

# Propuesta de Automatización

## A006 – EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

ISA

01.08.2025

**SISUA\_DIGITAL**  
Software robots from Finland

## Resumen Ejecutivo

Tenemos el agrado de presentar para su consideración la propuesta **A006 – Evaluación de Proveedores**.

El objetivo del proyecto es que, de forma automática, se gestione el proceso de evaluación de proveedores, identificando los contratos que deben ser evaluados según su vigencia, enviando notificaciones a los responsables, recogiendo las evaluaciones con flujos de aprobación definidos, generando los reportes y los archivos necesarios para la posterior carga en plataformas de servicio, todo ello garantizando el cumplimiento de los plazos exigidos por la casa matriz.

La propuesta de Sisua Digital consiste en robotizar este proceso pensando principalmente en los siguientes aspectos:

- **Liberar horas del equipo de Abastecimiento y Administración de Contratos**, permitiendo su dedicación a tareas de mayor valor agregado.
- **Eliminar el riesgo asociado a errores manuales** en la gestión de evaluaciones, fechas de vencimiento y reportabilidad.
- **Asegurar ejecuciones en un periodo definido y sin excepción**, incluyendo alertas y reenvíos automáticos en caso de retrasos o ausencias.
- **Acortar los tiempos de recopilación, aprobación y entrega de resultados**, asegurando la generación de los PDF de evaluación y los archivos CSV requeridos para la carga en ServiceNow de forma rápida y confiable.

## Índice

1	Descripción del proceso .....	6
1.1	Métricas de operación de proceso .....	6
1.2	Impacto de la automatización .....	7
1.3	Sistemas utilizados .....	7
1.4	Diagrama As-Is del proceso .....	8
2	Alcances.....	11
3	Diseño del proceso To-be .....	14
3.1	Diagrama To – Be.....	14
3.1.1	Flujo evaluación y aprobación.....	17
3.1.2	Descripción flujo e integración con automatización .....	18
3.1.3	Funcionalidad esperada Uiopath.....	20
3.1.4	Funcionalidad esperada App (Power App) .....	21
3.2	Modificaciones al proceso para su automatización .....	22
3.2.1	Ventajas:.....	23
3.2.2	Consideraciones:.....	23
3.2.3	Métodos de integración:.....	23
3.2.4	Robot 1 – Generación y Activación del Proceso de Evaluación.....	24
3.2.5	Robot 2 – Evaluación, Aprobación y Generación de Resultados.....	24
3.2.6	Aplicación/Formulario Integrado .....	25
3.3	Mockups de Aplicación.....	26
4	Excepciones .....	28

4.1	Excepciones de Reglas de Negocio.....	28
4.2	Excepciones de Sistema.....	29
5	Ambiente de Implementación y prueba .....	30
5.1	Prerrequisitos para la implementación .....	30
5.1.1	Credenciales y accesos SQL Server .....	30
5.1.2	Utilización de licencia UiPath .....	30
5.1.3	Diccionario o base de contratos .....	30
5.1.4	Licenciamiento de Power Apps.....	31
5.1.5	SharePoint List para almacenamiento de datos y cartas generadas.....	31
5.1.6	Asignación de usuarios a grupos de seguridad (Azure AD).....	31
6	Plazo Estimado Total .....	32
7	Resumen Valores .....	33
7.1.1	Automatización de Procesos .....	33
7.1.2	Condiciones Comerciales.....	33
8	Puntos de contacto y firma de aceptación .....	34

## Índice de Tablas

Tabla 1: Métricas actuales de operación .....	6
Tabla 2: Sistemas utilizados en el proceso.....	7
Tabla 3: Descripción de excepciones de negocio del proceso.....	28
Tabla 4: Descripción de excepciones de sistema del proceso .....	29
Tabla 5: Resumen de valores de la automatización.....	33

Tabla 6: Puntos de contacto Sisua Digital..... 34

Tabla 7: Puntos de contacto del cliente ..... 34

# 1 Descripción del proceso

Este proceso tiene como objetivo automatizar la evaluación periódica de los proveedores que prestan servicios o suministran bienes a la organización, asegurando el cumplimiento de los requisitos de calidad, oportunidad, gestión, riesgo y medio ambiente establecidos por la casa matriz.

El proceso inicia con la identificación de contratos de proveedores vigentes que proviene de SAP. Se filtran los contratos que cumplen criterios de evaluación según su fecha de inicio y fecha fin de vigencia. Posteriormente, se envía una solicitud de evaluación al Administrador del contrato correspondiente, quien debe completar un formulario digital estructurado.

Este formulario sigue un flujo de aprobación que puede incluir evaluadores adicionales de Seguridad/riesgo y de Medio Ambiente, según corresponda.

Finalizada la aprobación, se generan automáticamente un archivo PDF con la evaluación aprobada y un archivo de resultado de evaluación (CSV o Excel), ambos utilizados para informar al proveedor evaluado y para la carga de los resultados en ServiceNow, permitiendo así su posterior registro en SAP.

## 1.1 Métricas de operación de proceso

Tabla 1: Métricas actuales de operación

Métricas	Estimación Manual
Personas que realizan la tarea	Por abastecimiento 1 persona + 150 entre administradores y aprobadores
Número de Sistemas	3
Frecuencia de ejecución (Diarios, Semanal, Mensual, Anual)	Diaria
Cantidad de transacciones por ejecución ( <i>Cantidad de datos / registros cada vez que se hace el proceso</i> )	~50 (600 anuales)

Tiempo de procesamiento	~15 min
FTEs utilizadas en el proceso	0.08 FTEs

## 1.2 Impacto de la automatización

Al liberar las horas de ejecución de este proceso repetitivo, el equipo estará disponible para tareas de mayor valor agregado, como análisis estratégico de proveedores, mejora de relaciones contractuales y cumplimiento regulatorio.

El impacto de la robotización presenta las siguientes aristas:

- Liberar horas del equipo de Abastecimiento y Administración de Contratos, reduciendo significativamente las tareas operativas manuales.
- Eliminar el riesgo de errores en el filtrado, seguimiento y consolidación de evaluaciones, asegurando información confiable para la casa matriz.
- Ejecuciones periódicas, consistentes y sin intervención humana, con recordatorios, alertas y escalamiento automatizados.
- Agilizar el flujo de evaluaciones y aprobaciones, permitiendo un seguimiento en tiempo real y visibilidad del estado de cada evaluación.
- Reducir los tiempos de generación y entrega de reportes, tanto en formato PDF como en archivos CSV o Excel requerido por ServiceNow/SAP.
- Mejorar la trazabilidad y cumplimiento, permitiendo evidencia digital de todo el proceso ante auditorías internas y externas.

## 1.3 Sistemas utilizados

*Tabla 2: Sistemas utilizados en el proceso*

Sistema	Versión	Observación
Microsoft Excel	MS365	Consolidar información y resultados.

Correo	-	Recepción reporte de proveedores vigentes, envío y recepción de evaluaciones.
ServiceNow	-	Carga de solicitud de resultado evaluación.
PDF	-	Firma y relleno de evaluación.

## 1.4 Diagrama As-Is del proceso

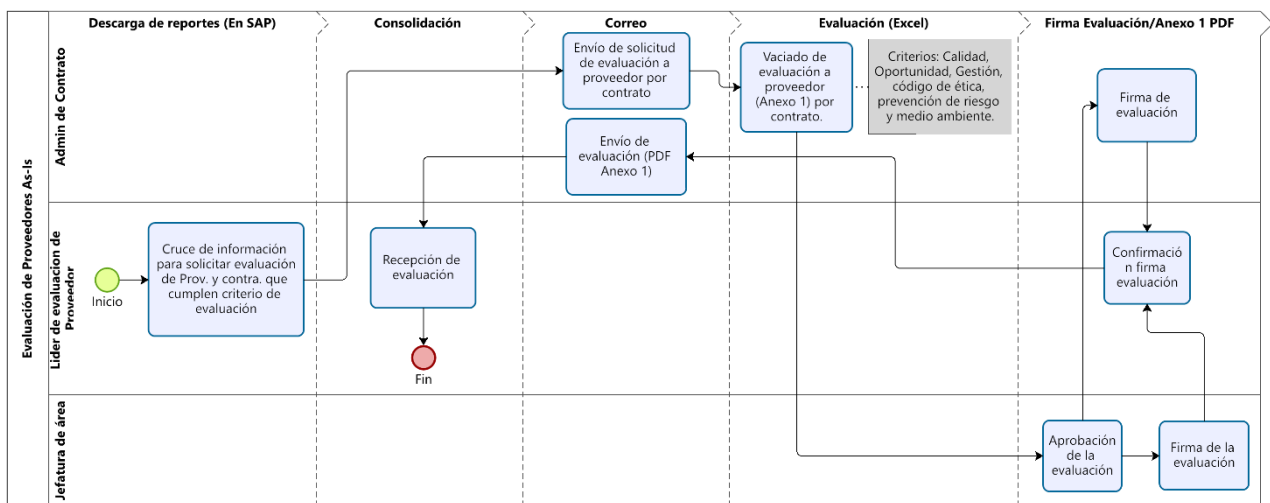


Ilustración 1: Diseño As-Is del proceso

Los componentes de este proceso se describen de la siguiente forma:

Correo - Inicio del proceso.

- **Paso 1: Recepción del informe de contratos vigentes:** El área de abastecimiento recibe el archivo con los contratos vigentes activos, generado desde SAP.

Excel – Preparación lista de contratos a evaluar. El líder de evaluación de proveedores de Abastecimiento descarga los reportes y genera el cruce de los contratos/proveedores que deben ser evaluados en el mes.

- **Paso 2: Filtrar contratos a evaluar:** Se identifican los contratos que cumplen con los criterios para ser evaluados.



- Los que tienen menos de un año se evalúan al termino (se considera la fecha fin).
- Los que tienen más de un año se evalúan cada vez que cumplan año (se considera la fecha de inicio).

Correo – Envío y recepción de evaluaciones.

Para cada contrato a evaluar:

- **Paso 3 - Solicitar evaluación del contrato a evaluadores:** Se envía automáticamente un correo al Administrador técnico del contrato solicitando su evaluación. La solicitud puede incluir otros evaluadores según tipo de contrato.
- **Paso 4 - Recepción de evaluación del administrador:** El Administrador completa la evaluación en el PDF, indicando desempeño en calidad y oportunidad.
- **Paso 5 - Evaluación de prevención de riesgos (si aplica):** Si el contrato tiene componentes de seguridad o trabajo en terreno, se realiza la evaluación al área de Prevención de Riesgos. En el proceso AS-IS todos los criterios los llena el administrador de contrato.
- **Paso 6 - Evaluación de medio ambiente (si aplica):** Si el contrato tiene impacto ambiental, se realiza la evaluación por el área de Medio Ambiente.

Excel y PDF – Consolidar resultados evaluación.

- **Paso 7 - Consolidar evaluaciones y calcular puntaje resultado:** Se suman las puntuaciones de todos los evaluadores para calcular un puntaje final consolidado, esto se realiza automático por el formato en Excel (manual), se transforma en PDF
- **Paso 8 - Solicitar firma al administrador y jefatura:** Se solicita la firma electrónica del administrador de contrato y su jefatura directa, como aprobación final del proceso, esto ocurre digitalmente en por “DocuSign”, con previo acuerdo

Finalmente, se envía a abastecimiento y ellos consolidan.

## 2 Alcances

A continuación, se describe la solución y se definen sus principales alcances y restricciones:

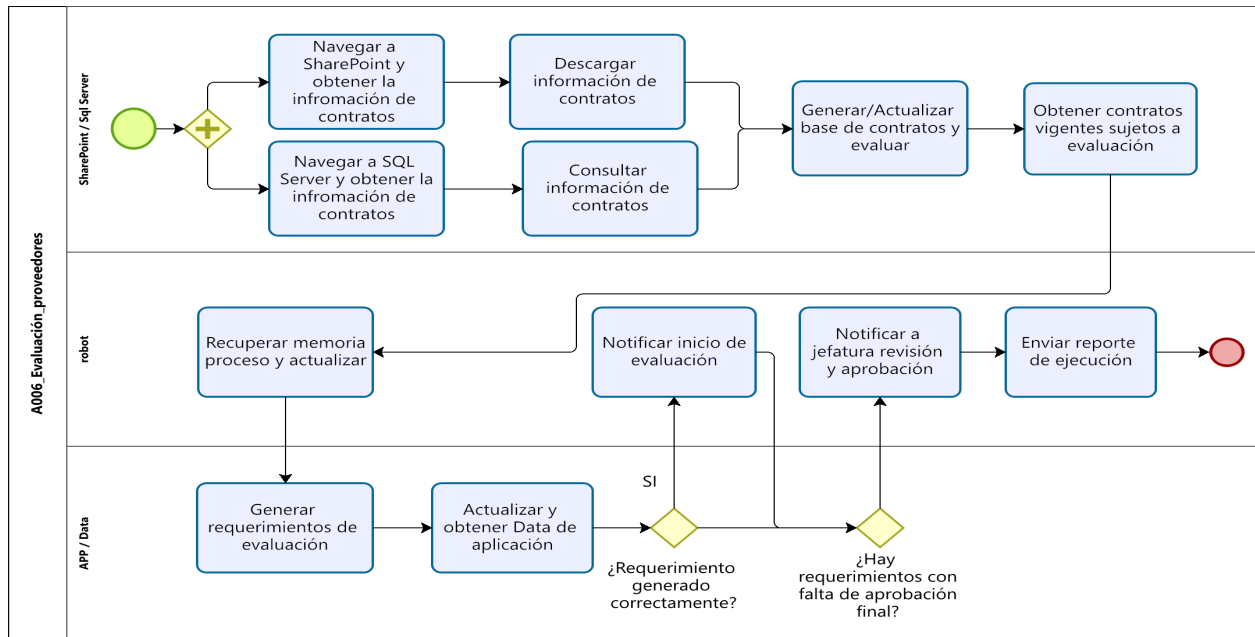
- **La propuesta considera replicar el proceso mostrado por el usuario**, ajustándose a las reglas de negocio definidas para la evaluación de proveedores y al flujo de trabajo aprobado.
- **La solución incluye la lectura del informe de contratos vigentes**, alojado en un repositorio compartido (SharePoint o similar). No se requiere intervención manual para su filtrado inicial.
- **El proceso identificará los contratos que deben ser evaluados**, de acuerdo con su vigencia y reglas definidas (evaluación anual o al término, según duración del contrato). Establecer regla de negocio, para la correcta identificación de los contratos.
- **Se enviarán notificaciones automáticas a los administradores de contrato y otros evaluadores responsables** (Prevención de Riesgos, Medio Ambiente), considerando reglas de asignación específicas por concesionaria y tipo de contrato, definidas en la base de contratos
- **La evaluación se gestionará a través de una app**, permitiendo el ingreso de puntajes por criterios y activando el flujo de aprobación correspondiente. El flujo podrá incluir dos validadores en orden jerárquico (administrador y jefatura). Donde el proceso en el cual se considera al administrador de contrato y jefatura es el proceso de firma de carta (PDF), de resto para el proceso previo de aprobación solo jefatura.
- **Se consolidarán los puntajes parciales y se generará automáticamente un archivo PDF firmado**, el cual servirá como respaldo formal del proceso y será utilizado por el equipo para comunicación con el proveedor.

- **También se generará automáticamente un archivo CSV o Excel**, que será cargado en ServiceNow para su posterior registro en SAP por parte del equipo correspondiente.
- **Aplicación:** La interfaz de la aplicación es vía web por lo tanto es fundamental contar con conexión a internet. La actualización de los datos está sujeta a la disponibilidad de licencia y periodicidad de la ejecución del Robot para ver reflejados cambios en la Data almacenada. En caso de se solicite tener una **aplicación que instantánea actualice datos**, será necesario reestimar la solución para identificar necesidad de nuevos desarrollos o requerimientos de infraestructura.
- **UAT (User Acceptance Testing):** La presente propuesta contempla una fase de pruebas de usuario, en la que se simularán distintos escenarios (acordados en el UAT Chart que se construye en las fases iniciales del proyecto) de evaluación y aprobación para validar que la automatización se comporta correctamente en todos los casos definidos. Una vez que comienza el UAT se espera un plazo máximo de 1 día hábil de respuesta por parte de negocio para validar resultados.
- **Hypercare (marcha blanca):** Una vez aprobado el UAT, la solución pasará a ambiente productivo y contará con un período de soporte intensivo de 2 semanas. Durante este período, Sisua Digital acompañará la operación y resolverá ajustes incluidos en el alcance de la solución si es necesario.
- **On Hold:** Si se produce un retraso por parte del negocio en la entrega de insumos críticos (como reglas de evaluación, flujos de aprobación, validaciones de pruebas, o estructura de archivo output, entre otros), el proyecto pasará al estado "on hold". Esto implicará la desasignación del equipo de trabajo y podría generar costos adicionales para su reactivación.
- **Vistas de la Aplicación:** El esfuerzo que presenta esta propuesta comprometida como entregables las vistas y funcionalidades presentes en el punto 3. En caso

de requerir más funcionalidades o vistas estas serán evaluadas y estimadas en un nuevo documento de control de cambios.

### 3 Diseño del proceso To-be

#### 3.1 Diagrama To – Be



Powered by  
ibibo  
Modeler

Ilustración 2\_1: Diagrama alto nivel solución Robot 1.

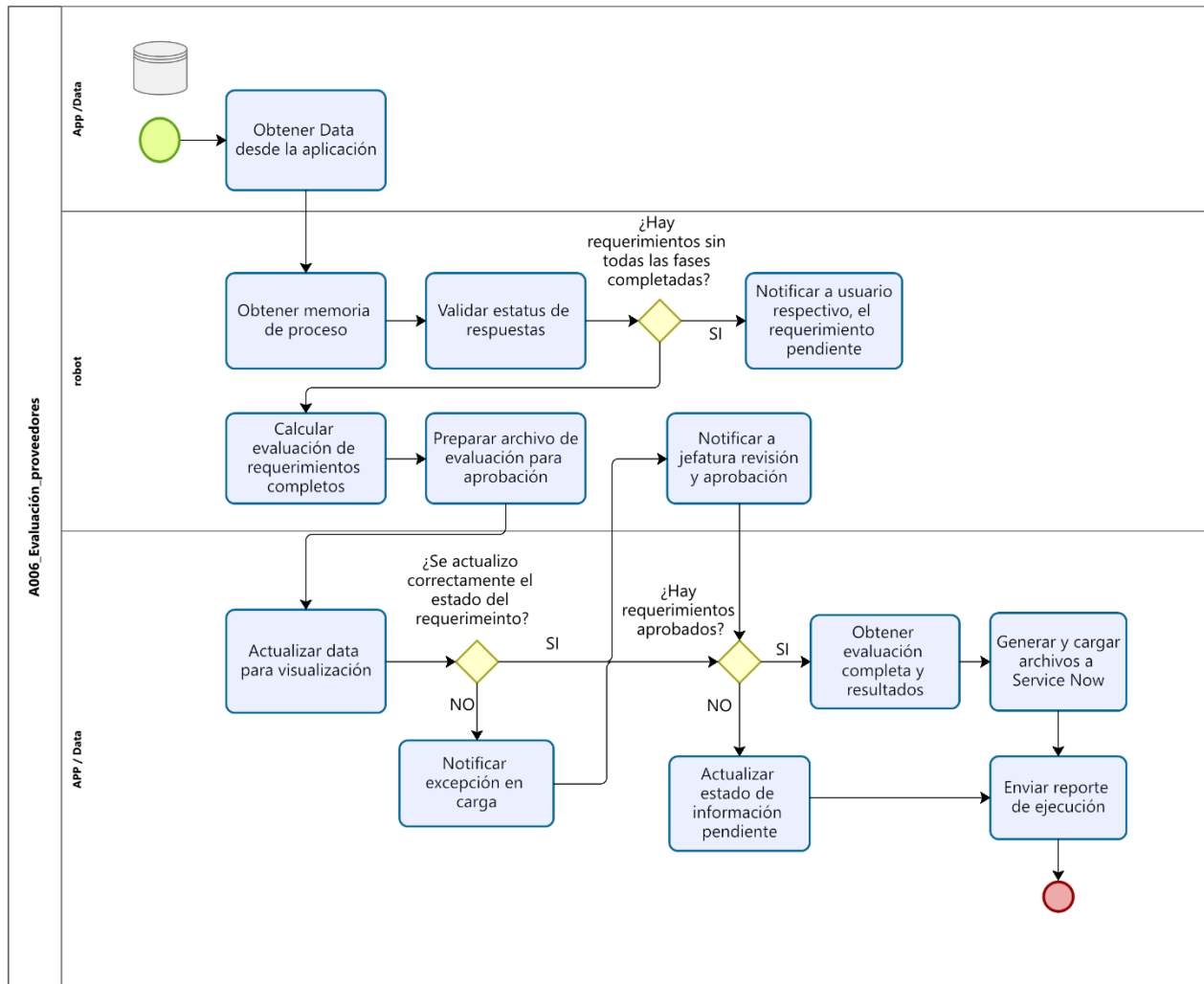


Ilustración 3\_2: Diagrama alto nivel solución Robot 2.

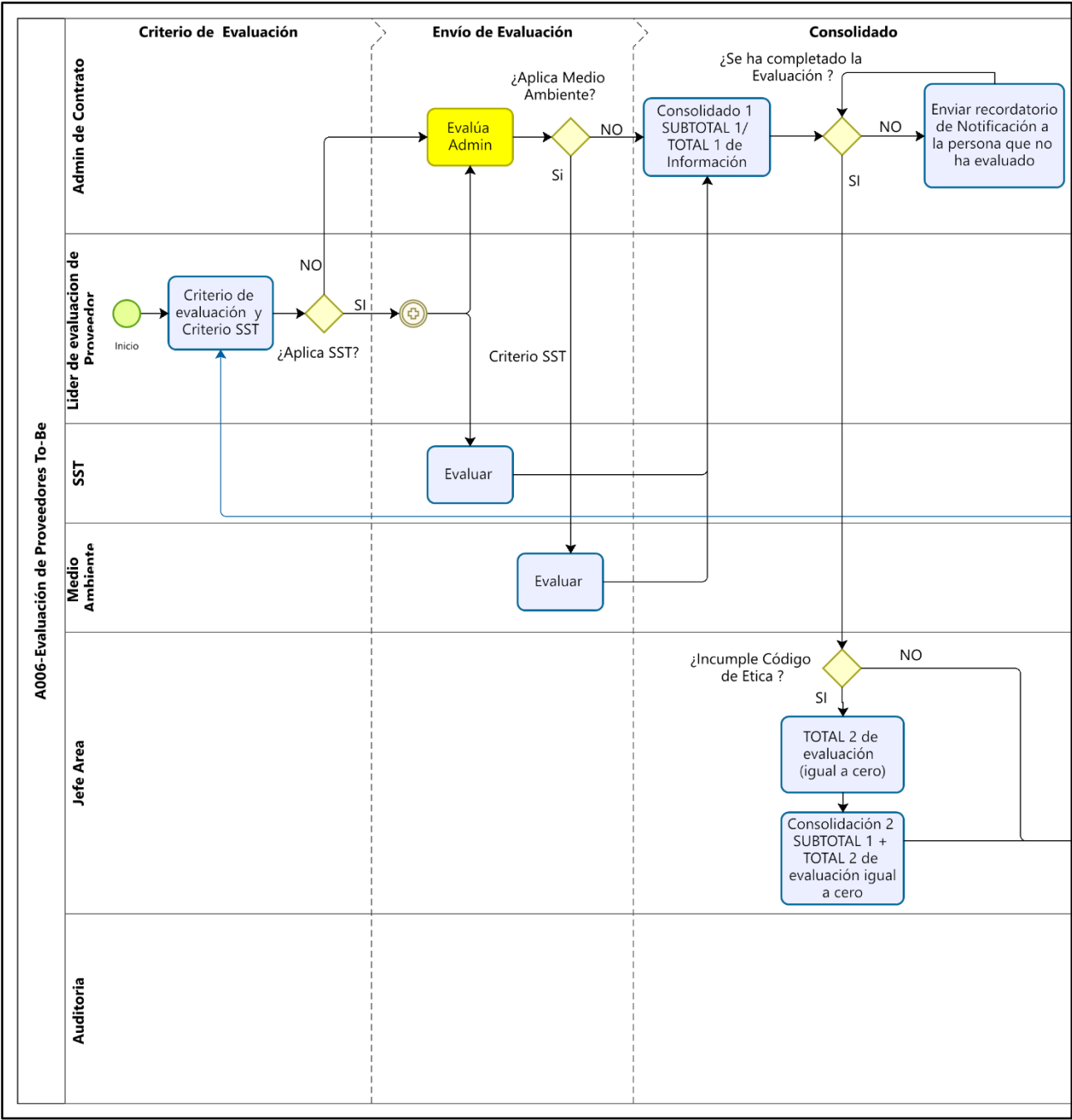


Ilustración 4: Diagrama flujo evaluación y aprobación.  
Parte 1 de 2



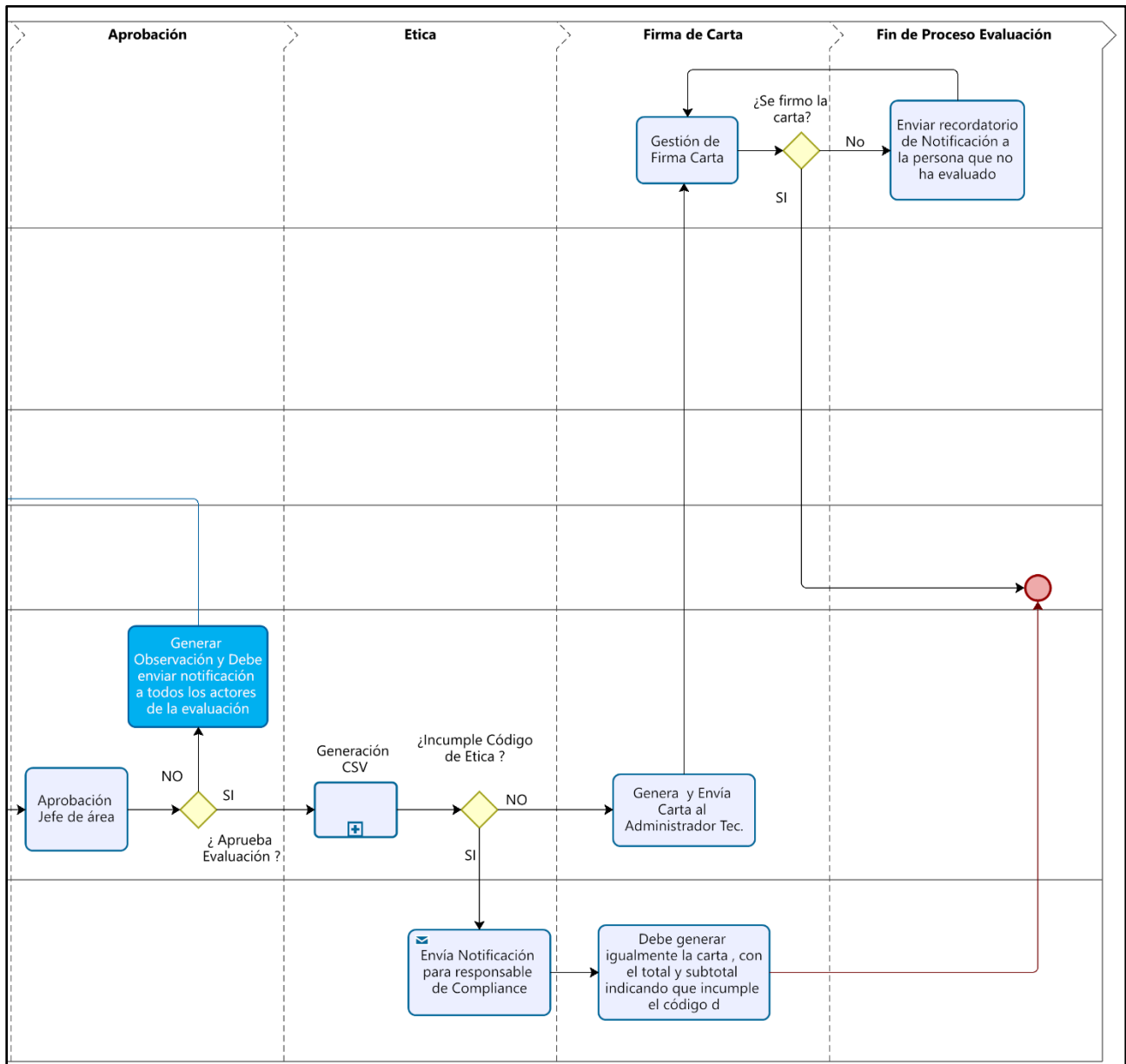


Ilustración 5: Diagrama flujo evaluación y aprobación.

Parte 2 de 2

### 3.1.1 Flujo evaluación y aprobación

El diagrama representa el flujo detallado del proceso de evaluación de proveedores, especificando cómo deben enviarse y gestionarse las evaluaciones según criterios definidos por el Líder de Evaluación. El flujo considera la participación del Administrador de Contrato, SST y Medio Ambiente según corresponda, consolidando

los resultados solo una vez completadas todas las evaluaciones. Posteriormente, se verifica el cumplimiento del Código de Ética y se requiere aprobación del jefe de área, quien puede generar observaciones o aprobar la evaluación final. En caso de incumplimientos éticos, se notificará a Compliance. Finalmente, se generan los documentos formales (CSV y carta) para su firma y cierre del proceso. Este diagrama define la lógica secuencial y condicional que deben ejecutar el Bot y la app, asegurando trazabilidad, cumplimiento y automatización de cada fase.

### 3.1.2 Descripción flujo e integración con automatización

#### 1. Inicio del Proceso

- Se define si aplican criterios de SST y Medio Ambiente, de no poder ser definidos por automatización se dará la opción en la aplicación para seleccionar si corresponde, notificando la interacción.
- Power Apps permite seleccionar los criterios aplicables mediante opciones visibles en el formulario.
- UiPath Robot registra esta decisión e inicia el flujo con base en los criterios seleccionados.

#### 2. Derivación según criterios aplicables

- Si no aplica SST, el proceso continúa directamente con el Administrador de Contrato.
- Si aplica SST, se habilita evaluación adicional por parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Si aplica Medio Ambiente, se habilita evaluación por parte del área de Medio Ambiente, sino evalúa el mismo administrador.

- Power Apps muestra secciones condicionales según el tipo de evaluación requerida.
- UiPath envía correos de solicitud personalizados a:
  - Administrador de Contrato
  - Evaluador SST (si aplica)
  - Evaluador Medio Ambiente (si aplica)

### **3. Envío y Consolidación de Evaluaciones**

- UiPath verifica si todas las evaluaciones han sido completadas.
- Si alguna está pendiente, el robot envía recordatorios automáticos.
- Una vez completadas, se genera el Consolidado 1 con subtotal y total de resultados.
- Se verifica si existe incumplimiento al Código de Ética.

### **4. Validación Ética y Aprobación**

- Si hay incumplimiento ético, se genera:
  - TOTAL 2 = 0
  - Consolidado 2 con resultados ajustados.
- El flujo pasa a aprobación del jefe de Área:
  - Si no aprueba, se genera una observación y se notifica a todos los actores.
  - Si aprueba, se genera el archivo CSV

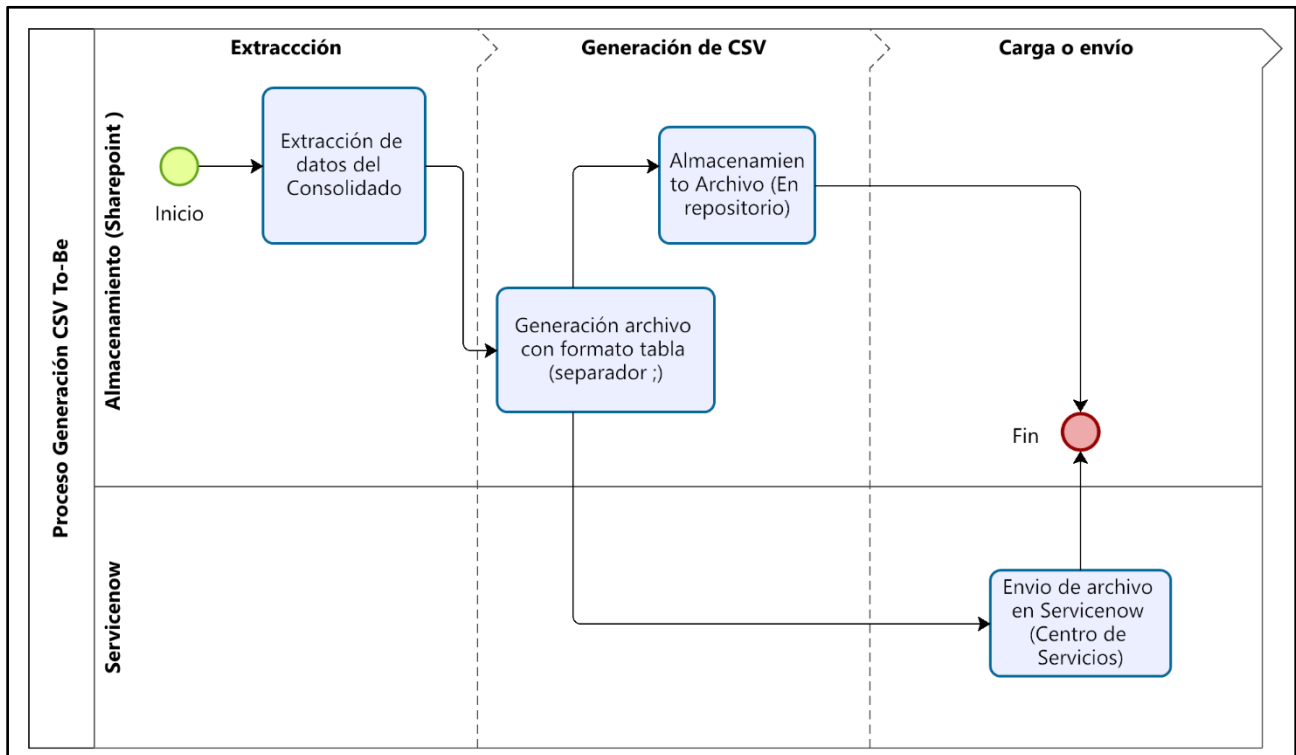


Ilustración 6: Diagrama generación csv.

## 5. Gestión Ética y Carta Final

- Se realiza una segunda validación del Código de Ética:
  - Si hay incumplimiento, se notifica a Compliance y se genera una carta especial.
  - Si no hay incumplimiento, se genera la carta final al Administrador Técnico.
- En ambos casos, el proceso termina con la gestión de firma de la carta.

### 3.1.3 Funcionalidad esperada UiPath

- Determinar evaluadores según criterios definidos.
- Enviar correos con enlaces personalizados a cada actor.
- Verificar avances y generar recordatorios automáticos.
- Consolidar resultados en distintos niveles (1 y 2).

- Validar Código de Ética y reglas de negocio.
- Notificar a Jefatura, Compliance y responsables.
- Generar archivos CSV y cartas de evaluación, respaldar en SharePoint.
- Monitorear y finalizar el proceso tras la firma.
- Generar notificaciones mensuales con reporte al líder de evaluaciones de proveedores de abastecimiento de las que se debieron realizar, realizadas y cuales tuvieron plan de mejora o corrección.

### 3.1.4 Funcionalidad esperada App (Power App)

- Permitir que cada actor evalúe su sección correspondiente.
- Mostrar u ocultar secciones según criterios aplicados.
- Validar campos requeridos y registrar datos en SharePoint.
- Visualizar observaciones, totales y alertas éticas si corresponde.
- Mostrar estado del proceso (pendiente, aprobado, observado).
- RESUMEN MENSUAL DE EJECUCIONES EN APP Y CORREO.

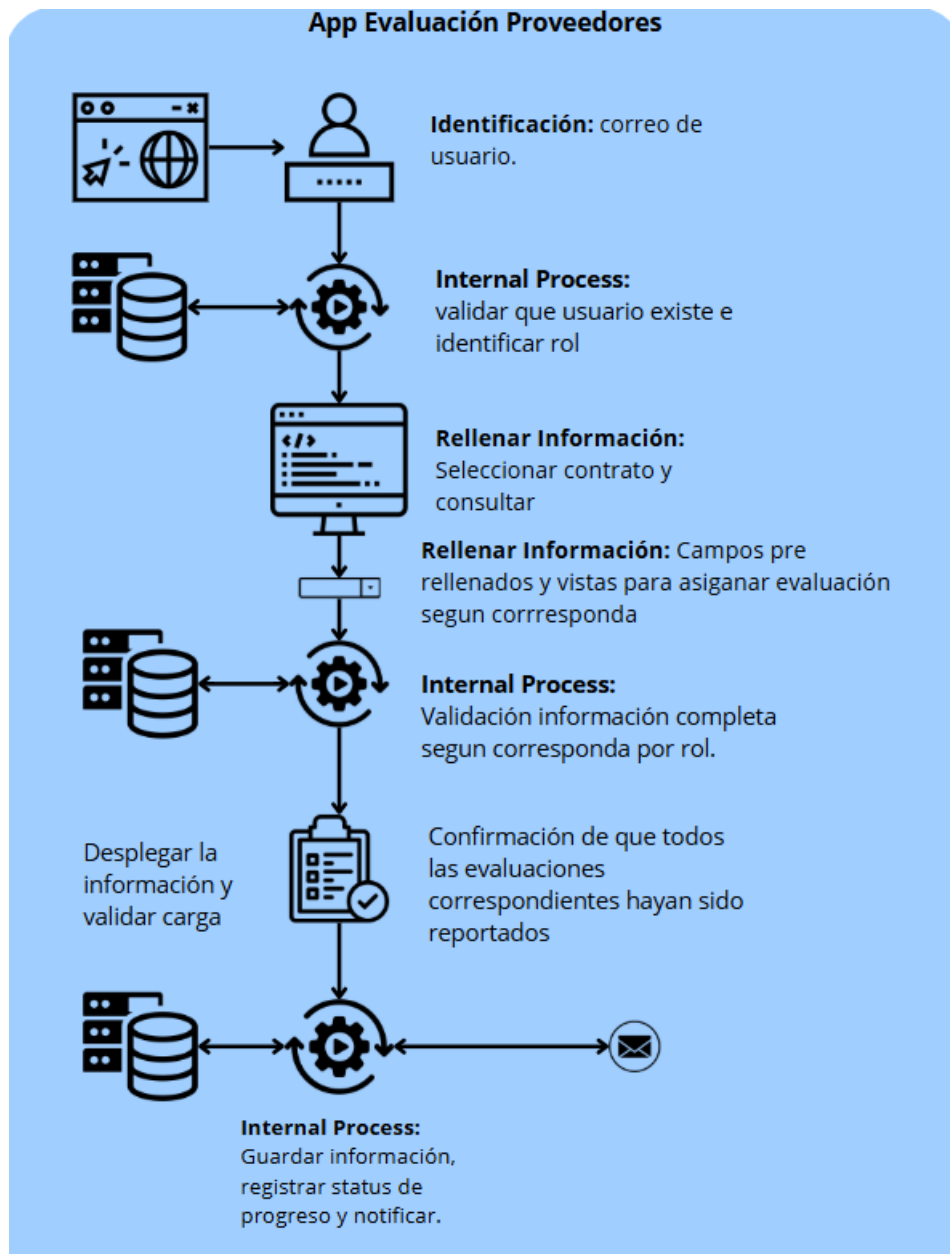


Ilustración 7: Diagrama alto nivel App.

### 3.2 Modificaciones al proceso para su automatización

El proceso To-Be contempla la automatización y estructuración de la evaluación de proveedores, integrando el sistema SAP, una aplicación (formulario estructurado), **mediante Power Apps y ejecución mediante RPA** (automatización robótica), generados por un dispatcher y performer. Es posible utilizar Power Apps solo como

interfaz (front-end para los usuarios) y mantener toda la lógica automatizada en UiPath, lo que permite aprovechar lo mejor de ambas plataformas.

### 3.2.1 **Ventajas:**

- Interfaz rica en Power Apps sin renunciar a la potencia de automatización de UiPath.
- Se mantiene la lógica de negocio en un solo lugar (UiPath).
- Flexibilidad para integrarse sin rediseñar toda la arquitectura.

### 3.2.2 **Consideraciones:**

- Se requiere configurar la API de Orchestrator y tokens de acceso dependiendo del método de integración.
- Requiere coordinación entre equipos para manejar eventos y respuestas entre plataformas.
- Power Automate necesitará licencias premium si se usan conectores HTTP o Dataverse.

### 3.2.3 **Métodos de integración:**

- **API/HTTP Request:** Power Apps (vía Power Automate) envía peticiones a UiPath Orchestrator para iniciar procesos.
- **Monitoreo de bases compartidas:** UiPath puede leer datos desde SharePoint o Dataverse para iniciar ejecución.
- **Correos gatillantes:** Power Apps envía correos que disparan bots UiPath que monitorean casillas. **Acción recomendada de integración.**

A continuación, se describen las etapas principales del flujo propuesto

Los pasos del proceso serán los siguientes:

### 3.2.4 Robot 1 – Generación y Activación del Proceso de Evaluación

**Objetivo:** Automatizar la extracción, generación y notificación inicial del proceso de evaluación a partir de los contratos vigentes.

**Actividades:**

- Recuperar memoria del proceso anterior para mantener continuidad de datos.
- Generar los requerimientos de evaluación basados en los contratos obtenidos desde SharePoint y consultas en SQL Server.
- Notificar el inicio del proceso de evaluación cuando el requerimiento es generado correctamente.
- Detectar requerimientos que no cuenten con aprobación final y notificar automáticamente a la jefatura correspondiente.
- Enviar un reporte de ejecución al cierre de esta etapa.

**Interacción con la aplicación:**

- La App permite restringir campos y validar la completitud del formulario antes de su procesamiento.
- La información de la aplicación es leída por el robot para alimentar los requerimientos y validarlos.

### 3.2.5 Robot 2 – Evaluación, Aprobación y Generación de Resultados

**Objetivo:** Automatizar la validación, aprobación y consolidación de resultados de la evaluación de proveedores.

**Actividades:**

- Obtener la memoria de proceso para validar continuidad en las evaluaciones.
- Validar el estado de las respuestas ingresadas en la aplicación.



- Detectar si existen requerimientos con fases incompletas y notificar al usuario responsable.
- Calcular la evaluación de requerimientos completos.
- Preparar archivo de evaluación para revisión.
- Notificar a la jefatura correspondiente para su aprobación.
- Si los requerimientos son aprobados:
  - Obtener la evaluación completa y los resultados.
  - Generar y cargar los archivos resultantes a Service Now.
  - Enviar el reporte de ejecución.
- Si los requerimientos no son aprobados:
  - Actualizar el estado a de información pendiente para seguimiento posterior, sabiendo días que no se actualiza el estado.
- Verificar si el estado fue correctamente actualizado:
  - Si es correcto: actualizar los datos para visualización.
  - Si no: notificar una excepción en la carga para su corrección manual.

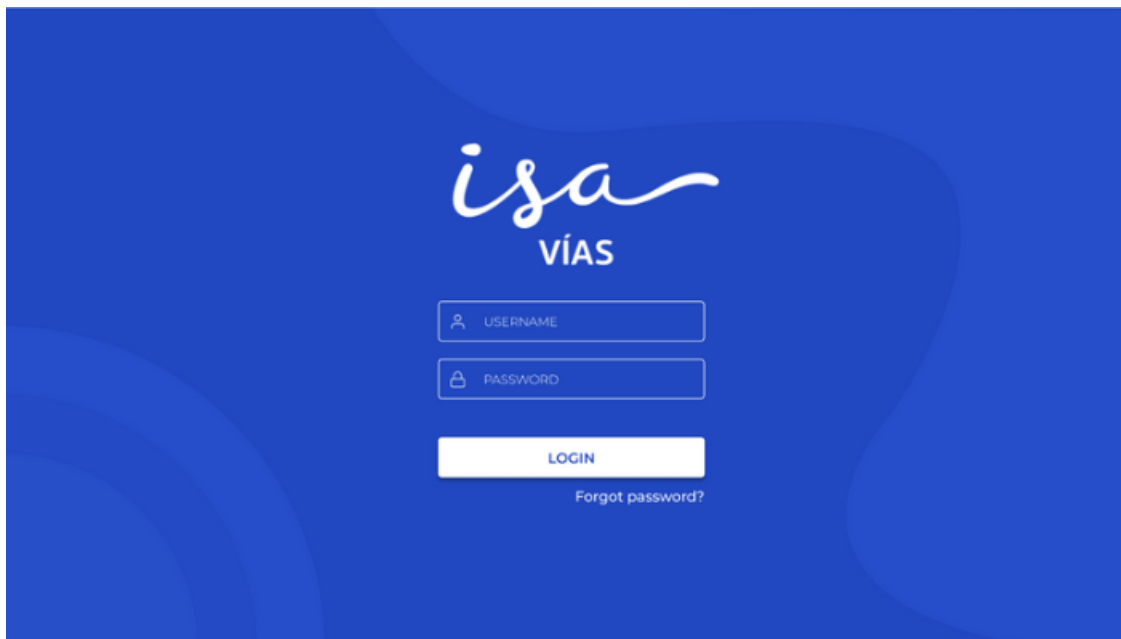
### 3.2.6 Aplicación/Formulario Integrado

El proceso se apoya en una aplicación integrada, esta será diseñada y **desarrollada en Power Apps**, esta cumplirá con las siguientes funciones:

- Estandariza el ingreso de información por parte de los usuarios mediante campos restringidos.
- Mejora la calidad de los datos, evitando errores o inconsistencias.
- Entrega trazabilidad en cada fase del requerimiento.
- Facilita la automatización al entregar datos estructurados a los robots.
- El almacenamiento de la información está contemplado en SharePoint List (Recomendado). En caso de requerir un almacenamiento más completo, se

puede considerar Dataverse, pero considerar es necesario un esfuerzo y costo mayor.

### 3.3 Mockups de Aplicación



*Ilustración 5: Diseño Login MockUp App.*

isa  
VÍAS

Responsable técnico

Cod. Responsable técnico

Jefe Responsable técnico

Sociedad

Ruta del Maipo

Proveedor

ID

N. Proveedor

Nombre

Fecha pedido

Fecha Ini. Validez

Fecha Fin. Validez

S1

Calidad

Criterio 1

Criterio 2

Criterio 3

Criterio 1.1

Criterio 2.1

Criterio 2.1

Nota

Nota

Nota

S2

Oportunidad

S3

Prev. Riesgos y M. ambiente

S4

Gestón

Ilustración 6: Diseño Evaluación por contrato MockUp App.

## 4 Excepciones

Cada proceso de automatización gestiona dos tipos de excepciones fundamentales:

**Reglas de negocio:** Excepción basada en errores de integridad, calidad o ausencia de datos. Requiere gestión humana ya que un reintento no resolverá la situación. Ejemplo: Errores o cambios en los archivos inputs obtenidos desde SAP.

**Excepción del sistema:** Excepción basada en errores técnicos de la aplicación. Suele resolverse reintentando ese segmento del proceso. En caso contrario, requiere mantenimiento y reconfiguración. Ejemplo: Página web que no se carga completamente, cambio en la interfaz gráfica de un sistema o aplicación.

### 4.1 Excepciones de Reglas de Negocio

La siguiente tabla describe las reglas de negocio que podrían suceder durante la ejecución del proceso.

*Tabla 3: Descripción de excepciones de negocio del proceso*

Id	Tipo de excepción	Excepción	Resolución
1	Regla de Negocio	Credenciales de SharePoint deprecadas	Parar la ejecución y reportar.
2	Regla de Negocio	No se encuentra match para movimiento	Reportar transacción (fila) y seguir con la siguiente.
3	Regla de Negocio	No se encuentran contrato en base para generar cruce con SharePoint.	Revisar memoria y ejecutar movimientos pendientes.
4	Regla de Negocio	No se encuentra disponibles reportes en SharePoint	Parar la ejecución y reportar

## 4.2 Excepciones de Sistema

La siguiente tabla describe las excepciones de sistema que podrían suceder durante la ejecución del proceso.

*Tabla 4: Descripción de excepciones de sistema del proceso*

Id	Tipo de excepción	Excepción	Resolución
1	Excepción de sistema	Sistema de Power apps no disponible	Reintentar 3 veces. En caso de que el error persista: parar el proceso y notificar al equipo
2	Excepción de sistema	Falla en sistema	Reintentar 3 veces. En caso de que el error persista: parar el proceso y notificar al equipo Remover
3	Excepción de sistema	Error al generar excel o csv, por aplicativo del sistema	Reintentar 3 veces. En caso de que el error persista: parar el proceso y notificar al equipo

## **5 Ambiente de Implementación y prueba**

Además de la aprobación de este documento para el comienzo del desarrollo, esta sección presenta los requisitos de sistemas necesarios para la configuración del robot para este proceso.

### **5.1 Prerrequisitos para la implementación**

#### **5.1.1 Credenciales y accesos SQL Server**

Se requiere validar las credenciales a ser utilizadas y que la cuenta cuente con los accesos necesarios para realizar la descarga de movimientos necesarios para llevar a cabo el proceso. Definir usuario que será utilizado para el proceso y que tenga acceso a la transacción correspondiente para el ingreso y extracción de información de contratos.

#### **5.1.2 Utilización de licencia UiPath**

Se estima que la ejecución del proceso podría tardar hasta 1 hora en completarse aproximadamente. Esto contempla la revisión de contratos activos en revisión y respuestas pendientes por recordar.

#### **5.1.3 Diccionario o base de contratos**

Para el correcto funcionamiento del proceso automatizado es importante contar con el archivo base de contratos, que indique las directrices de usuarios designados para la revisión de cada fase del contrato, así como contener la información de contratos vigentes.

#### 5.1.4 Licenciamiento de Power Apps

**Cuenta de usuario con licencia Microsoft 365** habilitada. Asegurándose de que la cuenta tenga rol de desarrollador o creador en el entorno correspondiente, para:

- **Power Apps** (crear y ejecutar apps).
- **Power Automate Cloud** (crear flujos y usar conectores).

#### 5.1.5 SharePoint List para almacenamiento de datos y cartas generadas

Crear una lista SharePoint específica para almacenar los datos de evaluación de proveedores, diseño en conjunto con Sisua. SharePoint será la fuente de almacenamiento que alimenta la Power App y el punto de consulta para el robot.

- URL de la lista.
- Credenciales y habilitación de accesos correspondientes a archivos y rutas.
- Estructura de columnas (campos que contendrá).
- Permisos de **lectura/escritura** para la cuenta que usará Power Apps/Automate.
- Además, definir repositorio, ruta y estructura para almacenar los documentos generados en el proceso.

#### 5.1.6 Asignación de usuarios a grupos de seguridad (Azure AD)

- Confirmar qué usuarios (evaluadores, jefaturas, administradores) podrán acceder a la Power App.
- Solicitar que estén asignados a grupos de seguridad de Azure AD (si hay restricción de acceso).
- Validar si se usará control por perfil o permisos a nivel de SharePoint List.

## 6 Plazo Estimado Total

Desde la recepción y confirmación de todos los requerimientos solicitados en este documento, la primera reunión de *kick-off*, la existencia de la infraestructura y requerimientos de implementación se estima que el proyecto completo tomará entre 7 a 9 semanas en completarse.



## 7 Resumen Valores

### 7.1.1 Automatización de Procesos

Tabla 5: Resumen de valores de la automatización

Automación y Aplicación – Evaluación de Proveedores	480 UF
Total	480 UF

### 7.1.2 Condiciones Comerciales

1. Facturación: 30% con la orden de compra y 70% al término del desarrollo.
2. En caso de haber cambios al proceso documento en los DDP se genera un Documento de Solicitud de Cambios con la estimación de esfuerzo adicional.

## 8 Puntos de contacto y firma de aceptación

La estructura de este documento se basa en la información proporcionada por los expertos en la materia del proceso. La siguiente tabla resume la información de los puntos de contacto.

Tabla 6: Puntos de contacto Sisua Digital


Nombre	Rol	Email
Leonardo Aquino	Account Manager	<a href="mailto:leonardo.aquino@sisuadigital.com">leonardo.aquino@sisuadigital.com</a>
Sebastian Rodriguez	Project Manager	<a href="mailto:sebastian.rodriguez@susuadigital.com">sebastian.rodriguez@susuadigital.com</a>
Ricardo Romero	Solution Consultant	<a href="mailto:ricardo.romero@sisuadigital.com">ricardo.romero@sisuadigital.com</a>


Tabla 7: Puntos de contacto del cliente

Nombre	Rol	Email
Orlando Encina	Subgerente de Portafolio Digital	<a href="mailto:oencina@intervialchile.cl">oencina@intervialchile.cl</a>

El presente documento es firmado y aceptado por encargados técnicos por parte de ISA y Sisua Digital.

Firman conforme

  
Orlando Encina  
ISA Intervial

  
Leonardo Aquino  
Sisua Digital