

ID	Consecutivo Asignado	modulo	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO
1	A136 A333	Colegios	<p>A333: Que en el recibo de pago se refleje el valor de la cartera en caso de tenerla. "El sistema debe visualizar en el recibo de pago de pensión, el valor a cancelar del mes actual y la cartera discriminada mes a mes. Adicionalmente, se debe retomar con este mismo formato el envío de los recibos de pensión a los padres de familia cuando se realiza el proceso de liquidación." (Pierde referencia toda vez que ahora se realiza pagos por medio de facturación electrónica y el recibo se permite descargar de la pagina).</p> <p>A136 El sistema debe permitir generar un reporte donde se pueda visualizar los estudiantes a los que se les ha cruzado el pago anticipado con sus respectivos valores</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Número de identificación del estudiante</li> <li>Nombre del estudiante</li> <li>Curso del estudiante</li> <li>Categoría congelada del estudiante</li> <li>Valor del pago anticipado</li> <li>Valor pagos aplicados mes a mes</li> <li>Número de identificación del deudor</li> <li>Nombre del deudor</li> <li>Número de contacto del deudor</li> <li>Correo de contacto del deudor</li> </ol>
2	A149 SAC 790496	Colegios	<p>Actualmente el sistema permite la asignación por asignatura para la primera vez que se matricula el estudiante, entregado por el proveedor, sin embargo; si el estudiante cambia de curso no es posible asignar por grado y es necesario hacerlo por asignatura, en el año.</p> <p>Se deben habilitar los cupos por Grado y no por Asignatura, puesto que representa un reproceso y desgaste administrativo grande realizarlo así, ya que hay aproximadamente 12 asignaturas por curso y en total sería hacer 624 parametrizaciones de cupos. SAC 790270</p>
3	Documento de alcance reunion 31-03-2022 A330 SAC 789828 COCT - 029 - 23	Colegios	<p>A330: Requerimiento de antigüedad; estudiantes que fueron antiguos y que se retiraron y vuelve al colegio debe validar en línea el estado y características de afiliación del padre y estudiante.</p> <p>Surge Requerimiento para matricula de estudiantes antiguos que no son afiliados a la Caja. Mejora para continuar con el proceso de matricula de estudiantes antiguos, cuando el deudor es particular o convenio SAC 789828 COCT - 029 - 23</p>
4	Alcance al RFP	Colegios	1. Se requiere separar los roles de los estudiantes de Instituto - y Colegios al mismo tiempo;
5	Códigos de Infraestructura	Instituto	<p>Permitir crear espacios físicos externos para la formación de manera que se pueda generar un código de infraestructura diferente para el reporte de las estadísticas ante la SSF. Independizar la Plataforma de los Colegios e Instituto.</p> <p>El sistema debe permitir administrar, controlar y hacer seguimiento de la utilización de la infraestructura física como es el caso de los salones de las sedes de la Calle 14 y el colegio AEM de Ibagué y Honda, que permita controlar de manera automática los salones y horarios y que no haya cruce de horarios y espacios.</p>
6	Nota de Ingles	Instituto	<p>El sistema de evaluación del programa de inglés realiza la calificación tomando como calificación final la nota mas baja de las 4 habilidades, de acuerdo con el PROCEDIMIENTO PRESTACION DEL SERVICIO PARA PROGRAMAS ACADEMICOS DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO. (Archivo Adjunto) Requerimiento de Ingles (calculo de nota), por lo anterior se solicita que el calculo para la nota final de ingles no sea el promedio si no la nota mas baja.</p> <p>Evidencia de la habilidad que le califico como nota única; y que se permita adjuntar las notas por cada una de las habilidades sobre el área específica. a la Hoja de vida del estudiante.</p>
7	Cambio de curso COCT - 256 - 22	Instituto	<p>Que el sistema permita realizar el cambio de un estudiante de una sede a otra sede, de grupo a otro grupo, de un programa técnico a Ingles o viceversa, de un nivel a otro nivel.</p> <p>Reconocimiento de valores previos; prueba de ingles para ubicar en un nivel específico</p>
8	Estadística SSF - 746711 COCT - 439 - 22	Capacitación	El sistema debe permitir el registro de talleres que se facturan por empresas, talleres sin costo (Comfenalco T), de manera que posterior al taller la aplicación permita el registro de coberturas, usos y participantes, de tal manera que se inserten los registros en la estadística del SSF.
9	Control de acceso SAC 746714 COCT - 439 - 22	Gimnasio	<p>Se solicita que la validación para huella en gimnasio no aplique para todos los servicios; ya que la identificación o llave del servicio es diferente en cada uno de ellos; se identifique que al solicitar huella el sistema lo deja activo para todos incluyendo los centros recreacionales</p> <p>En el desarrollo inicial se dejó la funcionalidad, pero al ser cliente único en base de datos y estar asociados a la venta de todos los servicios, cuando se activa el control de huella, este se activa para todos los servicios de la Caja. Por lo que se solicito que solo aplique para gimnasio. SBO - Nuevo maestro dinámico para poner los programas que se van a excluir de la funcionalidad de identificación por biometría. COCT - 439 - 22</p>

10	Gimnasio SGMNFAR - COCT - 557 - 22 752628	Gimnasio	<p>Cambiar validación cuando el usuario ya ha tomado todas las clases adquiridas. Para que pueda adquirir mas clases del mismo plan. Es decir si el cliente ya tomo todas las clases de un plan y quiere tomar mas clases se debe permitir hacer la inscripción al mismo plan aun cuando las fechas del plan no estén cumplidas</p> <p>Gimnasio: El usuario puede tener problema al momento de la inscripción por las vigencias en los planes por sesiones (no permite generar inscripción hasta cuando finalice la vigencia). COCT 557-22 y aplicaria para APP, como se explico en el CASO PRUEBA No 5 - Facturación y Recauda luego de Confirmación Exitosa desde PSE, de esta manera ya el sistema vuelve a tomar la transacción pagada desde la App y la finaliza</p> <p>Esta funcionalidad se ha venido manejando desde la salida a producción del módulo de Gimnasio mediante el programa SGMNOYDE - Novedades y Devoluciones, en caso que ésta se presente desde la App se generará una alerta al usuario líder del módulo para que realice la novedad correspondiente en Seven ERP</p>
11	S266 753304	Subsidio y Aportes	<p>SRNRADIC - Radicación.</p> <p>Descripción del proceso que se estaba realizando al momento que se generó el error: Que se muestre por la grilla. El radicado tiene una clasificación; en la grilla se muestra solo los radicados con la misma clasificación y Se solicita que muestre con todas las clasificaciones.</p> <p>SBO_RN - Crear el programa "Consulta de Radicado" este programa debe traer los datos SRNRADIC, y se consultan los datos de empresa, trabajador, relacion, eeparto, Afiliación, Trayectoria, personas a cargo, conyugue, certificado, custodias, defuncion y aportes.</p> <p>COCT - 815 -22</p>
12	S345 Caso 653324	Subsidio y Aportes	<p>Se solicita archivo de importación para las novedades de interrupción</p> <p>SBO - "Crear nuevo programa tipo proceso para importar interrupciones. Este programa realiza el ingreso en el programa SARREGIN. Los registros deben quedat en estado Aplicado AR_REGIN.REG_ESTA=A. Los campos del archivo plano son:- Tipo Documento Aportante: se debe relacionar el GN_TIPDO.TIP_CODI Documento Aportante: se relaciona el documento del aportante. Tipo Aportante: se debe relacionar el AR_TIAPO.TIA_CODI Periodo Inicial: se relaciona el periodo inicial de la interrupción (AAAAMM) Período Final: se relaciona el periodo final de la interrupción (AAAAMM) Observaciones: se relacionan las obseraciones el campo permite 400 caracteres".</p> <p>COCT - 815 - 22</p>
13	S518 Sac 753187	Subsidio y Aportes	<p>Se realiza prueba de los programas SARRESOL (17 horas de desarrollo) - RESOLUCION DESAFILIACION AFILIACION EXPULSION y SARCCLEX (26 horas de desarrollo)- CARTAS EMPRESAS, en donde se evidencia que para los casos en que se realiza DESAFILIACION de aportantes, el envío de correo se realiza a todos los aportantes que se hayan desafiado sin importar la causal de desafiación, sin embargo, existen algunas causales dentro del tipo DESAFILIACION en las cuales no es procedente notificar al aportante que quedó desafiado, como es el caso de los desaparecidos aparentemente liquidados, por lo tanto, es necesario que el sistema permita realizar una parametrización para que dependiendo cada causal de desafiación el sistema envíe o no el correo electrónico con la notificación según corresponda, al igual que el respectivo oficio, ya que en SARRESOL y SARCCLEX toma el mismo formato de desafiación voluntaria para todos los tipos de desafiación, y su notificación cambia dependiendo de cada causal de desafiación.</p> <p>Además, reiteradamente se ha solicitado, la opción de generar los PDF por separado para cada aportante, teniendo en cuenta que si bien el sistema genera el envío del oficio que corresponde a cada aportante, solo genera un PDF por todas las cartas, y en caso de requerir enviar nuevamente el oficio, o para indexar el oficio al historial del aportante, se requiere contar con el oficio pdf separado por empresa.</p> <p>COT 362-22</p> <p>SARRESOL - Se requiere que cuando se aplique una transaccion con tipo de resolución Desafiación y si tiene habilitado el envío de correo debe validar adicionalmente la causal de retiro por cada aportante relacionado en el detalle de la transacción y dependiendo de la causal debe disparar el correo. Es impotante que la causal de retiro de desafiación quede parametrizable, se sugiere la creación de un sistema de homologación donde se registren las causales a las cuales se les debe enviar el correo, entonces, si la causal no esta relacionada en el sistema de homologación NO debe enviar correo para el aportante correspondiente, y debe permitir aplicar el registro</p> <p>SARCCLEX - "1. Se requiere que cuando se Genere el proceso por tipo de cartas Desafiación y si se tiene habilitado el envío de correo debe validar adicionalmente la causal de retiro para cada aportante relacionado en una resolución y dependiendo de la causal debe disparar el correo. Puede aplicar el mismo sistema de homologación mencionado anteriormente, entonces, si la causal no esta relacionada en el sistema de homologación NO debe enviar correo con el pdf adjunto para el aportante correspondiente, y debe enviar los correos que cumplan con las condiciones. Adicionalmente debe descargar todos los pdf sin importar la causal</p> <p>Se requiere adicionar group box llamado "Tipo de Generación" debe incluir dos opciones para la generación de los</p>

14	REQUERIMIENTO 691086	Subsidio y Aportes	<p>Alcance RFP: se requiere que el sistema permita notificar por correo antes que prescriba el subsidio en especie, para que se acerquen a cobrar.</p> <p>COT 362- 22 SBO - Crear el campo Tiempo Correo Aviso Paquete escolar por Prescribir (Años), este campo debe permitir solo 1 dígito (SSUPARAM). Adicionar Letra para el correo Envío correo Aviso Paquete escolar por Prescribir (SSUENCOR). Crear proceso (SBO) Envío correo Aviso Paquete escolar por Prescribir. Los filtros del proceso son: Fecha de proceso: por defecto debe cargar la del sistema y no debe permitir nulos. Procesar : Al dar click en este boton el proceso debe tomar el año de la "Fecha Proceso" y validar en los parametros de subsidios el campo "Tiempo Correo Aviso Paquete escolar por Prescribir (Años)" el cual se solicito en el 1 punto, el valor de este campo es tomado en años, y se debe restar al año de la fecha de proceso, se debe validar que se encuentre parametrizado en SSUPARAM campo "Tiempo Correo Aviso Paquete escolar por Prescribir" el cual se solicita en el punto 1 de este requerimiento, en caso que no se encuentre parametrizado enviar correo "SI", debe generar un mensaje informando que se debe realizar la parametrización del correo. Las tablas donde se deben tomar las variables para el texto del correo son: <code>trabajadorSU_PAESC.AFI_CONT</code>, <code>SU_AFILI.AFI_NOM1</code>, <code>AFI_NOM2</code>, <code>AFI_APE1</code>, <code>AFI_APE2</code> Titular giro <code>SU_PAESC.TER_CODI</code>, <code>GN_TERCE.TER_NOCO</code> Beneficiario <code>SU_PAESC.AFI_PCAR</code>, <code>SU_AFILI.AFI_NOM1</code>, <code>AFI_NOM2</code>, <code>AFI_APE1</code>, <code>AFI_APE2</code> paquete escolar <code>SU_PAESC.PAE_PERI</code> La cuenta remitente para el envío del correo se debe tomar de los parámetros de Subsidios, Se debe guardar en una tabla los registros procesados, y marcar a los que se les envío correo, esta tabla debe contener los siguientes campos <code>PAE_CONT</code>, <code>PAE_NMRO</code>, envío correo (S-si, N-no), fecha proceso. Este proceso se debe ejecutar desde el planeador o con una tarea programada de windows. Reporte : al dar click en este boton se debe mostrar el reporte de los registros procesados, El filtro de este reporte debe ser únicamente la fecha de proceso.</p>
15	REQUERIMIENTO	Subsidio y Aportes	Integración con la aplicación Cobre - Pago de subsidios
16	MEJORA PROCESO	Subsidio y Aportes	<p>Las funcionalidades fueron entregadas, pero el líder solicito mejoras en cada proceso:</p> <p>Radicados: 3 Mejoras Relación de Radicados: 3 Mejoras Indexación: 2 Mejoras Reparto: 5 Mejoras Digitación: 6 Mejoras</p> <p>Ver Hoja (Alcance Mejora del Proceso Subs) en este mismo documento Requerimiento 744205 Cotización 253: Se envía documento de ajuste generando Código de barras, para los procesos de: Radicación, Mesa de Control, Indexación, Reparto y Registro \$ 99,103,200.00 (1) Tiempos y movimientos, horas extras, contratación, cuadro de demoras</p>
17	SOPORTE Radicado GCS-114-22 CASO 756963	Subsidio y Aportes	<p>Se documento en el numero 703977: El Sistema solo permite anular documentos en estado radicado e inconsistente, y requerimos poder anular en cualquier estado</p> <p>Perfil de usuarios para permisos para anular. ya que Seven de igual forma lo omite y les activa el permiso.</p> <p>El reporte arroja datos inconsistentes (reporte de estado de radicados)</p> <p>COT 815-22 SRNRADIC - "Permitir anular un radicado en los siguientes escenarios: 1 - Cuando se encuentre en estado de Producto No Conforme y no tenga fecha de digitación. 2 - Cuando se encuentre en estado de No conformidad solucionada y no tenga fecha de digitación 3 - Cuando se encuentre en estado Radicado - esté relacionado en una Relación aplicada y no tenga fecha de digitación. 4 - Cuando se encuentre en estado Radicado - esté relacionado en un Reparto aplicado y no tenga fecha de digitación. 5 - Cuando se encuentre en estado Radicado - esté relacionado en una Indexación y no tenga fecha de digitación. 6 - Deben seguir aplicando las dos opciones de anular que se describen al inicio. Esto se debe realizar mediante un Digiflag".</p>
18	S552 GCS-114-22	Subsidio y Aportes	<p>De acuerdo a las transacciones realizadas en el programa APOVO, para voluntarios cuando se registra el retiro del aportante, en este caso independientes, me permito informar que como aportante aparece desfilado, pero al consultarlo como afiliado (Trabajador) sigue apareciendo activo. Ejemplo: Nombre: CUCANAME AGUDELO PAULA ANDREA CC 1110529090 Radicado 21638141</p> <p>Y así también con tres casos más, 21636923,21638828,21637610</p>

19	<p>REQUERIMIENTO GCS-114-22 COTC 815-22</p>	<p>Subsidio y Aportes</p>	<p>1. Se requiere incluir un nuevo campo en la radicación para solicitar la fecha de ingreso a la empresa del trabajador para las clasificaciones que corresponden a afiliaciones de trabajador nuevo y reactivaciones, este campo debe poder parametrizarse desde SRNCRACO. CASO 789092</p> <p>2. Se requiere que esta fecha (fecha de ingreso punto1) al momento de aplicar la radicación se valide en la tabla SSUTRAYE, con el afiliado y el aportante para verificar que no existe una trayectoria con esa misma información registrada en la base de datos, de ser así, no debe permitir realizar el radicado y debe generar una ventana indicando que la información (fecha de ingreso, afiliado y aportante) que se intenta registrar ya existe.</p> <p>3. Se requiere que, si el aportante seleccionado en la radicación corresponde a un aportante del Régimen Voluntario, valide que la cedula registrada en el afiliado (Trabajador) corresponda al mismo número, en caso contrario no debe permitir la radicación ni el registro en trayectoria.</p> <p>4. Se requiere que la validación de la fecha de ingreso del trabajador con la empresa, para la afiliación, se realice desde todos los programas que insertan la trayectoria a fin de evitar registros duplicados en el sistema. (Self Service, SSUIMTRA, SSUTRAYE, SSUPASCA), en todos los casos no debe permitir el registro si se está ingresando estos tres datos iguales.</p> <p>5. Se requiere validar en el registro de trayectorias (Self Service, SSUIMTRA, SSUTRAYE, PASCA), que la fecha de ingreso del trabajador no sea inferior a la ultima fecha de retiro por el mismo aportante del 1 al 5 765460 y 776451 - 788768 Falta documneto de requerimiento el líder no lo ha enviado</p>
20	<p>47 REQUERIMIENTO GCS-114-22 SAC 792995  785410</p>	<p>Subsidio y Aportes</p>	<p>Para la creación de una opción que permita la unificación de la información (documento de identificación) de las personas afiliadas o que toman servicios, Cliente único.</p> <p>Se requiere realizar actualización de tipos y/o números de documento de los afiliados, cuando registran en diferentes tablas con números de documento diferentes, al realizar la actualización por SGNCANIW no permite la actualización.</p> <p>Se requiere unificar la información que registra el afiliado las tablas para que se conserve el historial, así como los demás datos que se tengan en la Caja, así estos se encuentren con un tipo o número de documento diferente.</p> <p>Se requiere ajuste año de servicio</p> <p>AFILIACIONES: Resumen de la solicitud:Actualización automatica de RC a TI o de TI a CC, de acuerdo con la edad que tiene el afiliado COCT - 081 - 23</p> <p>Nuevo programa tipo proceso que permita la actualización masiva de los tipos de documento de conyugues y beneficiarios. El proceso deberá contar con una tabla de control para almacenar los terceros que se les modificó el tipo de documento. El proceso debe contar con la funcionalidad de poderse ejecutar de manera automática desde el planeador (SGnPlane). Se deberá actualizar el tipo de documento en los programas: Terceros, Clientes, Proveedores, Afiliados, Codeudores, Socios/Beneficiarios. Paso de Registro de nacimiento Tip_codi = 6 a tarjeta de identidad tip_codi = 4. Con base a la fecha de nacimiento SU_AFILI.AFI_FECN y la FECHA DEL SISTEMA, cuando se corre el proceso deberá calcular la edad, si la edad resultante sea mayor o igual a 7años + 1 mes . Deberá actualizar el tipo de documento a Tarjeta de identidad (Tipo de documento 4 ). Paso de Tarjeta de identidad Tip_codi = 4 o Registro de nacimiento Tip_codi = 6 a Cedula ciudadanía tip_codi = 2 Con base a la fecha de nacimiento SU_AFILI.AFI_FECN y la FECHA DEL SISTEMA, el proceso deberá calcular la edad y cuando la edad resultante sea mayor o igual a 18años + 1 mes; el programa actualizará el tipo de documento a Cédula de ciudadanía (Tipo de documento 2 ).</p>
21	<p>REQUERIMIENTO 765543 GCS-114-22 787344 796964</p>	<p>Subsidio y Aportes</p>	<p>Se requiere una opción que permita anular o borrar las liquidaciones de cuota monetaria cuando el giro se encuentra en estado Inactivo, la opción debe permitir realizar la anulación por trabajador, y/o por beneficiario, y/o por empresa y/o por consecutivo, es decir, que se pueda consultar por una o varias opciones, y exista la facilidad para realizar el proceso de anulación</p> <p>Ajuste contabilización para las vigencias anteriores Causales de Retiro en SUPERCA con Defunciones 796964 - Se envío Formato de requerimiento; solicitado por DW</p> <p>COCT - 815 - 22 COCT - 119 - 23 SBO_SU - Crear nuevo programa tipo transaccion llamado Eliminación Giro sin Confirmar.</p> <p>1. SSUCLAGI- Adición de campo Cuenta Contable Clase giro Vigencia Anterior: campo tipo lupa debe permitir relacionar una cuenta contable de tipo auxiliar y que este activa 2. SSUANUBO- Validar el campo SU_ANUBO.ANU_ANOP y compararlo con el año de la fecha del campo SU_DANUB.BON_CONT – SU_BONOC.BON_FECH si el año de la fecha BON_FECH es menor al año del campo ANU_ANOP debe tomar la cuenta para el crédito del campo solicitado en SSUCLAGI "Cuenta Contable Clase giro Vigencia Anterior". También se debe cambiar el tercero ya que se debe realizar es con el tercero correspondiente a la Caja de compensación</p>

22	16	Cartera Financiera	<p>PROCESO AUTOMATICO AJUSTES CARTERA CREDITOS). Necesidad (1) Ajustes manuales que generan reprocesos y una ineficiencia en el recurso por las demoras en el tramite de los créditos que por los errores en la liquidación de intereses corrientes, intereses moratorios, aplicación de pago a capital, no cobro de seguros, y diferencias en saldos de migración, por medición de el departamento de OYM el auxiliar tarde en promedio tres horas para el análisis y ajuste de los saldos reales de un tercero. con el agravante que a todo tercero que halla tenido o tenga crédito de la migración y con el error de liquidación de intereses que se hallan colocado antes del 30 de noviembre de 2021, se deben analizar y ajustar</p> <p>Proceso automático ajustes cartera créditos. Tratado en comité Directivo Proceso no viable ya que los ajustes que se suscitan es para cuadro de información histórica y debe ser analizado por la particularidad de cada tercero en la cartera</p>
23	RFP 52 795675	Cartera Financiera	<p>(34. NOVEDADES DE NOMINA). - Integración con kactus No tiene como desconar las Prima extralegales Descuentos de creditos a empleados por Nomina. <b>No se evidencia la integralidad de los aplicativos de nomina y creditos, generando procesos manuales, demoras y errores en la aplicación y recaudo de cartera de los trabajadores de la caja.</b></p>
24	Alcance RFP 49-13-29-30  N° 739212 - 744300 - 744302 - 744307 - 746101 - 746205 - 744312	Cartera Financiera	<p>Como parte de integración con afiliaciones (en plan de pagos se perdió la funcionalidad de la primera cuota que tenía un valor diferente a las demás). Digiflag de Ivan Uribe y Leidy Camacho. SAC 758867. 783132, Pendiente en SAC. - hace falta también la integración con afiliaciones.</p> <p>Adicional debe permitir clasificación de las empresas según las fechas de corte para el reporte de novedades de nómina (Convenioscampo) (10. CONVENIOS). El modulo de convenio debe permitir la suscripción de convenios de libranzas, así como el control de los mismos, y generar los reportes correspondientes para informar a las empresas, Los pagos de libranzas de las empresas hoy en día se divide en tantas transacciones como trabajadores con creditos tiene la empresa, dificultando conciliaciones bancarias y generando reprocesos. ya que no se causas de manera masiva</p> <p>Existe riesgo de perdida de recurso al no reportar de forma automatica a las empresas la cartera por convenio de libranza dentro de las fechas de corte de nomina que ellas establezcan y con un la generación automatica del convenio de libranza con integración a la vertical de cajas de acuerdo con la información de empresas y trabajadores afiliados</p> <p>(9. DW PLANES DE PAGOS, INTERESES CORRIENTES, CARTERA). (solo para planes de pago) Se entrego al usuario 04-10-2022 739411 Mesa abierto el caso 752473 SCAFINCF La Liquidación interés de mora Planes de pago - Interes corriente 758867 también esta Pendiente. Liquidacion intereses Corrientes a creditos mas de 90 dias 794760</p> <p>INTERESES CORRIENTES - LO ENTREGA LA MESA ES DE LEY SAC 783132 -"3. Liquidación interés de mora en reestructuración de Planes de pago - Interes corriente 758867 Pendiente. caso 783132 ". También, se debe tener en cuenta la liquidación de intereses corrientes y de mora dentro de la reestructuacion los planes de pago – intereses corrientes 783138</p> <p>SSELFANG - Ajustes formulario solicitud de crédito, nuevos campos y validaciones. Modificar la validación del salario básico, tomando el promedio de los 6 últimos pagos que aparecen en PILA. Nueva clasificación entre la Clase trabajador; Empleados, Independientes y Libranza. cada clase de trabajador tendria su propia validación de cupo para solicitar crédito; las libranzas validan los convenios. Modificar el programa de Maestro de tasas WEB para definir características, ese texto deberá aparecer en el formulario web como warning. En la pestaña codeudores, realizar la busqueda en Afiliados, para heredar información laboral, sino existe, debe buscar en terceros.</p>
25	RFP 31,32,36 23 caso 746095 Export 78020	Cartera Financiera	<p>(23. REPORTE CENTRALES DE RIESGOS TRANSUNION). Documentado de acuerdo con la ley, entregado a 22-02-2023.</p> <p>Se entrego, sin embargo, cambio la estructura del reporte de Transunión por lo que se solicito ajuste SAC toda vez que No cumple con las especificaciones enviadas en el manual técnico de reporte del sector solidario transunion. SAC 782083 y 780532. Se realizaron los ajustes a las incidencias conforme a lo requerido y se dio entrega el día 31 de Marzo de 2023 por el consultor Ricardo Perez, posterior a esto Se envia incidentes presentados aun sin respuesta de DW</p>
26	RF-39793-1-23710 SAC 752473 RFP 35, 54, 55	Cartera Financiera	<p>CASTIGO DE CARTERA - DETERIORO DE CARTERA Castigo De Cartera - Deterioro De Cartera SAC 752473</p> <p><b>Necesidad (1) No se tiene un programa lo que genera perdida de recuros, reprocesos demoras, e incumplimietnos normativos financiero contables.</b></p>
27	S104 SAC 748321 COCT 362-22	CRM	<p>Se realiza aplicación de caso prueba CARACTERIZACIÓN EMPRESAS, y se requiere que se puede realizar cambios masivos de vendedores a las empresas, así como una vez realizado el cambio deberá actualizar el vendedor a los trabajadores de esa empresa y a sus beneficiarios, siempre y cuando el beneficiario no sea cotizante en otra empresa. Así mismo deberá permitir que una vez una empresa quede desafiliada se deberá actualizar el vendedor a Comfenalco Tolima.</p>
28	Alcance	Todos los Servicios	<p>Ajuste evaluación de proveedores (servicio de turismo) - 4. Se hace necesario para efectos de la evaluación de proveedores para liquidación de los contratos suscritos, realizar una evaluación consolidada por año para determinar el porcentaje de cumplimiento del mismo para la toma de decisiones. Reporte de evaluación de proveedores para turismo (3) <b>SAC 795676</b></p>
29	Alcance COT 632-22	Todos los Servicios	<p>Comfrecine Frecuencia Municipios SAC 729658</p>
30	Alcance	Todos los Servicios	<p>Compra de recreadores (por Horas) (3) Se requiere que controle que el recreador no se pase de 45 horas a la semana.</p>
31	Alcance SAC 753007	Plan Operativo- Presupuesto Y Estadística	<p>Se hace necesario que el sistema tenga un opción de fecha de apertura y cierre del aplicativo de elaboración de presupuesto, con el animo de que una vez se venza el plazo de ingresar datos por las áreas, solo el personal administrador del modulo pueda acceder a él</p>
32	Alcance SAC 753009	Plan Operativo- Presupuesto Y Estadística	<p>Se requiere un informe que permita conocer que áreas han ingresado datos de presupuesto al sistema y cuales no.</p>

		<b>Plan Operativo- Presupuesto Y Estadística</b>	Para el reporte "PF-Reporte Elaboración, Ejecución vs Proyección" se hace necesario algunos ajustes tales como: * Mostrar el nombre de la combinación financiera (Centro de costo, proyecto, área y sucursal) * Al reporte se hace necesario adicionarle dos columnas, presupuesto inicial (sin modificaciones) + modificaciones = ppto final + compromisos y requisiciones. (similar al reporte de disponibilidad). * Dentro de las opciones de generar el reporte (menú) que exista una opción de generar la variación pptal vs alguna de las siguientes opciones: - frente al estimado - ppto inicial - ppto con modificaciones ( ppto con reservas de requisiciones y ordenes de compra)
33	<b>Alcance SAC 753008</b>		
34	11 Incidente sobre RFP Entregado SAC 782503	Subsidio Vivienda	Se entrego al final del proceso de postulación. Se pudo evidenciar que hay afiliados postulantes al subsidio de vivienda que realizan el formulario pero no radican documentos lo cual no es válido, ya que para que la postulación sea efectiva el postulante debe diligenciar el formulario y realizar la radicación de documentos. Hizo el formulario de postulación, pero no hizo el de radicación (- Formulario de Postulación, se cierra y la persona debe proceder a realizar el registro de radicación. (se debe trabajar por instructivo). No es viable por Desarrollo y diseño de lo que se solicito) <b>SAC 782503 NO VIABLE PARA DESARROLLO</b>  <b>* Se debe replantear el proceso de radicación para que segun la información que se suministre en el formulario de la misma manera los documentos sean obligatorios, muchos afiliados manifiestan que el sistema dice que no son obligatorios y no suben el documento. (Se debe parametrizar por tipo de documento, con obligatorio o no) es transversal al formulario de postulación. Clasificación en el formulario de radicación, documento del concepto, y no marcarlo por documento. sac 782503 NO VIABLE PARA DESARROLLO</b>
35	ALCANCE 764750	Subsidio Vivienda	Cuando se valida la postulación y ésta es aceptada el sistema no debe permitir radicar documentos, la radicación de los documentos para la postulación se debe realizar por única vez en cada postulación. Colocar fecha de apertura y cierre al formulario - De manera que no permita el ingreso parametrizable (esto se desarrollo y permite fechas de convocatoria) PERO NO PERMITE POR HORAS ESPECIFICAS
36	ALCANCE SAC 793076	Subsidio Vivienda	Falta la entrega del portal transaccional en el cual el afiliado pueda realizar transacciones en línea (Generar certificados de: •Postulación •No Postulación •Retiro Postulación con movilización de recursos •Retiro Postulación sin movilización de recursos
37	SAC 785309	Subsidio Vivienda	SUBSIDIO DE VIVIENDA Se solicita cambio de color en los formularios dispuestos por SelfService a color Verde Institucional; ya que es la imagen institucional de la Caja a los afiliados
38	ALCANCE SAC 794504	Subsidio Vivienda	Se requiere ajuste para Aportes antes del 16avo día (PINRE) - Asignación
39	787534	Subsidio Vivienda	FOVIS Resumen de la solicitud: El cliente requiere que la información que se visualiza en la pestaña de novedades (vista a las transacciones que se le aplican a un formulario), se almacene en el histórico de acuerdo a la fecha de las transacciones.  1. SSFPRHPO- Adicionar funcionalidad de tener en cuenta la visualización de las novedades relacionadas a los formularios que quedan registrados en la copia, teniendo en cuenta la fecha de la novedad. Para la visualización de estas novedades se debe crear una tabla para almacenar dichos registros por proceso ejecutado. Con el universo de formularios copiados funcionalidad actual, el paso a seguir es obtener las novedades que se registraron para este formulario, se debe validar que la fecha de la novedad (transacción) se encuentre entre el mes inicial de asignación (fecha inicial) y la fecha real de asignación (fecha final), de esta forma se alimentará la información de la pestaña Novedades. estos son los programas de novedades que se deben tener en cuenta SSFRETVO Retiro, SSFCRMIN Novedades de Cruces, SSFSOCRM Solución de Novedades, SSFLEGAL Legalización de FOVIS, SSFAASSU Anulación de Asignación Subsidio Fovis, SSFANTIC Anticipos, SSFPRORR Prorrogas, SSFNCONH Conformación de Nuevo Hogar.  2. SSFPHIPO- Permite verificar y comparar la información de las postulaciones de los trabajadores afiliados que fueron procesados en el programa SSFPRHPO. Se debe visualizar en la pestaña de Novedades, las transacciones que correspondan.
40	ALCANCE	Integraciones	Integración de Capacitación con MPC "Facturación por horas" - cuando asisten a menos del 80% "Facturación por curso" - cuando asisten a mas del 80%
41	ALCANCE	Integraciones	Integración Dispositivos en los servicios (gimnasio - Torniquete)
42	ALCANCE	Integraciones	Integración con Registraduría - Biometría
43	ALCANCE	Integraciones	Integración SGC Isotools - kactus "741726"; Seven; Athenea - Informes de Indicadores, Req Envio de Créditos Colegio y de todas las áreas - Athenea falta por integración de Isotools y falta salidas no conformes
44	ALCANCE 58	Restaurantes	Se solicita que dentro del sistema, se permita descargar de manera automática el inventario y los costos de los componentes de un producto manufacturado de manera automática y para todos los productos vendidos en un rango de fechas. Además se solicita reporte de validación de inventarios valorizado que permite generarlos en un rango de fechas (parametrizable), para análisis de información.
45	Alcance Sac 739151 COCT 204-22	Centro Recreacional	Requerimiento de Tarifa Valor Cero SCulnfar - Permitir registrar transacción con valor total cero.
46	Alcance	MPC	aplicación de encuestas, notificaciones de eventos y normales dentro de los procesos, manejos de inventarios de publicidad, manejo de cronogramas y planeación
47	Alcance	MPC	Recobros de beneficios
48	Alcance	MPC	notificaciones pqr, tutelas, quejas, derechos de petición, recursos de reposición, tutelas
49	Alcance	MPC	módulo de la traza documental de beneficios
50	Alcance	MPC	Modulo de intereses a las Cesantías

51	Alcance	MPC	Módulo de productividad
52	Alcance	MPC	módulo de Programas de gobierno con manejo de recursos
53	COCT	Gestión Humana	<b>PROCESO GESTION HUMANA</b> Parametrización del módulo de objetivos y metas asociado a la evaluación de desempeño con ocasión de la modificación realizada por el Consejo Directivo.