

Finanzas SD - Overview / Resumen ejecutivo

Finanzas SD - Architecture, Flows & SOPs
Arquitectura, Flujos y Procedimientos

December 17, 2025

1 Finanzas SD – Overview / Resumen ejecutivo

Last updated: 2025-12-06

Audience: PMO, Finanzas, SDMT, Executives

Purpose: Executive overview of Finanzas SD capabilities and scope

Finanzas SD explains how the platform governs project costs, rubros, and evidence end-to-end so PMO, Finanzas, and SDMT share a single source of truth. / Finanzas SD describe cómo la plataforma gobierna costos de proyecto, rubros y evidencia de punta a punta para que PMO, Finanzas y SDMT compartan una sola fuente de verdad.

1.1 Purpose / Propósito

Finanzas SD delivers end-to-end cost governance for Ikusi/CVDEx projects. It standardizes rubros, tracks project baselines, reconciles invoices, and produces auditable evidence for PMO Colombia without mixing Acta or Prefectura materials.

1.2 Scope and audiences / Alcance y audiencias

- **PMO Colombia:** project intake, baseline definition, evidence handling.
- **Finanzas & SDMT:** catalog alignment, allocations, forecast vs. actuals.
- **Auditoría:** traceability of approvals, document history, access control.

1.3 Core capabilities / Capacidades clave

- Project creation, baseline capture, and SDMT handoff.
- Rubros catalog selection with allocation rules and monthly plan generation.
- Evidence-driven reconciliation for invoices (facturas) with document uploads.
- Health and observability endpoints for platform readiness.

1.4 Modules / Módulos funcionales

- **Proyectos (Projects):** crear y gestionar proyectos con presupuestos, fechas y responsables.
- **Catálogo de Rubros (Rubros Catalog):** consultar catálogo maestro de rubros con taxonomía y línea contable.
- **Reglas de Asignación (Allocation Rules):** definir reglas de distribución de presupuesto (driver percent, fixed, tickets, hours).
- **Ajustes Presupuestarios (Adjustments):** gestionar excesos, reducciones y reasignaciones de presupuesto.
- **Flujo de Caja (Cashflow):** monitorear ingresos, egresos y margen mensual.
- **Forecast SDMT:** visualizar y ajustar forecast mensual por proyecto.
- **Escenarios (Scenarios):** comparar escenarios frente al baseline.

- **Proveedores (Providers):** registrar y administrar proveedores del sistema.
- **SDMT Cost Modules:** Catálogo (Catalog), Conciliación (Reconciliation), Cambios (Changes) para SDMT users.

1.5 High-level flow / Flujo de alto nivel

1. PMO registra proyecto y baseline inicial.
2. Se seleccionan rubros del catálogo y se generan line items con reglas de asignación.
3. Finanzas registra facturas y adjunta evidencia; se reconcilian contra forecast.
4. SDMT recibe handoff consolidado y alertas de desviaciones.

1.6 Dependencies and constraints / Dependencias

- AWS Cognito para autenticación (grupos PMO, FIN, SDMT, AUDIT, EXEC_R0).
- API Gateway finanzas-sd-api con Lambdas por dominio bajo services/finanzas-api.
- DynamoDB para proyectos, rubros, line items, allocations y facturas; S3 para UI y evidencias.
- Región operativa: us-east-2.

Para detalles técnicos consulte `architecture.md`, modelos en `data-models.md`, y API en `api-reference.md`.