LP-SP-015-2024

ANEXO 1

ANEXO 1 - TÉCNICO

FASE 1 :

ACTUALIZACIÓN TÉCNICA Y EVOLUCIÓN FUNCIONAL DEL ERP SAP DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES DENTRO DEL MARCO NORMATIVO PARA COLOMBIA.

FASE 2 :

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SOFTWARE SAP PARA LA ACTUALIZACIÓN FUNCIONAL Y TÉCNICA, DESARROLLO IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

La Gobernación de Caldas desde la vigencia 2015, viene recibiendo año a año y hasta la fecha, reiteradas auditorías financieras por parte de la Contraloría General del Departamento, la Contraloría General de la República (Sistema General de Regalías), Contraloría General de la República (Ley 550), Contaduría General de la Nación y Dirección de Apoyo Fiscal; en donde se hace alusión a incertidumbre en la razonabilidad de la información financiera, debido a la desactualización del sistema de información integrado, que dé respuesta al alto volumen operativo de la entidad, dado que el sistema financiero actual (ERP SAP) fue implementado en el año 2007 como una prueba piloto del Ministerio de Hacienda, cuya aplicación se recibió de manera gratuita.

Como resultado del proceso de auditoría financiera y de gestión del Departamento de Caldas, vigencia 2021, realizado por la Contraloría General de Caldas, se emitió opinión negativa sobre los **estados financieros**, pues de acuerdo con lo conceptuado por el personal auditor, en concordancia con la Resolución 193 de 2016, "*las entidades deberán contar con herramientas tendientes a la mejora continua y de sostenibilidad de la información financiera de manera que se genere información con las características fundamentales de relevancia y representación fiel".*

Dentro del mismo proceso auditor se emite opinión negativa respecto del **presupuesto** de la entidad, esto *"de acuerdo a las situaciones detectadas en la auditoria en campo, al evidenciar que la entidad no cuenta con un sistema informático adecuado que permita el procesamiento de la información de manera confiable, ya que los informes generados por esta dependencia son diseñados manualmente por los funcionarios.*

Como ya se ha mencionado en procesos auditores anteriores, el sistema es obsoleto, lo que puede ocasionar errores en la información reportada."

Lo anterior a llevado a la necesidad de emitir continuos planes de mejoramiento ante el órgano de control, donde la Gobernación de Caldas, a efecto de superar debilidades en la presentación de la información financiera bajo Normas internacionales y en los registros de rentas por cobrar por terceros, el doble

catálogo de cuentas aplicado en el proceso financiero y las falencias en el control interno contable, propone como acción correctiva la inminente actualización del actual ERP (SAP) con el cual se cuenta, para lo cual, como se describirá en líneas posteriores, se han venido realizando acciones desde vigencias anteriores encaminadas a definir puntualmente las necesidades funcionales del sistema y la mejor opción de modernización guardando una proporción de costo efectividad.

Los requerimientos emitidos por los entes de control en vigencias anteriores en las cuales se menciona un alto Riesgo en la consolidación de la información financiera en el Sistema de Gestión Financiera Territorial – SAP, como consecuencia de la desactualización del sistema, falta de control y monitoreo en los módulos de activos fijos, rentas, presupuesto, contabilidad, tesorería, compras, inversiones, deuda pública y gestión de materiales; se puntualiza en la falta de aplicativos tecnológicos que permitan el aseguramiento de la información registrada y la reducción del alto nivel de vulnerabilidad al que se puede enfrentar el área financiera (Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Rentas, Gestión de ingresos).

Los módulos del sistema de información financiero SAP de la entidad, como Activos Fijos (Códigos Contables de Propiedad planta y equipo y Depreciación), Deuda Pública (códigos Contables de financiamiento interno de corto y largo plazo), en la versión existente no cuenta con los cambios que ha venido presentando la normatividad vigente, los cuales se han venido supliendo de forma manual.

Como se mencionó anteriormente desde el año 2007 y hasta la fecha la Gobernación de Caldas cuenta con el sistema financiero SAP ECC 6.0 EHP 0 para el manejo de los módulos de:

- Contabilidad Financiera – FI
- Presupuesto Público - FM
- Tesorería - TRCM
- Gestión de Activos Fijos – AM
- Gestión de Materiales – MM
- Inversiones – TRTM
- Costos – CO
- Rentas (Impuestos, Tasas, Contribuciones) – PSCD
- Deuda Pública – TRLO
- Proyectos de Inversiones - PS
- Personalizaciones realizadas por la Gobernación de Caldas

Además se cuenta con varios sistemas externos al Sistema Financiero, para el manejo del impuesto sobre vehículos automotores, degüello de ganado mayor, sobretasa a la gasolina, contratación de obra pública, trámites de automotores, trámites de conductores y comparendos (SISCAR), impuesto al consumo (INFOCONSUMO y ANTICONTRABANDO), registro (VUR), nómina (ANTARES y HUMANO), seguimiento al Plan de Desarrollo y Planes de Acción (ETL seguimiento), Sistema de Gestión Documental - FOREST, entre otros, los cuales no han sido articulados al sistema ERP SAP, presentando algunos inconvenientes en la presentación de informes a la alta dirección, entes de control departamentales y nacionales, así como a la comunidad en general a través de los informes de gestión.

Durante la vigencia 2017, la Gobernación de Caldas desarrolló un ejercicio de caracterización de procesos y procedimientos que se adelantan en la administración central en cuanto al core financiero (Secretaría de Hacienda). Como conclusión de dichos informes se puede entender que existe una plataforma con atrasos tecnológicos y parametrizaciones adecuadas que conlleva a una serie de

inconvenientes relacionados con: limitación de algunas funcionalidades, lentitud en algunos procesos impactando los costos de operación, información del core financiero susceptible de presentar observaciones, falta de agilidad y oportunidad en la entrega de reportes, falta de articulación con los demás sistemas de información que operan al interior de la entidad, entre otras conclusiones.

Desde el año 2017 en la Gobernación de Caldas se han realizado modificaciones a los procesos y procedimientos de Hacienda Pública, así como cambios normativos en cuanto a normas NISCP (Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público), liquidación y descuento de estampillas, procesos y procedimientos dentro del Sistema General de Regalías, aplicación de nuevos formatos y formularios referentes a las Secretarías de Hacienda y Secretaría de Planeación, entre otras dependencias estratégicas para la entidad. Dado lo anterior, se identificó la necesidad de actualizar los requerimientos funcionales y técnicos para tomar la mejor decisión en cuanto a la modernización del sistema financiero que en la actualidad opera en la entidad.

En la vigencia 2020 la Gobernación de Caldas contrató una consultoría con el objeto de: “Consultoría de apoyo metodológico para la definición, estructuración, actualización y elaboración de condiciones generales del proyecto para la selección de la mejor alternativa de modernización del sistema ERP de la Gobernación de Caldas.”, la cual realizó la validación de los procesos y procedimientos, estructuración, evaluación, selección, negociación y aseguramiento en la gestión de proyectos para la modernización del sistema de información financiero, esto articulado a las buenas prácticas empresariales y ajustado a la normatividad vigente.

Como resultado de esta consultoría la Gobernación de Caldas obtuvo los siguientes documentos:

- Mapa de procesos propuesto según buenas prácticas del sector.
- Informe detallado identificando los problemas funcionales actuales del ERP y por qué no cumple con las necesidades de la Gobernación. Mapa de falencias y deficiencias.
- Informe detallado del proyecto de actualización tecnológica del SI ERP.
- Presentación ejecutiva de la estructuración del proyecto.
- Informe de expectativas de la alta dirección y principales actores del proyecto
- Nuevo modelo del proceso de negocios independientemente del software a utilizar.
- Identificar las brechas respecto al nuevo modelo To-Be
- Orientar la elaboración de los documentos necesarios para obtener insumos necesarios para la evaluación, análisis y selección de la posible solución y socio implementador.
- Recomendaciones puntuales para la suscripción del contrato y cronograma de implementación.
- Elaboración de los borradores de estudios previos y pliegos de contratación.
- Informe final de evaluación de la etapa de selección.

Luego de realizadas las actividades anotadas, se procedió a convocar a los lideres funcionales y de procesos de las Secretarías de Planeación, Hacienda y General de la Gobernación de Caldas a efecto de ajustar, mejorar y/o enriquecer el alcance de los diferentes módulos en términos funcionales y técnicos, con el fin de lograr un mayor detalle que permitiría cuantificar puntualmente los diferentes productos y entregables a ser proveídos por parte del potencial implementador. Dichos requerimientos quedaron establecidos en el Documento RFI ERP Gobernación de Caldas V9.

De otro lado, de acuerdo con la "consultoría de apoyo metodológico para la definición, estructuración, actualización y elaboración de condiciones generales del proyecto para la selección de la mejor alternativa del sistema ERP de la Gobernación de Caldas" ejecutada en el 2020-II, mediante reuniones (documentadas en las memorias del proyecto) realizadas con los líderes funcionales de los procesos de la Entidad se establecieron los requerimientos funcionales (ver Anexo B) y su nivel de cumplimiento de la funcionalidad el sistema financiero SAP ECC 6.0 EHP 0.0. Adicionalmente, durante la consultoría los líderes funcionales establecieron los siguientes requisitos que consideran deberían ser tenidos en cuenta durante el ciclo de vida del proyecto:

- Calidad y oportunidad de la información
- Disponibilidad del talento humano para la ejecución del proyecto
- Eficiencia de los procesos
- Disponibilidad de la infraestructura tecnológica
- Integración e interoperabilidad
- Seguridad Información
- Sostenibilidad para la operación (capacitación en el uso del sistema)
- Auditoría y control
- Disponibilidad Recursos (apoyo de la alta dirección, apoyo al equipo funcional, disponibilidad de recursos físicos, etc.)
- Lograr los resultados planteados con el proyecto

En cuanto a la infraestructura tecnológica, la Gobernación de Caldas cuenta con equipos que pueden soportar diferentes aplicativos, sistemas de información, motores de bases de datos, entre otros, con una alta disponibilidad, debido a las inversiones realizadas desde la vigencia 2017 a la fecha. Sin embargo, el soporte de esta infraestructura está previsto hasta 2024. A partir de 2025, está programada la actualización tecnológica, adoptando el modelo IaaS (Infraestructura como Servicio).

En la vigencia 2022 se realizó el proceso de Licitación Pública LP-SP-016-2022 que contó con un presupuesto de $ 4.384.770.347 MCTE y el alcance técnico y funcional: Actualización del ERP SAP a la versión ECC 6.0 EhP 8.0 y parametrización de los módulos de presupuesto, contabilidad, cuentas por pagar (CxP), cuentas por cobrar (CxC), servicio de la deuda, tesorería, bienes muebles e inmuebles, proyectos y conciliación bancaria. El proceso de Licitación Pública LP-SP-016-2022 fue declarado desierto mediante resolución 0234-8 del 23 de enero de 2023 debido a que el único proponente no cumplió con los requisitos habilitantes técnicos contenidos en el pliego de condiciones.

En la vigencia 2023 se realizó el proceso de Licitación Pública LP-SP-006-2023 que contó con un presupuesto de $ 2.959.548.667 MCTE y el objeto: ACTUALIZACIÓN TÉCNICA Y EVOLUCIÓN FUNCIONAL DEL ERP SAP DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES DENTRO DEL MARCO NORMATIVO PARA COLOMBIA. El proceso de Licitación Pública LP-SP-006-2023 fue declarado desierto mediante resolución 2474-8 del 07 de junio de 2023 debido a que el único proponente no cumplió con los requisitos habilitantes del componente jurídico contenidos en el pliego de condiciones.

Para la vigencia 2024, se iniciará un nuevo proceso de licitación teniendo como presupuesto inicial COP $ 7.911.863.948 MCTE, con una duración estimada en 36 meses de ejecución y el objeto: ACTUALIZACIÓN TÉCNICA, EVOLUCIÓN FUNCIONAL DEL ERP SAP DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE

SUS FUNCIONES DENTRO DEL MARCO NORMATIVO PARA COLOMBIA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SOFTWARE SAP PARA LA ACTUALIZACIÓN FUNCIONAL Y TÉCNICA DESARROLLO IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS QUE LO COMPONEN EN LA GOBERNACIÓN DE CALDAS.

En paralelo al proceso de contratación anterior, se iniciará un concurso de méritos para la contratación de la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL del contrato que surja del proceso asociado al contrato principal, cuyo objeto es fase 1 (vigencia 2024-2025) : ACTUALIZACIÓN TÉCNICA Y EVOLUCIÓN FUNCIONAL DEL ERP SAP DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES DENTRO DEL MARCO NORMATIVO PARA COLOMBIA y una fase 2 (VIGENCIA 2026-2027): PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SOFTWARE SAP PARA LA ACTUALIZACIÓN FUNCIONAL Y TÉCNICA, DESARROLLO IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS QUE LO COMPONEN EN LA GOBERNACIÓN DE CALDAS.

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO:

FASE 1 (VIGENCIA 2024-2025):

ACTUALIZACIÓN TÉCNICA Y EVOLUCIÓN FUNCIONAL DEL ERP SAP DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES DENTRO DEL MARCO NORMATIVO PARA COLOMBIA.

FASE 2 (VIGENCIA 2026-2027):

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SOFTWARE SAP PARA LA ACTUALIZACIÓN FUNCIONAL Y TÉCNICA, DESARROLLO IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS QUE LO COMPONEN EN LA GOBERNACIÓN DE CALDAS.

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las principales actividades que se deben desarrollar en la ejecución del proyecto son:

Actualización Técnica (alcance general)

- Actualización del ERP SAP de la versión ECC 6.0 EHP 0.0 a la versión ECC 6.0 EHP 8.
- Instalación y configuración del S.O Red Hat Enterprise Edition, sobre nuevos servidores virtuales de la infraestructura VMware, esto de acuerdo con las mejores prácticas de las guías para su instalación, configuración y puesta en marcha.
- Actualización técnica del motor de base de datos Oracle a la versión 19c. Realización de pruebas unitarias y funcionales, aceptación técnica, elaboración de manuales y capacitación. Se debe garantizar el correcto funcionamiento de cada uno de los módulos, funciones y servicios del sistema de Gestión Financiera Territorial de la Gobernación de Caldas que son utilizados actualmente para el desarrollo de los procesos administrativos y financieros de la Entidad en la versión SAP 6.0 EHP 3.
- Configuración del sistema y herramientas de soporte (SAP Solution Manager, entre otras), las integraciones con el solution manager y otras interfaces, la creación de usuarios y asignación de perfiles / roles garantizando una adecuada segregación de funciones y la migración de

- Utilizar SAP Solution Manager y Focus Build para la gestión del proyecto, y gestión de soportes e incidentes.

Evolución Funcional (alcance general)

- Actualizar la gestión financiera a normas internacionales de contabilidad para entidades el sector público (NISCP).
- Contar con la gestión de plan de desarrollo, banco de proyectos.
- Implementar el catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales CCPET y sus catálogos auxiliares y complementarios del ministerio de hacienda y crédito público, departamento nacional de planeación DNP (MGA, programáticos) y el departamento administrativo nacional de estadística DANE (clasificador central de producto CPC).
- Contar con un sistema que permita configurar y generar reportes de un mínimo de variables de manera ágil y eficiente.
- Realizar la transferencia de conocimiento a los líderes y usuarios del Sistema de Gestión Financiera Territorial de la Gobernación de Caldas (Sistema ERP SAP 6.0 EHP 8) para una correcta adopción y apropiación conceptual de las evoluciones realizadas al sistema.
- Los ajustes al sistema SAP ECC 6.0 EHP 8 deben incluir desarrollos para la extracción, transformación, cargue y presentación de información requerida por los Entes de Control y demás órganos gubernamentales de orden nacional y departamental permitiendo configurar y generar reportes de un mínimo de variables de manera ágil y eficiente, los ajustes no deben afectar la integridad de la información financiera histórica que actualmente se encuentra almacenada en la base de datos del Sistema SAP ECC 6.0 , para la realización de los ajustes debe prevalecer el uso de programas estándar del Sistema SAP sobre desarrollos Z.
- Utilizar SAP Solution Manager y Focus Build para la gestión del proyecto, y gestión de soportes e incidentes.

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.

5. FORMA DE PAGO FASE 1

La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera:

Descripción	Fase Ejecutada	Entregables
Primer pago dentro de los treinta días siguientes a la emisión de la factura, previa entrega de los informes o entregables previstos en esta fase.	Descubrimiento y Preparación	▪ Plan aprobado de gestión del proyecto: Acta de constitución del proyecto y planes subsidiarios de: riesgos, calidad, comunicaciones, recursos humanos e interesados. ▪ Estructura de desglose de trabajo y recursos (WBS y RBS) del proyecto. ▪ Equipo asignado al proyecto con soportes según aplique (hoja de vida, diplomas o actas de grado, certificaciones, acuerdo de confidencialidad, entre otros). ▪ Cronograma y plan de lanzamiento de alto nivel. ▪ Requerimientos hacia la Entidad de recursos para la ejecución del proyecto con programación para la asignación y liberación de recursos. ▪ Informe de estado y progreso del proyecto (ver tabla 5. Obligaciones específicas del contratista) ▪ Programación y ejecución del kickoff del proyecto, actas e informe del kickoff. ▪ Habilitar SAP Solution Manager y Focus Build para la gestión del proyecto, y gestión de soportes e incidentes ▪ Acta de cierre de fase Descubrimiento y Preparación
Segundo pago dentro de los treinta días siguientes a la emisión de la factura, previa entrega de los informes o entregables previstos en esta fase.	Exploración	▪ Informe de habilitación del equipo del proyecto. ▪ Programación de talleres iniciales para generación de la visión general de los procesos en alcance del proyecto, actas e informe con visión general. ▪ Modelo de procesos de negocio ajustado a las necesidades de la Entidad (alcance del proyecto): Modular y End-To-End. ▪ Programación de talleres de validación técnica y funcional de la solución, actas e informe de ejecución de talleres. ▪ Product Backlog: Requerimientos categorizados y priorizados para

Descripción	Fase Ejecutada	Entregables
		cumplir con el alcance del proyecto, asociación de requerimientos a procesos de negocio. ▪ Análisis de dependencias, Product Backlog priorizado y aprobado, plan de lanzamiento detallado (basado en fases /"waves") y Backlog de los Sprints de cada fase del proyecto (waves). ▪ Aceleradores de la solución a implementar. ▪ Alcance y documentación del proyecto en SolMan. ▪ Informe de estado y progreso del proyecto (ver tabla 5. Obligaciones específicas del contratista) ▪ Acta de cierre de fase Exploración
Tercero pago dentro de los treinta días siguientes a la emisión de la factura, previa entrega de los informes o entregables previstos en esta fase.	Realización Wave 1	▪ Requerimientos en alcance de la fase (wave 1): Backlog de los sprints de la fase, paquetes (WP)/Épicas y elementos de trabajo (WI)/Historias de Usuario asociados a los requerimientos, responsables y fechas de entrega. ▪ Definición y programación de pruebas técnicas. ▪ Informe de actualización técnica y configuración del ERP SAP a la versión ECC 6.0 EhP 8 , actualización del motor de bases de datos Oracle a la versión 19G y cumplimiento de requerimientos técnicos. ▪ Informe de actualización del S.O Linux REDHAT EL8/x86_64BIT para SAP ECC y SAP Netweaver ▪ Informe de instalación y configuración del entorno de desarrollo. ▪ Informe de calidad de la información en el ERP SAP en la versión ECC 6.0 EhP 8. ▪ Informe de pruebas unitarias, integrales y aceptación técnica y funcional en QA del ERP SAP en la versión ECC 6.0 EhP 8.

Descripción	Fase Ejecutada	Entregables
		▪ Informe de capacitación a líderes técnicos y manuales de usuario. ▪ Requerimientos funcionales en alcance de la fase 2 (wave 2): - Sprint Backlog. ▪ Informe de estado y progreso del proyecto (ver tabla 5. Obligaciones específicas del contratista) ▪ Informe de control de cambios. ▪ Acta de cierre de fase (wave 1)
Cuarto pago dentro de los treinta días siguientes a la emisión de la factura, previa entrega de los informes o entregables previstos en esta fase.	Realización Wave 2	▪ Informe de instalación y configuración del entorno de calidad y producción ▪ Requerimientos en alcance de la fase (wave 2): Backlog de los sprints de la fase, paquetes (WP)/Épicas y elementos de trabajo (WI)/Historias de Usuario asociados a los requerimientos, responsables y fechas de entrega. ▪ Documentación del proyecto en SolMan ▪ Definición y programación de pruebas funcionales. ▪ Informe de evolución funcional de requerimientos del ERP SAP en la versión ECC 6.0 EhP 8 en alcance de la “ola 2”. ▪ Informe de calidad de la información en el ERP SAP en la versión ECC 6.0 EhP 8. ▪ Documentación de interfaces. ▪ Informe de pruebas unitarias, integrales y de aceptación técnica y/o funcional en QA de los requerimientos establecidos para la fase/wave 2 . ▪ Informe de capacitación a líderes funcionales. ▪ Manuales técnicos y funcionales. ▪ Informe de estado y progreso del proyecto (ver tabla 5. Obligaciones específicas del contratista). ▪ Requerimientos funcionales en alcance de la fase 3 (wave 3): - Sprint Backlog. ▪ Informe de control de cambios.

Descripción	Fase Ejecutada	Entregables
		▪ Acta de cierre de fase (wave 2).
Quinto pago dentro de los treinta días siguientes a la emisión de la factura, previa entrega de los informes o entregables previstos en esta fase.	Realización Wave 3	▪ Requerimientos en alcance de la fase (wave 3): Backlog de los sprints de la fase, paquetes (WP)/Épicas y elementos de trabajo (WI)/Historias de Usuario asociados a los requerimientos, responsables y fechas de entrega. ▪ Definición y programación de pruebas funcionales. ▪ Informe de evolución funcional de requerimientos del ERP SAP en la versión ECC 6.0 EhP 8 en alcance de la fase (wave 3). ▪ Informe de calidad de la información en el ERP SAP en la versión ECC 6.0 EhP 8. ▪ Documentación de interfaces ▪ Informe de pruebas unitarias, integrales y de aceptación técnica y/o funcional en QA de los requerimientos establecidos para la fase/wave 3. ▪ Informe de capacitación a líderes funcionales. ▪ Manuales técnicos y funcionales. ▪ Informe de estado y progreso del proyecto (ver tabla 5. Obligaciones específicas del contratista) ▪ Plan de soporte y despliegue de la solución. ▪ Estrategia de puesta en producción. ▪ Acta de cierre de fase (wave 3)
Sexto pago dentro de los treinta días siguientes a la emisión de la factura, previa entrega de los informes o entregables previstos en esta fase.	Despliegue	▪ Informe de capacitación a usuarios finales. ▪ Informe de pruebas de aceptación en QAS. ▪ Informe de pruebas integrales en QAS y PRE. ▪ Informe de pruebas de regresión en PRE. ▪ Informe de puesta en producción y estabilización del sistema. ▪ Informe de despliegue del Sistema en ambiente productivo. ▪ Informe de calidad de la información en ambiente productivo.

Descripción	Fase Ejecutada	Entregables
		▪ Informe de estado de corrección de defectos. ▪ Informe de estado y progreso del proyecto (ver tabla 5. Obligaciones específicas del contratista) ▪ Informe de configuración técnica de ambiente productivo (PRO). ▪ Entrega de documentación y Acta de cierre del proyecto. ▪ Documentación, pruebas y reportes del proyecto en SolMan.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

a. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato

- Análisis del sector
- Estudios Previos
- Pliego de condiciones
- Matriz de Riesgos
- Anexo Técnico
- Glosario
- Pacto de Transparencia
- Minuta del Contrato

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Requisitos del personal

Número de recursos	Rol	Descripción	Perfil	% de Dedicación mínima requerida [1]	% de dedicación mínima requerida en sitio (Gobernación de Caldas) [2]
1	Gerente del proyecto	Se encarga de planificar el proyecto, gestionar proactivamente los riesgos, coordinar las actividades y mantener informada a la Dirección de la Entidad sobre el avance del Proyecto.	Profesional en ingeniería o administración con experiencia en gestión de proyectos SAP **Experiencia General:** Mínimo 5 años de experiencia como Gerente de Proyecto. **Experiencia específica:** Experiencia implementado un mínimo de 2 proyectos SAP de "principio a fin". Deberá acreditar que cuenta con experiencia en el sector publico.	100%	40%
2	SAP ABAP	Consultor ABAP Senior	Profesional con certificación SAP ABAP o convalidación de esta con 5 años o más de experiencia como consultor ABAP. **Experiencia específica:** Mínimo 3 años de experiencia en proyectos de implementación o actualización de soluciones SAP ECC	100%	30%
1	SAP ABAP	Consultor ABAP Junior	Profesional con certificación SAP ABAP o convalidación	100%	0%

Número de recursos	Rol	Descripción	Perfil	% de Dedicación mínima requerida [1]	% de dedicación mínima requerida en sitio (Gobernación de Caldas) [2]
			de esta con 4 años o más de experiencia como consultor ABAP. **Experiencia específica:** Mínimo 2 años de experiencia en proyectos de implementación o actualización de soluciones SAP ECC		
1	SAP BASIS	Consultor BASIS	Profesional con certificación SAP BASIS NetWeaver 7.x o convalidación de esta con 5 años o más de experiencia como consultor SAP ECC BASIS. **Experiencia específica:** Mínimo 3 años de experiencia en proyectos de implementación o actualización de soluciones SAP ECC y SAP NETWEAVER.	100%	30%
1	SAP FM	Consultor FM	Profesional en administración, ciencias económicas, contaduría, ingenierías o carreras afines con certificación SAP FM (Presupuesto) o convalidación de esta	70%	30%

Número de recursos	Rol	Descripción	Perfil	% de Dedicación mínima requerida [1]	% de dedicación mínima requerida en sitio (Gobernación de Caldas) [2]
			con más de 5 años de experiencia como consultor SAP ECC FM (Presupuesto) **Experiencia específica:** Mínimo 2 años de experiencia como consultor SAP ECC FM . Deberá acreditar que cuenta con experiencia en el sector público.		
1	SAP FI	Consultor FI	Profesional en administración, ciencias económicas, contaduría, ingenierías o carreras afines con certificación SAP FI (Contabilidad Financiera) o convalidación de esta con más de 5 años de experiencia como consultor SAP ECC FI (Contabilidad Financiera) **Experiencia específica:** Mínimo 3 años de experiencia como consultor SAP ECC FI. Deberá acreditar que cuenta con	100%	30%

Número de recursos	Rol	Descripción	Perfil	% de Dedicación mínima requerida [1]	% de dedicación mínima requerida en sitio (Gobernación de Caldas) [2]
			experiencia en el sector público.		
1	SAP FI	Consultor FI	Profesional en administración, ciencias económicas, contaduría, ingenierías o carreras afines con más de 2 años de experiencia como consultor SAP FI (Contabilidad Financiera) **Experiencia específica:** Mínimo 3 años de experiencia como consultor SAP ECC FI.	100%	0%
1	SAP TRM	Consultor TRM / FI / AM	Profesional en administración, ciencias económicas, contaduría, ingenierías o carreras afines con certificación SAP TRM (Tesorería) o convalidación de esta con más de 5 años de experiencia como consultor SAP ECC TRM (Tesorería) o AM o FI **Experiencia específica:** Mínimo 2 años de experiencia como	70%	30%

Número de recursos	Rol	Descripción	Perfil	% de Dedicación mínima requerida [1]	% de dedicación mínima requerida en sitio (Gobernación de Caldas) [2]
			consultor SAP ECC TRM.		
1	SAP Solution Manager	Consultor SOLMAN	Profesional en Ingeniería o administración con certificación SOLMAN o convalidación de esta con más de 4 años más de experiencia como consultor SOLMAN. **Experiencia específica:** Mínimo 2 años de experiencia como consultor SAP ECC SOLMAN.	25%	45%
1	SAP CO	Consultor SAP CO	Profesional en administración, ciencias económicas, contaduría, ingenierías o carreras afines con certificación SAP CO (Control de Costos) o convalidación de esta con más de 2 años de experiencia como consultor SAP ECC CO (Control de costos) **Experiencia específica:** Mínimo 1 años de experiencia como consultor SAP ECC CO.	25%	10%

Número de recursos	Rol	Descripción	Perfil	% de Dedicación mínima requerida [1]	% de dedicación mínima requerida en sitio (Gobernación de Caldas) [2]
1	SAP PS	Consultor SAP PS	Profesional en administración, ciencias económicas, contaduría, ingenierías o carreras afines con certificación SAP PS (Sistema de Proyectos) o convalidación de esta con más de 5 años de experiencia como consultor SAP PS (Sistema de Proyectos) **Experiencia específica:** Mínimo 2 años de experiencia como consultor SAP ECC EPS.	70%	30%
1	SAP MM	Consultor SAP MM	Profesional en administración, logística, ingenierías o carreras afines con certificación SAP MM (Gestión de Materiales) o convalidación de esta con más de 5 años de experiencia como consultor SAP ECC MM (Gestión de Materiales) **Experiencia específica:**	100%	30%

Número de recursos	Rol	Descripción	Perfil	% de Dedicación mínima requerida [1]	% de dedicación mínima requerida en sitio (Gobernación de Caldas) [2]
			Mínimo 2 años de experiencia como consultor SAP ECC MM		
1	Gestión del Cambio	Profesional en Gestión del Cambio	Profesional Universitario **Experiencia específica:** Mínimo 3 años de experiencia específica en implementación de procesos de Gestión de Cambio en proyectos SAP.	100%	50%

B. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

a. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Módulo	Actividad	ID	Tarea	Responsable	Descripción

PRESUPUESTO	REGISTRAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FM.1	Definir datos maestros de la línea presupuestal	Presupuesto	Debe permitir la parametrización de los componentes de la línea presupuestal y sus auxiliares. • Fondo: Origen • Centro Gestor: Secretaría • Clasificador presupuestal principales y complementarios PE: Tipo de Gasto o Ingreso , CPI, CUIN, DIVIPOLA • Código FUT • Código CCPET • Catálogo de clasificador presupuestal • Área funcional: Secretarías y Proyectos de Inversión • Programas de Financiación: Proyectos.
PRESUPUESTO	REGISTRAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FM.2	Códigos alternos	Presupuesto	Debe permitir el manejo de códigos alternos asociados a la línea presupuestal que permita manejar futuras nuevas codificaciones.

PRESUPUESTO	REGISTRAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FM.3	Multientidad	Presupuesto	Permitir la creación de usuarios independientes en el modulo de presupuesto asignados a entidades externas: dirección territorial de salud, contraloría departamental y asamblea de caldas, además que tenga la posibilidad de crear nuevos usuarios según se requieran, lo anterior para que permita preparar, programar, ejecutar los respectivos presupuestos para el posterior reporte y presentación de informes ante entidades de control. Cada una de las cuales maneja su codificación homologada.
PRESUPUESTO	REGISTRAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FM.4	Gestionar el catalogo de líneas presupuestales	Presupuesto	Debe permitir el registro y/o la carga de los rubros o líneas presupuestales desde archivo.

PRESUPUESTO	REGISTRAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FM.5	Definir los tipos de Rubros o líneas presupuestales	Presupuesto	Debe manejar los distintos tipos de líneas presupuestales del gasto: funcionamiento, inversión y servicio de la deuda.
PRESUPUESTO	REGISTRAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FM.6	Definir la clasificación de los rubros clasificándolos de Ingresos y Egresos	Presupuesto	Permitir calificar si la línea presupuestal es de Ingresos o Egresos y si es con o sin situación de fondos.
PRESUPUESTO	REGISTRAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FM.7	Definir Atributos adicionales del rubro presupuestal	Presupuesto	Debe permitir definir si la línea presupuestal se maneja con área, centro de costo y objeto del gasto.
PRESUPUESTO	REGISTRAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FM.8	Definir recursos de financiación	Presupuesto	El sistema debe permitir definir los tipos de recursos, fuente de financiación, mediante registro del código y descripción para la agrupación de los recursos presupuestales.
PRESUPUESTO	REGISTRAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FM.9	Manejar las distintas formas de Presupuesto	Presupuesto	Manejar las distintas formas de presupuesto vigencia, cuentas por pagar y reserva, vigencias futuras, regalías.

PRESUPUESTO	GESTIONAR LOS PLANES	FM.10	Gestionar y definir el marco fiscal de mediano plazo	Presupuesto	Debe permitir estructurar y definir el marco fiscal de acuerdo a los parámetros definidos por la Ley de tal manera de poder controlar posteriormente que los diferentes movimientos presupuestales y sus actualizaciones estén dentro del marco fiscal y de lo contrario generar alertas. Esta información debe ser histórica y basada en parámetros económicos por sector.
PRESUPUESTO	GESTIONAR LOS PLANES	FM.11	Gestionar proyecto de Presupuesto	Secretarías	Debe permitir crear escenarios de proyecto de presupuesto a partir de un presupuesto histórico manejando % de incremento, basados en parámetros económicos por las distintas líneas presupuestales.
PRESUP	HISTÓRICOS	FM.12	Gestionar Históricos	Presupue sto	Debe permitir guardar históricos presupuestales.

PRESUPUESTO	GESTIONAR EL PRESUPUESTO INICIAL	FM.13	Registrar presupuesto inicial	Secretarías	Debe permitir traer un escenario de proyecto de presupuesto como proyecto de presupuesto.
PRESUPUESTO	GESTIONAR EL PRESUPUESTO INICIAL	FM.14	Registrar presupuesto inicial	Secretarías	Debe permitir la programación del proyecto de presupuesto desde cada sector, Secretaría o unidad. Gestion del Cambio
PRESUPUESTO	GESTIONAR EL PRESUPUESTO INICIAL	FM.15	Consolidar presupuesto inicial	Presupuesto	Debe permitir consolidar los proyectos de presupuesto registrado por cada una de las Secretarías.
PRESUPUESTO	GESTIONAR EL PRESUPUESTO INICIAL	FM.16	Definir el Presupuesto Inicial	Presupuesto	Debe permitir el registro y/o la carga del proyecto de presupuesto desde archivo.
PRESUPUESTO	GESTIONAR EL PRESUPUESTO INICIAL	FM.17	Ajustar al presupuesto inicial	Presupuesto	Debe permitir realizar correcciones al presupuesto cargado.
PRESUPUESTO	GESTIONAR EL PRESUPUESTO INICIAL	FM.18	Aprobar el Presupuesto Inicial	Presupuesto	Debe permitir realizar una transacción de aprobación de presupuesto para dejarlo definitivo y bloquear cualquier otra modificación.

PRESUPUESTO	GESTIONAR EL PRESUPUESTO INICIAL	FM.19	Realizar las solicitudes de traslado presupuestal	Presupuesto	Debe permitir registrar la solicitud de traslado presupuestal desde cualquier Secretaría generando alerta a presupuesto con visto bueno de ordenador del gasto y visto bueno de planeación controlando los flujos de aprobación.
PRESUPUESTO	GESTIONAR EL PRESUPUESTO INICIAL	FM.20	Realizar los Traslados Presupuestales	Presupuesto	Debe permitir realizar traslados presupuestales (créditos y contracréditos).
PRESUPUESTO	GESTIONAR EL PRESUPUESTO INICIAL	FM.21	Realizar las solicitudes de modificaciones presupuestales	Presupuesto	El sistema debe permitir registrar las solicitudes de modificaciones (traslados presupuestales, reducciones, adiciones)presupuestales por parte de los ordenadores del gasto y generar alerta al responsable de procesarla; con visto bueno de ordenador del gasto y visto bueno de planeación controlando los flujos de aprobación

PRESUPUESTO	GESTIONAR EL PRESUPUESTO INICIAL	FM.22	Gestionar modificaciones y reasignaciones presupuestales	Presupuesto	Debe permitir realizar modificaciones y reasignaciones presupuestales acorde con los cambios de POAI y armonizando el cambio de los nuevos planes de desarrollo, guardando los históricos.
PRESUPUESTO	GESTIONAR EL PRESUPUESTO INICIAL	FM.23	Suspender rubros	Presupuesto	El sistema debe permitir inactivar el registro de ejecución presupuestal sobre rubros suspendidos.
PRESUPUESTO	GESTIONAR EL PRESUPUESTO INICIAL	FM.24	Histórico de solicitudes presupuestales	Presupuesto	El sistema debe permitir solicitar históricos de solicitudes presupuestales.

PRESUPUESTO	GESTIONAR EL PRESUPUESTO INICIAL	FM.25	Vinculo con gestor documental de la Gobernación	Automático	Permitir el vínculo y/o consulta de información relacionada con documentación de creación externa radicada en la entidad, así como documentación interna creada en otros módulos del ERP. Ejemplo documento de viabilidad, compatibilidad, CDP, RPC, pólizas, ajustado de derecho, contratos, ordenación del gasto, factura, soportes de pago de seguridad social.
PRESUPUESTO	GESTIONAR EL PRESUPUESTO INICIAL	FM.26	Gestionar Proyecto de Decreto	Automático	Debe permitir la estructuración del Proyecto de Decreto de modificaciones presupuestales el cual debe contar con el visto bueno de la secretaría de planeación en referencia a la coherencia con el plan de desarrollo.
PRESUPUESTO	GESTIONAR EL PRESUPUESTO INICIAL	FM.27	Anexar documentos	Presupuesto	Debe permitir anexar documentos de soporte en las distintas transacciones.

PRESUPUESTO	GESTIONAR EL PRESUPUESTO INICIAL	FM.28	Gestionar anteproyecto Presupuesto anual	Presupuesto	El sistema debe permitir estructurar el anteproyecto presupuestal modelo de acuerdo a parámetros económicos y factores porcentuales.
PRESUPUESTO	GESTIONAR EL PRESUPUESTO INICIAL	FM.29	Registrar las Adiciones Presupuestales	Presupuesto	Debe permitir realizar adiciones presupuestales.
PRESUPUESTO	GESTIONAR EL PRESUPUESTO INICIAL	FM.30	Registrar las Reducciones Presupuestales	Presupuesto	Debe permitir realizar reducciones, reversiones presupuestales.
PRESUPUESTO	GESTIONAR EL PRESUPUESTO INICIAL	FM.31	Registrar aplazamientos	Presupuesto	Debe permitir realizar aplazamientos presupuestales.
PRESUPUESTO	GESTIONAR EL PRESUPUESTO INICIAL	FM.32	Gestionar los Saldos Presupuestales	Automático	Debe llevar el control automático de los saldos presupuestales, generando alertas y avisos acorde a los parámetros establecidos y el recaudo.

PRESUPUESTO	GESTIONAR LOS CDPs	FM.33	Realizar las solicitudes de CDP	Secretarías	Debe contar con una opción que le permita al usuario con privilegios adecuados hacer la solicitud de CDP acompañada con la ficha BPID emanada de la secretaria de planeación , y automáticamente generar una alerta al encargado de presupuesto para que este registre el CDP.
PRESUPUESTO	GESTIONAR LOS CDPs	FM.34	Realizar el Registro de CDP	Presupuesto	Debe permitir traer las solicitudes de CDP para que con base en ella se cree el CDP. Enviar alerta al solicitante con el número del CDP creado.
PRESUP	GESTIONAR LOS CDPs	FM.35	Realizar el Registro de CDP	Presupue sto	El CDP debe tener fecha de vencimiento.
PRESUPUE	GESTIONAR LOS CDPs	FM.36	Control de CDP	Presupuesto	Debe permitir efectuar el control de los CDP y el Plan anual mensualizado de caja.

PRESUPUESTO	GESTIONAR LOS CDPs	FM.37	Consulta de CDP	Presupuesto	Debe permitir la configuración de consultas para que cada área pueda visualizar sus CDPs al menos de cuando se vence o cuanto se ha utilizado, que saldo les queda en el CDP.
PRESUPUESTO	GESTIONAR LOS CDPs	FM.38	Gestionar los Saldos presupuestales actualizados	Automático	Una vez creado el CDP, el sistema debe mantener actualizado el saldo del rubro o rubros afectados.
PRESUPUESTO	GESTIONAR LOS CDPs	FM.39	Solicitud de modificación de CDP	Secretarías	Debe contar con opción para solicitar la modificación de un CDP.
PRESUPUESTO	GESTIONAR LOS CDPs	FM.40	Realizar las Modificaciones del CDP	Presupuesto	Debe contar con opción para modificar CDPs con los controles adecuados si ya tiene RPCs asociados.
PRESUPUESTO	GESTIONAR LOS CDPs	FM.41	Realizar las Prorrogas de vencimiento	Secretaría	Debe contar con opción para actualizar fechas de vencimiento a CDPs.
PRESUPUESTO	GESTIONAR LOS CDPs	FM.42	CDPs vencidos	Presupuesto	Debe controlar que no se puedan utilizar CDPs vencidos. Generar alertas por vencimiento de CDPs al área.

PRESUP UESTO	GESTIONAR LOS CDPs	FM.43	Gestionar los Saldos de CDP	Automáti co	Debe controlar los saldos de CDP.
PRESUPUESTO	GESTIONAR LOS RPCs	FM.44	Realizar la Solicitud de RPC	Secretarías	Debe permitir que cada secretaría cuente con opción de registrar sus RPCs, este registro se haría llamando al CDP asociado y sobre este se construye el RPC. El sistema controla los saldos de los CDPs. Debe contar con una opción en la que se registre una información básica del contrato debidamente protocolizado de tal manera que el RPC quede enlazado con el contrato correspondiente y permitir anexar el contrato y sus soportes.
PRESUPUESTO	GESTIONAR LOS RPCs	FM.45	Realizar el Registro de RPC	Presupuesto	Debe permitir crear los RPCs enviando alerta al responsable de que ya se creó el RPC. El sistema controla los saldos de los CDPs. y generar alertas en el caso de no existir disponible.

PRESUPUESTO	GESTIONAR LOS RPCs	FM.46	Realizar la Cancelación de Saldos de RPC	Secretarías	Debe permitir que cada secretaría con visto bueno de ordenador del gasto y visto bueno del jefe de presupuesto controlando los flujos de aprobación cancele los saldos de sus RPC por no utilización.
PRESUPUESTO	REGISTRAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	FM.47	Registrar la ejecución de Ingresos y Gastos, funcionamiento inversión y deuda	Automática	Debe registrar la ejecución (movimiento de caja) tanto para ingresos como para egresos desde el origen, esto es al registrar el movimiento en bancos.
PRESUPUESTO	REGISTRAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	FM.48	Controlar apropiación	Automática	Debe controlar los montos de acuerdo con la apropiación establecida.
PRESUPUESTO	REGISTRAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	FM.49	Cargue de multientidad	Automática	Debe permitir el cargue de la información referente a la ejecución presupuestal de las Entidades Descentralizadas incluyendo empresas comerciales e industriales del estado y las ESES departamentales.

PRESUPUESTO	REGISTRAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	FM.50	Generación de modelos para vigencias futuras	Presupuesto	Debe permitir la generación de modelos que permita la estructuración y ejecución de proyectos correspondientes a vigencias futuras.
PRESUPUESTO	REGISTRAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	FM.51	Sistema general de Regalías	Automática	Debe permitir el seguimiento, ejecución y reporte del presupuesto del sistema General de Regalías, teniendo en cuenta la bianualidad.
PRESUPUESTO	REALIZAR LOS CIERRES	FM.52	Cierre mensual y Anual	Automático	Debe permitir el cierre mensual y anual con posibilidad de apertura para un perfil con los permisos adecuados. Debe permitir registrar la agenda de cierres planeada para el año y generar alertas de no cumplirse.
PRESUPUESTO	REALIZAR LOS CIERRES	FM.53	Crear el presupuesto de Reserva	Automático	Debe permitir seleccionar los CDPs cuyo saldo se debe anular y cuales quedan y construir de forma automática el presupuesto de reserva de manera que se puedan trasladar los saldos automáticamente a la siguiente vigencia.

PRESUP	REALIZAR LOS CIERRES	FM.54	Ejecución de libros presupuestales	Automáti co	Debe permitir ejecución de libros presupuestales

PRESUPUESTO	PRODUCTOS ESPERADOS	FM.55	Archivos (formatos Excel y pdf)	Automático	Debe permitir generar reportes para los clientes internos y externos: Presupuesto Anual Ejecución presupuestal CDPs RPCs Comparativos de ejecuciones presupuestales Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos por rubros y su cumplimiento Informes que permitan realizar seguimiento al presupuesto (ejecutado vs. presupuestado) Debe permitir reportes comparativos de ejecuciones presupuestales con años anteriores El sistema debe permitir la generación de un balance de fuentes y usos y sus aplicaciones por centro de costo del presupuesto. El sistema debe permitir en el proceso de presupuestación realizar un comparativo con el real del año

					inmediatamente anterior a nivel de centros de costos y sus cantidades.

PRESUPUESTO	PRODUCTOS ESPERADOS	FM.56	Emisión de informes detallados y consolidados de ejecución presupuestal periódica	Presupuesto, Secretarías, Unidades y Usuarios asignados a Entidades Externas	Debe permitir gestionar la solicitud de CDP y RPC por parte de los diferentes usuarios, Reportes de manera que se garantice la emisión de informes detallados y consolidados de ejecución presupuestal periódica (semanal, mensual, semestral) en los formatos requeridos para tal fin. Reporte de ejecución presupuestal por dependencia Reportes consolidados de presupuesto Reporte para la visualización de los decretos de modificaciones presupuestales, detallando la afectación presupuestal y permitiendo ver un presupuesto final liquidado Reportes de ejecución y seguimiento del presupuesto de la Dirección Territorial de salud , la contraloría Departamental y la

					Asamblea de caldas, que permitan consolidar la ejecución del presupuesto de la administración central Reporte de la ejecución presupuestal de Entidades Descentralizadas para efectuar seguimiento presupuestal a los mismos incluyendo empresas comerciales e industriales del estado y las ESES departamentales Reporte con la presentación horizontal de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos por rubros y su cumplimiento. Reporte de ejecución presupuestal por Sector, Secretaria y Unidad Reportes de ejecución presupuestal por Sector, por fuente de financiación, por programa, por subprograma, por proyecto y por grupo poblacional

					Reportes de cuentas por pagar y reservas excepcionales. Reporte de ejecución presupuestal por Fuentes y Usos Reporte de ejecución presupuestal por escenarios Reporte de ejecución presupuestal en cumplimiento a la política fiscal estableciendo las prioridades de ejecución de gasto. Reporte de ejecución Presupuestal que permita de manera automática la presentación de informes CUIPO, CCPET

PRESUPUESTO	PRODUCTOS ESPERADOS	FM.57	Marco Fiscal de mediano plazo	Presupuesto	Debe permitir la elaboración del Marco Fiscal de mediano Plazo, el plan financiero y las diferentes modelaciones establecidas en la cartilla del ministerio de hacienda y crédito publico para la elaboración del marco fiscal del mediano plazo ley 819 del 2013, (los parámetros se habilitan según la cartilla, el usuario, parametriza los criterios y el sistema elabora las modelaciones) que incluyan indicadores financieros , de acuerdo a los histórico, que evidencien posibles escenarios para la elaboración del Presupuesto de cada vigencia y matriz plurianual de inversiones para el plan de desarrollo
CONTABILIDAD	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FI.1	Registrar los Terceros	Contabilidad	Debe permitir el registro de los terceros con toda su información incluyendo la tributaria.

CONTABILIDAD	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FI.2	Registrar descuentos por embargos de Terceros	Contabilidad	El sistema debe permitir registrar embargos a terceros al menos considerando: tipo de embargo, monto o %, fecha inicial y fecha final, generando alertas al causar y girar una cuenta por pagar de una persona embargada. Debe permitir terminar el embargo.
CONTABILIDAD	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FI.3	Definir los Tipos de Comprobantes	Contabilidad	Debe permitir la Definición de Tipos de Comprobantes (Documentos contables).
CONTABILIDAD	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FI.4	Gestionar el Plan de Cuentas Contable	Contabilidad	Debe permitir el manejo del Plan de Cuentas Contables de acuerdo a las normas vigentes. Identificando los atributos necesarios para realizar la trazabilidad de información con base en la normatividad vigente.
CONTABILIDAD	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FI.5	Gestionar homologación de cuentas	Contabilidad	Debe permitir el manejo de homologación de cuentas para manejar planes de cuenta alternos.

CONTABILIDAD	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FI.6	Cargue de plan de cuentas	Contabilidad	Debe permitir la carga del plan de cuentas desde archivo.
CONTABILIDAD	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FI.7	Mantenimiento del plan contable	Contabilidad	Debe permitir el mantenimiento del plan contable, incluir nuevas cuentas, inactivar cuentas sin saldo.
CONTABILIDAD	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FI.8	Manejo de las cuentas por auxiliares y centros de costo	Contabilidad	Debe permitir el manejo de las cuentas por auxiliares (terceros) y centros de costo.
CONTABILIDAD	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FI.9	Definir los tipo de cuenta	Contabilidad	Debe permitir definir tipo de cuenta, indicadores si la cuenta se maneja con tercero, centro de costo, documento asociado; si es corriente o no corriente.
CONTABILIDAD	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FI.10	Usos y Fuentes	Contabilidad	Debe permitir parametrizar los usos y fuentes.
CONTABILIDAD	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FI.11	Parametrizar Impuestos	Contabilidad	Debe permitir la definición de las tarifas de Impuestos
CONTABILIDAD	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FI.12	Parametrizar para Amortizaciones	Contabilidad	Definición de Cuentas contables para amortización, depreciación y deterioro.

CONTABILIDAD	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FI.13	Parametrizar las Integraciones	Contabilidad	Debe permitir la parametrización y/o la clasificación de la información que proviene de los aplicativos externos con base en la dinámica contable y la normatividad legal vigente.
CONTABILIDAD	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FI.14	Parametrizar las Monedas	Contabilidad	Debe permitir el manejo de varias monedas.
CONTABILIDAD	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FI.15	Registrar los valores (tasas de cambio) de las monedas	Contabilidad	Debe permitir registrar los valores (tasas de cambio) de las monedas requeridas en fechas determinadas según la parametrización de la moneda,.incluyendo decimales
CONTABILIDAD	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FI.16	Parametrizar la Integración con almacén	Contabilidad	Debe permitir parametrizar como se mueven las cuentas contables por tipo de movimiento en los activos fijos: entradas, salidas, bajas, traslados, depreciación, valorización, deterioro, de acuerdo a las normas vigentes.

CONTABILIDAD	GESTIONAR LOS DIFERIDOS	FI.17	Registrar los Diferidos	Contabilidad	Debe permitir registrar movimientos que serán diferidos registrando toda la información necesaria para la generación automática del comprobante de diferido.
CONTABILIDAD	GESTIONAR LOS MOVIMIENTOS CONTABLES	FI.18	Generacion de facturas	Contabilidad	El ERP debe generar factura electrónica de venta, notas crédito, debito atendiendo la normatividad vigente DIAN. El sistema debe poder ser configurado para generar las facturas electrónicas con un proveedor externo
CONTABILIDAD	GESTIONAR LOS MOVIMIENTOS CONTABLES	FI.19	Generacion de documento equivalente	Contabilidad	El ERP debe generar el Documento soporte y documento equivalente electrónico de las personas no obligadas a fracturar según normatividad vigente DIAN
CONTABILIDAD	GESTIONAR LOS MOVIMIENTOS CONTABLES	FI.20	Gestionar los Movimientos contables	Automática	Debe permitir identificar, visualizar y modificar los registros contables provenientes de otros módulos del sistema.

CONTABILIDAD	GESTIONAR LOS MOVIMIENTOS CONTABLES	FI.21	Gestionar los Movimientos contables	Contabilidad	Debe permitir reversar una contabilización de registros contables, esto es permitir su modificación (con privilegios especiales).
CONTABILIDAD	GESTIONAR LOS MOVIMIENTOS CONTABLES	FI.22	Gestionar comprobantes	Contabilidad	Debe tener opción que permita copiar un comprobante de un mes a otro o en el mismo mes.
CONTABILIDAD	GESTIONAR LOS MOVIMIENTOS CONTABLES	FI.23	Parametrización del cierre de las construcciones en curso	Contabilidad	Debe contar con opción que permita parametrizar el cierre de las construcciones en curso, llevándolas automáticamente al bien correspondiente definido de la contabilidad una vez el responsable de la construcción así lo determine.
CONTABILIDAD	GESTIONAR LOS MOVIMIENTOS CONTABLES	FI.24	Carga de comprobantes	Contabilidad	Debe permitir la carga de comprobantes desde archivo plano y servicio web realizando las validaciones correspondientes para ser utilizado en los procesos del ERP.

CONTABILIDAD	REALIZAR LOS CIERRES	FI.25	Pre-cierre mensual contable	Contabilidad	Debe permitir un Pre-Cierre mensual contable para facilitar el trabajo de contabilidad evitando que se generen nuevos comprobantes hasta el cierre mes.
CONTABILIDAD	REALIZAR LOS CIERRES	FI.26	Cierre mensual contable	Contabilidad	Debe permitir un Cierre mensual contable, bloqueando la posibilidad de mas registros contables de cualquier naturaleza.
CONTABILIDAD	REALIZAR LOS CIERRES	FI.27	Apertura de mes contable	Contabilidad	Debe permitir la apertura de mes contable si tiene los privilegios requeridos.
CONTABILIDAD	REALIZAR LOS CIERRES	FI.28	Cierre anual contable	Automático	Debe realizar el cierre anual generando la cancelación de las cuentas de resultado y arrastrando saldos para el siguiente año.
CONTABILIDAD	PRODUCTOS ESPERADOS	FI.29	Formatos	Automático	Cada una de las tareas de registro de información debe contar con su propio formato de salida.

CONTABILIDAD	PRODUCTOS ESPERADOS	FI.30	Archivos (formatos Excel y pdf)	Automático	Debe permitir generar los archivos para los clientes internos y externos: Libro Diario, Libro Mayor a cualquier nivel por rango de fecha Auxiliares contables Estado de situación financiera, por tercero, detallado Estado de resultados Archivos de información contable pública para la Contaduría General de la Nación Reporte para la generación y presentación de la Información exógena Deuda Pública Banco de la República Acuerdo de Reestructuración de Pasivos Acreedores Estado de Flujo de Efectivo Estado de Fuentes y usos Estado de cambio en el patrimonio.

CONTABILIDAD	PRODUCTOS ESPERADOS	FI.31	Archivos (formatos Excel y pdf)	Automático	Debe permitir gestionar la solicitud de causación y presentación de cuentas por parte de los diferentes usuarios, Generación automática de reporte de información EXOGENA, único reporte, los tipos de reportes requeridos se generarán con parametrización "Conciliaciones Bancarias Ingresos Tránsito Departamental Deudores Morosos del Estado Certificados de Retenciones Exógenas DIAN Exógenas por Municipio Declaración de Retención en la Fuente e Industria y Comercio Saldos y movimientos Variaciones significativas Operaciones recíprocas con Entidades públicas.

CONTABILIDAD	GESTIONAR ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES (causable por tercero)	FI.32	Realizar la causación de facturas Gobernación	Automático	Debe realizar el descuento correspondiente a estampillas según la parametrización realizada.
CUENTAS POR PAGAR (CxP)	GESTIONAR LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS	FIAPCxP.1	Registrar la factura	Supervisor del Contrato	El sistema debe permitir registrar la factura y se genera automáticamente la causación (ya con anterioridad contabilidad ha realizado la parametrización correspondiente según el tipo de contrato) Debe realizar el descuento correspondiente a estampillas y demás tributos según la parametrización realizada. Esto se realiza en el módulo de cuentas por pagar. Es necesario tener en cuenta el estatuto de rentas vigente.

CUENTAS POR PAGAR (CxP)	GESTIONAR LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS	FIAPCxP.2	Realizar la Causación contable de las facturas para contratos de compra	Automática	La causación de las facturas correspondientes a compras de elementos que entran al almacén se realiza de forma automática desde el módulo de bienes
CUENTAS POR PAGAR (CxP)	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FIAPCxP.3	Definir los Tipos de Cuenta por Pagar	Contabilidad	Debe permitir parametrizar los tipos de cuentas por pagar (según los tipos de contrato y contratista).
CUENTAS POR PAGAR (CxP)	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FIAPCxP.4	Definir los Tipos de afectación tributaria	Contabilidad	Debe permitir parametrizar los tipos de afectación tributaria de acuerdo al tipo de acreedor, de tal manera que el registro de la cuenta por pagar sea simple y se minimicen los errores. Un acreedor puede tener mas de una configuración tributaria.
CUENTAS POR PAGAR (CxP)	GESTIONAR LAS CxP	FIAPCxP.5	Recibir las CxP	Contabilidad	Contabilidad recibirá de forma automática la causación contable de las facturas de contratistas para verificación y aprobación (afectación de saldos). La CxP también se recibe de forma automática.

CUENTAS POR PAGAR (CxP)	GESTIONAR LAS CxP	FIAPCxP.6	Registrar las CXP	Contabilidad	Debe permitir el registro de la CxP con las validaciones correspondientes, tercero, contrato, RPC. Debe hacer el cálculo automático de la afectación tributaria. Las cuentas por pagar deben solicitar periodo mes-año y verificar por Nit si ya se encuentra una CxP previamente registrada para los mismos datos. En caso afirmativo generar una alerta.
CUENTAS POR PAGAR (CxP)	GESTIONAR LAS CxP	FIAPCxP.7	Aprobar las CXP	Contabilidad	Después de ingresada la CxP debe tener una opción de aprobación y dejarla inmodificable, generar la afectación contable automática.
CUENTAS POR PAGAR (CxP)	GESTIONAR LAS CxP	FIAPCxP.8	Registrar anticipo a CxP	Contabilidad	Debe permitir y controlar el manejo de pagos de anticipos descontándolo automáticamente en los pagos parciales registrando el valor a ser amortizado.
CUENTAS POR PAGAR (CxP)	GESTIONAR LAS CxP	FIAPCxP.9	Anulación CxP	Contabilidad	Debe permitir reversión de CxP con los controles correspondientes.

CUENTAS POR PAGAR	GESTIONAR LAS CxP	FIAPCxP.10	Gestionar los saldos de las CxP	Automático	El sistema debe controlar de forma automática el saldo por pagar de las CxP por cuenta contable y por acreedor.
CUENTAS POR	GESTIONAR LAS CxP	FIAPCxP.11	Registrar las Notas débito - crédito a CxP	Contabilidad	Debe permitir hacer ajustes a las CxP como notas débito y notas crédito.
CUENTAS POR	PRODUCTOS ESPERADOS	FIAPCxP.12	Formatos	Automático	Cada una de las tareas de registro de información debe contar con su propio formato de salida.
CUENTAS POR PAGAR(C.P)	PRODUCTOS ESPERADOS	FIAPCxP.13	Archivos (formatos Excel y pdf)	Automático	Debe permitir generar los archivos para los clientes internos y externos: Cuentas por pagar por edades Cuentas por pagar por acreedor.
SERVICIO DE LA DEUDA	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FICO.1	Parametrizar monedas y tasas de cambio	Contabilidad	Debe permitir la parametrización de las monedas y el registro de las tasas de cambio según la periodicidad definida.
SERVICIO DE LA DEUDA	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FICO.2	Parametrizar tipo de interés	Contabilidad	Debe permitir parametrizar los tipo de interés.

SERVICIO DE LA DEUDA	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FICO.3	Parametrizar tipos de crédito	Contabilidad	Debe permitir parametrizar los tipos de créditos indicando al menos: moneda, periodicidad de pago, tipo de interés, periodicidad de causación de intereses, período de gracia, plazo.
SERVICIO DE LA	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	FICO.4	Parametrizar las cuentas de orden	Contabilidad	Debe permitir parametrizar la causación en cuentas de orden al registrar el contrato.
SERVICIO DE LA	GESTION DE LOS CREDITOS	FICO.5	Elaboración del Contrato	Contabilidad	Debe permitir registrar los datos del contrato y cargar el documento soporte.
SERVICIO DE LA	GESTION DE LOS CREDITOS	FICO.6	Elaboración y Aprobación Pagaré	Contabilidad	Elaboración y registro del pagaré (permitir subir el documento soporte).
SERVICIO DE LA	GESTION DE LOS CREDITOS	FICO.7	Proyectar los pagos	Contabilidad	Debe generar el plan de pagos según el tipo de crédito.

SERVICIO DE LA DEUDA	GESTION DE LOS CREDITOS	FICO.8	Registro del Ingreso del dinero	Automático	Al ingresar el dinero a tesorería (bancos) debe registrar con respecto al pagaré de forma automática la ejecución del ingreso una vez este es registrado. Debe afectar contable y presupuestalmente con el ingreso
SERVICIO DE LA DEUDA	GESTION DE LOS CREDITOS	FICO.9	Registro del Ingreso de activos (Leasing Financiero)	Automático	Al registrar los activos en bienes debe generar la ejecución del ingreso (alta de los activos) contable
SERVICIO DE LA DEUDA	GESTION DE LOS CREDITOS	FICO.10	Cálculo de Intereses	Automático	Debe generar los comprobantes contables y los movimientos en el crédito correspondientes a la causación de los intereses según la parametrización de los tipos de crédito.
SERVICIO DE LA DEUDA	GESTION DE LOS CREDITOS	FICO.11	Realizar el costo amortizado	Automático	Debe generar el comprobante contable del costo amortizado para medir los créditos.

SERVICIO DE LA DEUDA	GESTION DE LOS CREDITOS	FICO.12	Generación de las CxP	Contabilidad	Debe generar la causación contable y las cuentas por pagar de intereses y capital según la parametrización definida correspondientes a los pagos de las cuotas de los créditos, dejando la información disponible para que tesorería efectúe el giro.
SERVICIO DE LA DEUDA	GESTION DE LOS CREDITOS	FICO.13	Ajuste por diferencia en cambio	Automático	Debe generar el comprobante de ajuste por diferencia en cambio.
SERVICIO DE LA DEUDA	GESTION DE LOS CREDITOS	FICO.14	Reestructuración o Sustitución	Contabilidad	Debe permitir la reestructuración o sustitución de un crédito guardando la historia correspondiente.
SERVICIO DE LA DEUDA	GESTION DE LOS CREDITOS	FICO.15	Cancelación de Crédito	Contabilidad	Debe permitir la cancelación de un crédito generando el movimiento contable correspondiente. El sistema debe tener el saldo actual de cada uno de los créditos.
SERVICIO DE LA DEUDA	PRODUCTOS ESPERADOS	FICO.16	Formatos	Automático	Cada una de las tareas de registro de información debe contar con su propio formato de salida.

SERVICIO DE LA DEUDA	PRODUCTOS ESPERADOS	FICO.17	Archivos (formatos Excel y pdf)	Automático	Debe permitir generar los archivos para los clientes internos y externos: Reporte de la Deuda Pública del Departamento Proyecciones del servicio de la deuda Reporte consolidado y detallado de la deuda por crédito.
TESORERÍA	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	TRCM.1	Registrar las Entidades Financieras	Tesorería	El módulo de Tesorería debe permitir parametrizar las entidades financieras.
TESORERÍA	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	TRCM.2	Registrar las Cuentas bancarias	Tesorería	Debe permitir definir las cuentas bancarias que se manejan en cada entidad financiera.
TESORERÍA	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	TRCM.3	Registrar los Tipos de Ingreso y Egreso	Contabilidad	Debe permitir la definición de los diferentes tipos de ingresos y egresos asociándoles la cuenta contable y el rubro presupuestal correspondiente.
TESORERÍA	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	TRCM.4	Registrar los conceptos para el flujo de caja	Tesorería	Debe permitir registrar los conceptos para el flujo de caja.

TESORERÍA	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	TRCM.5	Registrar los tipos de inversión	Tesorería	Debe permitir registrar los tipos de inversión tanto de renta fija como de compra de acciones.
TESORERÍA	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	TRCM.6	Registrar los Usos y Fuentes	Presupuesto &	Debe permitir la definición y manejo de usos y fuentes de los recursos.
TESORERÍA	GESTIONAR LOS PAGOS	TRCM.7	Realizar los Pagos	Tesorería	Debe permitir realizar pagos individuales y masivos
TESORERÍA	GESTIONAR LOS PAGOS	TRCM.8	Realizar los pagos	Tesorería	Debe permitir Verificar los archivos con la documentación soporte del pago - Secretarias
TESORERÍA	GESTIONAR LOS PAGOS	TRCM.9	Realizar los pagos	Tesorería	Generar alerta cuando el tercero esta embargado. - Integrar con modulo de contratos
TESORERÍA	GESTIONAR LOS PAGOS	TRCM.10	Realizar el Giro de Impuestos	Tesorería	Debe permitir hacer la transacción para el pago de Impuestos originados en las diferentes transacciones que los generan.

TESORERÍA	GESTIONAR LOS PAGOS	TRCM.11	Pagos sin situación de fondos	Tesorería	Debe permitir realizar pagos sin situación de fondos, (recursos que gira directamente al beneficiario final, sin que pase por las cuentas de la gobernación: Ejemplos Sistema General de Regalías - Sistema de Presupuesto y Giro del Regalías SPGR).
TESORERÍA	GESTIONAR LOS PAGOS	TRCM.12	Anular pagos	Tesorería	Debe permitir reversar pagos permitiendo la trazabilidad de la operación y registrando la causa.
TESORERÍA	GESTIONAR LOS PAGOS	TRCM.13	Registrar rechazos	Tesorería	Registrar rechazos de pagos por cambio de cuenta u otro error y permitir realizar el ajuste y enviar nuevamente permitiendo la trazabilidad de la operación y registrando la causa.
TESORERÍA	GESTIONAR NOTAS DÉBITO	TRCM.14	Registrar los movimientos de bancos	Tesorería	Debe permitir el registro de la información reportada por los bancos, digitada manualmente o cargar archivos entregados por los bancos.

TESORERÍA	GESTIONAR NOTAS DÉBITO	TRCM.15	Registrar las Notas débito y credito	Tesorería	Debe permitir transacciones como Notas débito y Credito
TESORERÍA	GESTIONAR NOTAS DÉBITO	TRCM.16	Anular las Notas débito	Tesorería	Debe permitir reversar notas débito y credito del mes en curso o de meses anteriores permitiendo la trazabilidad de la operación y registrando la causa.
TESORERÍA	GESTIONAR LAS INVERSIONES	TRCM.17	Ingresos por inversiones	Automático	Debe generar de forma automática los ingresos por intereses (CDT, Fondos de inversiones), dividendos, valorizaciones de las inversiones (Acciones en empresas) generando de forma automática la afectación en tesorería, contabilidad y presupuesto.

TESORERÍA	RECURSOS EN ADMINISTTRACIÓN	TRCM.18	Recursos recibidos en administración	Automático	Debe permitir el registro y control de los recursos **recibidos** en administración. (Administración de recursos y rendimientos por convenios (terceros), (Excel). Generación de reportes que permite mostrar la gestión del recurso y el saldo no ejecutado debe devolverse con los rendimientos del ejercicio.)
TESORERÍA	RECURSOS EN ADMINISTTRACIÓN	TRCM.19	Recursos entregados en administración	Automático	Debe permitir el registro y control de los recursos **entregados** en administración generando de forma automática la legalización de cuentas. (Administración de recursos y rendimientos por convenios (terceros), (Excel). Generación de reportes que permite mostrar la gestión del recurso y el saldo no ejecutado debe devolverse con los rendimientos del ejercicio.)

TESORERÍA	REALIZAR LOS CIERRES	TRCM.20	Realizar los Cierres bancarios	Tesorería	Debe permitir realizar cierre mensual por diferentes tipos de recursos.
TESORERÍA	INTEGRAR CON FIDUCIA	TRCM.21	Integrar con la Fiducia (manejo de recursos propios)	Automático	Es muy deseable contar con alguna integración con la Fiducia en ambos sentidos: cuentas a ser pagadas y pagos realizados. Las cuentas a ser pagadas serían generadas por tesorería y los pagos realizados serían cargados por tesorería afectando de forma automática a contabilidad y presupuesto.
TESORERÍA	GESTIONAR EL PAC	TRCM.22	Registrar el Pac Anual	Tesorería	Debe permitir registrar o cargar de archivo del PAC anual mensualizado para todo el año.
TESORERÍA	GESTIONAR EL PAC	TRCM.23	Registrar las Adiciones al PAC	Tesorería	Debe permitir registrar adiciones al PAC.
TESORERÍA	GESTIONAR EL PAC	TRCM.24	Registrar las Reducciones al PAC	Tesorería	Debe permitir registrar reducciones al PAC.
TESORERÍA	GESTIONAR EL PAC	TRCM.25	Gestionar los traslados de PAC	Automático	Debe permitir realizar los traslados de PAC.

TESORERÍA	GESTIONAR EL PAC	TRCM.26	Gestionar los Saldos de PAC	Automático	Debe controlar saldos de PAC.
TESORERÍA	PRODUCTOS ESPERADOS	TRCM.27	Formatos	Automático	Cada una de las tareas de registro de información debe contar con su propio formato de salida.

TESORERÍA	PRODUCTOS ESPERADOS	TRCM.28	Generación de archivos clientes internos y externos (formatos Excel y pdf)	Automático	Debe permitir generar los archivos para los clientes internos y externos: **Data model multi cash:** Contiene todas las cuentas e inversiones a corto y largo plazo que están a nombre del Departamento de Caldas **Participación bancaria mensual** (Distribución de saldos de los recursos disponibles en los bancos): Contiene información referente a saldos de bancos con corte mensual y anual **Excedentes de liquidez:** Son los saldos bancarios trimestrales de cada una de las cuentas corriente o de ahorros que posee la Gobernación de Caldas **Rendimientos financieros:** Son todos los rendimientos financieros generados por las cuentas del

					Departamento de Caldas (verificar el ingreso recibido por la tasa acordada es igual a la tasa pagada.) **Listado pagos regalías:** Son todos los pagos realizados con recursos del SGR (Fuente SPGR) **Listado embargos general de tesorería:** Personas naturales o jurídicas que se encuentran en procesos judiciales.

TESORERÍA	PRODUCTOS ESPERADOS	TRCM.29	Gestión de solicitudes de pago	Tesorería	Debe permitir gestionar la solicitud de pagos por parte de los diferentes usuarios, **Reprogramaciones y traslados de Pac:** Formato en el que solicitan las reprogramaciones del gasto del PAC. **Archivos planos bancarios:** Archivos suministrados por las entidades financieras para subir los pagos a las plataformas bancarias. **Flujo de caja:** Saldos disponibles por recurso **FUT cuentas por pagar y reservas:** Resumen cuentas por pagar y reservas vigencia anterior. **Cierre fiscal:** saldos cuentas bancarias anuales y saldos cuentas por pagar y reservas." (Formato Adjunto: Formato cierre fiscal.XLS)

TESORERÍA	GESTIONAR PAGOS POR DISTRIBUCIONES	TRCM.30	Gestionar el pago del recaudo para terceros	Contabilidad	Debe permitir la causación del pago de las distintas distribuciones o sea el registro de las CxP (Universidad de Caldas, Universidad Nacional, etc.) según la parametrización. El modulo de CxP debe contar con ayuda para consultar los saldos por las distintas cuentas contables o cuenta contable por tercero de tal manera que se cuenta con el valor adeudado en todo momento
TESORERÍA	GESTIONAR CXP	TRCM.31	Pagar la distribución	Tesorería	Se comporta igual al pago de las CxP
BIENES INMUEBLES	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	AM,1	Gestionar Caracteristicas del Bien inmueble	Compras	Debe permitir registrar las Caracteristicas del Bien inmueble de acuerdo a las normas vigentes. Identificando los atributos necesarios para realizar la trazabilidad de información con base en la normatividad vigente.

BIENES INMUEBLES	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	AM,2	Registrar Avaluo Catrastal y comercial	Bienes inmuebles	Debe permitir Gestionar el avaluo catrastal y comercial de los bienes inmuebles
BIENES INMUEBLES	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	AM,3	Parametrizar los Movimientos	Compras & Bienes Contabilidad	Debe permitir parametrizar los diferentes tipos de movimiento , entradas (altas), bajas, trasferencias, donaciones, reintegros; indicando si tiene afectación contable, en cuyo caso se registra la correspondiente parametrización contable de tal manera que todos los movimientos generen la afectación contable correspondiente.
BIENES INMUEBLES	GESTIONAR LOS MOVIMIENTOS DE ELEMENTOS	AM,4	Realizar Transferencias	Compras	Debe permitir transferencia de bienes inmuebles entre Unidades y secretarias
BIENES INMUEBLES	GESTIONAR LOS MOVIMIENTOS DE ELEMENTOS	AM,5	Registros Deterioros	Bienes inmuebles	Debe permitir ingresar actualizaciones por deterioro del bien inmueble,

BIENES INMUEBLES	GENERAR LA DEPRECIACIÓN	AM,6	Generar la depreciación	Compras & Bienes	Debe realizar la depreciación individual por elemento generando el comprobante contable correspondiente.
BIENES INMUEBLES	MANTENIMIENTOS	AM,7	Registro de los mantenimientos	Compras & Bienes	El sistema debe permitir registrar de forma histórica los mantenimientos realizados a los Bienes inmuebles
BIENES INMUEB	MANEJAR HISTORIA	AM,8	Manejar Historia	Bienes inmueble	Consulta histórica de la hoja de vida de los bienes inmuebles
BIENES INMUEB	GESTIÓN DE INVENTARIOS	AM,9	Gestionar Inventario por secretaria/area	Bienes inmueble	Debe permitir realizar inventario por Secretaria/Area
BIENES INMUEBL	GESTIÓN DE INVENTARIOS	AM,10	Gestionar Inventario por secretaria/area	Compras & Bienes	Debe permitir Ingresar el resultado del inventario por secretaria/area
BIENES INMUEBLES	GESTIÓN DE INVENTARIOS	AM,11	Gestionar evidencias	Compras & Bienes	El sistema debe permitir adjuntar archivos como evidencias para trazabilidad.
BIENES INMUEBLES	PRODUCTOS ESPERADOS	AM,12	Formatos	Automático	Cada una de las tareas de registro de información debe contar con su propio formato de salida.

BIENES INMUEBLES	PRODUCTOS ESPERADOS	AM,13	Archivos (formatos Excel y pdf)	Automático	Reporte de pagos prediales a los municipios de los bienes propiedad del departamento Reporte de bienes que se encuentran en actuaciones administrativas (querellas) y en reporte de bienes que se encuentran inmersos en procesos judiciales.

BIENES INMUEBLES	PRODUCTOS ESPERADOS	AM,14	Archivos (formatos Excel y pdf)	Automático	El sistema debe permitir generar un informe de los avalúos registrados a los inmuebles en el que se consigne el número de avalúos y las fechas junto con los soportes de los mismos. Debe generar un informe de los elementos por área o por funcionario responsable en tiempo real. El sistema debe generar certificado que indique el tipo de bien (mueble o inmueble), si es inmueble las características parametrizadas en el proceso de la gobernacion. Esta descripción es importante ya que permite conocer desde el momento de su registro en que estado se encuentra. El sistema debe generar reporte de los mantenimientos realizados a los bienes indicado

					fecha, responsable, tipo de mantenimiento, observaciones.
BIENES MUEBLES	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	MM.1	Definir los Conceptos de Compra	Compras	Debe permitir parametrizar y definir los conceptos de compras, de acuerdo la necesidad de cada secretaria
BIENES MUEBLES	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	MM.2	Gestionar el Catálogo de Elementos	Compras	Debe permitir registrar el catalogo de elementos de acuerdo a las normas vigentes. Identificando los atributos necesarios para realizar la trazabilidad de información con base en la normatividad vigente.
BIENES MUEBLES	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	MM.3	Controlar los Niveles de Stock	Compras	Debe manejar diferentes niveles de stock en inventario.

BIENES MUEBLES	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	MM.4	Registrar las Unidades de medida	Compras	Debe permitir manejar en que unidades de medida se compra y en que unidades se distribuye al interior de la entidad.
BIENES MUEBLES	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	MM.5	Generar Alarmas	Compras	Debe manejar alarmas dirigidas por niveles de stock bajos.
BIENES MUEBLES	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	MM.6	Gestionar Bodegas	Compras	Debe permitir el manejo de bodegas de la secretaria General
BIENES MUEBLES	GESTIONAR EL PLAN DE ADQUISICIONES	MM.7	Gestionar el Plan anual de adquisiciones	Compras	Debe permitir el manejo de plan de adquisiciones, identificando Secretaría y área.
BIENES MUEBLES	GESTIONAR EL PLAN ANUAL DE COMPRAS	MM.8	Gestionar el Plan anual de compras	Compras	Debe permitir obtener el plan anual de compras como un subconjunto del plan de adquisiciones, por Secretaría y área o global.
BIENES MUEBLES	GESTIONAR EL PLAN ANUAL DE COMPRAS	MM.9	Ejecutar el plan anual de compras	Compras	Debe permitir visualizar qué se ha ejecutado del plan anual de compras y de adquisiciones. Debe alimentarse automáticamente de las altas de almacén.

BIENES MUEBLES	GESTIONAR LAS REQUISICIONES	MM.10	Generar Requisiciones	Compras	Debe permitir generar requisiciones automáticas de acuerdo a los niveles de Stock o presupuesto (*)
BIENES MUEBLES	GESTIONAR LAS REQUISICIONES	MM.11	Generar ordenes de pedido	Compras	Debe permitir generar órdenes de pedido a partir de las requisiciones por secretaria
BIENES MUEBLE	GESTIONAR LAS REQUISICIONES	MM.12	Aprobar Ordenes de pedido	Compras	Debe permitir la aprobación de órdenes de pedido en secretaria general
BIENES MUEBLE	GESTIONAR LAS REQUISICIONES	MM.13	Anular Ordenes de pedido	Compras	Debe permitir la anulación de órdenes de pedido.
BIENES MUEBLES	GESTIONAR LAS COMPRAS Y LOS PROVEEDORES	MM.14	Gestionar Catálogo de proveedores	Compras	Debe permitir mantener un registro de proveedores asociado a los códigos de elementos o servicios que pueden proveer a la entidad.
BIENES MUEBLES	GESTIONAR LAS COMPRAS Y LOS PROVEEDORES	MM.15	Generar Solicitudes de cotización	Compras	Debe permitir la Generación de solicitudes de cotización de acuerdo al registro de proveedores para estudio de mercado.

BIENES MUEBLES	GESTIONAR LAS COMPRAS Y LOS PROVEEDORES	MM.16	Ingresar las Cotizaciones	Compras	Debe permitir el Ingreso de cotizaciones.
BIENES MUEBLES	GESTIONAR LAS COMPRAS Y LOS PROVEEDORES	MM.17	Generar Ordenes de entrada	Compras	Debe permitir registrar órdenes de entrada parcial o completa desde el contrato.
BIENES MUEBLES	GESTIONAR LOS MOVIMIENTOS DE ELEMENTOS	MM.18	Registrar las Salidas	Secretarías - Compras	Debe permitir realizar salidas de elementos o lotes de elementos de almacén o su asociación al responsable. Solo se podrán entregar a quien figure en la nómina de la entidad.
BIENES MUEBLES	GESTIONAR LOS MOVIMIENTOS DE ELEMENTOS	MM.19	Registrar los Reintegros	Compras	Debe permitir hacer reintegros al almacén o Unidad responsable.
BIENES MUEBLES	GESTIONAR LOS MOVIMIENTOS DE ELEMENTOS	MM.20	Registrar los Reintegros	Compras	Debe permitir registrar reintegros a almacén de elementos de consumo.
BIENES MUEBLES	GESTIONAR LOS MOVIMIENTOS DE ELEMENTOS	MM.21	Realizar Transferencias	Compras	Debe permitir transferencias entre almacenes o bodegas

BIENES MUEBLES	GESTIONAR LOS MOVIMIENTOS DE ELEMENTOS	MM.22	Realizar Asignacion, Transferencias y devoluciones	Compras	Debe permitir Asignar, transferir entre funcionarios y devoluciones a bodega de bienes muebles, y que estos queden registrados en sus inventarios de forma automática,
BIENES MUEBLES	GESTIONAR LOS MOVIMIENTOS DE ELEMENTOS	MM.23	Realizar Devoluciones	Compras	Debe permitir realizar devoluciones a proveedores.
BIENES MUEBLES	CONTROLAR LA VIDA ÚTIL TÉCNICA	MM.24	Control de uso de horas	Compras	Generación de alertas por consumo de horas de vida útil técnica cuando llegan al límite registrado.
BIENES MUEBLES	MANEJAR HISTORIA	MM.25	Manejar Historia	Secretarías -	Consulta histórica de movimientos de elementos de consumo.
BIENES MUEBLES	GESTIÓN DE INVENTARIOS	MM.26	Gestionar Inventario por bodega	Compras	Debe permitir Ingresar el resultado del inventario por bodega.
BIENES MUEBLES	GESTIÓN DE INVENTARIOS	MM.27	Gestionar Inventario por bodega	Compras	Debe mostrar las diferencias en inventario por bodega, y hacer la transacción de ajuste de acuerdo a los criterios que se establezcan.

BIENES MUEBLE	GESTIÓN DE INVENTARIOS	MM.28	Gestionar Inventario por Secretarias/Unidades /Jefaturas	Compras	Debe permitir realizar inventario por Secretarias/Unidades /Jefaturas
BIENES MUEBLES	GESTIÓN DE INVENTARIOS	MM.29	Gestionar Inventario por Secretarias/Unidades /Jefaturas	Compras	Debe mostrar las diferencias en inventario por Secretarias/Unidades /Jefaturas y hacer la transacción de ajuste de acuerdo a los criterios que se establezcan.
BIENES MUEBLES	GESTIÓN DE INVENTARIOS	MM.30	Gestionar Inventario por Funcionario	Compras	Debe mostrar las diferencias en inventario por funcionario, y hacer la transacción de ajuste de acuerdo a los criterios que se establezcan.
BIENES MUEBLES	GESTIÓN DE INVENTARIOS	MM.31	Gestionar evidencias	Compras & Bienes	El sistema debe permitir adjuntar archivos como evidencias para trazabilidad.
BIENES MUEBLES	PRODUCTOS ESPERADOS	MM.32	Formatos	Automático	Cada una de las tareas de registro de información debe contar con su propio formato de salida.

BIENES MUEBLES	PRODUCTOS ESPERADOS	MM.33	Archivos (formatos Excel y pdf)	Automático	Reporte de estudio de precios de mercado de acuerdo a las cotizaciones recolectadas e históricos de compra de un bien o servicio El sistema debe arrojar un informe en tiempo real (el día en que se requiera) del estado de los bienes, con el fin de que permita a la Entidad, actualizar sus pólizas y hacer manejo de las mismas con el corredor de seguros. El sistema debería permitir generar los formatos de autorización e ingreso o en su defecto que se haga de manera transaccional por el funcionario responsable. El sistema debe arrojar un informe en el que se indiquen los movimientos que ha tenido un bien y registrar la trazabilidad. Detalle de la ocupación de cada bien y titular del uso.

					El sistema debe arrojar un informe en tiempo real en el que se indique el estado del bien y el responsable del mismo (Secretaria/Jefatura/Unidad responsable) ese informe deberá arrojar una trazabilidad con fechas de los funcionarios que han sido responsables y el término durante el cual estuvieron en su custodia. El sistema debe generar un CODIGO QR de identificación y descripción de los bienes muebles en el momento de ser registrados. Informes detallados o consolidados.
BIENES MUEBLE	PRODUCTOS ESPERADOS	MM.34	Paz y salvo por funcionario	Compras	Debe permitir generar un paz y salvo de inventario por funcionario.

BIENES MUEBLES	PRODUCTOS ESPERADOS	MM.35	Archivos (formatos Excel y pdf)	Automático	El sistema debe permitir generar un informe de los avalúos registrados a los inmuebles en el que se consigne el número de avalúos y las fechas junto con los soportes de los mismos. Debe generar un informe de los elementos por área o por funcionario responsable en tiempo real. El sistema debe generar el paz y salvo. El sistema debe generar certificado que indique el tipo de bien (mueble o inmueble), si es inmueble las características parametrizadas en el proceso de la gobernación. Esta descripción es importante ya que permite conocer desde el momento de su registro en que estado se encuentra. El sistema debe generar reporte de los

					mantenimientos (también en vehículos y maquinaria pesada)realizados a los bienes indicado fecha, responsable, tipo de mantenimiento, observaciones. El sistema debe generar reporte por fechas de la cantidad de activos fijos discriminados por : Altas- Bajas- traslados- Donaciones- Comodatos. El sistema debe permitir generar con los datos suministrados un CERTIFICADO DE ALTA Y BAJAS de los bienes muebles adquiridos por secretaria El sistema debe perminitir generar el certificado del plan anual de adquisiciones El sistema debe generar reportes de facturacion por consumo de los

					servicios publicos por ubicacion.
PROYECTO	REGISTRAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	PS.1	Registrar programas	Planeación	Debe permitir registrar la estructura programática del plan de desarrollo.

PROYECTOS	REGISTRAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	PS.2	Registrar metas	Planeación	Debe permitir registrar o cargar la planeación a los programas o subprogramas incluyendo las metas de producto, gestión y resultado asociadas. Las metas son cuantitativas y tienen horizonte de tiempo en años. Una meta de resultado debe estar relacionada con 1 o más metas de producto y/o gestión. Las definiciones para las metas son conforme lo establece el DNP.

PROYECTOS	REGISTRAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	PS.3	Registrar Proyectos	Planeación	Debe permitir registrar o cargar información de la formulación de los proyectos de inversión desde el archivo plano XML generado por la MGA WEB, tales como por ejemplo: objetivos, productos asociados a las metas de productos del PDD, Actividades y costo planeado por Actividad. Debe permitir la validación y verificación de la información con la estructuración del PRESUPUESTO CAPÍTULO INVERSIÓN, motivo por el cual cualquier modificación debe validarse y controlar además que permita asociar los CLASIFICADORES PRESUPUESTALES CCPET, CPC, CPI Elemento Constitutivo y CUIN a nivel de actividad por fuente de financiación.

PROYECTOS	REGISTRAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	PS.4	Registrar estructura del Plan Departamental de Desarrollo	Planeación	Debe permitir registrar o cargar la estructura del Plan Departamental de Desarrollo, su validación y verificación con la Matriz Plurianual y el Marco Fiscal a Mediano y largo Plazo.
PROYECTOS	REGISTRAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	PS.5	Registrar plan indicativo	Planeación	Debe permitir registrar o cargar el plan indicativo (metas) Dicho Plan Indicativo debe tener la estructura definida por el DNP y estar verificado con los instrumentos de programación y control para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Territorial, tales como: Marco Fiscal de Mediano y largo Plazo, Plan Operativo Anual de Inversiones, Presupuesto, Plan de Acción y Programa Anual Mensualizado de Caja (PAAC).

PROYECTOS	GESTIONAR LOS PLANES	PS.6	Gestionar programas	Planeación	Debe permitir gestionar de acuerdo a las metodologías de seguimiento a proyectos estandarizados (crear, adicionar, incluir, eliminar, modificar) del plan departamental de desarrollo, los programas, subprogramas, metas de producto, productos, plan indicativo, actividades, plan de acción y fuentes de financiación. La llave para todo lo relacionado a este proceso debe estar dado por el código ID de la MGA WEB y BPIN cuando aplique.

PROYECTOS	GESTIONAR LOS PLANES	PS.7	Gestionar Proyectos que harán parte del POAI	Planeación	Debe permitir gestionar de acuerdo a las metodologías de seguimiento a proyectos estandarizados (incluir, eliminar, modificar) los Proyectos, validando y verificando los mismos, con PRESUPUESTO DE INGRESO y GASTO destinado a la inversión en la vigencia fiscal, guardando una armonía en cuanto a estructura, fuentes y cuantías, así como flujo de proceso si hay la necesidad de efectuar alguna modificación (adición, traslado, reducción o sustitución de fuente.) (control y gestión de cambios), Es el proceso de priorización y asignación de recursos de Inversión, que harán parte del Presupuesto de todas las intervenciones que deben realizarse para la materialización de los planes, objetivos y metas propuestos en la fase de planeación

					para cada vigencia Fiscal.
PROYECTOS	GESTIONAR LOS PLANES	PS.8	Gestionar Proyectos que harán parte del POAI	Secretarias	Debe permitir registrar el usuario dueño del proyecto que será el que registre el seguimiento al mismo. Los proyectos deben quedar asociados al dueño del mismo (ordenador del gasto).

PROYECTOS	GESTIONAR Y EJECUTAR LOS PROYECTOS	PS.9	Gestionar los proyectos	Secretarías	Debe permitir registrar, cargar mediante archivo Plano generado por la Web de la MGA del Departamento Nacional de Planeación traer la información de los Proyectos. Los proyectos deben manejar actividades, metas, indicadores, recursos, fuentes de financiación. Se deben incluir proyectos que trasciendan la vigencia Fiscal, Vigencias Futuras Ordinarias o Excepcionales.
PROYECTOS	GESTIONAR Y EJECUTAR LOS PROYECTOS	PS.10	Gestionar el Plan Operativo Anual	Planeación	Debe permitir realizar seguimiento, control y evaluación del POAI asociado al plan indicativo y a los proyectos. Su predecesor son los Proyectos de Inversión articulados al PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA VIGENCIA FISCAL.

PROYECTOS	GESTIONAR Y EJECUTAR LOS PROYECTOS	PS.11	Gestionar el Plan de Acción Anual	Planeación	Debe permitir realizar seguimiento, control y evaluación el plan de acción de inversión asociado al POAI y al Banco de Proyectos, permitiendo el registro de indicadores de seguimiento asociados a las actividades. Su predecesor es el POAI, una vez inicie la ejecución como tal, cualquier cambio en el POAI o los proyectos, lo afecta.

PROYECTOS	GESTIONAR Y EJECUTAR LOS PROYECTOS	PS.12	Gestionar el Plan Anual Adquisiciones - PAA y objetos de gasto diferentes a contratos	Secretaría General - Planeación - Demás Secretarías	Debe permitir Planear las Adquisiciones conforme a los requerimiento de Colombia Compra Eficiente y el SECOP, así como los recursos disponibles por cada uno de los proyectos de inversión. Por otra parte, debe permitir planear otros objetos del gasto diferentes a contratos tales como gastos ordenados por acto administrativo o transferencias corrientes o de capital (CCPET). De este ejercicio se debe generar el plan anual de adquisiciones cuyas adquisiciones se financian con recursos de inversión de la vigencia. Revisar cambio al modulo MM

PROYECTOS	GESTIONAR Y EJECUTAR LOS PROYECTOS	PS.13	Gestionar solicitud de CDP	Secretarías	Debe permitir la solicitud de CDP para cada uno de los proyectos inversión a nivel de Actividad, línea presupuestal y adquisiciones del Plan Anual de Adquisiciones (sean contratos u otros objetos del gasto diferentes a contratos). Integrado con otros módulos del ERP Para dar inicio a la solicitud de CDPs se debe tener el Plan de acción aprobado y en ejecución.
PROYECTOS	GESTIONAR Y EJECUTAR LOS PROYECTOS	PS.14	Compatibilizar proyectos	Planeación	Debe poder validar y asociar la compatibilización del gasto a cada uno de los proyectos. La compatibilización tiene como información base, la descrita en toda la etapa de viabilización de los requerimientos anteriores.

PROYECTOS	GESTIONAR Y EJECUTAR LOS PROYECTOS	PS.15	Compatibilizar proyectos	Planeación	El sistema debe validar la solicitud de compatibilidad del gasto y la coherencia con el POAI o el plan de accion y así mismo determinar si cuenta o no con recursos programados.
PROYECTOS	GESTIONAR Y EJECUTAR LOS PROYECTOS	PS.16	Expedir compatibilidad	Hacienda	El sistema deberá expedir un certificado de compatibilidad del gasto con la firma digital o electrónica del validador. Dicho documento deberá tener la información necesaria para validar la coherencia del gasto con la meta y los recursos programados
PROYECTOS	GESTIONAR Y EJECUTAR LOS PROYECTOS	PS.17	Compatibilizar proyectos	Planeación	La solicitud de compatibilidad por parte de cada ordenador del gasto se debe poder realizar a través del sistema, permitiendo alojar los archivos soportes en la plataforma y así mismo registrar los tiempos de solicitud y respuesta de este trámite.

PROYECTOS	GESTIONAR Y EJECUTAR LOS PROYECTOS	PS.18	Compatibilizar proyectos	Planeación	Debe poder asociar la compatibilización del gasto a cada uno de los proyectos. La compatibilización tiene como información base, la descrita en toda la etapa de viabilización de los requerimientos anteriores.
PROYECTOS	GESTIONAR Y EJECUTAR LOS PROYECTOS	PS.19	Compatibilizar proyectos	Planeación	El sistema debe validar la solicitud de compatibilidad del gasto y la coherencia con el plan de accion y así mismo determinar si cuenta o no con recursos programados.
PROYECTOS	GESTIONAR Y EJECUTAR LOS PROYECTOS	PS.20	Compatibilizar proyectos	Planeación	La solicitud de compatibilidad por parte de cada ordenador del gasto (secretarias) se debe poder realizar a través del sistema, permitiendo alojar los archivos soportes en la plataforma y así mismo registrar los tiempos de solicitud y respuesta de este trámite.

PROYECTOS	GESTIONAR Y EJECUTAR LOS PROYECTOS	PS.21	Consultar solicitud de Compatibilidad del gasto	Secretarías	El documento de compatibilidad el gasto podrá ser descargado en cualquier momento por la secretaría interesada y/o hacienda dado que después se debe generar el CDP.
PROYECTOS	EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS	PS.22	Seguimiento al plan de desarrollo	Secretarías	Debe permitir registrar el seguimiento mediante metodologías de seguimiento estándar la ejecución de los proyectos indicando avance físico y económico, metas, hitos, indicadores, obligaciones, compromisos, pagos asociados a dicha ejecución y generación de reportes de lo descrito anteriormente.
PROYECTOS	CIERRE DE LOS PROYECTOS	PS.23	Cerrar los proyectos	Secretarías y	Debe permitir realizar el cierre físico y financiero de los proyectos.
PROYECTOS	PRODUCTOS ESPERADOS	PS.24	Reportes	Automático	Debe generar informes de resultados de ejecucion presupuestal a nivel de los proyectos.

PROYECTOS	PRODUCTOS ESPERADOS	PS.25	Reportes	Automático	Debe generar matrices Excel consolidadas y detalladas de la información del seguimiento por proyecto y por cada uno de los planes articulados e información financiera asociada con los siguientes datos: - Codigo del proyecto - Nombre del proyecto -Secretaria -Programa -sub programa -meta -estructura presupuestal definida por la entidad - Nombre de la actividad -Valor -Compromisos -Obligaciones -Saldo
PROYECTOS	PRODUCTOS ESPERADOS	PS.26	Reportes	Automático	El sistema deberá expedir un certificado de compatibilidad del gasto con la firma del validador. Dicho documento deberá tener la información necesaria para validar la coherencia del gasto con la meta y los recursos programados.

RENTAS (Gestionar Terceros)	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	PSCD.1	Parametrizar terceros	Rentas o Contabilidad	El sistema debe permitir el registro de los terceros obligados a algún tipo de impuesto, tasa o contribución que se lleve detallado por tercero
RENTAS (Gestionar Terceros)	CARGAR TERCEROS	PSCD.2	Cargar terceros	Automático	El sistema debe contar con servicio web o carga de archivo plano con estructura previamente definida para crear o cargar terceros

RENTAS (Gestionar Impuestos, Tasas y Contribuciones)	PARAMETRIZAR CAUSACIÓN CONTABLE	PSCD.3	Parametrizar la causación contable	Contabilidad	Debe permitir parametrizar las distintas causaciones contables para cada uno de los distintos impuestos, para generar de forma automática las diferentes cuentas por cobrar y por pagar indicando el descuento a realizar por concepto de cada uno de los impuestos, tasas o contribuciones, indicando contablemente la distribución del pago de este impuesto según las distintas cuentas por pagar que se deben generar. Debe considerar la posibilidad de pagos extemporáneos
RENTAS (Gestionar	PARAMETRIZAR INGRESO	PSCD.4	Parametrizar el ingreso contable	Contabilidad	Debe permitir la parametrización de la ejecución del ingreso contablemente para los impuestos que no se causen.
RENTAS (Gestionar	PARAMETRIZAR INGRESO	PSCD.5	Parametrizar el ingreso presupuestal	Presupuesto	Debe permitir la parametrización de la ejecución del ingreso presupuestalmente por cada uno de los impuestos

RENTAS (Gestionar Impuestos, Tasas y Contribuciones)	impuestos, tasas contribuciones y demas ingresos departamentales (Causacion contable por tercero en el ingreso)	PSCD.6	Realizar la causación y el registro del Ingreso	Rentas	El sistema debe permitir el registro de la CxC por este concepto indicando el tercero correspondiente y el recibo de pago (opcional), este registro genera de forma automática la causación contable. En caso de contarse con archivos de bancos que permitan cargar el ingreso a bancos con identificación del tercero y el recibo de pago correspondiente, el sistema debe contar con opción para generar de forma automática la causación de la cuenta por cobrar y la cancelación de la cuenta por cobrar con el respectivo ingreso contable y presupuestal . igualemente debe contar con la intregraciones via web service, carrgue de archivos planos, etc con las diferentes plataformas administradas por la

					Unidad de Rentas (causacion y pago)
RENTAS (Gestionar Impuestos, Tasas y Contribuciones)	GESTIONAR INGRESOS	PSCD.7	Registrar los Aportes, Impuestos y Tasas	RENTAS	Se debe contar con opción por servicio web (Aplicativos de la Gobernacion) y carga de archivos planos (Asobancaria) de ingresos desde los diferentes aplicativos donde llevan la causación y el ingreso de los mismos (Rentas). Esta opción debe generar de forma automática el movimiento contable y presupuestal.
RENTAS (Gestionar Impuestos, Tasas y Contribuciones)	PRODUCTOS ESPERADOS	PSCD.8	Formatos	Automático	Cada una de las tareas de registro de información debe contar con su propio formato de salida

RENTAS (Gestionar Impuestos, Tasas y Contribuciones)	PRODUCTOS ESPERADOS	PSCD.9	Archivos (formatos Excel y pdf)	Automático	Información exógena de impuesto de vehículos y trámites de vehículos de tránsito - Pasaportes Reporte al Boletín de morosos del Estado Reporte de retiro del boletín de morosos del Estado Reporte por tipo de ingreso (Comparado con presupuesto inicial) Reporte de ingresos por tercero donde me permita identificar (codigo CCPET, documento de ingreso, rubro presupuestal, valor recaudado, cuenta donde se recibe el ingreso)
BONOS PENSIONALES	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO (Cambiar texto)	REQPS.1	Solicitud CDP	Prestaciones Sociales/	Debe permitir realizar las solicitudes de CDP (Bonos tipo A y tipo B) de CDP anual sin situación de fondos.
BONOS PENSIONALES	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO (Cambiar texto)	REQPS.2	Cargue informacion	Prestaciones Sociales	Debe permitir el cargue de solicitud AFP. (Administradora de Fondos Pensionales)
BONOS PENSIONALES	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO (Adiciona fila)	REQPS.3	Cargue informacion	Prestaciones	Debe permitir el cargue de CETIL

BONOS PENSIONALES	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO (Adiciona fila)	REQPS.4	Solicitud CETIL	Prestaciones	Debe permitir solicitud de CETIL
BONOS PENSIONALES	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO (Cambiar texto)	REQPS.5	Cargue informacion	Prestaciones Sociales	Debe permitir el cargue de la liquidación realizada por el interactivo de la OBP. Oficina de Bonos Pensionales
BONOS PENSIONALES	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO (Adiciona fila)	REQPS.6	Crear documento	Prestaciones Sociales	Debe permitir la creacion de documentos editables en formatos establecidos (Confirmacion, Resolucion, Autorizacion retiro de recursos FONPET)
BONOS PENSIONALES	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO (Cambiar texto)	REQPS.7	Solicitud Compromiso Presupuestal	Prestaciones Sociales/	Debe permitir realizar las solicitudes de RPC (Bonos tipo A y tipo B) de CDP anual sin situación de fondos (RPC)
BONOS PENSIONALES	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO (Adiciona fila)	REQPS.8	Cargue informacion	Prestaciones	Debe permitir el cargue de soporte de pago Y/O retiro FONPET
BONOS PENSIONALES	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO (Cambiar texto)	REQPS.9	Causación y ejecución	Prestaciones Sociales	Debe permitir el registro contable de la Cuenta por Pagar

BONOS PENSIONALES	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO (Cambiar texto)	REQPS.10	Causación y ejecución	Prestaciones Sociales	Debe permitir el registro contable de pago y la carga del archivo enviado por Fonpet generando automáticamente la causación y ejecución contable y presupuestal.

BONOS PENSIONALES	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	REQPS.11	Registro de solicitudes de acuerdo a su tipo	Automático	WORKFLOW DE SOLICITUDES. El sistema deberá poder registrar el flujo de las solicitudes, de acuerdo al tipo (pensión anticipada, normal, derecho de petición, mandamiento de pago o cuenta de cobro), teniendo en cuenta que los tiempos de respuesta varían para cada uno y que en el caso de los reconocimientos, estos requieren ser aprobados por diferentes unidades de la entidad. Para este punto se sugiere modelo de semaforización de estados. Adicionalmente, se requiere que el documento proyectado, adicione la firma del funcionario que aprueba en cada paso del flujo .

BONOS PENSIONALES	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO (Cambiar texto)	REQPS.12	Archivos (formatos Excel y pdf)	Prestaciones Sociales	El sistema deberá generar reporte de bonos pensionales causados y pagados Para este proceso se requiere una la migración de información de los archivos físicos y digitales con los que se cuenta actualmente. Retirar texto en rojo
BONOS PENSIONALES	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	REQPS.13	Parametrizar las CxP	Contabilidad /	Debe permitir la parametrización de la Cuenta por Pagar sin situación de fondos
BONOS PENSIONALES	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	REQPS.14	Parametrizar las CxP	Contabilidad /	Debe permitir la parametrización de la Cuenta por Pagar sin situación de fondos
BONOS PENSIONALES	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	REQPS.15	Parametrizar las CxP	Contabilidad /	Debe permitir la parametrización de la Cuenta por Pagar sin situación de fondos

CUOTAS PARTES PENSIONALES POR COBRAR	INGRESO DE PENSIONADOS	REQPS.16	Ingresar datos	Automático	El sistema debe permitir ingresar los datos de los pensionados activos y que servirán de base para las liquidaciones posteriores. Algunos de estos datos deben ser fijos (nombre, documento de identidad, Resolución de pensión, reajustes o reliquidaciones, fecha de inicio de pensión, etc.) y otros deben ser modificables cuando se requiera (mesada, entidades, porcentaje de concurrencia, intereses de mora, sustitución, etc.) y pueden ser cargados a través de un archivo plano o de manera manual, en casos eventuales. En el caso de la modificación de mesadas, esta se deberá realizar anualmente con base en el IPC o Decretos Nacionales.

CUOTAS PARTES PENSIONALES POR COBRAR	LIQUIDACIÓN DE PENSIONADOS	REQPS.17	Generar las liquidaciones individuales	Automático	El sistema debe permitir generar la liquidación individual por cada pensionado, con base en información parametrizada como lo es: nombre, documento, salario, porcentaje de concurrencia, entidades involucradas y período de cobro.
CUOTAS PARTES PENSIONALES POR	LIQUIDACIÓN DE PENSIONADOS	REQPS.18	Agregar datos adicionales para reajuste en salud en liquidaciones individuales	Automático	El sistema debe dar la opción en la información de cada pensionado, de determinar si se le paga mesada adicional o si tiene derecho a reajuste en salud y el porcentaje.
CUOTAS PARTES PENSIONALES POR	REPORTES	REQPS.19	Dar la opción de realizar cruce de información con la base de datos de talento humano.	Prestaciones Sociales	El sistema debe dar la opción de reportar fallecimientos o agregar sustituciones y los períodos de las mismas y de cruzar la información con la nómina reportada por el área de talento humano.

CUOTAS PARTES PENSIONALES POR COBRAR	INTERESES POR MORA	REQPS.20	Generar intereses por mora a los pensionados de las entidades morosas.	Automático	El sistema debe dar la opción de generar intereses por mora, los cuales deben ser formulados con base en la tasa DTF mensual y con una fórmula preestablecida por el Ministerio de Hacienda
CUOTAS PARTES PENSIONALES POR COBRAR	LIQUIDACIÓN DE ENTIDADES	REQPS.21	Generar liquidaciones por entidad	Automático	El sistema debe permitir generar liquidaciones por entidad, con base en los pensionados parametrizados y debe incluir los nombres de los pensionados y sustituciones, así como los documentos de identidad, salario, porcentaje de concurrencia, período cobrado, valor de cuotas partes, valor de reajuste en salud, valor de intereses y valor total por cada pensionado y por la entidad (en un mismo documento)

CUOTAS PARTES PENSIONALES POR COBRAR	CUENTAS DE COBRO O FACTURAS ELECTRÓNICAS	REQPS.22	Generar documentos de cobro por entidad	Automático	El sistema debe permitir generar la cuenta de cobro o factura electrónica, actos administrativos y certificación de talento humano por cada entidad con base en los períodos liquidados y la información de cada pensionado. Así mismo la factura o cuenta de cobro debe tener la opción de Saldo anterior, en el caso de que la entidad no se encuentre al día.
CUOTAS PARTES PENSIONALES POR COBRAR	ENLAZAR DOCUMENTOS	REQPS.23	Enlazar documentos para aprobación	Automático	El sistema debe dar la opción de enlazar los documentos a enviar a las entidades, para revisión y aprobación del jefe de unidad y/o secretario de despacho. Debe tener trazabilidad del flujo de aprobaciones y se debe poder consultar en cualquier momento.

CUOTAS PARTES PENSIONALES POR COBRAR	CARGUE DE PAGOS	REQPS.24	Cargar pagos	Prestaciones Sociales o Tesorería	El sistema debe dar la opción de cargar pagos con base en la información de tesorería, de manera que se pueda tener la cartera al día de las entidades.
CUOTAS PARTES PENSIONALES POR COBRAR	GENERACIÓN DE INFORMES	REQPS.25	Generar informes	Automático	El sistema debe permitir generar informes del proceso de Cuotas partes por cobrar (Pagos realizados por las entidades, entidades con más de cierto tiempo de mora, pensionados activos, etc.) y hacer busquedas relacionadas con el proceso.
CUOTAS PARTES PENSIONALES POR COBRAR	TRANSFERENCIA DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO	REQPS.26	Transferir cuenta a la unidad de cobro coactivo	Automático	El sistema debe dar la opción de poder transferir facturas o cuentas de cobro a la unidad de cobro coactivo, para que ellos las puedan consultar en el sistema financiero e iniciar la etapa de cobro coactivo.

CUOTAS PARTES PENSIONALES POR COBRAR	CARGA DE DOCUMENTOS ANEXOS	REQPS.27	Cargar documentos anexos por pensionado.	Prestaciones Sociales	El sistema debe dar la opción de cargar documentos anexos por cada pensionado, con relación a la conformación del título ejecutivo complejo. La información se debe poder consultar, descargar o adicionar, de forma organizada.
CUOTAS PARTES PENSIONALES POR COBRAR	CAUSACIÓN Y EJECUCIÓN CONTABLE	REQPS.28	Realizar la causación y ejecución contable, presupuestal y tesorería	Automático	El sistema debe cargar el movimiento de causación de CxC generando la CxC y la causación contable y presupuestal de ingresos El sistema debe cargar el movimiento del ingreso generado por el aplicativo interno y generar el movimiento contable, presupuestal y de tesorería del ingreso por tercero

CUOTAS PARTES PENSIONALES POR COBRAR	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS	REQPS.29	Realizar la ejecución contable, presupuestal y tesorería	Automático	El sistema debe proveer un servicio web que genere la ejecución contable del ingreso, amortización o cancelación de las cuentas por cobrar, generar el movimiento de ingreso a tesorería y a presupuesto según la parametrización definida
CUOTAS PARTES PENSIONALES POR COBRAR	PARAMETRIZACIÓN DE ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS	REQPS.30	Realizar envío de correo electrónico a las entidades con el estado de cuenta.	Automático	El sistema debe permitir una parametrización para enviar correos electrónicos a las entidades con el estado de cuenta, indicando correo electrónico, documentos y frecuencia; manteniendo el historial que permita dar trazabilidad a los envíos realizados.
CUOTAS PARTES PENSIONALES POR COBRAR	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS	REQPS.31	Realizar la ejecución contable, presupuestal y tesorería	Automático	El sistema debe permitir que las entidades consulten su estado de cuenta y habilitar una opción de pago por PSE, que a su vez se cruce con las áreas contables, presupuestal y tesorería.

CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	REQPS.32	Registrar acreedores	Prestaciones sociales	Debe permitir el registro de los terceros acreedores de la Gobernación por concepto de cuotas partes pensionales por pagar y diligenciar datos como nombre, documento de identidad, Resolución de pensión, reajustes o reliquidaciones fecha de inicio de pensión, mesada, porcentaje de concurrencia, intereses de mora, sustitución y entidad que genera el cobro.
CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR	LIQUIDACIÓN DE PENSIONADOS	REQPS.33	Generar las liquidaciones individuales	Automático	El sistema debe permitir generar la liquidación individual por cada pensionado, con base en la información parametrizada y tener la opción de liquidar con o sin intereses DTF.
CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR	LIQUIDACIÓN DE PENSIONADOS	REQPS.34	Agregar datos adicionales	Prestaciones Sociales	El sistema debe dar la opción en la información de cada pensionado, de determinar si se le paga mesada adicional o si tiene derecho a reajuste en salud y el porcentaje.

CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR	LIQUIDACIONES POR ENTIDAD	REQPS.35	Generar las liquidaciones por entidad	Automático	El sistema debe permitir generar liquidaciones por entidad, con base en los pensionados parametrizados y debe incluir los nombres de los pensionados y sustituciones, así como los documentos de identidad, salario, porcentaje de concurrencia, período cobrado, valor de cuotas partes, valor de reajuste en salud, valor de intereses y valor total por cada pensionado.
CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR	SOLICITUD DE CDP	REQPS.36	Solicitar CDP	Automático	El sistema debe permitir solicitar CDP y enlazarlo con el área encargada, para que revise y apruebe, manteniendo la trazabilidad de flujo de aprobación.
CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR	GENERACIÓN DE DOCUMENTOS	REQPS.37	Generar documentos de pago por entidad	Automático	El sistema debe permitir generar actos administrativos, que se deberán enlazar con el jefe de unidad y secretario de despacho para su revisión y aprobación.

CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR	ENLAZAR DOCUMENTOS	REQPS.38	Solicitar RPC	Automático	El sistema debe permitir la solicitud del Registro del Compromiso Presupuestal y de anexar documentos, para que se pueda consulta y aprobar por la unidad de presupuesto. Anexar de forma organizada.
CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR	CAUSACIÓN Y EJECUCIÓN CONTABLE	REQPS.39	Generar documentos	Automático	El sistema debe permitir realizar diferentes documentos como el acta de ordenación de gasto, la cual deberá ser aprobada por el ordenador del gasto y debe permitir enlaces con otras unidades para causación y pago.
CUOTAS PARTES	ENLAZAR DOCUMENTOS	REQPS.40	Cruce de pagos	Prestaciones Sociales o	El sistema debe dar la opción de visualizar y descargar el soporte de pago realizado a cada entidad, para enviar el soporte a la entidad.
CUOTAS PARTES	CRUZAR INFORMACIÓN	REQPS.4	Cruce de pagos	Tesorería	El sistema debe dar la opción de aplicar los pagos realizados a cada entidad.

CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR	GENERACIÓN DE INFORMES	REQPS.42	Generar informes	Automático	El sistema debe permitir generar informes del proceso de Cuotas partes por Pagar (Pagos realizados a las entidades, pensionados activos, disciplina de cobro, etc.) y hacer busquedas relacionadas con el proceso.
CUOTAS PARTES	CARGA DE DOCUMENTOS ANEXOS	REQPS.43	Cargar documentos anexos	Prestaciones	El sistema debe dar la opción de cargar documentos anexos por cada entidad.
CUOTAS PARTES	CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD	REQPS.44	Cumplimiento de normatividad vigente	Prestaciones sociales	El sistema debe estar adaptado de manera que se cumpla con la normatividad vigente en materia de cuotas partes pensionales.
INTEGRACIÓN CON NÓMINA	INTEGRACIÓN CON NÓMINA	REQNOM.1	Parametrizar integración con nómina	Contabilidad Presupuesto	Debe permitir las opciones requeridas para realizar la parametrización para generar los movimientos contables y presupuestales

INTEGRACIÓN CON NÓMINA	SERVICIO WEB INTEGRACIÓN NÓMINA	REQNOM.2	Integración con Nómina	Automáticos	Debe proveer servicio web para integrarse con la nómina de la entidad, manejando las nóminas del Departamento, pensionados, personal administrativo. Estas integraciones deben contemplar: Solicitud de CDP, Solicitud de RPC, Causación contable y presupuestal y cuentas por pagar (personal, terceros: salud, pensión, etc.). Dejando las cuentas por pagar para ser pagadas por tesorería
INTEGRACIÓN CON NÓMINA	SERVICIO WEB INTEGRACIÓN NÓMINA	REQNOM.3	Interfaz de Nómina para Contabilidad	Automático	Contar con un proceso automático que permita comunicar la Interfaz de las nóminas de administrativos, pensionados, practicantes y las que se puedan llegar a manejar a futuro. Actualmente se genera un archivo plano en aplicativo de Nómina Antares y se envía por correo electrónico a Contabilidad para su causación. Es un proceso mensual.

INTEGRACIÓN CON NÓMINA	PRODUCTOS ESPERADOS	REQNOM.4	Informes de Bancos para Tesoreria	Automático	Generar de manera automática los informes de bancos en formato txt (texto) y formato xls (Excel) que se requieren en Tesorería para que se generen los pagos a cada uno de los funcionarios. Actualmente estos informes se envían en formato texto y se imprimen en formato Excel para ser entregados a tesorería. Es un proceso mensual.
INTEGRACIÓN CON NÓMINA	PRODUCTOS ESPERADOS	REQNOM.5	Informe de Embargos para Tesoreria	Automático	Transmitir de forma automática el informe de embargos en formato txt (texto) para Tesorería. En la actualidad se envía el archivo de embargos en formato txt por correo electrónico a Tesorería para generar el proceso de pago.

INTEGRACIÓN CON NÓMINA	PRODUCTOS ESPERADOS	REQNOM.6	Informe de Terceros para Tesoreria	Automático	Generar de manera automática el Informe de Terceros en formato xls (Excel) para Tesorería. Actualmente se genera el informe se imprime y se lleva a Tesorería para generar su proceso de pago a los Terceros de Nómina de la Entidad. Informe mensual
INTEGRACIÓN CON NÓMINA	PRODUCTOS ESPERADOS	REQNOM.7	Informe de de Retención en la Fuente para Contabilidad	Automáticos	Generar de forma automática el Informe de Retención en la Fuente que requiere Contabilidad. Este informe actualmente se genera en Excel y se envía a Contabilidad. Proceso mensual.

INTEGRACIÓN CON NÓMINA	PRODUCTOS ESPERADOS	REQNOM.8	Reporte de pagos exitosos a terceros	Tesoreria	Se requiere que de forma automática llegue a nómina el soporte del pago exitoso que se realice a cada Tercero de Nómina, esto con el fin de poder entregar ese reporte a los Terceros de Nómina y poder conciliar cartera de manera más oportuna. Información mensual. Esta información es generada por Tesorería.
INTEGRACIÓN CON NÓMINA	PRODUCTOS ESPERADOS	REQNOM.9	Reporte Ejecutado vs Presupuesto de Nómina	Presupuesto	Se necesita se genere a Nómina un informe donde se refleje la ejecución mensual del presupuesto de nómina con el fin de ir validando cada mes como se va ejecutando el presupuesto.
INTEGR ACIÓN	BI	REQNO M1	Manejo de cubo de datos	Automáti cos	Contar con el manejo de cubos de datos y tableros de control
INTEGRA CIÓN	NORMATIVIDAD	REQNOM	Cumplimiento NISCSP	Automátic os	El sistema debe permitir cumplir con los requerimientos de las NICSP

INTEGRACIÓN		REQNOM 12	Cumplimiento NIIF	Automáticos	El sistema debe estar adaptado a los requerimientos de las NIIF
CONCILIACION BANCARIA	REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	REQCB.1	Definir los códigos bancarios	Contabilidad	Debe permitir el tipo de movimientos que generan los bancos para homologarlos con los tipos que maneja el ERP.
CONCILIACION BANCARIA	GESTIONAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA	REQCB.2	Registrar las partidas conciliatorias iniciales	Contabilidad	Debe permitir el registro de las partidas conciliatorias que vienen pendientes de conciliar por cuenta bancaria.
CONCILIACION BANCARIA	GESTIONAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA	REQCB.3	Realizar la carga de Extractos Bancarios	Contabilidad	Debe permitir la carga de los archivos de extractos que generan los bancos o mediante servicios web.
CONCILIACION BANCARIA	GESTIONAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA	REQCB.4	Ejecutar la conciliación automática	Automática	Debe realizar mensualmente el proceso de conciliación automática mediante códigos de referencia o hasta un tercer nivel de agregación, proceso que debe tomar la información del extracto, la información de bancos y las partidas conciliatorias.

CONCILIACIO NBANCARIA	GESTIONAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA	REQCB.5	Realizar el descruce de movimientos mal cruzados	Contabilidad	Debe permitir descruzar movimientos cruzados en la conciliación automática.
CONCILI ACION	GESTIONAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA	REQCB.6	Realizar los cruces manuales	Contabili dad	Debe permitir cruces manuales.
CONCILIACION BANCARIA	GESTIONAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA	REQCB.7	Generar las partidas conciliatorias	Contabilidad	Debe llevar el control de las partidas conciliatorias, llevando la información de extractos, movimientos bancarios desde la contabilidad o la tesorería (estos dos últimos deben cuadrar) y las partidas conciliatorias.
CONCILI ACION	REALIZAR EL CIERRE	REQCB.8	Realizar el Cierre de la Conciliación	Contabilid ad	Debe permitir hacer el cierre de la conciliación por cada cuenta bancaria.
CONCILIACI ON	PRODUCTOS ESPERADOS	REQCB.9	Formatos	Automático	Cada una de las tareas de registro de información debe contar con su propio formato de salida.

CONCILIACION BANCARIA	PRODUCTOS ESPERADOS	REQCB.10	Archivos (formatos Excel y pdf)	Automático	Debe permitir generar los archivos para los clientes internos y externos: Resumen de la conciliación Detalle de la conciliación Partidas conciliatorias por cada libro.
VIATICOS	REGISTRAR LA PARAMETRIZACIÓN PROPIA DEL MÓDULO	REQVIA.1	Definir los parámetros	Secretaría General	Definir los parámetros. Correos de control del flujo del viatico Información presupuestal Información contable Validaciones y plazos : legalización, numero de viáticos sin legalizar
VIATICOS	DEFINIR CDPs POR PROYECTO	REQVIA.2	Definir los CDPs por Proyecto	Presupuesto	Definición de CDPs por proyecto y persona
VIATICOS	CREACIÓN DE TERCERO	REQVIA.3	Creacion Terceros	Contabilidad	Creación de los funcionarios y/o contratistas
VIATICOS	CREACIÓN DE TERCERO FIDUCIA	REQVIA.4	Creación Tercero Fiducia	Tesoreria	Creación del tercero ante la FIDUCIA

VIATICOS	GESTIONAR LA SOLICITUD Y PROGRAMACION DE COMISION	REQVIA.5	Registrar la solicitud y programación de la comisión	Secretarias	Debe permitir que el mismo solicitante haga la solicitud y la programación de la comisión, establece el objeto de la comisión, fechas y la ruta. Permite asociar los soportes
VIATICOS	GESTIONAR EL FLUJO DE REVISION, APROBACION, PAGO Y LEGALIZACION	REQVIA.6	Realizar la autorización de solicitud de la comisión por responsable asignado	Responsable asignado	Debe permitir que el encargado revise y apruebe la solicitud. El sistema debe hacer la liquidación correspondiente.
VIATICO	APROPACIÓN DEL GASTO	REQVIA.7	Realizar la aprobación del gasto para comisión por ordenador de gasto	Ordenador del	Debe permitir que el responsable del gasto (ordenador del gasto) apruebe la comisión
VIATICO	APROBACIÓN DE LA COMISIÓN	REQVIA.8	Realizar la aprobación de la comisión	Responsable	Debe permitir hacer la aprobación de la comisión por responsable superior
VIATICO	REALIZAR REVISIÓN PRESUPUESTAL	REQVIA.	Realizar revisión presupuestal	Presupuesto	Debe permitir realizar la revisión presupuestal
VIATICOS	REALIZAR LEGALIZACIÓN DE COMISIÓN	REQVIA.10	Cargue de soportes y legalización de Comisión	Solicitante	Debe permitir que el solicitante legalice la comisión cargando en el sistema los soportes correspondientes

VIATICOS	REALIZAR REVISIÓN DE LA LEGALIZACIÓN	REQVIA.11	Realizar la revisión de la legalización	Responsable asignado	Debe permitir realizar la revisión de la legalización y documentos anexos. Se aprueba o se devuelve al solicitante
VIATICOS	REALIZAR REVISIÓN DE COMISIÓN	REQVIA.12	Realizar la revisión contable de la comisión	Responsable	Debe permitir realizar la revisión contable de la comisión dejando la CxP para pago
VIATICOS	REALIZAR APLAZAMIENTO	REQVIA.13	Realizar aplazamiento de comisión	Responsable	Debe permitir realizar el aplazamiento de la comisión por el solicitante
VIATICOS	LEGALIZACIÓN DE COMISIÓN	REQVIA.14	Cargue de soportes legalizacion Comision	Tesoreria - Sec.	Cargue de soportes para la legalización de la comisión
VIATICOS	PRODUCTOS ESPERADOS	REQVIA.15	Formatos	Automático	Cada una de las tareas de registro de información debe contar con su propio formato de salida
VIATICOS	ARCHIVOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	REQVIA.16	Archivos (formatos Excel y pdf)	Automático	Debe permitir generar los archivos para los clientes internos y externos:
CONTRATOS	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN	REQCON.1	Ingresar una solicitud de contratación	Secretaría Interesada	Debe permitir hacer una solicitud para un proceso de Selección/Contratación

CONTRATOS	INFORMACION PRESUPUESTAL (PS-PROYECTOS)	REQCON.2	Gestionar Presupuesto	Secretaría Interesada	La solicitud de contratación debe ir enlazada a un proyecto Viabilizado y/o CDP Expedido. Debe permitir gestionar contratos con recursos de funcionamiento o sin recursos.
CONTRATOS	REPARTO	REQCON.3	Designar abogado para Revision Jurídica del proceso	Secretaría Jurídica	El sistema debe permitir designar un abogado que acompañará jurídicamente el proceso
CONTRATOS	AJUSTADO A DERECHO	REQCON.4	Emitir la aprobación para la creación del proceso	Secretaría Jurídica	Debe permitir aprobar o rechazar el proceso de selección/contratación.
CONTRATOS	PROCESO DE SELECCIÓN /CONTRATACIÓN	REQCON.5	Gestionar proceso a través de la plataforma SECOP según lo defina el Ajustado a derecho	Secretaría Interesada	El sistema quedará en pausa mientras se realiza el proceso de contratación a través de SECOP (Secop I, SecopII o tienda virtual según corresponda)

CONTRATOS	ADJUDICACIÓN	REQCON.6	Seleccionar al contratista/proponente para la firma del contrato	Secretaría Interesada	El sistema debe permitir seleccionar a un contratista por numero de documento. Debe mostrar la información básica del contratista y permitir actualizar y/o ingresar la información necesaria para la firma del contrato.
CONTRATOS	SOLICITUD DE RPC (FM-Presupuesto)	REQCON.7	Solicutud de el (los) RPC para el (los) contratos que se derivan del proceso de selección	Secretaría Interesada	El sistema asociará el contrato con el RPC
CONTRATOS	RADICADO CONTRATO	REQCON.8	Se radicará el contrato ante la unidad de contratación	Secretaría Jurídica	Se asigna un numero único para el seguimiento y control de la contratación
CONTRATOS	ACTA DE INICIO	REQCON.9	Elaborar Acta de inicio	Supervisor	El supervisor elabora el acta de inicio, previa verificación del cumplimiento de requisitos (RPC, ARL y Garantías según corresponda)

CONTRATOS	ELABORAR ACTAS PARCIALES	REQCON.10	Elaborar Acta de resumen y ordenación del Gasto	Supervisor	El sistema debe generar el acta de resumen y ordenación del gasto, haciendo el seguimiento financiero del contrato, teniendo en cuenta los pagos previos, anticipos, recepción de artículos o porcentaje de ejecución y enviar al modulo de tesorería (TRCM-Tesorería).
CONTRATOS	GESTIONAR INFORMES	REQCON.11	Consolidar los documentos relacionados con el pago.	Supervisor	Verificar la documentación necesaria para gestionar el pago, elaborar instrumentos archivísticos, escanear para publicación e incorporar al expediente que custodia la Secretaría Jurídica. Previo a esto, el contratista debe tener su factura o documento equivalente y la Seguridad Social cargados en SECOP.
CONTRATOS	GESTIONAR ACTAS PARCIALES	REQCON.12	Gestionar cuentas de cobro y/o pagos derivados de la contratación	Supervisor - Tesorería	Se gestionaran los pagos a través del modulo de tesorería, y se hará seguimiento en contratación. (TRCM-Tesorería).

CONTRATOS	GESTIONAR MODIFICATORIOS	REQCON.13	Gestionar Modificatorios (Adición, Prorroga, Suspension y reinicio, Etc)	Enlace Secretaría	Se repiten los pasos del 1 al 5 y el numero 7, sin que se genere un nuevo proceso, sino que se relaciona con un contrato vigente
CONTRATOS	LIQUIDAR CONTRATOS	REQCON.14	Liquidar financieramente el contrato	Secretaría Interesada -	Se realiza el cierre financiero del contrato, emitir paz y salvo o liberar saldos presupuestales según corresponda

B. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Componente Técnico

"Upgrade Técnico, Mejora Funcional Y Reingeniería De Procesos Actuales"

Estado Actual

1. Infraestructura y Licenciamiento de Software del ERP SAP ECC 6.0 EHP0
   A. Infraestructura Física
      I. Servidores
      II. Almacenamiento
      III. Conectividad

   B. Infraestructura Virtual
      I. Hypervisor.
      II. Virtualización de Servidores.
      III. Sistema Operativo.
      IV. Motor de Base de Datos.

   C. LandScape SAP ECC
      I. SAP ECC 6.0 EHP0
         1. Ambientes - Mandantes
      II. SAP NetWeaver 7.1
         1. Ambientes – Mandantes
      III. Niveles de Support Package

   D. Licenciamiento y Software Actual
      I. MySAP.
      II. Oracle.
      III. Sistema Operativo.

   E. Usuarios Finales SAP

Infraestructura y Licenciamiento de Software actual del ERP SAP 6.0 EHP3
Corresponde a la infraestructura tecnológica actual dispuesta para la plataforma del ERP SAP ECC 6.0 EHP0 en el Datacenter de la Gobernación de Caldas. **A. Infraestructura Física** • I. <u>Servidores</u>

1. Dell EMC PowerEdge R640 Server

•

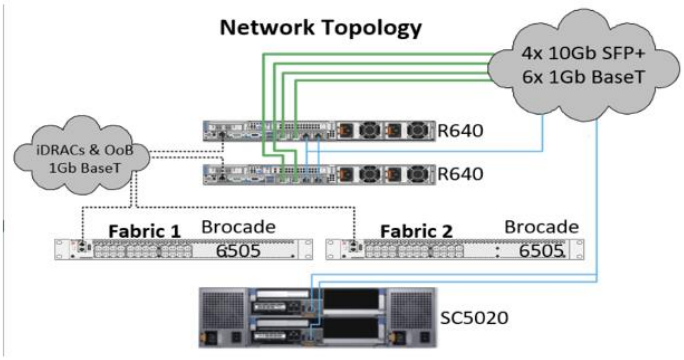
II. Almacenamiento

1. Dell EMC SC5020 3Ux30 Drive Storage Array
2. Dell EMC SC420 Enclosure

•

III. Switchs de SAN

1. Brocade 6505



B. Infraestructura Virtual

•

I. Hipervisor

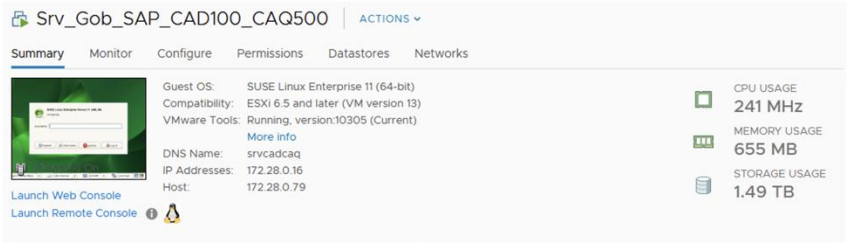
1. VMware vCenter Server 7 Standard.

•

II. Virtualización de Servidores SAP

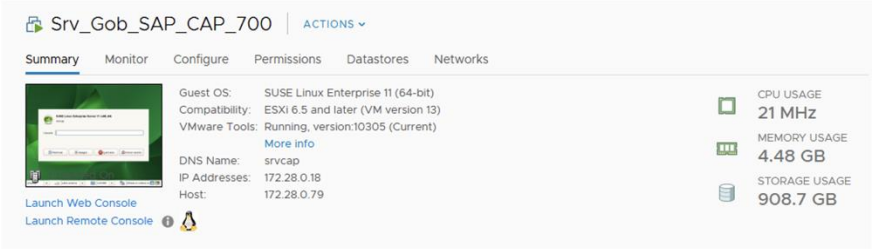
1. SAP Desarrollo (CAD) – Calidad (CAQ)

Desarrollo - Calidad	
CPUs	12
Memoria	64 GB
Disco Duro	2.0 TB
Red	10 GB



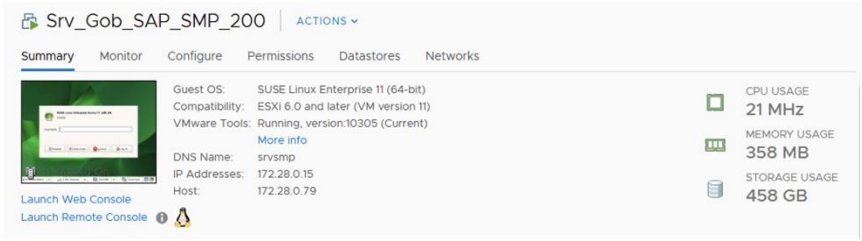
2. SAP Producción (CAP)

Producción	
CPUs	12
Memoria	64 GB
Disco Duro	1.5 TB
Red	10 GB



3. SAP Solution Manager (SMP)

Solution Manager	
CPUs	4
Memoria	12 GB
Disco Duro	600 GB
Red	10 GB



4. SAP Routers

Routers	
CPUs	1
Memoria	12 GB
Disco Duro	600 GB
Red	10 GB



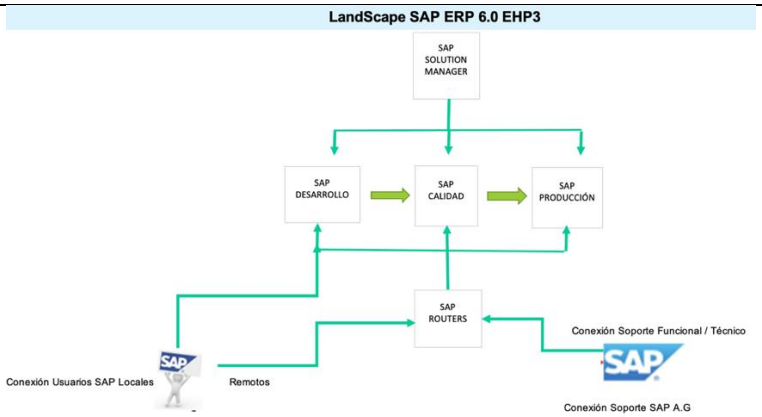
III. <u>Sistemas Operativos Instalados</u>

1. Linux SUSE SELES 11/X86_64 64BIT.

IV. <u>Motor de Base de Datos Instalado</u>

1. Oracle 10G
    1. SAP ECC 6.0 EHP0 (LandScape Actual)
2. Oracle 11G
    1. SAP NetWeaver 7.1

C. LandScape SAP ERP SAP 6.0 EHP3 + SAP NetWeaver 7.1



1. SAP ECC 6.0 EHP0

    1. Ambientes y Mandantes
        a. Desarrollo (100 – 110)
        b. Calidad (500 – 555)
        c. Producción (700)

2. SAP NetWeaver 7.1

    1. Ambientes y Mandantes
        a. Solution Manager (200).

3. Niveles de Support Package

    1. SAP Desarrollo - Calidad

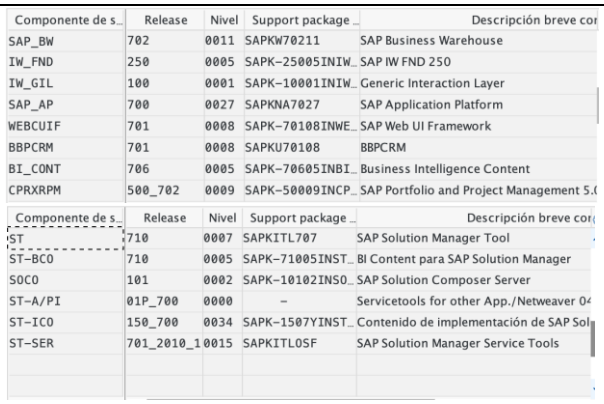
Nivel de Support Packages SAP ERP Desarrollo		
SAP_OCS	SPAM/SAINT UPDATE	Version 700/0056
SAP_BASIS	SAP Basis Componente	Basis SP 28 for 7.00
SAP_ABA	Cross - Application Componente	ABA SP 28 for 7.00
PI_BASIS	Basis Plug - in (PI_BASIS) 2006_1-700	PI_BASIS 2006_1_700:SP 0018
ST-PI	SAP Solution Tools Plug-in	ST-PI 2005_1_700: Pacht 0006
SAP_BW	Sap NetWeaver BI 7.0	BW SP 30 for 7.00
SAP_AP	SAP Application Plataform	SAP_AP 700:SP 0029
SAP_APPL	Logistics and Accounting	SP 18 for SAP_APPL 6.00
SAP HR	Human Resources	SP 30 for SAP_HR 6.00
EA-IPPE	SAP iPPE	SP 23 for EA-IPPE 4.00
EA-APPL	SAP Ent. Ext. PLN,SCM, Financials	SP 18 for EA-APPL 6.00
EA-DFPS	SAP Ent. Ext. Defense Forces & Public Se	SP 18 for EA-DFPS 6.00
EA-FINSERV	SAP Ent. Ext. Financial Services	SP 18 for EA-FINSERV 6.00
EA-GLTRADE	SAP Ent. Ext. Global Trade	SP 18 EA-GLTRADE 6.00
EA-HR	SAP HR	SP 08 for EA-HR 6.00
EA-PS	SAP Public Services	SP 06 for EA-PS 6.00
EA-RETAIL	SAP Retail	SP 06 for EA-RETAIL 6.00
FINBASIS	Fin. Basis	Fin. Basis SP 23 for Release 600
ECC-DIMP	DIMP	SP 06 for ECC-DIMP 6-00
ERECRUIT	E-Recutring	ERECRUIT 600_patch 0006
FI-CA	FI-CA	SP 18 for FI-CA 6.00
FI-CAX	FI-CA Extend	SP 06 for FI-CAX 6.00
INSURANCE	SAP Insurance	SP 06 for INSURANCE 6.00
IS-CWM	Industry Solution Catch W M	SP 06 for IS-CWM 6.00
IS-H	SAP Healthcare	SP 06 for ISH 6.00
IS-M	SAP MEdia	SP 06 for IS-M 6.00
IS-OIL	IS-OIL	SP 06 for IS-OIL 6.00
IS-PS-CA	IS-Public Sector Contract Accounting	SP 18 for IS-PS-CA 6.00
IS-UT	SAP Utilities/Telecomunication	SP 06 for IS-UT 6.00
LSOFE	SAP Learning Solution Front-End	LSOFE 600:patch 0006
SEM-BW	SEM-BW: Strategic Enterprise Management	SEM-BW SP 06 for 600

2. SAP Producción.

Nivel de Support Packages SAP ERP Producción		
SAP_OCS	SPAM/SAINT UPDATE	Version 700/0056
SAP_BASIS	SAP Basis Componente	Basis SP 18 for 7.00
SAP_ABA	Cross - Application Componente	ABA SP 18 for 7.00
PI_BASIS	Basis Plug - in (PI_BASIS) 2006_1-700	PI_BASIS 2005_1_700:SP 0012
ST-PI	SAP Solution Tools Plug-in	ST-PI 2005_1_700: Pacht 0006
SAP_BW	Sap NetWeaver BI 7.0	BW SP 13 for 7.00
SAP_AP	SAP Application Plataform	SAP_AP 700:SP 0009
SAP_APPL	Logistics and Accounting	SP 10 for SAP_APPL 6.00
SAP HR	Human Resources	SP 23 for SAP_HR 6.00
EA-IPPE	SAP iPPE	SP 06 for EA-IPPE 4.00
EA-APPL	SAP Ent. Ext. PLN,SCM, Financials	SP 6 for EA-APPL 6.00
EA-DFPS	SAP Ent. Ext. Defense Forces & Public Se	SP 6 for EA-DFPS 6.00
EA-FINSERV	SAP Ent. Ext. Financial Services	SP 06 for EA-FINSERV 6.00
EA-GLTRADE	SAP Ent. Ext. Global Trade	SP 06 EA-GLTRADE 6.00
EA-HR	SAP HR	SP 07 for EA-HR 6.00
EA-PS	SAP Public Services	SP 06 for EA-PS 6.00
EA-RETAIL	SAP Retail	SP 06 for EA-RETAIL 6.00
FINBASIS	Fin. Basis	Fin. Basis SP 06 for Release 600
ECC-DIMP	DIMP	SP 06 for ECC-DIMP 6-00
ERECRUIT	E-Recutring	ERECRUIT 600_patch 0006
FI-CA	FI-CA	SP 10 for FI-CA 6.00
FI-CAX	FI-CA Extend	SP 06 for FI-CAX 6.00
INSURANCE	SAP Insurance	SP 06 for INSURANCE 6.00
IS-CWM	Industry Solution Catch W M	SP 06 for IS-CWM 6.00
IS-H	SAP Healthcare	SP 06 for ISH 6.00
IS-M	SAP MEdia	SP 06 for IS-M 6.00
IS-OIL	IS-OIL	SP 06 for IS-OIL 6.00
IS-PS-CA	IS-Public Sector Contract Accounting	SP 10 for IS-PS-CA 6.00
IS-UT	SAP Utilities/Telecomunication	SP 06 for IS-UT 6.00
LSOFE	SAP Learning Solution Front-End	LSOFE 600:patch 0006
SEM-BW	SEM-BW: Strategic Enterprise Management	SEM-BW SP 06 for 600

3. SAP Solution Manager.

Componente de s…	Release	Nivel	Support package …	Descripción breve co
SAP_BASIS	702	0011	SAPKB70211	Sistema Base SAP
SAP_ABA	702	0011	SAPKA70211	Componente multiaplicaciones
CTS_PLUG	200	0003	SAPK-20003INCT…	SAP CTS Plugin
PI_BASIS	702	0011	SAPK-70211INPI…	Plug-in de Base
ST-PI	2008_1_700	0007	SAPKITLRD7	SAP Solution Tools Plug-In
GW_CORE	200	0005	SAPK-20005INGW…	SAP GW CORE 200
IW_BEP	200	0005	SAPK-20005INIW…	Proveedor de eventos back end
SAP_BS_FND	702	0009	SAPK-70209INSA…	SAP Business Suite Foundation



Componente de s...	Release	Nivel	Support package ...	Descripción breve cor
SAP_BW	702	0011	SAPKW70211	SAP Business Warehouse
IW_FND	250	0005	SAPK-25005INIW...	SAP IW FND 250
IW_GIL	100	0001	SAPK-10001INIW...	Generic Interaction Layer
SAP_AP	700	0027	SAPKNA7027	SAP Application Platform
WEBCUIF	701	0008	SAPK-70108INWE...	SAP Web UI Framework
BBPCRM	701	0008	SAPKU70108	BBPCRM
BI_CONT	706	0005	SAPK-70605INBI...	Business Intelligence Content
CPRXRPM	500_702	0009	SAPK-50009INCP...	SAP Portfolio and Project Management 5.(

Componente de s...	Release	Nivel	Support package ...	Descripción breve cor(
ST	710	0007	SAPKITL707	SAP Solution Manager Tool
ST-BCO	710	0005	SAPK-71005INST...	BI Content para SAP Solution Manager
SOCO	101	0002	SAPK-10102INSO...	SAP Solution Composer Server
ST-A/PI	01P_700	0000	-	Servicetools for other App./Netweaver 04
ST-ICO	150_700	0034	SAPK-1507YINST...	Contenido de implementación de SAP Sol
ST-SER	701_2010_1	0015	SAPKITL0SF	SAP Solution Manager Service Tools

D. Licenciamiento y Software Actual

I. <u>SAP ECC 6.0 EHP0 – SAP NetWevear 7.1</u>

1. Software mySAP.com
    1. El software mySAP.com incluye la funcionalidad estándar del denominado "core de SAP R/3" .
        a. Soporte y Mantenimiento a la fecha.

2. Motor de Base de Datos.

    1. Oracle 10G -11G
        a. Soporte y Mantenimiento a la fecha.
3. Sistema Operativo.

    1. Linux SUSE SELES 11/X86_64 64BIT
        a. Sin Soporte y Mantenimiento a la fecha.

II. SAP Routers
1. Sistema Operativo
    1. Windows Server 2012 R2.
        a. Sin Soporte y Mantenimiento a la fecha.

E. Usuarios Nominados Finales SAP

I. Cuatro (4) mySAP Business Suite Profesional User
    1. (Usuarios Profesionales).

II. Treinta y Seis (36) mySAP Business Suite Ltda. Profesional User
    1. (Usuarios Profesionales Limitados)

Alcance

"Upgrade Técnico de SAP ECC 6.0 EHP0 a SAP ECC 6.0 EHP8"

A continuación se relacionan las actividades y servicios que deberá de ejecutar el contratista en la actualización y parametrización Técnica de la plataforma SAP ECC 6.0 EHP0 a la versión SAP ERP 6.0 EHP8 de acuerdo con las necesidades de la Gobernación de Caldas para el cumplimiento de sus funciones dentro del marco normativo para Colombia de la Gobernación de Caldas.

Actividades y Servicios del Upgrade Técnico

A continuación, se describen las Actividades que el contratista deberá ejecutar en la ejecución del Proyecto

1. Matriz de Compatibilidad (SAP PAM) Componentes Upgrade Técnico SAP.
2. Actualización Técnica del ERP SAP ECC 6.0 EHP0 a SAP ECC 6.0 EHP8
3. Servicios de Gestión Técnicos en la actualización de la plataforma SAP ECC 6.0 EHP8.
4. Aceptación Técnica Actualización SAP ECC 6.0 EHP8 - SAP NetWeaver 7.2.
5. Documentos y/o Informes Técnicos Actualización SAP ECC 6.0 EHP8 – SAP NetWeaver
6. Manuales Técnicos Actualización SAP ECC 6.0 EHP8 – SAP NetWeaver 7.2

1. Matriz de Compatibilidad (SAP PAM) Componentes Upgrade Técnico SAP.

Matriz de Compatibilidad (SAP PAM) Componentes Upgrade Técnico SAP
Durante la actualización del componente técnico de la plataforma del Sistema de Gestión Financiero Territorial de la versión SAP ECC 6.0 EHP0 a la versión SAP ECC 6.0 EHP8 se deberán de considerar a ultimo nivel las actualizaciones y parches de las diferentes plataformas vinculadas a este proceso de acuerdo a SAP Product Availability Matrix (SAP PAM).

Versiones de los diferentes productos a implementar

- **Producto Availability Matrix:**
  - Product Instance
    - **Central Applications (SAP Desarrollo – Calidad – Producción)**
      - Scope.
        - SAP KERNEL 7.53 64 – BIT UNICODE.
      - Motor de Base de Datos.
        - Oracle 19.0.0.0 64-BIT.
      - Sistema Operativo.
        - REDHAT EL8/x86_64BIT.
      -
    - **Aplication Server ABAP (SAP Solution Manager)**
      - Scope.
        - SAP KERNEL 7.53 64 – BIT UNICODE.
      - Motor de Base de Datos.
        - Oracle 19.0.0.0 64-BIT.
      - Sistema Operativo.
        - Linux REDHAT EL8/x86_64BIT - Inglés.

NOTA: La Gobernación de Caldas proveerá para la actualización de la plataforma SAP, las licencias de S.O, Motor de Base de datos y de SAP.

2. Actualización Técnica del ERP SAP ECC 6.0 EHP0 a SAP ECC 6.0 EHP8

Actualización Técnica del ERP SAP ECC 6.0 EHP0 a SAP ECC 6.0 EHP8
Durante la actualización de la plataforma del Sistema de Gestión Financiero Territorial de la versión SAP ECC 6.0 EHP0 a la versión SAP ECC 6.0 EHP8, será necesario que el contratista siga los lineamientos trazados y las mejores prácticas de las guías de instalación, actualización y configuración de los diferentes componentes de SAP, ya que estas guías permitirán llevar a cabo una planificación importante de los diferentes procesos para la instalación y/o actualización, así como detallar la información sobre la implementación de un componente SAP, teniendo en cuenta las combinaciones de Sistemas Operativos y Bases de Datos entre otros. El proceso de actualización del sistema SAP deberá permitir: El proceso de actualización del sistema SAP deberá permitir: **1- El Upgrade Técnico.**

a. Instalación y configuración del S.O Linux REDHAT EL8/x86_64BIT español, sobre nuevos servidores virtuales de la infraestructura VMware, esto de acuerdo a las mejores practicas de las guías para su instalación, configuración y puesta en marcha.
b. Update / Upgrade de la versión del SGFT-SAP ECC 6.0 EHP0 a la versión SAP 6.0 EHP8, con los últimos parches de SAP .
c. ajuste funcionalidad Técnico de SAP ECC 6.0 EHP8 (S.O, BD, SAP).
d. El Upgrade Técnico asegurará la conservación e integridad de la información tanto histórica como actual.

2- Instalación y Configuración del componente SAP Solution Manager para llevar a cabo el proceso de Upgrade Técnico y Evolución Funcional (Focused Build) .

a. Instalación y puesta en marcha del Componente de SAP Solution Manager a la Versión SAP NetWeaver 7.2, actualizado a la última versión STACK 16.
b. Vinculación de la plataforma de SAP NetWeaver 7.2 a SAP ECC 6.0 EHP8.
c. Implementación de escenarios mínimos (*Mesa de Ayuda. *Documentación, *Monitoreo de todo el ecosistema de Software y Infraestructura TI. *Gestión de Incidentes. *Gestión de Servicios. * Gestión de Control de Cambios. *Gestión de Usuarios. * Gestión de Actualizaciones y Descargas. * Gestión de Proyectos, *EWA. *EWC.) dentro de SAP NetWeaver 7.2.
d. El alcance de SAP Solution Manager deberá abarcar todo el proyecto, tanto el upgrade técnico (S.O, BD, SAP), la implementación de mejoras funcionales como la implementación de nuevas funcionalidades.
e. Implementación de la solución Focused Build para la gestión de requerimientos, la planificación de proyectos, la gestión de pruebas, la gestión de problemas y cambios, la gestión de riesgos, la gestión de entregas y la gestión de la calidad; incluyendo informes y paneles de control para ayudar al equipo de Supervisión y gerentes de proyectos a supervisar el progreso del proyecto y tomar decisiones informadas.

3- **Migración Instancias – Clientes SAP**

a. Instancias de SAP.
b. Migración de las instancias SAP (Desarrollo, Calidad y Producción) a la versión SAP ECC 6.0 EHP8.
c. Migración de los Clientes y/o Mandantes SAP de los ambientes de (Desarrollo, Calidad y Producción) a la versión SAP ECC 6.0 EHP8, de ser necesario para la ejecución del proyecto se deberá de crear los mandantes y/o clientes necesarios.

4- El Upgrade Técnico.

a. Upgrade de la versión del Sistema de Gestión Financiero Territorial (SGFT) SAP ECC 6.0 EHP0 a la versión SAP 6.0 EHP8, con los últimos parches de SAP .

b. Ajuste funcionalidad Técnico de SAP ECC 6.0 EHP8 (S.O, BD, SAP).

c. El Upgrade Técnico asegurará la conservación e integridad de la información tanto histórica como actual.

d. **NOTA**: Para las Instalaciones, actualizaciones, migraciones y afinamientos de las plataformas SAP y sus componentes, dicho proceso será validado por la firma SAP Colombia S.A.S a través del servicio de SAP Safeguarding for Upgrade y/o Golive Check, el cual será provisto por Gobernación de Caldas a través de la plataforma SAP Support Portal y/o SAP Enterprice Support. Posterior a la revisión de SAP, el contratista deberá de realizar los ajustes pertinentes.

5- Mantener la continuidad de la operación existente.

a. Teniendo en cuenta el inventario de las funcionalidades y ampliaciones estándar que obligatoriamente deben continuar operando en la versión SAP ECC 6.0 EHP8

6- La Migración y/o Actualización del Sistema Operativo (OS) y Base de Datos (DB).

a. Se deberá actualizar el sistema operativo y la base de datos de acuerdo con lo sugerido por el análisis la nueva funcionalidad de SAP y siguiendo los lineamientos trazados por la guía de instalación y configuración de SAP.

7- **Motor de Base de Datos.**

a. Oracle 19.0.0.0 64-BIT.

Instalación, Actualización y configuración de la Base de Datos, esto de acuerdo a las mejores prácticas de las guías para su instalación, configuración y puesta en marcha, garantizando así la funcionalidad de las Plataformas SAP ECC y SAP Netweaver, así como el S.O

8- **Sistema** Operativo.

a. Linux REDHAT EL8/x86_64BIT - Ingles.

Instalación, actualización y configuración del S.O Linuxl, sobre nuevos servidores y/o maquinas virtuales de la infraestructura Vmware, esto de acuerdo a las mejores practicas de las guías para su instalación, configuración y puesta en marcha, garantizando así la funcionalidad de las Plataformas SAP ECC y SAP Netweaver.

Dentro de las actividades que se deberán de llevar a cabo para la actualización a la versión SAP ECC 6.0 EHP8 se contemplarán las siguientes desde el conocimiento por parte del cliente.

Tareas a realizar y ejecutar.

- **Plan de Trabajo y/o Cronograma de Actividades.**
    b. Se definirá un plan de trabajo y/o cronograma de actividades para la instalación, Actualización para el Sistema Operativo.
    c. Se definirá un plan de trabajo y/o cronograma de actividades para la actualización (UPDATE - UPGRADE) de la plataforma SAP ECC 6.0 EHP0 a SAP ECC 6.0 EHP8 e instalación de la plataforma SAP NetWeaver 7.2.

- **Revisión y estado actual de la plataforma SAP ECC 6.0 EHP0.**
    d. Se deberá de llevar a cabo una revisión exhaustiva a la plataforma actual del SGFT – SAP (ECC + Netweaver) en todos sus componentes (S.O, SAP App, Base de Datos, Usuarios, Roles y Perfiles, Infraestructura, Virtualización, LandScape, Niveles de Support Packages, Afinamiento, Configuraciones, Logs, esto con el fin de conocer su estado actual y así planificar dicha actualización.
- **Elaboración y adecuación del nuevo Modelo de Infraestructura Tecnológica virtual sobre el hipervisor VMware**.
    e. Una vez entendido la configuración actual de la plataforma SAP ECC 6.0 EHP0 , SAP Netweaver 7.1, Base de datos Oracle 10g - 11g y el Sistema Operativo Linux REDHAT EL8/x86_64BIT, la consultoría propondrá los ajustes a la nueva infraestructura de TI para la actualización a la versión SAP ECC 6.0 EHP8 y SAP Netweaver 7.2.
    f. Realización Sizing (Run SAP)
- **Directrices y recomendaciones sobre requisitos de hardware y consideraciones de software para su implementación.**

- **Descarga de Instaladores**
    g. Asignación de Usuario SAP dentro de la plataforma SAP Support Portal.
    h. Descarga de instaladores SAP (EHPs, Notas SAP, Oracle, Kernel, entre Otros).

- **Validación Aprovisionamiento infraestructura Virtual plataforma VMware**
    i. El contratista deberá de validar el resultado del SIZING con la Gobernación de Caldas de la nueva infraestructura a suministrar para el upgrade de la plataforma SAP ECC 6.0 EHP8 y SAP Netweaver 7.2.
- **Actualización SAP ECC 6.0 EHP0 a SAP ECC 6.0 EHP8**
    j. El Upgrade Técnico la plataforma de SAP ECC EHP3 a SAP ECC 6.0 EHP8, asegurando la conservación e integridad de la información tanto histórica como actual.
    k. El contratista deberá de implementar un Landscape de SAP completo de tres (3) sistemas SAP (Desarrollo, Calidad , Producción con bases de datos independientes, y un (1) sistema SAP Solution Manager integrado a la solución de LandScape del ERP. **Nota**: La Gobernación de Caldas aprovisionará las Máquinas Virtuales necesarias para los diferentes escenarios de implementación y actualización a las versiones de SAP deseadas.
    l. La Instalación del Landscape de SAP completo deberá de realizarse sobre la infraestructura virtual hipervisor VMware alojada sobre la plataforma del Fabricante Dell EMC que actualmente tiene la Gobernación de Caldas en su respectivo Datacenter.
    m. La Instalación del Landscape de SAP completo deberá de realizarse a través de las guías y documentos SAP de Instalación y/o Actualización, esto siguiendo las mejoras prácticas.
    n. Los diferentes sistemas y plataformas que hacen parte del LandScape SAP actual deberán de ser compatibles y configurados en idioma Español.
    o. La instalación y/o actualización del Sistema SAP ECC para las plataformas que hacen parte del LandScape de SAP, deberán de ser instaladas y actualizadas a las versiones mencionadas en el numeral “Alcance del Upgrade Técnico en relación a sus versiones de los diferentes componentes”, así mismo se garantizará la instalación de los últimos parches de dicho producto.
    p. La instalación del Sistema SAP NetWeaver para las plataformas que hacen parte del LandScape de SAP, deberán de ser instaladas y actualizadas a las versiones mencionadas en el numeral “Alcance del Upgrade Técnico en relación a sus versiones de los diferentes componentes”, así mismo se garantizará la instalación de los últimos parches de dicho producto.
    q. La instalación del Sistema Operativo para las plataformas que hacen parte del LandScape de SAP, deberán de ser instaladas y actualizadas a las

versiones mencionadas en el numeral “Alcance del Upgrade Técnico en relación a sus versiones de los diferentes componentes”, así mismo se garantizará la instalación de los últimos parches de dicho producto.

r. La instalación del Motor de Base de Datos para las plataformas que hacen parte del LandScape de SAP, deberán de ser instaladas y actualizadas a las versiones mencionadas en el numeral “Alcance del Upgrade Técnico en relación a sus versiones de los diferentes componentes”, así mismo se garantizará la instalación de los últimos parches de dicho producto.

s. Todo el Landscape de SAP debe ser actualizado a los últimos niveles de Support Packages y EHP liberados por SAP al momento de la Instalación. (incluyendo actualización de Kernel).

t. Se deberá de instalar y configurar el Sistema de Transporte del LandScape de SAP.

u. En la Actualización del Sistema SAP ECC 6.0 EHP8 se deberán de contemplar los 5 mandantes para los diferentes ambientes de SAP predefinidos con sus roles concretos y manteniendo siempre el orden lógico y best practice del fabricante.

    i. SAP Desarrollo, Mandante (100 – 110).
    ii. SAP Calidad, Mandante (500 – 555).
    iii. SAP Producción (700)

v. En la implementación del Sistema SAP NetWeaver 7.2 se deberán de contemplar un (1) mandante o los necesarios para el ambiente de SAP Solution Manager predefinidos con sus roles concretos y manteniendo siempre el orden lógico y las mejores prácticas del fabricante.

w. Se deberá de instalar y configurar el Sistema de Transporte del LandScape de SAP.

    i. SAP SOLMAN, Mandante (200).

x. La actualización y configuración de la plataforma de SAP ECC 6.0 EHP0 a SAP ECC 6.0 EHP8, será llevado a cabo por el contratista de acuerdo a las mejores prácticas de las guías de actualización de SAP.

y. La instalación y configuración de la plataforma de SAP NetWeaver 7.2, será llevado a cabo por el contratista de acuerdo a las mejores prácticas de las guías de instalación y actualización de SAP.

z. La cantidad de workprocess debe estar acorde con la cantidad de procesadores y memoria asignada por cada instancia de SAP en los diferentes ambientes, de acuerdo las mejores prácticas del fabricante.

aa. Los sistemas SAP de Desarrollo, Calidad y Producción deben de tener conexión con soporte SAP Alemania, mediante la plataforma del SAP Router o la plataforma actual provista por SAP.

bb. El Contratista deberá de afinar el perfil de Instancia de SAP de cada ambiente, ajustando los parámetros acorde a las mejores prácticas, en busca de la optimización del LandScape.

cc. El Contratista deberá de afinar parámetros del Sistema Operativo de cada ambiente SAP, ajustando los parámetros acorde a las mejores prácticas, en busca de la optimización del LandScape.

dd. El contratista deberá de revisar y ajustar los diferentes roles y perfiles asignados a cada usuario de cada módulo SAP, así mismo propondrá de acuerdo a su experiencia el ajuste de los mismos, garantizando así para cada nivel directivo su funcionalidad.

ee. El contratista deberá de diseñar e implementar el modelo de Backup sobre las plataforma SAPs, acompañado de la infraestructura actual de la Gobernación de Caldas para sus copias de seguridad.

ff. El contratista deberá de ajustar en la plataforma SAP ECC 6.0 EHP8 y poner en producción, las diferentes impresoras de la Gobernación de Caldas , así mismo de ser necesario deberá de realizar los diferente desarrollos para que estas funcionen correctamente.

gg. Solution Manager debe estar parametrizado, implementado y afinado en las funcionalidades de la herramienta SAP, permitiendo así la integración de los diferentes productos. Así mismo se deberá de implementar y poner en funcionamiento los escenarios mencionados anteriormente. Todas las funcionalidades deben estar apuntando al LandScape de SAP.

hh. Configuración de Reportes SAP:

    i. Reporte EarlyWatch Alert (EWA) sobre los ambientes SAP.
    ii. Reporte EarlyWatch Check (EWC) sobre los ambientes SAP.

ii. Ajustar Roles y Perfiles de los diferentes módulos SAP implementados.

jj. Migración de los proceso realizados actualmente con la funcionalidad de WORKFLOW, para los procesos de presupuesto y compras y contratación.

kk. Implementación de Herramientas SAP para el Monitoreo de:

    i. Sistema Operativo.
    ii. Usuarios.
    iii. Transacciones.
    iv. Base de Datos

v. Errores.
vi. Etc.
vii. SAP Producción (700)

3. Servicios de Gestión Técnicos en la actualización de la plataforma SAP ECC 6.0 EHP8.

Servicios de Gestión Técnicos requeridos durante la actualización de la plataforma SAP ECC 6.0 EHP 0 a la versión ECC 6.0 EHP 8 y evolución funcional del ERP

Servicios de Administración de Sistemas Operativos

Se incluye este servicio en lo requerido para la actualización (Upgrade) y soporte (Post-Instalación) referente al sistema Operativo para las plataformas SAP.

- Instalación y puesta en marcha del Sistema Operativo
- Activación del Sistema operativo.
- Administración del Sistema Operativo.
- Aplicación de las mejores prácticas para el aseguramiento (hardening) del Sistema Operativo y/o remediación de vulnerabilidades encontradas.
- Mantenimiento correctivo y atención a requerimientos específicos.
- Control de espacio FileSystem.
- Revisión de Logs.
- Ajuste de parámetros del S.O
- Mesa de servicio 7x24 para **incidentes** de Sistema Operativo.
- Gestión de incidentes y problemas (sistema de seguimiento de casos de soporte).

Servicios de Administración de Bases de Datos Oracle

Se incluye este servicio en lo requerido para la actualización (Upgrade) y soporte (Post-Instalación) referente a la base de datos ORACLE estándar.

- Levantamiento de información de instalación y configuración de bases de datos ya instaladas.
- Monitoreo y gestión periódicos (diario, semanal, mensual).
- Mantenimiento correctivo y atención a requerimientos específicos.
- Sistema de seguimiento de casos de soporte
- Monitoreo activo de la Instancia
- Revisión de rendimiento de la instancia.
- Control de espacio.

- Verificación de Disponibilidad de Servicio.
- Verificación de respaldos /backups.
    - Full Database online - offline.
    - Incremental Database online - offline
    - Full Database online - offline + redo log backup.
- Revisión de Logs.
- Monitoreo de procesos.
- Verificación Recursos del Sistema.
- Monitoreo de ejecución de Scheduled Jobs y Procedimientos Almacenados
- Revisión del rendimiento de la BD.
- Instalación de Patch Sets / Parches específicos de la aplicación.
- Ajustes de Parámetros / cambios de configuración en la BD
- Troubleshooting / revisión de logs.
- Chequeos de Bases de Datos.
- Compresión de Bases de Datos.
- Verificar Base de Datos.

Servicios de Administración de SAP BASIS

Se incluye este servicio en lo requerido para la actualización (Upgrade) y soporte (Post-Instalación) referente al LandScape de SAP.

- Instalación de Instancia Central, Instancia de DB, Servidor de aplicación.
- Creación de mandantes.
- Configuración de mandantes.
- Generación de ambientes de prueba, test, upgrades.
- Generación ambientes de contingencia.
- Importación de lenguajes adicionales.
- Configuración de los modos de operación.
- Creación de grupos de logon.
- Configuración de los perfiles de: Arranque, Instancia y Global.
- Instalación de Support Packages SAP, Instalación de Add Ons & Plug-ins.
- Instalación y configuración de SAP Router y conexión a SAP OSS.
- Preparación y Activación de los Servicios EWA y EWC.
- Configuración del sistema para la generación de reportes SAP EWA.
    - Estado de los componentes generales
    - La configuración del sistema
    - Recursos de hardware
    - Gestión de base de datos
    - Mensajes de errores críticos
    - Mejora del rendimiento
    - Promedios del tiempo de respuesta

- Carga de trabajo actual

- Configuración del sistema para la generación de reportes SAP EWC.
  - Tiempos de respuesta para las transacciones más utilizadas.
  - Transacciones con el mayor consumo de recursos.
  - Distribución de la carga de trabajo.
  - Utilización de hardware.
  - Ocurrencia de Errores
  - Análisis de rendimiento y cuellos de botella
  - Análisis y Administración de la Base de Datos
  - Análisis y Administración del Sistema Operativo
- Preparación para sesiones de EW y GL.
- Aplicación de Notas Basis.
- Configuración del sistema de transportes TMS.
- Creación de usuarios.
- Ajuste de Roles y Perfiles.
- Creación de perfiles y asignación a usuario.
- Configuración y puesta en marcha de estrategias de backup
- Monitoreo SAP
  - SM21 - Monitoreo del Log del Sistema
  - SPAD - Monitoreo del Spool
    - Delete old spool request
    - Verificación de consistencia de la base de spool
    - Verificación de la configuración
  - SP01 - Monitoreo de Spool Requests
    - Borrado de spool request antiguos
  - SM51 - Monitoreo de Work Process
    - Monitoreo de errores y logs de work process
    - Monitoreo de estado de las instancias SAP
  - ST22 - Monitoreo de Abap Runtime Error
    - Análisis y verificación de dumps, informes al cliente
  - SM13 - Monitoreo de Updates cancelados
    - Análisis y verificación de updates cancelados, informes al cliente
  - SM12 - Monitoreo de Bloqueos de tablas

- Análisis y verificación de updates cancelados, informes al cliente

- SM35 - Monitoreo de Batch input
- SM37 - Monitoreo de Jobs de Background
- DB12 - Monitoreo de Database backups
- ST04 - Monitoreo de Parámetros de Database, error log, etc.
- DB02 - Monitoreo de Crecimiento de la Base de datos y el transaction log
- ST06 - Monitoreo de Parámetros de OS
- SM12 - TEMSE Check
- DB02 - Checking Missing Indexes
- DB13 - Database Consistency Check
- SDCCN - Verificación de upgrades (rtcctool)
- OSS/SolMan - Análisis de Reportes EWAs
- RZ20 - Monitoreo de alarmas CCMS
  - Checkeo de disponibilidad
  - Verificación de TOP CPU utilization
  - Verificación de MAX use of memory
  - Verificación de MAX use of page file
  - Verificación de DB Hit ratio
  - & DB space management & trend analysis
  - Verificación de utilización de buffers
  - Verificación de Calidad de Servicio
  - Tiempo de respuesta de WP de dialogo
  - Logon Load Quality
  - Db Request time
  - Front End Net time
  - Verificación de Background Jobs cancelados
  - Verificación de errores de Abap durante update -
  - Verificación de short Dumps
  - de Transacciones canceladas
  - Verificación de DB errors
  - Verificación de Seguridad, Accesos
  - Verificación de Ejecución del Backup de la Base de datos
    - Verificación de ejecución del Backup del Transaction Log
    - Verificación de consistencia de Tablas, Índices y vistas

Servicios de Operación SAP

- Correcciones enviadas por SAP según reportes EWA, EWC, EW y GL y que afecten al componente BASIS.
- Correcciones al Basis recomendadas por SAP según Notas
- Implementación de notas de seguridad
- Instalación de parches de base de datos (Oracle, etc.).

- Parches de Kernel, aplicación de SPS
- Parches de SPAM/SAINT
- Administración de la Base de Datos
- Instalación y configuración de EWA y EWC
- Preparación para sesiones de EW y GL
- Modificaciones a la configuración del sistema de transportes TMS
- Correcciones de perfiles SAP según estadísticas del sistema (buffer, tiempos de respuesta, Log del sistema, etc.).
- Copias homogéneas de SAP
- Aplicación de Support Packages SAP de componentes funcionales
- Análisis de reportes EWA - EWC
- Análisis de reportes HPOV

4. Aceptación Técnica Actualización SAP ECC 6.0 EHP8 - SAP NetWeaver 7.2.

Aceptación Técnica Actualización SAP ECC 6.0 EHP8 - SAP NetWeaver 7.2

Actas que el contratista deberá entregar como aceptación por cada uno de los diferentes lideres funcionales en relación a las pruebas técnicas que hacen parte del Core Financiero.

El cumplimiento de los entregables se refrendará con:

- **Upgrade Técnico SAP ECC 6.0 EHP8**
  a) Actas de aceptación de la actualización, afinamiento y parametrización de nuevas funcionalidades de la plataforma SAP ECC 6.0 EHP8 (ERP Desarrollo – Calidad -Producción), y funcionando.
  b) Actas de aceptación de la migración de las Instancias y Clientes de los diferentes ambientes (ERP Desarrollo – Calidad -Producción)
  c) Acta de aceptación ajuste Roles y Perfiles de los diferentes módulos SAP implementados.
- **Instalación, Parametrización SAP NetWeaver 7.2 Stack 16**
  a) Actas de aceptación del afinamiento y parametrización de nuevas funcionalidades de la herramienta SOLMAN que garanticen la integración al LandScape de SAP bajo la nueva versión SAP ECC 6.0 EHP8.
  b) Acta de aceptación escenarios SAP Solution Manager.
- **Funcionalidad del Core Financiero y sus Módulos Técnico**

a) Actas de aceptación del BUSINESS BLUEPRINT (modelo de negocio firmado).

b) Actas de aceptación de las pruebas técnicas y funcionales del Core Financiero firmadas por los líderes funcionales de los procesos.

c) Actas de aceptación de las pruebas Unitarias e Integrales del Core Financiero firmadas por los líderes funcionales de los procesos.

d) Acta de aceptación de la funcionalidad del Core Financiero una vez actualizado, es decir garantizar el funcionamiento del sistema en cada uno de los procesos en operación a la fecha de impacta el sistema.

e) Acta de aceptación funcionalidad actual (SAP ERP) funcionando en los tres mandantes y/o clientes SAP (CAD – CAQ - CAP) completamente migrada con las actualizaciones técnicas de la versión SAP ECC 6.0 EHP8.

f) Actas de aceptación

.f.1. Migración de los proceso realizados actualmente con la funcionalidad de SAP WORKFLOW, para los procesos de presupuesto y compras y contratación

.f.2. Redefinición de la configuración y parametrización de la funcionalidad SAP Workflow para el Core Financiero ERP.

g) Manual de Operación del nuevo procedimiento de ejecución de acuerdo a la nueva funcionalidad, del proceso de migración y ejecución del nuevo procedimiento de ejecución de las funcionalidades del Core Financiero.

5. Documentos y/o Informes Técnicos Actualización SAP ECC 6.0 EHP8 – SAP NetWeaver 7.2.

Documentos y/o Informes Actualización SAP ECC 6.0 EHP8 – SAP NetWeaver 7.2
Documentación que el contratista deberá entregar en la ejecución de cada una de las diferentes activades en la actualización de la plataforma. • Documento y/o Informe de Plan de Trabajo y/o Cronograma de Actividades Update – Upgrade Técnico. • Documento y/o Informe del estado actual de la plataforma SAP ECC 6.0 EHP0. • Documento y/o informe del SIZING para la actualización a la versión SAP ECC 6.0 EHP8 sobre la nueva infraestructura. • Documento y/o informe del Upgrade Técnico de SAP ECC 6.0 EHP0 a SAP ECC 6.0 EHP8. o Sistema Operativo.

- Motor de Base de datos Oracle.
- SAP

- Documento y/o informe de la Instalación y configuración de SAP NetWeaver 7.2
  - Sistema Operativo.
  - Motor de Base de datos Oracle.
  - SAP
- Documentación del proceso de instalación como guía para el monitoreo y administración del Landscape completo
- Documento y/o Informe Pruebas Unitarias Módulos sobre la nueva plataforma SAP ECC 6.0 EHP8.
- Documento y/o Informe Pruebas Integrales Módulos sobre la nueva plataforma SAP ECC 6.0 EHP8.
- Documento y/o Informe de la funcionalidad a entera satisfacción del core financiero sobre la nueva plataforma SAP ECC 6.0 EHP8.
- Documento y/o Informe de la funcionalidad a entera satisfacción del core financiero sobre la nueva plataforma SAP ECC 6.0 EHP8.
- Documento con la Matriz:
  - Procesos, Roles, Actividades y Transacciones.
  - Matriz de segregación funcional entre roles.
  - Matriz de asociación de roles a cargos.
  - Matriz de roles y criterios de segmentación (objetos de autorización correspondientes a niveles organizacionales o grupos de autorización por los cuales es posible segmentar).
- Documento de Administración Control de Cambios a:
  - Roles.
  - Perfiles.
  - Usuarios.
  - Grupos de Actividad.
- Documento del Procedimiento de administración y aprobación de ordenes de transporte
- Documento del procedimiento de administración de credenciales.

6. Manuales Técnicos Actualización SAP ECC 6.0 EHP8 – SAP NetWeaver 7.2

Manuales Técnicos Actualización SAP ECC 6.0 EHP8 – SAP NetWeaver 7.2
Documentación y Manuales que el contratista deberá entregar en la ejecución de cada una de las diferentes activades en la actualización de la plataforma. • Manual técnico de la actualización, configuración y parametrización de la plataforma SAP ECC 6.0 EHP8.

- Manuales de los nuevos procedimientos de ejecución sobre la plataforma SAP ECC 6.0 EHP8
- Manual técnico de la instalación, configuración y parametrización de la herramienta SOLMAN NetWeaver 7.2 y Focused Buid.
- Manual técnico del procedimiento de ejecución de la herramienta.
- Manuales de parametrización de la funcionalidad de Solution Manager y Focused Build.
- Manual técnico de la configuración de la funcionalidad y procedimiento de ejecución de la funcionalidad.
- Manuales de parametrización de la funcionalidad de (liberaciones en SAP Workflow).
- Manual Funcional y procedimiento de ejecución de las liberaciones o aprobaciones en el sistema a traves de SAP Worflow.

7 – Canal de Resolución de Incidentes y Problemas

Canal de Resolución de Incidentes y problemas durante la actualización de la plataforma SAP ECC 6.0 EHP 0 a la versión ECC 6.0 EHP 8, la evolución funcional del ERP y el fase post-implementación (estabilización del sistema)
El servicio incluye línea directa a la mesa de ayuda de soporte • Línea directa de soporte vía telefónica. • Correo electrónico establecido para la creación de incidentes, consultas y seguimiento de soporte. • Servicio de Mesa de Servicio vía web (plataforma). • Horario de atención de la Mesa de Servicio 7x24 para atender los incidentes (interrupción inesperada) de todos los servicios. • Gestión y Administración.

9- **ANS (Acuerdo de Nivel de servicio)**

Los ANS - Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA _ Service Level Agreement, en inglés) son la herramienta para medir el desempeño del servicio de Soporte de la consultoría SAP y el fabricante SAP AG, así como el soporte a todos los componentes tecnológicos que hacen parte de este contrato. Como premisa, todas las solicitudes a la mesa de servicio deben tener un tiempo de atención y deben estar configuradas en la herramienta de gestión a través de la plataforma Solutión Manager

9.1 Requerimiento Mínimo

El contratista brindará soporte técnico y funcional mediante el consumo de las horas establecidas en la Fase 2 a la infraestructura relacionada en el presente documento y demás definidos por la Gobernación de Caldas de acuerdo con el alcance del contrato, en un esquema de soporte 7x24 según se establece en los ANS (Nivel de prioridad o criticidad / Horas continuas – Horas Laborales). El soporte será remoto y/o en sitio de acuerdo con los niveles de criticidad establecidos.

Nota: Se define como el tiempo transcurrido entre el registro del incidente y el inicio de la atención de este por parte de un asesor de soporte y servicio.

Impacto: se determina a partir de la cantidad de procesos de negocio afectados y/o la cantidad de usuarios afectados:

- Impacto Bajo: afecta a un único usuario y/o un sólo proceso de negocio.
- Impacto Medio: afecta a varios usuarios y/o varios procesos de negocio.
- Impacto Alto: afecta a todos los usuarios y/o procesos Core de negocio críticos.

Urgencia: depende del tiempo máximo para la resolución del incidente, que se haya acordado con el cliente:

- Urgencia Baja: no tiene fecha límite y puede ser programado.
- Urgencia Media: Tiene fecha límite y debe ser programado dentro de los siguientes 10 días hábiles.
- Urgencia Alta: Tiene fecha límite y debe ser realizado dentro de los siguientes 3 días hábiles.

Impacto **Urgencia**	Baja	Media	Alta
Baja	Baja	Baja	Media
Media	Baja	Media	Alta
Alta	Media	Alta	Critica

Nivel	Prioridad y/o Criticidad	Descripción	Tiempos de respuesta / Solución
1	Crítico	Incidentes o requerimientos que impactan totalmente la Entidad. El servicio está interrumpido de manera permanente.	10 Minutos para la recepción del incidente. 1 hora continua para la atención del incidente de manera remota. 4 horas continuas para la solución del incidente.
2	Alta	Situación que se presenta y genera impacto mayor para el negocio sobre el servicio por indisponibilidad de algunas componentes críticas del mismo, materializados, falla de los procesos de negocio.	10 Minutos para la recepción del incidente. 2 horas laborales para la atención del incidente de manera remota. 8 horas laborales para la solución del incidente.
3	Media	Un problema que, aunque el sistema está funcionando afecta el funcionamiento de la operación y los procesos del negocio.	15 minutos para la recepción del incidente. 4 horas laborales para la atención del incidente de manera remota. 16 horas laborales para la solución del incidente.
4	Baja	Son ajustes a funcionalidades existentes que no afectan el funcionamiento del sistema y que son mejoras para los procesos del negocio.	15 minutos para la recepción del incidente. 8 horas laborales para la atención del incidente de manera remota. 32 horas laborales para la atención del incidente.

Tiempos de respuesta / solución

- Incluye tiempos de solución tanto del nivel 1, como el nivel 2 de soporte el cual estará cubierto por los consultores del proveedor. El nivel 3 de soporte será gestionado directamente con SAP.

9.2 El Plan de Medición y Seguimiento y las acciones por incumplimiento sobre los ANS se realizará mediante:

Porcentajes máximo de descuentos por incumplimiento de ANS

ANS	Hora adicionales de soporte sin costo por Incumplimiento	Fórmula
Efectividad en la solución de Incidentes o requerimientos en sitio o remoto	1% <= Incumplimiento < 25%: 5%*80 horas x nivel 25%<= Incumplimiento < 50%: 10%*120 horas x nivel 50%<= Incumplimiento < 75%: 15%*140 horas x nivel Incumplimiento >=75%: 20%*160 horas x nivel El nivel se calculara de acuerdo a la criticidad del incidente (Critico:2, Alto:1.5, Medio:1, Bajo:0.5)	$\%\ Incumplimiento = \frac{\sum_{i=1}^{n} t_i - (h * n)}{h * n} * 100$ n = Número total de incidentes ti = Tiempo de solución de cada incidente o requerimiento establecidos h = Tiempo máximo de solución del incidente o requerimiento de acuerdo a los niveles de servicio establecidos
Cumplimiento en la ejecución de las tareas de soporte proactivo programadas y/o configuración y parametrización	1% <= Incumplimiento < 30%: 10% 30%<= Incumplimiento < 60%: 15% 60%<= Incumplimiento < 80%: 25% Incumplimiento >=80%: 30%	$\%\ Incumplimiento = \frac{\#\ tareas\ planeadas - \#\ tareas\ ejecutadas}{\#\ tareas\ planeadas} * 100$

9.3 Tiempos de programación de actividades de actualización – Soporte Proactivo

El Proveedor debe llevar a cabo las actividades preventivas acordadas o solicitadas por la Gobernación de Caldas con el fin de evitar la interrupción del servicio y garantizar la operación correcta y permanente del ERP SAP ECC 6.0 EHP 8. Los requerimientos serán formulados Gobernación de Caldas a través Solution Manager y/o los canales de comunicación que sean acordados.

• Actualización del ERP, Sistemas Operativos y Base de datos, con sus respectivos parches de seguridad, garantizando el Control de cambios (versionamiento y puntos de restauración) de los sistemas.

• El consumo de las horas contratadas se hará efectivo una vez se cierre la solicitud en la mesa de ayuda o el mecanismo que la Gobernación de Caldas defina de común acuerdo con el Proveedor.

• Otras actividades preventivas solicitadas por la Gobernación de Caldas

• El personal que ejecute el soporte técnico debe contar con los recursos de Hardware y Software requeridos para la prestación optima del servicio, incluyendo los servicios de conectividad para acceder de forma segura y remota.

El Proveedor puede prestar este servicio de forma remota o en sitio.

La Gobernación de Caldas establecerá con el Proveedor la programación de los eventos de soporte programados. El Proveedor debe responder a las solicitudes de soporte de la Entidad de acuerdo con los tiempos que se definan en común acuerdo. Algunas de los eventos de soporte son:

- Aplicación support Packages de las aplicaciones dentro del Landscape SAP de la Gobernación de Caldas
- Implementación de notas de parámetros para la mejora del performance
- Copias homogéneas dentro del Landscape de los clientes.
- Copias de mandantes dentro del Landscape.
- Elaboración y parametrización de reportes adicionales
- Configuración de mandantes.
- Capacitaciones a usuarios finales.
- Ajustes en la parametrización funcional de los módulos, entre otras actividades.