

## ANALISIS PROCESO DE AFILIACIONES PARA LA EMPRESA PENSIONES COLOMBIANAS

Carlos Andrés Castañeda

Nicolas Osorio

Nicolas Patiño

### Proceso Actual

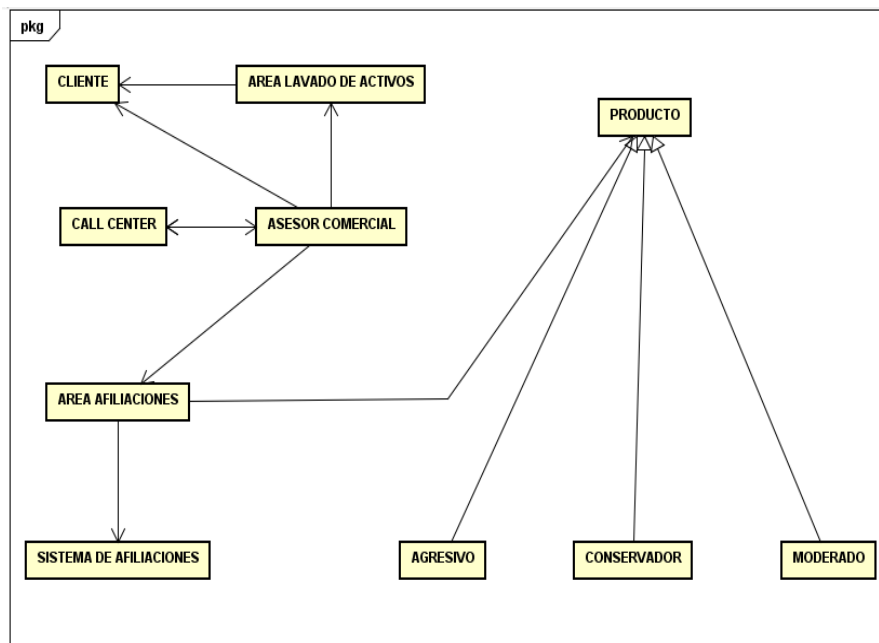
- ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	EJECUCION
Contactar cliente	Un asesor comercial se comunica con un cliente	manual
Verificación sispen	El asesor comercial se comunica con un call center para validar cierta información del cliente, estos lo hacen mediante un sistema externo llamado sispen	Humana/ automática
Llenar formulario de afiliación	Actividad realizada por el asesor comercial que llena una plantilla para procesar la afiliación del cliente	manual
Firmar formulario	Se le envía el formulario al cliente y este será el encargado de firmar el formulario y adjuntar una copia de la cedula	manual
Finalizar formulario	El asesor comercial se encarga de hacer verificación de que el formulario este completo y lo envía para verificación	manual

- **ACTORES**

ACTOR	DESCRIPCION
ASESOR COMERCIAL	SE ENCARGA DE BUSCAR CLIENTES Y COORDINAR SU AFILIACION
CALL CENTER	VALIDAR DATOS EN SISPEN
ASESOR AFILIACIONES	AREA ENCARGADA DE RECIBIR LOS DATOS Y ENVIARLOS AL AREA DE LAVADO DE ACTIVOS
AREA LAVADO DE ACTIVOS	VERIFICA QUE EL CLIENTE NO TENGA NINGUN PROCESO POR LAVADO DE ACTIVOS

- **DIAGRAMA ENTIDADES INVOLUCRADAS**



- **REGLAS DEL NEGOCIO**

REGLA	DESCRIPCION
demora en el proceso de más de 3 días	Cualquier demora en la validación que exceda 3 días se debe notificar al gerente comercial
Cliente reportado en el sistema AML	se rechaza la solicitud del cliente
cliente no reportado en el sistema AML	se crea la cuenta
cada pago se registra con fecha	La fecha de pago debe quedar registrada inmediatamente se realice algún pago

- **MATRICES ANALISIS DE BRECHA**

Objetivo	Validar datos cliente	Informar demora	Validar aml	Enviar notificación	Eliminado
actual					
Solicitar validación					x
Realizar validación					x
Llenar planilla de afiliación					
Enviar datos área de lavado de activos					
Enviar área de afiliaciones					
Validar afiliación					
Crear producto					