



Fecha generación : 2023-01-27

Nombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	Justificación
Único	631	Retiro de Fondos de Inversión Colectiva	Inscrito	<p>1. El cliente remite la instrucción de retiro a través de los canales propuestos: Instrucción firmada y vía página web del retiro de recursos informando la inversión, el monto y la cuenta destino. La instrucción llega al buzón operacionesfic@fidu.previsora.com.co</p> <p>2. El equipo Backoffice, adelanta las actividades pertinentes de visación, confirmación de saldo y remite a Tesorería.</p> <p>3. Tesorería adelanta la gestión de las operaciones y débito de los recursos en la inversión y abono a las cuentas del cliente.</p>	Minimizar tiempos y eficiencia en el proceso por medio de herramientas tecnológicas. Esto, además de incrementar la seguridad, le ahorra procesos y tiempo al cliente.	Minimizar tiempos y eficiencia en el proceso por medio de herramientas tecnológicas. Esto, además de incrementar la seguridad, le ahorra procesos y tiempo al cliente.	Tecnologica	Trámite total en línea	02/01/2023	31/12/2023	Vicepresidencia Transformación	
Único	633	Adición de Fondos de Inversión Colectiva	Inscrito	<p>1. Al momento de vinculación, el Dirección Comercial informa al cliente el listado de bancos y cuentas disponibles para adiciones.</p> <p>2. El cliente a través de: Sucursal virtual o consignación en caja, realiza el aporte a la cuenta seleccionada.</p> <p>3. El cliente remite el soporte al buzón operacionesfic@fidu.previsora.com.co y al mail de su Director Comercial indicando el número de la inversión a la cual solicitará la acreditación de los recursos.</p> <p>4. El equipo Backoffice, adelanta las actividades pertinentes de conciliación y acredita los recursos en la inversión.</p>	Minimizar tiempos y eficiencia en el proceso por medio de herramientas tecnológicas. Esto, además de incrementar la seguridad, le ahorra procesos y tiempo al cliente.	Minimizar tiempos y eficiencia en el proceso por medio de herramientas tecnológicas. Esto, además de incrementar la seguridad, le ahorra procesos y tiempo al cliente.	Tecnologica	Trámite total en línea	02/01/2023	31/12/2023	Vicepresidencia de Transformación	