



¿Te gustaría mejorar el rendimiento de tu empresa mediante la gestión y la optimización de tus procesos de negocio?



Sistema de Gestión de Procesos de Negocio (BPMS)

2024

¿Sabes qué son BPM y BPMS y cómo pueden ayudarte a alcanzar tus objetivos empresariales?

- ✓ **BPM** (por sus siglas en inglés), o **Gestión de Procesos de Negocio**

Disciplina que se centra en analizar, diseñar, ejecutar, monitorizar y mejorar los procesos de negocio de una empresa. Los procesos de negocio son una serie de tareas o actividades que se realizan para lograr un objetivo en particular, como satisfacer las necesidades de los clientes o mejorar la eficiencia operativa.

- ✓ **BPMS** (por sus siglas en inglés), o **Sistema de Gestión de Procesos de Negocio**

Software que se utiliza para automatizar, controlar y optimizar los procesos de negocio, utilizando una notación estándar llamada BPMN, o Notación de Modelado de Procesos de Negocio. El BPMS permite modelar los procesos de forma gráfica y estandarizada, ejecutarlos de forma automatizada, integrando diferentes sistemas y aplicaciones, monitorizarlos y analizarlos en tiempo real, usando indicadores clave de rendimiento (KPIs), e identificar y aplicar mejoras continuas en los procesos, basándose en los datos y la retroalimentación.

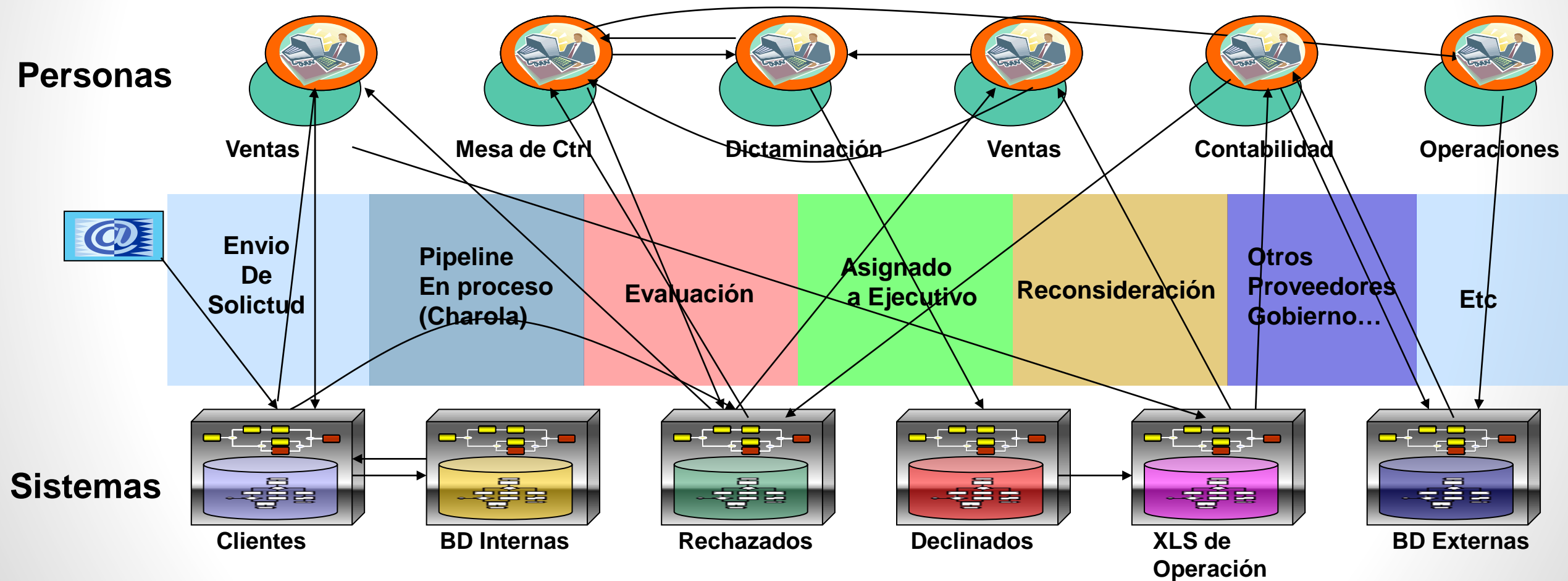
¿Por qué es importante para las empresas?

Pueden ayudar a las empresas a resolver muchos problemas o desafíos, como, por ejemplo:

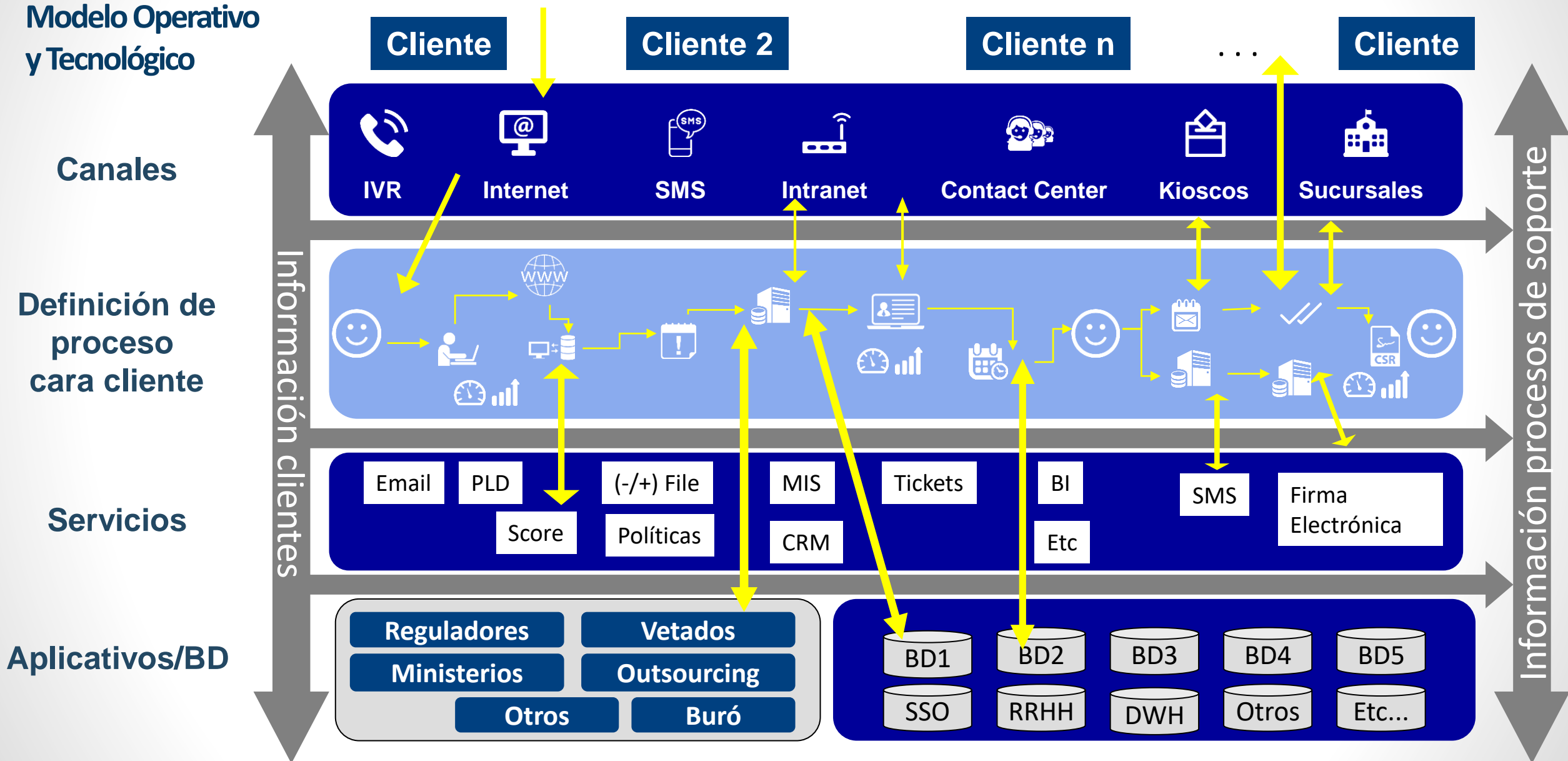
- ✓ Reducir los costes operativos, eliminando las actividades innecesarias, los desperdicios y las duplicidades, y aprovechando mejor los recursos disponibles.
- ✓ Aumentar los ingresos, mejorando la calidad y la velocidad de entrega de los productos y servicios, y ofreciendo una mayor variedad y personalización a los clientes.
- ✓ Mejorar la satisfacción y la fidelización de los clientes, cumpliendo o superando sus expectativas, y resolviendo sus problemas o necesidades de forma rápida y eficaz.
- ✓ Incrementar la innovación, facilitando la generación y la implementación de nuevas ideas, productos o servicios, y adaptándose a los cambios del mercado o de la demanda.
- ✓ Aumentar la transparencia y la trazabilidad, documentando y monitorizando los procesos de negocio, y generando datos e indicadores que permitan medir y evaluar su rendimiento y su impacto.
- ✓ Mejorar la colaboración y la coordinación, integrando los diferentes sistemas y aplicaciones que intervienen en los procesos de negocio, y fomentando el trabajo en equipo y la participación de los empleados.
- ✓ Mejorar competitividad, rentabilidad y sostenibilidad.

Así se ve gráficamente un proceso sin control

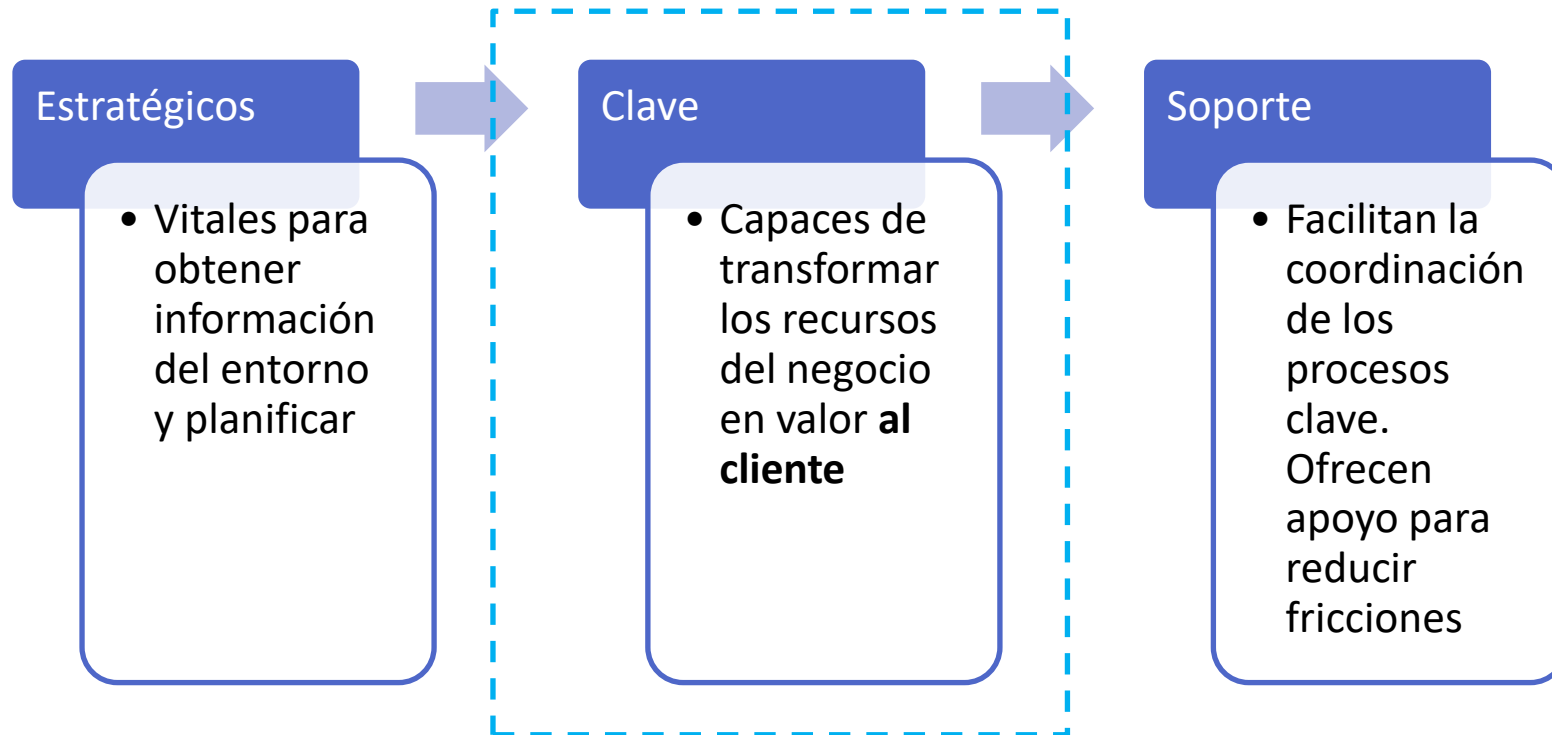
Los procesos se componen de interacciones de personas, sistemas y reglas



Así se ve gráficamente un proceso controlado



¿Por dónde comenzar? Procesos clave (cara cliente)



Personaliza tu proceso...



¿Qué características tiene la plataforma?...

✓ Parametrizable



La herramienta se parametriza de acuerdo al proceso y a las reglas de negocio de la empresa.

✓ Paperless



Impulsa el des-uso de papel en el flujo de trabajo, habilitando digitalización de expediente al 100%.

✓ Alertas



Capacidad de generar alertas vía correo electrónico, pop-up's y SMS.

✓ Fácil carga de archivos



Proceso de carga de archivos basado en checklist y/o fotos sencillo y expedito con arrastre de archivos y nombrado automático.

✓ Indicadores



Tableros de control, gráficas e indicadores de negocio para gestionar la operación y soportar la toma de decisión.

✓ Reportes drag & drop



Creación de reportes predefinidos para descarga y consulta de información con personalización con tan solo arrastrar y soltar el puntero.

✓ Amigable



Interfaz de usuario amigable e intuitiva para fácil aprendizaje y utilización.

...¿qué características tiene la plataforma?...

✓ Visibilidad operativa



Capacidad consultar y revisar la información de los procesos de inicio a fin.

✓ Personalización



Posibilidad de personalizar la plataforma con la imagen de la empresa.

✓ Control de versiones



Gestiona y controla las versiones de las solicitudes.

✓ Usabilidad de información



Utiliza información previamente ingresada para reducir tiempos de captura.

✓ Semáforos



Semáforos indicadores de estatus de los procesos abiertos en plataforma.

✓ Revisor de ortografía



Herramienta integrada para revisar ortografía dentro de las capturas del proceso.

✓ Pista de Auditoría



Trazabilidad de los procesos de inicio a fin con identificación de usuario incidente en cambios.

✓ Expedientes digitales



Visualización de expedientes digitales, organízalos automáticamente en carpetas y con nombres predeterminados.

...¿qué características tiene la plataforma?

✓ Firma electrónica



Capacidad de integrar firma electrónica en los documentos que lo requieran.

✓ Perfiles y roles



Asignación de accesos, pantalla, funciones acorde a roles y perfiles definidos por función.

✓ Visualizar cargas de trabajo



Permite visualizar cargas de trabajo asignada a usuario y asignar trabajo en función de cargas.

✓ Asignación



Posibilidad de asignar o modificar responsables a lo largo del proceso.

✓ Multi producto



Gestiona diferentes productos / tipos de solicitudes

✓ Multiempresa



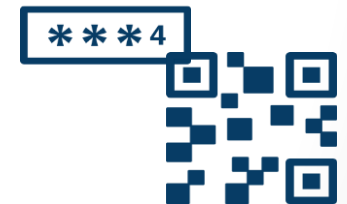
Transferencia/copia de expedientes en sistema y entre compañías

✓ Descarga de información



Consultas y descargas de información resguardada de forma ilimitada, sencilla y masiva.

✓ Token celular



Capacidad de incorporar como medida de seguridad el acceso a la plataforma mediante token.

Go4it

- **+9 años** en el mercado
- **+100 años de experiencia** entre socios y asociados
- Equipo **multidisciplinario / especializado**
- **Cientes AAA (TOP 500)** con regulación bancaria
(seguridad de la información)
- Amplia experiencia:
 - **Financiera (banca y seguros)**
 - **Procesos**
 - **Tecnológica**
 - **Ciencia de datos / Geomática**
 - **Inmobiliaria / hipotecaria**

Algunos de Nuestros Clientes y Aliados



ANEXOS

Parametrización de Etapas del proceso (Ejemplo)

Go4it

Inicio Administración Finanzas Alta de Servicios Seg. de Servicios Ayuda Salir

Búsqueda de Solicitudes por Solicitante

Work Flow de Servicios

RESUMEN GENERAL DE LOS SERVICIOS

Actualizar

TOTAL SERVICIOS EN PROCESO	DIG. EXPEDIENTE	POR ASIGNAR	EN PROCESO DE VISITA	EN ELABORACIÓN	POR CERTIFICAR	POR REPORTAR	POR ENTREGAR CLIENTE	CERRADOS	CANCELADOS
81	28	1	18	34	0	0	0	8	0

Detalle de los servicios:

Filtro: POR CLIENTE

DETALLE DE SERVICIOS

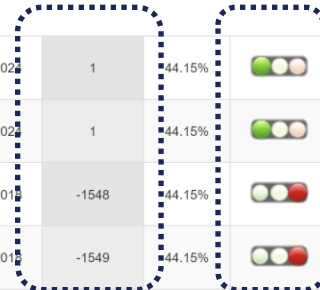
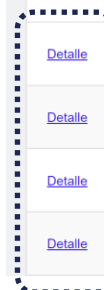
Actualizar

Salir

FILTRO	PRE SOLICITUD	DIGITALIZAR EXPEDIENTE	ASIGNACIÓN	AGENDA VISITA	REPORTE VISITA	EN ELABORACIÓN	EN REVISIÓN	EN CORRECCIÓN	CERTIFICAR / FIRMAR	POR REPORTAR	POR ENTREGAR A CLIENTE	CERRADO	CANCELADO
BANCO SANTANDER	0	3	0	3	2	9	1	0	0	0	0	0	0
BANCO BANORTE	0	3	0	5	0	7	0	1	0	0	0	3	0
BANCO INBURSA	0	2	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0
BANCO BX+	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
BANCO BIEN PARA BIEN	0	4	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0
OTRO BANCO	0	5	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0

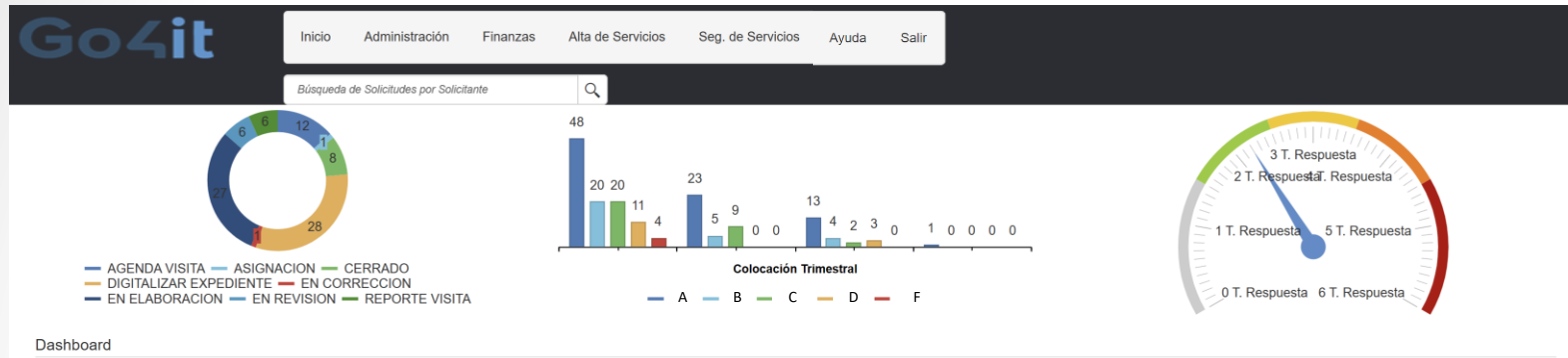


												DÍAS EN PROCESO	AVANCE	
Detalle	Retomar Actividad	8	S	BANCO BANORTE	ALBERTO LOPEZ	AGENDA VISITA	ADAN ALVAREZ VERGARA	FERNANDO DELGADILLO GOMEZ	1	11/01/2024 16:16:05	14/01/2024	1	44.15%	
Detalle	Retomar Actividad	13	09993338374	BANCO BANORTE	DANTE NEGRETE SAUL	AGENDA VISITA	ADAN ALVAREZ VERGARA	FERNANDO DELGADILLO GOMEZ	1	11/01/2024 16:16:17	14/01/2024	1	44.15%	
Detalle	Retomar Actividad	27	46258466	BANCO BX+	GUADALUPE ESPINOSA PAZ	AGENDA VISITA	ROBERTO PARRA	LALO	1	01/02/2018 18:21:24	05/02/2018	-1548	44.15%	
Detalle	Retomar Actividad	29	628495	BANCO SANTANDER	RICARDO CORAZON DE LEÓN	AGENDA VISITA	ROBERTO PARRA	LALO	1	01/02/2018 17:55:46	04/02/2018	-1549	44.15%	



- Visualización por:
- Cliente
 - Producto
 - Div/Región/Plaza/Suc
 - Etapa de proceso
 - Antigüedad
 - Etc...

Tablero de control (ejemplo)



Dashboard

Compañía: : PRUEBA

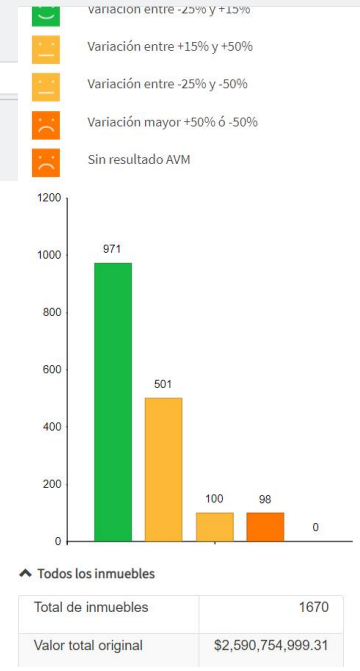
Selecciona las gráficas

Producto Cliente Estado Estatus

Selecciona las fechas

Fecha de Inicio: Fecha de Término:

- Característica de la solución :**
- Desarrollo .NET (Tecnología Microsoft)
 - Parametrizable y escalable
 - Servicio de alta disponibilidad (posibilidad de alojarse en infraestructura de nube)



Detalle solicitudes y creación de documentos (ejemplo)

[Búsqueda](#) | [Expediente Digital](#) | [Ficha Especial](#) | [Desanclar Encabezado](#)

SOLICITANTE:	FOLIO: 73 / SALMA HAYEK PEREZ		
ESTATUS ACTUAL:	DIGITALIZAR EXPEDIENTE	ESTATUS SIGUIENTE:	VALIDACION EXPEDIENTE DIGITAL
PRODUCTO:	CRÉDITO	PRODUCTO FIN:	CREDI EFECTIVO SALUD
CLIENTE:	ANDREA FINANCIAL		
INMUEBLE:	CALLE NUMEXT: 12 NUMINT: COL: ANAHUAC I SECCIÓN C.P.: 11320 DISTRITO FEDERAL, MIGUEL HIDALGO		

INFORMACIÓN SOLICITUD

Folio Cliente:	99999
Folio Institución:	99999
Fecha Alta:	15/06/2017 03:55:52 p. m.
Fecha Solicitud:	15/06/2017 12:00:00 a. m.
Producto Seleccionado:	CRÉDITO
Cliente:	ANDREA FINANCIAL
Producto Financiero:	CREDI EFECTIVO SALUD
Bien a Valuar:	CIRUJIA ESTETICA
Valor Estimado:	12000.0000
Ubicación del Bien a Valuar:	CALLE NumExt: 12 NumInt: COL: ANAHUAC I SECCIÓN C.P.: 11320 DISTRITO FEDERAL, MIGUEL HIDALGO

INFORMACIÓN SOLICITANTE

Nombre Solicitante:	SALMA HAYEK PEREZ
Mancomunado:	
Teléfonos Solicitante:	555555555 /
Nombre Propietario:	FERNANDA HAYEK PEREZ
Email Propietario:	
Teléfonos Propietario:	555555555 /
Nombre Contacto:	ALBERTO HAYEK PEREZ
Email Contacto:	
Teléfonos Contacto:	555555555 /

AVANCE DEL SERVICIO

Solicitud	20%
Aspectos Generales	30%
Características Particulares	30%
Colindancias	40%
Enfoque Físico	50%
Enfoque de Mercado	60%
Capitalización de Rentas	50%
Reporte Fotográfico	100%



SOLICITUD DE SERVICIO

05/12/2023

UBICACIÓN BIEN A VALUAR

Calle: CALLE No. Ext: 12 No. Int: Edif: Ent:

Super Manz: Manz: Lote: Conjunto:

C.P.: 11320 Estado: Distrito Federal Municipio: Miguel Hidalgo

Colonia: ANAHUAC I SECCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL SERVICIO

Folio Cliente: 99999 Folio Institución: 99999 Fecha Ingreso: 15/06/2017

Producto: CRÉDITO

Cliente: ANDREA FINANCIAL

Producto Fin: CREDI EFECTIVO SALUD Bien a Valuar: CIRUJIA ESTETICA

No. Paquete: 12 SEMANAS Valor Estimado: \$12,000.00

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre: SALMA

A. Paterno: HAYEK

A. Materno: PEREZ

Teléfono 1: 555555555

Teléfono 2:

Mancomunado:

Calle: CALLE

No. Ext: 12

No. Int:

C.P.: 11320

Entidad: Distrito Federal

Municipio: Miguel Hidalgo

Colonia: ANAHUAC I SECCIÓN

RFC:

CURP:

NSS:

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

Nombre: FERNANDA

A. Paterno: HAYEK

A. Materno: PEREZ

Teléfono 1: 555555555

Teléfono 2:

Email:

Calle: CALLE

No. Ext: 12

No. Int:

C.P.: 11320

Entidad: Distrito Federal

Municipio: Miguel Hidalgo

Colonia: ANAHUAC I SECCIÓN

RFC:

CURP:

INFORMACIÓN DEL CONTACTO

Nombre: ALBERTO

A. Paterno: HAYEK

A. Materno: PEREZ

Teléfono 1: 555555555

Teléfono 2:

Email:

Calle: CALLE

No. Ext: 12

No. Int:

C.P.: 11320

Entidad: Distrito Federal

Municipio: Miguel Hidalgo

Colonia: ANAHUAC I SECCIÓN

OBSERVACIONES:

FECHA VISITA:

HORA VISITA:

4a191fe4-836b-4737-bfcb-926d877517bf



Go4it

#fintech #insurtech #proptech #risktech
#plugnplayvsplugnpray

Integrar Inteligencia Artificial
Aplicada al Negocio
Incrementar Margen
Gestionar Riesgo
Digitalizar tu Negocio
Mejorar Time to Market

...

Café
4:00 pm
con GO4IT

contacto@go4it.mx

www.go4it.mx

