos con el número de DNI.</p>
	<p>También se debe validar los datos del archivo “borrador de escritura” y contrastarlos con la plataforma edni.com (www.eldni.com).</p>
	<p>Si no se encuentra de forma correcta se procede con observar y comentar: Registro incorrecto.</p> <p>Se resalta también para una mayor precisión visual.</p> <p>Los datos correctos no son comentados ni observados.</p>

PROCESO 4

Proceso de validación de CE	
	<p>El bot valida que la información se encuentre de forma correcta en el documento “borrador de escritura”, tanto los nombres completos con el número de DNI.</p>
	<p>También se debe validar los datos del archivo “borrador de escritura” y contrastarlos con la plataforma: https://sistemasdgc.rree.gob.pe/carext_consulta_webapp/?valS=aG9zdD1zaXN0ZW1hc2RnYy5ycmVlLmdvYi5wZSxrZXk9SE1XRkJLR1BaVUVOSINPWEdDTVY=</p>
	<p>Si no se encuentra de forma correcta se procede con observar y comentar: Registro incorrecto.</p> <p>Se resalta también para una mayor precisión visual.</p> <p>Los datos correctos no son comentados ni observados.</p>

PROCESO 5

Proceso de consulta de persona jurídica



El bot valida que la información se encuentre de forma correcta en el documento "borrador de escritura", tanto los nombres de la persona jurídica como el número de partida registral.



También se debe validar los datos del archivo "borrador de escritura" y contrastarlos con la plataforma de SUNARP.

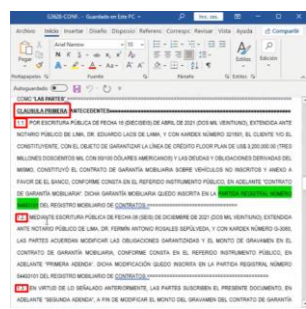
Se accede con las credenciales correspondientes, y nos dirigimos al botón "visualizar / certificado literal de partida (copia literal)".





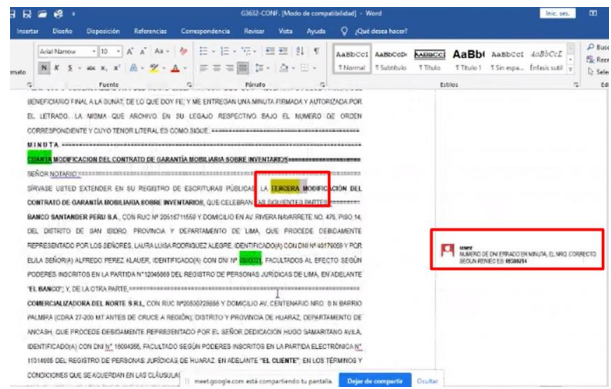
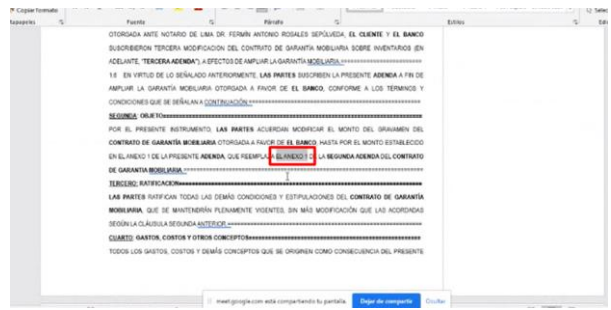
En esta vista luego de introducir el número de partida registral, se podrá validar si la persona jurídica es la correcta.

<div><p>83839, CON FACULTADES INSCRITAS EN LA NAS JURIDICAS DE LIMA, CON DOMICILIO EN (TE 3), DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, SITO POR ESTA CAPITAL.***** VO, QUIENES SE OBLIGAN CON CAPACIDAD, KAMEN QUE LES HE EFECTUADO, A QUIENES L DECRETO LEGISLATIVO Nº 1232; ASIMISMO</p><div><div>USER NO TUVE PARTIDA A LA VISTA</div><div>USER SEGUN MINUTA: CHICLAYO</div><div>USER BIOMETRICA</div></div><p>DEPOSITARIO ***** A EL BANCO, EL CLIENTE Y/O EL CONSTITUYENTE Y EL DEPOSITARIO SE LES DENOMINARÁ EN FORMA CONJUNTA COMO "LAS PARTES" ***** CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES***** 1.1. POR ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 16 (DIECISEIS) DE ABRIL DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO), EXTENDIDA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE LIMA, DR. EDUARDO LAOS DE LIMA, Y CON KARDEX NÚMERO 321591, EL CLIENTE Y/O EL CONSTITUYENTE, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA LÍNEA DE CRÉDITO FLOOR PLAN DE US\$ 3,200,000.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS) Y LAS DEUDAS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MISMO, CONSTITUYÓ EL CONTRATO DE GARANTÍA MOBILIARIA SOBRE VEHÍCULOS NO INSCRITOS Y ANEXO A FAVOR DE EL BANCO, CONFORME CONSTA EN EL REFERIDO INSTRUMENTO PÚBLICO, EN ADELANTE "CONTRATO DE GARANTÍA MOBILIARIA". DICHA GARANTÍA MOBILIARIA QUEDO INSCRITA EN LA PARTIDA REGISTRAL NÚMERO 4442101 DEL REGISTRO MOBILIARIO DE CONTRATOS***** 1.2. MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 06 (SEIS) DE DICIEMBRE DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO), EXTENDIDA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE LIMA, DR. FERMIN ANTONIO ROSALES SEPÚLVEDA, Y CON KARDEX NÚMERO G-3060, LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS Y EL MONTO DE GRAVAMEN EN EL CONTRATO DE GARANTÍA MOBILIARIA, CONFORME CONSTA EN EL REFERIDO INSTRUMENTO PÚBLICO, EN ADELANTE "PRIMERA ADENDA". DICHA MODIFICACIÓN QUEDO INSCRITA EN LA PARTIDA REGISTRAL NÚMERO</p></div>	<p>Si no se encuentra de forma correcta se procede con observar y comentar: Registro incorrecto.</p> <p>Se resalta también para una mayor precisión visual.</p> <p>Los datos correctos no son comentados ni observados.</p>
--	---

PROCESO 6

Proceso de correlación de cláusulas	
	<p>El bot valida que la información se encuentre de forma correcta en el documento “borrador de escritura”, los encabezados del correlativo de cláusulas como la secuencia dentro de cada una de ellas.</p>

PROCESO 7

Proceso de validación de referencias	
	<p>El bot valida que la información se encuentre de forma correcta en el documento “borrador de escritura”, se encuentren las referencias dentro del documento.</p>
	<p>Como por ejemplo en el titulo se señala “Cuarta modificación”, mientras que el desarrollo de documento hace referencia a una “tercera modificación”. En el caso que difieran como la imagen adjunta, se procede con el sombreado y con la observación dentro del documento.</p>
	
	<p>El bot también debe revisar el contenido en cuanto anexos que se referencien en el documento.</p> <p>Revisar si se encuentra desarrollado dentro del documento, como se muestra en la imagen.</p> <p>En este caso, no se presentó observaciones, es por ello por lo que no se procedió a sombreado ni a comentar.</p>

ANEXO 1

MONTO DE LA LÍNEA DE CRÉDITO VALOR DE LOS BIENES Y MONTO DEL GRAVAMEN

1. MONTO DE LA LÍNEA DE CRÉDITO (NUMERAL 1.2 DE LA CLÁUSULA PRIMERA DEL CONTRATO)

EL BANCO HA OTORGADO UNA LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE Y NO COMPROMETIDA A FAVOR DE EL CLIENTE ASCENDENTE A US\$ 710.000,00 (SETECIENTOS DIEZ MIL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS)

2. VALOR REFERENCIAL DE LOS BIENES (NUMERAL 3.3 DE LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO)

EL VALOR DE LOS BIENES A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE US\$ 710.000,00 (SETECIENTOS DIEZ MIL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS)

3. MONTO DEL GRAVAMEN PARA FINES REGISTRALES (CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO)

EXCLUSIVAMENTE PARA FINES REGISTRALES, LAS PARTES SEÑALAN QUE EL MONTO DEL GRAVAMEN DE LA GARANTÍA MOBILIARIA ASCIENDE A LA SUMA DE US\$ 710.000,00 (SETECIENTOS DIEZ MIL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS)

meet.google.com/eta-compartiendo-tu-pantalla


Dejar de compartir

Quitar


USP

NO TUVEN

PROCESO 8

Proceso de validación de importes monetarios	
	<p>El bot valida que la información se encuentre de forma correcta en el documento “borrador de escritura”, que lo importes monetarios en ambos documentos coincidan, tanto en número y letra.</p> <p>En caso de que exista diferencias, se procede con el sombreado y comentario.</p>

PROCESO 9

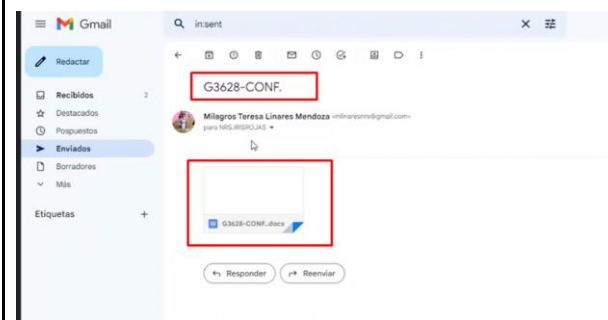
Proceso de sumatoria	
	<p>El bot valida que la información se encuentre de forma correcta en el documento “borrador de escritura”, que lo importes monetarios en mención tengan una correcta distribución.</p> <p>Por ejemplo, el documento de compra venta señala que sean S/ 100,000.00, y dentro del documento señalen que son dos cuotas de S/ 50,000.00 y otra de S/ 40,000.00, es decir que en defecto la sumatoria es de S/ 90,000.00, existiendo así diferencia.</p> <p>En caso de que exista diferencias, se procede con el sombreado y comentario.</p>

PROCESO 10

Proceso de notificación de la confrontación

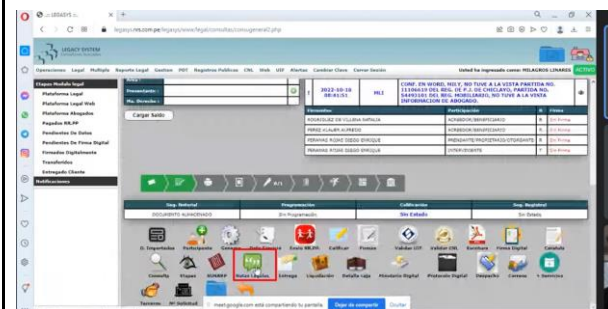
ID	Nombre	Apellido	Fecha	Link de Notificación	Estado	Fecha de Notificación	Fecha de Recepción	Fecha de Entrega	Fecha de Cierre
444555	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444556	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444557	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444558	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444559	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444560	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444561	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444562	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444563	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444564	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444565	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444566	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444567	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444568	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444569	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444570	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444571	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444572	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444573	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444574	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444575	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444576	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444577	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444578	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444579	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444580	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444581	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444582	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444583	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444584	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444585	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444586	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444587	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444588	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444589	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444590	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444591	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444592	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444593	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444594	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444595	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444596	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444597	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444598	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444599	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			
444600	Miguel	Alfonso	17/10/2022	17/10/2022	10	2022			

Una vez de ejecutar los procesos anteriores, el bot ingresará al archivo de control comentando a través de un estado la finalización de la confrontación.

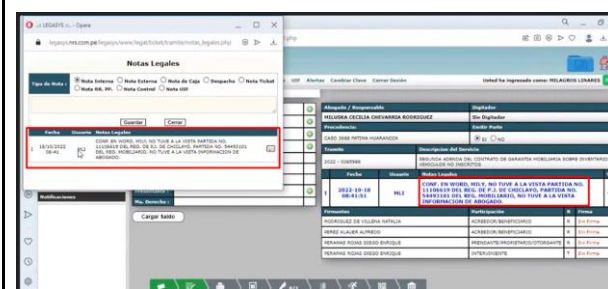


Cuando el bot termine de realizar los procesos, se enviará el correo a la Confrontadora para una última revisión y posterior entrega al área de Digitación (envío al área de digitación de forma manual).

El nombre del asunto y archivo, este compuesto por el número de Kardex y un término que hace referencia a la confrontación efectuada.



Se ingresa finalmente al "Legacy", donde se ingresa al menú "Notas legales".

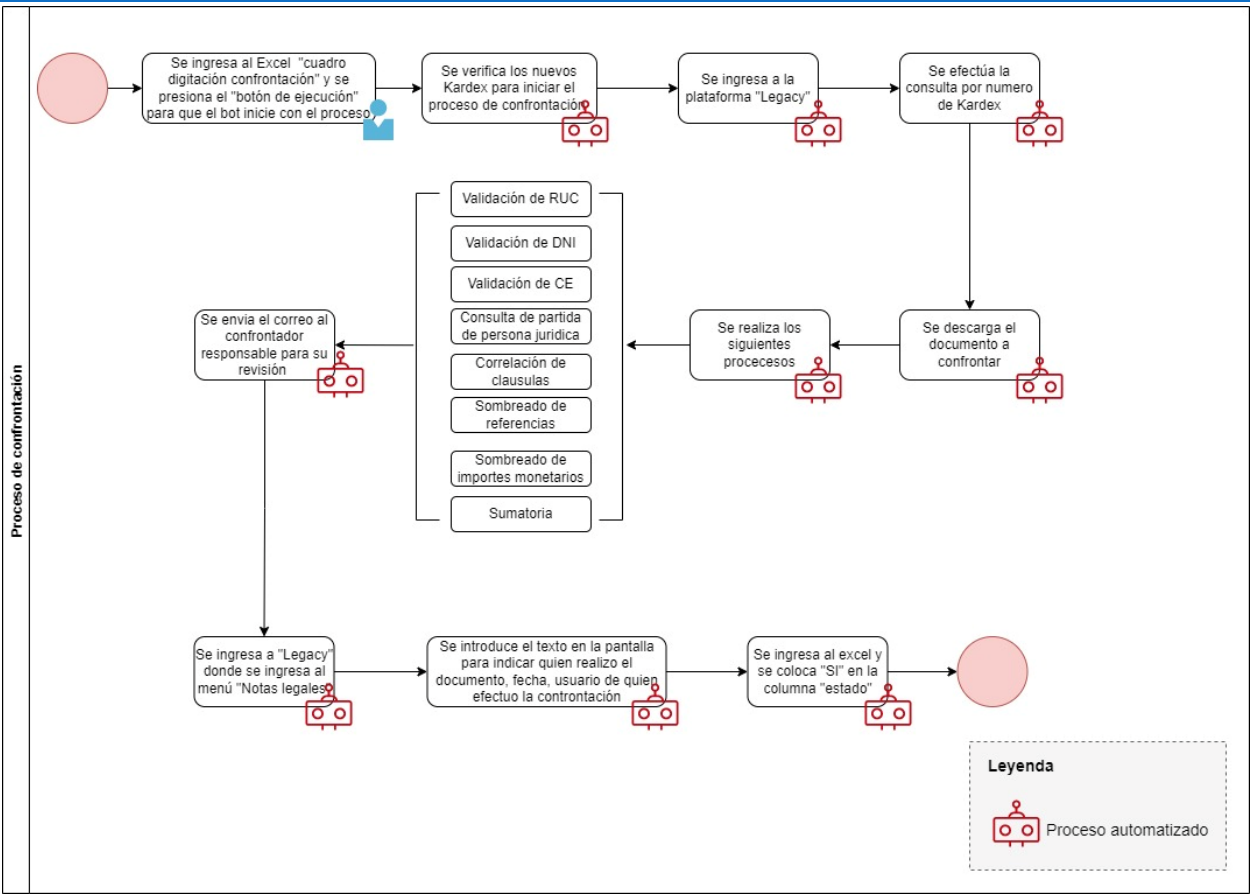


Se introduce el texto que se adjunta en la pantalla, para indicar quien realizo el documento, fecha, usuario de quien efectuó la confrontación.

III. Descripción del proceso to be

3.1 Mapa de procesos

PROCESO 1



3.3 Requisitos de proceso To Be con RPA

Requisitos de Tecnologías:

- Entorno de desarrollo
- Credenciales de sistema Legacy
- Credenciales para acceder a la carpeta compartida

3.4 Fuera del Alcance de RPA

Actividad/Acción	Razón por la que se encuentra fuera del alcance	Impacto en el TO BE	Posibles Medidas para ser consideradas en el futuro para la automatización
Efectuar la lectura de los documentos físicos.	Requiere de la construcción de otro bot para su ejecución.	Representa un flujo diferente.	Formular soluciones a través de indagaciones del proceso.

3.5 Manejo de Excepciones

Las excepciones son de 2 tipos y ambas deben abordarse:

- Excepciones conocidas: encontradas anteriormente. Un escenario se define con acciones claras y soluciones alternativas para cada caso.
- Excepciones desconocidas: nueva situación que no se ha encontrado antes. No se puede predecir y en caso de que ocurra, necesita ser marcado y comunicado a una persona autorizada para su evaluación.

3.6 Errores de Aplicación y Manejo de Errores

Hay 2 tipos de excepciones/errores:

- Conocido: plan de acción o solución alternativa previamente encontrados o soluciones alternativas disponibles para él.
- Desconocidos: son excepciones y errores que no se pueden anticipar, pero para los que el robot necesita tener una regla para que la solución RPA sea sostenible.

3.6.1 ERRORES DE APLICACIÓN CONOCIDOS Y EXCEPCIONES

Error/Nombre de la Excepción	Acción	Parámetros	Acción
Ingreso invalido	Login en Correo	Login invalido	Verificar que las credenciales no cambien con el área responsable
Error en la Aplicación	Cambio de Configuración en el Sistema Operativo	Error en Configuración del Bot	Enviar un correo notificando a los usuarios correspondientes

Error en la Aplicación	Actualización de aplicaciones o sistema operativo	Lectura/Registro de Información	Enviar un correo notificando a los usuarios correspondientes
Error en la Aplicación	Cambio de Configuración en la plataforma	Registro de Información	Enviar un correo notificando a los usuarios correspondientes
Registro Suspendido	Registrar en base de datos	Registro de Información	Intentará nuevamente realizar el registro en caso contrario registrará una observación en la base

3.6.2 ERRORES DE APLICACIÓN DESCONOCIDOS Y EXCEPCIONES

Error/Nombre de la Excepción	Acción	Parámetros	Acción a tomar
Problemas de conexión a internet.	Volver a ejecutar el proceso.	Error desconocido.	Enviar correo notificando a los usuarios correspondientes que la plataforma BOT ha tenido un error.

IV. Otros

4.1 Otras Fuentes de Documentación del Proceso

Grabación de Reuniones
Documentos de Trabajo, Hojas de Cálculos
Flujograma de Proceso a Alto Nivel
Captura de Pantalla de las plataformas