

INFORME DE SUPERVISIÓN

ASPECTOS GENERALES

CONTRATO No.	220787
OBJETO	SAP apoyará a la Secretaría Distrital de Hacienda (SHD) en la resolución de Puntos de Remediación (temas a ser resueltos) identificados, mediante el aumento de su capacidad de estabilización de la solución, con foco a los retos identificados en los impuestos Predial y Vehículos.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$6.952.000.000 (Seis Mil Novecientos Cincuenta y Dos Millones pesos Colombianos)
CONTRATISTA	SAP Colombia SAS Carrera 9 N 115 – 06 Piso 24 Edificio Tierra Firme Bogotá, Colombia
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 de Octubre de 2022
FECHA DE INICIO	1 de Noviembre de 2022
PLAZO	Siete meses
PERIODO EJECUCIÓN DEL CONTRATO CERTIFICADO	Del 2022-11-01 al 2023-05-31
SUPERVISOR	Raúl A Bermúdez Cruz

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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

OBLIGACIONES GENERALES

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

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

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

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

REC	Cargo / Rol / Perfil	C	Capítulo / Fase / Etapa / Actividad	Recurso	TR-202301 1960,00
01	C Gerente	B	202 Apoyo Técnico	Sonia Nieto	168
02	C ABAP 1	B	202 Apoyo Técnico	Daniel Enriquez	160
03	C ABAP 2	B	202 Apoyo Técnico	Abel Lopez G	168
04	C BASIS 1	B	202 Apoyo Técnico	Jhan Chacon	24
05	C CRM 1	B	202 Apoyo Técnico	Karim Abud (CRM)	176
06	C CRM 2	R	202 Apoyo Técnico	Sandra Colchado	168
07	C HYBRIS 1	B	202 Apoyo Técnico	Mónica Ortega (Hybris)	168
08	C HYBRIS 2	R	202 Apoyo Técnico	Jorge Romero	202
09	C PO 1	B	202 Apoyo Técnico	Mauricio Pacheco	168
10	C TRM-PSCD 1	B	202 Apoyo Técnico	Esteban Sotelo (TRM-PSCD)	136
11	C TRM-PSCD 2	B	202 Apoyo Técnico	Luis Macías (TRM-PSCD)	176
12	C TRM-PSCD 3	B	202 Apoyo Técnico	Francisco Aspajo (TRM-PSCD)	206
13	C BASIS 2	R	202 Apoyo Técnico	Edgar Sáenz	40

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

(Fuente: Informe diario. Ver Anexos)

Tema	Subtema / Actividad
Vehicular	Dado que el proceso de homologación está tomando más tiempo del esperado (se lanzó el 30dic a las 9:00 pm y que el proceso solo usa un Work Process, se tomaron las siguientes decisiones: A. Modificación programa ABAP que permita: - Correr jobs en paralelo - No procesar nuevamente los registros ya procesados - Solicitar transporte a calidad - Pruebas consultor en calidad - Pruebas SHD en calidad - Solicitud de transporte a productivo B. En calidad: 1. Se cancela el proceso que está corriendo actualmente 2. Mientras se tiene listo el programa ABAP: - Crear varios archivos de 2500 placas - Correr el proceso con uno de estos archivos y revisar resultados - Correr en paralelo varios archivos y revisar comportamiento B. Dado que todo salió bien en calidad se decide seguir los mismos pasos en Productivo.

Tema	Subtema / Actividad
	C. Una vez esté listo el desarrollo ABAP se prueba en calidad, se revisan los resultados y si están correctos se corre en productivo D. Impuestos va a dejar más archivos. Siguientes pasos: 1. Capa 2023: Crear datos adicionales vigentes para el ejercicio 2023 - Tarifas. Se confirma que el proceso se corre en paralelo. En calidad duró 4 horas 2. Para hacer declaración: Corregir 1.7* base = impuesto en vehículo (corrección desarrollo ABAP que está dejando 170) 3. Facturación masiva
CRM	1. Capacitación a equipo funcional y técnico del funcionamiento del programa de borrado de documentos Se programa sesión para Ene 3 2023 9 a.m. para que el equipo funcional lleve a cabo las pruebas en calidad con apoyo de SAP (Karim). 2. Integración con WCC - Sesión inicial con Giovanni, Ledis y Sandra - En paralelo revisión de desarrollos ABAP en paralelo
Predial	1. Perfil EMIGALL para Diana Salazar - SHD en calidad y PRD - en curso aprobación de área y en proceso perfil (SHD) - 01/02/2022 - Juliette comunica a Diana Salazar 2. En Calidad: - Actualización fecha de pago periodo 2022 - Desarrollo nuevo - se lanzó en fondo (SAP) - Tecnología: Diana Yamile Salazar, Siervo de Jesús, Fredy, Diego Sánchez - Sala 1 9am 3 Ene 2023 - Facturación EMIGALL - Ya se ejecutó y revisó por parte de SHD quedó ok. - Archivo para impresores (300K predios) - ejecutado - descargaron archivos en revisión por SHD Siguiente paso: - Anulación masiva de facturas - EMIGALL - pendiente configuración de usuario Diana Salazar 3. En productivo En proceso: - Siguientes pasos: - Nuevos responsables (delta) - en proceso análisis notariado y registro, medios magnéticos y catastro - se espera que finalice el 15 Ene 22 - Actualización fecha de pago periodo 2022 - Desarrollo nuevo - área responsable que lo debe lanzar - - Bloques de simulación de facturación iniciando cuando lo defina SHD con apoyo de SAP - aprox 2.8 millones (en calidad 325000 duró 8 horas) - Tener en cuenta escenarios de exclusión de universos para el proceso de facturación
Predial/Vehicular	En TRM en menú desplegable solo debe mostrar 2023 (El arreglo lo debe hacer SHD). Si requiere apoyo de SAP nos informan.
Clarificación de pagos	Revisión con SHD para confirmar alcance y resultados del desarrollo nuevo. Sesión 3 Ene 2022. Diego Sánchez Mesa 1 después de Pagos
Incidentes	Se define el uso del archivo de incidentes en el SharePoint (1-06002 Registro incidentes) por parte de los usuarios de SHD (actualmente están haciendo las solicitudes por correo).
Hybris	SAP aclara nuevamente que se deben hacer las pruebas en calidad sobre la habilitación del ejercicio 2023 y las modificaciones que se hicieron a grandes contribuyentes para pasarlas a productivo de tal forma que los contribuyentes si así lo requieren con el uso de la oficina virtual para 2023
CRM	Prueba de Borrado de documentos - Sesión planeada por Raúl Bermúdez Se solicita el paso a productivo una vez aprobado por SHD Modificación al desarrollo - Se borran todas las versiones del documento dejando solo la última Sesión con correspondencia para revisar la funcionalidad y analizar alternativas: Ej. Crear nuevo desarrollo para borrar todos los documentos que ya se hayan pasado a WCC y que ya se les haya dado respuesta (Parámetro: año)
CRM	Solucionado problemas con: - Registro del ID del documento - Foliación y creación de carpetas En proceso remediación en metadatos

Tema	Subtema / Actividad
	Siguientes pasos: - Pruebas unitarias - planeadas para Ene 5 2022 - 2 a 3 pm
Predial	Se mantiene el plan - En calidad ya se hicieron todas las pruebas Facturación del primer paquete - Diana Salazar - Permisos no están listos en calidad. No se pudieron hacer las pruebas. Ene 5 Verificar de nuevo permisos en calidad - Definición de Pagos no conciliados - decidir si lo excluyen de la facturación Productivo: - Delta responsables - Rubén Castiblanco - Ene 5 2022 - Armar paquetes de 500.000 Rubén Castiblanco - Primer paquete - Ene 5 2022 en la tarde - Actualización fecha de pago primer paquete - A cargo de Adriana García - Enero 5 2022 noche - Simulación en productivo de primer paquete - Enero 6 en la mañana - Verificación resultados - Adriana García - Si está correcta, se lanza la Facturación del primer paquete - Diana Salazar - Confirmar asignación de permisos - Continuar con el siguiente paquete hasta finalizar Siervo de Jesús sugiere que se haga un ejercicio completo con 10 registros para verificar si hace falta algún permiso y corregirlo con tiempo
Predial	Especificación funcional de exentos, SPAC y fallecidos firmada por SHD - SAP aclara que fallecidos se deja para Fase II
Desarrollo para Clarificación de pagos	Pruebas no se pudieron continuar en Calidad porque no está abierto 2023 - presupuesto en el ERP - Solución a cargo de Ricardo Martínez - Ene 4 en la mañana Se adicionó al desarrollo la posibilidad de compensar múltiples documentos - en pruebas por parte del consultor Lote de pagos - Se va a revisar el desarrollo para ajustarlo - debe hacerse con base en archivo plano Pagos recibidos: Está aplicando en factura sombra - pendiente que lo reporte en el archivo de incidentes con el detalle del problema
Vehicular	Remediación de Incidentes en homologación en proceso Muestra de 10 vehículos de CAPA 2023 - En validación por SHD Permisos a Ricardo Rodríguez solucionados Siguientes pasos: - Capa 2023 con todo el volumen - Ricardo Rodríguez - Fecha: Ene 3 2022 - Ya está hablado con infraestructura - Facturación: 5 al 10 Enero
Hybris	Análisis grandes contribuyentes - Se sugiere evaluar alternativas para las consultas en la Oficina Virtual para grandes contribuyentes que generan un volumen alto de información Revisión de respuesta de PO a SIT2 una vez se ha hecho el pago por PSE - Está devolviendo error en la Oficina Virtual - SAP convoca a reunión a Diego Sánchez, José Rafael Ocampo
Infraestructura	Sesión con Nicolas y Carlos, por duda que tenían de la arquitectura de Hybris de como había quedado con los balanceadores Verificación con HEC de deploy Hybris en calidad Finalización por parte de HEC de reconfiguración de balanceador en Hybris Calidad
Comité operativo	1. Vehicular - Adecuación del proceso de capa 2023 para que tome el avalúo correcto - Homologación vehiculos 2023 - inicia 10 de enero - Capa 2023 para vehiculos 2023 - Facturación: 16-20 Enero 2. Predial - Actualización de 55000 responsables - Rubén Castiblanco - Pendiente nuevas actualizaciones de responsables que lleguen - Fallecidos - Fase II Caracterizar casos especiales (Impuestos) como: - Bienes de interés cultural - Bases presuntivas: predios nuevos que no tienen avalúo catastral se carga con info de notariado y registro: Se carga ene4 y 5 / chip temporal si catastro no asignó uno definitivo

Tema	Subtema / Actividad
	Novedades de catastro, superintendencia - enviar especificación funcional - Reprocesos de generación de facturas Publicidad visual - Temporalmente a través de plantillas ágiles - William Gama - En proceso solución definitiva: Siervo de Jesús Correa y Raúl Bermúdez se comprometen a hacer las pruebas para que reporten los incidentes antes del 10 de enero Clarificación de pagos - Pruebas ultima modificación Ene 4 - Pasar a productivo para que SHD inicie la clarificación Especificaciones funcionales pendientes: - Declaración en blanco - respuesta a observaciones de SAP - Descarga factura - Especificación funcional pendiente -
Basis: BI Calidad	Ayuda con un problema en BI. Se puso un Service request a HEC
CRM - Expediente digital Integración con WCC	Apoyo gestión usuarios para pruebas unitarias. Generación de guía rápida para ejecución de pruebas. Generación de datos para pruebas unitarios. Ajuste a los metadatos pendientes Se programaron las pruebas de esta semana y la próxima
CRM - Borrado de documentos	Pruebas con SHD de desarrollo modificado de borrado de documentos Se evidencia ahorro de 1Tera en calidad En revisión por parte de SAP de tabla 169 para enviar las OTs a Productivo En productivo se debe correr el desarrollo una vez finalice el backup del día por parte de HEC.
CRM	Revisión de incidentes de CNT
Predial	Se mantiene el plan - En calidad ya se hicieron todas las pruebas Facturación del primer paquete - Diana Salazar - Permisos no están listos en calidad. No se pudieron hacer las pruebas. Ene 5 Verificar de nuevo permisos en calidad. Se mantiene la planeación: - Definición de Pagos no conciliados - decidir si lo excluyen de la facturación Productivo: - Delta responsables - Rubén Castiblanco - Ene 5 2022 - Armar paquetes de 500.000 Rubén Castiblanco - Primer paquete - Ene 5 2022 en la tarde - Actualización fecha de pago primer paquete - A cargo de Adriana García - Enero 5 2022 noche - Simulación en productivo de primer paquete - Enero 6 en la mañana - Verificación resultados - Adriana García - Si está correcta, se lanza la Facturación del primer paquete - Diana Salazar - Confirmar asignación de permisos - Continuar con el siguiente paquete hasta finalizar Siervo de Jesús sugiere que se haga un ejercicio completo con 10 registros para verificar si hace falta algún permiso y corregirlo con tiempo
Vehicular	1. Capa 2023 - ya se hizo el ajuste al desarrollo de capa 2023 para corregir los datos de código de homologación, avalúo y tarifa. Una vez finalice la prueba en calidad se solicita el transporte a productivo para que SHD pueda correr el proceso 2. Están solicitando por correo una modificación al desarrollo de cálculo de impuesto con respecto al incremento de tarifas para la vigencia 2023 en 2 puntos porcentuales y la aplicación del artículo 8 de la norma. SAP solicita especificación funcional firmada donde aclaren la casuística, si esto aplica únicamente para 2023 y años siguientes y qué sucede con declaraciones de 2022.
Hybris - Oficina Virtual	Modificación a desarrollo para dejar parametrizados catálogos para el año que se requiera Análisis de especificación funcional borrador de la Landing Siguientes pasos: - Participación en sesión Seguimiento Landing y pagina Web - Ene 5 8:30 am

Tema	Subtema / Actividad
Hybris - Oficina Virtual	La sesión planeada para hoy a las 9am para hacer pruebas de Oficina Virtual en calidad no se llevó a cabo por que no asistieron los funcionales de SHD encargados. Pendiente definición de una nueva sesión
Hybris - Oficina Virtual	Sesión con SHD tecnología para revisar respuesta de PO a SIT2 una vez se ha hecho el pago por PSE - Está devolviendo error en la Oficina Virtual. Conclusiones: 1. Temporalmente se va a modificar el desarrollo para que devuelva la respuesta a SIT2 y solo aplique el pago (quitar la consulta de pago y la generación del pdf). 2. SIT2 se encarga de dar la respuesta en la Oficina Virtual Siguiendo reunión la planea José Rafael Ocampo en la semana del 10 de enero
CRM	Ene 5 - 10 Pruebas unitarias periféricos Siguiendo pasos: - Pruebas unitarias procesos centrales 3 días - Ajustes - Pruebas integrales periféricos 3 días - Pruebas integrales procesos centrales 4 días - Ajustes
CRM Borrado de documentos	- Nueva sesión de explicación de borrado - Paso a productivo del desarrollo - ok - SHD va a probar en calidad el efecto del borrado en sus operaciones para autorizar la ejecución en productivo - Ejecución en productivo planeada en principio para el 7 de enero (dependiendo de pruebas)
CRM - SOTIC web service 3 (Bogotá te escucha)	Sesión con SHD para revisar Bogotá te escucha - Liliana Pardo y el equipo SOTIC Verificar lo que se dijo en Comité con respecto a que los parámetros del WS de Bogotá Te escucha cambiaron - Raúl Bermúdez
Hybris - Oficina Virtual	Sesión nueva Landing Definición primera versión para el 20 de enero Tareas: - Casuística predial y vehículos con mensaje asociado (se va a verificar si se puede tener url por cada mensaje) - Siervo de Jesús Correa - Ene 5 2023 - Encabezado y Pie de página (Diseños en el SharePoint) - Antonio Olaya - Ene 6 2023 - en la mañana
Predial	"Se mantiene el plan - En calidad ya se hicieron todas las pruebas Facturación del primer paquete - Diana Salazar - Permisos no están listos en calidad. No se pudieron hacer las pruebas. Ene 5 Verificar de nuevo permisos en calidad. Se mantiene la planeación: - Definición de Pagos no conciliados - decidir si lo excluyen de la facturación Productivo: - Delta responsables - Rubén Castiblanco - Ene 5 2022 - Armar paquetes de 500.000 Rubén Castiblanco - Primer paquete - Ene 5 2022 en la tarde - OK - Actualización fecha de pago primer paquete - A cargo de Adriana García - Enero 5 2022 ok en la mañana - Simulación en productivo de primer paquete - Enero 6 en la mañana - se adelantó a Ene 5 en la noche - Verificación resultados - Adriana García - Si está correcta, se lanza la Facturación del primer paquete - Diana Salazar - Confirmar asignación de permisos - verificado en calidad - Continuar con el siguiente paquete hasta finalizar Siervo de Jesús sugiere que se haga un ejercicio completo con 10 registros para verificar si hace falta algún permiso y corregirlo con tiempo"
Infraestructura	Sesión diaria para revisión de incidentes reportados por los usuarios 1. Solucionado incidente de BO en calidad y en productivo
Vehicular	1. Verificado corrección capa 2023 - incidente cambio homologación ejercicio anterior solucionado en calidad - Pruebas por parte de SHD para autorización de paso a productivo

Tema	Subtema / Actividad
	2. Desarrollo de modificación solicitada de tarifas vigencia 2023 (cálculo de impuesto con respecto al incremento de tarifas para la vigencia 2023 en 2 puntos porcentuales y la aplicación del artículo 8 de la norma) b. Pruebas consultor: En calidad 2 primeros escenarios. Falta por probar escenarios 3 y 4 c. Pendiente pruebas por parte de SHD d. Pendiente EF firmada (Siervo de Jesús) para pasar a productivo Siguientes pasos: Declaración en OV Facturación masiva en calidad
Clarificación de pagos	Versión pagos PSE ya solicitado el transporte a Productivo Desarrollo nuevo para lotes de pagos Impuestos está solicitando cifras de la aplicación de pagos que se han hecho y cuantos quedan pendientes - Esto se conoce cuando se ejecute el proceso -
Backlog	Solicitud por parte de SHD de documentar las causas raíz de los problema en los casos en los que aplique
Predial	"Se mantiene el plan - En calidad ya se hicieron todas las pruebas Facturación del primer paquete - Diana Salazar - Permisos no están listos en calidad. No se pudieron hacer las pruebas. Ene 5 Verificar de nuevo permisos en calidad. Se mantiene la planeación: - Definición de Pagos no conciliados - decidir si lo excluyen de la facturación Productivo: - Delta responsables - Rubén Castiblanco - Ene 5 2022 - Armar paquetes de 500.000 Rubén Castiblanco - Primer paquete - Ene 5 2022 en la tarde - OK - Actualización fecha de pago primer paquete - A cargo de Adriana García - Enero 5 2022 ok en la mañana - Simulación en productivo de primer paquete - Enero 6 en la mañana - se adelantó a Ene 5 en la noche Incidentes en productivo. Solucionados algunos incidentes y ya está transportado a calidad. Otros escenarios no se han podido replicar porque no están en calidad. Rubén Castiblanco está replicando la información en calidad para verificar si es incidente. SAP solicita una alternativa para replicar el incidente en productivo (solicitar el control y dar acceso temporal al usuario para que haga debug). - Verificación resultados - Adriana García - Si está correcta, se lanza la Facturación del primer paquete - Diana Salazar - Confirmar asignación de permisos - verificado en calidad - Continuar con el siguiente paquete hasta finalizar Siervo de Jesús sugiere que se haga un ejercicio completo con 10 registros para verificar si hace falta algún permiso y corregirlo con tiempo"
Vehicular	1. Verificado corrección capa 2023 - incidente cambio homologación ejercicio anterior solucionado en calidad - Pruebas por parte de SHD para autorización de paso a productivo 2. Desarrollo de modificación solicitada de tarifas vigencia 2023 (cálculo de impuesto con respecto al incremento de tarifas para la vigencia 2023 en 2 puntos porcentuales y la aplicación del artículo 8 de la norma) b. Pruebas en mesas de trabajo con SHD : En calidad 3 primeros escenarios. Falta por probar escenario 4 por falta de datos. c. SHD aprobó paso a productivo que ya se aplicó. d. Pendiente EF firmada (Siervo de Jesús) para pasar a productivo SHD identificó que las novedades no se ejecutaron en productivo desde enero hasta septiembre de 2022. SAP explicó cómo se debe ejecutar (400.000 registros) - Archivos se van a hacer de a 2500 registros. Incidente en casos puntuales por porcentaje de copropiedad. Solucionado y transportado a calidad. Pendientes 2 casos por revisar. Identificado otro incidente por falta de parametrización - en proceso de solución por SHD. Siguientes pasos:

Tema	Subtema / Actividad
	Declaración en OV Facturación masiva en calidad
Clarificación de pagos	Sesión de explicación del desarrollo de clarificación de pagos PSE SHD va a hacer un ejercicio completo en QA el 7 de enero de 2022. El equipo quedó satisfecho con la solución entregada. El martes 10 SHD inicia el trabajo en productivo. En proceso desarrollo de lotes de pagos (verificación de viabilidad)
Hybris	1. Sesión contribuyentes con predios con X predios en adelante - van a crear una EF borrador (Diego, Jesús, Rafael Ocampo, Ricardo Martínez, Antonio Olaya) . Ej. Consulta que se genere en batch para que se envíe una vez finalice. 2. Sesión de nueva Landing - entrega de insumos para poder desarrollar la primera versión que se va a entregar el 20 de enero. 3. Con la nueva VPN no se pueden dejar los archivos en el FTP (1.8gigas) - alternativa?
CRM	El borrado de tablas se ejecuto en productivo hace 1hr, no se ve aun reflejado liberación de espacio, los usuarios están validando
CRM Integración con WCC	Exp. Dig - Pruebas internas Notificaciones Exp. Dig - Ejecución pruebas unitarias con funcionales y técnicos. (Creación de folder por años) Exp. Dig - Generar Documentación de pruebas.
Hybris	En proceso desarrollo de descarga factura con base en versión 1 de Landing para entregar el 20 de enero Tabla con parámetros de errores predial / vehicular con las URL a las que se deben direccionar Evelia Cruz: - Escenario Exento - Escenario Excluido - Escenario Inconsistente - Escenario que cuente con una declaración presentada. Escenarios de bases presuntivas - SAP va a validar internamente que funcione desde la oficina virtual Pendiente por parte de SHD reunión de pruebas de Oficina Virtual con Julia Velandia, Laura Catalina Melo Pendiente entrega de EF de grandes contribuyentes
CRM Integración con WCC	Expediente digital 1. Mesas de trabajo de expediente digital: estrategia de envío de documentos 2. Pruebas unitarias correspondencia interna enviada 3. Soporte al equipo de SOTIC incidente en radicados - no permite aprobar - Se dio una solución temporal mientras se encuentra la definitiva. 4. Inicio pruebas consultor de cobro tributario
CRM Incidentes	1. Basis: Usuario mal creado asignado a un BP. Se reforzó capacitación 2. Análisis de status de una operación de cobro no tributario (CNT). 21 operaciones con status errados porque SHD borró el status en productivo. 3. Bogotá te escucha: Pendiente por parte de SOTIC que informen escenarios que cumplen con las validaciones pero no se envían. Y envío de las modificaciones que hicieron a los web services por parte de Bogotá te Escucha para que sean modificados por SAP.
Predial	Se continúa con el plan inicial Fin de semana: 1. Simulaciones primeros paquetes con casuística relevante. Corrección de errores. 2. Facturados aproximadamente 1 millón de predios Sigüientes pasos: 1. Facturación EMIGALL: SHD decide lanzar paquetes pequeños para correr durante el día y paquetes más grandes para las noches (mayor cantidad de procesadores). Expectativa: Concluir antes del lunes 16 de enero (se define que simulación ya no es necesaria) 2. Diana Salazar está lanzando paquetes de archivos de impresión en paralelo con los paquetes de facturación 3. Identificación de incidencias puntuales - solución uno a uno (por datos inconsistentes). Siervo de Jesús opina que se está ejecutando dentro de los tiempos. Opina que se debería tener una infraestructura más robusta.

Tema	Subtema / Actividad
	Razones expuestas por infraestructura para hacerlo de ese modo: 1. Por paquetes asegura la finalización de los procesos 2. En el día se asignan menos procesadores para que se reduzca el impacto a los otros procesos en el día 3. En la noche se asignan más procesadores haciendo el proceso más efectivo
Vehicular	1. Ejecución de novedades en PRD (Ene - Dic 2022). Originalmente se ejecutaba en calidad y se pasaba a PRD - Ok. Pendiente por SHD hacer cruces de información para verificar resultado de la ejecución del proceso. 2. Calidad - Facturación 6000 vehiculos -- Homologación -- Capa 2023 -- Marcas -- Mitad proceso facturación - se reanuda a las 6:30pm Siguientes pasos: - Revisión por parte de SHD - Emisión de archivos 3. estadísticas de vehiculos - verificar si el equipo BW lo puede generar (Tania averiguar con Rito): -Activos, excluidos, obligados -Cantidad de homologados -Vigencia 2023 -Vigencias anteriores Pendiente de planear sesión con tecnología de SHD para explicar las tablas de donde se puede extraer la información
Publicidad visual exterior	1. Plan A: Plantillas ágiles - Verificar con el equipo de tecnología y funcional si hace falta una nueva reunión con SAP (Abel López) 2. Plan B: Pendiente planear pruebas en calidad con base en los transportes que se hicieron desde desarrollo. Responsable: Laura Catalina Melo. Fecha: Por definir una vez verifique Siervo de Jesús con Laura si se tienen todos los elementos para iniciar en la tarde de Ene 11
Desarrollo para clarificación de pagos	Pagos PSE 1. Revisar en bloques de 10.000 pagos verificando la casuística identificada con: a. Corrección Individual b. Corrección Colectiva 3. SHD probó el desarrollo el fin de semana. Pendiente reunión de feedback de SHD - Ene 11 Lotes de pago 1. En proceso desarrollo con base en el desarrollo de pagos PSE Se han identificado algunas causas con base en las que se pueden hacer las correcciones. Estas correcciones se debe planificar en fase II.
Borrado de documentos	Ejecutado en productivo. 400 gigas libres pero no liberó el espacio esperado (1Tera). Se pudo tiquete a HEC
Comité operativo	1. Predial 2. Vehicular 3. Predial 4. Grandes propietarios a. Procesos en volumen - Descarga masiva de facturas por una opción en la OV para que se hagan en batch. El sistema que asigne ticket? Por donde descarga? En una bandeja?
CRM expediente digital	1. Mesa de trabajo con Exp Digital (José Giovanni) y equipo de SOTIC (Liliana Pardo, Ledis, Sandra Milena, Liliana Janette) - solicitud de incorporar documentos de notificaciones al expediente del contribuyente (cambio en la especificación funcional) - Luz Amanda valida con Liliana si se aceptan modificaciones 2. Mesa de trabajo de transferencia de conocimiento Exp Digital - Cuántos documentos hay por oficina 3. Mesa de trabajo de transferencia de conocimiento Exp Digital - Cobro prejudicado - cargar

Tema	Subtema / Actividad
	documentos y cambio de status de forma masiva 3. Pruebas consultor cobro tributario Siguientes pasos: 1. Pruebas unitarias correspondencia - Sandra Palomino, Alejandro, Ledis León, Liliana Pardo 2. Pruebas unitarias procesos centrales José Giovanni sale de vacaciones. Lo reemplaza Diana Carolina Pinzón
Predial	Se continúa con el plan inicial Enero 10,11 1. Facturados total a la fecha : 1.6 millones (contando los 140.000 que están corriendo en este momento) Durante la noche (con 210 jobs) no se está viendo mejor performance que en el día. Antonio Olaya verifica. Siguientes pasos: 1. Continuar facturación 2. Se define que proceso Archivos de impresión, propietarios para impresores, bancos y propietarios para bancos se generan una vez finalice la Facturación de todos los predios.
Desarrollo Clarificación de pagos	1. Retroalimentación de pruebas - Corrección en proceso 2. Lotes de pagos - en proceso
Vehicular	1. Calidad - Facturación 6000 vehiculos -- Homologación -- Capa 2023 -- Marcas -- Finalización proceso facturación -- En Revisión por parte de SHD 2. Remediación en desarrollo incidente tarifa - ok en calidad - ya se pasó a productivo 3. Homologación pendiente en PRD de 2023 y de lo que quedó afectado con novedades - SHD tiene el conocimiento para hacerlo en PRD. En mesa de trabajo se aclara cualquier duda 4. Estadísticas de vehiculos - verificar si el equipo BW lo puede generar: Tania averiguó con Rito y no tienen nada En mesa de trabajo ya se han visto con Rafael Franco y William Gama las tablas para generar las estadísticas. Si tienen alguna duda se aborda en la sesión
Hybris	En proceso desarrollo de descarga factura con base en versión 1 de Landing para entregar el 20 de enero. Mensajes en tabla y posibilidad de incluir url Aclaración de mensajes de error / urls y lógica Tabla con parámetros de errores predial / vehicular con las URL a las que se deben direccionar Evelia Cruz: - Escenario Exento - Escenario Excluido - Escenario Inconsistente - Escenario que cuente con una declaración presentada. Escenarios de bases presuntivas - SAP va a validar internamente que funcione desde la oficina virtual Pendiente por parte de SHD reunión de pruebas de Oficina Virtual con Julia Velandia, Laura Catalina Melo Pendiente entrega de EF de grandes contribuyentes
CRM expediente digital	A. Incidentes de pruebas consultor / pruebas unitarias: 1. Ajustes de procesos periféricos 2. Ajustes a procesos centrales B. Pruebas unitarias de procesos centrales - fiscalización Siguientes pasos: 1. Remediaciones a incidentes identificados 2. Pruebas consultor procesos centrales -

Tema	Subtema / Actividad
	José Giovanni sale de vacaciones. Lo reemplaza Diana Carolina Pinzón - ya está participando en las pruebas
CRM	1. Incidentes notificaciones con SOTIC - Caso 1: Se aclaró cómo se debe ejecutar - Caso 2: Error por falta de actualización de vistas (pendiente por verificar solución definitiva). Alternativa: Cambiar el rol a los usuarios.
Bogotá te escucha	Liliana Pardo: 1. Se escaló internamente para verificar si se tiene la información del ajuste al web service 2. Si no se tiene claro punto 1 se escala a servicio al contribuyente para encontrar la información 3. Casuística que no se procesa (internamente en SOTIC y una vez se tengan se trabaja con SAP).
CRM Borrado de documentos	Borrado de documentos en PRD dio como resultado un ahorro de 1.5 Teras.
Infraestructura	1. CRM está reportando demoras en PRD que no suceden en calidad. Antonio Olaya va a revisar. 2. Planear los ajustes que se hicieron en calidad para que se hagan en productivo - Antonio Olaya.
Predial	Se continúa con el plan inicial 1. Facturados total a la fecha : 2.180 millones (contando los 190.000 que están corriendo en este momento). Faltan aprox 700.000 + reproceso. Previsto finalizar sábado 14 ene en la noche (ojo: Verificar que no hagan mantenimiento a los servidores) 2. Revisión por parte de SHD de predios que no generaron factura (se pueden agrupar por casos) (Aprox. 15.000 predios). Durante la noche (con 210 jobs) no se está viendo mejor performance que en el día. Antonio Olaya verifica. Cantidad de predios procesados en el día es mayor a los de la noche, Verificar si el fin de semana se puede dejar los 270 jobs de día y de noche. Sigüientes pasos: 1. Continuar facturación 2. Se define que proceso Archivos de impresión, propietarios para impresores, bancos y propietarios para bancos se generan una vez finalice la Facturación de todos los predios.
Vehicular	1. Calidad - Facturación 6000 vehiculos -- Continúan en Revisión por parte de SHD 2. Identificación de los datos de Homologación para hacer la ejecución en PRD de 2023. 3. Estadísticas de vehiculos - Explicación en mesa de trabajo con tecnología de las dudas que surgieron. 4. Remediación del descuento del 1% al facturar masivamente.
Hybris Descarga factura	1. Cuadro por cada validación con las condiciones/reglas que se deben tener en cuenta - Siervo de Jesús Ene 13 3pm 2. Landing - sigue en proceso de desarrollo y pruebas la versión 1 del desarrollo Pendiente por parte de SHD enviar requerimiento funcional completo incluyendo mensajes de error y url
Agente autorizado Requerimiento funcional	Revisión preliminar por el equipo SAP. Las modificaciones solicitadas afectan los procesos establecidos actualmente y son de impacto mayor en la solución que está actualmente en productivo. No son remediaciones puntuales sino un proyecto que se debe planear. Se revisará con Raul Bermúdez para verificar cómo se maneja
Clarificación de pagos	1. Retroalimentación de pruebas - Corrección en proceso. Reunión ene 13 para revisar avance Segunda corrección - proceso en fondo cuando se trate de volumen 2. Lotes de pagos - en proceso
CRM expediente digital	Mesas de trabajo: 1. Jefes de oficina y notificaciones + SOTIC + Edwin Cadena + Diana Carolina Pinzón: Retorno del documento notificado 2. SOTIC + funcionales exp digital . Cómo validar datos mal registrados en los documentos - Flujos documentales

Tema	Subtema / Actividad
	3. Configuración proceso fiscalización 4. Pruebas y ajustes duplicidad carpeta física
CRM Incidentes	Sesión con SOTIC: 1. Cancelación de job diario en la noche que llevaba mucho tiempo corriendo: Status notificaciones vs fechas para cambiar estados. Liliana lo va a revisar internamente y reporta si requiere ayuda 2. Campo status de documentos ZC12 - un campo de status de la operación se había quedado oculto. Se hizo despliegue. Solucionado
Predial	Se continúa con el plan inicial 1. Facturados total a la fecha : 2.670 millones (contando los 240.000 que están corriendo en este momento). En preparación ultimo paquete (200.000 aprox) donde se tiene que correr varios procesos (Antonio confirma con impuestos que se puede hacer el mantenimiento en la noche de Ene 13 una vez termine el proceso que está corriendo). - Calculo hacendario - Pago factura - Facturación 2. Revisión por parte de SHD de predios que no generaron factura (se pueden agrupar por casos) (Aprox. 15.000 predios). Siguiendo pasos: 1. Continuar facturación 2. Proceso Archivos de impresión, propietarios para impresores, bancos y propietarios para bancos se generan una vez finalice la Facturación de todos los predios.
Vehicular	1. Calidad en proceso revisión por parte de SHD Facturación 6000 vehiculos 2. Estadísticas de vehiculos - no han solicitado temas adicionales - Estadísticas homologación: Tecnología SHD . 3. Pendiente validación SHD Remediación del descuento del 1% al facturar masivamente para que se pueda pasar a PRD Productivo 1. Homologación para vehiculos 2023 y nuevos en SHD - 25000/4000 no quedaron 2. Cruce de tablas del universo total de vehiculos - 60000 no encontrados en las tablas (homologados / no homologados) - Remediación SAP: Modificación catálogo (valida para todas las categorías) / configuración tabla Z (OK con soporte de SAP) Siguiendo pasos: 1. Volver a correr homologación de los 60.000 2. Verificar con impuestos cuando inician la facturación: En mesas de trabajo SHD informó que sería el 19 de enero aproximadamente (Pablo verifica) - Transportar a PRD - Cargar marcas de nits - Facturar
Clarificación de pagos	Implementadas las modificaciones al desarrollo y sesión de entrega a tecnología en pruebas por parte de SHD Nueva casuística que requiere corrección del desarrollo
Hybris Descarga factura	1. Sesión de verificación de validaciones. Pendiente envío de correo con las validaciones de vehicular Diana Pinzón 2. En proceso desarrollo de modificaciones
Infraestructura	Sesión con Efraín Peña de SAP sobre requerimiento de Arquitectura SAP para SHD. Se deja en el backlog ID308 presentación enviada por SAP.
Hybris - Pago PSE	1. WS y respuesta al contribuyente - OK Calidad - Pendiente paso a productivo - Enviar transporte a Luz Amanda - SAP - Enviar el despliegue a Luz Amanda - SHD 2. Tipología de mensajes que se envían una vez aplicado el pago - 16ene

Tema	Subtema / Actividad
CRM Expediente digital	1. Remediación duplicidad de carpeta física - Incluir en backlog el nombre del programa Siguientes pasos: 1. Pruebas consultor duplicidad carpeta física 2. Pruebas unitarias presentación de escrito de fiscalización
CRM Incidentes	0. Revisión Job Status notificaciones vs fechas para cambiar estados. Liliana lo va a revisar internamente y reporta si requiere ayuda - asignado ingeniero SHD - en proceso 1. Remediación generación número radicado (creados hasta 2030) 2. Configuración trazabilidad para generar operaciones subsiguientes 3. Mesa de trabajo de apoyo a oficina de fiscalización - generación caso y documento - se aclaró el procedimiento. Se requiere capacitación a las personas nuevas del área. Revisar manuales entregados. Sesión Liliana cuadra con Karim se comunica con Raúl y Liliana para informarle sobre este hallazgo 4. Aclaración de dudas en creación de calendarios días festivos - Sandra Marín de SOTIC.
Hybris	1. En proceso modificación al desarrollo de descarga factura con las validaciones solicitadas para Predial y Vehicular 2. En proceso versión a entregar para el 20 de enero a. Si no da autorizar no puede seguir en el proceso. No se requiere guardar la aceptación en base de datos 3. Sesión con SHD. Solicitudes: a. Pop up con tratamiento de datos - Sugerencia SAP: Link a un pdf. b. Varios links en los mensajes de respuesta - Se está analizando la viabilidad. En caso de poderse no va a estar listo para la versión a entregar para el 20 de enero
Predial	Se continúa con el plan inicial Finalizada facturación y archivos de impresores y bancos configurando un paquete aparte por solicitud de SHD (Proceso pasó de 30 horas a 2 horas por remediación que se hizo al desarrollo) Errores en facturación en revisión por parte de SHD (avisar a SAP si identifican errores que requieran intervención de SAP). En revisión por parte de SHD de archivos de impresores y de bancos. No ha sido reportado ningún error a SAP. Siguientes pasos: 1. Revisión facturación 2. En revisión archivos impresión 3. Revisión archivos bancos
Predial Incidentes	1. Morosos - en proceso remediación. Alistar escenario en calidad para hacer las pruebas una vez se tenga listo - Replicar el pago que se hizo en productivo (Evelia)
Vehicular	1. Calidad en proceso revisión por parte de SHD Facturación 6000 vehículos - Reportado 16 ene - No hizo cálculo de Motos (tabla de vencimientos no alimentada en calidad) y descuento de combustible (en revisión por parte de SAP) 2. Pendiente validación SHD Remediación del descuento del 1% al facturar masivamente para que se pueda pasar a PRD - Todavía pendiente Productivo 1. Homologación para vehículos 2023 y nuevos en SHD - 25000/4000 no quedaron - OK 2. Cruce de tablas del universo total de vehículos - 60000 no encontrados en las tablas (homologados / no homologados) - Remediación SAP: Modificación catálogo (válida para todas las categorías) / configuración tabla Z (OK con soporte de SAP) - 3. Volver a correr homologación de los 60.000 - OK SHD Fin de semana. Envío a SAP de resumen de hallazgos: a. Tabla 450 (maestra de datos) extrae todos los vehículos excepto status 8 (cancelados por SIM) - El proceso de homologación no los excluye (si es requerimiento enviar la solicitud para incluirlo en backlog). El monitor muestra todos. Lo que tienen que hacer es borrar los vehículos de las 2 tablas. b. Vehículos no homologados que deberían estar - Debe estar en la tabla 185T (no está por ser novedades del 2021). En desarrollo un programa para copiar desde la tabla 450. Previsto pruebas

Tema	Subtema / Actividad
	ene 17 en mesa de trabajo c. Vehiculos con carrocería no existente en el catálogo - en revisión SHD - SAP 2. Verificar con impuestos cuando inician la facturación: En mesas de trabajo SHD informó que sería el 19 de enero aproximadamente (Pablo verifica) - Transportar a PRD - Cargar marcas de nits - Facturar
Clarificación de pagos Desarrollo	En proceso Nueva casuística (casos A,B,C,D,E) que requiere corrección del desarrollo (PSE). Planeada transporte hoy para hacer sesión Ene 16. Se espera pasar a productivo el 19 de enero.
Plantillas Agiles	1. Publicidad exterior - En pruebas en calidad por SHD 2. Delineación urbana - Se está cargando en productivo - SHD
Publicidad exterior	Pruebas inician el 17 de enero con base en la EF que pasó Siervo de Jesús. Reportan incidentes a SAP.
CRM Expediente digital	1. Pruebas consultor duplicidad carpeta física - solucionado 2. Pruebas unitarias presentación de escrito de fiscalización a. Incidentes de flujo de documento - por remediar Siguiendo pasos: 1. Preparación pruebas unitarias proceso de liquidación - configuración del documento completa
CRM Incidentes	1. Asignación empleado a estructura organizacional - Pedro Quiñonez - Enviado por Liliana 2. BP 3. Notificaciones - configuración de una tabla que valida status de productivo - por remediar
Predial	El equipo SAP está a la espera de incidencias con facturación, archivos impresión y archivos bancos
Oficina Virtual	Pruebas bases presuntas. Pendiente solución error en generación de certificado de pago - en revisión por SAP
Clarificación de pagos Desarrollo	Sesión casuística D,E en casos individuales. SHD informa que está correcto. En proceso finalización desarrollo masivo con base en verificación de casos individuales. Siguiendo pasos: - Pruebas SHD en calidad Se espera aprobación por parte de SHD para que se transporte a productivo el jueves 19
Tutela Obligaciones pendientes	Corrección al desarrollo morosidad. Aprobación por parte de SHD Ya se solicitó paso a productivo
Vehicular	1. Calidad en proceso revisión por parte de SHD Facturación 6000 vehiculos - Reportado 16 ene - No hizo cálculo de Motos (tabla de vencimientos no alimentada en calidad) y descuento de combustible (en revisión por parte de SAP) 2. Pendiente validación SHD Remediación del descuento del 1% al facturar masivamente para que se pueda pasar a PRD - Todavía pendiente Productivo 1. Homologación para vehiculos 2023 y nuevos en SHD - 25000/4000 no quedaron - OK 2. Cruce de tablas del universo total de vehiculos - 60000 no encontrados en las tablas (homologados / no homologados) - Remediación SAP: Modificación catálogo (valida para todas las categorías) / configuración tabla Z (OK con soporte de SAP) - 3. Volver a correr homologación de los 60.000 - OK SHD Fin de semana. Envío a SAP de resumen de hallazgos : a. Tabla 450 (maestra de datos) extrae todos los vehiculos excepto status 8 (cancelados por SIM) - El proceso de homologación no los excluye (si es requerimiento enviar la solicitud para incluirlo en backlog). El monitor muestra todos. Lo que tienen que hacer es borrar los vehículos de las 2 tablas. Tarea de Ricardo Rodríguez. -- Filtrar -- Reversar lo filtrado -- Volver a facturar motos

Tema	Subtema / Actividad
	b. Vehículos no homologados que deberían estar - Debe estar en la tabla 185T (no está por ser novedades del 2021) . En desarrollo un programa para copiar desde la tabla 450. Previsto pruebas ene 17 en mesa de trabajo. Entregada transacción. Pruebas aprobadas en calidad. Solicitud de transporte a productivo c. Vehículos con carrocería no existente en el catálogo - en revisión SHD - SAP - Verificada la razón por la que no está homologando. Ricardo Rodríguez lo revisa para ver si lo incluye en el catálogo o que se debe hacer 2. Siguiendo pasos (La facturación de vehículos debe estar la primera semana de febrero. Se planea terminar revisiones el 21 de enero) - Transportar a PRD - Se va pasando a PRD en la medida en que se va probando - OK - Carga de marcas - Planeado para fin de semana de 22 de enero - Cargar marcas de nits - fin de semana de 22 de enero - Facturación - a partir del lunes 23 de enero (pendiente cálculo de tiempos). - Archivos de impresión y bancos
Pagos pendientes por aplicar	1. Pasara a producción cambios en SITII y en SAP de PSE - SHD verifica ene 18 ventana para llevarlo a cabo 2. Monitoreo en PRD de los pagos que no se están aplicando - SHD 3. Una vez encontrado el caso se va a replicar en calidad para verificar la razón por la que no está aplicando - SHD 4. Sesión SHD - SAP para hacer seguimiento en calidad
Plantillas Agiles	Publicidad exterior 1. Solución temporal - Habilita el pago por Oficina Virtual- Se tuvo que hacer con superusuario en TRM - verificar si se puede hacer con usuario que no sea superusuario - No genera recibo por lo q no permite pagarlo por ventanilla (ROP) - verificar si lo permite 2. Solución definitiva - Pruebas en calidad - En alcance solo TRM - Incidentes TRM -
Comité operativo	
CRM Expediente digital	1. Preparación pruebas unitarias proceso de liquidación (consultor)- configuración del documento completa a. Configuración b. Pruebas 2. Presentación de escrito liquidación - en pruebas Siguientes pasos: 1. Pruebas unitarias con SHD de proceso de liquidación. 2. Una vez aprobado confirmar si se pasa la configuración a productivo
CRM Incidentes	1. Incidente con buzón tributario - error correo en el ERP (ej.@gmil en vez de @gmail). Afectación de manera masiva del correo electrónico en CRM (programa existente) - Ejecución transacción. En ERP se mantiene el error (correo Liliana a Gestión de terceros). Si hacen actualización a BP replica nuevamente mal los correos. 2. Incidentes buzón tributario - en calidad está bien. Buscar datos en productivo de lo que está mal. Se identifica que el correo no se envía desde Hybris hacia el ERP - se incluye en el backlog como remediación - pendiente 3. Revisión actos mixtos - Siguientes pasos (por definir fecha). 1. Programa de notificaciones. Prueba en calidad. Pasar a productivo. Llenado de plantillas en productivo 2. Direcciones de notificaciones en cobro tributario y no tributario - en revisión SHD - SAP
Oficina Virtual	En proceso nueva Landing descarga factura versión 1 incluyendo validaciones predial.
Clarificación de pagos Desarrollo	<u>PSE</u> Finalizado desarrollo PSE incluyendo masivos - Envío manual Siguientes pasos: - Pruebas SHD en calidad. Una vez aprobado pasarlo a productivo para iniciar clarificación

Tema	Subtema / Actividad
	Siguientes pasos: Explorar <u>Lotes de pagos</u> y definir esfuerzo (diferentes tablas) a. Compensaciones b. Lotes con status correcto
Vehicular	1. Análisis de los 22.000 registros para el proceso de homologación en productivo a. Subconjunto q se tiene q borrar de las tablas de homologados y no homologados - SHD 2. Anulación de 6000 facturas vehiculos y volverla a generar (Calidad) para validar cálculo de motocicletas y descuento de combustible (una vez actualizado catálogo) 3. EF pendiente tarifas - se hizo desarrollo - caso nuevo (primer avalúo, segundo avalúo) - prioridad formulario - Ricardo Rodríguez Siguientes pasos: 1. Réplica de 450 a 185T en PRD - SHD - Carga de marcas - Planeado para fin de semana de 22 de enero - Cargar marcas de nits - fin de semana de 22 de enero - Facturación - a partir del lunes 23 de enero (pendiente cálculo de tiempos con base en el primer paquete) - se va a correr por paquetes (la misma estrategia que en predial) - Archivos de impresión y bancos
50% interés de mora	Enviar dudas a Raúl, Diego Sánchez, Nohemi, Cesar Figueroa y Siervo de Jesús.
Incidentes	SAP solicita que antes de enviar un incidente se revise internamente para que se aclare el proceso de tal forma que se optimicen los tiempos de los consultores.
Siguiente reunión de seguimiento	Se cancela reunión de seguimiento del 19 de enero por cruce con comité ejecutivo. Siguiente reunión: 20 de enero de 2022
CRM Expediente digital	Ene 19: Ajustes en documentos procesos Determinación. Preparación de escenarios de prueba fiscal - liquidación - seguimiento casos legales. Pruebas unitarias Liquidación y Seguimiento de casos legales con SHD Configurar campos nuevos en operación ZSC3 seguimiento de casos legales. - Definir quien debería hacer esta configuración en SHD (Liliana Pardo). Ene 20: Configuración campos nuevos - casos legales Pruebas internas de consultor: - Cobro no tributario - Devoluciones Siguientes pasos - Remediaciones de incidentes encontrados - Pruebas unitarias - Cobro no tributario y Devoluciones
CRM Incidentes	1. Cambio a estado notificado de las operaciones no era posible debido a validación de expediente digital - Solucionado 2. Operaciones de notificaciones de cobro no tributario estado alta circulación válida dirección en ERP. Validación de lo que en este momento hace el desarrollo. Con base en eso se define si se requiere un cambio de especificación. 3. Job que tarda más de 10 horas en finalizar. Status notificaciones vs fechas para cambiar estados. Se continúa con la verificación con ABAP.
Vehicular	Ene 19: - En la ejecución de la anulación de ayer 18 de Enero por la noche, se emitieron mensajes de error y no se pudo anular ninguna factura. - Se estuvo trabajando a la interna en la remediación de anulación por EMIGALL y se llevó a QAS - Validado ene 20 en mesa de trabajo - Se ejecutó nuevamente el proceso de anulación por el usuario y se quedó en ejecución al final de la tarde (se revisará el resultado mañana temprano) - En la sala Core2, se estuvo trabajando en las pruebas y ajustes a la transacción de borrado de tablas 402 y 406 que desarrollaron los Ings. de TI de SHD, el resultado fue exitoso y se solicitó el pase a PRD.

Tema	Subtema / Actividad
	Ene 20: - Facturación 6000 en calidad (motos, combustible) - En validación por parte de SHD - Incidente con motos tarifa 1.7 Pendientes paso a PRD (en espera de EF punto 1) 1. EF tarifas - se hizo desarrollo - caso nuevo (primer avalúo, segundo avalúo) - prioridad formulario - Ricardo Rodríguez 2. 1% descuento 3. Ajuste formulario 4. Ajuste anulación masiva Siguientes pasos: 1. Réplica de 450 a 185T en PRD - SHD - Carga de marcas - Planeado para fin de semana de 22 de enero - Cargar marcas de nits - fin de semana de 22 de enero - Facturación - a partir del lunes 23 de enero noche (por definir por parte de SHD) (pendiente cálculo de tiempos con base en el primer paquete) - se va a correr por paquetes (la misma estrategia que en predial) - Archivos de impresión y bancos
Predial	Incidente Archivos de impresores, no todos los predios salen con dir de notificación - Solucionado y probado por SHD - Ya se pasó a PRD
Oficina Virtual	1. Verificar botón de facturación - predial/vehicular - se solucionó? 2. Primera versión de descarga factura - Ya está en calidad para pruebas - reportados dos incidentes que están de proceso de solución
Requerimientos funcionales entregados por SHD - Estado actual	A. Declaración en blanco En espera de respuesta del correo enviado por SAP el 23 de diciembre de 2022 solicitando aclaraciones B. Especificación funcional artículo 91 Ley 2277 de 2022 En espera de respuesta del correo enviado por SAP el 18 de diciembre de 2022 solicitando aclaraciones C. RQ 202301 CORE Acuerdo 648 -2016 Reducción 1% 2. En espera de respuesta del correo enviado por SAP el 20 de enero de 2023 solicitando aclaraciones D. Agente autorizado 1. El requerimiento funcional enviado por SHD involucra todas las áreas del equipo de proyecto: CRM/Hybris/TRM/PO/ABAP 2. Analizando el requerimiento y teniendo en cuenta que no se encontró desarrollo al respecto en ninguno de los frentes, se va a analizar como un desarrollo nuevo. 3. Se verificará con Raúl Bermúdez los pasos a seguir y la prioridad con la que debe ser analizado
Clarificación de pagos Desarrollo	SHD reporta caso B bien. Reportó a SAP los incidentes. Se plantea sesión para el lunes 23 para hacer pruebas con el equipo funcional. Diego coordina con Jesús y Luis.
CRM Expediente digital	Configurar campos nuevos en operación ZSC3 seguimiento de casos legales. - Definir quien debería hacer esta configuración en SHD (Liliana Pardo). Continúa pendiente Ene 23: Continuación Pruebas internas de consultor: - Cobro no tributario - Remediaciones de incidentes encontrados: -- Conteo de folios de procesos periféricos - solucionado -- Documentos para trámites de CER (Corr externa recibida) a procesos centrales - en proceso de revisión Siguientes pasos: - Pruebas consultor Devoluciones - Pruebas unitarias

Tema	Subtema / Actividad
	-- Cobro no tributario -- Devoluciones
CRM Expediente digital	-- Remediaciones en proceso de planificación: (2días aprox por incidente) -- Periférico - Ajuste en botón insertar, procesos correspondencia para agregar el valor 1 en folios. -- Central - Cambio de TRDs de Correspondencia a procesos centrales -- Central - Ajuste control de copia de Periféricos a centrales. (eliminar ID de WCC cuando lleve el documento al central). -- Central - Ajustes botón "Insertar" agregar información al registro del documento. -- Periférico - Ajuste en cambio de TRDS de Centrales a Periféricos. -- Periférico - Ajuste en control de copia a periféricos (validar el estatus del documentos). -- Central - Configuración traslado de expediente - Esto no es una remediación es una nueva funcionalidad Fisca a Liqui Liqui/Fisca – Cobro Liqui/fisca/Cobro – Seguimiento de casos legales. Control de copia (información que lleva de un proceso a otro). -- Central - Validar en qué momento se genera el número de expediente. -- Central - Requerimiento de retorno de documentos de periférico (Notificaciones) a centrales - Esto no es una remediación es una nueva funcionalidad Citaciones Notificación personal Buzón tributario. -- Central - Ajuste envío de documentos "pruebas" a WCC. -- Central - Ajuste en creación de consecutivos de carpetas centrales. -- Central - Posible ajuste en paginación e índice - Esto no es una remediación es una nueva funcionalidad
CRM Incidentes	1. Operaciones de notificaciones de cobro no tributario estado alta circulación valida dirección en ERP. Validación de lo que en este momento hace el desarrollo (pendiente planearlo) . Con base en eso se define si se requiere un cambio de especificación. 2. Job que tarda más de 10 horas en finalizar. Status notificaciones vs fechas para cambiar estados. Se requiere ajuste para que no recorra todas las operaciones (pendiente planearlo). 3. Solicitud de revisión de cobro no tributario que se requiere en productivo (nuevas funcionalidades que no son remediaciones. Requerirá manejarlo en un proyecto nuevo).
Vehicular	1. Ricardo Rodríguez, Usuario principal responsable de ejecución de procesos. Evelia informó que ahora la responsable es ella porque Ricardo se fue a otra área) 2. Ejecución Carga de marcas - fin de semana. Ejecución incorrecta (Proceso ejecutado en fondo con 1 solo procesador. La opción permite hacerlo con varios procesadores. En mesa de trabajo se dio la instrucción correcta corriéndolo en calidad). SAP informó por correo qué debe hacer SHD para volverse a lanzar. Tecnología SHD está haciendo el proceso de borrado de tablas inicialmente en calidad para luego hacerlo en productivo con soporte de SAP. Ejecución nuevamente de carga de marcas con soporte de SAP. 3. EF cambio de tarifas pendiente por entregar por SHD - hallazgo avalúo diferente en formulario - pendiente por desarrollar - Responsable: Siervo de Jesus, Diana Carolina, Laura Catalina - Ene 24 4. Ejecución proceso de copia de data de los 22.000 registros - ejecutado en producción fin de semana - Finalizado 5. Homologación de 14.000 pendientes - Finalizado 6. Análisis Incidente en calidad cambio de tarifa - ID324 - Entregado procedimiento de cómo se debe manejar (en producción no hay ningún caso) 7. Remediación web service de factura Siguiendo pasos: - Borrado de tablas (reverso de la carga de marcas que no terminó) - Ene 23 - Carga de marcas (terminado el borrado) - 23 de enero - Facturación - a partir del lunes 24 de enero (pendiente cálculo de tiempos con base en el primer

Tema	Subtema / Actividad
	paquete) - se va a correr por paquetes (la misma estrategia que en predial) - Archivos de impresión y bancos
Predial	1. Incidente con anulación de facturas en productivo - Remediación ejecutada - Solucionado 2. Observación del archivo impresor - Sin el Segundo nombre del contribuyente - Remediación ejecutada - Pruebas correctas en calidad - Transporte a productivo pero el incidente persiste. Segundo transporte ejecutado en la tarde. Seguimiento en mesa de trabajo para verificar si se corrigió
Clarificación de pagos Desarrollo	1. Sesión con SHD SHD reporta problemas en la contabilización por falta de permisos en usuarios - en proceso modificación del desarrollo que permita completar la contabilización en esos casos SHD debe asegurar que los usuarios tengan los permisos para que no se presente este problema en productivo (documentos FICA)
Requerimientos funcionales entregados por SHD - Estado actual	A. Declaración en blanco En espera de respuesta del correo enviado por SAP el 23 de diciembre de 2022 solicitando aclaraciones B. Especificación funcional artículo 91 Ley 2277 de 2022 En espera de respuesta del correo enviado por SAP el 18 de enero de 2023 solicitando aclaraciones C. RQ 202301 CORE Acuerdo 648 -2016 Reducción 1% 2. En espera de respuesta del correo enviado por SAP el 20 de enero de 2023 solicitando aclaraciones D. Agente autorizado 1. El requerimiento funcional enviado por SHD involucra todas las áreas del equipo de proyecto: CRM/Hybris/TRM/PO/ABAP 2. Analizando el requerimiento y teniendo en cuenta que no se encontró desarrollo al respecto en ninguno de los frentes, se va a analizar como un desarrollo nuevo. 3. Se verificará con Raúl Bermúdez los pasos a seguir y la prioridad con la que debe ser analizado 4. por lo tanto se debe implementar como un proyecto nuevo E. ICA/RETEICA 1. No se puede incluir en este servicio de remediación , porque los desarrollos no están en productivo , para commerce y CRM no existe los desarrollos y/o parametrizaciones , en TRM no hay claridad de los desarrollado al respecto. por lo tanto se debe implementar como un proyecto nuevo
Oficina Virtual Descarga Factura	1. Versión 1 en productivo. Pendiente revisión incidente. Sesión planeada Ene 24 8 am 2. SHD revisa internamente mensaje en la OV sobre que factura vehicular va a estar listo desde determinada fecha
CRM Expediente digital	Configurar campos nuevos en operación ZSC3 seguimiento de casos legales. - Definir quien debería hacer esta configuración en SHD (Liliana Pardo). Continúa pendiente Ene 24: Remediasiones solucionadas - Central - Ajuste envió de documentos "pruebas" a WCC (ABAP y configuración) Remediasiones en proceso: - Mapear metadatos de campos nuevos en servicio Envía Documento ocupados por el programa ZCRM_0032. Pruebas con SHD aplazadas para Ene 25 y Ene 26 Siguiendo pasos: - Pruebas consultor Devoluciones - Pruebas unitarias -- Cobro no tributario -- Devoluciones
CRM Incidentes	1. Operaciones de notificaciones de cobro no tributario estado alta circulación valida dirección en ERP. Validación de lo que en este momento hace el desarrollo (pendiente planearlo) . Con base en eso se define si se requiere un cambio de especificación. Correo a Edwin Cardenas con copia a Liliana Pardo de las validaciones actuales. 2. Job que tarda más de 10 horas en finalizar. Status notificaciones vs fechas para cambiar estados.

Tema	Subtema / Actividad
	Se requiere ajuste para que no recorra todas las operaciones (pendiente planearlo). Lanzado a la 1:03pm en calidad con el parámetro reglas de optimización (Nota 653159). Pendiente resultado 3. Solicitud de revisión de cobro no tributario que se requiere en productivo (nuevas funcionalidades que no son remediaciones. Requerirá manejarlo en un proyecto nuevo). 4. Oficina virtual - buzón tributario - Contribuyente no pudo descargar documentos de su CEE - Razón: el usuario cargó adjuntos en otro formato diferente de pdf - Error SHD (aclarado) 5. Contratación por parte SHD de Magda Martín - Encargada de determinación (fiscalización y liquidación) - plan de trabajo SHD - Sesiones con Karim y Sandra a demanda
Oficina Virtual Descarga Factura	1. Unificación de Especificación Funcional Landing y tabla de validaciones 2. Enviar los archivos para QAS y producción - 3. Verificar los links en la última versión enviada el 20 de enero -
Clarificación de pagos Desarrollo	1. Sesión con SHD SHD reporta problemas en la contabilización por falta de permisos en usuarios - en proceso modificación del desarrollo que permita completar la contabilización en esos casos. Desarrollado y en calidad para prueba de SHD Pruebas por SHD - Identificación de permisos FICA - - Solicitud de permisos a los usuarios que van a trabajar en productivo - Quien hace las pruebas en calidad? - Responsable por aprobar? Siervo de Jesús
Predial	1. Validación backlog para planificar Fase II 2. Solicitud de Ricardo Martínez de ayuda con tablas Z para reporte de estadísticas predial. Pendiente planear sesión Ene 25.
Vehicular	- Borrado de tablas (reverso de la carga de marcas que no terminó) - Ene 23 - OK - Carga de marcas (terminado el borrado) - 23 de enero - OK - Carga de nits Ene 24 - OK - Ejecución transacción actualización datos de liquidación -OK Remediaciones desarrolladas, probadas en calidad y en proceso de paso a productivo: - Ajuste Descuento 1% - Ajuste ID formulario (04) en formulario impreso - Ajuste archivo impresor Siguiendo pasos: Evelia solicitó los mismos permisos de Ricardo Rodríguez. Verificar que se tengan todos los permisos requeridos para ejecutar la facturación ene 24 8pm - Preparación de set de datos con casuística representativa para ejecutar la facturación y verificarla en productivo (Ene 24 8pm). Se planea sesión en sala 2 para ejecutar la facturación con ese set de datos. Con base en los resultados se ejecuta toda la facturación - Facturación - a partir del lunes 24 de enero (pendiente cálculo de tiempos con base en el primer paquete) - se va a correr por paquetes (la misma estrategia que en predial) - Quién va a preparar los paquetes? Evelia y Jesús (primer paquete de 250000 con base en experiencia de predial - con base en esto se define si se continúan con paquetes de 250000). Verificar si se supo por qué razón el desempeño de la máquina en la noche es menor si se tienen más procesadores - competencia por recursos en la noche. - Archivos de impresión y bancos Pendiente aclarar un tema de homologación que no reportaron en mesa de trabajo
Copropiedad	Especificación Funcional pendiente de validar y entregar a SAP
Exógenas	Especificación Funcional pendiente de validar y entregar a SAP
Oficina Virtual Descarga Factura	1. Deploy en calidad y en productivo para pruebas por parte de SHD incluidos transportes de TRM con las validaciones. Reportar incidentes y pasarlos por correo 2. Unificar especificación funcional de Descarga Factura enviada por Siervo de Jesús con diseño enviado por Linda (correo enviado con la solicitud).

Tema	Subtema / Actividad
CRM Expediente digital	Configurar campos nuevos en operación ZSC3 seguimiento de casos legales. - Definir quien debería hacer esta configuración en SHD (Liliana Pardo). Definido que desde Ene 26 participa Germán Santos en las mesas de trabajo y se encarga de configuraciones. Remediaciones en proceso de pruebas consultor - Mapear metadatos de campos nuevos en servicio Envía Documento ocupados por el programa ZCRMR_0032 - Pruebas con SHD aplazadas para Ene 25 y Ene 26 Siguientes pasos: - Pruebas consultor Devoluciones - ok - Pruebas unitarias -- Cobro no tributario - OK -- Devoluciones
CRM Incidentes	1. Operaciones de notificaciones de cobro no tributario estado alta circulación valida dirección en ERP. Validación de lo que en este momento hace el desarrollo (pendiente planearlo) . Con base en eso se define si se requiere un cambio de especificación. Correo a Edwin Cardenas con copia a Liliana Pardo de las validaciones actuales. Pendiente ajuste por error de desarrollo y nueva validación con base en respuesta de Edwin Cardenas. 2. Job que tarda más de 10 horas en finalizar. Status notificaciones vs fechas para cambiar estados. Se requiere ajuste para que no recorra todas las operaciones (pendiente planearlo). Lanzado a la 1:03pm en calidad con el parámetro reglas de optimización (Nota 653159). Pendiente resultado -No funcionó el job demoró 12 horas Plan B - Se agregó un rango de fechas (10 días) para limitar la ejecución de las acciones que disparan el cambio de status - Pruebas consultor en calidad OK - el job demoró 2 horas Siguiente paso: Esperar finalización job en productivo. Modificación de la variante con rango de fechas (definir con Edwin Cárdenas del negocio con qué plazo se dejan) - Liliana 3. Solicitud de revisión de cobro no tributario que se requiere en productivo (nuevas funcionalidades que no son remediaciones. Requerirá manejarlo en un proyecto nuevo). 4. Funcionarios del área de servicio (2 usuarios) modifican de manera manual las autorizaciones de buzón tributario al contribuyente. Por procedimiento debe hacerlo por la oficina virtual llenando un formulario. SAP (Karim) envió correo para verificar si los funcionarios puedan hacer los cambios.
Bogotá te escucha	1. No funciona el cierre de las PQRs - casos detectados. Informar a Karim Abud para hacer seguimiento con ABAP y PO(Mauricio Pacheco). Ene 26
Vehicular	1. Tabla maestra vs homologados y no homologados - Registros con status 8 (Baja) - Instrucción: Borrarlos de las tablas - ok (Pendiente reportar en la tabla de incidentes para incluirlo en el backlog) - Novedades año 2021 hacia atrás que no estaban actualizados en las tablas correspondientes- Creada una transacción que copia de la maestra hacia temporal de novedades para que vuelvan a correr homologados - Ejecutado - Códigos de homologación que no corresponden al tipo de vehículo - Homologación manual que debe hacer SHD 2. Facturación casos : 26 vehiculos Nueva casuística: (requiere EF) - Blindados - Prioridad el formulario sobre el dato maestro Facturación de 278000 vehiculos con 30 WP en un solo servidor (Nicolás informó que se podría correr con 30 WP por servidor en el día y 60 (30) WP por servidor en la noche previa verificación del estado). Finalizado. En revisión por parte de SHD El proceso lo corrió Ricardo Rodriguez con su usuario (Evelia no tiene los accesos todavía). Siguientes pasos:

Tema	Subtema / Actividad
	1. Correr proceso de la noche Ene 25 7:30 pm . 2. Correr proceso del día Ene 26 SAP propone 6am para que alcance a terminar al mediodía y alcanzar a correr otro.
Vehicular	Transacción con la que puede hacerle seguimiento al proceso de facturación que se está ejecutando 1.- Emigmassrun 2.- En la SM37 para ver los jobs en ejecución 3.- Consultando en la tala DFMCA_RETURN los nuevos registros creados de facturación de vehículos en. En esta tabla podrá ver cuantos registros se van creando por minuto/hora
Clarificación de pagos Desarrollo	1. Continúa en pruebas Diego Sánchez - verificando accesos requeridos 2. Corrección al caso E reportado por Diego Sánchez. Corregido. Transporte a calidad solicitado. Programar sesión 2pm Ene 26
Predial/Vehicular	Sesión con Ricardo Martínez aclarando dudas para la generación de estadísticas. Pendiente si requiere sesión adicional.
Predial/Vehicular	1. Botón generación anulación y reexpedición de facturas en ventanilla (TRM) - reportan incidente una vez revisa SHD lo que hace falta 2. Novedades retroactivas - fase II en backlog
Oficina Virtual Descarga Factura	Solicitud de unificación de Especificación Funcional donde se incluyan las validaciones enviadas por Siervo de Jesús con el id que está registrado en la tabla de parametrización. EF que prima es la que envía Siervo de Jesús (última enviada Ene 26) - Antonio se comunica con Siervo de Jesús.
Incidentes	Recordar a los usuarios que ingresen los incidentes en la tabla de incidentes del SharePoint. No deben crear registros en el backlog. Restringir permisos a usuarios SHD.
Especificación funcional artículo 91 Ley 2277 de 2022 (50% descuento en intereses)	Ene 26 Propuesta de SAP de solución híbrida: Modificar por estándar el interés y con validaciones. Sesión con Raúl Bermúdez y con Diego Sánchez para explicarle la magnitud de lo que se solicita y evaluar una solución alternativa. Ene 27 Revisión con Raúl Bermúdez de la solución propuesta por SAP: De acuerdo con la reunión sostenida este medio día, la solución propuesta aprobada para resolver la funcionalidad mínima requerida para el cumplimiento de esta norma es la siguiente: 1. SDH configura en producción la tasa de interés al 50%. De esta forma las declaraciones de los impuestos saldrían calculados con ese valor. 2. SAP realizara ajustes al ROP para tomar las consideraciones siguientes: a. Si el usuario selecciona el pago total. Se respeta el cálculo realizado por el estándar con la tasa al 50%. b. Si el usuario selecciona pago parcial. El ajuste ABAP consiste en realizar el cálculo con la tasa al 100%. Adicionalmente se creará una variable de ambiente general en la tabla estándar TVARVC para activar o inactivar estas validaciones. Consideraciones. • Se realiza el análisis del ajuste ABAP para el punto 2 a fin de ofrecer claridad para los tiempos del ajuste. • La solución indicada apoya para cubrir gran parte de los escenarios, pero no el 100% del requerimiento, sin embargo, es la solución con menores tiempos de implementación. • Se deben realizar pruebas de declaraciones y rops en todos los impuestos involucrados. Dichas pruebas se deben realizar en TRM y Portal. • Las soluciones que no estén en productivo no son consideradas en el alcance, como, por ejemplo: Proceso de integración con CRM, declaraciones correctivas sobre HD's y partidas migradas (proceso sobre el cual no existen reglas establecidas). Raúl Bermúdez lo socializa con impuestos. Aprobado iniciar con la solución
Oficina Virtual	Multilogon puede generar inconsistencias porque ingresan al mismo BP. Raúl Bermúdez va a revisar internamente para entender por qué razón se solicitó y si se puede quitar la funcionalidad.
CRM Expediente digital	Ene 26 Remediaciones en proceso de pruebas consultor - Mapear metadatos de campos nuevos en servicio Envía Documento ocupados por el programa ZCRM_0032 - en desarrollo no existen los campos que existen en productivo - En validación por

Tema	Subtema / Actividad
	Liliana Pardo - Fecha por definir. Pruebas con SHD aplazadas para Ene 25 y Ene 26 Siguientes pasos: - Pruebas consultor Devoluciones - ok - Pruebas unitarias -- Cobro no tributario - OK -- Devoluciones - OK Los usuarios informan que requieren modificaciones a lo que está implementado de devoluciones - En validación por parte de Sandra Palomino y Diana Pinzón - En revisión. Liliana Pardo Siguientes pasos: - Remediaciones y documentación pruebas unitarias - Ene 27: En proceso - Pendiente definición de Liliana Pardo con respecto a las solicitudes adicionales que hicieron los usuarios y que se catalogaron como proyectos nuevos (Línea 295) Ene 27 Continúan remediaciones y pruebas consultor Siguientes pasos: Continuar con las de más remediaciones una vez que todas están listas, se pasan a calidad y se trabajan con los usuarios para validar
CRM Incidentes	1. Operaciones de notificaciones de cobro no tributario estado alta circulación valida dirección en ERP. Validación de lo que en este momento hace el desarrollo (pendiente planearlo) . Con base en eso se define si se requiere un cambio de especificación. Correo a Edwin Cardenas con copia a Liliana Pardo de las validaciones actuales. Pendiente ajuste por error de desarrollo y nueva validación con base en respuesta de Edwin Cardenas - En proceso de remediación 2. Job que tarda más de 10 horas en finalizar. Status notificaciones vs fechas para cambiar estados. Se requiere ajuste para que no recorra todas las operaciones (pendiente planearlo). Lanzado a la 1:03pm en calidad con el parámetro reglas de optimización (Nota 653159). Pendiente resultado -No funcionó el job demoró 12 horas Plan B - Se agregó un rango de fechas (10 días) para limitar la ejecución de las acciones que disparan el cambio de status - Pruebas consultor en calidad OK - el job demoró 2 horas Siguiente paso: Esperar finalización job en productivo. Modificación de la variante con rango de fechas (definir con Edwin Cárdenas del negocio con qué plazo se dejan) - Liliana. Ya quedó en productivo. Se dejó con fecha inicial Dic 1 de 2022 a la fecha. El job duró en producción 30 minutos - Definir responsable por parte de SHD que defina el parámetro de fechas. 3. Solicitud de revisión de cobro no tributario que se requiere en productivo (nuevas funcionalidades que no son remediaciones. Requerirá manejarlo en un proyecto nuevo). 4. Funcionarios del área de servicio (2 usuarios) modifican de manera manual las autorizaciones de buzón tributario al contribuyente. Por procedimiento debe hacerlo por la oficina virtual llenando un formulario. SAP (Karim) envió correo para verificar si los funcionarios puedan hacer los cambios. Pendiente respuesta a correo 5. Sesión de revisión de escenarios y procedimientos de réplica de BPs de S/4 a CRM. Sesión pendiente para revisar deltas - SHD va a hacer pruebas con el procedimiento indicado. Pendiente resultados. Ene 27 1. - Actos mixtos: SHD está analizando con Karim. Siguiendo pasos: Tareas: Buscar plantillas . Karim, Liliana- Ricardo Martínez solicita que se haga una revisión end to end incorporando la integración con FICA (afectación de cuenta que no se ha concluido - verificar qué existe y definir cómo se maneja el faltante). 2. Reunión con el área de negocio para revisar el incidente de buzón tributario donde están adjuntando archivos con formato de correo (.eml) y que no se pueden descargar desde la oficina virtual, el negocio va a revisar con gestión documental.
Oficina Virtual Descarga Factura	Ene 26 Pendiente deploy en calidad de últimos cambios. Ya se transportó solución de Z.

Tema	Subtema / Actividad
	Ene 27 Deploy en calidad Incidentes reportados: 1. Los mensajes del resultado de búsqueda en los enlaces se están generando error 404 en el dominio. 2. En el resultado de búsqueda el texto esta apareciendo centrado y se solicita alinearlos a la izquierda como se encontraba anteriormente 3. El encabezado solo deberá direccionar al sitio web al oprimir clic en el botón “ ir al sitio web” ya que se esta direccionando al dar clic en cualquier parte del encabezado, igualmente pasa en la opción ir a GOV.co. En proceso de corrección
Clarificación de pagos Desarrollo	1. Continúa en pruebas Diego Sánchez - verificando accesos requeridos - OK. Asignación de permisos en calidad a usuarios que se van a hacer cargo: Juan Carlos y Gustavo 2. Corrección al caso E reportado por Diego Sánchez. Corregido. Transporte a calidad solicitado - OK - SHD confirma que casos A,B,C,D,E están funcionando. 3. En desarrollo casos adicionales afectados por falta de permisos para que permita completar la contabilización (Casos 1). Siguientes pasos: 1. Entrega del desarrollo Ene 27 primera hora - cumplido 2. Pruebas en calidad con usuarios asignados - Ene 27 8-10 - cumplido 3. Paso a producción una vez aprobado por SHD - Ene 27 10:10:30 - cumplido 4. Permisos en producción para usuarios asignados con validación - Ene 27 10:30 - 12:30 - Cumplido, en proceso de revisión 5. Inicio de ejecución de clarificación en productivo - Ene 27 en la tarde - Inicia En 28
Vehicular	Ene 26 1. Estadísticas de facturación 778.164 ejecutado y se han generado 730.196 facturas.. En revisión de SHD los no facturados 250.000 en proceso. Siguientes pasos: Facturación bloque 5 una vez finalice bloque 4 - OK 2. Incidente de placa sin homologación que generó factura - en revisión por parte de SAP - a. Remediación a desarrollo b. Evaluar la solución puntual - Envío de correo con instrucciones de solución Ene 27 Bloque 7 se planea ejecutar una vez finalice bloque 6
Hybris	Sesión con Raúl Bermúdez, Antonio Olaya, Cristhian Campos (Gerente de Proyecto Migración Commerce) y Sonia Nieto en la que se define que ingresa Paulo Trecenti a partir del 2 de Febrero compartido entre los dos proyectos por 4 meses.
Oficina Virtual Descarga Factura	Ene 26 Pendiente deploy en calidad de últimos cambios. Ya se transportó solución de Z. OK Ene 27 Deploy en calidad Incidentes reportados: 1. Los mensajes del resultado de búsqueda en los enlaces se están generando error 404 en el dominio. Solucionado Ene 30 2. En el resultado de búsqueda el texto esta apareciendo centrado y se solicita alinearlos a la izquierda como se encontraba anteriormente. Solucionado Ene 30 3. El encabezado solo deberá direccionar al sitio web al oprimir clic en el botón “ ir al sitio web” ya que se esta direccionando al dar clic en cualquier parte del encabezado, igualmente pasa en la opción ir a GOV.co. En proceso Ene 28 a 30 1. Footer en página de descarga Siguientes pasos:

Tema	Subtema / Actividad
	1. Footer en página de inicio 2. Ajustar el header el botón de redireccionamiento en descarga factura
CRM Expediente digital	Ene 26 Remediaciones en proceso de pruebas consultor - Mapear metadatos de campos nuevos en servicio Envía Documento ocupados por el programa ZCRM_0032 - en desarrollo no existen los campos que existen en productivo - En validación por Liliana Pardo - Fecha por definir. Los usuarios informan que requieren modificaciones a lo que está implementado de devoluciones - En validación por parte de Sandra Palomino y Diana Pinzón - En revisión. Liliana Pardo - Pendiente definición de Liliana Pardo con respecto a las solicitudes adicionales que hicieron los usuarios y que se catalogaron como proyectos nuevos (Línea 295) Ene 30 Remediaciones 1. Periférico - Ajuste en botón insertar, procesos correspondencia para agregar el valor 1 en folios - Probada por consultor 2. Central - Ajustes botón "Insertar" agregar información al registro del documento. (Numero de Expediente) - Probada por consultor 3. Central - Cambio de TRDs de Correspondencia a procesos centrales - En Proceso de ajuste 4. De 1 y 2 se requirieron configuraciones - en proceso. Se generó manual en el ID 354 de backlog Mesas de trabajo: 1. Ledis de SOTIC para revisar oficinas TRDs de cobro no tributario 2. Con Diana Pinzón y SOTIC para revisar configuración de los campos de paginación en el proceso de seguimiento de casos legales - Prueba en calidad OK - Pendiente aprobación productivo
CRM Incidentes	1. Operaciones de notificaciones de cobro no tributario estado alta circulación valida dirección en ERP. Validación de lo que en este momento hace el desarrollo (pendiente planearlo) . Con base en eso se define si se requiere un cambio de especificación. Correo a Edwin Cardenas con copia a Liliana Pardo de las validaciones actuales. Pendiente ajuste por error de desarrollo y nueva validación con base en respuesta de Edwin Cardenas - En proceso de remediación 4. Funcionarios del área de servicio (2 usuarios) modifican de manera manual las autorizaciones de buzón tributario al contribuyente. Por procedimiento debe hacerlo por la oficina virtual llenando un formulario. SAP (Karim) envió correo para verificar si los funcionarios puedan hacer los cambios. Pendiente respuesta a correo 5. Sesión de revisión de escenarios y procedimientos de réplica de BPs de S/4 a CRM. Sesión pendiente para revisar deltas - SHD va a hacer pruebas con el procedimiento indicado. Pendiente resultados. En 30 - BPs enviados por SHD - En revisión por SAP Ene 27 1. - Actos mixtos: SHD está analizando con Karim. Sigüientes pasos: Tareas: Buscar plantillas . Karim, Liliana- Se localizó el programa en desarrollo. Se va a solicitar transporte de OT a calidad para hacer pruebas consultor. 1B. Ricardo Martínez solicita que se haga una revisión end to end incorporando la integración con FICA (afectación de cuenta que no se ha concluido - verificar qué existe y definir cómo se maneja el faltante) - Se solicita sesión con Magda Martín para verificar conjuntamente el estado de afectación de cuenta de la DIB. Ene 30 Bogotá te escucha - SHD envió casos para análisis por parte de SAP - En proceso 2. Manual migración BPs enviado por SAP - en proceso de revisión por parte de SHD
Vehicular	El viernes 27 de Enero 2023 SDH reportó una inconsistencia en PRD en el avalúo del vehículo para la determinación del cálculo de impuesto sobre la facturación 2023. Este incidente se presentó en 1.6 millones de facturas. Para solucionar el problema se está llevando a cabo el siguiente plan de acción: 1. Anulación de la facturación - Ene 28 y 29 (25 horas) - 1.6 millones de facturas a. Ajuste a desarrollo programa ZTRMT_C0498 para generación de archivo - SAP

Tema	Subtema / Actividad
	b. Anulación - SHD con apoyo de SAP 2. Ene 29 - Actualización del valor del avalúo a. Borrado de un campo en una tabla - SHD con apoyo de SAP b. Actualización de avalúos con transacción ZTRMT_C0065 - Vehicular - Actualización de Liquid - SHD con apoyo de SAP c. Verificación por parte de SHD del avalúo de casos puntuales (pendiente envío de correo confirmando que todo quedó correcto). SAP sugiere cruce de tablas para que se verifique al 100% 3. Generación de facturación: Ene 29: 379.000 - 11 horas Ene 30: 300.000 - 10 horas Ene 30: 300.000 - en proceso desde 4:23pm
Vehicular Incidente	Validación avalúo placa MKZ320 - En sesión se explicó la razón del incidente. Para identificar más casos se explicó qué tablas deben analizar para hacer los cruces que requieran
Especificación funcional artículo 91 Ley 2277 de 2022 (50% descuento en intereses)	Ene 27 Revisión con Raúl Bermúdez de la solución propuesta por SAP: De acuerdo con la reunión sostenida este medio día, la solución propuesta aprobada para resolver la funcionalidad mínima requerida para el cumplimiento de esta norma es la siguiente: 1. SDH configura en producción la tasa de interés al 50% en una tabla general. De esta forma las declaraciones de los impuestos saldrían calculados con ese valor. 2. SAP realizara ajustes al ROP para tomar las consideraciones siguientes: a. Si el usuario selecciona el pago total. Se respeta el cálculo realizado por el estándar con la tasa al 50% registrada en la tabla general. b. Si el usuario selecciona pago parcial. El ajuste ABAP consiste en realizar el cálculo con la tasa al 100%. Adicionalmente se creará una variable de ambiente general en la tabla estándar TVARVC para activar o inactivar estas validaciones. Consideraciones. • Se realiza el análisis del ajuste ABAP para el punto 2 a fin de ofrecer claridad para los tiempos del ajuste. • La solución indicada apoya para cubrir gran parte de los escenarios, pero no el 100% del requerimiento, sin embargo, es la solución con menores tiempos de implementación. • Se deben realizar pruebas de declaraciones y rops en todos los impuestos involucrados. Dichas pruebas se deben realizar en TRM y Portal. • Las soluciones que no estén en productivo no son consideradas en el alcance, como, por ejemplo: Proceso de integración con CRM, declaraciones correctivas sobre HD's y partidas migradas (proceso sobre el cual no existen reglas establecidas). Raúl Bermudez lo socializa con impuestos. Aprobado iniciar con la solución Ene 30 Solución en proceso de pruebas en calidad en TRM (OK) y Oficina Virtual: - Declaraciones predial - Declaraciones vehicular - ROP
Clarificación de pagos Desarrollo	1. Sesión de revisión de incidentes - aclaración por parte de Luis Macías. Inclusión de nuevo formato de fecha en el desarrollo (se define fecha con separador punto (.)), Solicitado transporte a calidad. Pendiente pruebas consultor y SHD . Ene 31
Infraestructura	Arquitectura Commerce Secretaria de Hacienda en HEC - Mejoras en QAS y PRD basadas en Global Escalation: Jhan Chacón está definiendo la arquitectura requerida en producción para definir actividades y esfuerzos. Se compartirá con SHD para solicitar su autorización. Se requiere la participación de HEC y de Yasser Afifi por parte de SAP y del equipo de infraestructura por parte de SHD (Nicolás Rodríguez, Carlos Villamarín, Carlos Cely).
Oficina Virtual Descarga Factura	Ene 28 a 30 1. Footer en página de descarga Siguientes pasos: 1. Footer en página de inicio - OK en producción en descarga factura y en página de inicio de oficina

Tema	Subtema / Actividad
	virtual. 2. Ajustar el header el botón de redireccionamiento en descarga factura - Se recibió por parte de SHD una nueva imagen que se incluyó en el deploy. En proceso link en el botón. Ene 31 1. Solicitud de participación en sesión con SHD (Linda) para solicitar modificaciones en el procedimiento del pago dentro de la página descarga factura. Les pido por favor que cualquier modificación la analicen internamente a través de Siervo de Jesús (fue el acuerdo que hicimos) y que si requieren solventar dudas lo hagan a través de Mónica Ortega. 2. SHD envió documento de especificación funcional borrador a SAP. SAP envió correo con las observaciones a la EF. 3. Solicito por favor que una vez revisadas las observaciones nos envíen la versión final del documento para planear la versión 2 de descarga factura. SHD 1. Sesión interna de SHD - Pendiente envío de solicitud a SAP de incidentes encontrados (Feb 1 a mediodía)
Vehicular	El viernes 27 de Enero 2023 SDH reportó una inconsistencia en PRD en el avalúo del vehículo para la determinación del cálculo de impuesto sobre la facturación 2023. Este incidente se presentó en 1.6 millones de facturas. Para solucionar el problema se está llevando a cabo el siguiente plan de acción: 1. Anulación de la facturación - Ene 28 y 29 (25 horas) - 1.6 millones de facturas a. Ajuste a desarrollo programa ZTRMT_C0498 para generación de archivo - SAP b. Anulación - SHD con apoyo de SAP 2. Ene 29 - Actualización del valor del avalúo. Causa raíz: SHD solicitó un desarrollo para copiar toda la capa a 2023 que se pasó a producción con la aprobación de SHD. Siguiente paso: - Definición por parte de SHD de qué datos se deben copiar a la capa del nuevo año para proceder a incluir ese ajuste en el backlog. a. Borrado de un campo en una tabla - SHD con apoyo de SAP b. Actualización de avalúos con transacción ZTRMT_C0065 - Vehicular - Actualización de Liquid - SHD con apoyo de SAP - job que duró 3 horas c. Verificación por parte de SHD del avalúo de casos puntuales (pendiente envío de correo confirmando que todo quedó correcto). SAP sugiere cruce de tablas para que se verifique al 100% 3. Generación de facturación: Ene 29: 379.000 - 11 horas Ene 30: 300.000 - 10 horas Ene 30: 300.000 - 11 horas Ene 31: 300.000 - 11 horas Ene 31: 337537 (resto) - 4:30 pm Siguientes pasos: - Generación archivo impresor y bancos - Febrero 1
Artículo 91 Ley 2277 de 2022 (50% descuento en intereses)	Ene 30 Solución en proceso de pruebas en calidad en TRM (OK) y Oficina Virtual: - Declaraciones predial - Declaraciones vehicular - ROP Ene 31 En desarrollo construcción para la anulación automática de intereses cuando se crea un ROP nuevo
CRM Expediente digital	Ene 26 Remediaciones en proceso de pruebas consultor - Mapear metadatos de campos nuevos en servicio Envía Documento ocupados por el programa ZCRM_0032 - en desarrollo no existen los campos que existen en productivo - En validación por Liliana Pardo - Fecha por definir. Ene 30

Tema	Subtema / Actividad
	Remediaciones 3. Central - Cambio de TRDs de Correspondencia a procesos centrales - En Proceso de ajuste - Ene 31 - continúa en proceso 4. De 1 y 2 se requirieron configuraciones - en proceso. Se generó manual en el ID 354 de backlog - Ene 31 - OK Mesas de trabajo: 2. Con Diana Pinzón y SOTIC para revisar configuración de los campos de paginación en el proceso de seguimiento de casos legales - Prueba en calidad OK - Pendiente aprobación productivo. Ene 30 Se pasó a productivo Ene 31 Incidentes: 1. Modificación de IP de WCC en desarrollo no informada inicialmente - SAP solicita que se le informe cualquier modificación que hagan sobre IPs para hacer los cambios respectivos En proceso modificación PO con la nueva IP SHD informa que va a crear un ticket para solicitar IP fija para WCC - Antonio Olaya 2. Periférico - Ajuste en cambio de TRDS de Centrales a Periféricos. (en Proceso)
CRM Incidentes	1. Operaciones de notificaciones de cobro no tributario estado alta circulación valida dirección en ERP. Validación de lo que en este momento hace el desarrollo (pendiente planearlo) . Con base en eso se define si se requiere un cambio de especificación. Correo a Edwin Cardenas con copia a Liliana Pardo de las validaciones actuales. Pendiente ajuste por error de desarrollo y nueva validación con base en respuesta de Edwin Cardenas - En proceso de remediación 4. Funcionarios del área de servicio (2 usuarios) modifican de manera manual las autorizaciones de buzón tributario al contribuyente. Por procedimiento debe hacerlo por la oficina virtual llenando un formulario. SAP (Karim) envió correo para verificar si los funcionarios puedan hacer los cambios. Pendiente respuesta a correo 5. Sesión de revisión de escenarios y procedimientos de réplica de BPs de S/4 a CRM. Sesión pendiente para revisar deltas - SHD va a hacer pruebas con el procedimiento indicado. Pendiente resultados. En 30 - BPs enviados por SHD - En revisión por SAP. Ene 27 1. - Actos mixtos: SHD está analizando con Karim. Siguiendo pasos: Tareas: Buscar plantillas . Karim, Liliana- Se localizó el programa en desarrollo. Se va a solicitar transporte de OT a calidad para hacer pruebas consultor. Ene 31 - Sesión con las áreas de notificaciones y determinación para revisar la generación de los casos de las poblaciones de 2023. Enfoque en las actividades que se tienen que hacer. Tareas: a. Negocio: Revisión de poblaciones y generación de plantillas para carga de información en TRM - Richard Astud , Liliana Pardo b. Revisión de programa de carga para generación de casos de determinación en CRM - SAP 1B. Ricardo Martínez solicita que se haga una revisión end to end incorporando la integración con FICA (afectación de cuenta que no se ha concluido - verificar qué existe y definir cómo se maneja el faltante) - Se solicita sesión con Magda Martín para verificar conjuntamente el estado de afectación de cuenta de la DIB. Pendiente planeación a cargo de Liliana Pardo. Ene 30 Bogotá te escucha - SHD envió casos para análisis por parte de SAP - En proceso. Los 9 casos que enviaron están correctos. Por favor verificar correo enviado por Karim. Ene 31 1. Ajustes a formatos de cobro no tributario y tributario - Informar si requieren capacitación a la persona responsable de SHD - Liliana Pardo
Clarificación de pagos Desarrollo	Aclaración de dudas de Diego Sánchez. Solicitado transporte a producción. Falta 1 transporte de fecha con punto.

Tema	Subtema / Actividad
	En proceso pruebas SHD en productivo Se planea sesión Feb 1 para aclarar dudas adicionales.

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

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

No.	FACTURA	ORDEN DE PAGO	VALOR	FECHA PAGO	ESTADO
1.	101333	3001065510-2022	1.181.840.000,01	2023-01-12	PAGADA
2.	101334	3001066776-2022	1.181.840.000,01	2023-01-12	PAGADA
3.	102657		1.181.840.000,01		EN TRATAMIENTO
4.					

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

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

Notas especiales

- Durante el período de este informe se realizaron ajustes sobre el equipo de trabajo y el esfuerzo aplicado, acorde a las necesidades y la planeación de actividades según el acuerdo contractual

ANEXOS		
Num	Asunto / Tema	Enlace
01	Hojas de tiempo	HTSDH DICIEMBRE 2022
02	Backlog	1-06001 Backlog.xlsx
03	Informe Diario	SHD Servicio de Ampliación de la Capacidad - Informe diario.xlsx

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Valoración de cumplimiento de las obligaciones pactadas	ALTA	X	MEDIA		BAJA	
Valoración de oportunidad de entrega de los bienes y/o servicios suministrados	ALTA	X	MEDIA		BAJA	
Valoración calidad del servicio y/o de los bienes suministrados	ALTA	X	MEDIA		BAJA	

Recomendación

- Ninguna

Para constancia se firma a los 2 días del mes de Marzo de 2023.

Elaboró:



Firmado digitalmente
por Raúl Alberto
Bermúdez Cruz

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

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

Elaboró: Raúl A Bermúdez Cruz

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** 220787 del 20.10.2022
Nombre o razón social contratista: SAP COLOMBIA SAS
NIT / C. C.: 900320612
Valor a cancelar: UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$ 1.181.840.000)
Nº Factura o Cuenta de Cobro: SAS101333
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 22/12/2022
Número Verificación Factura Preliminar: 5105613297
Período certificado: Desde 01/11/2022 hasta 30/11/2022

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
2022	0111-01-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	808	1092	O232020200883132-Servicios de soporte en tecnologías de la información	1-100-F001-VA-Recursos distrito	1.181.840.000

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00001	81111811_3-Soporte Nivel II	vr	1	993.142.857	993.142.857
Subtotal					993.142.857
IVA					188.697.143
Total					1.181.840.000

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O232020200883132	993.142.857	0
TOTALES	993.142.857	0

1. Servicio recibido:

Se certifica el recibo a satisfacción de los servicios de soporte a la operación y funcionalidad de la solución Bogdata en su componente Core Tributario y módulos asociados para el mes de noviembre/2022; de conformidad con las hojas tiempo allegadas y validadas por esta supervisión.

2. Análisis Técnico y Financiero:

Se realiza el primer pago por valor de \$1.181.840.000 correspondiente al valor de los servicios efectivamente prestados acorde con el objeto de este contrato conforme con el Instrumento de Agregación de la Demanda para los Servicios Complementarios de Consultoría que a su vez incluye el Suplemento del Contrato CCE-139- IAD2020 SAP COLOMBIA, de conformidad con la oferta económica presentada por el oferente.

3. Constancia:

Certifico que el contratista relacionado, cumplió con los pagos de salud y pensión de acuerdo con las normas vigentes y certificación anexa, de conformidad a lo prescrito en el 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. Y demás normas que las adicionen modifiquen o complementen.

4. Área Responsable:

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	220787 del 20.10.2022
Nombre o razón social contratista:	SAP COLOMBIA SAS		
NIT / C. C.:	900320612		
Valor a cancelar:	UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$ 1.181.840.000)		
Nº Factura o Cuenta de Cobro:	SAS101333		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	22/12/2022		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105613297		
Período certificado:	Desde 01/11/2022 hasta 30/11/2022		

SUBD. SOLUCIONES TIC

En Bogotá, a los 29.12.2022

 Firmado digitalmente por
Ricardo Antonio Salgar

Elaboró

RICARDO ANTONIO SALGAR



Firmado digitalmente por
Raúl Alberto Bermúdez Cruz

Supervisor

RAUL ALBERTO BERMUDEZ CRUZ
ASESOR - DESPACHO SECRETARIO
DISTRITAL DE HDA.