

# **Runbook PMO Colombia - Finanzas SD**

Finanzas SD – Architecture, Flows & SOPs

Arquitectura, Flujos y Procedimientos

December 5, 2025

## 1 Runbook PMO Colombia - Finanzas SD

### 1.1 1. Flujo operativo PMO → Finanzas → SDMT

1. **Crear proyecto en Finanzas:** ingresar datos básicos (cliente, moneda, fechas) en el módulo Projects.
2. **Configurar rubros y line items:** usar el catálogo SDMT para seleccionar rubros, ajustar montos y asignar periodos.
3. **Conciliar facturas:** en Reconciliation, cargar facturas y evidencias, asociarlas a los line items y revisar contra el forecast antes de enviar a SDMT.

### 1.2 2. Procedimientos de uso

#### 1.2.1 Cómo crear un proyecto de Finanzas

- Ir a **Projects → Nuevo**.
- Completar: nombre del proyecto, cliente, moneda, fechas (inicio/fin), responsable.
- Guardar y verificar que el proyecto aparece en la lista.

#### 1.2.2 Cómo cargar rubros desde el catálogo y ajustar montos

- Abrir el proyecto y navegar a **Rubros Catalog**.
- Buscar rubros por categoría o línea de código.
- Seleccionar rubros y asignar **monto** y **moneda** por cada line item.
- Guardar cambios; los line items quedan listos para forecast y conciliación.

#### 1.2.3 Cómo usar la conciliación de facturas (Reconciliation)

- Ir a **Reconciliation** dentro del proyecto.
- Cargar factura/prefactura y documentos de soporte usando **Subir documento** (POST /uploads/docs).
- Registrar la factura con **Registrar factura** (POST /projects/{projectId}/invoices) indicando periodo y montos por line item.
- Revisar estado y totales en la lista de facturas (GET /invoices?project\_id=) antes de enviar a SDMT.

### 1.3 3. Controles operativos

- **Campos obligatorios:** nombre del proyecto, cliente, moneda, fechas; cada factura requiere número, periodo y moneda.
- **Revisiones sugeridas:** confirmar moneda homogénea por proyecto, validar plazos de facturación, revisar que los rubros usados existen en el catálogo SDMT.

- **Roles y permisos:**

- PM0: crea proyectos, adjunta rubros, registra facturas.
- FIN: puede conciliar y ajustar montos.
- SDMT: consulta y recibe handoff; permisos de edición limitados.
- EXEC\_R0: lectura ejecutiva.

#### 1.4 4. Soporte y escalamiento

- Si Finanzas no carga o aparece error 500 en conciliación:
  - Capturar **screenshot**, hora exacta, proyecto afectado, mensaje de error y usuario.
  - Reintentar con recarga de sesión (logout/login) y validar conectividad.
  - Escalar a soporte SDMT/Finanzas incluyendo la información anterior y el ambiente (dev/stg/prod).