



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	\$9.411.880.000 (Nueve Mil Cuatrocientos Once Millones Ochocientos Ochenta Mil 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 2023-05-01 al 2023-05-31
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, durante el periodo de reporte se acuerda la asignación del equipo de trabajo relacionado en la tabla, quienes en desempeño de su rol sobre las tareas asignadas, aplicaron el esfuerzo (h/h) relacionado.

Por las labores programadas así como las sobrevinientes del periodo, las partes acordaron realizar ajustes en el equipo de trabajo o sus dedicaciones, lo que permitió reforzar el grupo en frentes específicos para evacuar objetivos con metas de cumplimiento en el corto plazo.

Cargo / Rol / Perfil	C	Capítulo / Fase / Etapa / Actividad	Recurso	TR-202305
				1.936,00
C Gerente	B	202 Apoyo Tecnico	Sonia Nieto	164
C ABAP 1	B	202 Apoyo Tecnico	Daniel Enriquez	168
C ABAP 2	B	202 Apoyo Tecnico	Abel Lopez G	168
C CRM 1	B	202 Apoyo Tecnico	Karim Abud (CRM)	168
C HYBRIS 1	B	202 Apoyo Tecnico	Mónica Ortega (Hybris)	135
C HYBRIS 2	R	202 Apoyo Tecnico	Jorge Romero	137
C PO 1	B	202 Apoyo Tecnico	Mauricio Pacheco	168
C TRM-PSCD 1	B	202 Apoyo Tecnico	Esteban Sotelo (TRM-PSCD)	168
C TRM-PSCD 2	B	202 Apoyo Tecnico	Luis Macías (TRM-PSCD)	168
C TRM-PSCD 3	B	202 Apoyo Tecnico	Francisco Aspajo (TRM-PSCD)	168
C HYBRIS 3	R	202 Apoyo Tecnico	Paulo Trecenti	84
C ABAP 3	R	202 Apoyo Tecnico	Sergio Lopez	168
C TRM-PSCD 4	R	202 Apoyo Tecnico	Romaira Avila	32
C ABAP 4	R	202 Apoyo Tecnico	Carlos Bravo	40

Fig. 1 Equipo y esfuerzo aplicado en el periodo por la consultoría

Entre las actividades, mesas de trabajo y seguimientos realizados durante el periodo al equipo de consultores y funcionarios de la SDH, tenemos: (Fuente: Informe diario. Ver Anexos):

Tema	Subtema / Actividad
Mesas de: Clarificación de Pagos/ Compensación de pagos	A. Mesas de trabajo: 1. Clarificación Entregada estadísticas a 25 de abril Pagos duplicados - no son errores de PSE se esta revisando si error de banco o error de contribuyente - revisión de lotes de pagos. SDH lo está revisando internamente. 2. Compensación a. Pruebas de descuento pronto pago b. Lista de escenarios preparado por SDH que revisan en mesas de compensación. SAP solicita que este documento se cargue en el sharepoint en el que se pueda marcar los avances.El líder de la mesa de lado de SAP les presento una propuesta de casos de como deben presentarlo. Fecha de entrega?? En mesas de trabajo SDH prometió la entrega para el 28 de abril, después para el 2 de mayo y hoy se comprometieron a tenerla para mañana 3 de mayo. De los incidentes que han salido durante las mesas de trabajo hay 3 incidentes que estan en solución propuesta: id 114, 120,125 3. Intereses - Fecha:? En mesas de trabajo SDH solicitó tiempo para hacer las pruebas. Fecha prevista de entrega de resultados: ? SDH no pudo probar porque la tabla de intereses no estaba correcta (se requiere hacer transporte de desarrollo a calidad). A cargo de Ricardo Martínez con apoyo de Luis Macias. Fecha: Mayo 2 Deben probar en calidad los escenarios de intereses para que autoricen el paso a productivo de las modificaciones que hizo SAP: end to end (incluyendo claculo con histórico de tasa de interés). 4. 50% - Facilidades de pago Mesa liderada por Liliana Pardo en la que deben probar lo entregado por SAP. Correo enviado por Jonathan indicando problemas de permisos que debe resolver SDH (29

Tema	Subtema / Actividad
	abril 1pm). SAP solicita que una vez solucionados hagan de nuevo las pruebas e informen los resultados. SDH informa que no hizo modificaciones a roles ni permisos y funcionó. SDH va a hacer las pruebas el 3 de mayo a las 9am. B. Causa raíz a. Intereses, descuento pronto pago - Entregado a SDH para pruebas (ver correo "Anulación de descuento por pronto pago, re calculo de intereses y facilidades de pago" de Daniel Enriquez de Abr 21 a las 10:39am. Creación de mesas de trabajo para hacer las pruebas (Ver A). Pendiente autorización por parte de SDH para pasar a productivo. b. PSE: En espera entrega del desarrollo por parte de SDH para simular pagos fallidos (Compromiso: Abril 21). Continúa pendiente. Sesión Mayo 3 2 a 2:30. SDH envía invitación: Sergio, Mónica Abril 27: Pagos PSE :Dump de la parte contables ya se soluciono. SAP aclara nuevamente que al no poder hacer pruebas en el ambiente de desarrollo se sigue corriendo el riesgo de errores cuando se pasen transportes a calidad. Solicitud de SAP pendiente (relacionado con el punto anterior): 1. Llave presupuestaria actualizada - ERP - SDH lo va a revisar Fecha:? Sigue pendiente - Raul Bermudez/Diego Sanchez 2. SAP sugiere copiar calidad en ambiente desarrollo para agilizar las pruebas. SDH informa que no es posible.
Declaración en blanco	SAP solicita los escenarios que tienen previsto SDH para pruebas de todos los escenarios de declaración en blanco tal forma que los consultores puedan revisar en sus pruebas internas (revisar y complementar por favor el documento "Script_prueba_integral_Impuesto_Predial_declaracion en blanco V1" en el sharepoint en 1. Preparar -> 106. Planes -> Seguimiento RF -> RQ Declaracion en blanco. Adriana García envió datos para prueba en calidad. SDH (Raúl) indica que ya están preparando el script de pruebas. Fecha:?, Tener en cuenta: 1. El desarrollo v1 se hizo con base en la propuesta entregada por Daniel Enriquez (correo Daniel Enriquez - Marzo 21 2:33pm) 2. SDH debe tener en cuenta combinaciones de pruebas que no estaban en la EF y por lo tanto no está en la propuesta enviada. De acuerdo con el plan de proyecto la entrega a SDH para pruebas está prevista para el 4 de mayo. SAP va a solicitar deploy a calidad hoy a las 8 pm Colombia (aproximadamente). SAP solicita que SDH pida el deploy a HEC y que HEC lo ejecute de inmediato.
Descarga ROP	Compromiso inicial de deploy en calidad: Abril 28, compromiso en comité ejecutivo: Mayo 1. Vulnerabilidad encontrada: Mitigada con WAF Tools de SDH en HEC Nueva fecha de compromiso: Mayo 3 en la noche. SAP solicita que SDH está pendiente para hacer la petición a HEC del transporte a calidad.

Tema	Subtema / Actividad
Incidente 122 Bancolombia/Davivienda	Pendiente por parte de SOTIC de SDH informar qué revisaron y replicar el caso en ambiente de calidad. SDH va a verificar si el error se presenta en calidad y reportan a SAP.
Incidentes	SAP solicita que incluyan en el excel la priorización y cuales se deben solucionar con prioridad sobre lo planeado ID 94 - SAP solicita que hagan la definición de cómo debe funcionar SPAC cuando se tiene de varias vigencias (el concepto es que SPAC tiene una sola vigencia y así está implementado) SAP insiste en lo siguiente con respecto a incidentes: 1. Priorizar incidentes que sean de producción 2. Priorizar incidentes de la mesa de trabajo de compensación (seleccionar en tipo: Compensación para diferenciarlos) 3. Cambiar estado a "Mejora" en los casos en que el consultor SAP indique que no está desarrollada alguna funcionalidad (Ej. ID94 SPAC). Para estos casos SDH debe enviar una especificación donde indique cómo debe funcionar y debe priorizarla en la matriz de priorización. 4. SAP solicita identificar los incidentes que no requieren atención inmediata (en la prioridad poner un prefijo. Ej. B1). 5. SAP aclara que la atención de incidentes puede afectar las fechas definidas en el plan de trabajo (ver "Secretaria de hacienda - Plan de proyecto" en 1. Preparar -> 106. Planes en el sharepoint) 6. SAP aclara que está encontrado objetos en desarrollo ligados a usuarios antiguos (no SAP), que interfieren en la solución de los incidentes presentados. Es necesario generar una homologación de ambientes (dev-qas) en cada caso que implica demoras y puede afectar las pruebas que se están llevando a cabo en qas. A la fecha la clasificación de incidentes es la siguiente: Estado de incidentes Identificada o en proceso : 37 incidentes Remediaciones : 21 incidentes Compensación : 16 incidentes - Prioridad SAP solicita revisar en el documento de incidentes los que están en estado de "Solución Propuesta" respondiendo al correo correspondiente Pendiente por parte de SDH 1. Confirmación por parte de SDH si requieren sesión para validación de carga de archivos en csv pendiente desde el 23 de marzo 2. Enviar soporte de incidencia por correo solicitado el 27 de abril "Incidente 84" Incidentes beneficio tributario 2023 Ley 2277 de 2022" 3. Enviar soporte de incidencia por correo solicitado el 24 de abril " ID 90-Permisos Transaccion SU53" 4. Replica de escenario en calidad ID 122 "Caso Davivienda y Bancolombia" Solución propuesta: 8 incidentes Remediación: 4 incidentes , Compensación : 4 incidentes Completado: 44 incidentes

Tema	Subtema / Actividad
	SDH planea sesión con Cesar Sanchez y Ma Camila Guiot para revisar las prioridades de los incidentes. Cualquier duda la aclaramos posteriormente con Nohemí.
CRM Plan de trabajo Actos masivos	2023: Plantillas CRM ok Pendiente: Plantillas TRM - Abril 19 - Carlos Julio Báez ,OK Generación de 50 casos: OK - Carga de casos se van a cargar en CRM no en TRM -Se cargaron en PRD en CRM, 2 de Mayo se espera cerrar 2023??? 2022: Entregados dos universos: - De notificado lo q está en SAP y lo que no está en SAP - Falta entrega de plantillas con el layout de carga - ??, No hay avance de 2022 El área va a determinar qué se genera en SAP - Richard - Cesar Gonzalez hizo dimensionamiento: Se van a cargar las deudas en CRM no en TRM. -?? Inteligencia tributaria entregó universos - siguiente: cruzar, llenar plantillas, cargar- En proceso Mayo 2: Actualizado el plan de proyecto en el sharepoint
CRM Formatos	Excel con seguimiento de formatos y estado de cada uno Resolución de Mandamiento de Pago ZMC001 - OK Resolución de Seguir Adelante con la Ejecución ZMC002 - OK Resolución de Mandamiento de Pago Sucesión Iliquida ZMC004 - OK Mandamiento Pago Copropiedad Provisional ZMC010 - OK Citación de Recursos ZN1002 - pdf - OK Citación de Recursos ZN1002 - word - OK en prd No han entregado más formatos a SAP - SDH indica que van a entregar más formatos el lunes y que solicitan transferencia de conocimiento para 2 ingenieros de Sotic. Se realizo el 27 de abril transferencia de conocimiento word / adobe forms a SOTIC. El día 3 de mayo se hará sesión para verificación de dudas de la transferencia de conocimiento entregada sobre los formatos de word/adobe forms a SOTIC. SDH va a revisar si los ingenieros están preparados para recibir transferencia de conocimiento y si sus maquinas están preparadas. SAP aclara que no es posible que Carlos Bravo haga capacitación a SOTIC en abap/adobe forms/integración word. 2 formatos a cargo de Carlos Bravo. SDH entrega el día 24 de abril 40 formatos de CNT-sin especificar, falta especificación funcional pendiente de lado de SOTIC- Fecha: Van liberando formatos para entregar a Carlos Bravo. Tener en cuenta que Carlos Bravo está con SDH hasta el 8 de mayo. Se espera tener formatos nuevos el 28 de abril en la tarde en la entrega de formatos , para que Carlos pueda trabajar
CRM Incidentes	Incidentes: 1. Validación de direcciones de cobro no tributario para notificaciones (CNT) - en productivo 18 incidentes Raúl Bermudez propone que estos incidentes los trabaje los abap de SOTIC. Karim compartio 27 de marzo incidente 27 al equipo de abap de SOTIC , Liliana indico

Tema	Subtema / Actividad
	el 28 de marzo que SOTIC no tiene capacidad por el momento y que SAP deja en cola la resolución de estos incidentes. SDH revisa internamente asignación de ABAP. - Pendiente por definir ABAP por parte de SDH. 2. BTE: Se replicó incidente en calidad - SAP ya tiene identificado el escenario, pendiente asignación ABAP por parte de SDH, pendiente de escenario por parte de SOTIC - SAP solicito a Liliana los escenarios , Fecha de compromiso 28 de abril , al medio de día. Entregaron el 28 de abril y 2 de mayo , se estara revisando según priorización. Incidente funcional de visualizacion de tipos de identificación- OK Incidentes de notificaciones en layout de carga masivas -OK Incidente de problemas en expediente digital - Intermitencia en el servicio en producción - SAP validó y no detectó ningún problema. Siguiendo pasos por definir por parte de SDH - falta revisión de ABAP (FALTA CORREO DE INCIDENCIA POR PARTE DE SDH), Lo envian hoy 28 de abril . Pendiente validación ABAP Incidente de botón finalizar - en proceso , en qa para pruebas de SOTIC
CRM Expediente digital - Integración WCC	Solución en productivo desde Mar 23 Pendientes por parte del área funcional: 1. Poblar tablas de expediente digital (PRD) - variables, status y control, validación status subestado -SDH - En proceso 2. Firma de acta de pruebas integrales - José Giovanni - Compromiso: Mar 24- Jose Giovanni lo firmo el 28 de Marzo , pendiente d)e Sandra Palomino firma 3. Aprobación de la solución - SDH - Líder funcional: John Jairo Vargas /Líder técnico : Liliana Pardo - Fecha: ? Aprobación de actas por parte de Sandra Palomino Mar 28: John Jairo Vargas no puede dar el go porque están haciendo el paso de WCC a la nube. Riesgo: La consultora SAP no va a estar disponible. Pendiente fecha en el que van a estar listos 4. Sesión de ejercicio completo en productivo con el área funcional y SOTIC (con apoyo de SAP) - Plan: Mar 24 en la tarde iniciar. No se puede hacer porque depende del punto anterior. Pendientes adicionales a desarrollar solicitados por el área funcional de SDH (por autorización por parte de SDH) - Pendiente que SDH establezca la prioridad dentro de la matriz. Pendiente por definir con qué recursos se maneja. 1. Log de resultados de errores de WCC - aprox 3 días abap + 1 día funcional 2. Agregar en el retorno del ws el campo de la URL que contiene el archivo en WCC - 3 días abap + 1 día funcional 3. Ajuste de notificaciones - No existe requerimiento funcional por parte de SDH - José Giovanni Martínez. 4. 8 requerimientos adicionales Marzo 31 a 3 de abril Se realizo prueba unitaria de envio de documentos de CRM a WCC PRD y da un error - En proceso de revisión de ABAP - Prueba unitaria en Incidente en PRD ; el servicio en WCC no esta retornando el ID del archivo migrado .En proceso. Afectado por planchado de PRD a QAS.- Ajuste de ABAP SAP , - SAP esta ajustando en QA , proceso de prueba -En proceso - SAP está

Tema	Subtema / Actividad
	haciendo el ajuste. Mayo 2: Solucionado. Ya se pasó a productivo. Siguiendo pasos : Ejecución envío de documentos de CER a WCC de 2020 Ajustar de TRD centrales de productivo con SOTIC - En proceso , ya se realizaron los de correspondencia y notificaciones.(reporte) Abr 17: No hubo avance desde Abr 14
CRM Plan de trabajo Actos masivos	2023: Plantillas CRM ok Pendiente: Plantillas TRM - Abril 19 - Carlos Julio Báez ,OK Generación de 50 casos: OK - Carga de casos se van a cargar en CRM no en TRM -Se cargaron en PRD en CRM, 2023 Liliana notifico a directivos de SDH la transferencia de llenado de plantillas y generación de casos. 2022: Entregados dos universos: - De notificado lo q está en SAP y lo que no está en SAP - Falta entrega de plantillas con el layout de carga - ?? Pendiente respuesta Mayo 5, No hay avance de 2022 El área va a determinar qué se genera en SAP - Richard - Cesar Gonzalez hizo dimensionamiento: Se van a cargar las deudas en CRM no en TRM. Se está esperando el cruce de los universos. Fecha por confirmar por parte DIB. Inteligencia tributaria entregó universos - siguiente: cruzar, llenar plantillas, cargar- En proceso Mayo 2: Actualizado el plan de proyecto en el sharepoint
CRM Formatos	Excel con seguimiento de formatos y estado de cada uno Resolución de Mandamiento de Pago ZMC001 - OK Resolución de Seguir Adelante con la Ejecución ZMC002 - OK Resolución de Mandamiento de Pago Sucesión Iliquida ZMC004 - OK Mandamiento Pago Copropiedad Provisional ZMC010 - OK Citación de Recursos ZN1002 - pdf - OK Citación de Recursos ZN1002 - word - OK en prd No han entregado más formatos a SAP - SDH indica que van a entregar más formatos el lunes y que solicitan transferencia de conocimiento para 2 ingenieros de Sotic. Se realizo el 27 de abril transferencia de conocimiento word / adobe forms a SOTIC. El día 3 de mayo se hará sesión para verificación de dudas de la transferencia de conocimiento entregada sobre los formatos de word/adobe forms a SOTIC. SDH va a revisar si los ingenieros están preparados para recibir transferencia de conocimiento y si sus maquinas están preparadas. SAP aclara que no es posible que Carlos Bravo haga capacitación a SOTIC en abap/adobe forms/integración word. 2 formatos a cargo de Carlos Bravo. SDH entrega el dia 24 de abril 40 formatos de CNT-sin especificar, falta especificación funcional pendiente de lado de SOTIC- Fecha: Van liberando formatos para entregar a Carlos Bravo. Tener en cuenta que Carlos Bravo está con SDH hasta el 8 de mayo. Se espera tener formatos nuevos el 28 de abril en la tarde en la entrega de formatos , para que Carlos pueda trabajar. SDH no ha entregado más formatos para que Carlos pueda trabajarlos, Carlos Bravo esta trabajando en incidentes.

Tema	Subtema / Actividad
CRM Incidentes	Incidentes: 1. Validación de direcciones de cobro no tributario para notificaciones (CNT) - en productivo 18 incidentes Raúl Bermudez propone que estos incidentes los trabaje los abap de SOTIC. Karim compartio 27 de marzo incidente 27 al equipo de abap de SOTIC , Liliana indico el 28 de marzo que SOTIC no tiene capacidad por el momento y que SAP deja en cola la resolución de estos incidentes. SDH revisa internamente asignación de ABAP. - Pendiente por definir ABAP por parte de SDH. 2. BTE: Se replicó incidente en calidad - SAP ya tiene identificado el escenario, pendiente asignación ABAP por parte de SDH, pendiente de escenario por parte de SOTIC - SAP solicito a Liliana los escenarios , Fecha de compromiso 28 de abril , al medio de dia. Entregaron el 28 de abril y 2 de mayo , SAP estara revisando (cuando entreguen formularios SDH debe definir la prioridad) Incidente funcional de visualizacion de tipos de identificación- OK Incidentes de notificaciones en layout de carga masivas -OK Incidente de problemas en expediente digital - Intermitencia en el servicio en producción - SAP validó y no detectó ningún problema. Siguiendo pasos por definir por parte de SDH - falta revisión de ABAP (FALTA CORREO DE INCIDENCIA POR PARTE DE SDH), Lo envian hoy 28 de abril . Pendiente validación ABAP Incidente de botón finalizar - en proceso , en qa para pruebas de SOTIC. En proceso por parte de SDH. Faltan 2 de 4 operaciones principales. Id 40 "Validación direcciones CNT, estado en la notificación." - en proceso.
CRM Incidentes	Incidentes: 1. Validación de direcciones de cobro no tributario para notificaciones (CNT) - en productivo 18 incidentes Raúl Bermudez propone que estos incidentes los trabaje los abap de SOTIC. Karim compartio 27 de marzo incidente 27 al equipo de abap de SOTIC , Liliana indico el 28 de marzo que SOTIC no tiene capacidad por el momento y que SAP deja en cola la resolución de estos incidentes. SDH revisa internamente asignación de ABAP. - Pendiente por definir ABAP por parte de SDH. 2. BTE: Se replicó incidente en calidad - SAP ya tiene identificado el escenario, pendiente asignación ABAP por parte de SDH, pendiente de escenario por parte de SOTIC - SAP solicito a Liliana los escenarios , Fecha de compromiso 28 de abril , al medio de dia. Entregaron el 28 de abril y 2 de mayo , SAP estara revisando (cuando entreguen formularios SDH debe definir la prioridad) Incidente funcional de visualizacion de tipos de identificación- OK Incidentes de notificaciones en layout de carga masivas -OK Incidente de problemas en expediente digital - Intermitencia en el servicio en producción - SAP validó y no detectó ningún problema. Siguiendo pasos por de finir por parte de SDH - falta revisión de ABAP (FALTA CORREO DE INCIDENCIA POR PARTE DE SDH), Lo envian hoy 28 de abril . Pendiente validación ABAP Incidente de botón finalizar - en proceso , en qa para pruebas de SOTIC. En proceso por

Tema	Subtema / Actividad
	parte de SDH. Faltan 2 de 4 operaciones principales. Id 40 "Validación direcciones CNT, estado en la notificación." - en proceso.
Incidentes	SAP solicita que incluyan en el excel la priorización y cuales se deben solucionar con prioridad sobre lo planeado ID 94 - SAP solicita que hagan la definición de cómo debe funcionar SPAC cuando se tiene de varias vigencias (el concepto es que SPAC tiene una sola vigencia y así está implementado) SAP insiste en lo siguiente con respecto a incidentes: 1. Priorizar incidentes que sean de producción 2. Priorizar incidentes de la mesa de trabajo de compensación (seleccionar en tipo: Compensación para diferenciarlos) 3. Cambiar estado a "Mejora" en los casos en que el consultor SAP indique que no está desarrollada alguna funcionalidad (Ej. ID94 SPAC). Para estos casos SDH debe enviar una especificación donde indique cómo debe funcionar y debe priorizarla en la matriz de priorización. 4. SAP solicita identificar los incidentes que no requieren atención inmediata (en la prioridad poner un prefijo. Ej. B1). 5. SAP aclara que la atención de incidentes puede afectar las fechas definidas en el plan de trabajo (ver "Secretaría de hacienda - Plan de proyecto" en 1. Preparar -> 106. Planes en el sharepoint) 6. SAP aclara que está encontrado objetos en desarrollo ligados a usuarios antiguos (no SAP), que interfieren en la solución de los incidentes presentados. Es necesario generar una homologación de ambientes (dev-qas) en cada caso que implica demoras y puede afectar las pruebas que se están llevando a cabo en qas.
Incidentes	A la fecha la clasificación de incidentes es la siguiente: Estado de incidentes Identificada o en proceso : 37 incidentes Remediaciones : 21 incidentes Compensación : 16 incidentes - Prioridad SAP solicita revisar en el documento de incidentes los que están en estado de "Solución Propuesta" respondiendo al correo correspondiente Pendiente por parte de SDH 1. Confirmación por parte de SDH si requieren sesión para validación de carga de archivos en csv pendiente desde el 23 de marzo - Cerrado 2. Enviar soporte de incidencia por correo solicitado el 27 de abril "Incidente 84" Incidentes beneficio tributario 2023 Ley 2277 de 2022" - Esta de lado de SOTIC 3. Enviar soporte de incidencia por correo solicitado el 24 de abril " ID 90-Permisos Transaccion SU53" - Esta de lado del negocio 4. Replica de escenario en calidad ID 122 "Caso Davivienda y Bancolombia" - En solución propuesta 5. ID 142 " INCIDENTE PRIORITARIO " - En solución propuesta. Faltaba configuración de salarios minimos de 2020. Pendiente revisión de un nuevo incidente al calcular. Solución propuesta: 8 incidentes Remediación: 4 incidentes , Compensación : 4 incidentes

Tema	Subtema / Actividad
	Completado: 44 incidentes SDH planea sesión con Cesar Sanchez y Ma Camila Guiot para revisar las prioridades de los incidentes. Cualquier duda la aclaramos posteriormente con Nohemí - OK se realizo el 3 de mayo
Mesas de: Clarificación de Pagos Compensación de pagos	A. Mesas de trabajo: 1. Clarificación 11000 pagos gestionados caso D Pendiente paso de intereses a producción para ver casos asociados Siguiente paso: Análisis SPAC -> causa raíz que debe ser incluida en plan de proyecto 2. Compensación Mayo 4: Probado escenario 1 - 3 casos de predial - 2 incidentes: 139, 143 a. Pruebas de descuento pronto pago - b. Lista de escenarios preparado por SDH incidentes: solución propuesta: 114, 120, 125, 130. En proceso: 139. Pendientes SDH: 132, 133 (permisos). SDH confirma que ya solucionaron los permisos. 131. Confirmado en correo Siervo de Jesús Correa Mayo 3 3:28pm. c. Problema en pago en oficina virtual - en proceso de solución. Se entrega hoy con declaración en blanco. 3. Intereses - tabla de intereses ya está corregida (correo Ricardo Martínez Mayo 2 6:30pm) 4. 50% - Facilidades de pago 50% OK Problemas encontrados: - Oficina virtual - Pago PSE (solucionado. Pendiente prueba por parte de SDH) y pago por ventanilla (visto en mesa de compensación) B. Causa raíz a. Intereses, descuento pronto pago - SDH define en comité operativo que el transporte se haga el 13 de mayo. Para esta fecha deben estar finalizadas pruebas/incidentes. Lo que se alcanzó a lograr. Solicitud de SAP pendiente para poder hacer pruebas en desarrollo: 1. Llave presupuestaria actualizada - ERP - SDH lo va a revisar Fecha? Sigue pendiente - Raul Bermudez/Diego Sanchez. SAP: Verificar internamente el mensaje de error para enviar a SDH 2. SAP sugiere copiar calidad en ambiente desarrollo para agilizar las pruebas. SDH informa que no es posible.
Incidente 122 Bancolombia/Davivienda	Solución propuesta explicada en sesión con SDH (Mayo 3 12m).
Declaración en blanco	SAP solicita los escenarios que tienen previsto SDH para pruebas: Pendiente combinar escenarios con datos 1. El desarrollo v1 se hizo con base en la propuesta entregada por Daniel Enriquez (correo Daniel Enriquez - Marzo 21 2:33pm) 2. SDH debe tener en cuenta combinaciones de pruebas que no estaban en la EF y por lo tanto no está en la propuesta enviada. De acuerdo con el plan de proyecto la entrega a SDH para pruebas está prevista para el

Tema	Subtema / Actividad
	4 de mayo. SAP hizo pruebas en calidad 3 de mayo. Se requirieron modificaciones en Commerce + solución a problemas encontrados en compensaciones.. Los archivos para deploy a calidad se envían 4 de mayo Se requiere solicitar deploy a HEC. 5 de mayo SDH puede hacer pruebas. Antonio se encarga de coordinar con HEC.
Descarga ROP	Compromiso inicial de deploy en calidad: Abril 28, compromiso en comité ejecutivo: Mayo 1. Vulnerabilidad encontrada: Mitigada con WAF Tools de SDH en HEC Nueva fecha de compromiso: Mayo 3 en la noche. SAP no pudo cumplir con el compromiso por problemas encontrados por el consultor. Fecha de deploy a calidad por definir el 8 de mayo.
Mesas de: Clarificación de Pagos	Pendiente paso de intereses a producción para ver casos asociados - Congelado corrección en prd mientras se pasa a productivo Se está trabajando en mesas cómo se deben hacer los registros contables. Siguiendo paso: Análisis SPAC -> causa raíz que debe ser incluida en plan de proyecto - en cola para incluirlo en el plan Pendiente: Actualización de vigencia de SPAC - a cargo de SOTIC. Pendiente incluirlo en plan
Mesa intereses y facilidades de pago	Incidentes que han salido y que ya enviaron por correo SDH lo va a reportar en el archivo de incidentes.
Compensación de pagos	SAP sugiere: 1. Que SDH comparta el avance de las validaciones en la mesa indicando lo siguiente (Cesar Sánchez y Jimmy Caballero están trabajando en el archivo para poder generar las estadísticas): • Total de casos identificados • Total de casos probados - o Total de casos exitosos - o Total de casos con incidentes o adecuaciones (solo compensación) - o Total de casos con incidentes o adecuaciones (pasos previos en la preparación de datos) 2. Priorizar cada vez 3 incidentes en los que SAP se debe enfocar. Tener en cuenta que la solución a los incidentes puede tomar tiempo. Aceptado por SDH PSE:SDH indica que no puede continuar con las pruebas de los casos exitosos de PSE (auditoría) por un problema que se presenta de aplicación de pagos. SAP solicita aclaración de cual es el incidente al que se refieren. SAP probó con casos fallidos: El desarrollo solo crea el registro en la tabla. No hace nada más. Incidentes que han salido: 149, 150, 151, 152, 153
Migración Actos oficiales	1. SDH va a enviar un correo con la solicitud de modificar el desarrollo de migración de plantillas ágiles de partidas abiertas para que elimine la condición que tiene de cambiar a "AO" la clase de documento para actos oficiales 2. Dado que existen 1.3 millones de registros que tienen la clase de documento en "AO", SDH va a analizar la alternativa que propone SAP: Anular y volver a cargar. Esto lo pueden hacer uno a uno a medida que se presente cada incidente.

Tema	Subtema / Actividad
CRM Plan de trabajo Actos masivos	2023: Plantillas CRM ok Pendiente: Plantillas TRM - Abril 19 - Carlos Julio Báez ,OK Generación de 50 casos: OK - Carga de casos se van a cargar en CRM no en TRM -Se cargaron en PRD en CRM, 2023 Liliana notifico a directivos de SDH la transferencia de llenado de plantillas y generación de casos. 2022: Entregados dos universos: - De notificado lo q está en SAP y lo que no está en SAP - Falta entrega de plantillas con el layout de carga - ?? Pendiente respuesta Mayo 5, No hay avance de 2022 El área va a determinar qué se genera en SAP - Richard - Cesar Gonzalez hizo dimensionamiento: Se van a cargar las deudas en CRM no en TRM. Se está esperando el cruce de los universos. Fecha por confirmar por parte DIB. Inteligencia tributaria entregó universos - siguiente: cruzar, llenar plantillas, cargar- En proceso Mayo 2: Actualizado el plan de proyecto en el sharepoint
CRM Formatos	Excel con seguimiento de formatos y estado de cada uno Resolución de Mandamiento de Pago ZMC001 - OK Resolución de Seguir Adelante con la Ejecución ZMC002 - OK Resolución de Mandamiento de Pago Sucesión Iliquida ZMC004 - OK Mandamiento Pago Copropiedad Provisional ZMC010 - OK Citación de Recursos ZN1002 - pdf - OK Citación de Recursos ZN1002 - word - OK en prd No han entregado más formatos a SAP - SDH indica que van a entregar más formatos el lunes y que solicitan transferencia de conocimiento para 2 ingenieros de Sotic. Se realizo el 27 de abril transferencia de conocimiento word / adobe forms a SOTIC. El día 3 de mayo se hará sesión para verificación de dudas de la transferencia de conocimiento entregada sobre los formatos de word/adobe forms a SOTIC. El 5 de mayo hubo solución de dudas con SOTIC , SAP enviara correo con la confirmación de la sesión SDH va a revisar si los ingenieros están preparados para recibir transferencia de conocimiento y si sus maquinas están preparadas. SAP aclara que no es posible que Carlos Bravo haga capacitación a SOTIC en abap/adobe forms/integración word. 2 formatos a cargo de Carlos Bravo. SDH entrega el dia 24 de abril 40 formatos de CNT-sin especificar, falta especificación funcional pendiente de lado de SOTIC- Fecha: Van liberando formatos para entregar a Carlos Bravo. Tener en cuenta que Carlos Bravo está con SDH hasta el 8 de mayo. Se espera tener formatos nuevos el 28 de abril en la tarde en la entrega de formatos , para que Carlos pueda trabajar. SDH no ha entregado más formatos para que Carlos pueda trabajarlos, Carlos Bravo esta trabajando en incidentes.El viernes 5 de mayo SDH entrego formato "Constancia ejecutora de cobro no tributario" , pero no se alcanza a trabajar debido que se presentaron incidencias de id 40 : Direcciones , id 75 :Botón finalizar estos se trabajaron en los días 5 y 8 de mayo , considerando que Carlos Bravo esta en el proyecto hasta el 8 de mayo.

Tema	Subtema / Actividad
CRM Incidentes	Incidentes: 1. Validación de direcciones de cobro no tributario para notificaciones (CNT) - en productivo 18 incidentes Raúl Bermudez propone que estos incidentes los trabaje los abap de SOTIC. Karim compartio 27 de marzo incidente 27 al equipo de abap de SOTIC , Liliana indico el 28 de marzo que SOTIC no tiene capacidad por el momento y que SAP deja en cola la resolución de estos incidentes. SDH revisa internamente asignación de ABAP. - Pendiente por definir ABAP por parte de SDH. 2. BTE: Se replicó incidente en calidad - SAP ya tiene identificado el escenario, pendiente asignación ABAP por parte de SDH, pendiente de escenario por parte de SOTIC - SAP solicito a Liliana los escenarios , Fecha de compromiso 28 de abril , al medio de dia. Entregaron el 28 de abril y 2 de mayo , SAP estara revisando (cuando entreguen formularios SDH debe definir la prioridad).PENDIENTE ABAP Incidente funcional de visualizacion de tipos de identificación- OK Incidentes de notificaciones en layout de carga masivas -OK Incidente de problemas en expediente digital - Intermittencia en el servicio en producción - SAP validó y no detectó ningún problema. Siguiendo pasos por definir por parte de SDH - falta revisión de ABAP (FALTA CORREO DE INCIDENCIA POR PARTE DE SDH), Lo envian hoy 28 de abril . Pendiente validación ABAP Incidente de botón finalizar id 75 - en proceso , en qa para pruebas de SOTIC. En proceso por parte de SDH. Faltan 2 de 4 operaciones principales. SAP En proceso de corrección ,se espera entregar a SOTIC el dia de hoy 8 de mayo. Id 40 "Validación direcciones CNT, estado en la notificación." - OK, listo para pruebas por parte de SOTIC en qa. Continúa pendiente por parte de SDH ABAP CRM para la solución de los incidentes.
Expediente digital	URL - En proceso de generación de Proxy para consumir servicio de consulta de la URL.
Incidentes	1. Confirmación por parte de SDH si requieren sesión para validación de carga de archivos en csv pendiente desde el 23 de marzo - Cerrado PENDIENTES DE LADOS DE SDH 2. Enviar soporte de incidencia por correo solicitado el 27 de abril "Incidente 84" Incidentes beneficio tributario 2023 Ley 2277 de 2022" - Esta de lado de SOTIC 3. Enviar soporte de incidencia por correo solicitado el 24 de abril " ID 90-Permisos Transaccion SU53"- Esta de lado del negocio 4. ID 46 - SOTIC validación de incidente , mezclaron en la cadena de correos dos temas. ID 53 " SALDOS A FAVOR " - NEGOCIO 6.D 94 No genera cupones SPAC 2023 - VALIDACIÓN POR PARTE DE SDH DE regla 7. ID 107"Saldo a favor como deuda en consulta de OP " - SOTIC , SAP solicita revisión de primer nivel ID.136"Impuesto predial bases presuntivas mínimas"- PENDIENTE VALIDACIÓN DE NEGOCIO ID 132 , ID 133: Validación de usuario- SOTIC

Tema	Subtema / Actividad
	8.ID 142 " INCIDENTE PRIORITARIO " - Pendiente de lado del Negocio validación de regla 9. ID 145"Corrección declaración sobretasa a la gasolina"- SOTIC , pendiente envío de regla 10. ID 150 - SOTIC , SAP solicito categorizar el incidente que se refiera a una visualización de la impresión del estado de cuenta en ambiente QAS INCIDENTES DE LADO DE SAP: "REMEDIACIÓN" - IDENTIFICADOS Y EN PROCESO 9 "COMPENSACIÓN" - IDENTIFICADOS Y EN PROCESO 20
Ica/Reteica	Cantidad de contribuyentes? Se puede salir en vivo en diferentes fechas? Cual primero? Reteica Vencimientos?
Declaración en blanco	Mayo 5: Pruebas de Declaración en blanco por parte de SDH. No se iniciaron pruebas en mayo5 Mayo 8: Creación de usuarios en Oficina Virtual por parte de SAP. Pendiente reporte de estado de pruebas por parte de SDH
Transportes planeados fin de semana	Se define en comité operativo que se congela en calidad lo transportado hasta Mayo 11. SAP está trabajando en la preparación de los transportes a productivo para que sean aprobados por SDH. SAP solicita que, una vez SDH haya ejecutado los transportes, se tenga una ventana de indisponibilidad de la Oficina Virtual, que se define para el domingo 13 de mayo en la mañana en la que se va a hacer revisión de lo transportado con una persona de SDH que tenga permisos en productivo. SAP informa la hora a SDH.
Mesas de: Clarificación de Pagos	Pendiente paso de intereses a producción para ver casos asociados - Congelado corrección en prd mientras se pasa a productivo Se está trabajando en mesas cómo se deben hacer los registros contables. Siguiente paso: Análisis SPAC -> causa raíz que debe ser incluida en plan de proyecto - en cola para incluirlo en el plan Pendiente: Actualización de vigencia de SPAC - a cargo de SOTIC. Pendiente incluirlo en plan Se continúa con ajuste de transporte - SAP envía el correo Mayo 12
Mesa intereses y facilidades de pago	SAP solicita que los correos reportados por la mesa pasen por primer nivel de tecnología para que reporten a SAP lo que represente error.SAP aclara nuevaente que SDH debe solucionar los problemas que se presentan con los documentos migrados dado que si la inforamción no está completa no funciona correctamente. Para pagos que no llegan se trabaja con Mauricio Pacheco a las 8 am para verificar si llegan a PO y si el job está activo Por favor aclarar correo de Ledis González sobre Acuerdos de Pago - Luz Amanda informa que cualquier solicitud se hace a través de Raúl. Ignorar el correo
Compensación de pagos	Se define en comité operativo que la mesa continúa sin participación de SAP el jue ves 10 y viernes 11. Compromisos en la mesa:

Tema	Subtema / Actividad
	1. Datos de lotes de pago para pruebas - Enviado por Gabriel Sair - Mayo 11 7:11 a.m. 2. Priorización
1%descuento adicional	Pendiente por parte de Tecnología de SDH la actualización masiva de las fechas para que accedan al 1% adicional (correo Sonia Nieto "Aplicación de pagos con el 1% de descuento adicional y/o descuento por combustible" mayo 8 6:49 pm. Reenviado Mayo 11 2:29pm SAP informa a SDH cual es el campo que deben actualizar: Campo FAEDN de la tabla DFKKOp. Esto lo pueden revisar con Ricardo Martínez e informar a SAP si tienen alguna duda.
Migración Actos oficiales	1. SDH va a enviar un correo con la solicitud de modificar el desarrollo de migración de plantillas agiles de partidas abiertas para que elimine la condición que tiene de cambiar a "AO" la clase de documento para actos oficiales 2. Dado que existen 1.3 millones de registros que tienen la clase de documento en "AO", SDH va a analizar la alternativa que propone SAP: Anular y volver a cargar. Esto lo pueden hacer uno a uno a medida que se presente cada incidente. Continúa pendiente. SDH solicita revisar nuevamente con el consultor SAP si es viable que SDH modifique la clase de documento de los ya migrados
Declaración en blanco	Mayo 5: Pruebas de Declaración en blanco por parte de SDH. No se iniciaron pruebas en mayo5 Mayo 8: Creación de usuarios en Oficina Virtual por parte de SAP. Pendiente reporte de estado de pruebas por parte de SDH Mayo 11 6pm: Envío de incidentes por parte de SDH (Adriana García) Mayo 12: SAP está solucionando los incidentes reportados. Una vez finalice las modificaciones se solicitará deploy a SDH para que lo solicite a HEC: En ese momento se planea sesión con los usuarios.
Descarga ROP	Solucionado incidente con HEC En pruebas y solución de incidentes por parte de SAP.
Incidentes	PENDIENTES DE LADOS DE SDH 2. Enviar soporte de incidencia por correo solicitado el 27 de abril "Incidente 84" Incidentes beneficio tributario 2023 Ley 2277 de 2022" - Esta de lado de SOTIC 3. Enviar soporte de incidencia por correo solicitado el 24 de abril " ID 90-Permisos Transaccion SU53" - Esta de lado del negocio 4. ID 46 - SOTIC validación de incidente , mezclaron en la cadena de correos dos temas. ID 53 " SALDOS A FAVOR " - NEGOCIO 6.D 94 No genera cupones SPAC 2023 - VALIDACIÓN POR PARTE DE SDH DE regla 7. ID 107"Saldo a favor como deuda en consulta de OP " - SOTIC , SAP solicita revisión de primer nivel ID.136"Impuesto predial bases presuntivas mínimas" - PENDIENTE VALIDACIÓN DE NEGOCIO ID 132 , ID 133: Validación de usuario- SOTIC. En proceso SAP - Lotes de pago 8.ID 142 " INCIDENTE PRIORITARIO " - Pendiente de lado del Negocio validación de regla

Tema	Subtema / Actividad
	9. ID 145 "Corrección declaración sobretasa a la gasolina" - Negocio (Julia) , pendiente envío de regla 10. ID 150 - SOTIC , SAP solicito categorizar el incidente que se refiera a una visualización de la impresión del estado de cuenta en ambiente QAS INCIDENTES DE LADO DE SAP: 11. ID 153 - Correo Daniel Enriquez Mayo 11 2pm "REMEDIACIÓN" - IDENTIFICADOS Y EN PROCESO 10 "COMPENSACIÓN" - IDENTIFICADOS Y EN PROCESO 21
CRM Plan de trabajo Actos masivos	2023: Plantillas CRM ok Pendiente: Plantillas TRM - Abril 19 - Carlos Julio Báez ,OK Generación de 50 casos: OK - Carga de casos se van a cargar en CRM no en TRM -Se cargaron en PRD en CRM, 2023 Liliana notifico a directivos de SDH la transferencia de llenado de plantillas y generación de casos. 2 Oficinas solicitaron generar casos masivos. Están en proceso de llenado de plantillas. 2022: Entregados dos universos: - De notificado lo q está en SAP y lo que no está en SAP - Falta entrega de plantillas con el layout de carga - ?? Pendiente respuesta Mayo 5, No hay avance de 2022 El área va a determinar qué se genera en SAP - Richard - Cesar Gonzalez hizo dimensionamiento: Se van a cargar las deudas en CRM no en TRM. Se está esperando el cruce de los universos. Fecha por confirmar por parte DIB. Fecha comprometida: Lunes 15 de mayo Inteligencia tributaria entregó universos - siguiente: cruzar, llenar plantillas, cargar- En proceso Mayo 2: Actualizado el plan de proyecto en el sharepoint Plan de trabajo Nueva actividad: Crear programa para cargar Trazabilidad a operaciones centrales para actos mixtos en 2022
CRM Formatos	Carlos Bravo trabajo hasta el 8 de mayo. Incidente en un formato que está viendo Mauricio Pacheco (por prioridad en área de cobro)
Expediente digital	URL - En proceso de generación de Proxy para consumir servicio de consulta de la URL. En cola para entrega a Mauricio Pacheco. Prueba unitaria de envío a archivos hacia WCC en productivo - Mayo 12
CRM Incidentes	Incidentes: Cambiaron el estado de 14 incidentes de Completado a Identificado - SAP solicita que SDH no cambie el estado sin consultar previamente 1. Validación de direcciones de cobro no tributario para notificaciones (CNT) - en productivo 18 incidentes Raúl Bermudez propone que estos incidentes los trabaje los abap de SOTIC. Karim compartio 27 de marzo incidente 27 al equipo de abap de SOTIC , Liliana indico el 28 de marzo que SOTIC no tiene capacidad por el momento y que SAP deja en cola

Tema	Subtema / Actividad
	la resolución de estos incidentes. SDH revisa internamente asignación de ABAP. - Pendiente por definir ABAP por parte de SDH. 2. BTE: Se replicó incidente en calidad - SAP ya tiene identificado el escenario, pendiente asignación ABAP por parte de SDH, pendiente de escenario por parte de SOTIC - SAP solicito a Liliana los escenarios , Fecha de compromiso 28 de abril , al medio de día. Entregaron el 28 de abril y 2 de mayo , SAP estara revisando (cuando entreguen formularios SDH debe definir la prioridad).PENDIENTE ABAP Incidente funcional de visualizacion de tipos de identificación- OK Incidentes de notificaciones en layout de carga masivas -OK Incidente de problemas en expediente digital - Intermitencia en el servicio en producción - SAP validó y no detectó ningún problema. Siguiendo pasos por definir por parte de SDH - falta revisión de ABAP (FALTA CORREO DE INCIDENCIA POR PARTE DE SDH), Lo envian hoy 28 de abril . Pendiente validación ABAP Incidente de botón finalizar id 75 - en proceso , en qa para pruebas de SOTIC. En proceso por parte de SDH. Faltan 2 de 4 operaciones principales. SAP En proceso de corrección ,se espera entregar a SOTIC el día de hoy 8 de mayo. Solucionado. En calidad Id 40 "Validación direcciones CNT, estado en la notificación." - OK, listo para pruebas por parte de SOTIC en qa. Solucionado. En calidad Continúa pendiente por parte de SDH ABAP CRM para la solución de los incidentes. ID 139 en proceso - error en formato ZMC002 OTs pendientes por pasar a productivo. Se pueden pasar después de Mayo 12.
Transportes ejecutados fin de semana	SDH - Transportes a PRD para el fin de semana (correo Esteban Sotelo - 10:32 am). Se trabajó en fin de semana SDH/SAP y se llevaron a cabo todos los transportes. Se presentó un Dump que fué solucionado por SAP y ya está transportado a producción. SDH no tiene reporte de más incidentes a SAP Antonio reporta que la Oficina Virtual está presentando demoras que no se presentaban el viernes 12 de mayo. SDH va a pasar análisis para que sea revisado por SAP
Descarga ROP	Está listo para pruebas de SDH. SAP solicita sesión con SDH para explicar el funcionamiento para que puedan hacer las pruebas. Confirmada sesión Mayo 16 8:00 a.m.
Declaración en blanco	Listas observaciones entregadas por SDH. Se planea sesión para Mayo 16 a las 9:00 a.m. SDH/SAP
Compensación de pagos	SD va a revisar correo de Esteban de Mayo 15 5:31 pm "Reglas de compensación" - Sap solicita análisis y respuesta completa al correo confirmando y/o complementando las reglas de compensación descritas en el archivo
Descuento adicional + Descuento de combustible	Modificación en BRF de fecha de vencimiento (Falta aprobación de paso a productivo). SDH solicita que SAP responda a correo de Gabriel Sair (May 15 3:12 pm) sobre cual es la OT que se debe pasar a productivo.
CRM Plan de trabajo Actos masivos	2023: Plantillas CRM ok Pendiente: Plantillas TRM - Abril 19 - Carlos Julio Báez ,OK Generación de 50 casos: OK - Carga de casos se van a cargar en CRM no en TRM -Se

Tema	Subtema / Actividad
	cargaron en PRD en CRM, 2023 Liliana notifico a directivos de SDH la transferencia de llenado de plantillas y generación de casos. 2 Oficinas solicitaron generar casos masivos. Están en proceso de llenado de plantillas. 2022: Entregados dos universos: - De notificado lo q está en SAP y lo que no está en SAP - Falta entrega de plantillas con el layout de carga - ?? Pendiente respuesta Mayo 5, No hay avance de 2022 El área va a determinar qué se genera en SAP - Richard - Cesar Gonzalez hizo dimensionamiento: Se van a cargar las deudas en CRM no en TRM. Se está esperando el cruce de los universos. Fecha por confirmar por parte DIB. Fecha comprometida: Lunes 15 de mayo ,Fueron entregadas el 12 de mayo Inteligencia tributaria entregó universos - siguiente: cruzar, llenar plantillas, cargar- En proceso Mayo 2: Actualizado el plan de proyecto en el sharepoint Plan de trabajo Nueva actividad: Crear programa para cargar Trazabilidad a operaciones centrales para actos mixtos en 2022- Esta n lista de espera
CRM Plan de trabajo Actos masivos	2023: Plantillas CRM ok Pendiente: Plantillas TRM - Abril 19 - Carlos Julio Báez ,OK Generación de 50 casos: OK - Carga de casos se van a cargar en CRM no en TRM -Se cargaron en PRD en CRM, 2023 Liliana notifico a directivos de SDH la transferencia de llenado de plantillas y generación de casos. 2 Oficinas solicitaron generar casos masivos. Están en proceso de llenado de plantillas. 2022: Entregados dos universos: - De notificado lo q está en SAP y lo que no está en SAP - Falta entrega de plantillas con el layout de carga - ?? Pendiente respuesta Mayo 5, No hay avance de 2022 El área va a determinar qué se genera en SAP - Richard - Cesar Gonzalez hizo dimensionamiento: Se van a cargar las deudas en CRM no en TRM. Se está esperando el cruce de los universos. Fecha por confirmar por parte DIB. Fecha comprometida: Lunes 15 de mayo ,Fueron entregadas el 12 de mayo Inteligencia tributaria entregó universos - siguiente: cruzar, llenar plantillas, cargar- En proceso Mayo 2: Actualizado el plan de proyecto en el sharepoint Plan de trabajo Nueva actividad: Crear programa para cargar Trazabilidad a operaciones centrales para actos mixtos en 2022- Esta n lista de espera
CRM Incidentes	Incidentes: Cambiaron el estado de 14 incidentes de Completado a Identificado - SAP solicita que SDH no cambie el estado sin consultar previamente 1. Validación de direcciones de cobro no tributario para notificaciones (CNT)- en productivo 18 incidentes

Tema	Subtema / Actividad
	Raúl Bermudez propone que estos incidentes los trabaje los abap de SOTIC. Karim compartió 27 de marzo incidente 27 al equipo de abap de SOTIC, Liliana indicó el 28 de marzo que SOTIC no tiene capacidad por el momento y que SAP deja en cola la resolución de estos incidentes. SDH revisa internamente asignación de ABAP. - Pendiente por definir ABAP por parte de SDH. 2. BTE: Se replicó incidente en calidad - SAP ya tiene identificado el escenario, pendiente asignación ABAP por parte de SDH, pendiente de escenario por parte de SOTIC - SAP solicitó a Liliana los escenarios, Fecha de compromiso 28 de abril, al medio de día. Entregaron el 28 de abril y 2 de mayo, SAP estará revisando (cuando entreguen formularios SDH debe definir la prioridad). PENDIENTE ABAP Incidente funcional de visualización de tipos de identificación - OK Incidentes de notificaciones en layout de carga masivas - OK Incidente de problemas en expediente digital - Intermitencia en el servicio en producción - SAP validó y no detectó ningún problema. Siguiendo pasos por definir por parte de SDH - falta revisión de ABAP (FALTA CORREO DE INCIDENCIA POR PARTE DE SDH), Lo envían hoy 28 de abril. Pendiente validación ABAP Incidente de botón finalizar id 75 - en proceso, en qa para pruebas de SOTIC. En proceso por parte de SDH. Faltan 2 de 4 operaciones principales. SAP En proceso de corrección, se espera entregar a SOTIC el día de hoy 8 de mayo. Solucionado. En calidad Id 40 "Validación direcciones CNT, estado en la notificación." - OK, listo para pruebas por parte de SOTIC en qa. Solucionado. En calidad Continúa pendiente por parte de SDH ABAP CRM para la solución de los incidentes. ID 139 en proceso - error en formato ZMC002, ya está pendiente de pasar en prod. OTs pendientes por pasar a productivo. Se pueden pasar después de Mayo 12.
Incidentes	PENDIENTES DE LADOS DE SDH 2. Enviar soporte de incidencia por correo solicitado el 27 de abril "Incidente 84" Incidentes beneficio tributario 2023 Ley 2277 de 2022" - Esta de lado de SOTIC 3. Enviar soporte de incidencia por correo solicitado el 24 de abril " ID 90-Permisos Transacción SU53" - Esta de lado del negocio 4. ID 46 - SOTIC validación de incidente, mezclaron en la cadena de correos dos temas. ID 53 " SALDOS A FAVOR " - NEGOCIO 6. D 94 No genera cupones SPAC 2023 - VALIDACIÓN POR PARTE DE SDH DE regla 7. ID 107 "Saldo a favor como deuda en consulta de OP " - SOTIC, SAP solicita revisión de primer nivel ID.136 "Impuesto predial bases presuntivas mínimas" - PENDIENTE VALIDACIÓN DE NEGOCIO ID 132, ID 133: Validación de usuario- SOTIC. En proceso SAP - Lotes de pago 8. ID 142 " INCIDENTE PRIORITARIO " - Pendiente de lado del Negocio validación de regla 9. ID 145 "Corrección declaración sobretasa a la gasolina" - Negocio (Julia), pendiente envío de regla 10. ID 150 - SOTIC, SAP solicitó categorizar el incidente que se refiera a una visualización de la impresión del estado de cuenta en ambiente QAS INCIDENTES DE LADO DE SAP:

Tema	Subtema / Actividad
	11. ID 153 - Correo Daniel Enriquez Mayo 11 2pm ID 65 "Error ROP vigencias anteriores PLACAS ATC014" se le dio respuesta a SDH D 130 - INCIDENTE PRIORITARIO - APLICACION DE PAGOS , se autorizo a paso prd el viernes 12 ID 135 SE PASO A PRD , completado ID 161"INCIDENTE PAGOS PSE - PAGOS TOTALES Y PARCIALES VIGENCIAS ANTERIORES AL 2023 LO DEJA COMO SALDO A FAVOR" Cancelacion de pronto pago anteriores de 2022 - EN PROCESO "REMEDIACIÓN" - IDENTIFICADOS Y EN PROCESO 12 "COMPENSACIÓN" - IDENTIFICADOS Y EN PROCESO 22
Descarga ROP	SAP envio correo "Propuesta Descarga ROP - Cuadro de mensajes" 17 de mayo 12:57 pm , con la confirmación del funcionamiento de Pago total y parcial Validación de casuística por parte de SDH. Correo SDH (Jonathan Sierra Mayo 18 5:04 pm. SAP solicita que revisen internamente errores de compensación. SDH aclara que el estado "Falta Probar" se refiere a modificaciones sugeridas por comunicaciones Se planea reunión con Mónica Ortega para explicación de hallazgos Mayo 19 8:30 am.
Compensación de pagos	Se realizo sesión el 17 de mayo para asociar las reglas de compensación . SAP envió correo el 18 de mayo a la 1 44 pm " Reglas de compensación " solicitando fecha de entrega de versión final. SDH envió versión final (Nohemi Mayo 18 4:35pm)
Descuento adicional + Descuento de combustible	Se paso a Prd el día 16 de mayo a las 5 pm (ID 154 y 160)
Declaración en blanco	Deploy solicitado 18 de mayo. En espera ticket y ejecución por parte de HEC
Oficina virtual	Demoras que no se presentaban el viernes 12 de mayo (Antonio Olaya informa). SDH va a pasar análisis para que sea revisado por SAP. Pendiente
Anulación y reexpedición de facturas	SAP confirma la inclusión de está prioridad en el plan de trabajo
Migración Actos oficiales	1. SDH va a enviar un correo con la solicitud de modificar el desarrollo de migración de plantillas agiles de partidas abiertas para que elimine la condición que tiene de cambiar a "AO" la clase de documento para actos oficiales. Continúa pendiente. 2. Dado que existen 1.3 millones de registros que tienen la clase de documento en "AO", SDH va a analizar la alternativa que propone SAP: Anular y volver a cargar. Esto lo pueden hacer uno a uno a medida que se presente cada incidente. SDH solicita revisar nuevamente con el consultor SAP si es viable que SDH modifique la clase de documento de los ya migrados.SAP reitera que no se debe modificar directamente en campos estándar en tablas estándar .Continúa pendiente definición interna de SDH.
Expediente digital	URL - En proceso de generación de Proxy para consumir servicio de consulta de la URL. En cola para entrega a Mauricio Pacheco. Prueba unitaria de envío a archivos hacia WCC en productivo - Mayo 12 , pendiente de prueba hasta que SOTIC coloque valores correctos en la TRDs
CRM Incidentes	Incidentes: Cambiaron el estado de 14 incidentes de Completado a Identificado - SAP solicita que

Tema	Subtema / Actividad
	SDH no cambie el estado sin consultar previamente 1. Validación de direcciones de cobro no tributario para notificaciones (CNT) - en productivo 18 incidentes Raúl Bermudez propone que estos incidentes los trabaje los abap de SOTIC. Karim compartio 27 de marzo incidente 27 al equipo de abap de SOTIC , Liliana indico el 28 de marzo que SOTIC no tiene capacidad por el momento y que SAP deja en cola la resolución de estos incidentes. SDH revisa internamente asignación de ABAP. - Pendiente por definir ABAP por parte de SDH. 2. BTE: Se replicó incidente en calidad - SAP ya tiene identificado el escenario, pendiente asignación ABAP por parte de SDH, pendiente de escenario por parte de SOTIC - SAP solicito a Liliana los escenarios , Fecha de compromiso 28 de abril , al medio de dia. Entregaron el 28 de abril y 2 de mayo , SAP estara revisando (cuando entreguen formularios SDH debe definir la prioridad).PENDIENTE ABAP Incidente funcional de visualizacion de tipos de identificación- OK Incidentes de notificaciones en layout de carga masivas -OK Incidente de problemas en expediente digital - Intermitencia en el servicio en producción - SAP validó y no detectó ningún problema. Siguiendo pasos por definir por parte de SDH - falta revisión de ABAP (FALTA CORREO DE INCIDENCIA POR PARTE DE SDH), Lo envian hoy 28 de abril . Pendiente validación ABAP Incidente de botón finalizar id 75 - en proceso , en qa para pruebas de SOTIC. En proceso por parte de SDH. Faltan 2 de 4 operaciones principales. SAP En proceso de corrección ,se espera entregar a SOTIC el dia de hoy 8 de mayo. Solucionado. En calidad, se espera pasar el 19 de mayo en la tarde Id 40 "Validación direcciones CNT, estado en la notificación." - OK, listo para pruebas por parte de SOTIC en qa. Solucionado. En calidad , se espera pasar el 19 de mayo en la tarde Continúa pendiente por parte de SDH ABAP CRM para la solución de los incidentes. ID 139 en proceso - error en formato ZMC002, ya esta pendiente de pasar en prd , se paso a prd el 16 de mayo OTs pendientes por pasar a productivo. Se pueden pasar después de Mayo 12. ID 138 - Error descarga de documentos en web_ui Liquidación - en proceso Incidente de masivos "orden de seguir adelante" - analisis no es problema de funcionalidad sino de data. Incidente de RFC resetear pss de usuario de conexión - Identificado
MIGRACIÓN COMMERCE	EXPLICACIÓN FUNCIONAL DE LA OFICINA VIRTUAL. Aprobación del tiempo de Mónica Ortega para hacer la sesión Nohemi aclara que las personas encargadas por parte de DIB de hacer estas pruebas son Laura Catalina Melo y Ayde Sanabria SDH defina qué personas quieren asistir a la sesión (los titulares invitan a los que requieran). - DIB: Nohemi Sanabria - Buzón tributario y Trámites de Servicio: Liliana Pardo - Comunicaciones: Linda Herrera

Tema	Subtema / Actividad
	- Sotic: Juan Carlos Montaña, Diego Sánchez
Commerce	SAP solicita Servidore(s) de ejecución de integración continua - Gitlab CI/CD runners (ver correo de Paulo Trecenti el día 18 de mayo a las 4:27 pm)
Incidentes	NEGOCIO(10) ID 50 "Declaración de vehículos sin datos maestros", pendiente validación regla por parte de SDH desde el 4 de mayo enviado 1:28 pm ID 65 "Error ROP vigencias anteriores PLACAS ATC014" se le dio respuesta a SDH ID 86 "Estado de cuenta con valores indebidos de intereses de mora" ID 90-Permisos Transaccion SU53" - Esta de lado del negocio 136"Impuesto predial bases presuntivas mínimas" - PENDIENTE VALIDACIÓN DE NEGOCIO .ID 142 " INCIDENTE PRIORITARIO " - Pendiente de lado del Negocio validación de regla , correo enviado 4 de mayo por Daniel Enriquez ID 145"Corrección declaración sobretasa a la gasolina"- Se hizo unos ajustes y se paso a Julia a las 9 am para que hiciera ajustes en calidad de cuenta corriente ID 150 , SAP solicito categorizar el incidente que se refiera a una visualización de la impresión del estado de cuenta en ambiente QAS ID 153 - Correo Daniel Enriquez Mayo 11 2pm (COMPENSACION) ID 157 Relación de pagos ID 165Corrección declaración por mayor valor sobretasa a la gasolina
Incidentes	SOTIC (11) ID 46 - SOTIC validación de incidente , mezclaron en la cadena de correos dos temas. ID 53 " SALDOS A FAVOR " - SOTIC ID 54 "Reporte estado cuenta delineación urbana objeto contrato" ID 84 Incidentes beneficio tributario 2023 Ley 2277 de 2022" - Esta de lado de SOTIC ID 107"Saldo a favor como deuda en consulta de OP " - SOTIC , SAP solicita revisión de primer nivel ID 140 no se visualiza Saldo a favor ID 141Aplicación de Ley 2277/22. - APLICACION PAGOS ID 144 Aplicación de Ley 2277/22. - APLICACION PAGOS ID 145 Corrección declaración por menor valor sobretasa a la gasolina ID 146 Corrección declaración por menor valor sobretasa a la gasolina ID 158 Borrado de datos
Incidentes	SAP SOLUCIÓN PROPUESTA (5) ID 66"Motos excluidas" ID 71"Error facturación vehiculos excluidos Cruz Roja" ID 73 "Validación estado de cuenta placa DBQ074" ID 161A Saldo a favor ID 163 AJUSTE SALDOS DE DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES ID 164 Generación ROP con vigencia errada Vehículos
Incidentes	SAP PROCESO (4) ID 96 Error en Aporte voluntario

Tema	Subtema / Actividad
	ID 101 Error para acogimiento SPAC AAA0083PYLW ID 161"INCIDENTE PAGOS PSE - PAGOS TOTALES Y PARCIALES VIGENCIAS ANTERIORES AL 2023 LO DEJA COMO SALDO A FAVOR" Cancelacion de pronto pago anteriores de 2022 - EN PROCESO , 3 incidentes: Saldo a favor ok , Descuento pronto pago en proceso (escenarios de prueba pendientes) , Evento 115 en proceso (Compensación) ID 162"ERROR AL DESCARGAR CUPONES POR OFICINA VIRTUAL" -En proceso
Incidentes	SAP IDENTIFICADAS (9) ID 94 No genera cupones SPAC 2023 ID 103 No se visualiza chip en OV para descargar declaración ID 105 Dato Maestro Rit Predial ID 106 Partida de factura con declaración presentad AAA0072NFSY y AAA0031JSJZ vigencia 2023 ID 117 Cálculo en el impuesto de Delineación Urbana ID 121 Visualización formularios PEV grandes propietarios ID 147 Oficina virtual tipos de documento ID 159 APLICACION DE PAGOS - FACILIDAD PAGO BENEFICIO TRIBUTARIO ID 166 Consulta vehículo duplicado
Descarga ROP	Mayo 19: Sesión SAP SDH - Solicitud de ajustes funcionales, de mensajes y de página Mayo 23: Envío de correo con las evidencias de los ajustes para pruebas por parte de SDH (Correo Mónica Ortega 12:20pm). SDH hizo pruebas (correo Jonathan Sierra 5:59pm). Solicitó dos modificaciones de texto. SAP ajusta en Mayo 24, solicita deploy a calidad y una vez autorizado por SDH solicita el deploy a productivo.
Compensación de pagos	Mayo 23: Sesión aclaraciones excel de reglas de compensación SAP SDH/SAP. SAP estima las siguientes actividades (los tiempos son días hombre y la dedicación depende de la priorización en otras actividades): - Preparación datos por parte de SDH de pruebas para SAP - Compromiso 26 de mayo - Remediación 10 days - Pruebas y ajustes SAP 5 days - Preparación datos para SDH 2 days - Pruebas SDH 5 days - Ajustes SAP 7 days
Declaración en blanco	En pruebas por parte de SAP. Se espera poder solicitar un nuevo deploy hoy 23 de mayo. Una vez se hagan nuevamente pruebas internas se hace la entrega a SDH.
Oficina virtual	Demoras que no se presentaban el viernes 12 de mayo. SDH va a pasar análisis para que sea revisado por SAP. Pendiente
Anulación y reexpedición de facturas	SAP confirma la inclusión de esta prioridad en el plan de trabajo (A partir del 18 de mayo): - Construcción 5 days - Pruebas y ajustes SAP 5 days - Pruebas SDH 3 days - Ajustes SAP 2 days

Tema	Subtema / Actividad
Migración Actos oficiales	1. SDH va a enviar un correo con la solicitud de modificar el desarrollo de migración de plantillas ágiles de partidas abiertas para que elimine la condición que tiene de cambiar a "AO" la clase de documento para actos oficiales. Mayo 23: Correo enviado por Raul haciendo la autorización. 2. Dado que existen 1.3 millones de registros que tienen la clase de documento en "AO", SDH va a analizar la alternativa que propone SAP: Anular y volver a cargar. Esto lo pueden hacer uno a uno a medida que se presente cada incidente. SDH solicita revisar nuevamente con el consultor SAP si es viable que SDH modifique la clase de documento de los ya migrados. SAP reitera que no se debe modificar directamente en campos estándar en tablas estándar. Continúa pendiente definición interna de SDH.
Incidentes	NEGOCIO(11) ID 50 "Declaración de vehículos sin datos maestros", pendiente validación regla por parte de SDH desde el 4 de mayo enviado 1:28 pm ID 65 "Error ROP vigencias anteriores PLACAS ATC014" se le dio respuesta a SDH ID 84 Incidentes beneficio tributario 2023 Ley 2277 de 2022" -Se solicito suspender el incidente por el id 169-S edeja el incidente en estado supendido 24 de mayo ID 86 "Estado de cuenta con valores indebidos de intereses de mora" ID 105 Dato Maestro Rit Predial- ID 141Aplicación de Ley 2277/22. - APLICACION PAGOS-- Se Solicito el 23 de mayo la suspension por incidente 169.S edeja el incidente en estado supendido 24 de mayo ID 142 " INCIDENTE PRIORITARIO " - Pendiente de lado del Negocio validación de regla , correo enviado 4 de mayo por Daniel Enriquez 144 Aplicación de Ley 2277/22. - APLICACION PAGOS - Se Solicito el 23 de mayo la suspension por incidente 169- S edeja el incidente en estado supendido 24 de mayo ID 153 - Correo Daniel Enriquez Mayo 11 2pm (COMPENSACION) ID 162"ERROR AL DESCARGAR CUPONES POR OFICINA VIRTUAL" - pendiente de responder correo Laura
Incidentes	SOTIC (10) ID 46 - SOTIC validación de incidente , mezclaron en la cadena de correos dos temas. - Cancelado. ID 53 " SALDOS A FAVOR " - SOTIC ID 54 "Reporte estado cuenta delineación urbana objeto contrato" ID 90-Permisos Transaccion SU53" - Esta de lado del SOTIC ID 107"Saldo a favor como deuda en consulta de OP " - SOTIC , SAP solicita revisión de primer nivel ID 140 no se visualiza Saldo a favor ID 145"Corrección declaración sobretasa a la gasolina"- Se hizo unos ajustes y se paso a Julia a las 9 am para que hiciera ajustes en calidad de cuenta corriente - COMPLETADO ID 146 Corrección declaración por menor valor sobretasa a la gasolina ID 158 Borrado de datos ID 165 Corrección declaración por mayor valor sobretasa a la gasolina (Validar con Cesar de quien esta este inciente)

Tema	Subtema / Actividad
Incidentes	REMEDIACIÓN SAP SOLUCIÓN PROPUESTA (7) ID 66"Motocicletas excluidas" ID 71"Error facturación vehículos excluidos Cruz Roja" ID 73 "Validación estado de cuenta placa DBQ074" ID 101 Error para acogimiento SPAC AAA0083PYLW- revisión Evelia ID 117 Cálculo en el impuesto de Delineación Urbana ID 152 no se visualiza la partida abierta en obligaciones pendiente en la oficina virtual Persona Jurídica ID 161. A Saldo a favor- en prd ID 161.B Descuento pronto pago , se solicito pruebas a SDH el 23 de mayo ID 163 AJUSTE SALDOS DE DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES ID 164 Generación ROP con vigencia errada Vehículos
Incidentes	REMEDIACIÓN SAP PROCESO (6) ID 94 No genera cupones SPAC 2023 ID 96 Error en Aporte voluntario ID 161"INCIDENTE PAGOS PSE - PAGOS TOTALES Y PARCIALES VIGENCIAS ANTERIORES AL 2023 LO DEJA COMO SALDO A FAVOR" Cancelacion de pronto pago anteriores de 2022 - EN PROCESO , 3 incidentes: Saldo a favor ok , Descuento pronto pago en proceso (escenarios de prueba pendientes) , Evento 115 en proceso (Compensación) ID 166 Consulta vehículo duplicado ID 167-PARTIDA ABIERTA INTERESES MORA - NO DEJA GENERAR ROP ID 169-pago PSE realizado con beneficio y la cuenta aplica sin beneficio-En proceso
Incidentes	REMEDIACIÓN SAP IDENTIFICADAS (10) ID 103 No se visualiza chip en OV para descargar declaración ID 106 Partida de factura con declaración presentada AAA0072NFSY y AAA0031JSJZ vigencia 2023 ID 121 Visualización formularios PEV grandes propietarios ID 136"Impuesto predial bases presuntivas mínimas"- PENDIENTE VALIDACIÓN DE NEGOCIO ID 147 Oficina virtual tipos de documento ID 157 Relación de pagos ID 159 APLICACION DE PAGOS - FACILIDAD PAGO BENEFICIO TRIBUTARIO ID 168 Cuadro de mensajes descarga Recibo Oficial de Pago
Incidentes	SDH define el uso de SOLMAN para el manejo de incidentes. Pendiente por parte de SDH informar a SAP cuando tengan configurado SOLMAN para que los consultores puedan acceder y gestionar los incidentes (ver la asignación, reasignar, devolver, documentar, etc) y si los incidentes que están en el excel SDH los registra en SOLMAN (Correo Sonia Nieto May 23 4:46pm)
MIGRACIÓN COMMERCE	EXPLICACIÓN FUNCIONAL DE LA OFICINA VIRTUAL. Aprobación del tiempo de Mónica Ortega para hacer la sesión. Mayo 23: Aprobado por Raúl Bermúdez Nohemi aclara que las personas encargadas por parte de DIB de hacer estas pruebas son Laura Catalina Melo y Ayde Sanabria SDH define qué personas quieren asistir a la sesión (los titulares invitan a los que

Tema	Subtema / Actividad
	requieran). - DIB: Nohemi Palencia - Buzón tributario y Trámites de Servicio: Liliana Pardo - Comunicaciones: Linda Herrera - Sotic: Juan Carlos Montaña, Diego Sánchez, Raúl Bermúdez, Antonio Olaya - Cobro: Juan Carlos Zamudio - SAP: Sonia Nieto Antonio Olaya cita a la reunión.
Commerce	SAP solicita Servidore(s) de ejecución de integración continua - Gitlab CI/CD runners (ver correo de Paulo Trecenti el día 18 de mayo a las 4:27 pm). Aclaración correo Paulo Trecenti Mayo 19 2:20 pm: Servidore(s) de ejecución de integración continua - Gitlab CI/CD runners
Clarificación de pagos	En proceso: 1. Establecimiento de equipo de SDH para hacer la corrección uno a uno 2. Corrección masiva de casos con intereses mal calculados (Aproximadamente 125.000 de los cuales es posible que algunos tengan que ser corregidos manualmente)
CRM Plan de trabajo Actos masivos	2022 16 de Mayo se realizo una prueba de notificaciones de los actos mixtos se realizo en dev - Se encuentra en QA para pruebas de SDH
CRM Incidentes	Incidentes: Cambiaron el estado de 14 incidentes de Completado a Identificado - SAP solicita que SDH no cambie el estado sin consultar previamente 1. Validación de direcciones de cobro no tributario para notificaciones (CNT) - en productivo 18 incidentes Raúl Bermudez propone que estos incidentes los trabaje los abap de SOTIC. Karim compartio 27 de marzo incidente 27 al equipo de abap de SOTIC, Liliana indico el 28 de marzo que SOTIC no tiene capacidad por el momento y que SAP deja en cola la resolución de estos incidentes. SDH revisa internamente asignación de ABAP. - Pendiente por definir ABAP por parte de SDH. 2. BTE: Se replicó incidente en calidad - SAP ya tiene identificado el escenario, pendiente asignación ABAP por parte de SDH, pendiente de escenario por parte de SOTIC - SAP solicito a Liliana los escenarios, Fecha de compromiso 28 de abril, al medio de día. Entregaron el 28 de abril y 2 de mayo, SAP estara revisando (cuando entreguen formularios SDH debe definir la prioridad) Se genero una EF para SOTIC PENDIENTE ABAP. El 19 de mayo se realizo sesión con SOTIC sobre registros de la tabla 439 de BTE y el día 23 de mayo se hizo una reunion de como hacer consultas en sistema para sacar información y obtener los registros" llenado de tabla" - Liliana Pardo y Jhon Fredy Silva Incidente funcional de visualizacion de tipos de identificación- OK Incidentes de notificaciones en layout de carga masivas -OK Incidente de problemas en expediente digital - Intermitencia en el servicio en producción - SAP validó y no detectó ningún problema. Siguiendo pasos por definir por

Tema	Subtema / Actividad
	parte de SDH - falta revisión de ABAP (FALTA CORREO DE INCIDENCIA POR PARTE DE SDH), Lo envían hoy 28 de abril .OK Incidente de botón finalizar id 75 - en proceso , en qa para pruebas de SOTIC. En proceso por parte de SDH. Faltan 2 de 4 operaciones principales. SAP En proceso de corrección ,se espera entregar a SOTIC el día de hoy 8 de mayo. Solucionado. En calidad, se espera pasar el 23 de mayo en la tarde Id 40 "Validación direcciones CNT, estado en la notificación." - OK, listo para pruebas por parte de SOTIC en qa. Solucionado. En calidad , se espera pasar el 23 de mayo en la tarde Continúa pendiente por parte de SDH ABAP CRM para la solución de los incidentes. ID 139 en proceso - error en formato ZMC002, ya está pendiente de pasar en prd , se paso a prd el 16 de mayo OTs pendientes por pasar a productivo. Se pueden pasar después de Mayo 12. ID 138 - Error descarga de documentos en web_ui Liquidación - ESTA EN PROCESO REVISIÓN ABAP Incidente de masivos "orden de seguir adelante" - analisis no es problema de funcionalidad sino de data - OK Incidente de RFC resetear pss de usuario de conexión - OK
Expediente digital	URL - En proceso de generación de Proxy para consumir servicio de consulta de la URL.En proceso por ABAP de SAP Prueba unitaria de envío a archivos hacia WCC en productivo - Mayo 12 , pendiente de prueba hasta que SOTIC coloque valores correctos en la TRDs. Pendiente confirmación de fecha por parte de SDH para prueba
Descarga ROP	Mayo 19: Sesión SAP SDH - Solicitud de ajustes funcionales, de mensajes y de página Mayo 23: Envío de correo con las evidencias de los ajustes para pruebas por parte de SDH (Correo Mónica Ortega 12:20pm). SDH hizo pruebas (correo Jonathan Sierra 5:59pm). Solicitó dos modificaciones de texto. SAP ajusta en Mayo 24, solicita deploy a calidad y una vez autorizado por SDH solicita el deploy a productivo. Mayo 24: Solicitud de nuevas modificaciones de textos Mayo 25: SAP:Corrección de textos e inclusión de nuevas modificaciones. Solicitud de deploy 12:25pm. Ticket SDH a HEC 3:20pm Campo para fiducia se va a cambiar. Pendiente correo de Raúl Bermúdez para hacer el cambio en el desarrollo.
Compensación de pagos	Mayo 23: Sesión aclaraciones excel de reglas de compensación SAP SDH/SAP. SAP estima las siguientes actividades (los tiempos son días hombre y la dedicación depende de la priorización en otras actividades): - Preparación datos por parte de SDH de pruebas para SAP - Compromiso 26 de mayo - Remediación 10 days - Pruebas y ajustes SAP 5 days - Preparación datos para SDH 2 days - Pruebas SDH 5 days - Ajustes SAP 7 days

Tema	Subtema / Actividad
Declaración en blanco	En pruebas por parte de SAP. Se espera poder solicitar un nuevo deploy hoy 23 de mayo. Una vez se hagan nuevamente pruebas internas se hace la entrega a SDH. Sesión de entrega a SDH Mayo 24 12:15pm. En pruebas por parte de SDH. Correcciones por parte de SAP. Solicitud de deploy 12:25pm. Ticket SDH a HEC 3:20pm
Oficina virtual	Demoras que no se presentaban el viernes 12 de mayo. SDH va a pasar análisis para que sea revisado por SAP. Pendiente
Anulación y reexpedición de facturas	SAP confirma la inclusión de esta prioridad en el plan de trabajo (A partir del 18 de mayo): - Construcción 5 days - Thu 5/18/23 Wed 5/24/23 - Pruebas y ajustes SAP 5 days - Thu 5/25/23 Wed 5/31/23 - Pruebas SDH 3 days - Thu 6/1/23 Mon 6/5/23 - Ajustes SAP 2 days - Tue 6/6/23 Wed 6/7/23
Migración Actos oficiales	1. SDH va a enviar un correo con la solicitud de modificar el desarrollo de migración de plantillas ágiles de partidas abiertas para que elimine la condición que tiene de cambiar a "AO" la clase de documento para actos oficiales. Mayo 23: Correo enviado por Raul haciendo la autorización. SAP ya hizo la corrección al desarrollo. Pendiente por parte de SDH seguir los pasos descritos en el correo de Abel López: CORE - Actos Oficiales - Documentos migración AO - Mayo 24 8:51am 2. Dado que existen 1.3 millones de registros que tienen la clase de documento en "AO", SDH va a analizar la alternativa que propone SAP: Anular y volver a cargar. Esto lo pueden hacer uno a uno a medida que se presente cada incidente. SDH solicita revisar nuevamente con el consultor SAP si es viable que SDH modifique la clase de documento de los ya migrados. SAP reitera que no se debe modificar directamente en campos estándar en tablas estándar. Continúa pendiente definición interna de SDH. Pendiente?
Incidentes	NEGOCIO(7) ID 50 "Declaración de vehículos sin datos maestros", pendiente validación regla por parte de SDH desde el 4 de mayo enviado 1:28 pm ID 65 "Error ROP vigencias anteriores PLACAS ATC014" se le dio respuesta a SDH ID 86 "Estado de cuenta con valores indebidos de intereses de mora" ID 105 Dato Maestro Rit Predial- ID 131 APLICACION DE PAGO ID 142 "INCIDENTE PRIORITARIO" - Pendiente de lado del Negocio validación de regla, correo enviado 4 de mayo por Daniel Enriquez ID 153 - Correo Daniel Enriquez Mayo 11 2pm (COMPENSACION) ID 162 "ERROR AL DESCARGAR CUPONES POR OFICINA VIRTUAL" - pendiente de responder correo Laura
Incidentes	SOTIC (8) ID 53 "SALDOS A FAVOR" - SOTIC ID 54 "Reporte estado cuenta delineación urbana objeto contrato" ID 90-Permisos Transaccion SU53"- Esta de lado del SOTIC ID 107"Saldo a favor como deuda en consulta de OP" - SOTIC, SAP solicita revisión de

Tema	Subtema / Actividad
	primer nivel ID 140 no se visualiza Saldo a favor ID 146 Corrección declaración por menor valor sobretasa a la gasolina ID 158 Borrado de datos ID 165 Corrección declaración por mayor valor sobretasa a la gasolina
Incidentes	REMEDIACIÓN SAP SOLUCIÓN PROPUESTA (10) ID 66"Motocicletas excluidas" ID 71"Error facturación vehículos excluidos Cruz Roja" ID 73 "Validación estado de cuenta placa DBQ074" ID 101 Error para acogimiento SPAC AAA0083PYLW- revisión Evelia ID 139 Actualización de datos en la oficina virtual para acceder al descuento adicional ID 161. A Saldo a favor- en prd ID 161.B Descuento pronto pago , se solicito pruebas a SDH , se va a pasar a Prd ID 163 AJUSTE SALDOS DE DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES ID 164 Generación ROP con vigencia errada Vehículos REMEDIACIÓN SAP COMPLETADO ID 120 SE PASO A PRD EL 14 DE MAYO ID 132 SE PASO A PRD EL 14 DE MAYO ID 134 SE PASO A PRD EL 14 DE MAYO ID 155 SE PASO A PRD EL 14 DE MAYO
Incidentes	REMEDIACIÓN SAP PROCESO (8) ID 94 No genera cupones SPAC 2023 ID 96 Error en Aporte voluntario ID 161"INCIDENTE PAGOS PSE - PAGOS TOTALES Y PARCIALES VIGENCIAS ANTERIORES AL 2023 LO DEJA COMO SALDO A FAVOR" Cancelacion de pronto pago anteriores de 2022 - EN PROCESO , 3 incidentes: Saldo a favor ok , Descuento pronto pago en proceso (escenarios de prueba pendientes) , Evento 115 en proceso (Compensación) ID 152 no se visualiza la partida abierta en obligaciones pendiente en la oficina virtual Persona Jurídica ID 166 Consulta vehículo duplicado ID 167-PARTIDA ABIERTA INTERESES MORA - NO DEJA GENERAR ROP ID 169-pago PSE realizado con beneficio y la cuenta aplica sin beneficio-En proceso , dependientes ID 84 , 141 Y 144
Incidentes	REMEDIACIÓN SAP IDENTIFICADAS (10) ID 103 No se visualiza chip en OV para descargar declaración ID 106 Partida de factura con declaración presentada AAA0072NFSY y AAA0031JSJZ vigencia 2023 ID 117 Cálculo en el impuesto de Delineación Urbana ID 121 Visualización formularios PEV grandes propietarios ID 136"Impuesto predial bases presuntivas mínimas"- PENDIENTE VALIDACIÓN DE NEGOCIO ID 147 Oficina virtual tipos de documento ID 157 Relación de pagos ID 159 APLICACION DE PAGOS - FACILIDAD PAGO BENEFICIO TRIBUTARIO

Tema	Subtema / Actividad
	ID 168 Cuadro de mensajes descarga Recibo Oficial de Pago INCIDENTES QUE ESTABAN TIPO COMPENSACIÓN ID 111 descuento por pronto pago lo está proyectando como un saldo a favor ID 112 Declaración inicial como corrección ID 113 Estado de cuenta en .pdf, no muestra el valor del descuento adicional ID 119 saldo a favor, no se visualiza en el reporte PDF Estado de cuenta ID 123 Factura de enero y segunda factura abril ID 124 Por oficina virtual el sistema permitió generar una declaración, teniendo factura con pago ID 127 PDF no se visualiza el valor del descuento por pronto pago ID 128 IMPUTACION DE PAGO ID 129 FACTURA SOMBRA GENERA PA ID 138 Error liquidación de intereses ID 151 El sistema no anula los conceptos INCIDENTES TIPO COMPENSACIÓN ID 115 Aplicación de pago parcial incorrecto ID 149 PAGOS PSE ID 150 Visualización de la impresión del estado de cuenta
MIGRACIÓN COMMERCE	EXPLICACIÓN FUNCIONAL DE LA OFICINA VIRTUAL. Aprobación del tiempo de Mónica Ortega para hacer la sesión. Mayo 23: Aprobado por Raúl Bermúdez Nohemi aclara que las personas encargadas por parte de DIB de hacer estas pruebas son Laura Catalina Melo y Ayde Sanabria SDH defina qué personas quieren asistir a la sesión (los titulares invitan a los que requieran). - DIB: Nohemi Palencia - Buzón tributario y Trámites de Servicio: Liliana Pardo - Comunicaciones: Linda Herrera - Sotic: Juan Carlos Montaña, Diego Sánchez, Raúl Bermúdez, Antonio Olaya - Cobro: Juan Carlos Zamudio - SAP: Sonia Nieto Antonio Olaya citó a sesión May 29 10 a 12 m.
Commerce	SAP solicita Servidore(s) de ejecución de integración continua - Gitlab CI/CD runners (ver correo de Paulo Trecenti el día 18 de mayo a las 4:27 pm). Aclaración correo Paulo Trecenti Mayo 19 2:20 pm: Servidore(s) de ejecución de integración continua - Gitlab CI/CD runners
Clarificación de pagos	En proceso: 1. Establecimiento de equipo de SDH para hacer la corrección uno a uno 2. Corrección masiva de casos con intereses mal calculados (Aproximadamente 125.000 de los cuales es posible que algunos tengan que ser corregidos manualmente)
CRM Plan de trabajo Actos masivos	2022 16 de Mayo se realizo una prueba de notificaciones de los actos mixtos se realizo en dev - Ok. SDH " Notificaciones " debe dar el GO para hacer el paso a PRD

Tema	Subtema / Actividad
CRM Incidentes	Incidentes: Cambiaron el estado de 14 incidentes de Completado a Identificado - SAP solicita que SDH no cambie el estado sin consultar previamente 1. Validación de direcciones de cobro no tributario para notificaciones (CNT) - en productivo 18 incidentes Raúl Bermudez propone que estos incidentes los trabaje los abap de SOTIC. Karim compartio 27 de marzo incidente 27 al equipo de abap de SOTIC , Liliana indico el 28 de marzo que SOTIC no tiene capacidad por el momento y que SAP deja en cola la resolución de estos incidentes. SDH revisa internamente asignación de ABAP. - Pendiente por definir ABAP por parte de SDH. 2. BTE: Se replicó incidente en calidad - SAP ya tiene identificado el escenario, pendiente asignación ABAP por parte de SDH, pendiente de escenario por parte de SOTIC - SAP solicito a Liliana los escenarios , Fecha de compromiso 28 de abril , al medio de dia. Entregaron el 28 de abril y 2 de mayo , SAP estara revisando (cuando entreguen formularios SDH debe definir la prioridad). Se genero una EF para SOTIC PENDIENTE ABAP. El 19 de mayo se realizo sesión con SOTIC sobre registros de la tabla 439 de BTE. Incidente funcional de visualizacion de tipos de identificación- OK Incidentes de notificaciones en layout de carga masivas -OK Incidente de problemas en expediente digital - Intermittencia en el servicio en producción - SAP validó y no detectó ningún problema. Siguiendo pasos por definir por parte de SDH - falta revisión de ABAP (FALTA CORREO DE INCIDENCIA POR PARTE DE SDH), Lo envian hoy 28 de abril .OK Incidente de botón finalizar id 75 - en proceso , en qa para pruebas de SOTIC. En proceso por parte de SDH. Faltan 2 de 4 operaciones principales. SAP En proceso de corrección ,se espera entregar a SOTIC el dia de hoy 8 de mayo. Solucionado. En calidad, se espera pasar el 24 de mayo en la tarde Id 40 "Validación direcciones CNT, estado en la notificación." - OK, listo para pruebas por parte de SOTIC en qa. Solucionado. En calidad , se espera pasar el 24 de mayo en la tarde Continúa pendiente por parte de SDH ABAP CRM para la solución de los incidentes. ID 139 en proceso - error en formato ZMC002, ya esta pendiente de pasar en prd , se paso a prd el 16 de mayo OTs pendientes por pasar a productivo. Se pueden pasar después de Mayo 12. ID 138 - Error descarga de documentos en web_ui Liquidación - ESTA EN PROCESO REVISIÓN ABAP Incidente de masivos "orden de seguir adelante" - analisis no es problema de funcionalidad sino de data - OK Incidente de RFC resetear pss de usuario de conexión - OK
Expediente digital	URL - En proceso de generación de Proxy para consumir servicio de consulta de la URL. En proceso por ABAP de SAP, pruebas. Prueba unitaria de envío a archivos hacia WCC en productivo - Mayo 12 , pendiente de

Tema	Subtema / Actividad
	prueba hasta que SOTIC coloque valores correctos en la TRDs. Pendiente confirmación de fecha por parte de SDH para prueba
Accesos consultores	1. VPNs 2. SOLMAN
Pruebas SDH	Coordinar pruebas de compensaciones y de declaración en blanco para que no se afecten.
Descarga ROP	Mayo 19: Sesión SAP SDH - Solicitud de ajustes funcionales, de mensajes y de página Mayo 23: Envío de correo con las evidencias de los ajustes para pruebas por parte de SDH (Correo Mónica Ortega 12:20pm). SDH hizo pruebas (correo Jonathan Sierra 5:59pm). Solicitó dos modificaciones de texto. SAP ajusta en Mayo 24, solicita deploy a calidad y una vez autorizado por SDH solicita el deploy a productivo. Mayo 24: Solicitud de nuevas modificaciones de textos Mayo 25: SAP: Corrección de textos e inclusión de nuevas modificaciones. Solicitud de deploy 12:25pm. Ticket SDH a HEC 3:20pm Campo para fiducia se va a cambiar. Pendiente correo de Raúl Bermúdez para hacer el cambio en el desarrollo. Mayo 29: SDH va a crear un campo Z en el BP e informa a SAP para modificar el desarrollo. Mayo 26: Solicitud autorización paso a productivo (Correo Jonathan Sierra Mayo 26 9:30 a.m.). La autorización a productivo la da el área funcional y el área de tecnología Mayo 26: Funcionalidad de SPAC en Descarga ROP no existe - último correo Jonathan Mayo 26 12:41 pm). SAP sugiere que no se muestren los registros que tengan SPAC - SDH acepta sugerencia. Pendiente por parte de SDH definición de mensaje + url.
Compensación de pagos	Mayo 23: Sesión aclaraciones excel de reglas de compensación SAP SDH/SAP. SAP estima las siguientes actividades (los tiempos son días hombre y la dedicación depende de la priorización en otras actividades): - Preparación datos por parte de SDH de pruebas para SAP - Compromiso 26 de mayo - Remediación 10 days - Pruebas y ajustes SAP 5 days - Preparación datos para SDH 2 days - Pruebas SDH 5 days - Ajustes SAP 7 days Inicia remediación de compensaciones Mayo 29 (se da prioridad sobre los incidentes)
Declaración en blanco	En pruebas por parte de SAP. Se espera poder solicitar un nuevo deploy hoy 23 de mayo. Una vez se hagan nuevamente pruebas internas se hace la entrega a SDH. Sesión de entrega a SDH Mayo 24 12:15pm. En pruebas por parte de SDH. Correcciones por parte de SAP. Solicitud de deploy 12:25pm. Ticket SDH a HEC 3:20pm En proceso por parte de SAP análisis de correo enviado por Adriana García (Mayo 27 5:08pm)
Oficina virtual	Demoras que no se presentaban el viernes 12 de mayo. SDH va a pasar análisis para que sea revisado por SAP. Antonio Olaya confirma que revisan este punto internamente porque no se evidencia que tenga que ver con el proyecto.

Tema	Subtema / Actividad
Anulación y reexpedición de facturas	SAP confirma la inclusión de esta prioridad en el plan de trabajo (A partir del 18 de mayo): - Construcción 5 days - Thu 5/18/23 Wed 5/24/23 - Pruebas y ajustes SAP 5 days - Thu 5/25/23 Wed 5/31/23 - Pruebas SDH 3 days - Thu 6/1/23 Mon 6/5/23 - Ajustes SAP 2 days - Tue 6/6/23 Wed 6/7/23 Se mantiene plan de trabajo
Migración Actos oficiales	1. SDH va a enviar un correo con la solicitud de modificar el desarrollo de migración de plantillas ágiles de partidas abiertas para que elimine la condición que tiene de cambiar a "AO" la clase de documento para actos oficiales. Mayo 23: Correo enviado por Raul haciendo la autorización. SAP ya hizo la corrección al desarrollo. Pendiente por parte de SDH seguir los pasos descritos en el correo de Abel López: CORE - Actos Oficiales - Documentos migración AO - Mayo 24 8:51am. Continúa pendiente por parte de SDH 2. Dado que existen 1.3 millones de registros que tienen la clase de documento en "AO", SDH va a analizar la alternativa que propone SAP: Anular y volver a cargar. Esto lo pueden hacer uno a uno a medida que se presente cada incidente. SDH solicita revisar nuevamente con el consultor SAP si es viable que SDH modifique la clase de documento de los ya migrados. SAP reitera que no se debe modificar directamente en campos estándar en tablas estándar. Continúa pendiente definición interna de SDH. Pendiente
Incidentes	NEGOCIO(7) ID 50 "Declaración de vehículos sin datos maestros", pendiente validación regla por parte de SDH desde el 4 de mayo enviado 1:28 pm ID 65 "Error ROP vigencias anteriores PLACAS ATC014" se le dio respuesta a SDH ID 86 "Estado de cuenta con valores indebidos de intereses de mora" ID 105 Dato Maestro Rit Predial- ID 131 APLICACION DE PAGO ID 142 "INCIDENTE PRIORITARIO" - Pendiente de lado del Negocio validación de regla, correo enviado 4 de mayo por Daniel Enriquez ID 153 - Correo Daniel Enriquez Mayo 11 2pm (COMPENSACION) ID 162 "ERROR AL DESCARGAR CUPONES POR OFICINA VIRTUAL"- pendiente de responder correo Laura ID 167-PARTIDA ABIERTA INTERESES MORA - NO DEJA GENERAR ROP ID 169-pago PSE realizado con beneficio y la cuenta aplica sin beneficio-En proceso, dependientes ID 84, 141 Y 144
Incidentes	SOTIC (8) ID 53 "SALDOS A FAVOR" - SOTIC ID 54 "Reporte estado cuenta delineación urbana objeto contrato" ID 90-Permisos Transaccion SU53"- Esta de lado del SOTIC ID 107"Saldo a favor como deuda en consulta de OP" - SOTIC, SAP solicita revisión de primer nivel ID 140 no se visualiza Saldo a favor ID 146 Corrección declaración por menor valor sobretasa a la gasolina

Tema	Subtema / Actividad
	ID 158 Borrado de datos ID 165 Corrección declaración por mayor valor sobretasa a la gasolina ID 171 Cupones spac generados con chip diferente al consultado
Incidentes	REMEDIACIÓN SAP SOLUCIÓN PROPUESTA (11) ID 66 "Motos excluidas" ID 71 "Error facturación vehiculos excluidos Cruz Roja" ID 73 "Validación estado de cuenta placa DBQ074" ID 101 Error para acogimiento SPAC AAA0083PYLW- revisión Evelia ID 139 Actualización de datos en la oficina virtual para acceder al descuento adicional ID 152 no se visualiza la partida abierta en obligaciones pendiente en la oficina virtual Persona Jurídica ID 161. A Saldo a favor- en prd ID 161.B Descuento pronto pago , se solicito pruebas a SDH , se va a pasar a Prd ID 163 AJUSTE SALDOS DE DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES ID 164 Generación ROP con vigencia errada Vehículos ID 174 Se requiere deshabilitar el boton de CREAR de la sección de tramites del contribuyente en la oficina virtual ID 176 - Error Generación ROP Actos oficiales REMEDIACIÓN SAP COMPLETADO ID 120 SE PASO A PRD EL 14 DE MAYO ID 132 SE PASO A PRD EL 14 DE MAYO ID 134 SE PASO A PRD EL 14 DE MAYO ID 155 SE PASO A PRD EL 14 DE MAYO ID 156 SE PASO A PRD EL 14 DE MAYO
Incidentes	REMEDIACIÓN SAP PROCESO (5) ID 94 No genera cupones SPAC 2023 (1) ID 96 Error en Aporte voluntario ID 161 "INCIDENTE PAGOS PSE - PAGOS TOTALES Y PARCIALES VIGENCIAS ANTERIORES AL 2023 LO DEJA COMO SALDO A FAVOR" Cancelacion de pronto pago anteriores de 2022 - EN PROCESO , 3 incidentes: Saldo a favor ok , Descuento pronto pago en proceso (escenarios de prueba pendientes) , Evento 115 en proceso (Compensación) ID 166 Consulta vehículo duplicado ID 168 Cuadro de mensajes descarga Recibo Oficial de Pago
Incidentes	REMEDIACIÓN SAP IDENTIFICADAS (23) ID 103 No se visualiza chip en OV para descargar declaración (3) ID 106 Partida de factura con declaración presentad AAA0072NFSY y AAA0031JSJ vigencia 2023 (2) ID 117 Cálculo en el impuesto de Delineación Urbana ID 121 Visualización formularios PEV grandes propietarios ID 136 "Impuesto predial bases presuntivas mínimas" - PENDIENTE VALIDACIÓN DE NEGOCIO (1) ID 147 Oficina virtual tipos de documento ID 148 Al consultar el EC (pdf) no esta mostrando el concepto de descuento adicional ID 151 El sistema no anula los conceptos

Tema	Subtema / Actividad
	ID 157 Relación de pagos ID 159 APLICACION DE PAGOS - FACILIDAD PAGO BENEFICIO TRIBUTARIO ID 172 MENSAJE BOTÓN DESCARGA VEHÍCULOS ID 177 - Incidente pagos por clarificar INCIDENTES QUE ESTABAN TIPO COMPENSACIÓN ID 111 descuento por pronto pago lo está proyectando como un saldo a favor ID 112 Declaración inicial como corrección ID 113 Estado de cuenta en .pdf, no muestra el valor del descuento adicional ID 119 saldo a favor, no se visualiza en el reporte PDF Estado de cuenta ID 123 Factura de enero y segunda factura abril ID 124 Por oficina virtual el sistema permitió generar una declaración, teniendo factura con pago ID 127 PDF no se visualiza el valor del descuento por pronto pago ID 128 IMPUTACION DE PAGO ID 129 FACTURA SOMBRA GENERA PA ID 138 Error liquidación de intereses ID 151 El sistema no anula los conceptos INCIDENTES TIPO COMPENSACIÓN (3) ID 115 Aplicación de pago parcial incorrecto ID 149 PAGOS PSE ID 150 Visualización de la impresión del estado de cuenta
MIGRACIÓN COMMERCE	EXPLICACIÓN FUNCIONAL DE LA OFICINA VIRTUAL. Sesión realizada el 29 de mayo de 10 a 12m. Pendiente definir por parte de SDH si s requiere una nueva sesión. Raúl Bermudez coordina con Juan Carlos Montaña.
Commerce	SAP solicita Servidore(s) de ejecución de integración continua - Gitlab CI/CD runners (ver correo de Paulo Trecenti el día 18 de mayo a las 4:27 pm SDH - Servidore(s) de ejecución de integración continua - Gitlab CI/CD runners). Aclaración correo Paulo Trecenti Mayo 19 3:06 pm: Servidore(s) de ejecución de integración continua - Gitlab CI/CD runners. Respuesta?
Clarificación de pagos	En proceso: 1. Establecimiento de equipo de SDH para hacer la corrección uno a uno 2. Corrección masiva de casos con intereses mal calculados (Aproximadamente 125.000 de los cuales es posible que algunos tengan que ser corregidos manualmente)
CRM Plan de trabajo Actos masivos	2022 16 de Mayo se realizo una prueba de notificaciones de los actos mixtos se realizo en dev - Ok. SDH " Notificaciones " debe dar el GO para hacer el paso a PRD 2023 Se crearon 1600 casos en PRD para la OCOMA ,OFIGC - el día 29 de mayo
CRM Incidentes	Incidentes: Cambiaron el estado de 14 incidentes de Completado a Identificado - SAP solicita que SDH no cambie el estado sin consultar previamente 1. Validación de direcciones de cobro no tributario para notificaciones (CNT) - en productivo

Tema	Subtema / Actividad
	18 incidentes Raúl Bermudez propone que estos incidentes los trabaje los abap de SOTIC. Karim compartio 27 de marzo incidente 27 al equipo de abap de SOTIC , Liliana indico el 28 de marzo que SOTIC no tiene capacidad por el momento y que SAP deja en cola la resolución de estos incidentes. SDH revisa internamente asignación de ABAP. - Pendiente por definir ABAP por parte de SDH. 2. BTE: Se replicó incidente en calidad - SAP ya tiene identificado el escenario, pendiente asignación ABAP por parte de SDH, pendiente de escenario por parte de SOTIC - SAP solicito a Liliana los escenarios , Fecha de compromiso 28 de abril , al medio de dia. Entregaron el 28 de abril y 2 de mayo , SAP estara revisando (cuando entreguen formularios SDH debe definir la prioridad). Se genero una EF para SOTIC PENDIENTE ABAP. El 19 de mayo se realizo sesión con SOTIC sobre registros de la tabla 439 de BTE. SDH asigno a un ABAP " Diego Hurtado" y se revisaron puntos de BTE - en proceso Incidente funcional de visualización de tipos de identificación- OK Incidentes de notificaciones en layout de carga masivas -OK Incidente de problemas en expediente digital - Intermitencia en el servicio en producción - SAP validó y no detectó ningún problema. Siguiendo pasos por definir por parte de SDH - falta revisión de ABAP (FALTA CORREO DE INCIDENCIA POR PARTE DE SDH), Lo envian hoy 28 de abril .OK Incidente de botón finalizar id 75 - en proceso , en qa para pruebas de SOTIC. En proceso por parte de SDH. Faltan 2 de 4 operaciones principales. SAP En proceso de corrección ,se espera entregar a SOTIC el dia de hoy 8 de mayo. Solucionado. En calidad, se espera pasar el 29 de mayo en la tarde Id 40 "Validación direcciones CNT, estado en la notificación." - OK, listo para pruebas por parte de SOTIC en qa. Solucionado. En calidad , se espera pasar el 29 de mayo en la tarde Continúa pendiente por parte de SDH ABAP CRM para la solución de los incidentes. ID 139 en proceso - error en formato ZMC002, ya esta pendiente de pasar en prd , se paso a prd el 16 de mayo OTs pendientes por pasar a productivo. Se pueden pasar después de Mayo 12. ID 138 - Error descarga de documentos en web_ui Liquidación - ESTA EN PROCESO REVISIÓN ABAP Incidente de masivos "orden de seguir adelante" - analisis no es problema de funcionalidad sino de data - OK Incidente de RFC resetear pss de usuario de conexión - OK ID 175- Sin recepcion con perfiles de OCOMA - OK
Expediente digital	URL - En proceso de generación de Proxy para consumir servicio de consulta de la URL. En proceso por ABAP de SAP, pruebas- Ajustes por parte de ABAP Prueba unitaria de envío a archivos hacia WCC en productivo - Mayo 12 , pendiente de prueba hasta que SOTIC coloque valores correctos en la TRDs. Pendiente confirmación de fecha por parte de SDH para prueba
Accesos consultores	1. VPNs - OK 2. SOLMAN - Solicitud acceso a John Gómez de SAP a la VPN y SOLMAN Administrador

Tema	Subtema / Actividad
	para que haga revisión inicial de la configuración actual de SOLMAN (Correo Sonia Nieto Mayo 26 2:37 pm)

Las principales actividades realizadas por cada integrante del contratista, se registra en los reportes de tiempo del periodo. (Fuente: Reportes de Tiempo. Ver Anexos)

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	1.181.840.000,00	2023-01-12	PAGADA
2.	101334	3001066776-2022	1.181.840.000,00	2023-01-12	PAGADA
3.	102657	3000116099-2023	1.181.840.000,00	2023-03-28	PAGADA
4.	103464	3000163393-2023	1.181.840.000,00	2023-03-28	PAGADA
5.	104719	3000262596-2023	1.181.840.000,00	2023-06-02	PAGADA
6.	105328	[3000388078-2023]	1.181.840.000,00		EN PROCESO DE PAGO
7.	105808		1.181.840.000,00		ESTE TRAMITE
8.					
Total Pagos procesados o en curso			8'272.880.000,00	Incluido el presente trámite	

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

Durante el periodo, **SE RECIBIERON** los servicios contratados

Notas especiales

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

ANEXOS		
Num	Asunto / Tema	Enlace
01	Hojas de tiempo	HTSDH_202305
02	Backlog de remediación	1-06001_Backlog.xlsx
03	Incidentes y priorización	1-06002_Registro incidentes.xlsx
04	Informe Diario	SHD Servicio de Ampliación de la Capacidad - Informe diario.xlsx
05	Plan de Proyecto	Secretaria de hacienda - Plan de proyecto.mpp

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

CRITERIO EVALUADO	ALTA	MEDIA	BAJA
Cumplimiento de las obligaciones pactadas	X		
Oportunidad de entrega de los bienes y/o servicios suministrados	X		
Calidad del servicio y/o de los bienes suministrados	X		

Recomendación

- N / A.

Para constancia se firma a los 23 días del mes de Junio de 2023.

Elaboró:

Raúl A Bermúdez Cruz

Supervisor de Contrato

Secretaría Distrital de Hacienda – DIT