

Runbook PMO Colombia - Finanzas SD

Finanzas SD – Architecture, Flows & SOPs

Arquitectura, Flujos y Procedimientos

December 17, 2025

1 Runbook PMO Colombia – Finanzas SD

Last updated: 2025-12-06

Audience: PMO Colombia, Finanzas

Purpose: Day-to-day operational procedures and troubleshooting

Perspectiva ejecutiva: este runbook resume los pasos diarios para que PMO y Finanzas operen Finanzas SD, desde intake hasta handoff a SDMT con evidencia completa.
/ Executive perspective: this runbook summarizes the day-to-day steps for PMO and Finance to run Finanzas SD from intake through SDMT handoff with complete evidence.

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:**
 - PMO: 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).