

ASPECTOS GENERALES

CONTRATO N°:	230331
OBJETO:	Servicio de migración RISE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE
CONTRATISTA:	SAP COLOMBIA SAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14/03/2023
FECHA DE INICIO:	02/05/2023
PLAZO:	6 Mes(es)
PERIODO EJECUCION DEL CONTRATO CERTIFICADO:	De 11/08/2023 a 22/08/2023
CONSECUTIVO REF. PAGO:	5105618071/2023
SUPERVISOR:	JOSE JOAQUIN GALEANO VARON-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA.

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

Se encuentran contenidas en la Cláusula 12 “Obligaciones de los Proveedores - Obligaciones derivadas de la orden de compra”, del instrumento de agregación de demanda CCE-139-IAD-2020.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Generales

El contratista cumplió con las obligaciones generales de acuerdo con lo estipulado en los estudios previos, para el periodo comprendido entre el 11-08-2023 y el 22-08-2023

OBLIGACIONES ESPECIALES

Dar estricto cumplimiento a las condiciones y obligaciones establecidas en el Instrumento de Agregación de Demanda para los Productos de Software por catálogo que a su vez incluye el Suplemento del Contrato CCE-139-IAD-2020 SAP COLOMBIA, mediante los cuales se determina los requerimientos para la ejecución del objeto contractual y de los Acuerdos de Niveles de Servicio el Instrumento de Agregación de Demanda CCE-139-IAD-2020 SAP COLOMBIA.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Especiales

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

Durante el periodo de ejecución el contratista dio cumplimiento a las obligaciones especiales determinadas en los estudios previos; el resultado de las mismas se describe en los productos entregados.

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

Descripción servicio/producto/ avance	Verificación del cumplimiento
Servicio de migración de ambientes actualmente del contrato SAP HEC hacia RISE with SAP (SAP Private)	Se ha cumplido con el cronograma establecido del contrato 230331 cuyo objeto es el Servicio de migración RISE. Se cumplió el hito # 6 del proyecto, que es: 6 Pruebas Integrales Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución presupuestal del 80%

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

Se deja constancia que el (la) contratista ha recibido la suma de CERO PESOS MONEDA CORRIENTE(\$ 0) por concepto de la ejecución del contrato 230331.

Para informe final, el supervisor deberá anexar el reporte de pagos y descuentos de contratos.

No Documento de Pago	Fecha	Valor
	TOTAL PAGADO	0

Balance Financiero de la ejecución del contrato			
Valor inicial del contrato	3.392.214.000	0	0
Valor adiciones	0	0	0
Valor total ejecutado	0	0	2.713.771.200
Valor total de pagos realizados	0	0	0
Valor no ejecutado del contrato	0	0	678.442.800
SUMAS IGUALES	3.392.214.000	0	3.392.214.000

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

RETRASOS EN EL CRONOGRAMA O PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ACTUACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR AL RESPECTO

Ninguno

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, Y ACTUACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES

Se certifica que el contratista relacionado, cumplió con los aportes parafiscales y de seguridad social, presentado por el revisor fiscal en la declaración juramentada, conforme a la normatividad vigente: Decreto 1703 de 2002, ley 797 de 2003 y su decreto reglamentario 510 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; para el periodo certificado.

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO

De acuerdo con la revisión de los riesgos asociados a la ejecución del contrato, a la fecha no se ha materializado ninguno.

Para constancia se firma a los 22.08.2023.

SUPERVISOR:	JOSE JOAQUIN GALEANO VARON-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA.	Jose Galeano Firmado digitalmente por Jose Galeano
--------------------	--	---

Anexos: Se adjuntan los documentos entregados por el contratista como soporte del presente informe.

Elaboró: rmlopez

**Rosa Mery López
Puentes**

Firmado digitalmente por Rosa
Mery López Puentes
Fecha: 2023.08.22 10:07:39 -05'00'

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso : Prestac_servicios **No. Compromiso** 230331 del 14.03.2023
Nombre o razón social contratista: SAP COLOMBIA SAS
NIT / C. C.: 900320612
Valor a cancelar: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$ 678.442.800)
Nº Factura o Cuenta de Cobro: SAS106718
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 16/08/2023
Número Verificación Factura Preliminar: 5105618071
Período certificado: Desde 11/08/2023 hasta 22/08/2023

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
2023	0111-01-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	318	427	O232020200883159-Otros servicios de alojamiento y suministro de infrae	1-100-F001-VA-Recursos distrito	678.442.800

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00001	81112003_1-Servicios de centros de datos	vr	1	570.120.000	570.120.000
Subtotal					570.120.000
IVA					108.322.800
Total					678.442.800

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O232020200883159	570.120.000	0
TOTALES	570.120.000	0

1. Servicio recibido:

Se ha cumplido con el cronograma establecido del contrato 230331 cuyo objeto es el Servicio de migración RISE.

Se cumplió el hito # 6 del proyecto, que es:

6 Pruebas Integrales

Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución presupuestal del 80%

2. Análisis Técnico y Financiero:

Segundo Pago por valor de \$ 678.442.800 correspondiente al Servicio de Migración RISE; que comprende el pago la factura # 6: 106718. Hago constar que el contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 230331 - para el periodo arriba indicado, según lo consignado en su Forma de Pago y de acuerdo con la Oferta Económica presentada, según lo solicitado en la Ficha Técnica.

3. Constancia:

Se certifica que el contratista relacionado, cumplió con los aportes parafiscales y de seguridad social, presentado por el revisor fiscal en la declaración juramentada, conforme a la normatividad vigente: Decreto 1703 de 2002, ley 797 de 2003 y su decreto reglamentario 510 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; para el periodo certificado.

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso :	Prestac_servicios	No. Compromiso	230331 del 14.03.2023
Nombre o razón social contratista:	SAP COLOMBIA SAS		
NIT / C. C.:	900320612		
Valor a cancelar:	SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$ 678.442.800)		
Nº Factura o Cuenta de Cobro:	SAS106718		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	16/08/2023		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105618071		
Período certificado:	Desde 11/08/2023 hasta 22/08/2023		

4. Área Responsable:

SUBD. INFRAESTRUCTURA TIC

En Bogotá, a los 22.08.2023

Rosa Mery López Puentes

Firmado digitalmente por Rosa Mery
López Puentes
Fecha: 2023.08.22 09:41:22 -05'00'

Elaboró

ROSA MERY LOPEZ PUENTES

Jose
Galeano

Firmado
digitalmente
por Jose
Galeano

Supervisor

JOSE JOAQUIN GALEANO VARON
ASESOR - DESPACHO SECRETARIO
DISTRITAL DE HDA.



SAP Colombia S.A.S.
NIT:900.320.612-5
IVA REGIMEN COMUN
Edificio Tierra Firme
Cra. 9 No. 115- 06, Piso 24, Of. 2404
Bogotá-Colombia
Tel.:+571 600 3000
Fax:+571 600 3001
sap.com/colombia

Resolucion DIAN NO. 18764037576742 Vigencia: 07.10.2022 - 07.04.2024
Numeración Habilitada del SAS - 000000100001 Hasta el SAS -
000000120000

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No. 000076 del 01/12/2016
Somos Agentes Retenedores

Fecha y Hora de emisión: 2023-08-16 / 13:22:32-05:00
Fecha y Hora de validación: 2023-08-16 / 13:35:53-05:00

Bogotá D.C., Agosto 16 de 2023

Factura Electronica de Venta N°: SAS106718

Secretaria de Hacienda Distrital

Nit: 89999990619

Cr. 30 # 25-90

Tel.:1 338 5000

Bogotá, D.C.

CUFE:

8ce78697a5f57d447df81a102fe8e694eadd12228ebf95138
5fb5429d41f5acb88c7bee27f49c0f23e1d967c4f4992f2



Detalle			VALOR COP
Nos permitimos cargarles por concepto de			570.120.000,00
Formulario de Pedido N.º 304559775. CONTRATO N.º: 230331. Hito de facturación 6: Ciclo 3 Fin Pruebas Integrales OC: 106196			
Sub-total			COP 570.120.000,00
IVA 19 %			COP 108.322.800,00
Total			COP 678.442.800,00

Forma de Pago: Within 30 days due net

Son: Seiscientos setenta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ochocientos con 00/100 pesos colombianos

Sírvanse transferir el monto antes referido atendiendo a las siguientes intrucciones:

Banco: Citibank
Beneficiario: SAP Colombia S.A.S.
Nit: 900.320.612-5
No. de Cuenta: Cuenta de Ahorros Citibank No. 5071622772

Si desea efectuar el pago en USD, tenga a bien generar una transferencia a la cuenta de Citibank NY:

Cuenta Citibank NY: 36922189
ABA: 21000089
Dirección Citibank NY: 111 Wall Street NY, NY 10043
Swift Citibank Colombia: CITIUS33

Por favor considerar que los pagos en USD a SAP Colombia SAS solo son posibles si han registrado vuestra cuenta bancaria (ya sea domiciliada en el país o en el extranjero) con el Banco Central de Colombia y han recibido un número de cuenta de compensación.

Actividad económica I.C.A. No. 6209 Tarifa 9.66X1000

Nombre y firma _____
C.C.

La mora en el pago de esta factura, generará intereses a la tasa máxima prevista por la Ley

Fabricante del Software: SAP Colombia - NIT 900320612 - Nombre del Software: SAP

Factura. 8069004734 de 16.08.2023	678.442.800,00 COP
--	---------------------------

Por favor incluya este número de factura al realizar el pago.

Para preguntas sobre sus facturas o envío de detalles de pago por favor enviar email a la dirección Email :
ar.colombia@sap.com

Nombre y firma
C.C.



Certificado de confirmación de cuenta

FECHA - 08/03/2023

Señores
A quien corresponda

Certificamos que SAP COLOMBIA SAS tiene la siguiente lista de cuenta(s) con Citibank Colombia S.A.

Razón Social	SAP COLOMBIA SAS
Dirección de la empresa	AVENIDA CARRERA 9 NUMERO 115-06,EDIFICIO TIERRA FIRME PISOS 23 24 Y 25 BOGOTA CO
Sucursal de Citibank	Citibank Colombia S.A.
Código Swift	CITICOBXXX
NIT	009003206125

Número de cuenta	Tipo de cuenta	Fecha de apertura	Moneda	Estado de la cuenta
5071622772	Cuenta de Ahorro	01/19/2010	COP	Abierta

En caso de requerir alguna información adicional puede contactar a nuestro canal de servicio CitiService® enviando un correo electrónico a colombia.citiservice@citi.com o a las líneas Bogotá (57) 601 6383838 y línea nacional 018000 523838 Horario de atención: lunes a viernes (días hábiles) de 8:00 am a 6:00 pm o a su ejecutivo de cuenta.

Atentamente,

Natalia Ruiz
CitiService® Citibank –
Colombia S.A.

Lo anterior no implica responsabilidad alguna de nuestra parte por efectos que se deriven en consecuencia de la presente.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SAP COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.320.612-5

CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría.
2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
3. La auditoría de los estados financieros de SAP COLOMBIA S.A.S., para la vigencia fiscal 2023, se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de Revisoría Fiscal al 31 de diciembre de 2023.
4. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de julio del 2023 y a los sistemas de Salud del mes de agosto del 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de SAP COLOMBIA S.A.S., como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.
5. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
 - b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por SAP COLOMBIA S.A.S., para el mes de julio del 2023.
 - c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la compañía correspondientes a las planillas No. 69676482 y 69674164 pagadas el 31/07/2023 por valor de \$3.255.566.300 y \$6.100.
6. La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la Compañía.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los diez (09) días del mes de agosto de 2023 por solicitud de la Administración de SAP COLOMBIA S.A.S., con destino a quién interese.



LAURA CATERINE AVILA COTRINA
Revisor Fiscal

T.P. 268900 - T
Miembro de
BDO Audit S.A.S BIC
99925-01-10962-23



Secretaria Distrital de Hacienda

N.I.T. 899999061

ORDEN DE COMPRA

SAP

N.I.T. 9003206125
Cra 9 No. 115-06 Piso 24
Bogotá, Bogotá
Atte: Giovanni Marquez
SAP-CCE@sap.com
Teléfono: +1 (315) 286-9965

Número de Orden **106196** **230331**
No de Instrumento
Instrumento agregación **N/A**
Fecha de Emisión **14/03/23**
Fecha de Vencimiento **21/09/23**
Comprador **Antonio Orlando Olaya Tarquino**
Ordenador del gasto **Gerson Granados Villamil**
Supervisor **JOSÉ JOAQUIN GALEANO**
VARÓN

Gerson Granados
Firmado digitalmente por Gerson Granados

Teléfono **3385081**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **El contratista debe tener en cuenta al momento de facturar, las siguientes estampillas: ESTAMPILLAS: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017. Adicionalmente se aplicarán los descuentos y demás impuestos contemplados en la ley**

Justificación **Servicio de migración RISE**

Enviar a

Secretaria Distrital de Hacienda
Cra 30 No. 25-90 Piso 7
Bogota D.C. Bogota D.C.
Atte: José Joaquin Galeano
Varón

Facturar a

Secretaria Distrital de Hacienda
Cra 30 No. 25-90 Piso 7
Bogota D.C., Bogota D.C.
Atte: Antonio Orlando Olaya
Tarquino
Cuenta: #5071622772

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 318-2023 Servicios Complementarios de Consultoría	1.0	Unidad	3.392.214.000,00	3.392.214.000,00
					3.392.214.000,00 COP

Vivian Lorena Prieto Trujillo
Firmado digitalmente por Vivian Lorena Prieto Trujillo

JAIRO LAZARO ORTIZ
Firmado digitalmente por JAIRO LAZARO ORTIZ

ACTA DE INICIACION DE CONTRATO

CONTRATO N°:	230331
OBJETO:	Servicio de migración RISE
CONTRATISTA:	SAP COLOMBIA SAS
VALOR CONTRATO:	TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE(\$3.392.214.000)
PLAZO:	6 Mes(es)
FECHA DE INICIACIÓN:	02/05/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	01/11/2023
SUPERVISOR:	JOSE JOAQUIN GALEANO VARON-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA.

El Supervisor y el Contratista dejan constancia por medio de la presente orden, de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato.

En Bogotá D.C., a los 2 (dos) días del mes de mayo de 2023, se reunieron JOSE JOAQUIN GALEANO VARON en calidad de supervisor designado para la ejecución del contrato y LUIS FERNANDO DIAZ TIRADO actuando en calidad de representante legal de SAP COLOMBIA S.A.S., con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta de iniciación real y efectiva del objeto de compra 106196 de Colombia Compra Eficiente.

Los riesgos amparados por la garantía única están vigentes, según verificación efectuada por el Supervisor.

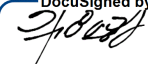
Para efecto del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, es decir, para dar inicio al contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y aportes parafiscales, si a ello hay lugar.(1)

En constancia, se firma la presente orden por los que en ella intervinieron, en original y copia el 2 de mayo de 2023.

Jose
Galeano

Firmado
digitalmente por
Jose Galeano

SUPERVISOR:	JOSE JOAQUIN GALEANO VARON-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA.
-------------	---

DocuSigned by:

B8BFA4E5227B4E6...

CONTRATISTA:	SAP COLOMBIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	

(1) inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2020.



ACTA DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES	
Servicio de migración de ambientes actualmente del contrato SAP HEC hacia RISE with SAP (SAP Private Cloud Edition – PCE)	Pág. 1 de 1

Los abajo firmantes, a través de este documento confirman el cierre del ciclo 3: Pruebas integrales de la fase Realizar del CONTRATO DE SERVICIOS SAP - Formulario de Pedido N.º 304559775.

ENTREGABLES	DESCRIPCIÓN
QA Formato de Registro de pruebas (incidentes)	Reporte de atención de incidentes en pruebas integrales. Status final de los incidentes reportados y atendidos durante las pruebas integrales según el alcance de SAP.
20230626 Script Pruebas Consolidado 20230721 Script Pruebas Calidad RiseV2	SDH Scripts de pruebas y evidencias de pruebas integrales realizadas por SDH para BO.
Evidencias Prueba FIORI – RISE Evidencias_prueba_FIORI_RISE_ambiente_calidad	SDH Evidencia de pruebas realizadas para FIORI
Pruebas GRC Calidad	SDH Evidencia de pruebas realizadas para GRC

FIRMAS	
Jose Galeano Gerente de Proyecto SDH	DocuSigned by: agosto 15, 2023 F7B5FED2F27142D...
Karen Sánchez Gerente Proyecto SAP	DocuSigned by: August 14, 2023 B9636958985E4B1...

Formato de Registro de Incidentes

El objetivo de este formato es identificar y registrar todos los issues (incidentes) encontrados durante las pruebas en el ambiente de QA



Fecha 14/08/23

Nr.	Identificado por	Fecha	Sistema	Descripción	Actividades	Responsable	Prioridad	Estado	Fecha de Solución	Comentario
1	Rito Rojas	21-jul	BO	Acceso con trusted connection (Authentication de BO)	El trusted connection para BO ya esta funcionando en QA, SDH probará de nuevo.	Magda Rodriguez	Bajo	done	24/07/2023	
2	Rito Rojas	21-jul	BO	Integración con con Lumira, AFO y Crystal reports	Julio 28: ese comportamiento sería normal en esta versión. Para evacuar dudas, sugerimos colocar un OSS con la siguiente información al incidente usando el componente "BI-BIP-PER" detalle en tab "error AFO" Julio 27: SDH probo y ya funciona pero se esta abriendo una ventana adicional lo cual no pasa en HEC, enviaran las evidencias por correo hoy. Julio 25: se reporta solucionado, SDH deberá probar de nuevo desde una máquina con el cliente AFO instalado Julio 21: Se genera una consulta lumira y esta ok. Se realizó pruebas de AFO y genera error No se tiene escenario crystal report. Evidencia en hoja "2. error AFO"	Magda Rodriguez	Bajo	done	28/07/2023 25/07/2023	Julio 27: evidencia de ventana adicional en tab "2. error AFO" Reporte: SDH/ERP/FI/Formulario CGN-2015-002-Por Nivel - V1 Incidente: URL mal armada para llamar a la extensión AFO Solución aplicada: Se configuró en el CMC (Applications -> Open Document) en los 3 ambientes RISE (DEV, QAS y PRD) Acción requerida: Por favor, probar desde una máquina con el cliente AFO instalado.
3	Rito Rojas	21-jul	BO	prueba de envío de correo	Agosto 3: Funcionalidad correcta en QA, Agosto 1: En DEV: La funcionalidad desde BO está desempeñándose correctamente con el usuario de mail (from) de Nicolás (nrodriguez@shd.gov.co). En QAS y PRD: Está pendiente un certificado (Nicolás) En los 3 ambientes: Queda pendiente por la Secretaría habilitar permiso para enviar correos desde una cuenta genérica mail para BO (soportesap.bo@shd.gov.co). Julio 28: Hacer llamada par revisar en QA Julio 25: SDH debe suministrar el password del usuario soportesap.fi@shd.gov.co o lo seteamos en una meeting conjunta. Julio 21: Se genera error evidencia en hoja "prueba envío de correo"	Nicolas Rodriguez	Bajo	done	1/08/2023	Incidente: Falta configuración SMTP para envío de mails en BO Solución aplicada: Se configuró en el CMC (en los 3 ambientes RISE (DEV, QAS y PRD)) el server AdaptiveJobServer (pendiente usuario / password) Acción requerida: Por favor, suministramos password del usuario soportesap.fi@shd.gov.co o lo seteamos en una meeting conjunta.
4	Rito Rojas	21-jul	BO	Ejecución informe (modo vista)	"Montos iguales entre RAISE y HEC -LA generar .pdf hay una pequeña diferencia en el formato al inicio del documento (Se corta un poco las líneas iniciales)"	Magda Rodriguez	Bajo	done	24/07/2023	Julio 24: En este caso se trata de un diseño del reporte que debe ser revisado por SDH.
5	Julieith Parra	25-jul	FIORI	Apps FIORI no visibles en QA	Julio 27: SAP hizo los transportes requeridos, ya pueden probar de nuevo. SDH confirma que estan accediendo correctamente a las apps. Julio 26: SAP enviara correo a SDH para generar los transportes FIORI. Julio 25: no nos opera como corresponde; adicionalmente revisando los roles de los usuarios tampoco los veo, se programa una sesión para revisar.	Mateus Ribeiro Nicolas Rodriguez	Alto	done	27/07/2023	Julio 26: Los roles de FIORI deben ser transportados a QA, se definió que se usaran los roles de DEV, dado que los roles deben ser los mismos en los 3 ambientes.
6	Sergio Waldoke	26-jul	BO	Error Firewall	Agosto 3: Se mostro el error durante la reunion de equipos. Nicolas Revisará en reunión con HEC el error de Firewall reportado por Sergio el 26 de Julio. Connection has been reset" error when browsing BI launch pad or CMC SENT TO SAP ID caso: 655177 / 2023 Julio 26:- Algunas acciones en la rampa de lanzamiento o CMC dan como resultado un error "Se ha restablecido la conexión" - El error suele aparecer en ventanas emergentes, como al visualizar Crystal Reports desde la CMC o al abrir subventanas dentro de la seguridad del usuario. - El mismo flujo de trabajo cuando se ejecuta directamente desde un servidor de	Nicolas Rodriguez	Bajo	in progress		Nota: 3086432 - Error "La conexión se ha restablecido" al explorar la plataforma de lanzamiento de BI o CMC https://me.sap.com/notes/0003086432. Detalle del error en tab "Error Firewall"

PRUEBAS

Migracion HEC RISE BO

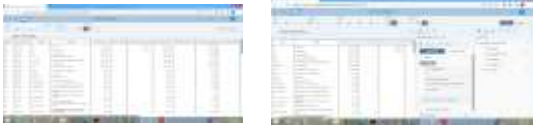
Scripts y control de pruebas

Nombre Pruebas ejecucion reportes SDH
Módulo: BO

Version: 0.1

Ejecución de reportes Web Intelligence en el nuevo servidor BO Desarrollo RISE

COMPONENTE	Migración BO Desarrollo RISE		ESCENARIO		Ejecución de reportes Web Intelligence en el nuevo servidor BO Desarrollo RISE			UNITARIA:		X		INTEGRAL CICLO 1		se marca solo si la prueba es integral		INTEGRAL CICLO 2:	
DATOS MAESTROS BASICOS			VALOR/CÓDIGO			DESCRIPCIÓN						COMENTARIOS Y NOTAS					
No Aplica			No Aplica			No Aplica						No Aplica					
PRERREQUISITOS DE PRUEBA																	
Entrega del servidor BO Desarrollo por parte del equipo SAP RISE																	
DESARROLLO DE LA PRUEBA																	
NUMERO	FECHA PRUEBA	PASOS	TRANSACCION o Funcionalidad	MODULO	ROL DE USUARIO	DATOS DE ENTRADA	RESULTADO ESPERADO	DOCUMENTO GENERADO	ESTATUS EJECUCION	OBSERVACIONES							
I. NOMBRE DEL ESCENARIO DE PRUEBAS																	
CASO 1: NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA																	
Numero secuencial del paso de prueba	Fecha de la ejecución del paso de prueba	Descripcion detallada del paso de prueba a ejecutar	Nombre de la transaccion o funcionalidad donde se denbe ejecutar el paso de prueba	Modulo SAP o Sistema Legado	Tipo de Rol de quien ejecuta la prueba, analista, desarrollador, lider, etc	Datos de entrada utilizados para la ejecución de este paso de prueba	Que se espera obtener luego d ela ejecución de este paso : pantalla, documentos de salida, calculos, autorizaciones, etc.	Numero de documnto o archivo generado(Si aplica)		Observaciones de la ejecucion del paso de p							
1	6/23/2023	prueba informe programacion	Anexo 2 - Gastos Entidades Administración Central Public Folders/SDH/ERP/REPORTES EN VALIDACIÓN PSM/BPC PSM/Presupuesto/Programación/Anexos y Cuotas Globales/	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro grestor 131-01	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior			JIM en el ambiente antiguo funcionan							
2	6/23/2023	prueba informe programacion	Anexo 1 - Ingresos Entidad SDH/ERP/BPC - PSM/Presupuesto/Programacion/Anexos y Cuotas Globales	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro grestor 131-01	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior			JIM							
3	6/23/2023	prueba informe programacion	PRG079 FINANCIACIÓN GASTOS SDH/ERP/BPC - PSM/Presupuesto/Programacion/Consolidado	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro grestor 131-01	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior			JIM							
4	6/23/2023	prueba informe programacion	CLASIFICACION DE LA INVERSION SDH/ERP/BPC - PSM/Presupuesto/Programacion/Entidades	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro grestor 131-01	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior			JIM							
5	6/23/2023	prueba informe programacion	Cuadro 3 - Gasto Público Social SDH/ERP/BPC - PSM/Presupuesto/Programacion/Libro 0	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro grestor 131-01	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior			JIM							
6	6/23/2023	prueba informe programacion	1.- Consolidado Distrital P.P SDH/ERP/REPOSTES EN VALIDACION PSM/BPC - PSM/Presupuesto/Plantas de personal/Consolidados	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro grestor 131-01	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior			JIM							
7	6/23/2023	prueba informe programacion	3.1 - Escala Salarial D.C por Acto Administrativo SDH/ERP/REPOSTES EN VALIDACION PSM/BPC - PSM/Presupuesto/Plantas de personal/Entidades	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro grestor 131-01	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior			JIM							
8	6/26/2023	prueba informe BDME	2.2. BDME Incumplimientos Acuerdos de Pago - Resumen SDH/ERP/BDME/AGREGADO/INCUMPLIMIENTOS	BO	Desarrollador	Reporte BDME: NOV 2022; HISTORICO	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior		FALLIDO								
9	6/26/2023	prueba informe BDME	1.2. BDME Semestral - Resumen SDH/ERP/BDME/AGREGADO/SEMESTRAL	BO	Desarrollador	Reporte BDME: NOV 2022; HISTORICO	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior		FALLIDO								
10	6/26/2023	prueba informe BDME	2.2. BDME Incumplimientos Acuerdos de Pago - Resumen SDH/ERP/BDME/CONSOLIDADO/INCUMPLIMIENTOS	BO	Desarrollador	Reporte BDME: NOV 2022; HISTORICO	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior		FALLIDO								
11	6/26/2023	prueba informe BDME	1.2. BDME Semestral - Resumen SDH/ERP/BDME/CONSOLIDADO/SEMESTRAL	BO	Desarrollador	Reporte BDME: NOV 2022; HISTORICO	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior		FALLIDO								
12		pruena de ftp		BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro grestor 131-01	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior										
13		prueba de envio de correo		BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro grestor 131-01	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior										

14		prueba de cantidades		BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro grestor 131-01	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior		
15		prueba de time out		BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro grestor 131-01	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior		
16		Prueba de Reporte Web Intelligence PSM Ejecuciones	CB-0103-Gastos	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro grestor 131-01	Generación del reporte de forma correcta.		Generación del reporte de forma correcta.
17		Prueba de Reporte Web Intelligence PSM Ejecuciones	Ejecución Presupuestal de Gastos Administració Central	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro grestor 131-01	Generación del reporte de forma correcta.		Generación del reporte de forma correcta.
18		Prueba de Reporte Web Intelligence PSM Ejecuciones	Ejecución Presupuestal de Gastos FDL - ESE - EIC	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro grestor 131-01	Generación del reporte de forma correcta.		Generación del reporte de forma correcta.
19		Prueba de Reporte Web Intelligence PSM Ejecuciones	Información Presupuestal para un Rubro	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro grestor 131-01	Generación del reporte de forma correcta.		Generación del reporte de forma correcta.
20									
21									
22									
23									
CASO 2: NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA									

COMENTARIOS:

[illegible]

hoja detalle11

cabecera del reporte

16**hoja detalle**

cabecera del reporte

20

FALLIDO
APROBADO
FALTA PROBAR

PRUEBAS

Migracion HEC RISE BO

Scripts y control de pruebas

Nombre Pruebas ejecucion reportes SDH

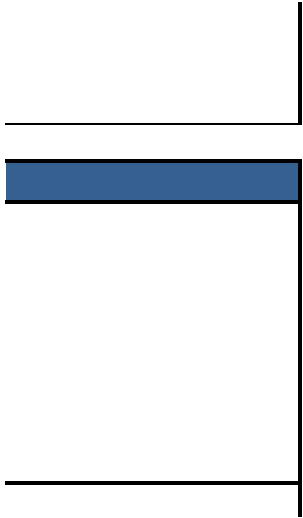
Módulo: BO

Version: 0.1

Ejecución de reportes Web Intelligence en el nuevo servidor BO Calidad RISE

[illegible]

COMENTARIOS:								



Numero
Numero secuencial del paso de prueba



Blue line
Long black line
Short brown line
Short blue line
Short black line





|

File

Gastos e Inversiones

ENTIDAD	FECHA DE CORTE	CÓDIGO
0002	30/06/2023	02
0002	30/06/2023	021
0002	30/06/2023	0211
0002	30/06/2023	021101
0002	30/06/2023	02110103
0002	30/06/2023	02110103007
0002	30/06/2023	0212
0002	30/06/2023	021201
0002	30/06/2023	02120101
0002	30/06/2023	02120101003
0002	30/06/2023	0212010100303
0002	30/06/2023	021201010030302
0002	30/06/2023	021202
0002	30/06/2023	02120201
0002	30/06/2023	02120201003
0002	30/06/2023	0212020100302
0002	30/06/2023	02120201003023212
0002	30/06/2023	02120201003023213
0002	30/06/2023	021202010030232130

Search

☒ Fecha Final (1)
30/06/2023

☒ Centro Gestor (3)
0002-01; 0002-01 ; 0006-01

☒ Vigencia (1)
2023

Enter a c

Selectec

30/06/20

Mandatory (2)

Reset All

Windows Taskbar

Recibidos (3.277) x | Correo: Mauricio S x | Analítica de Datos x | WhatsApp

No seguro | vshshdboqsbo01.hec.shd.gov.co:8080/BOE/BI

SAP

CB-0103-Gasto

File | Query | Analyze | Display

Prompts 3 Prompts | Entidad All Values | Drill Filters No filter

Gastos e Inversiones | Search

ENTIDAD	FECHA DE CORTE		✓ All	APROPIACIÓN INICIAL
0002	30/06/2023	O2	0002	53.058.754.000
0002	30/06/2023	O21	0006	3.531.170.000
0002	30/06/2023	O211		776.303.000
0002	30/06/2023	O21101		776.303.000
0002	30/06/2023	O211010		776.303.000
0002	30/06/2023	O2110100		776.303.000
0002	30/06/2023	O212		1.704.788.000
0002	30/06/2023	O21201		39.817.000
0002	30/06/2023	O212010		39.817.000
0002	30/06/2023	O2120100		39.817.000
0002	30/06/2023	O21201000		39.817.000
0002	30/06/2023	O212010000		39.817.000
0002	30/06/2023	O21202	Reset	1.664.971.000
0002	30/06/2023	O212020		76.978.000
0002	30/06/2023	O21202000		76.955.000

CB-0103-Gastos.pdf

Recibidos (3.277) | Correo: Mauricio | Analítica de Datos | WhatsApp

No seguro | vshshdboqsbo01.hec.shd.gov.co:8080/BOE/BI

Search

✓ Vigencia (1)
2023

✓ Periodo hasta (1)
6

✓ Entidad - Unidad Ejecutora: (1)
0111-01

Introducir Área funcional:
(All values)



The screenshot displays the SAP S/4HANA Fiori 'Ejecución Presupuestal' (Budget Execution) app. The background shows the app's header with the SAP logo and navigation icons, and a table of budget data for 'BOGOTÁ' with columns for 'ENTIDAD', 'UNIDAD EJECUTORA', 'RUBRO PRESUPUESTAL', 'CODIGO', and 'DESCRIPCION'. The table lists various budget items like 'GASTOS', 'Funcionamiento', 'Gastos de personal', and 'Planta de personal per'.

In the foreground, a search filter overlay is visible. It features a 'Search' bar at the top. Below it, several filter criteria are listed, each with a checkmark icon and a count in parentheses:

- ☒ Vigencia (1)
2023
- ☒ Periodo hasta (1)
6
- ☒ Entidad - Unidad Ejecutora: (5)
0111-00; 0111-01; 0111-02; 0111-03; 0111-04

Below these filters, there is a section labeled 'Introducir Área funcional:' with the text '(All values)'.

O2110101Factores constitutivos de

O2110101001Factores salariales com

O211010100101Sueldo básico

O211010100102Horas extras, dominica

O211010100103Gastos de representaci

O211010100104Subsidio de alimentaci

O211010100105Auxilio de transporte

Mandatory (2)

Reset All

21.056.000

0

0

CB-0103-Gastos.pdf

Windows

Internet Explorer

Google Chrome

Microsoft Edge

Firefox

File Explorer

Microsoft Word

Microsoft Excel

WhatsApp

Microsoft Teams

Recibidos (3,277)

Correo: Mauricio

Analítica de Datos

WhatsApp

No seguro

vhshdboqsbo01.hec.shd.gov.co:8080/BOE/BI

SAP

Ejecución Pres

File

Query

Analyze

Display

Prompts

Caracteres al inicio

Responsable

1

1b

BOGOTÁ

SISTEMA DE SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA EJECCIÓN DE EJECUCIÓN DEL

ENTIDAD: 0111 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN			
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		TOTAL 6
			MES 4	ACUMULADO 5	
O2	GASTOS	291.545.172.000	0	0	291.545.172.000
O21	Funcionamiento	258.962.292.000	0	0	258.962.292.000
O211	Gastos de personal	200.306.968.000	0	0	200.306.968.000
O21101	Planta de personal permanente	180.683.796.000	0	0	180.683.796.000
O2110101	Factores constitutivos de salario	132.208.673.000	0	-296.731.000	132.208.673.000
O2110101001	Factores salariales comunes	119.201.646.000	0	-296.731.000	119.201.646.000
O211010100101	Sueldo básico	74.165.614.000	0	-296.731.000	74.165.614.000
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	385.847.000	0	0	385.847.000
O211010100103	Gastos de representación	3.031.973.000	0	0	3.031.973.000
O211010100104	Subsidio de alimentación	13.076.000	0	0	13.076.000
O211010100105	Auxilio de transporte	21.056.000	0	0	21.056.000

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

A screenshot of a web browser displaying the SAP BOE/BI interface. The address bar shows "vhshdboqsbo01.hec.shd.gov.co:8080/BOE/BI". The page title is "Ejecución Presu...". A sidebar menu is open, showing options like "File", "Qu...", and "Search". The "Search" filter is active, displaying several criteria: "Periodo hasta (1)" with value "6", "Vigencia (1)" with value "2022", "Introducir Área funcional:" with "(All values)", and "Entidad-Unidad Ejecutora: (3)" with values "0001-01; 0002-01; 0002-01". At the bottom of the search panel, it says "Mandatory (2) Reset All".



 Prompts
4 Prompts

 Caracteres al inicio
All Values

 Caracteres al inicio
All Values

 Responsable
All Values

2

Con Concepto Fuente

SISTEMA DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ENTIDAD: 0001 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USÁQUEEN			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01			
RUBRO PRESUPUESTAL			
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	CONCEPTO FUENTE	INICIAL 3
02	GASTOS		74.549.316.000
021	Funcionamiento		4.155.859.000
0211	Gastos de personal		1.060.000.000
021101	Planta de personal permanente		1.060.000.000
02110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		1.060.000.000
02110103007	Honorarios Ediles	1-100-1002	1.060.000.000
0212	Adquisición de bienes y servicios		1.854.082.000
021201	Adquisición de activos no financieros		25.000.000
02120101	Activos fijos		25.000.000
0212010103	Maquinaria y equipo		25.000.000
021201010303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		25.000.000
02120101030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	1-100-1002	0
02120101030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	1-100-1002	25.000.000
021201010306	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones		0
02120101030505	Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado sólido no volátiles y otros medios, no grabados	1-100-1002	0
021202	Adquisiciones diferentes de activos		1.859.082.000
02120201	Materiales y suministros		139.006.000

INFORME DE EJECUCION

ENTIDAD: 0001 FONDO DE DE SARROLLO LOCAL DE U\$AQUEN		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		
RUBRO PRESUPUESTAL		
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	CONCEPTO FUENTE
02	GASTOS	
021	Funcionamiento	
0211	Gastos de personal	
021101	Planta de personal permanente	
02110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	
02110103007	Honorarios Ediles	1-100-1002
0212	Adquisición de bienes y servicios	
021201	Adquisición de activos no financieros	
02120101	Activos fijos	
0212010103	Maquinaria y equipo	
021201010303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	
02120101030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	1-100-1002
02120101030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	1-100-1002
02120101030306	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	
02120101030305	Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado sólido no volátiles y otros medios, no grabados	1-100-1002
021202	Adquisiciones diferentes de activos	
02120201	Materiales y suministros	

☒ ADRIANA

☒ CARLOS A

☒ CLAUDIA

☒ GLORIA E

☒ MONSALV

☒ LUIS ALB

☒ NIDIA ASE

☒ WILSON L

☒ All

Rese

26.000.000
0
26.000.000
0
0
1.959.082.000
138.006.000

Recibidos (3.278) | Correo: Mauricio S | Analítica de Datos | WhatsApp

No seguro | vshshdboqsbo01.hec.shd.gov.co:8080/BOE/BI

SAP

File

10

10B

Search

☒ Fecha Inicial (1)
01/01/2022

☒ Fecha Final (1)
31/03/2022

☒ Vigencia (1)
2022

Centro gestor
(All values)

Enter a c

Selecte

01/01/20

Mandatory (3)Reset All

Recibidos (3.278) x

Correo: Mauricio S x

Analítica de Datos x

WhatsApp

← → ↻

No seguro

vhshdboqsbo01.hec.shd.gov.co:8080/BOE/BI

< 🏠 SAP

Información Pre

File

Query

Analyze

Display

📁

📄

↶

↷

⬇

⋮

🔄

🔍

⌂

📊

🔍

📄

📄

📄

🔄

⚙️ Prompts
4 Prompts

📄 Clasificación
Administración Central

Rubro

⚠️ 133061501020000001402-1402 - Todos compr

10

10B

O2

🔍

✓ O211010100101-Sueldo básico

O211010100102-Horas extras,
dominicales, festivos y recargos

O211010100103-Gastos de
representación

O211010100104-Subsidio de alimentaci

O211010100105-Auxilio de transporte

O211010100106-Prima de servicio

O211010100107-Bonificación por servic

ENTIDA

UNIDA

VIGENC

PERIOD

APROP

MODIFI

APROP

SUSPE

BO

The list of values of several filters has
changed. The selected values could be
obsolete.

APROPIACIÓN DISPONIBLE

TOTAL CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD (CDP)

SALDO APROPIACIÓN DISPONIBLE

TOTAL COMPROMISOS

CDP POR COMPROMETER

Recibidos (3.278)

Correo: Mauricio

Analítica de Datos

WhatsApp

←

→

↻

No seguro

vhshdboqsbo01.hec.shd.gov.co:8080/BOE/BI

←

🏠

SAP

Información Pre

File

Query

Analyze

Display

📁

↶

↷

⬇

⋮

↻

🔍

⌵

🕒

📊

🔄

Prompts
4 Prompts

📄 Clasificación
Administración Central

Rubro
0211010100101-Sueldo básico

10

10B

BOGOTÁ

SIS

SECRETARIA DE H

INFORM

ENTIDAD:

0100 - CC

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD

VIGENCIA:

2022

PERIODO DEL:

01/01/202

RUBRO: 021

VARIABLES PRESUPU

APROPIACIÓN INICIAL

MODIFICACIONES

APROPIACIÓN VIGENTE

SUSPENSIÓN

APROPIACIÓN DISPONIBLE

TOTAL CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD (CDP)

SALDO APROPIACIÓN DISPONIBLE

TOTAL COMPROMISOS

CDP POR COMPROMETER



tsApp X Marea (we've lost c x Plataforma de lanzamie X +

OS v Q 0 ?

MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	APROPIACIÓN VIGENTE	SUSPENSIÓN APROPIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	TOT
0	-2.595.322.611	50.463.431.389	0	50.463.431.389	
0	-323.705.891	3.207.464.109	0	3.207.464.109	
0	0	776.303.000	0	776.303.000	
0	0	776.303.000	0	776.303.000	
0	0	776.303.000	0	776.303.000	
0	0	776.303.000	0	776.303.000	
0	0	1.704.768.000	0	1.704.768.000	
0	0	39.817.000	0	39.817.000	
0	0	39.817.000	0	39.817.000	
0	0	39.817.000	0	39.817.000	
0	0	39.817.000	0	39.817.000	
0	0	39.817.000	0	39.817.000	
0	0	1.664.971.000	0	1.664.971.000	
0	948.462	77.926.462	0	77.926.462	
0	948.462	77.803.462	0	77.803.462	
0	0	30.630.000	0	30.630.000	
0	0	10.192.000	0	10.192.000	
0	0	10.000.000	0	10.000.000	
0	0	242.000	0	242.000	

X W ?

tsApp X Marea (we've lost c x Plataforma de lanzamie X +

Prompts

Fecha Final

date manually

value(s)

2023

Run

Cancel

ARROPIACIÓN DISPONIBLE	TOT
60.463.431,389	
3.207.654,109	
776.303.000	
776.303.000	
776.303.000	
776.303.000	
1.704.768.000	
39.617.000	
39.617.000	
39.617.000	
39.617.000	
39.617.000	
1.664.971.000	
77.926.462	
77.903.462	
30.630.000	
10.192.000	
10.000.000	
242.000	

Scouring Igno

Plataforma de lan

Nueva pestaña

OS

MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	APROPIACIÓN VIGENTE	SUSPENSIÓN APROPIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	TOT
0	-2.595.322.511	50.463.431.389	0	50.463.431.389	
0	-323.705.891	3.207.464.109	0	3.207.464.109	
0	0	776.303.000	0	776.303.000	
0	0	776.303.000	0	776.303.000	
0	0	776.303.000	0	776.303.000	
0	0	776.303.000	0	776.303.000	
0	0	1.704.768.000	0	1.704.768.000	
0	0	39.817.000	0	39.817.000	
0	0	39.817.000	0	39.817.000	
0	0	39.817.000	0	39.817.000	
0	0	39.817.000	0	39.817.000	
0	0	39.817.000	0	39.817.000	
0	0	1.664.971.000	0	1.664.971.000	
0	948.452	77.926.452	0	77.926.452	
0	948.452	77.803.452	0	77.803.452	

Most



Scouring Igno

Plataforma de lan

Nueva pestaña

Prompts

Vigencia

or enter value(s) manually

+

🔍

to see the content of the list, click the refresh values button.

RunCancel

Most

X

W

?

Scouring Igno

Plataforma de lan

Nueva pestaña

Prompts

Vigencia

or enter value(s) manually

+

to see the content of the list, click the refresh values button.

AUTORIZACIÓN DE GIRO

ME\$ 12	ACUMULADO 13
166.774.089	77.735.453.964
166.774.089	74.434.693.451
601.360.522	69.033.988.957
646.311.902	64.723.293.954

						181.336.746	43.707.267.409
						016.152.526	33.206.023.762
						584.990.149	22.627.042.619
						493.085	48.869.112
						237.981.321	986.173.725
						145.498	635.341
21.056.000	0	21.056.000	1.968.484	7.636.467	36.27%	1.968.484	7.636.467

Most



Contact • Viol... x

Plataforma de lan... x

Nueva pestaña x

+

▼

Key

Share

Star

Home

Settings

Menu

upuestal de Gastos Admi... ▼

Search

Fullscreen

0

Help

Ordenador
GABRIEL SAIR VARGAS ROJAS

E PRESUPUESTO DISTRITAL
IENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
UCIÓN PRESUPUESTO
L PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

17/0
1:

MES: JUNIO							
VIGENCIA FISCAL: 2023							
N			TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO	
VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13
91.545.172.000	0	291.545.172.000	21.974.848.993	125.871.463.114	43,17%	22.166.774.089	77.735.463.964
58.962.292.000	0	258.962.292.000	21.974.848.993	101.615.553.891	39,24%	22.166.774.089	74.434.693.451
00.306.988.000	0	200.306.988.000	21.973.249.471	69.006.964.641	34,45%	22.001.860.532	69.033.868.957
80.683.796.000	0	180.683.796.000	20.617.700.841	64.695.710.003	35,81%	20.646.311.902	64.723.293.954
31.911.942.000	0	131.911.942.000	18.071.983.404	43.697.914.067	33,13%	18.081.336.746	43.707.267.409
18.904.915.000	0	118.904.915.000	8.005.799.184	33.196.670.420	27,92%	8.015.152.526	33.206.023.762
73.868.883.000	0	73.868.883.000	5.684.990.149	22.627.042.619	30,90%	5.684.990.149	22.627.042.619
385.847.000	0	385.847.000	493.085	48.869.112	12,67%	493.085	48.869.112
3.031.973.000	0	3.031.973.000	237.981.321	986.173.725	32,53%	237.981.321	986.173.725
13.076.000	0	13.076.000	145.498	635.341	4,86%	145.498	635.341
21.056.000	0	21.056.000	1.968.484	7.636.467	36,27%	1.968.484	7.636.467

2.309.153.000	0	2.309.153.000	106.036.253	974.868.486	42,22%	106.136.253	974.968.486
15.007.581.000	0	15.007.581.000	98.363.667	1.067.621.007	7,11%	107.617.009	1.076.874.349
10.140.235.000	0	10.140.235.000	56.792.642	259.939.315	2,56%	57.945.112	261.091.785

Spotify – Anur

Plataforma de lan

Nueva pestaña

upuestal de Gastos Admi...

0

Ordenador
GABRIEL SAIR VARGAS ROJAS

Search

- ☐

All
- ☐

ADRIANA EDITH FERNANDEZ QUIROGA
- ☐

DIEGO ARMANDO CHITIVA SÁNCHEZ
- ☒

GABRIEL SAIR VARGAS ROJAS
- ☐

GLORIA ESPERANZA SEGURA
- ☐

INGRID PATRICIA RINCON RINCON
- ☐

JARY CANTERO
- ☐

JESSICA LUCIA VILLAMIL RONDON
- ☐

JOHANNA EUNICE MURCIA GUTIERREZ

☒ 1

Reset

OK

3.031.973.000	0	3.031.973.000	237.981.321	986.173.725	32,53%	237.981.321	986.173.725
13.076.000	0	13.076.000	145.498	635.341	4,86%	145.498	635.341
21.056.000	0	21.056.000	1.968.484	7.636.467	36,27%	1.968.484	7.636.467
2.309.153.000	0	2.309.153.000	106.036.253	974.868.486	42,22%	106.136.253	974.968.486
15.007.581.000	0	15.007.581.000	98.363.667	1.067.621.007	7,11%	107.617.009	1.076.874.349
10.140.235.000	0	10.140.235.000	56.792.642	259.939.315	2,56%	57.945.112	261.091.785

Fluorescence

Plataforma de lan

Nueva pestaña

upuestal de Gastos FDL ...

Prompts

Entidad-Unidad Ejecutora:

dependencies (2/2)

tro gestor

0-00

1-01

2-01

2-01

3-01

4-01

5-01

6-01

7-01

Run

Cancel

Refresh the document using the prompt

Most

X

W

?

Everything You

Plataforma de lan

Nueva pestaña

upuestal de Gastos FDL ...

Ordenador
All Values

DISTRITAL
ÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
ESTO
DE GASTOS E INVERSIONES

MESES: JUNIO
VIGENCIA FISCAL: 2022

APROPIACIÓN					TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRE SUP 11=10:3	AUTORIZACIÓN DE GIRO	
MODIFICACIONES		VIGENTE 8=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 9=(8-7)	MES 8	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMUL 13
MES 4	ACUMULADO 5								
0	-3.530.316.860	70.988.488.360	0	70.988.488.360	2.058.340.713	48.780.625.483	70,18%	2.373.872.104	23.517,1
0	-232.398.481	3.823.268.608	0	3.823.268.608	31.687.775	3.407.742.047	88,88%	238.188.738	1.340,1
0	0	1.080.000.000	0	1.080.000.000	0	1.080.000.000	100,00%	80.134.517	450,1
0	0	1.080.000.000	0	1.080.000.000	0	1.080.000.000	100,00%	80.134.517	450,1
0	0	1.080.000.000	0	1.080.000.000	0	1.080.000.000	100,00%	80.134.517	450,1
0	0	1.080.000.000	0	1.080.000.000	0	1.080.000.000	100,00%	80.134.517	450,1
0	0	1.080.000.000	0	1.080.000.000	0	1.080.000.000	100,00%	80.134.517	450,1
24.113.668	24.113.668	2.088.176.668	0	2.088.176.668	37.861.381	1.688.032.181	76,32%	84.244.384	189,1
0	-18.466.488	3.644.602	0	3.644.602	0	0	0,00%	0	
0	-18.466.488	3.644.602	0	3.644.602	0	0	0,00%	0	
0	-18.466.488	3.644.602	0	3.644.602	0	0	0,00%	0	
0	-17.328.681	7.171.408	0	7.171.408	0	0	0,00%	0	
0	515.829	515.829	0	515.829	0	0	0,00%	0	
0	-18.645.420	6.354.580	0	6.354.580	0	0	0,00%	0	
0	1.373.083	1.373.083	0	1.373.083	0	0	0,00%	0	
0	1.373.083	1.373.083	0	1.373.083	0	0	0,00%	0	
24.113.668	100.688.064	2.058.831.064	0	2.058.831.064	37.861.381	1.688.032.181	78,13%	84.244.384	189,1
0	-22.548.602	116.466.488	0	116.466.488	18.787.480	42.787.480	87,04%	1.981.734	7,1



LUCIA NAVARRO VARGAS
AUGUSTO CELY CELY
MILENA DE LA CRUZ LADINO
ESPERANZA SEGURA
/E
ERTO CUELLAR SANABRIA
ENET GONZALEZ TORRES
LOPEZ BERNAL

MES: JUNIO						
VIGENCIA FISCAL: 2022						
SUSPENSION 7	DISPONIBLE 8=(8-7)	TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO	
		MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMUL 13
0	70.989.488.360	2.358.340.713	48.790.525.483	70,18%	2.373.972.104	23.517,3
0	3.823.259.608	31.587.775	3.407.742.047	88,38%	238.189.738	1.240,1
0	1.080.000.000	0	1.080.000.000	100,00%	80.134.517	450,6
0	1.080.000.000	0	1.080.000.000	100,00%	80.134.517	450,6
0	1.080.000.000	0	1.080.000.000	100,00%	80.134.517	450,6
0	1.080.000.000	0	1.080.000.000	100,00%	80.134.517	450,6
0	2.083.176.668	37.351.381	1.583.032.181	75,32%	84.244.384	180,6
0	3.544.602	0	0	0,00%	0	
0	3.544.602	0	0	0,00%	0	
0	3.544.602	0	0	0,00%	0	
0	7.171.408	0	0	0,00%	0	
0	316.329	0	0	0,00%	0	
0	-13.645.420	6.354.530	0	0,00%	0	
0	1.373.083	1.373.083	0	0,00%	0	
0	1.373.083	1.373.083	0	0,00%	0	
84.113.558	100.588.054	2.059.831.054	0	2.059.831.054	37.351.381	1.583.032.181
0	-22.549.602	115.466.485	18.787.480	42.787.480	37,04%	1.981.734



Black Sun • Vii

Plataforma de lan

Nueva pestaña

Prompts

Fecha Inicial

date manually

value(s)

2022



Black Sun • V...

Plataforma de lan...

Nueva pestaña

Presupuestal para un Rubro

Cometidos con nuestros niños y niñas

DE PRESUPUESTO DISTRITAL

DA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTAL PARA UN RUBRO

17/07/2023

15:36:52

ión

31/03/2022

ES

VALOR

0

0

0

0

OK

Validate filter selection

0
0
0
0
0
0

X

W

?

Black Sun • V... Plataforma de lan... Nueva pestaña

esupuestal para un Rubro

17/07/2023 15:36:52

ONCEJO DE BOGOTA, D.C.

EJECUTORA 01

22 A: 31/03/2022

1010100101 Sueldo básico

JESTALES

VALOR

32.508.751.000

0

32.508.751.000

0

32.508.751.000

32.508.751.000

0

7.833.426.926

34.675.324.074



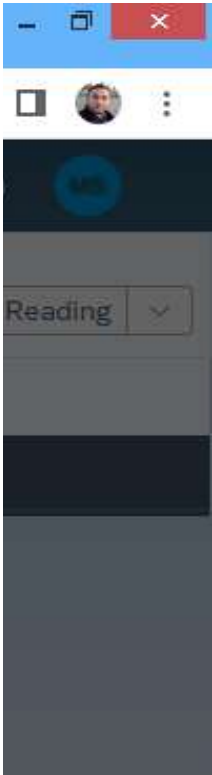


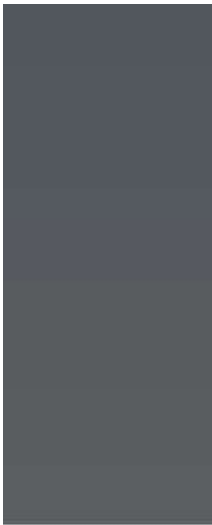




trar todo X

3:00 p. m.
17/07/2023





trar todo

3:01 p. m.
17/07/2023

Reading

07/2023
5:06:43

EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
26.86%
26.74%
34.46%
35.32%

33,13%
27,93%
30,90%
12,67%
32,53%
4,86%
36,27%

trar todo

X

3:04 p. m.

17/07/2023

X

MS

Reading

▼

07/2023
5:09:56

EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
26,66%
28,74%
34,46%
35,62%
33,13%
27,93%
30,90%
12,67%
32,53%
4,86%
36,27%

42.22%

7.18%

2.57%

3:08 p. m.

17/07/2023

—

□

×

□



⋮



Reading

▼

07/2023
5:09:56

EJEC
AUTO
GIRO %
14=13/8

26.66%

28.74%

34.46%

35.82%

33.13%

27.93%

30.90%

12.67%

32.53%

4.86%

36.27%

42.22%

7.18%

2.57%

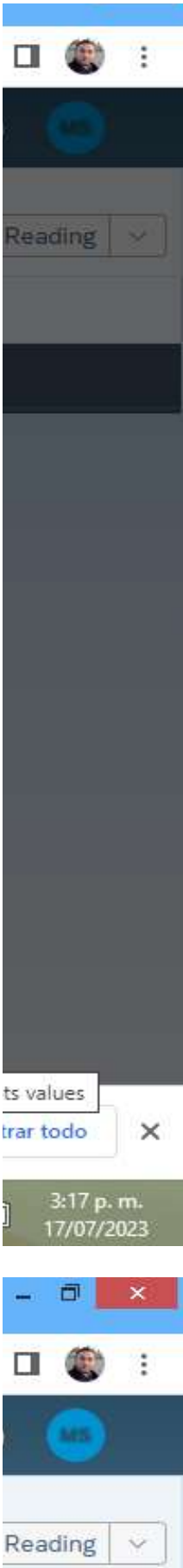
3:14 p. m.

17/07/2023

—

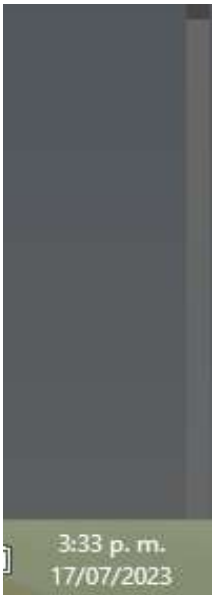
□

×



17/07/2023
15:20:43







5:55 p. m.
17/07/2023

7/19/2023

RAISE: Genera error y no descarga el reporte

vhshdboqsbo01:8080/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?iDType=CUIID&iDocID=FkMfVwD2cQIALFcAAACnslYnCvfAte5X&ty



No se puede acceder a este sitio web

No se ha podido encontrar la dirección IP del servidor de **vhshdboqsbo01**.

Prueba a:

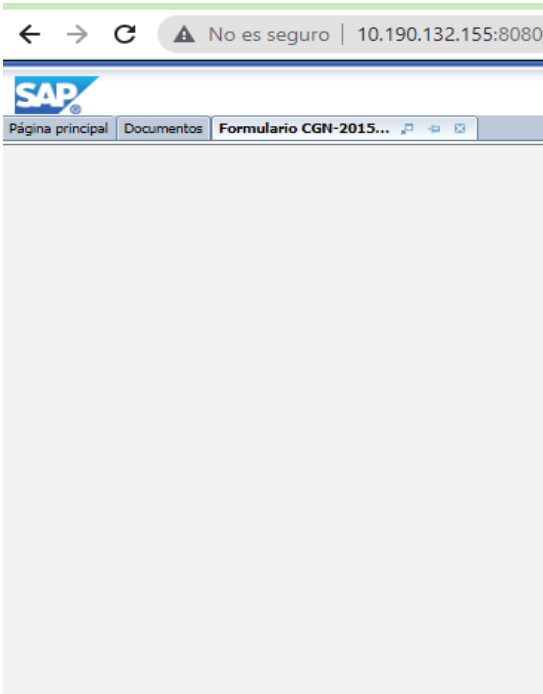
- Comprobar la conexión
- Comprobar el proxy, el cortafuegos y la configuración de DNS
- Ejecutar Diagnósticos de red de Windows

ERR_NAME_NOT_RESOLVED

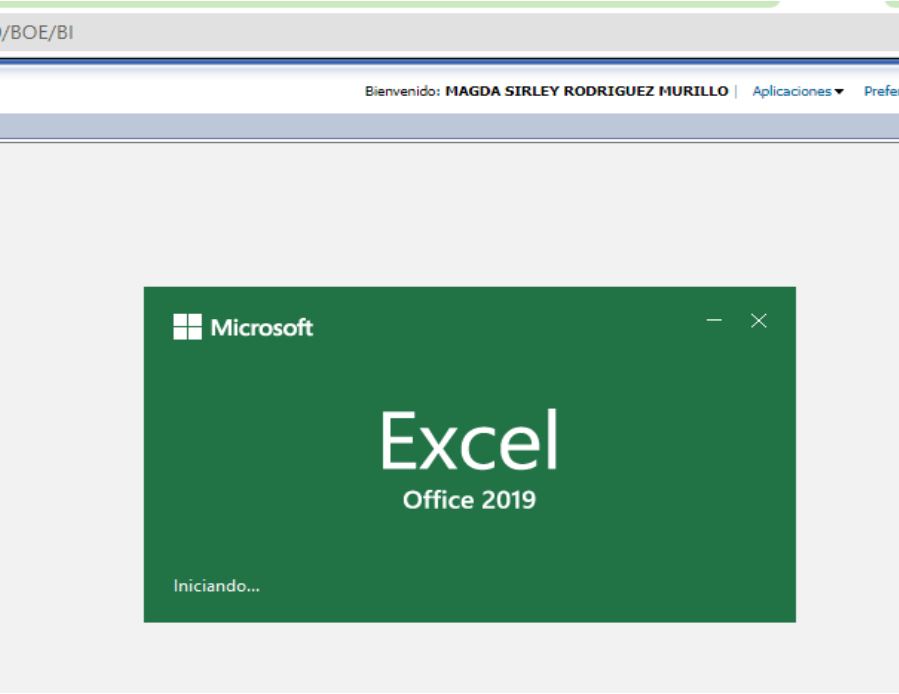
Volver a cargar

Detalles

HEC: Descarga e



I reporte solicitado



FALLIDO
APROBADO
FALTA PROBAR

Creación Banco General

Cuenta bancaria

0550098100020497

PRUEBA PARA FIORI

Históricas de cuenta

IBAN

Relación con el banco

Vía de acceso de conexión

Firmantes del pago

Límites de descubierto

Pool de fondos en efectivo

Descripciones multilingües

0.000

Vía de acceso de conexión

0

Sistema central: Cu

PRU03

20497

22.06.2023

31.12.9999

Firmantes del pago

Mostrar firmantes no activos

Borrar

+

Grupo de firmantes

Firmante

Importe máximo para pago

Importe máximo para el lote

Fecha de inicio de validez

Fin validez

Guardar

Cancelar

Gestión de cuentas bancarias

[vshds4tci.hec.shd.gov.co:44300/sap/bc/ui2/f?p=sap-client=400&sap-language=ES#BankAccount-masterData&/JC_BankAccountTP\(BankAccountInternalID...](#)

BogData SOLMAN Intranet DIT - Evidencias - T... Evaluación Desemp... Noticias Principales... Banco de Occident... Mesa de Servicios MATERIAL ENTREN... BANCO DEL CONO...

Cuenta bancaria

0560450269997844 PAGO PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Historiales de cuenta

Datos generales Relación con el banco Vía de acceso de conexión Firmantes del pago Límites de descubierto Pool de fondos en efectivo Descripciones multilingües

		Mostrar pasos de aprobación		Mostrar firmantes no activos		Borrar +	
Grupo de firmantes	Firmante	Importe máximo para pago		Importe máximo para el lote		Fecha de inicio de validez	Fin validez
G001	NHERMIDA	1.000.000.000	COP	1.000.000.000	COP	27.07.2023	31.12.9999
G001	KRENDON	1.000.000.000	COP	1.000.000.000	COP	21.04.2023	31.12.9999
G001	LROSERO	1.000.000.000	COP	1.000.000.000	COP	21.04.2023	31.12.9999
G001	MPACHON	1.000.000.000	COP	1.000.000.000	COP	21.04.2023	31.12.9999

[illegible]

NÚMERO	PRUEBA	PASOS	RESU
1	Creación de Riesgo de Acceso: ID de Riesgo= Z003, Clase= Separación de Funciones, Proceso Empresarial= Compras, Descripción= Riesgo de Prueba GRC, Nivel de Riesgo= Medio; Estado= Activo, Funciones ZP01 y ZP02	Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Configuración de Regla - Actualización Reglas de Acceso - Riesgos de Acceso - Crear - ID Riesgo= Z003, Clase Riesgo= Separación de Funciones, Proceso Empresarial =Compras, Descripción= Riesgo de Prueba GRC, Nivel de Riesgo = Medio, Estado = Activo -Conjunto de Resultados = HACIENDA	Creación de l
2	Modificar Riesgo de Acceso:	Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Configuración de Regla - Actualización Reglas de Acceso - Riesgos de Acceso - Modo consulta - Seleccionar Riesgo (Z003) - Abrir - Se hacen las modificaciones que se consideren - GRABAR Y CERRAR. GENERAR REGLAS EN PRIMER PLANO - CONFIRMAR	Modificaci Exi
3	Visualizar Modififacones de Riesgo	Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Configuración de Regla - Actualización Reglas de Acceso - Riesgos de Acceso - Modo consulta - Seleccionar Riesgo (Z003) - Aplicar - Se selecciona el Riesgo y Abrir - Pestaña Modificar Historial(Aparece una especie de Log de Auditoría)	Visualizar Mo Riego

4	Eliminar Riesgo	Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Configuración de Regla - Actualización Reglas de Acceso - Riesgos de Acceso - Modo consulta - Seleccionar Riesgo (Z003) - Aplicar - Se selecciona el Riesgo y Borrar	Eliminación de
5	Crear Función	Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Configuración de Regla - Funciones - Crear - Ingresar ID Función = ZP03, Descripción = Función 1 de Prueba GRC, Proceso Empresarial = Compras, y Análisis Alcance de análisis = Sistema Individual	Creación de F
6	Consulta y Modificar Función	Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Configuración de Regla - Funciones - Modificar Consulta - Ingresar ID Función = ZP03, Aplicar , Seleccionar Función ZP03- Abrir	Modificació Exi
		Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña	

7	Visualización de modificaciones y Eliminar Función	Configuración de Regla - Funciones - Modificar Consulta - Ingresar ID Función = ZP03, Aplicar , Seleccionar Función ZP03- Borrar	Eliminación Exi
8	Creación, Consulta, modificación y Eliminación de Set de Reglas	Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Configuración de Regla - Actualización de Reglas de Acceso - Conjunto de Resultados - Crear - ZHACIEND	Creación de Exi
9	Crear, Buscar, Modificar y Eliminar Control de Mitigación	Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Instalación - Controles de Reducción- CREAR - ID Control de Reducción = ZCONTROL, Nombre = Control de Prueba, Organización = Seccretaría Distrital de Hacienda	Al tratar de c de Mitigació que no es Unidad Orgar motivo no hacer las pr pro

10	No se pudieron realizar mas pruebas porque las que venían se relacionaban con la creación de Control de Mitigación y la asignación de dicho Control a usuario.		
11	Análisis de Riesgo a Nivel de Usuario	Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Gestión de Acceso - Análisis de Riesgos de Acceso - Nivel de Usuario - Sistema = S4T, Usuario= jdhyos, Nivel de Riesgo = Todo, Conjunto de Reglas = Set de Reglas Secretaría hacienda, Tipo Usuario = Diálogo. Acción Crítica y Nivel de Autorización	Análisis de Ri Usuaric
12	Análisis de Riesgo a Nivel de Rol	Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Gestión de Acceso - Análisis de Riesgos de Acceso - Nivel de Rol - Sistema = S4T, Tipo de Rol = Rol Técnico, Nivel de Riesgo = Todo, Conjunto de Reglas = Set de Reglas Secretaría hacienda, Tipo Usuario = Diálogo. Acción Crítica y Nivel de Autorización	Análisis de Ri Rol E
		Acceso a GRC con usuario y	

13	Informes y Análisis - Infracciones de Riesgos	contraseña - Pestaña Informes y Análisis - Dashboards de Acceso - Infracciones de Riesgo	Infracciones Exi
14	Informes y Análisis - Análisis de Usuario	Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Informes y Análisis - Dashboards de Acceso - Análisis de Usuario	Infracciones Exi
15	Informes y Análisis - Análisis de Rol	Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Informes y Análisis - Dashboards de Acceso - Análisis de Rol	Infracciones c En la opción l exportar el Ex

LTADO

Riesgo Exitoso

Riesgo de acceso: 2003

 Los datos han sido grabados

Detalles Modificar historial

* ID riesgo de acceso:	2003
* Clase de riesgo:	Separación
* Proceso empresarial:	Compras
* Descripción:	Riesgo
* Niv. riesgo:	Medio
* Estado:	Activo

Funciones	Conjuntos de resultados	Propietarios del riesgo
-----------	--------------------------------	-------------------------

Añadir	Eliminar
---------------------------------------	---

+ID conjunto reglas	Descripción
HACIENDA	Set de Reglas Secretaría Hacienda

ón de Riesgo
toso

Riesgo de acceso: Z003 Cancel

Los datos han sido guardados

Detalles Modificar historial

* ID riesgo de acceso: **Z003**

* Clase de riesgo: **Seguimiento de formaciones**

* Proceso de monitorización: **Cartas**

* Descripción: **Plan de Prueba OPC 100**

* Mensaje: **Miedo**

* Estado: **Activo**

Descripción

Estado de control

Eliminar Exportar de resultados Exportar los riesgos

Añadir Eliminar

ID de riesgo

	Descripción
F001	F001 - Seguimiento de ingresos
F002	F002 - Seguimiento de actividad
F003	F003 - Reconstrucción de actividad
F004	F004 - Actualización de los riesgos de acceso

Para visualizar las reglas generadas, haga clic en los enlaces siguientes:

[Visualizar reglas de acción](#)

[Visualizar reglas de autorización](#)

Cerrar

dificaciones del
Exitoso

Riesgo de acceso: Z003

Grabar Cerrar

K Modificar historial

Ejecutar en primer plano Ejecutar en proceso de fondo

Lista de resultados

	Nombre entidad	Tipo entidad	Cl modif.	Modificado por	Modifi
	Z003	Riesgo de acceso	Insertar	Jesus David Hoyos Salgado	2023.0
	Z003	Riesgo de acceso	Insertar	Jesus David Hoyos Salgado	2023.0
	Z003	Riesgo de acceso	Actualizar	Jesus David Hoyos Salgado	2023.0
	Z003	Riesgo de acceso	Insertar	Jesus David Hoyos Salgado	2023.0
	Z003	Riesgo de acceso	Insertar	Jesus David Hoyos Salgado	2023.0
	Z003	Riesgo de acceso	Insertar	Jesus David Hoyos Salgado	2023.0
	Z003	Riesgo de acceso	Insertar	Jesus David Hoyos Salgado	2023.0

el Riesgo Exitoso

Consultas activas

Riesgo de acceso Todo (4)

Riesgo de acceso - Todo

Vista: [Vista estándar] ▼

Abr.

Crear

Borrar

Generar r

ID de riesgo	Descripción	Niv.riesgo
Z003	Riesgo de Prueba GRC Modificado	Medio
Z003	Riesgo de Prueba GRC Modificado	Medio
Z003	Riesgo de Prueba GRC Modificado	Medio
Z003	Riesgo de Prueba GRC Modificado	Medio

Función Exitosa

Función: ZP03

Guardar

Cerrar

Los datos han sido grabados

Detalles

Modificar historial

* ID de función: ZP03

* Proceso empresarial: Compras

* Almacén de análisis: Sistema individual

Acción

Autorización

Sistema	Acción
S4T	ZACTINT
S4T	ZBDME_005
S4T	ZBDME_008

on de Función
tosa

Mod consulta 'Todo' (Tipo objeto: Función de separación de funciones)

ID de función: ZP03

Procesos empresariales:

Almacén de análisis:

ID actual:

Actualización con:

Descripción:

Acción:

Estado de acción: Todo

ID de recurso:

Implementación del recurso:

Estado de recurso: Todo

Reservar

Personalizar la interfaz

Función: ZP03

Guardar

Cerrar

Función
tosa

Detalles [Modificar historial](#)

* ID de función: ZFPC * Descripción: Función 1 de Prueba ORC

* Proceso empresarial: Compras * Alcance de análisis: Multisistema

Acción [Autorizar](#)

Sistema	Acción	Descripción	Estado
SAT	▼ ZACTINT	Ejecución actualización de intereses	Activo
SAT	▼ ZEDNE_005	Aprobar Reportes EDNE	Activo
SAT	▼ ZEDNE_008	Consultar todos EDNE	Activo
ENT	▼ ZBPC_ORC3	Reporte de Reglas Configurables	Activo
ENT	▼ ZBPC_EXT001	Generación de archivos CON	Activo

Set de Reglas
toso

Conjunto de reglas: ZHACIEND

[Grabar](#) [Cerrar](#)

✓ Los datos han sido grabados

Detalles [Modificar historial](#)

* ID de conjunto de reglas: ZHACIEND * Descripción: Set de Reglas Prueba ORC

Conjunto de reglas: ZHACIEND

[Grabar](#) [Cerrar](#)

✓ Los datos han sido grabados

Detalles [Modificar historial](#)

* ID de conjunto de reglas: ZHACIEND * Descripción: Set de Reglas Prueba ORC Modificado

Crear el Control
on, se observa
tá creada la
nizativa. Por tal
se pudieron
uebas de este
ceso

Control

[General](#) [Riesgo de acceso](#) [Propiedades](#) [Informes](#) [Asignar y entada](#)

* ID de control de reducción: ZCONTROL * Nombre: Control de Prueba y Organización

* Descripción:

* Organización:

* Proceso:

* Subproceso:

Notas

[Añadir nota](#)

Seleccionar unidad

Buscar:

Ti:

No hay resultados de búsqueda

esgo a Nivel de
Exitoso.

Análisis riesgos: Nivel de usuario

Criterios de análisis

Variables grabadas:

Resumen

Sist.	es	SAT
Usuario	es	JOHNYOS
Nivel riesgo	es	3a
Conjunto de reglas	es	Set de Reglas Secretaría Hnd
Tp. usuario	es	Diálogo

Opciones de report

Formato:

Resumen

Vista técnica

Tipo:

☒ Análisis de riesgo de acceso

☐ Nivel de acción

☒ Acción crítica

☐ Autorización crítica

☐ Evaluación riesgo de acceso

☒ Nivel de autorización

☐ Análisis de reducción

Control de reducción

Criterios adicionales:

☐ Incluir riesgos reducidos

☒ Mostrar todos los objetos

☐ Tener en cuenta regla organizativa

Definir off-line

Grabar informe como:

Grabar

Ejecutar primer plan.

Ejecutar segundo plan.

esgo a Nivel de
xito.

Análisis riesgos: Nivel de rol

Criterios de análisis

Variables grabadas:

Resumen

Sist.	es	SAT
Tipo de rol	es	Roll técnica
Rol	es	2_CONSUL_CUTOVER
Riesgo por proceso	es	
Niv. riesgo	es	3a
Conjunto de reglas	es	Set de Reglas Secretaría Hnd

Opciones de report

Formato:

Resumen

Vista técnica

Tipo:

☒ Análisis de riesgo de acceso

☐ Nivel de acción

☒ Acción crítica

☐ Autorización crítica

☐ Evaluación riesgo de acceso

☒ Nivel de autorización

☐ Análisis de reducción

Control de reducción

Criterios adicionales:

☐ Incluir riesgos reducidos

☒ Mostrar todos los objetos

☐ Tener en cuenta regla organizativa

Definir off-line

Grabar informe como:

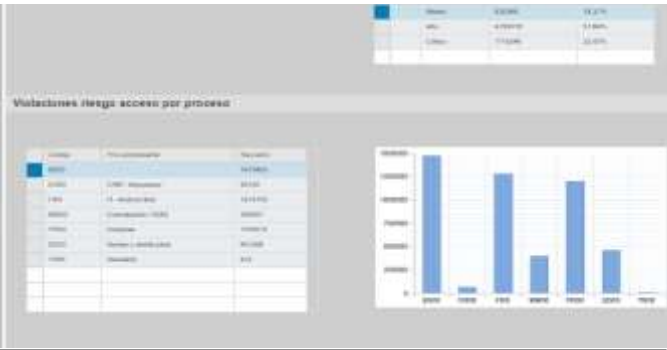
Grabar

Ejecutar primer plan.

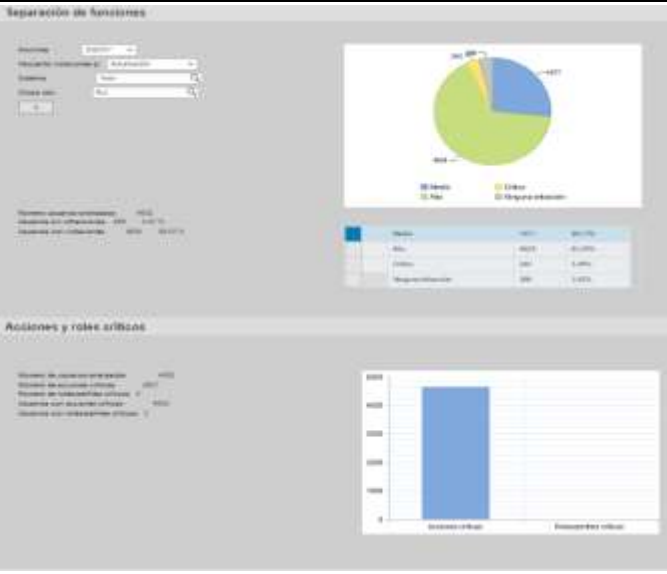
Ejecutar segundo plan.



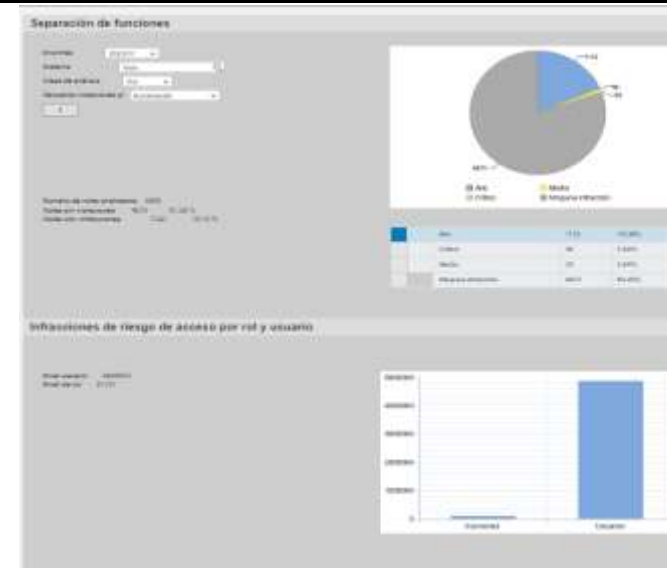
es de Riesgo
toso



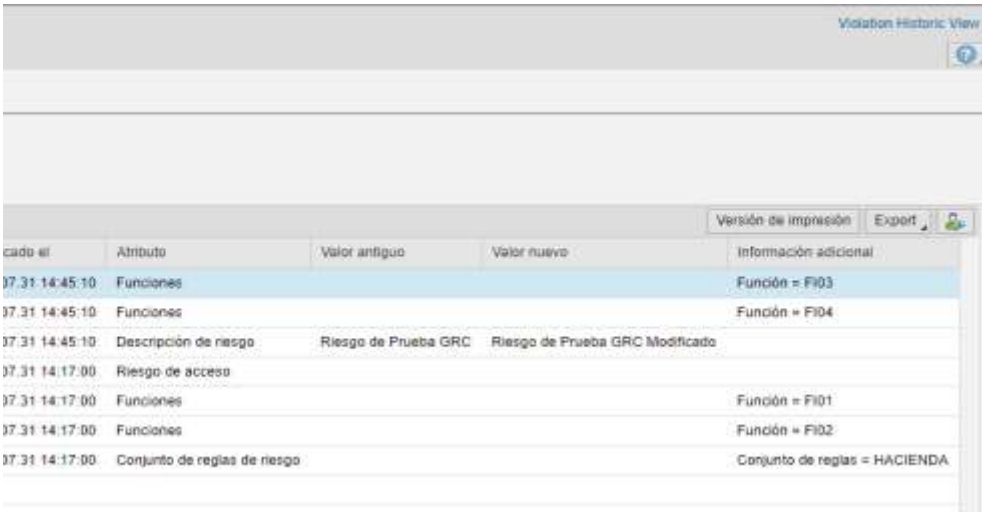
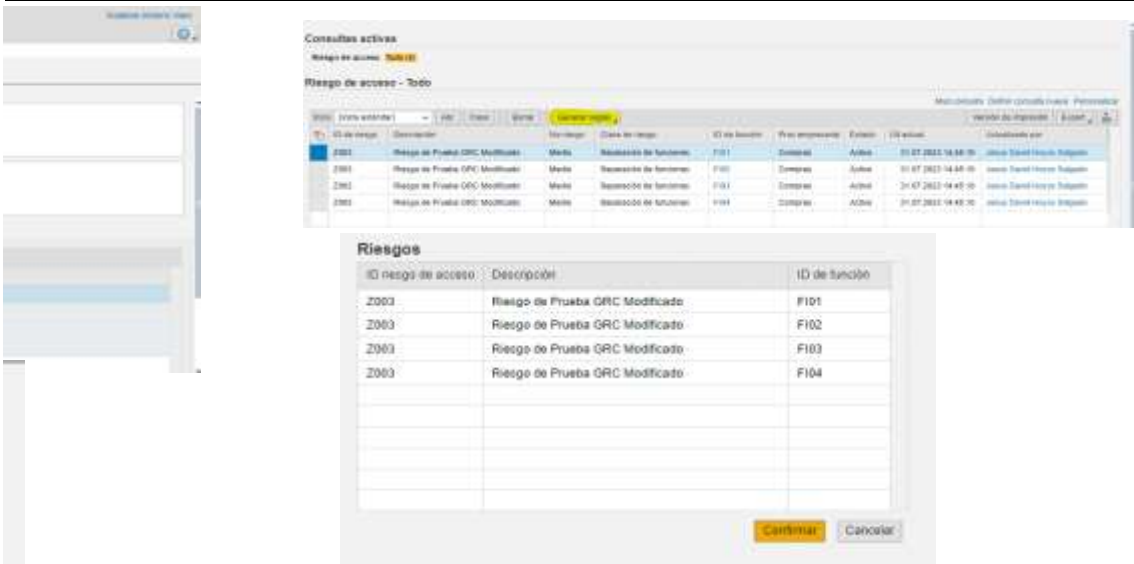
s de Usuario
toso



de Rol Exitoso -
Export permite
Dashboard a
cel



EVIDENCIAS



reglas

Mod.consulta Definir consulta nueva Personalizar

Versión de impresión Export

Clase de riesgo	ID de función	Proc.empresarial	Estado	Últ.actual.	Actualizado por
Sepa			Activo	31.07.2023 14:45:10	Jesus David Hoyos Salgado
Sepa			Activo	31.07.2023 14:45:10	Jesus David Hoyos Salgado
Sepa			Activo	31.07.2023 14:45:10	Jesus David Hoyos Salgado
Sepa			Activo	31.07.2023 14:45:10	Jesus David Hoyos Salgado

Confirmar

?

¿Está seguro de que desea borrar el/los riesgo/s?

OK

Cancelar

Descripción: Función 1 de Prueba GRC

Descripción

Estado

Ejecución actualización de intereses	Activo
Aprobar Reportes BDME	Activo
Consultar tablas BDME	Activo

Añadir

Eliminar

Estado

Función: ZP03

Inicio

Cerrar

Los datos han sido probados

Detalles

Modificar historial

ID de función: ZP03

Proceso empresarial: Compras

Alcance de análisis: Multisistema

Descripción: Función 1 de Prueba GRC

Acción

Autorización

Sistema	Acción	Descripción	Estado
SAT	ZACTW07	Ejecución actualización de intereses	Activo
SAT	ZBDME_005	Aprobar Reportes BDME	Activo
SAT	ZBDME_008	Consultar tablas BDME	Activo
BVT	ZBPC_0023	Reporte de Reglas Configurables	Activo
BVT	ZBPC_EXT001	Generación de archivos CÓN	Activo

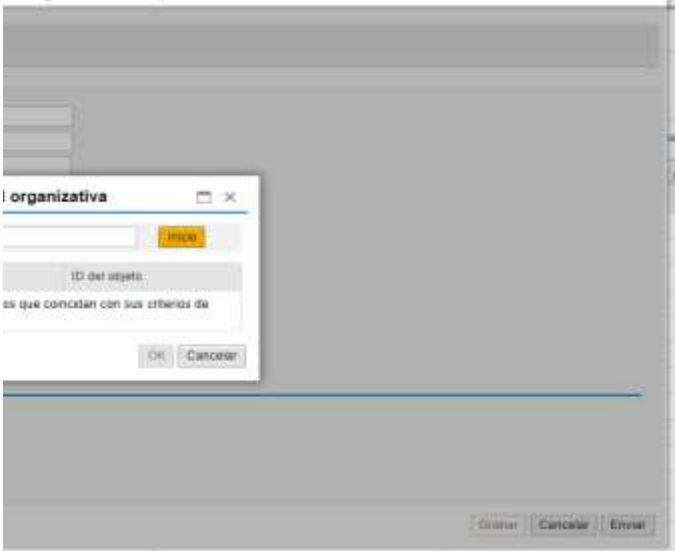
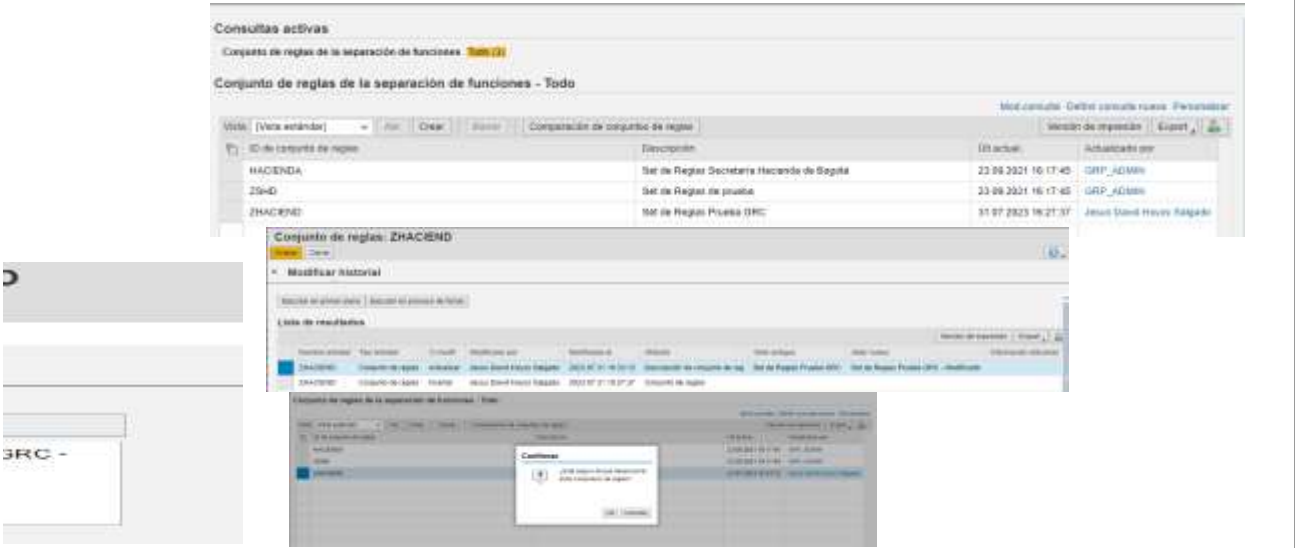
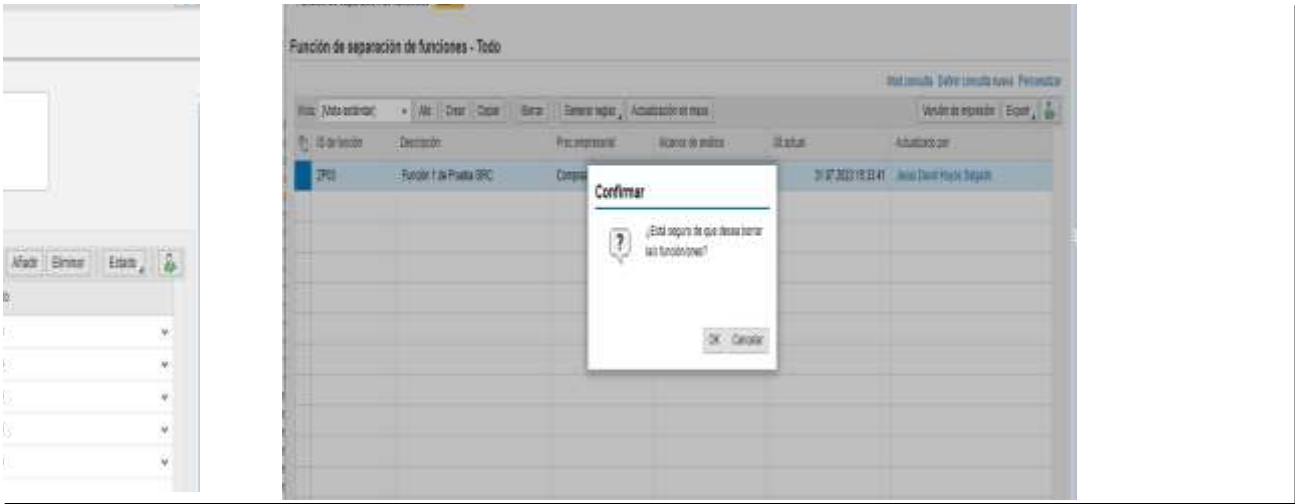
Añadir

Eliminar

Estado

Consultas activas

Función de separación de funciones: Total: 11



Consultar sistema de riesgo

Última actualización de: 13.07.2023 20:50:42

Mostrar:

ID	Nombre de riesgo	Descripción de riesgo	ID de riesgo de ejemplo	Descripción de riesgo	Peso asignado	Descripción de proceso asignado
DOBA_V00_SCH_ADMIN_BN	ADMINISTRADOR BN		0000	Acciones de configuración básicas	0000	
DOBA_V00_SCH_DESACTORBP	Desactivador técnico de soporte		0007	Acciones críticas básicas	0000	
DOBA_V00_SCH_FICH_LIBER			0007	Acciones de configuración básicas	0000	
DOBA_V00_SCH_MCODEBN	Monitorización BN		0007	Acciones de configuración básicas	0000	
DOBA_BPC_SCH_BUCCHOPUK	Espejo de canales de BPC desde BN y BPC		0007	Acciones de configuración básicas	0000	
DOBA_BPC_SCH_BUCCHOPUK	Exportar los canales de BPC desde BN y BPC		0007	Acciones críticas básicas	0000	
DO_CONSUA_BPC			0007	Acciones de configuración básicas	0000	
DO_CONSUA_BPC			0007	Acciones críticas básicas	0000	
DO_CONSUA_BPC			0008	Acción crítica de actualización de lista básica con el canal de B_TPMU_AJMT	0000	
DOBA_V00_SCH_MISUOJECTOR00	No para almacenar documentos almacenados en el S.O.		0007	Acciones de configuración básicas	0000	

NÚMERO	PRUEBA	PASOS	RESULTADO
1	Creación de un Rol Simple	Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Gestión de Acceso -Gestión de Rol - Actualización de Roles. Tipo Aplicación = SAP, Infraestructura = Grupo de Conectores S4, Proceso Empresarial y Subproceso = Compras, Liberación Proyecto = SAP S/4Hana, Nombre del Rol = Z1001S_PSM_000_ROLSPRUEBA, Descripción = Rol de Prueba GRC	Al darle clic en Actualizar autorización "Conector por defecto" fijado para A de Autorización pudo haberse sincronizado raíz de esto seguir haciendo de la creación sincronización actualización importar de
2	Biblioteca de Roles	Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Informes y Análisis - Biblioteca de Roles	Opción para biblioteca Exportar
3	Importar Roles	Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Gestión de Acceso - Actualización en masa de Roles - Importación de Roles	Error al momento de Visualizar los roles en R

.TADO

a opción
 Datos de
 sale error :
 Defecto no
 actualización
 ones" -No se
 acer la
 con PFCG. A
 no se puede
 do la práctica
 eación,
 ización,
 on, generar,
 l Rol simple

Nuevo rol único

Inicio | Configuración | **Crear rol único** | Guardar | Cancelar | Ir a fase

Tipo de rol: Rol simple

Definir rol | Detalles administrativos

Detalles | Propiedades | Área funcional | Empresa | Campos personalizados | Titular/Asignación

Atributos

Nombre	Valor
* Tipo aplicación	SAP
* Infraestructura	Grupo de Conexiones 04
* Promotor empresarial	Compras
* Subproceso	Compras
* Licenciación propiedad	SAP S/4Hana

Nombres

* Nombre de rol	Z10015_PSM_000_R0LSPRUEDA
Descripción	Prueba de conexión
Nombre de perfil	
Descripción del perfil	

Rol simple: Z10015_PSM_000_R0LSPRUEDA

Inicio | Configuración | Inicio | Guardar | Cancelar | Ir a fase | Ir a fase

Nombre de rol: Z10015_PSM_000_R0LSPRUEDA

Definir rol | Detalles administrativos

Detalles | Propiedades | Área funcional | Empresa | Campos personalizados | Titular/Asignación

Lista de administradores

Inicio | Configuración | Inicio | Guardar | Cancelar | Ir a fase | Ir a fase

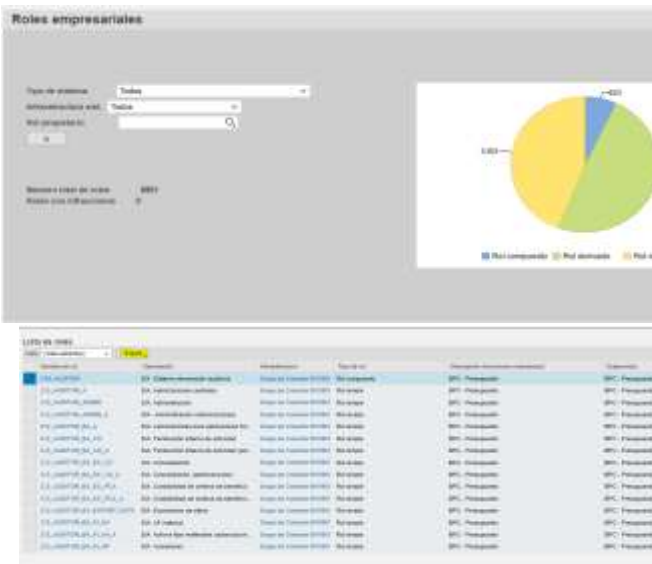
Nombre de rol: Z10015_PSM_000_R0LSPRUEDA

Administrador: SAP S/4Hana

Administrador: SAP S/4Hana

Administrador: SAP S/4Hana

a Consultar
de Roles y
r a Excel



Roles : "Error
RFC"

Importación de rol: Paso 1 (Definir criterios)

[Inicio](#)
[Continuar >](#)
[Cancelar](#)

1 Definir criterios 2 Seleccionar datos de rol 3 Revisión 4 Finalizar

* Tipo de rol:

☒ Rol técnico

☐ Rol empresarial

☐ Rol compuesto CUA

Importar fuente

* Fuente de distribución de:

☒ Extracto de usuarios

☐ Fichero en servidor

☐ Fichero en desktop

* Fuente de actualización de rol:

☐ Sistema back end

☐ Fichero en servidor

☐ Fichero en desktop

☐ Oracle

☐ Repositorio de datos

Definición de criterios

* Tipo aplicación: SAP

 * Infraestructura: Grupo de Conectores 54

 * Subconjunto de usuarios: 3

Criterios de selección del rol

* Sistema fuente: SAP

 * Rol actualizado después de:

 * Todos los roles asignados serán generados por SAP:

 * Rol de:

 * Rol de:

 * Método de actualización:

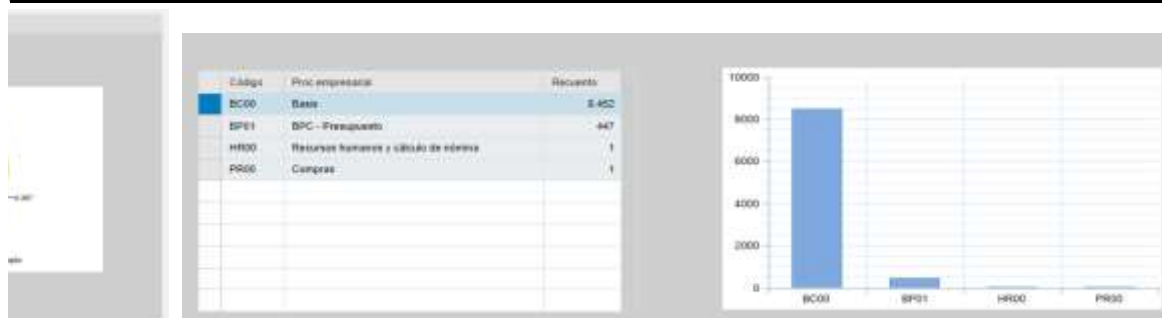
EVIDENCIAS

4 2

Resultados previos Asignación de rol

000_R01SPRUEBA

1000

[illegible][illegible]

Importación de rol: Paso 2 (Seleccionar datos de rol)

1 Datos generales 2 Seleccionar datos de rol 3 Asignar 4 Revisar

Fuente de datos de rol: Entrada de sueldo

Importación de datos: 100000 por default
(Selecione otra opción por si acaso)

Artículos de rol

Tipo de artículo	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
Salario básico	001	Salario básico	Unidad	100000
Salario adicional	002	Salario adicional	Unidad	100000
Salario de fin	003	Salario de fin	Unidad	100000

Lista de autorizaciones

Tipo de autorización	Cantidad
Salario básico	100000

Importación de rol: Paso 3 (Revisión)

[← Volver](#)
[Continuar →](#)
[Cancelar](#)

1 **Final de RFC:** *Reasoned agree on single grounds - too many kids*

de 1 2 3 **4** 5 6

Definir criterios Definición de datos de rol **Revisión** Finalizar

Ver roles de su rol

- ☒ Presentación preliminar de todos los roles
- ☐ Presentación preliminar de subconjuntos de roles

[Volver a este punto](#)

Lista de roles

[Ver lista de roles](#)
[Descargar](#)

NÚMERO	PRUEBA	PASOS	RESULTADO
1	Creación de Usuario	Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Gestión de Acceso - Creación de solicitud de acceso - Solicitud de Acceso. Diligenciar Campos: Solciitud= Nueva cuenta, Usuario= PRUEBAPP, Proceso =Basis	Creación de usuario y Aprobación Exitosa
2	Modificación de Usuario	Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Gestión de Acceso - Creación de solicitud de acceso - Solicitud de Acceso: Tipo solicitud: Modificar Cuenta : PRUEBAPP	Modificación y Aprobación Exitosa

3	Eliminación de Usuario	Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Gestión de Acceso - Creación de solicitud de acceso - Solicitud de Acceso: Tipo solicitud: Eliminación: PRUEBAPP	Eliminación y Aprobación Exitosa
---	-------------------------------	--	----------------------------------

PRUEBA 2 -USUARIO BWT

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Solicitud de acceso: 01000

Acción: [Ver solicitud](#) [Imprimir](#) [Cancelar](#)

 La solicitud no ha sido revisada

[Verificar log de historial](#)

Tipo de solicitud: **Acceso externo** Fecha de inicio: **17 de noviembre de 2020** Prioridad: **Alta** # de eventos: **10000000** Resumen de eventos: **17 de noviembre de 2020** Subsección: **Administración**

Mostrar la solicitud **Previsualización de acceso**

[1 | 1 de 1](#) [Ver en pantalla completa](#)

Descripción

ORGANIZACION (ORGANIZACION) (ORGANIZACION)

Previsualización de acceso

Detalles de solicitud

Procedimiento empresarial: **01000**

Acciones de usuario: **Administración de acceso** Estado de usuario: **Procesado** Log de actividad: **Estado de actividad del usuario** Subsección: **Administración** Estado de actividad: **Administración**

Origen de la solicitud: **Acción de usuario**

Fecha de inicio: **17 de noviembre de 2020**

Usuario: **Administración**

Compañía de origen: **Administración**

Operaciones de actividad: **Administración**

Estado: **Procesado**

Acción: **Ver en pantalla completa** **Acción de usuario** **Estado de actividad del usuario** **Subsección** **Estado de actividad**

Origen de la solicitud: **Acción de usuario** **Fecha de inicio** **Usuario** **Compañía de origen** **Operaciones de actividad** **Estado**

[illegible]

Solicitud de acceso

Acceso a sistema

✓ Solicitudes aprobadas con éxito se imprimen de la solicitud de acceso

Acciones: [Ver detalles](#)

Mostrar de solicitud

1 Solicitudes

Solicitud de acceso	Estado	Tipo	Fecha de creación	Fecha de actualización
Acceso a sistema	Pendiente	Acceso a sistema	05-06-2023	05-06-2023

VISTA	Filtro Actividad						versión de impresión	Auxiliar
	Actividad	Situación	Pendientes	Fecha de vencimiento	Creado por			
	Autorización necesaria para solicitud de sol de acceso 6379	Decision pendiente		13-08-2022 18:07:38	13-08-2022	JOBAL_SUPPORT		
	Autorización necesaria para solicitud de sol de acceso 6304	Decision pendiente		21-10-2022 09:58:17	21-10-2022	EPIENAGOS		
	Autorización necesaria para solicitud de sol de acceso 6351	Decision pendiente		11-11-2022 04:15:18	11-11-2022	MIRYDIO		
	Autorización necesaria para solicitud de sol de acceso 6318	Decision pendiente		11-11-2022 0:08:36	11-11-2022	EPIENAGOS		
	Autorización necesaria para solicitud de sol de acceso 6333	Decision pendiente		11-11-2022 05:25:49	11-11-2022	EPIENAGOS		
	Autorización necesaria para solicitud de sol de acceso 6374	Decision pendiente		11-11-2022 09:41:25	11-11-2022	EPIENAGOS		
	Autorización necesaria para solicitud de sol de acceso 6316	Decision pendiente		18-11-2022 10:32:34	18-11-2022	MIRYDIO		
	Autorización necesaria para solicitud de sol de acceso 11111	Decision pendiente		15-02-2023 09:02:52	15-02-2023	EPIENAGOS		
	Autorización necesaria para solicitud de sol de acceso 11442	Decision pendiente		08-03-2023 09:03:39	08-03-2023	MIRYDIO		
	Autorización necesaria para solicitud de sol de acceso 11441	Decision pendiente		03-08-2022 05:15:28	03-08-2022	JADAYCOS		

BLOQUEO DE USUARIO PRUEBA08 EN BWT

Solicitud de acceso
Formulario de acceso

Vista Vista completa

Solicitud de acceso: 11662

[Inicio](#)
[Cómo funciona](#)
[Cerrar](#)
[Ayuda](#)

✔ La acción se ha completado

[Visualizar los datos](#)

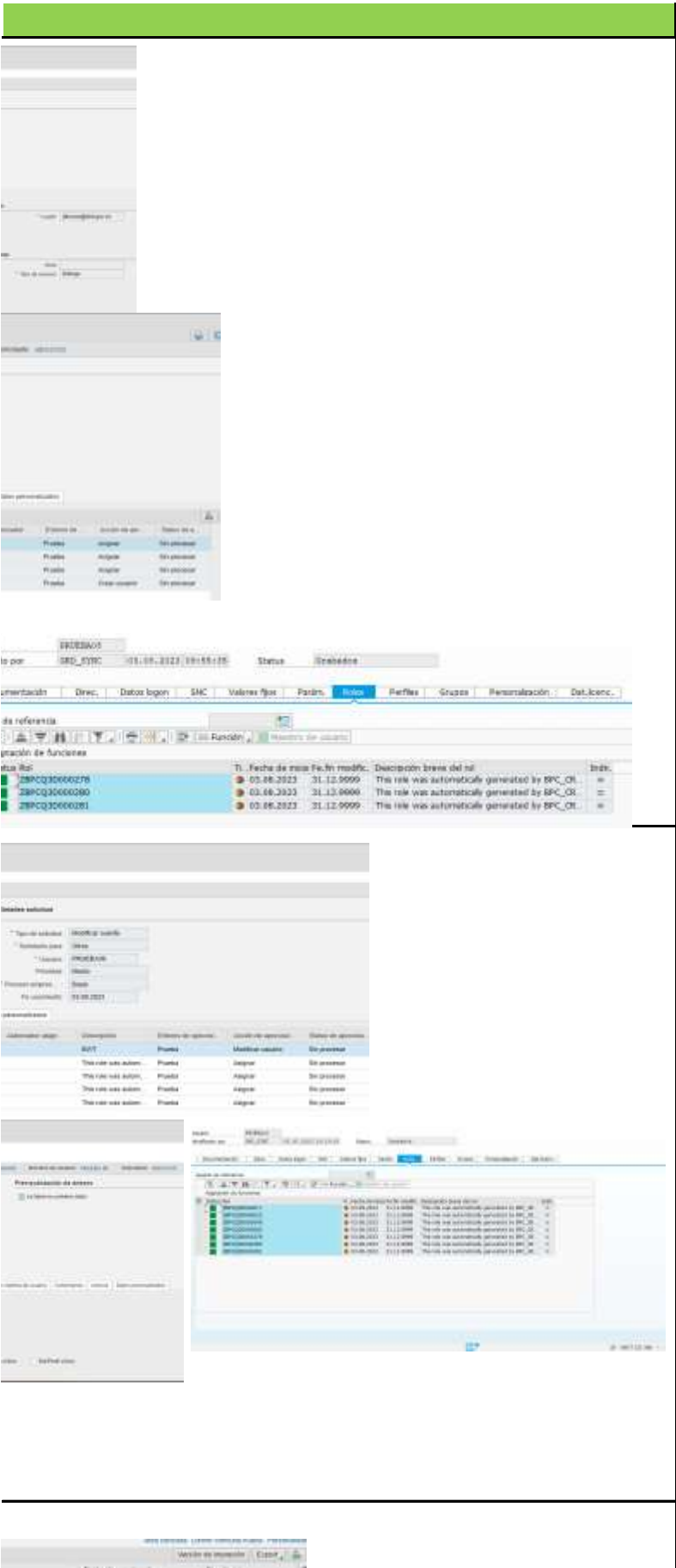
Id de solicitud	Resumen cuenta	Fecha de inicio	Próximo	Id de solicitud	Id de solicitud
11662	11662	01/01/2021	01/01/2021	11662	11662

Motivo de solicitud

Y Descripción: **ELUSION DE PAGAROS PROGRAMAS EN LINEA**

Detalles de solicitud

The screenshot displays the 'Gestion des comptes' (Account Management) interface. At the top, there's a header with the application name and a navigation bar. Below the header, there's a sidebar with a search bar and a list of account types. The main content area shows a table of accounts with columns: Nom, Email, Téléphone, Adresse, and Statut. A modal window titled 'Ajouter un nouveau compte' is open, showing a form with fields for Name, Email, Téléphone, and Adresse, and a 'Ajouter' button.



Al tratar de crear el usuario en S4T sale

Solicitud de acceso

Enviar **Cerrar**

Entrar en RFC: *Password login no lo para conectar S4T

Solicitante: JDOHOYOS

Motivo de solicitud

* Descripción: Prueba Creación de usuario GCR - S4T

Acceso de usuario **Infraestructura de riesgo** **Anexos** **Detalles de usuario** **Parámetros**

Personal

* Nombre: Prueba

* Apellidos: prueba1234

* Tipo de empleado: CONTRATISTA

Valores propuestos

Método de inicio:

Idioma de entrada al sistema:

Notación decimal: 1 234 567,89

Formato de fecha: Seleccionar

Zona horaria temporal:

SNC

Fecha de nacimiento		Correo por
13-06-2023 16:07:36	13-06-2023	EAL_SUPPORT
01-10-2022 08:16:11	01-10-2022	EPHNAOOS
11-11-2022 04:15:18	11-11-2022	MOROSIO
11-11-2022 04:16:33	11-11-2022	EPHNAOOS
11-11-2022 04:16:48	11-11-2022	EPHNAOOS
11-11-2022 04:41:28	11-11-2022	EPHNAOOS
10-11-2022 14:33:24	10-11-2022	MOROSIO
19-02-2023 06:00:52	19-02-2023	EPHNAOOS
08-02-2023 09:00:29	08-02-2023	MOROSIO
03-06-2023 04:23:14	03-06-2023	EPHNAOOS

Mostrar de pasado

Mostrar de futuro

PRESTACION DE SERVICIO

Mostrar de futuro

Mostrar de futuro

MODIFICAR USUARIO CRT

ELIMINACION USUARIO CRT

From: Rito Antonio Rojas Gómez [rrojasg@shd.gov.co]
To: Waldoke, Sergio [sergio.waldoke@sap.com], Sanchez, Karen [karen.sanchez@sap.com], Ottaviani, Natalia [natalia.ottaviani@sap.com], Peres, Rogerio [rogerio.peres01@sap.com], Nicolas Rodríguez Medina [nrodriguez@shd.gov.co], Magda Sirley Rodríguez Murillo [msrodriguez@shd.gov.co], Julieth Parra Casallas [jparrac@shd.gov.co]
Subject: RE: Revisión SFTP y SMTP para BO. Proyecto SDH migración RISE
Sent: Thu 8/3/2023 6:09 AM GMT-07:00
Importance: Normal

Sergio, buenos días, envío retroalimentación de las pruebas realizadas de SFTP y Correo SMTP con el equipo BI y Basis de SDH, coincide que esta pendiente la configuración en calidad de SFTP y del correo que envía las notificaciones soportesap.bo@shd.gov.co <mailto:soportesap.bo@shd.gov.co> como aparece en los dos correos resaltado en amarillo. Favor validemos este pendiente en una sesión con Sergio y Nicolas para determinar cual es el cambio en la configuración.

Cordial saludo,

Rito Antonio Rojas Gómez

Subdirección de Soluciones de TIC

Dirección de Informática y Tecnología
Secretaría Distrital de Hacienda
Sede CAD, Carrera 30 25-90, Torre A, Piso 7 Bogotá D.C
Teléfono: +57 (1) 3385056
E-mail: rrojasg@shd.gov.co <mailto:rrojasg@shd.gov.co>

De: John Jairo Moreno Bohórquez <jmorenob@shd.gov.co>
Enviado el: miércoles, 2 de agosto de 2023 9:25 a. m.
Para: Rito Antonio Rojas Gómez <rrojasg@shd.gov.co>; Magda Sirley Rodríguez Murillo <msrodriguez@shd.gov.co>; Mauricio Salinas Sánchez <masalinass@shd.gov.co>; Paulo Cesar Gomez Arcila <pcgomez@shd.gov.co>
CC: Nicolas Rodríguez Medina <nrodriguez@shd.gov.co>; Menandro Serrano Salamanca <mserranos@shd.gov.co>; Julieth Parra Casallas <jparrac@shd.gov.co>
Asunto: Pruebas SFTP y Correo - Ambiente Raise BO

Buenas tardes,

De acuerdo con las pruebas realizadas el día de ayer en las horas de la tarde en los nuevos ambientes de BO Raise, se menciona lo siguiente:

SFTP

* Desarrollo: Genero el archivo y lo almaceno correctamente
"Configuraci0on predeterminada"
* Calidad: Genero error "error de conexión. [The fingerprint provided does not match the SFTP server fingerprint.]: [CrystalEnterprise.Sftp]"
"Configuraci0on predeterminada"
* Producción: Genero el archivo y lo almaceno correctamente
"Configuraci0on predeterminada"

CORREO ELENTRONICO

* Desarrollo: Envía correo con adjunto solamente desde las cuentas
"nrodriguezm@shd.gov.co <mailto:nrodriguezm@shd.gov.co> " y
"soportesap.fi@shd.gov.co <mailto:soportesap.fi@shd.gov.co> " no envía desde
"soportesap.bo@shd.gov.co <mailto:soportesap.bo@shd.gov.co> "
* Calidad: Envía correo con adjunto solamente desde las
cuentas "nrodriguezm@shd.gov.co <mailto:nrodriguezm@shd.gov.co> " y
"soportesap.fi@shd.gov.co <mailto:soportesap.fi@shd.gov.co> " no envía desde
"soportesap.bo@shd.gov.co <mailto:soportesap.bo@shd.gov.co> "
* Producción: Envía correo con adjunto solamente desde las cuentas
"nrodriguezm@shd.gov.co <mailto:nrodriguezm@shd.gov.co> " y
"soportesap.fi@shd.gov.co <mailto:soportesap.fi@shd.gov.co> " no envía desde
"soportesap.bo@shd.gov.co <mailto:soportesap.bo@shd.gov.co> "

<<https://www.shd.gov.co/plantillas/images/firma-correo.jpg>>

John Jairo Moreno Bohórquez
Profesional Especializado
Subdirección de Soluciones de TIC
Teléfono: (57) 3385672

Antes de imprimir este correo piensa bien si es necesario hacerlo. ¡El medio ambiente es cosa de todos!

ADVERTENCIA: Los datos personales que por medio de este correo se soliciten serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de la Secretaria Distrital de Hacienda, así mismo en cumplimiento de la ley 1581 de 2012, ley de protección de datos personales y sus decretos reglamentarios; el presente correo electrónico puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado única y exclusivamente para el uso del

destinatario(s) previsto, para su utilización específica. Se le notifica por el presente que está prohibida su divulgación, revisión, transmisión, difusión o cualquier otro tipo de uso de la información contenida por personas extrañas al destinatario original. Gracias

De: Waldoke, Sergio <sergio.waldoke@sap.com>
Enviado el: martes, 1 de agosto de 2023 11:51 a. m.
Para: Sanchez, Karen <karen.sanchez@sap.com>; Ottaviani, Natalia <natalia.ottaviani@sap.com>; Peres, Rogerio <rogerio.peres01@sap.com>; Nicolas Rodríguez Medina <nrodriguezm@shd.gov.co>; Rito Antonio Rojas Gómez <rrojasg@shd.gov.co>; Magda Sirley Rodríguez Murillo <msrodriguez@shd.gov.co>; Julieth Parra Casallas <jparrac@shd.gov.co>
CC: Jose Joaquin Galeano Varon <jjgaleano@shd.gov.co>; John Jairo Moreno Bohórquez <jmorenob@shd.gov.co>; Mauricio Salinas Sánchez <masalinass@shd.gov.co>
Asunto: RE: Revisión SFTP y SMTP para BO. Proyecto SDH migración RISE

Hola equipo, paso debajo el resumen de lo tratado en la reunión de hoy sobre SFTP y SMTP:

- * Tema SFTP en los 3 ambientes: falta configurar certificado (Lo está siguiendo Nicolás) - Pendiente Calidad

- * Tema SMTP (correo)

- * En DEV: La funcionalidad desde BO está desempeñándose correctamente con el usuario de mail (from) de Nicolás (nrodriguezm@shd.gov.co <mailto:nrodriguezm@shd.gov.co>).

- * En QAS y PRD: Está pendiente un certificado (Nicolás)

- * En los 3 ambientes: Queda pendiente por la Secretaría habilitar permiso para enviar correos desde una cuenta genérica mail para BO (soportesap.bo@shd.gov.co <mailto:soportesap.bo@shd.gov.co>).

Por favor, si me olvidé de algo son bienvenidos sus comentarios.

Saludos,

Sergio Waldoke

Analytics Senior Consultant, BTP D&S AR BA Analytics

SAP Argentina Sargento Cabral St. 3770, Munro, B1605DII Buenos Aires, Argentina

(Panamerican Bureau, Tower 1, 2nd floor)

E: sergio.waldoke@sap.com <mailto:sergio.waldoke@sap.com>

T: +54 11 55443895

<<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fserprofile.telphone%2F&data=05%7C01%7Ckaren.sanchez%40sap.com%7Cefb95793ca4b4e2af17008db9422da5b%7C42f7676cf455423c82f6dc2d99791af7%7C0%7C0%7C638266649647156055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IklhaWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Oh9jfy7V51W5s5jUcnJoSJubWovy7a0GHn8%2BhBzf2Fc%3D&reserved=0>>

Please consider the impact on the environment before printing this e-mail. .

Pflichtangaben/Mandatory Disclosure Statement: www.sap.com/impressum

Diese E-Mail kann Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse oder sonstige vertrauliche Informationen enthalten. Sollten Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, ist Ihnen eine Kenntnisnahme des Inhalts, eine Vervielfältigung oder Weitergabe der E-Mail ausdrücklich untersagt. Bitte benachrichtigen Sie uns und vernichten Sie die empfangene E-Mail. Vielen Dank.

This e-mail may contain trade secrets or privileged, undisclosed, or otherwise confidential information. If you have received this e-mail in error, you are hereby notified that any review, copying, or distribution of it is strictly prohibited. Please inform us immediately and destroy the original transmittal. Thank you for your cooperation.

-----Original Appointment-----

From: Sanchez, Karen <karen.sanchez@sap.com <mailto:karen.sanchez@sap.com> >

Sent: lunes, 31 de julio de 2023 11:16

To: Sanchez, Karen; Waldoke, Sergio; Ottaviani, Natalia; Peres, Rogerio; Nicolas Rodríguez Medina; Rito Antonio Rojas Gómez; Magda Sirley Rodríguez Murillo; Julieth Parra

Cc: Jose Joaquin Galeano Varon; John Jairo Moreno Bohórquez; Mauricio Salinas Sánchez

Subject: Revisión SFTP y SMTP para BO. Proyecto SDH migración RISE
When: martes, 1 de agosto de 2023 10:00-11:00 (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco.
Where: Reunión de Microsoft Teams

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2F1%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YmJhN2ZiMWMtNDVjMC00YjJhLWlIZyZctZDQ0ZTU2ZGM5MTE4%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252242f7676c-f455-423c-82f6-dc2d99791af7%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25225d0db2db-e4bb-4f19-809a-e8ad530ea6ac%2522%257d&data=05%7C01%7Ckaren.sanchez%40sap.com%7Cefb95793ca4b4e2af17008db9422da5b%7C42f7676cf455423c82f6dc2d99791af7%7C0%7C0%7C638266649647156055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IklhaWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z1b5ZNWSSAiMmVCDu58LDgSQz821Sl0%2B%2BAsef599p5k%3D&reserved=0>

Meeting ID: 392 175 928 694

Passcode: XCaiw9

Download Teams

<<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fen-us%2Fmicrosoft-teams%2Fdownload-app&data=05%7C01%7Ckaren.sanchez%40sap.com%7Cefb95793ca4b4e2af17008db9422da5b%7C42f7676cf455423c82f6dc2d99791af7%7C0%7C0%7C638266649647156055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IklhaWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1stSh0LpFX6GCnYjNW%2F3emiHngd0QP%2F3izBEI6%2FiSyQ%3D&reserved=0>>

| Join on the web

<<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fmicrosoft-teams%2Fjoin-a-meeting&data=05%7C01%7Ckaren.sanchez%40sap.com%7Cefb95793ca4b4e2af17008db9422da5b%7C42f7676cf455423c82f6dc2d99791af7%7C0%7C0%7C638266649647156055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IklhaWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Cqbyyh5GXOH5mGC9%2FuTiqLC5ZOHz%2BJGGL4vIOsNKiE%3D&reserved=0>>

Or call in (audio only)

+57 6013161531,,158975492# <tel:+576013161531,,158975492#> Colombia, Bogotá

01-800-5190273,,158975492# <tel:018005190273,,158975492#> Colombia (Toll-free)

Phone Conference ID: 158 975 492#

Find a local number

<<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdialin.teams>.

microsoft.com%2Fba7776e4-2950-4228-b59a-955336b936d0%3Fid%3D158975492&data=05%7C01%7Ckaren.sanchez%40sap.com%7Cefb95793ca4b4e2af17008db9422da5b%7C42f7676cf455423c82f6dc2d99791af7%7C0%7C0%7C638266649647156055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IklhaWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rVEbTUoXadxoW%2BosOQ1mpONoGDmVTItTY6wivptjw8A%3D&reserved=0> | Reset PIN
<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdialogin.teams.microsoft.com%2Fusp%2Fpstnconferencing&data=05%7C01%7Ckaren.sanchez%40sap.com%7Cefb95793ca4b4e2af17008db9422da5b%7C42f7676cf455423c82f6dc2d99791af7%7C0%7C0%7C638266649647156055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IklhaWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WSMepxiriFbk4iDC5gqREbRtRiLIPTGm5meynXVghx8%3D&reserved=0>

Learn More

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2FJoinTeamsMeeting&data=05%7C01%7Ckaren.sanchez%40sap.com%7Cefb95793ca4b4e2af17008db9422da5b%7C42f7676cf455423c82f6dc2d99791af7%7C0%7C0%7C638266649647156055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IklhaWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ck9NyLVMj36DoS%2Fuv8uDx3pYVysKUnTAo%2BC8BZlFfiU%3D&reserved=0> | Meeting options
<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2FmeetingOptions%2F%3ForganizerId%3D5d0db2db-e4bb-4f19-809a-e8ad530ea6ac%26tenantId%3D42f7676c-f455-423c-82f6dc2d99791af7%26threadId%3D19_meeting_YmJhN2ZiMWMtNDVjMC00YjJhLWlZyZctZDQ0ZTU2ZGM5MTE4%40thread.v2%26messageId%3D0%26language%3Des-MX&data=05%7C01%7Ckaren.sanchez%40sap.com%7Cefb95793ca4b4e2af17008db9422da5b%7C42f7676cf455423c82f6dc2d99791af7%7C0%7C0%7C638266649647156055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IklhaWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gzCcvLvrYpmGof02NP3ETDGiMwfr9QlouQi%2B%2BIkxR2Y%3D&reserved=0>

ADVERTENCIA: Este correo electrónico y sus anexos pueden contener información confidencial o protegida por derechos de autor y son para uso exclusivo del destinatario. Le solicitamos mantener reserva sobre datos, información de contacto del remitente y, en general, sobre sus contenidos, a menos que exista autorización explícita para revelarlos. Si recibe este correo por error, informe al remitente y borre el mensaje original y sus anexos; recuerde que no puede usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido porque podría tener consecuencias legales (Ley 1273 de 2009 de Protección de la Información y los Datos, y demás normas vigentes). La Secretaría Distrital de Hacienda no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Gracias

Certificado de finalización

Identificador del sobre: 6E30FFBE4A9742D3B50951C4AE64BBBD

Estado: Completado

Asunto: Complete with DocuSign: Acta de Aceptación cierre fase REALIZE CICLO PRUEBAS INTEGRALES.docx, Q...

CMS Case ID for upload:

Entity Name:

Sobre de origen:

Páginas del documento: 112

Firmas: 2

Autor del sobre:

Páginas del certificado: 2

Iniciales: 0

Sanchez Karen

Firma guiada: Activado

Dietmar-Hopp-Allee 16

Sello del identificador del sobre: Activado

Walldorf, Baden-Württemberg 69190

Zona horaria: (UTC-08:00) Hora del Pacífico (Estados Unidos y Canadá)

karen.sanchez@sap.com

Dirección IP: 165.1.204.115

Seguimiento de registro

Estado: Original

Titular: Sanchez Karen

Ubicación: DocuSign

14/08/2023 9:11:13

karen.sanchez@sap.com

Eventos de firmante**Firma****Fecha y hora**

Jose Galeano

jjgaleano@shd.gov.co

Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

DocuSigned by:


F7B5FED2F27142D...

Enviado: 14/08/2023 9:24:17

Visto: 15/08/2023 8:53:48

Firmado: 15/08/2023 8:54:11

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 186.117.206.151

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

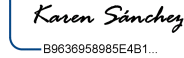
No se ofreció a través de DocuSign

Karen Sánchez

karen.sanchez@sap.com

Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

DocuSigned by:


B9636958985E4B1...

Enviado: 14/08/2023 9:24:17

Visto: 14/08/2023 9:24:49

Firmado: 14/08/2023 9:24:58

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 165.1.204.115

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

No se ofreció a través de DocuSign

Eventos de firmante en persona**Firma****Fecha y hora****Eventos de entrega al editor****Estado****Fecha y hora****Eventos de entrega al agente****Estado****Fecha y hora****Eventos de entrega al intermediario****Estado****Fecha y hora****Eventos de entrega certificada****Estado****Fecha y hora****Eventos de copia de carbón****Estado****Fecha y hora****Eventos del testigo****Firma****Fecha y hora****Eventos de notario****Firma****Fecha y hora****Resumen de eventos del sobre****Estado****Marcas de tiempo**

Sobre enviado

Con hash/cifrado

14/08/2023 9:24:17

Resumen de eventos del sobre	Estado	Marcas de tiempo
Certificado entregado	Seguridad comprobada	14/08/2023 9:24:49
Firma completada	Seguridad comprobada	14/08/2023 9:24:58
Completado	Seguridad comprobada	15/08/2023 8:54:11
Eventos del pago	Estado	Marcas de tiempo