

Procesos Nocturnos

RPA BOT para agilizar procesos



1. INTRODUCCION AL CASO DE ÉXITO:

Visión General del Caso

Este caso de éxito describe la implementación de una solución apoyada en Inteligencia Artificial, orientada a mejorar la eficiencia en la ejecución de los procesos nocturnos. La iniciativa surgió como respuesta a minimizar el riesgo operativo debido a la ejecución manual de los procesos.

Procesos Operativos Impactados

- Reporte Planilla de Operaciones.
- Recálculo de Pólizas.
- Emisores, Participantes, Operaciones, Tarifas.
- Reporte de Saldo de Instrumento de Deuda.
- Proceso Comparativo del Stock BVL.
- Listado Emisores, de Participantes, Compensación y Liquidación.
- Generación de Procesos Cavali Web Inversionistas.
- Reporte correlativo de pólizas generadas por participantes.
- Paquete SMV,
- Procesos Mensuales: Listado Participantes, Proceso de Contribución SMV y Listado Emisores.

Contextualización para aprendizaje

Los servidores anteriores eran más lentos que los actuales y por eso, los procesos nocturnos se ejecutaban de forma manual desde las **7pm hasta las 11pm.**

2.1. DOLOR OPERATIVO:

Identificación del problema

El Ejecutivo de Liquidaciones ejecutaba los procesos nocturnos de forma manual y al ser procesos recurrentes, críticos y sensibles, tienen un impacto directo en los stakeholders.

Impacto en operación

- Horario de ejecución manual de los Procesos Nocturnos: **De 7pm a 11pm.**
- Incremento del riesgo operativo: Interacción y ejecución manual de los procesos.
- Procesos críticos con impacto directo en los Participantes, Emisores, BVL y SMV.

Frecuencia y criticidad

- Cantidad de Procesos Nocturnos: **102 (Valorizaciones, listados y/o reportes).**
- Frecuencia de ejecución: Diaria, semanal y mensual.
- Alto riesgo: Ejecución manual de todos los procesos.

2.2. CAUSAS:

Factores estructurales detectados

- Ejecución manual de los procesos nocturnos.
- Lentitud en los servidores utilizados.

Limitaciones tecnológicas y regulatorias

- Restricciones regulatorias que exigen altos niveles de control y evidencia.

Métodos de identificación utilizados

- Análisis de indicadores operativos.
- Auditorías internas.
- Revisión de incidentes.

3. SOLUCIÓN IMPLEMENTADA:

Acciones y tipo de solución:

Implementación de una solución tecnológica, innovadora, ágil, flexible y adaptable basada en Inteligencia Artificial para automatizar la ejecución de los procesos nocturnos.

Herramientas y tecnologías utilizadas:

- Nuevos servidores.
- Implementación de UiPath: Software del automatizador RPA BOT.
- Implementación de una máquina virtual para la ejecución de las tareas del RPA BOT.
- Hasta el momento, se han tenido dos versiones del RPA BOT:
 - Entre la primera y la segunda versión, no ha cambiado la tecnología. Los procesos se adaptaron para trabajar con Microsoft Edge en vez de Internet Explorer (que utilizaba la primera versión).

Comparación antes y después:

Antes:

Ejecución de procesos manuales, alta carga operativa y mayor riesgo de error.

Después:

- Procesos automatizados y asistidos por IA, reducción de tiempos, mayor control, trazabilidad completa y mejora en el cumplimiento.
- Horario de ejecución automática de los Procesos Nocturnos: **De 7pm a 9:00pm.**
- Asimismo, como **contingencia**, si el RPA BOT no ejecuta los procesos automáticos, el analista de Liquidaciones Locales deberá regularizarlos de forma manual.

4. RESULTADOS:

Beneficios Cuantitativos

- Optimización del flujo de trabajo normativo:
Reducción significativa de tiempos de procesamiento de los procesos nocturnos.
- Disminución del riesgo operativo:
Minimizar los reprocesos y errores en la ejecución de reportes por interacción manual.
- Incremento del Rendimiento:
Optimización del uso de la capacidad del equipo.
- Aumento de la eficiencia, atención y satisfacción del cliente:
Reporting: Usuarios internos, emisores, participantes, BVL y SMV.

Beneficios Cualitativos

- Mayor control y trazabilidad end-to-end.
- Disminución del impacto directo de los procesos críticos con los participantes, emisores, BVL y SMV.
- Mantener la buena reputación institucional en el mercado de valores peruano y de la región.

5. FACTORES CLAVE Y LECCIONES APRENDIDAS:

Factores para el éxito

- Colaboración entre áreas operativas y tecnológicas.
- Gestión del cambio y capacitación del equipo.
- Cumplimiento de los horarios establecidos:
- Mejora en la interacción y administración de la información por horarios y modalidades, con notificaciones y alertas: “Exitosas” y “Error”.

Lecciones aprendidas

- La calidad de datos y documentos es clave para maximizar el valor de la IA.
- Es fundamental combinar la automatización con validaciones humanas en etapas críticas.

Impacto operativo y eficiencia del modelo IA + Analistas

- **Distribución del Volúmen de Casos**

El **100%** de los procesos nocturnos fueron automatizados por la IA.

- **Reducción del Tiempo de Atención**

La implementación del BOT RPA redujo el tiempo total de ejecución de los procesos nocturnos en **50%**.

- **Optimización de Recursos Humanos**

El RPA BOT ejecuta los procesos de forma automática y permite que los analistas realicen tareas de mayor complejidad y valor añadido.

- **Madurez y Escalabilidad del Modelo**

Este modelo es una base sólida para escalar eficiencia y control en los procesos del area de Operaciones

Gracias