Cronograma de actividades a desarrollo en la prórroga del contrato de ICCU

Las actividades definidas se desarrollarán en el marco de la prórroga, comprendida entre el **14 de julio y el 14 de agosto de 2026**.

Nombre de la actividad a realizar.
Cronograma cierre proyecto ICCU 20260707
Actividades de Cierre Proyecto
Proceso Presupuesto
Revisión proceso de presupuesto
Revisión de creación de rubros (modificación y eliminación de rubros)
Unión del cuadro de creación de rubro con el árbol presupuestal
Revisión del proceso del ciclo presupuestal (inicio, que documentos, transacciones, anulaciones, cancelaciones etc., afectan el presupuesto que deben tenerse en cuenta para finalizarse y hacer un cierre mensual de ppto)
Proceso de validación de modificaciones presupuestales (traslados, reducciones, anticipos) y generación de informe de modificaciones validado con la ejecución general.
Ajuste en la fecha de la solicitud del RP para que la fecha del documento sea la fecha en que se autorice (revisión de la actividad de gestión)
Revisión y validación de la consistencia y coherencia en la data de la ejecución de ingresos.
Proceso de armonización del ppto cuando hay cambio de gobierno.
Como alimentar tablas de usuario (manual de proceso) REVISIÓN PRELIMINAR
Revisión del equilibrio entre ejecución de ingresos y ejecución de gastos.
Revisar el informe de cuentas por pagar (tesorería) y que este se incorpore al informe de presupuesto validando que la información sea la misma.
Informe de cuentas por pagar y reservas debe salir por fuentes. (seguimiento ICCU)

Validación de novedades reportadas por ICCU (usuario, ubicaciones informes, corrección de Rubros)
Ajuste a novedades reportadas
Revisión de reportes entregados (31)
Ajuste de reportes entregados (31)
Validación de la completitud de la información (fuentes, códigos).
Explicación y entrega para elaboración de reportes (10)
Definición de balance de fuentes presupuestales
Revisión de creación de rubros
Proceso de validación de modificaciones presupuestales (traslados, reducciones, anticipos)
Validación de novedades reportadas por ICCU (usuario, ubicaciones informes, corrección de Rubros)
Ajuste a novedades reportadas
Seguimiento y aceptación del proceso de anticipos, causación, Anulaciones, controles de mayores valores
Realización de pruebas del proceso cierre presupuestal
Realización de pruebas del proceso apertura presupuestal
Ppto Reservas
Creación del rubro de Reserva (proceso)
Como cargar el nuevo ppto de reservas. (arrastre). El CDP y RP debe ser de reservas.
Informe de cuentas por pagar y reservas debe salir por fuentes.
Realización de pruebas del proceso apertura ppto reservas
Validación en la identificación de los RP de reservas para dar prioridad a la ejecución de los mismos
Ppto Regalias
Validación de ayudas para la acusación de OP a nivel de presupuesto de Regalias.

Creación de rubro Regalias
Cierre de presupuesto de Regalias y la metodología para cargar el nuevo ppto de Regalias para enero de 2027 y siguientes.
Realización de pruebas Cierre presupuesto de Regalias
Implementación del proceso de decimales al presupuesto de Regalias (en revisión)
Validación de mejora proceso liquidación Base de impuestos (APLICA PARA TODOS LOS PROCESOS)
Vigencias futuras
Se había solicitado al equipo SAP la forma de incluir las vigencias futuras que son valores a guardar para pagar o asignar en próximas vigencias, es decir, que no se genera un CDP, pero si se lleva una relación y se emite un certificado para poder realizar
Tesoreria
Validación del funcionamiento del proceso conciliaciones: Se hizo mesa de trabajo con alexander porque el saldo de cada mes no arrastra al siguiente, alexander arregló el tema, pero se evidencia que el proceso no ha sido validado de forma completa de princ
Viáticos
Validación proceso alerta y visualización de RP
Contabilidad
Reportes de OP y egresos revisar la integralidad de la información y que este cruce con la información del presupuesto.
Se debe revisar el proceso del uso de los recursos CDP y RP cuando se realizan las OP, de todos los presupuestos, ya sea Regalias o general, la idea es implementar una metodología para que cuando se esté causando la OP dicho usuario pueda visualizar los s
El sistema no tiene una funcionalidad para que cuando un usuario este registrando una OP pueda visualizar los RP que el tercero tiene, es posible que un tercero tenga RP de reservas y RP de vigencia actual, en este caso hay que darle prioridad al RP de re
Es necesario corroborar que en el proceso de anulaciones o cancelaciones se vea en todos los informes restando lo inicialmente causado.
Entrega de Plantillas AF para cargue
Finalización implementación de AF

PAC
Apoyo en el proceso de cargue de la información proceso PAC
Integración SAP - Colibrí
Definición inquietudes del desarrollo
Entrega desarrollo para pruebas funcionales
Nómina
Revisión y cierre de todo el proceso incluyendo 100% Planilla N

Nota: Para el proceso de nomina Designer, se realizara la entrega y mejoras del proceso de Nomina.