



¿Qué estamos haciendo en Caja Honor en Transformación Digital?

30-01-2024

Oficina Asesora de Informática



Plan de Transformación Digital integrado al PETI



Relación de Bots Implementados

1. Felipe Bot

Genera certificaciones detalladas de manera automática.
Área de Operaciones



2. Rivera Bot

Analiza, revisa, actualiza, y asegura cuentas individuales.
Área de Operaciones



3. Bot Notificador

Consulta y estructura un correo electrónico para los afiliados que presentan novedades en sus datos.
Área de Operaciones



4. Bot verificador de disponibilidad de Sistemas de información

Comprueba el estado de los sistemas de información
Informática



5. Bot Verificador Servicios Azure

Se encarga de validar los servicios web y aplicativos que usa de forma diaria en la nube.
Informática



6. Bot Vencimiento VPN

Valida en una base de datos en Excel la información de las VPN que han vencido a la fecha, y reporta a través de un correo.
Informática

Relación de Bots

Bots Implementados

7. Bot de verificación PQRS (Flujo 06)

Se encarga de responder las PQRs automáticamente.

SAC



8. Bot para Pronunciamientos Favorables

Verifica en el Gestor Documental si el pronunciamiento que coloca un afiliado es favorable enviándole una respuesta a través de un correo electrónico.

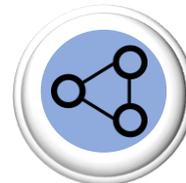
SAC



9. Bot de expedición de certificados tributarios

Genera los certificados tributarios de Rte. Fuente, Rte. ICA y Rte. IVA.

Área Financiera



6. Bot para exportar libros presupuestales del ERP

Exporta los libros presupuestales trimestralmente (RteFte, IVA e ICA) al repositorio de almacenamiento.

Área Financiera



Bots en Construcción

1. Bot Vur

Debe conectarse al VUR de la Superintendencia de Notariado y Registro, descargar el certificado y compararlo con el presentado por el afiliado.

Área de Operaciones – Seguridad y Verificación Documental

2. Bot Verificación servicios SOAP

Verifica que algunos servicios en la nube estén siempre arriba, si no lo están sube el servicio.

Informática

Integración servicios digitales IA



Despliegue estratégico Plan de Acción Institucional PAI 2024

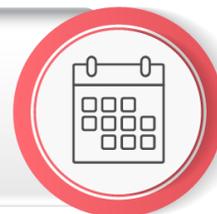
Objetivo estratégico: Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial



Objetivo dependencia: 5.4 Integrar los canales digitales en la prestación del servicio soportado en la inteligencia artificial.



Indicador: Proyecto integración servicios digitales



5.4.1 Implementación de aplicación en el portal transaccional que integre los servicios digitales de Caja Honor para facilitar el acceso a la solución de vivienda

Actividades

1. Levantamiento de requerimiento
2. Análisis y diseño
3. Desarrollo y prueba de la herramienta
4. Implementación



Propuesta de proyecto - Ventajas de integrar los componentes IA en Caja Honor

Mayor cobertura a nivel nacional mediante el acceso integrado de trámites y servicios.



Perfilar al afiliado: tipo de afiliación, número de cuotas, capacidad endeudamientos, subsidio, tipo vivienda, ubicación, modelo slv.



Opción de solución de vivienda según expectativa: Preaprobado crédito, Oferta inmobiliaria y modelo más beneficioso.



Benchmark tasas de interés.



Herramienta automatizada 24/7 con opción de autogestión soportada en IA



Servicios digitales para consecución de vivienda a través de Inteligencia Artificial

Id	Mo de tare	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart											
						1 nov 30/10	1 dic 13/11	1 ene 27/11	1 feb 11/12	1 mar 25/12	1 abr 8/1	1 mayo 22/1	1 jun 5/2	1 jul 19/2	1 ago 4/3	1 sep 18/3	1 oct 1/4
1	★	PROYECTO INTEGRACION DE SERVICIOS DIGITALES	147 días	jue 30/11/23	vie 21/6/24												
2	→	Proceso de contratación	37 días	mar 5/12/23	mié 24/1/24												
3	→	Levantamiento de requerimiento	20 días	lun 22/1/24	vie 16/2/24												
4	→	Análisis y diseño	15 días	lun 19/2/24	vie 8/3/24												
5	→	Desarrollo y prueba de la herramienta	45 días	lun 11/3/24	vie 10/5/24												
6	→	Implementación	5 días	lun 13/5/24	vie 17/5/24												
7	→	Estabilización	25 días	lun 20/5/24	vie 21/6/24												

Servicios a integrar:

- ✓ Buscador de Vivienda
- ✓ Chatbot Patria
- ✓ Portal Transaccional – Simulador de Leasing
- ✓ Bots (Robots) para automatización de Procesos
- ✓ Grupo virtual de atención al Afiliado
- ✓ CRM – Mercadeo
- ✓ Segmentación de afiliados
- ✓ Capacidad de endeudamiento
- ✓ Valor subsidio y saldos cuenta individual
- ✓ Fuentes de referencias tasas de interés

Iniciativa aprobada por Junta Directiva en octubre de 2023

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Implementación de aplicación en el portal transaccional que integre los servicios digitales - 2024



PROYECTO INTEGRACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES

INICIO

30/11/2023



Proceso de contratación

NOV

05/12/2023



Levantamiento de requerimiento

DIC

25/01/2024



Análisis y diseño

ENE

22/02/2024



Desarrollo y prueba de la herramienta

FEB

14/03/2024



Implementación

MAR

25/04/2024



Estabilización

ABR

29/04/2024

MAY

JUN

