

INFORME DE SUPERVISIÓN

ASPECTOS GENERALES

CONTRATO No.	220787
OBJETO	SAP apoyará a la Secretaría Distrital de Hacienda (SHD) en la resolución de Puntos de Remediación (temas a ser resueltos) identificados, mediante el aumento de su capacidad de estabilización de la solución, con foco a los retos identificados en los impuestos Predial y Vehículos.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$6.952.000.000 (Seis Mil Novecientos Cincuenta y Dos Millones pesos Colombianos)
CONTRATISTA	SAP Colombia SAS Carrera 9 N 115 – 06 Piso 24 Edificio Tierra Firme Bogotá, Colombia
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 de Octubre de 2022
FECHA DE INICIO	1 de Noviembre de 2022
PLAZO	Ocho meses
PERIODO EJECUCIÓN DEL CONTRATO CERTIFICADO	Del 2022-11-01 al 2023-06-30
SUPERVISOR	Raúl A Bermúdez Cruz

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES GENERALES

Prestar los servicios de soporte a la operación y funcionalidad de la solución Bogdata en su componente Core Tributario y módulos asociados.

Para el cumplimiento de la obligación, se acuerda la asignación de un equipo de trabajo así:

Roles	# Recursos
Gerente Proyecto	1
PSCD (T&RM)	2
ABAP BRF	1
Finanzas – FI	1
BASIS	1
PO	2
CRM	1
Hybris –Commerce	1
ABAP Genérico	1

Durante el periodo de reporte, el proveedor ha dispuesto un equipo de consultores especializados, reportando esfuerzos aplicados así:

REC	Cargo / Rol / Perfil	C	Capítulo / Fase / Etapa / Actividad	Recurso	TR-202301
					1991,00
01	C Gerente	B	202 Apoyo Tecnico	Sonia Nieto	160
02	C ABAP 1	B	202 Apoyo Tecnico	Daniel Enriquez	175
03	C ABAP 2	B	202 Apoyo Tecnico	Abel Lopez G	160
04	C BASIS 1	B	202 Apoyo Tecnico	Jhan Chacon	168
05	C CRM 1	B	202 Apoyo Tecnico	Karim Abud (CRM)	160
06	C CRM 2	R	202 Apoyo Tecnico	Sandra Colchado	160
07	C HYBRIS 1	B	202 Apoyo Tecnico	Mónica Ortega (Hybris)	160
08	C HYBRIS 2	R	202 Apoyo Tecnico	Jorge Romero	154
09	C PO 1	B	202 Apoyo Tecnico	Mauricio Pacheco	166
10	C TRM-PSCD 1	B	202 Apoyo Tecnico	Esteban Sotelo (TRM-PSCD)	144
11	C TRM-PSCD 2	B	202 Apoyo Tecnico	Luis Macías (TRM-PSCD)	160
12	C TRM-PSCD 3	B	202 Apoyo Tecnico	Francisco Aspajo (TRM-PSCD)	164
13	C BASIS 3	R	202 Apoyo Tecnico	Yasser Afifi	16
14	C HYBRIS 3	R	202 Apoyo Tecnico	Paulo Trecenti	44

Para la ejecución de las labores programadas, así como las sobrevinientes del período, el contratista con la aprobación de la gerencia del Programa, dispuso algunos recursos adicionales, lo que permitió reforzar el equipo para evacuar objetivos con metas de cumplimiento en el corto plazo.

En las mesas de trabajo desarrolladas en el periodo, los funcionarios de la SDH y el equipo de consultores de SAP realizaron entre otras, las siguientes actividades:

(Fuente: Informe diario. Ver Anexos)

Tema	Subtema / Actividad
Vehicular	Ene 31: 337537 (resto) - 4:30 pm. Feb 1 El proceso finalizó con error porque el periodo contable de febrero estaba cerrado Análisis de las consecuencias de finalización de proceso Plan Feb 1 6:30pm: 1) Anular Formularios de 103 mil registros aprox. 2) Reiniciar el proceso de facturación con facturas faltantes 3) Generación archivo impresor y bancos - Fecha - una vez finalice 1 y 2

Tema	Subtema / Actividad
Oficina Virtual Descarga Factura	1. Validaciones: Sonia Nieto envía por correo la tabla de validaciones con los IDs que ya están tenidos en cuenta en el desarrollo. SHD responde con las modificaciones que se requieran (sin modificar el ID). Una vez nos pongamos de acuerdo en esta tabla, el siguiente paso es revisar internamente con las personas responsables del llenado de la tabla de mensajes y URL para que registren todos los IDs definidos. Esta tabla deberá incluirse en la especificación funcional definitiva. 2. Feb 2: SHD tiene sesión interna de revisión y unificación del documento de especificación - Se envía por correo a SAP. SAP evalúa el documento e informa esfuerzo de las modificaciones solicitadas con respecto al documento inicial.
CRM Expediente digital	Ene 26 Remediaciones en proceso de pruebas consultor - Mapear metadatos de campos nuevos en servicio Envía Documento ocupados por el programa ZCRMR_0032 - en desarrollo no existen los campos que existen en productivo - En validación por Liliana Pardo - Fecha por definir. Ene 30 Remediaciones 3. Central - Cambio de TRDs de Correspondencia a procesos centrales - Ene 31 - En Proceso de ajuste - - Ene 31 Incidentes: 1. Modificación de IP de WCC en desarrollo no informada inicialmente - SAP solicita que se le informe cualquier modificación que hagan sobre IPs para hacer los cambios respectivos En proceso modificación PO con la nueva IP - Feb 1 continúa en proceso SDH informa que va a crear un ticket para solicitar IP fija para WCC - Antonio Olaya - Pendiente 2. Periférico - Ajuste en cambio de TRDS de Centrales a Periféricos. Feb 1 - se detectó un escenario diferente en proceso de solución por SAP Incidentes por solucionar: Central - Cambio de TRDs de Correspondencia a procesos centrales (En proceso) Periférico - Ajuste en cambio de TRDS de Centrales a Periféricos. (revisión funcional) Periférico - Ajuste en control de copia a periféricos (validar el estatus del documentos). Central - Ajuste control de copia de Periféricos a centrales. (eliminar ID de WCC cuando lleve el documento al central). Central - Validar en qué momento se genera el número de expediente. Central - Ajuste en creación de consecutivos de carpetas centrales.
CRM Incidentes	1. Operaciones de notificaciones de cobro no tributario estado alta circulación valida dirección en ERP. Validación de lo que en este momento hace el desarrollo (pendiente planearlo) . Con base en eso se define si se requiere un cambio de especificación. Correo a Edwin Cardenas con copia a Liliana Pardo de las validaciones actuales. Pendiente ajuste por error de desarrollo y nueva validación con base en respuesta de Edwin Cardenas - En proceso de remediación Feb 1. Solucionado. Se envió a pruebas por parte de SHD a Edwin Cardenas 4. Funcionarios del área de servicio (2 usuarios) modifican de manera manual las autorizaciones de buzón tributario al contribuyente. Por procedimiento debe hacerlo por la oficina virtual llenando un formulario. SAP (Karim) envió correo para verificar si los funcionarios puedan hacer los cambios. Pendiente respuesta a correo 5. Sesión de revisión de escenarios y procedimientos de réplica de BPs de S/4 a CRM. Sesión pendiente para revisar deltas - SHD va a hacer pruebas con el procedimiento indicado. Pendiente resultados. En 30 - BPs enviados por SHD - En revisión por SAP. Feb 1 - SAP hizo pruebas en calidad y pasaron correctamente. Se planea sesión con Liliana Pardo para ver el caso (Feb 2 10am) Ene 27 1. - Actos mixtos: SHD está analizando con Karim. Siguiendo pasos: Tareas: Buscar plantillas . Karim, Liliana- Se localizó el programa en desarrollo. Se va a solicitar transporte de OT a calidad para hacer pruebas consultor.

Tema	Subtema / Actividad
	Sesión con Liliana Pardo/Raul Bermudez explicando el proceso global. Se define mesa de trabajo Karim/Magda/Liliana/Ricardo para hacer un plan a corto plazo que permita a Impuestos operar con lo que se tiene actualmente y un plan a mediano plazo donde se cuantifique faltantes (adobe forms, marcación, afectación de cuenta en fica..) Ene 31 - Sesión con las áreas de notificaciones y determinación para revisar la generación de los casos de las poblaciones de 2023. Enfoque en las actividades que se tienen que hacer. Tareas: a. Negocio: Revisión de poblaciones y generación de plantillas para carga de información en TRM - Richard Astud , Liliana Pardo - b. Revisión de programa de carga para generación de casos de determinación en CRM - SAP - 1B. Ricardo Martínez solicita que se haga una revisión end to end incorporando la integración con FICA (afectación de cuenta que no se ha concluido - verificar qué existe y definir cómo se maneja el faltante) - Se solicita sesión con Magda Martín para verificar conjuntamente el estado de afectación de cuenta de la DIB. Pendiente planeación a cargo de Liliana Pardo. Ene 30 Bogotá te escucha - SHD envió casos para análisis por parte de SAP - En proceso. Los 9 casos que enviaron están correctos. Por favor verificar correo enviado por Karim. Feb 1 Liliana Pardo verifica estado actual y reporta incidentes en caso de que existan Ene 31 1. Ajustes a formatos de cobro no tributario y tributario - Informar si requieren capacitación a la persona responsable de SHD - Liliana Pardo
Clarificación de pagos Desarrollo	Aclaración de dudas de Diego Sánchez. Desarrollo de escenario adicional en casuística C,D -pruebas OK. Ya se pasó a productivo Enfocarse en las 5 casuística A,B,C,D,E para que inicien la clarificación en productivo Casuísticas adicionales se verifican para una versión 2
Artículo 91 Ley 2277 de 2022 (50% descuento en intereses)	Ene 30 Solución en proceso de pruebas en calidad en TRM (OK) y Oficina Virtual: - Declaraciones predial - Declaraciones vehicular - ROP Ene 31 En desarrollo construcción para la anulación automática de intereses cuando se crea un ROP nuevo Feb 1 Enviado correo a SHD para que inicien pruebas en TRM en calidad. Reenviar a Cesar, Pablo, Raul, - Responsable: En revisión por parte de Pablo y Cesar Aumentar el tiempo PO - Commerce en calidad para que no salga time out (30 segundos). Correo a Antonio con la solicitud
Infraestructura	Revisión de la arquitectura, modificación de esta para estar alineada con lo que propone GE, se realizan estos cambios y se estudian con Andres y Edgar para definir sea lo mas optimo, se plasma en el documento del slide de la arquitectura, se espera a las 10am la reunión con nicolas y carlos para definir otros puntos de esta arquitectura y así definir con ellos los siguientes pasos en creación de las mesas de trabajo y tickets hacia HEC. Jhan Chacón solicita por correo (Feb 1 11:41 am) reunión de Arquitectura SHD con Nicolás Rodríguez y Carlos Cely (invitar a los que requieran de SHD). En espera de respuesta.
TRM Anulación y reexpedición	Especificación Funcional de botón anulación y reexpedición de factura en el impuesto de vehiculos - Raúl Bermudez -
Declaración en blanco	SHD propone sesión en la que se revise la especificación funcional y las observaciones que SAP tiene al respecto. Fecha por definir por SAP

Tema	Subtema / Actividad
CRM Expediente digital	Ene 26 Mapear metadatos de campos nuevos en servicio Envía Documento ocupados por el programa ZCRM_0032 - en desarrollo no existen los campos que existen en productivo - En validación por Liliana Pardo - Fecha por definir. Ene 30 Remediaciones 3. Central - Cambio de TRDs de Correspondencia a procesos centrales - Ene 31 - En Proceso de ajuste - - Ene 31 Incidentes: 1. Modificación de IP de WCC en desarrollo no informada inicialmente - SAP solicita que se le informe cualquier modificación que hagan sobre IPs para hacer los cambios respectivos En proceso modificación PO con la nueva IP - Feb 1 continúa en proceso. Feb 2 entregó IP y usuario de conexión. Se modificó PO, se verificó conexión pero no se ha logrado ver reflejado la creación de documentos. Se envió correo. Se requiere sesión con personal técnico de WCC para resolver el problema (al cambiar el usuario puede ser que no hayan entregado todos los permisos) - Liliana Pardo genera sesión para revisarlo con WCC - Feb 3 SDH informa que va a crear un ticket para solicitar IP fija para WCC - Antonio Olaya - Pendiente 2. Periférico - Ajuste en cambio de TRDS de Centrales a Periféricos. Feb 1 - se detectó un escenario diferente en proceso de solución por SAP Incidentes por solucionar: Central - Cambio de TRDs de Correspondencia a procesos centrales (En proceso) Periférico - Ajuste en cambio de TRDS de Centrales a Periféricos. (revisión funcional) - requiere ajustes de desarrollos Periférico - Ajuste en control de copia a periféricos (validar el estatus del documentos). Central - Ajuste control de copia de Periféricos a centrales. (eliminar ID de WCC cuando lleve el documento al central). Central - Validar en qué momento se genera el número de expediente. Central - Ajuste en creación de consecutivos de carpetas centrales. Feb 2 - Revisión tablas de retención en PRD con SHD detectando que están incompletas - Tarea SHD: Corrección - Escalado por Liliana a SHD - Pendiente respuesta (Sandra Palomino) - Revisión de grupos de autorización tres ambientes - Pendiente por parte de SHD entrega de los IDs de los grupos de autorización por oficina - Siguiente paso: Configuración SAP - SOTIC Feb 3: Entregadas por SHD y configuradas por SAP en calidad. Feb 3 - Sesión jefes oficina y notificaciones - Traslado de expedientes de la dirección de impuestos (DIB) a Dirección de Cobro. Conclusión: Corresponde a actos mixtos. - Instrucción: Incidentes se manejan a través de Karim con Liliana Pardo. - En proceso manual de configuración de documentos en expediente digital - SAP
CRM Incidentes	1. Operaciones de notificaciones de cobro no tributario estado alta circulación valida dirección en ERP. Validación de lo que en este momento hace el desarrollo (pendiente planearlo) . Con base en eso se define si se requiere un cambio de especificación. Correo a Edwin Cardenas con copia a Liliana Pardo de las validaciones actuales. Pendiente ajuste por error de desarrollo y nueva validación con base en respuesta de Edwin Cardenas - En proceso de remediación Feb 1. Solucionado. Se envió a pruebas por parte de SHD a Edwin Cardenas -Planeada sesión para Feb 6: SAP va a validar con Edwin el lunes para que dé la autorización de paso a productivo 4. Funcionarios del área de servicio (2 usuarios) modifican de manera manual las autorizaciones de buzón tributario al contribuyente. Por procedimiento debe hacerlo por la oficina virtual llenando un formulario. SAP (Karim) envió correo para verificar si los funcionarios puedan hacer los cambios. Pendiente respuesta a correo. Planeada reunión para feb 6 5. Sesión de revisión de escenarios y procedimientos de réplica de BPs de S/4 a CRM. Sesión pendiente para revisar deltas - SHD va a hacer pruebas con el procedimiento indicado. Pendiente resultados. En 30 - BPs enviados por SHD - En revisión por SAP. Feb 1 - SAP hizo pruebas en calidad y pasaron correctamente. Se planea sesión con Liliana Pardo para ver el caso (Feb 2 10am). Feb 2 - SHD mostró escenario. BPs no existen en CRM pero si existe las direcciones (error de integridad de datos) - SAP revisará alguna posible solución. Ene 30

Tema	Subtema / Actividad
	Bogotá te escucha - SHD envió casos para análisis por parte de SAP - En proceso. Los 9 casos que enviaron están correctos (8 tenían fecha de cierre SDQS lo que indica que viene de Bogotá te escucha). Por favor verificar correo enviado por Karim. Feb 3 - Sigue pendiente el envío de ejemplos con problema Feb 3 1. Desde Oficina Virtual no se puede descargar el PDF desde CEE - Solucionado - probado en calidad por consultor y SHD - Pendiente paso a productivo
CRM Actos mixtos	Febrero 2 Plan inmediato (por proponer al área de determinación) - Aprobación por ? 1. Probar en calidad Carga de notificaciones para pasarlo a productivo - se carga gestión, no PDF - a. Remediación programa carga para pasar a calidad - Pruebas SHD - b. Pasar a productivo c. SHD carga notificaciones 2022 2. Carga de plantillas ágiles a. Sesión con Abel López para que capacite a SHD en el diligenciamiento y cargue de las plantillas - Feb 6 b. SHD diligencia plantillas (en caso de que no exista información de contribuyente cuenta contrato / objeto contrato) - c. SHD cargar plantillas a TRM d. Replicar información a CRM (Transacciones réplica delta) 3. Generación de casos área determinación (poblaciones 2023) a. Diligenciar plantillas para creación de casos (plantilla excel) b. Cargar plantillas (CRM - programa Z) 4. Generación masivo actos administrativos (wizard Zs en CRM) - en el ultimo paso genera las notificaciones (5a) 5. Notificación a. Generación de operación en el sistema b. Generar secuencias en CRM - área de notificaciones (ONDFI) 6. Cargar gestión a CRM (ONDFI) Siguientes pasos: 1. Revisión de plan a mediano plazo - SAP y SHD (Karim, Liliana)
CRM Requerimientos adicionales	1. Sesión solicitando análisis de Afectación de cuenta - No existe la integración con TRM (en verificación cómo deben proceder). SAP informa que, de acuerdo con lo solicitado en su momento a la UT, la funcionalidad estándar de dunning no aplica. SHD va a buscar la especificación funcional ó BBP correspondiente. Ya se hizo un análisis anterior y se concluyó que no funciona el estándar. Ricardo Martínez va a activar dunning (solicitará apoyo de SAP). Raúl solicita una reunión con Francisco Aspajo para entender globalmente la necesidad de SHD. 2. Integración CRM TRM Verificar internamente estado actual para establecer plan de acción -Liliana, Karim 3. Priorización de formatos - problema, cosas nuevas en existentes, formatos nuevos - Liliana, Raúl. Se requiere conocimiento de ABAP y de adobe forms.
Vehicular	Febrero 2: Facturas / 107000 con error (en revisión por parte de SHD) 245000 facturas semaforización - concluido Feb 2 en la noche Pendiente requerimiento funcional de: Febrero 3: - Archivo impresor y archivo bancos: error por caracteres especiales en nombres y apellidos en datos maestros. Se identificaron 160 BP con el error identificado. En actualización manual por parte de SHD. SHD debe asegurar que no haya error de caracteres especiales en BP (identificar el programa que está generando esos caracteres especiales/arreglar la bd - SHD). Una vez corregidos los 160 BPs va a lanzar el proceso (si sale nuevamente error por caracteres especiales deben solucionarlo y volverlo a lanzar).
Clarificación	Revisión de escenarios adicionales

Tema	Subtema / Actividad
	Partidas abiertas en julio contabilizadas diferente al resto. Se modificó el desarrollo para extender validaciones - probado en calidad y en proceso de paso a productivo. SHD continúa trabajando en productivo.
Infraestructura	Se hicieron dos reuniones con el equipo y aparte con andres se definieron los cambios en los WD y LB Externo se crearon los Service request para ejecutarse el fin de semana que viene del 12 Siguiendo pasos: Feb 7 - Sesión con SHD (Nicolás, Carlos) para hacer seguimiento y continuar la planeación de la fase
Oficina Virtual	Versión final validaciones: Transporte enviado Feb 3 11 am. Pendiente validaciones por parte de SHD En proceso modificaciones en Hybris - Enviar deploy calidad y productivo
Declaración en blanco	Sesión SAP SHD - Conclusiones Tareas: 1. Siervo de Jesús envía de nuevo el requerimiento 2. SAP hace una propuesta del producto mínimo viable y se pasa a SHD
Periodicidad de reuniones	SHD solicita que el seguimiento no se haga diario. Se define que va a haber 2 reuniones semanales: Lunes y Jueves 5:30 pm. En caso de que el lunes sea festivo se hace la reunión el martes
Especificación funcional artículo 91 Ley 2277 de 2022 (50% descuento en intereses)	Ene 27 Revisión con Raúl Bermúdez de la solución propuesta por SAP: De acuerdo con la reunión sostenida este medio día, la solución propuesta aprobada para resolver la funcionalidad mínima requerida para el cumplimiento de esta norma es la siguiente: 1. SDH configura en producción la tasa de interés al 50% en una tabla general. De esta forma las declaraciones de los impuestos saldrían calculados con ese valor. 2. SAP realizara ajustes al ROP para tomar las consideraciones siguientes: a. Si el usuario selecciona el pago total. Se respeta el cálculo realizado por el estándar con la tasa al 50% registrada en la tabla general. b. Si el usuario selecciona pago parcial. El ajuste ABAP consiste en realizar el cálculo con la tasa al 100%. Consideraciones. • Se realiza el análisis del ajuste ABAP para el punto 2 a fin de ofrecer claridad para los tiempos del ajuste. • La solución indicada apoya para cubrir gran parte de los escenarios, pero no el 100% del requerimiento, sin embargo, es la solución con menores tiempos de implementación. • Se deben realizar pruebas de declaraciones y rops en todos los impuestos involucrados. Dichas pruebas se deben realizar en TRM y Portal. • Las soluciones que no estén en productivo no son consideradas en el alcance, como, por ejemplo: Proceso de integración con CRM, declaraciones correctivas sobre HD's y partidas migradas (proceso sobre el cual no existen reglas establecidas). Raúl Bermudez lo socializa con impuestos. Aprobado iniciar con la solución Ene 30 Solución en proceso de pruebas en calidad en TRM (OK) y Oficina Virtual: - Declaraciones predial - Declaraciones vehicular - ROP Feb 6 SHD está solicitando funcionalidad que no quedó incluida en este alcance. Cesar Figueroa lo revisa con Gabriel. Pendiente solicitud a HEC de aumento de tiempo PO-Commerce en calidad a 30 segundos para poder continuar con pruebas de Oficina Virtual
Oficina Virtual Descarga Factura	Feb 5: 1. Deploys Calidad y Productivo con los ajustes en funcionalidad solicitados - Hybris Feb 3: Inclusión de nuevas validaciones de acuerdo con prioridad definida en documento - ABAP. Feb 6: Modificación a la prioridad en las validaciones. Aprobado en calidad. En revisión en calidad por parte de SAP. Una vez finalice se solicita el paso a productivo
CRM Expediente digital	Ene 26 Mapear metadatos de campos nuevos en servicio Envía Documento ocupados por el programa ZCRMR_0032 - en desarrollo no existen los campos que existen en productivo - En validación por

Tema	Subtema / Actividad
	Liliana Pardo - Fecha por definir. SHD indica que en el nuevo ambiente ya están. SAP va a hacer las pruebas Ene 30 Remediaciones 3. Central - Cambio de TRDs de Correspondencia a procesos centrales - Ene 31 - En Proceso de ajuste. SAP va a probar todos los escenarios en operaciones centrales a notificación. Una vez funcione se debe adaptar de correspondencia recibida a operaciones centrales. Ene 31 Incidentes: 1. Modificación de IP de WCC en desarrollo no informada inicialmente - SAP solicita que se le informe cualquier modificación que hagan sobre IPs para hacer los cambios respectivos En proceso modificación PO con la nueva IP - Feb 1 continúa en proceso. Feb 2 entregó IP y usuario de conexión. Se modificó PO, se verificó conexión pero no se ha logrado ver reflejado la creación de documentos. Se envió correo. Se requiere sesión con personal técnico de WCC para resolver el problema (al cambiar el usuario puede ser que no hayan entregado todos los permisos) - Liliana Pardo genera sesión para revisarlo con WCC - Feb 3 Feb 6 - Sesión con SHD. Solución a los problemas encontrados. En prueba por parte de SAP. SDH informa que va a crear un ticket para solicitar IP fija para WCC - Antonio Olaya - Pendiente 2. Periférico - Ajuste en cambio de TRDS de Centrales a Periféricos. Feb 1 - se detectó un escenario diferente en proceso de solución por SAP. Resuelto. En proceso nuevo escenario identificado Incidentes por solucionar: Central - Cambio de TRDs de Correspondencia a procesos centrales (En proceso) Periférico - Ajuste en cambio de TRDS de Centrales a Periféricos. (revisión funcional) - requiere ajustes de desarrollos Periférico - Ajuste en control de copia a periféricos (validar el estatus del documentos). Central - Ajuste control de copia de Periféricos a centrales. (eliminar ID de WCC cuando lleve el documento al central). Central - Validar en qué momento se genera el número de expediente. SHD pasó operaciones que se deben ajustar. En proceso por parte de SAP Central - Ajuste en creación de consecutivos de carpetas centrales. Feb 2 - Revisión tablas de retención en prd con SHD detectando que están incompletas - Tarea SHD: Corrección - Escalado por Liliana a SHD - Pendiente respuesta (Sandra Palomino) - Revisión de grupos de autorización tres ambientes - Pendiente por parte de SHD entrega de los IDs de los grupos de autorización por oficina - Siguiendo paso: Configuración SAP - SOTIC Feb 3: Entregadas por SHD y configuradas por SAP en calidad. Planeada sesión Feb 7 para validar en productivo Feb 3 - En proceso manual de configuración de documentos en expediente digital - SAP - En proceso
CRM Incidentes	1. Operaciones de notificaciones de cobro no tributario estado alta circulación valida dirección en ERP. Validación de lo que en este momento hace el desarrollo (pendiente planearlo) . Con base en eso se define si se requiere un cambio de especificación. Correo a Edwin Cardenas con copia a Liliana Pardo de las validaciones actuales. Pendiente ajuste por error de desarrollo y nueva validación con base en respuesta de Edwin Cardenas - En proceso de remediación Feb 1. Solucionado. Se envió a pruebas por parte de SHD a Edwin Cardenas -Planeada sesión para Feb 6: SAP va a validar con Edwin el lunes para que dé la autorización de paso a productivo. Pendiente de disponibilidad de Edwin para hacer la sesión 4. Funcionarios del área de servicio (2 usuarios) modifican de manera manual las autorizaciones de buzón tributario al contribuyente. Por procedimiento debe hacerlo por la oficina virtual llenando un formulario. SAP (Karim) envió correo para verificar si los funcionarios puedan hacer los cambios. Pendiente respuesta a correo. Planeada reunión para feb 6. Jefe de oficina de DIB está analizando el tema con los funcionarios de servicio. 5. Sesión de revisión de escenarios y procedimientos de réplica de BPs de S/4 a CRM. Sesión pendiente para revisar deltas - SHD va a hacer pruebas con el procedimiento indicado. Pendiente resultados. En 30 - BPs enviados por SHD - En revisión por SAP. Feb 1 - SAP hizo pruebas en calidad y pasaron correctamente. Se planea sesión con Liliana Pardo para ver el caso (Feb 2 10am). Feb 2 -

Tema	Subtema / Actividad
	SHD mostró escenario. BPs no existen en CRM pero si existe las direcciones (error de integridad de datos) - SAP revisará alguna posible solución. En proceso. Ene 30 Bogotá te escucha - SHD envió casos para análisis por parte de SAP - En proceso. Los 9 casos que enviaron están correctos (8 tenían fecha de cierre SDQS lo que indica que viene de Bogotá te escucha). Por favor verificar correo enviado por Karim. Feb 3 - Sigue pendiente el envío de ejemplos con problema. Pendiente Feb 3 1. Desde Oficina Virtual no se puede descargar el PDF desde CEE - Solucionado - probado en calidad por consultor y SHD - Pendiente paso a productivo. Pendiente aprobación paso a productivo Feb 6 1. Incidente correspondencia fecha límite atención. Solucionado. Se va a solicitud de sesión con John Fredy Silva para aprobación paso a producción.
CRM Actos mixtos	Febrero 2 Plan inmediato (por proponer al área de determinación) - Aprobación por ? 1. Probar en calidad Carga de notificaciones para pasarlo a productivo - se carga gestión, no PDF - a. Remediación programa carga para pasar a calidad - Pruebas SHD - Continúa en proceso por parte de SAP b. Pasar a productivo c. SHD carga notificaciones 2022 2. Carga de plantillas ágiles a. Sesión con Abel López para que capacite a SHD en el diligenciamiento y cargue de las plantillas - Feb 6. Se hizo sesión. Abel va a crear manual específico para determinación - Feb 7 b. SHD diligencia plantillas (en caso de que no exista información de contribuyente cuenta contrato / objeto contrato) - Por planear sesión SAP - SHD para validar pantallas enviadas por Abel - Feb 7 en la mañana c. SHD cargar plantillas a TRM d. Replicar información a CRM (Transacciones réplica delta) 3. Generación de casos área determinación (poblaciones 2023) a. Diligenciar plantillas para creación de casos (plantilla excel) b. Cargar plantillas (CRM - programa Z) 4. Generación masivo actos administrativos (wizard Zs en CRM) - en el ultimo paso genera las notificaciones (5a) 5. Notificación a. Generación de operación en el sistema b. Generar secuencias en CRM - area de notificaciones (ONDFI) 6. Cargar gestión a CRM (ONDFI) Siguientes pasos: 1. Revisión de plan a mediano plazo - SAP y SHD (Karim, Liliana)
Clarificación	Incidente de Ricardo Rodríguez de fin de semana: Diego confirma que ya lo aclaró y no es error (estaban corriendo el programa con más registros de los permitidos) Sesiones para aclaración de dudas. En proceso mejoras identificadas de forma. Se define que no se transporta a productivo. Siguientes pasos: El área funcional ya está ejecutando el programa de clarificación de pagos (indicación: en principio se hace de manera individual. Masivo se hace más adelante). Diego Sánchez atento para aclarar dudas. Continúan sesiones SAP - SHD (Diego) para mejoras y nuevos canales de pago
Predial/Vehicular	Predial: En proceso análisis de actividades de Fase II. Se van a identificar con los usuarios los temas. Adriana García, Ruben Castiblanco, Siervo de Jesús Correa Vehicular: En proceso análisis de actividades de Fase II. Se van a identificar con los usuarios los temas. Por agendar sesión. Participan: Ricardo Rodríguez, Evelia, Siervo de Jesús Quién los prioriza: Cesar/Pablo
Vehicular	Error en caracteres especiales en proceso de generación de archivos para impresor y para bancos: 1. Analisis largo. Se decidió Anular declaración. Volverla a emitir

Tema	Subtema / Actividad
	2. 100 registros con nuevo caracteres especiales. Corregido por Evelia. 3. Se lanzó nuevamente el proceso
Pruebas Oficina Virtual	A la fecha se ha probado: Predial: escenarios de base presuntiva, facturación, escenario spac Vehicular: Escenarios de no homologado y con catalogo de marcas Pendiente verificar si hace falta hacer más pruebas - SHD
Siguiente reunión	Febreo 9. Si alguno del equipo requiere reunión extraordinaria se planea
Oficina Virtual Descarga Factura	Feb 7 a 10 - Descarga factura entregado con toda la funcionalidad solicitada y los incidentes corregidos - No ha habido reporte de más incidentes - En proceso funcionalidad de múltiples links en mensajes parametrizados
Incidentes TRM desde OV	Usuario de backoffice que hizo modificaciones no está quedando almacenado en TRM.
Incidentes Oficina Virtual/TRM	Correos con incidentes deben agregarlos al archivo de incidentes para que se haga la gestión. Cesar Figueroa se encarga de que el procedimiento se cumpla
Buzón tributario	Pruebas internas de buzón tributario - se requiere remediación para que se visualicen las notificaciones (mensajes y PDF)
CRM Actos mixtos	En proceso plan de trabajo - Liliana Pardo , Karim Abud a partir de Febrero 13. Pendiente incluir recursos nombrados y aceptación de las fechas por parte de Impuestos (ya están los roles) Por definir en el plan afectación de cuenta (CRM a TRM) Se va a cargar en sharepoint
Incidentes CRM	ID 20 - Visualización documentos buzón tributario – En proceso ID 25 - El sistema cambia el estado de las operaciones de fiscalización (gestión inmediata) al crear la operación de notificaciones (mensajería especializada)- Identificado ID 30 - Revisión y ajuste incidente Wizard determinación - Confirmado ID 31 - Programa ZCRMR_0191 carga de notificaciones – Propuesta de solución ID 32 - Generación de conexión RFC en CRD 120 – Confirmado
CRM Expediente digital	Ene 26 Mapear metadatos de campos nuevos en servicio En proceso revisión de por qué no los toma de la tabla de expediente digital -> remediación Ene 30 Remediaciones 3. Central - Cambio de TRDs de Correspondencia a procesos centrales - En proceso Incidentes por solucionar 1. Modificación de IP de WCC en desarrollo no informada inicialmente SDH informa que va a crear un ticket para solicitar IP fija para WCC - Antonio Olaya - Pendiente IP - OK Ajustes realizados por cambio de IP: -Cambio de IP servicios de conexión WCC -Ajuste en Servicio CRM contraseñas de usuario de conexión -Ajuste en WCC tipo documental -Ajuste en campo D_DOC_NAME por modificaciones en WCC. -Ajuste envió de documento CRM - WCC -Central - Ajuste en creación de consecutivos de carpetas centrales. -Pruebas Ajustes. -SDH campos en WCC completos -SDH homologación de TRDs pendiente revisión.
CRM Expediente digital	2.Central - Cambio de TRDs de Correspondencia a procesos centrales (En proceso) 3.Periférico - Ajuste en cambio de TRDS de Centrales a Periféricos. (revisión funcional) - requiere ajustes de desarrollos (En proceso) 4.Periférico - Ajuste en control de copia a periféricos (validar el estatus del documentos). (En proceso) 5.Central - Ajuste control de copia de Periféricos a centrales. (eliminar ID de WCC cuando lleve el documento al central). (En proceso) 6. Central - Validar en qué momento se genera el número de expediente. SHD pasó operaciones que se deben ajustar. En proceso por parte de SAP - Solucionado

Tema	Subtema / Actividad
	7. Central - Ajuste en creación de consecutivos de carpetas centrales. Solucionado Feb 2 - Revisión tablas de retención en prd con SHD detectando que están incompletas - Tarea SHD: Corrección - Escalado por Liliana a SHD - Pendiente respuesta (Sandra Palomino) - Revisión de grupos de autorización tres ambientes - Pendiente por parte de SHD entrega de los IDs de los grupos de autorización por oficina - Siguiendo paso: Configuración SAP - SOTIC Feb 3: Entregadas por SHD y configuradas por SAP en calidad. Solucionado Planeada sesión Feb 7 para validar en productivo - OK Feb 3 - En proceso manual de configuración de documentos en expediente digital - SAP - Entregado manual
CRM	Formatos con inconvenientes Masivos SCT - Modificación de formatos: 5 - Desarrollo de formatos: 17 - De los 118 formatos Construidos CRM hay 68 formatos que presentan diferencias, errores o desactualizaciones a corte de octubre del 2022 - Capacitación a SOTIC? Plan de acción: - Especificación funcional - Liliana / Karim - Ejecución: ABAP adicional al proyecto? SOTIC se encarga? Raúl Bermudez lo revisa mañana con Liliana Pardo
Infraestructura	- Tickets pendientes por crear en HEC - No ha habido respuesta de SHD a correos y solicitud de sesiones por parte de SAP. - IP Publicas - Juan Estupiñán - respondió que ya no era necesario el ticket- - Timeout - no hay respuesta ni atención a solicitud de reuniones por parte de SAP - Lorena Antonio Olaya va a revisar internamente e informa a SAP. - Modificaciones en productivo de Infraestructura Commerce - Fase I - Modificación web dispatcher - Envío tráfico de LB - Estaba planeado para el 12 de febrero, SHD lo canceló. SHD está solicitando que sea un sábado. Pendiente respuesta de HEC con respecto a si se puede planear para sábado por la dependencia que tiene con AWS. Se requiere también planear el tiempo de los consultores de SAP. Para este trabajo se solicitó tiempo de Jhan Chacón hasta el 17 de febrero. Se requiere por parte de SHD definir de nuevo el requerimiento de tiempo para solicitarlo internamente en SAP.
Predial	Finalizada facturación + generación de archivos impresor y bancos en SAP
Vehicular	Finalizada facturación + generación de archivos impresor y bancos en SAP - verificar qué está pendiente y si se requiere algún apoyo por SAP
Predial/Vehicular	Lista de pendientes del backlog aclarada - En proceso por parte de SHD la finalización de la definición de prioridad (Feb 14) y la entrega de el requerimiento funcional (que puede generar varias especificaciones funcionales) para cada una de ellas. Una vez se tenga SAP revisa el requerimiento, solicita aclaraciones y una vez definido se solicita la firma para iniciar la estimación.
Incidentes	- Impuesto de gasolina - Cálculo de sanciones SAP envió correos con los manuales respectivos (Incidentes 26 y 27).
Clarificación de Pagos	- En proceso puntos de mejora en desarrollo PSE - Continúa aplicación de pagos por parte de SHD - Casos B y C. Casos D y E en revisión - Reunión diaria de 9 a 10 am SHD y SAP para continuar con el análisis
Publicidad Exterior	Siervo de Jesús revisa estado de las pruebas en calidad. SHD solicita verificar si hay más transportes.
Seguimiento	Siguiente reunión de seguimiento: Miércoles 15 de febrero 5:30pm
Fase II	Definición de actividades Predial y Vehicular para Fase II - OK Febrero 14: SHD presentó la prioridad de las actividades clasificandolas en tipo A,B,C,D. Compromisos SHD - Febrero 14: Entrega de archivo (en sharepoint) definiendo la prioridad del grupo de actividades tipo A. - La mecánica definida para los requerimientos funcionales es la siguiente: - SHD entrega el requerimiento en un documento sencillo detallando claramente el alcance requerido

Tema	Subtema / Actividad
	b. SAP devuelve el documento con las observaciones que tiene al alcance especificado c. Si es necesario llevar a cabo una reunión SAP - SHD para aclarar las observaciones y de ser posible conjuntamente dejar el documento listo en la sesión. d. SHD se compromete a enviar el documento en el menor tiempo posible firmado e. SAP hace estimación del esfuerzo de cada uno de los roles involucrados
Hybris Backlog	1. 364 y 365 - En revisión por parte de SAP 2. 334 - Solucionado en calidad. Enviado a SHD para que hagan pruebas
Descarga factura	1. Incluir funcionalidad de varias URL's - En proceso de pruebas en calidad 2. Incidente reportado en producción - Causa raíz identificada por SHD - Error en memoria por programa ABAP ZPICLPXPredialSinc - Filtra factura
CRM Hybris	Buzón tributario - Comunicaciones no se podían visualizar - Dos ajustes en proceso
Proyecto migración Commerce	Prerrequisitos exigidos por el proyecto - SHD solicita que se hagan en el proyecto de Ampliación - Verificar afectación en prioridades de Predial/Vehicular - SAP va a enviar una estimación de lo que se requiere por parte de SAP y lo que debe hacer SHD
Especificación funcional artículo 91 Ley 2277 de 2022 (50% descuento en intereses)	En pruebas por parte de SHD tanto PSCD y Hybris. Por favor reportar los resultados de las pruebas para que sea revisado por SAP
Plan de trabajo CRM Actos mixtos en sharepoint	Febrero 2 Plan inmediato (por proponer al área de determinación) 1. Probar en calidad Carga de notificaciones para pasarlo a productivo - se carga gestión, no PDF - a. Remediación programa carga para pasar a calidad - Pruebas SHD - en pruebas por parte de SHD - Reporte de incidentes en revisión por parte de SAP b. Pasar a productivo c. SHD carga notificaciones 2022 2. Carga de plantillas ágiles a. Sesión con Abel López para que capacite a SHD en el diligenciamiento y cargue de las plantillas - Feb 6. Se hizo sesión. Abel va a crear manual específico para determinación - Feb 7 OK b. SHD diligencia plantillas (en caso de que no exista información de contribuyente cuenta contrato / objeto contrato) - Por planear sesión SAP - SHD para validar pantallas enviadas por Abel - Feb 7 en la mañana OK . Sesión con usuario encargado del cargue de plantillas. Definir quien se va a encargar por parte de SHD c. SHD cargar plantillas a TRM d. Replicar información a CRM (Transacciones réplica delta) 3. Generación de casos área determinación (poblaciones 2023) a. Diligenciar plantillas para creación de casos (plantilla excel) b. Cargar plantillas (CRM - programa Z) 4. Generación masivo actos administrativos (wizard Zs en CRM) - en el ultimo paso genera las notificaciones (5a) 5. Notificación a. Generación de operación en el sistema b. Generar secuencias en CRM - area de notificaciones (ONDFI) 6. Cargar gestión a CRM (ONDFI) Siguiendo pasos: 1. Revisión de plan a mediano plazo - SAP y SHD (Karim,Liliana) Feb 15 Creado Plan de trabajo actos mixtos detallado en el sharepoint - Complementar el plan de trabajo (link en tema) con personas nombradas y confirmar si requieren que se incluyan personas adicionales en el equipo de SAP - Responsables : Luz Amanda y Raúl
CRM Expediente digital	Ene 26 Mapear metadatos de campos nuevos en servicio En proceso revisión de por qué no los toma de la tabla de expediente digital -> remediación

Tema	Subtema / Actividad
	Ene 30 Remediaciones 3. Central - Cambio de TRDs de Correspondencia a procesos centrales - En proceso Incidentes por solucionar 1. Modificación de IP de WCC en desarrollo no informada inicialmente SDH informa que va a crear un ticket para solicitar IP fija para WCC - Antonio Olaya - Pendiente Pendientes SAP - Ajuste de campo páginas documento Pendiente SHD - Homologación de TRDs pendiente revisión. 2. Central - Cambio de TRDs de Correspondencia a procesos centrales (En proceso) 3. Periférico - Ajuste en cambio de TRDS de Centrales a Periféricos. (revisión funcional) - requiere ajustes de desarrollos (En proceso) 4. Periférico - Ajuste en control de copia a periféricos (validar el estatus del documentos). (En proceso) 5. Central - Ajuste control de copia de Periféricos a centrales. (eliminar ID de WCC cuando lleve el documento al central). (En proceso) Feb 2 - Revisión tablas de retención en prd con SHD detectando que están incompletas - Tarea SHD: Corrección - Escalado por Liliana a SHD - Pendiente respuesta (Sandra Palomino) Feb 15 - Ajuste de campos en proceso Siguientes pasos: - Transporte a calidad Feb 16 - Pruebas consultor Feb 17 y 18 - Pruebas integrales con SHD - Feb 21 (el lunes 20 no tienen disponibilidad)
Infraestructura	A. Feb 8 al 15 1. SHD está pendiente por parte de HEC de la aprobación de la Ventana con AWS para que sea en día sábado y no en domingo (sábado 18 y 25 de feb). Hoy en reunión de seguimiento Antonio Olaya informó que había hablado “directamente con AWS y que SAP no se había dejado ayudar”. Jhan Chacon le informó que HEC reporta que están escalando la solicitud hacia AWS a través de Multicloud. Antonio Olaya de SHD se molestó e informa que va a enviar carta haciendo la solicitud. 2. Feb 8: Se instalaron los certificados entregados por Carlos Cely en los dos nodos adicionales 5 y 6. 3. Feb 8: Revisión de indisponibilidad en Oficina Virtual. HEC envió correo al respecto. 3. Feb 9 se presenta nuevamente el incidente y se encuentra errores de timeout y se define con el equipo de SHD crear un par de tickets para el tema del time out y revision que estaba haciendo Juan estupiñan. 4. Febrero 11 y 12, se reciben los analisis de secretaria (Juan y Lorena) por lo cual le pedimos el caso urgente para escalar el tema ya que la infraestructura y accesos a SO estan en HEC, se solicita reunión urgente para hacer seguimiento 5. Febrero 13 se solicita reunion para hacer follow up nuevamente de los casos reportados el jueves 9 feb y asi dar celeridad al caso 6. Febrero 14 se solicita status de los temas y el numero del ticket para poder escalar el caso 7. Febrero 15 se recibe de parte de SHD para el caso de time out y se inicia el proceso de revision - 40031 / 2023 Error connection time out serviciosweb.shd.gov.co 443 Feb 15 Jhan Chacon se reincorporó al equipo desde el 30 de enero hasta el 17 de febrero por solicitud de SHD. Por favor confirmar si lo requieren más tiempo para hacer la solicitud interna
Vehicular Incidentes	1. Declaración desde Oficina Virtual quedó registrado como factura y no como declaración - En proceso de revisión por parte de SAP
Fase II	Definición de actividades Predial y Vehicular para Fase II - OK Febrero 14: SHD presentó la prioridad de las actividades clasificandolas en tipo A,B,C,D. Compromisos SHD 1. Febrero 14: Entrega de archivo (en sharepoint) definiendo la prioridad del grupo de actividades tipo A. Pendiente (Cesar Figueroa)

Tema	Subtema / Actividad
	2. La mecánica definida para los requerimientos funcionales es la siguiente: a. SHD entrega el requerimiento en un documento sencillo detallando claramente el alcance requerido - Entrega de documento funcional con base en la prioridad definida b. SAP devuelve el documento con las observaciones que tiene al alcance especificado c. Si es necesario llevar a cabo una reunión SAP - SHD para aclarar las observaciones y de ser posible conjuntamente dejar el documento listo en la sesión. d. SHD se compromete a enviar el documento en el menor tiempo posible firmado e. SAP hace estimación del esfuerzo de cada uno de los roles involucrados SHD va a hacer una propuesta diferente de este manejo para que sea analizada por SAP. Se plantea hacer mesas de trabajo SHD - SAP - La definición se hace con base en la actividad que se requiera
Clarificación de Pagos	A. Nuevo ajuste en desarrollo de PSE a. En productivo están haciendo uso de la herramienta para la clarificación de pagos - no hay bloqueantes para que sigan trabajando b. Casuística adicional que se presente la envían por correo - 1 reportado en proceso c. Semáforo rojo - posibles situaciones que se presentan B. Revisión de nuevos medios de pago - se hace nuevo desarrollo: a. Pagos por ventanilla La mesa ha trabajado con éxito
Clarificación de Pagos	A. Nuevo ajuste en desarrollo de PSE (caso E) a. En productivo están haciendo uso de la herramienta para la clarificación de pagos - no hay bloqueantes para que sigan trabajando (caso C) B. Revisión de nuevos medios de pago - se hace nuevo desarrollo Pagos por ventanilla mesa de trabajo analizando casuística (en calidad) Siguientes pasos A. Continuar con ajustes PSE / desarrollo ventanilla B. Se inicia revisión de causa raíz - Identificación de casos 2023 en productivo - Ricardo Rodríguez Replicar caso en calidad
Predial/Vehicular Especificaciones funcionales	1. Revisión EF Tarifas a. Casuística (excel) b. Corrección del documento c. Envío de documento por parte de SDH. Pendiente revisión por parte de SAP 2. Botón Factura a. Observaciones al documento. b. Pendiente por enviar por parte de SDH 3. Pendiente por entregar priorización Fase II por parte de SDH - Nohemi la está cargando en el sharepoint y envía correo 4. Formulario en blanco - Pendiente por entregar por parte de SDH con las correcciones de la reunión de Febrero 3 - Daniel se reunió con Adriana García e identificó que trabajaron sobre una versión anterior a lo que se trabajó en febrero 3 (no debe incluir nada de CRM porque no hay integración). Plan de acción: Mesa de trabajo SAP - SDH (Daniel, Adriana) - Febrero 21 9:30 a.m.
Incidentes Predial/vehicular	1. Solución a fechas de vencimiento de archivos de impresor- Solucionado - Predial OK Emisión - Vehicular Emisión - en proceso Feb 20 2. Predios sin declaración 2022 - Necesidad de desarrollo de copia de capa 2022 a 2023 (50.000 predios que no pueden declarar) - Solicitan revisión en mesa de trabajo con Ruben Dario, Adriana de DIB/ Francy Daza y Fredy Melo de DIT y Daniel de SAP - Pendiente por revisión y confirmación por parte de Cesar Figueroa 3. Transacción form status es un desarrollo temporal que se usaba en calidad - Lo pasaron a producción y lo usaron mal (Laura Melo)- solicitaron ayuda a SAP para reversar anulaciones - hace falta en las prioridades anulación y reactivación de soportes tributarios cuando se hace una anulación - Quedó entre las prioridades de fase II? - En revisión por parte de César Figueroa
Hybris	1. Definición de buenas prácticas de desarrollo y nueva forma de trabajo para distribuir desarrollos y tener mayor control sobre los mismos. Esto va a ser importante en el momento de la migración 2. Incidentes backlog (3) a. Nit, CC Pantalla en blanco - los datos están con caracteres especiales

Tema	Subtema / Actividad
	b. Agente autorizado firma - Solucionado con asesoría de SAP 3. Prerrequisitos (assesment) - SDH debe definir los logs con los que se deben quedar (correo Paulo Trecenti).
Descarga factura	Funcionalidad de multiples Urls en mensajes ya está en calidad para pruebas por parte de SDH
Especificación funcional artículo 91 Ley 2277 de 2022 (50% descuento en intereses)	En pruebas por parte de SHD tanto PSCD y Hybris. Se requiere por parte de SDH que se acojan a la especificación que se hizo (Se acordó que SDH iba a crear la especificación funcional incluyendo los mensajes que se requieran). Reportaron dos errores que no han especificado: 1. PRUEBA OFICINA VIRTUAL – Para el chip AAA0038EMXS, al generar el ROP, no se está visualizando el mensaje que “Tenga en cuenta que el beneficio de Reducción transitoria del interés de mora por deudas tributarias solo aplicará si genera el pago total de la obligación en un único pago”, y este mensaje solo se debe visualizar hasta el 30/06/2023. PENDIENTE AJUSTE 2. Oficina virtual y TRM, al generar el reporte PDF del estado de cuenta corriente, se visualiza la tasa de interés vigente 43.27%, sin embargo, los intereses de mora se están liquidando al 50% del valor de la tasa de interés de mora, el cual incide en una desinformación al contribuyente, se debe realizar el ajuste para que el sistema liquide con el 100% del valor de la tasa de mora en la cuenta corriente y la liquidación del 50% de la tasa de mora solo se debe liquidar en el pago, siempre y cuando el contribuyente pague el 100% de la totalidad de la deuda. (No requerido para version 1). Se acordó que se iba a poner un mensaje en el estado de cuenta. SDH debe enviar el documento con la especificación definida (correo Daniel Enriquez incluyendo la modificación al reporte de estado de cuenta) incluyendole el mensaje que requieren en la oficina virtual y en el estado de cuenta - Se revisa en mesa de trabajo con Daniel
CRM Hybris	Buzón tributario - Comunicaciones no se podian visualizar - Dos ajustes en proceso - 90%
Proyectos fuera de alcance	Se define que en la sección de compromisos se marcan como Fuera de Alcance las especificaciones que no se van a incluir dentro de este servicio por ser considerados proyectos
CRM Expediente digital	Ene 26 Mapear metadatos de campos nuevos en servicio En proceso revisión de por qué no los toma de la tabla de expediente digital -> remediación Ene 30 Remediaciones 3. Central - Cambio de TRDs de Correspondencia a procesos centrales - En proceso Incidentes por solucionar 1. Modificación de IP de WCC en desarrollo no informada inicialmente SDH informa que va a crear un ticket para solicitar IP fija para WCC - Antonio Olaya - Pendiente - Ajuste de campo páginas documento - OK Pendiente SHD - Homologación de TRDs pendiente revisión - En revisión 2. Central - Cambio de TRDs de Correspondencia a procesos centrales (En proceso) 3. Periférico - Ajuste en cambio de TRDS de Centrales a Periféricos. (revisión funcional) - requiere ajustes de desarrollos (En proceso) 4. Periférico - Ajuste en control de copia a periféricos (validar el estatus del documentos). (En proceso) 5. Central - Ajuste control de copia de Periféricos a centrales. (eliminar ID de WCC cuando lleve el documento al central). (En proceso) Feb 2 - Revisión tablas de retención en prd con SHD detectando que están incompletas - Tarea SHD: Corrección - Escalado por Liliana a SHD - Pendiente respuesta (Sandra Palomino) Feb 15 - Ajuste de campos - Transporte a calidad Feb 16,17, 18 - Pruebas consultor con error en RFC (conectividad PO Calidad y CRM Calidad) Feb 18 - Ver correo Mauricio Pacheco Feb 20 4:00 pm - Ya se solucionó - Pruebas consultor - Pendiente - Pruebas integrales con SHD - Pendiente
Infraestructura	Se autoriza por parte de Antonio Olaya la ampliación de la asignación de Jhan Chacon hasta 28 de febrero. 1. Tickets

Tema	Subtema / Actividad
	a. WP1 no siga atendiendo a la oficina virtual (backend y frontend)- OK / WP2 pendiente de ejecución - se planea durante la semana b. Timeout - Feb 20: Mesa de trabajo para revisar el tema de time out con los equipo de redes de SHD y SAP/AWS/HEC, en el cual sigue en revisión para poder detectar donde esta la casusa raíz. Correo resumen de acuerdos (Nicolás) 2. Modificaciones en productivo de Infraestructura Commerce - Fase I Ventana 18 febrero - todo funcionó correctamente. SDH hizo pruebas el domingo a. Cambio de LB Externo para que apunte al apache directo sin comunicacion con los Webdispatcher - OK b. Añadir el CNAME - Solicitado por nicolas para exponer el Fiori - Pendiente (Shirley) Se envió la nueva version de la arquitectura con solicitudes qye hizo SDH (Nicolas) Siguientes pasos: Feb 21 Planeación Fase II para el 25 de febrero Participa Yasser Afifi (2 días).
CRM Expediente digital - Integración WCC	Ene 26 Mapear metadatos de campos nuevos en servicio En proceso revisión de por qué no los toma de la tabla de expediente digital -> remediación Ene 30 Remediaciones 3. Central - Cambio de TRDs de Correspondencia a procesos centrales - En proceso Incidentes por solucionar 1. Modificación de IP de WCC en desarrollo no informada inicialmente SDH informa que va a crear un ticket para solicitar IP fija para WCC - Antonio Olaya - Pendiente Pendiente SHD - Homologación de TRDs pendiente revisión - OK 2.Central - Cambio de TRDs de Correspondencia a procesos centrales (En proceso) 3.Periférico - Ajuste en cambio de TRDS de Centrales a Periféricos. (revisión funcional) - requiere ajustes de desarrollos (En proceso) 4.Periférico - Ajuste en control de copia a periféricos (validar el estatus del documentos). (En proceso) 5.Central - Ajuste control de copia de Periféricos a centrales. (eliminar ID de WCC cuando lleve el documento al central). (En proceso) Feb 2 - Revisión tablas de retención en prd con SHD detectando que están incompletas - Tarea SHD: Corrección - Escalado por Liliana a SHD - Pendiente respuesta (Sandra Palomino) Feb 15 - Ajuste de campos -ok - Transporte a calidad Feb 16,17, 18-ok - Pruebas consultor con error en RFC (conectividad PO Calidad y CRM Calidad) Feb 18 - Ver correo Mauricio Pacheco Feb 20 4:00 pm - Ya se solucionó - Pruebas consultor para perifericos , queda pendiente para central Feb 22 Ajuste de metadatos en wcc no se visualiza pero desde SAP se envía en forma correcta - Responsable: ? - Responsable: Liliana Pardo con Sandra Palomino. Ajuste en creación de carpetas - incidente - Solucionado Feb 23 y 24 - Preparación de datos - Pruebas integrales de correspondenciacon SHD - Integración WCC Siguientes pasos: - Pruebas integrales procesos centrales - Feb 27 a Marzo 3 Se requiere ampliación de Sandra Colchado por 1 mes adicional (actualmente está hasta 28 de febrero) - pendiente respuesta por parte de SDH - Raúl Bermúdez / Liliana Pardo - Informan el 24 de Febrero por correo

Tema	Subtema / Actividad
Plan de trabajo CRM Actos mixtos en sharepoint	Feb 15 Creado Plan de trabajo actos mixtos detallado en el sharepoint - Complementar el plan de trabajo (link en tema) con personas nombradas y confirmar si requieren que se incluyan personas adicionales en el equipo de SAP - Responsables : Luz Amanda y Raúl Siguientes pasos: 1. Revisión de plan a mediano plazo - SAP y SHD (Karim,Liliana) 2. Actualización recursos Pendiente definir recursos para modificación y creación de formatos - Liliana va a verificar si lo pueden hacer internamente Pendiente incluir en el backlog actividades de x y Y por ser proyectos que no se alcanzan a incluir en este servicio
Priorización backlog	Feb 22 A. Revisión de los puntos de priorización definidos por SDH (Tipo A) 0. Descuento del 50% en la tasa de interés moratoria 1. Declaración en Blanco 2. Validaciones (no existe en el backlog) 3. Reglas de imposición (no existe en el backlog) 4. Publicidad Exterior Visual - en pruebas por parte de SDH (No se incluye como alcance de este servicio) 5. Anulación y reexpedición de facturas vehículos 6. Ajuste en Oficina Virtual para grandes propietarios - No se incluye como alcance de este servicio 7. Cartera 8. CAR B. Tipo B: 1. Novedades: tarifas, marcas, base gravable. C. Cesar Figueroa va a subir al sharepoint el archivo excel generado entre SDH y SAP con base en los puntos definidos en el backlog. En ese archivo SDH va a marcar las actividades con la prioridad Feb 23 Revisión en mesas de trabajo del Punto 2. Validaciones - El alcance solicitado no es posible incluirlo como parte de este servicio por la complejidad del mismo y porque no se incluyó en ninguna mesa de trabajo con base en las cuales se definió el backlog. SAP informa que congela el backlog para hacer un plan de trabajo de tal forma para los meses de marzo a junio con base en la priorización definida por SDH. Inicialmente se va a incluir en plan de trabajo los puntos A0,A1, A2 y B1.
Infraestructura	Se autoriza por parte de Antonio Olaya la ampliación de la asignación de Jhan Chacon hasta 28 de febrero. 1. Tickets a. WP1 no siga atendiendo a la oficina virtual (backend y frontend)- OK / WP2 pendiente de ejecución - se planea durante la semana b. Timeout - Feb 20: Mesa de trabajo para revisar el tema de time out con los equipo de redes de SHD y SAP/AWS/HEC, en el cual sigue en revision para poder detectar donde esta la casusa raiz. Correo resumen de acuerdos (Nicolás) , Solucionado se reviso con Amazon y ok, En análisis por parte de SDH 2. Modificaciones en productivo de Infraestructura Commerce - Fase I Ventana 18 febrero - todo funcionó correctamente. SDH hizo pruebas el domingo a. Cambio de LB Externo para que apunte al apache directo sin comunicacion con los Webdispatcher - OK b. Añadir el CNAME - Solicitado por nicolas para exponer el Fiori - Pendiente (Shirley) Se envió la nueva version de la arquitectura con solicitudes qye hizo SDH (Nicolás) Siguientes pasos: Feb 21 Planeación Fase II para el 25 de febrero Participa Yasser Afifi (2 días).

Tema	Subtema / Actividad
	Planeación para el 25 de febrero: Levantamiento de dos nodos Reconfiguración de roles de todos los nodos Reconfiguración interna de Load Balancer
Descuento del 50% en la tasa de interés moratoria	Feb 22 Problemas que se han tenido 1. Pendiente asignación de S-User del marketplace con permisos para descarga para actualizar el ultimo addin para adobe forms y sapgui . Antonio informa que ya está. Envía correo 2. En desarrollo no hay presupuesto por lo tanto SAP no puede hacer pruebas en este ambiente. Solicitamos su ayuda para que los transportes se hagan inmediatamente se solicite. En horario laboral (7 a 5) puede ser inmediato. En horario no laboral avisar de antemano o por whatsapp (en grupo de transportes). En proceso desarrollo
Descarga factura	1. Pruebas en calidad: a. Por qué se están haciendo pruebas de temas que ya están funcionando y fueron aprobados? b. Las pruebas las están haciendo con datos de producción - SAP solicita que hagan las pruebas con impuestos para que entreguen un set de pruebas en calidad 2. Múltiples URLs ya está en calidad pero no se ha recibido respuesta de los resultados. SDH informa que inició Feb 23
Incidentes CRM	ID 20 - Visualización documentos buzón tributario – Solucionado ID 25 - El sistema cambia el estado de las operaciones de fiscalización (gestión inmediata) al crear la operación de notificaciones (mensajería especializada)- Identificado - Solicitud de escenarios a Sotic ID 31 - Programa ZCRM_0191 carga de notificaciones – Propuesta de solución - Nuevo incidente: No carga bien las fechas Requerimiento adicional en ZCRM_0191 - quitar campo obligatorio para que no haga la relación entre la notificación y el caso de gestión - verificar cómo se manejan estas solicitudes - Responsable: SDH ID 32 - Generación de conexión RFC en CRD 120 – Confirmado
Declaración en Blanco Predial	Feb 22 - Sesión de aclaraciones Entrega de especificación funcional firmada por SDH - SAP aclaró que no está en alcance lo relacionado con CRM
Priorización backlog de CRM + Plan de trabajo de actos mixtos	SAP informa que congela el backlog para hacer un plan de trabajo para los meses de marzo a junio con base en la priorización definida por SDH. Liliana Pardo define con el área funcional la priorización que va a ser informada a SAP (Karim Abud)
Tarifas	Feb 20 - Especificación funcional enviada por Siervo de Jesús - Pendiente la firma En proceso de desarrollo - Pendiente entrega de datos en calidad por parte de SDH - Evelia - Raúl Bermudez habla con Evelia para que la envíe.
Botón Factura (Anulación y reexpedición de facturas vehículos)	Sesión con Evelia Pendiente entrega de especificación final. Raúl Bermudez habla con Evelia para que la envíe.
Clarificación de Pagos	A. PSE a. En productivo continúa SDH con la clarificación de pagos b. Nuevos casos se trabajan en mesas de trabajo con SAP B. Pagos por ventanilla a. Primera versión en productivo - Feb 23 Sesiones diarias de 9 a 10 am compartiendo avances, solicitud de mejoras y aclaraciones
Descuento del 50% en la tasa de interés moratoria	1. En proceso desarrollo y pruebas consultor Caso: No se permite la generación de un nuevo ROP si en el mismo día generaron ROP y pagaron. 2. Pendiente por SDH -

Tema	Subtema / Actividad
	a. Especificación funcional de versión 1 b. Ubicación de mensaje en estado de cuenta (PDF) - remitido por Diana Carolina 02/27/23 Siguiendo pasos SDH: a. Preparación datos de prueba en calidad para pruebas SDH b. Pruebas por parte de SDH
Tarifas	1. En proceso desarrollo y pruebas consultor 2. Pendiente por parte de SDH entrega de datos de prueba en calidad (solicitado desde el viernes 24 a Evelia) para pruebas finales por parte del consultor. Fecha por definir (Cesar) Siguiendo pasos SDH: 1. Preparación de datos de prueba en calidad para pruebas SDH
Declaración en Blanco Predial	En proceso de análisis por parte de SAP
Infraestructura	Se autoriza por parte de Antonio Olaya la ampliación de la asignación de Jhan Chacon hasta 28 de febrero. 1. Tickets a. WP1 no siga atendiendo a la oficina virtual (backend y frontend)- OK / WP2 pendiente de ejecución - se planea durante la semana b. Timeout - Feb 20: Mesa de trabajo para revisar el tema de time out con los equipo de redes de SHD y SAP/AWS/HEC, en el cual sigue en revisión para poder detectar donde esta la casusa raíz. Correo resumen de acuerdos (Nicolás) , Solucionado se reviso con Amazon y ok - Se realizara una reunión con Paulo Trecanti y Mauricio Pacheco para ver posibles causas 6 de marzo En análisis por parte de SDH 2. Modificaciones en productivo de Infraestructura Commerce - Fase I Ventana 18 febrero - todo funcionó correctamente. SDH hizo pruebas el domingo a. Cambio de LB Externo para que apunte al apache directo sin comunicacion con los Webdispatcher - OK b. Añadir el CNAME - Solicitado por nicolas para exponer el Fiori - Pendiente (Shirley) Se envió la nueva version de la arquitectura con solicitudes qye hizo SDH (Nicolas) Feb 21 Planeación Fase II para el 25 de febrero Participa Yasser Afifi (2 dias). Feb 27: El 25 de febrero se realizo : Levantamiento de dos nodos - concluido Reconfiguración de roles de todos los nodos - concluido Reconfiguración interna de Load Balancer-concluido Monitoreo por parte de SAP- en proceso
Clarificación de Pagos	A. PSE a. En productivo continúa SDH con la clarificación de pagos b. Nuevos casos se trabajan en mesas de trabajo con SAP c. Reportes en estadísticas pagos como erróneos que ya están corregidos B. Pagos por ventanilla a. Primera versión en productivo - Feb 23 b. Incluir en pagos por ventanilla casuísticas adicionales Continúan sesiones diarias de 9 a 10 am compartiendo avances, solicitud de mejoras y aclaraciones
Prioridad backlog predial/vehicular	El pasado miércoles acordamos que enviabas el Excel que se discutió en mesas de trabajo con las prioridades de las actividades que quedaron en el backlog para fase II Predial y vehiculos. SAP requiere ese documento para poder hacer la planeación de Fase II. Fecha: Febrero 27

Tema	Subtema / Actividad
	Dentro de las prioridades que tienen actualmente en el sharepoint tengo los siguientes comentarios (en azul): Tipo A: 0. Descuento del 50% en la tasa de interés moratoria: En proceso. No se va a permitir la generación de un rop si hubo un pago en el mismo día con otro rop 1. Declaración en Blanco: En análisis 2. Validaciones: No se tiene en el backlog. En sesión con SDH se indentificó que por su complejidad, porque SDH y por requerir funcionalidades no existentes de CRM se excluye del alcance. 3. Reglas de imposición - No se tiene en el backlog porque no se trabajó en ninguna mesa de trabajo. No sé conoce su complejidad. 4. Publicidad Exterior Visual - en pruebas por parte de SDH (No se incluye como alcance de este servicio) 5. Anulación y reexpedición de facturas vehículos (Botón Factura) – En proceso 6. Ajuste en Oficina Virtual para grandes propietarios - No se incluye como alcance de este servicio 7. Reportes Cartera: No se tiene claridad de lo que requieren 8. Reprotes CAR: No se tiene claridad de lo que requieren Tipo B: 1. Novedades: tarifas, marcas, base gravable: En proceso
CRM Expediente digital - Integración WCC	Ene 26 Mapear metadatos de campos nuevos en servicio En proceso revisión de por qué no los toma de la tabla de expediente digital -> remediación Ene 30 Remediaciones 3. Central - Cambio de TRDs de Correspondencia a procesos centrales - En proceso Incidentes por solucionar 1. Modificación de IP de WCC en desarrollo no informada inicialmente SDH informa que va a crear un ticket para solicitar IP fija para WCC - Antonio Olaya - Pendiente Pendiente SHD - Homologación de TRDs pendiente revisión - OK 2. Central - Cambio de TRDs de Correspondencia a procesos centrales (En proceso) 3. Periférico - Ajuste en cambio de TRDS de Centrales a Periféricos. (revisión funcional) - requiere ajustes de desarrollos (En proceso) 4. Periférico - Ajuste en control de copia a periféricos (validar el estatus del documentos). (En proceso) 5. Central - Ajuste control de copia de Periféricos a centrales. (eliminar ID de WCC cuando lleve el documento al central). (En proceso) Feb 2 - Revisión tablas de retención en prd con SHD detectando que están incompletas - Tarea SHD: Corrección - Escalado por Liliana a SHD - Pendiente respuesta (Sandra Palomino) Feb 15 - Ajuste de campos -ok - Transporte a calidad Feb 16,17, 18-ok - Pruebas consultor con error en RFC (conectividad PO Calidad y CRM Calidad) Feb 18 - Ver correo Mauricio Pacheco Feb 20 4:00 pm - Ya se solucionó - Pruebas consultor para perifericos , queda pendiente para central Feb 22 Ajuste de metadatos en wcc no se visualiza pero desde SAP se envía en forma correcta - Responsable: ? - Responsable: Liliana Pardo con Sandra Palomino. Ajuste en creación de carpetas - incidente - Solucionado Feb 23 y 24 - Pruebas integrales de correspondencia con SHD - Integración WCC - concluidas Se requiere ampliación de Sandra Colchado por 1 mes adicional (actualmente está hasta 28 de febrero) - pendiente respuesta por parte de SDH - Raúl Bermúdez / Liliana Pardo - Informan el 24 de Febrero por correo la aceptación Feb 27:

Tema	Subtema / Actividad
	- Pruebas integrales procesos centrales - Feb 27 a Marzo 3 , no se pudieron iniciar el día de hoy , debido a que el servidor en WCC está inactivo ya se reporto por correo electronico a Edgar Dangond , Liliana Pardo. Liliana Pardo informó que ya se solucionó (Feb 27 4pm). Las pruebas se aplazan par Feb 28 Preparación de datos- en proceso En plan de proyecto el despliegue tiene como fecha final (sin incluir tarea de verificación de IP WCC en producción) es 16 de marzo (tareas de SDH deben cumplir con las tareas)
Plan de trabajo CRM Actos mixtos en sharepoint	Feb 15 Creado Plan de trabajo actos mixtos detallado en el sharepoint - Complementar el plan de trabajo (link en tema) con personas nombradas y confirmar si requieren que se incluyan personas adicionales en el equipo de SAP - Responsables : Luz Amanda y Raúl Siguientes pasos: 1. Revisión de plan a mediano plazo - SAP y SHD (Karim,Liliana) 27 de Feb 2. Actualización recursos Pendiente definir recursos para modificación y creación de formatos , queda pendiente que Raul Bermudez confirme via correo los ajustes que requieren los formatos , adicionar solicitar el recurso a SAP para realizar la actividad. Pendiente incluir en el backlog actividades que no se alcanzar a incluir en este servicio - como fuera de alcance
CRM Expediente digital - Integración WCC	Ene 26 Mapear metadatos de campos nuevos en servicio En proceso revisión de por qué no los toma de la tabla de expediente digital -> remediación Ene 30 Remediaciones 3. Central - Cambio de TRDs de Correspondencia a procesos centrales - En proceso Incidentes por solucionar 1. Modificación de IP de WCC en desarrollo no informada inicialmente SDH informa que va a crear un ticket para solicitar IP fija para WCC - Antonio Olaya - Pendiente Pendiente SHD - Homologación de TRDs pendiente revisión - OK 2. Central - Cambio de TRDs de Correspondencia a procesos centrales (En proceso) 3. Periférico - Ajuste en cambio de TRDS de Centrales a Periféricos. (revisión funcional) - requiere ajustes de desarrollos (En proceso) 4. Periférico - Ajuste en control de copia a periféricos (validar el estatus del documentos). (En proceso) 5. Central - Ajuste control de copia de Periféricos a centrales. (eliminar ID de WCC cuando lleve el documento al central). (En proceso) Feb 2 - Revisión tablas de retención en prd con SHD detectando que están incompletas - Tarea SHD: Corrección - Escalado por Liliana a SHD - Pendiente respuesta (Sandra Palomino) Feb 15 - Ajuste de campos -ok - Transporte a calidad Feb 16,17, 18-ok - Pruebas consultor con error en RFC (conectividad PO Calidad y CRM Calidad) Feb 18 - Ver correo Mauricio Pacheco Feb 20 4:00 pm - Ya se solucionó - Pruebas consultor para periféricos , queda pendiente para central Feb 22 Ajuste de metadatos en wcc no se visualiza pero desde SAP se envía en forma correcta - Responsable: ? - Responsable: Liliana Pardo con Sandra Palomino. Ajuste en creación de carpetas - incidente - Solucionado Feb 23 y 24 - Pruebas integrales de correspondencia con SHD - Integración WCC - concluidas Se requiere ampliación de Sandra Colchado por 1 mes adicional (actualmente está hasta 28 de febrero) - pendiente respuesta por parte de SDH - Raúl Bermúdez / Liliana Pardo - Informan el 24 de Febrero por correo la aceptación Feb 27:

Tema	Subtema / Actividad
	- Pruebas integrales procesos centrales - Feb 27 a Marzo 3 , no se pudieron iniciar el día de hoy , debido a que el servidor en WCC está inactivo ya se reporto por correo electronico a Edgar Dangond , Liliana Pardo. Liliana Pardo informó que ya se solucionó (Feb 27 4pm). Las pruebas se aplazan par Feb 28 Preparación de datos- en proceso En plan de proyecto el despliegue tiene como fecha final (sin incluir tarea de verificación de IP WCC en producción) es 17 de marzo (tareas de SDH deben cumplir con las tareas) El viernes 3 de marzo Mauricio solicito por medio de correo electronico a Antonio y a Raul información de acceso WCC "CRM Procedimiento Paso Transportes PO Producción" para poder preparar transporte de PO y WCC

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

A la fecha del presente documento el estado de los pagos es:

No.	FACTURA	ORDEN DE PAGO	VALOR	FECHA PAGO	ESTADO
1.	101333	3001065510-2022	1.181.840.000,01	2023-01-12	PAGADA
2.	101334	3001066776-2022	1.181.840.000,01	2023-01-12	PAGADA
3.	102657		1.181.840.000,01	2023-02-02	EN CURSO DE PAGO
4.	103464		1.181.840.000,01	2023-03-10	ESTE TRAMITE
Total Pagado o en Curso de Pago			4.727.360.000,04	Incluido el presente trámite	

SERVICIOS Y PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y/O AVANCE DE OBRA

Durante el periodo, se recibieron los servicios acordes a lo contratado

Notas especiales

- Durante el período de este informe se realizaron ajustes en el equipo de trabajo y el esfuerzo aplicado, según las necesidades, la planeación de actividades y en el marco de flexibilidad del acuerdo contractual

ANEXOS		
Num	Asunto / Tema	Enlace
01	Hojas de tiempo	HTSDH_202302
02	Backlog de remediación	1-06001 Backlog.xlsx
03	Informe Diario	SHD Servicio de Ampliación de la Capacidad - Informe diario.xlsx

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

CRITERIO EVALUADO	ALTA	MEDIA	BAJA
Valoración de cumplimiento de las obligaciones pactadas	X		

CRITERIO EVALUADO	ALTA	MEDIA	BAJA
Valoración de oportunidad de entrega de los bienes y/o servicios suministrados	X		
Valoración calidad del servicio y/o de los bienes suministrados	X		

Recomendación

- Integrar el plan de Transferencia de Conocimiento de las remediaciones realizadas

Para constancia se firma a los 10 días del mes de Marzo de 2023.

Elaboró:

Raúl A Bermúdez Cruz
Supervisor de Contrato
Secretaría Distrital de Hacienda - DIT