

Estrategia de Cutover – Plan Alternativo de Operación

Proyecto: Saphiro

Versión: 2.0

Fecha: 06 de diciembre 2025

Estado: [En revisión](#)

Tabla de contenido

Estrategia de Cutover – Plan Alternativo de Operación	1
Tabla de contenido.....	2
1. Control del documento.....	3
2. Introducción	4
2.1. Propósito.....	4
2.2. Alcance de este documento.....	4
2.3. Términos y acrónimos.....	4
3. Detalle del Plan.....	4
3.1. Situación imprevista Necesidad de recaudar sin factura válida para las entidades de recaudo:	4

Estrategia de Cutover – Plan Alternativo de Operación

1. Control del documento

Historial de cambios

Versión	Nombre, función /rol	Descripción del cambio	Fecha
1.0	Juan Felipe Mora Cortés (EPM) Alba Currea (SAP)	Creación del template	17-11-2025
2.0	Juan Felipe Mora Cortés (EPM)	Modificación de ítems del template	06/12/2025
		Creación del documento para el Proceso Recaudo	17-11-2025

Revisiones y aprobaciones

Versión	Nombre, función /rol	Acción (Revisión / Aprobación)	Firma	Fecha de aprobación
2.0	Gustavo Adolfo Aristizabal Velasquez Oscar Fernando Rave Bustamante	Revisión		Diciembre 1 de 2025
2.0	Byron Heli Valencia Mejía	Aprobación		Diciembre 2 de 2025

2. Introducción

2.1. Propósito

El presente documento describe e identifica las necesidades que pueden generar un registro de información o transacción que en forma **imprevista** el negocio requirió realizar mientras ocurre la **etapa de Blackout** e indica las acciones o procedimientos a tener en cuenta para su posterior registro una vez se habilite la aplicación correspondientes para su operación.

2.2. Alcance de este documento

El alcance de este documento es para el Proceso Recaudo

2.3. Términos y acrónimos

- **Fecha de Consignación:** Fecha real en la que ingresó el dinero a las cuentas de EPM

3. Detalle del Plan

3.1. Situación imprevista Necesidad de recaudar sin factura válida para las entidades de recaudo:

3.1.1 Descripción de la situación:

- El plan de contingencia descrito a continuación se implementará únicamente para aquellos casos que así lo requieran por su impacto en los procesos del área requeridora. Este plan de contingencia se puede soportar durante el tiempo que se tenga la indisponibilidad en SAP para la facturación y recaudo.

3.1.1.1 Responsable:

Byron Heli Valencia Mejía – Área Tesorería

3.1.1.2 Criterios para activación del Plan de Contingencia:

Que el cliente no cuente con documento de cobro válido para recaudar a través de las entidades de recaudo.

3.1.1.3 Involucrados en la evaluación de la activación del Plan:

3.1.1.3.1 Actores principales:

Nombres y	Cargo	Datos de Contacto (email –
-----------	-------	----------------------------

Estrategia de Cutover – Plan Alternativo de Operación

Apellidos		celular)
Gustavo Adolfo Aristizabal Velasquez	Profesional Financiero	Gustavo.aristizabal@epm.com.co 3007191420

3.1.1.3.2 Actores de Backup:

Nombres y Apellidos	Cargo	Datos de Contacto (email – celular)
Oscar Fernando Rave Bustamante	Profesional Financiero	Oscar.rave@epm.com.co 3122228342

3.1.1.4 Mecanismos de registro de la actividad:

(En esta tabla relacionar el paso a paso, indicando la acción, quien la realiza, y el formato o evidencia de su ejecución, se debe incluir de manera particular las acciones de CONTROL MANUAL implementadas en el Plan)

ACCION	RESPONSABLE	REGISTRO								
<p>El área requeridora enviará la solicitud al correo área tesorería uo0612@epm.com.co solicitando la aprobación, del recaudo con consignación.</p> <p>En el requerimiento deben adjuntar la siguiente información:</p> <table><tr><th>Área Requeridora</th><th>Cliente Pagador</th><th>Nit/cedula</th><th>Valor a recaudar</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Área Requeridora	Cliente Pagador	Nit/cedula	Valor a recaudar					Funcionario del área responsable de la generación del hecho económico	Correo
Área Requeridora	Cliente Pagador	Nit/cedula	Valor a recaudar							
La solicitud será aprobada por el jefe de Tesorería o el funcionario que designe el jefe para dicha función.	Gustavo Aristizabal	Correo								
Una vez aprobada la solicitud se procederá desde tesorería a registrar en el convenio 89925 (consignación referenciada) de Bancolombia, los datos del cliente (cédula/Nit, nombre, valor)	Oscar Fernando Rave	Archivo Plano								
Desde tesorería se entrega al área requeridora la información a entregar al cliente para que pueda realizar la consignación directamente en una oficina de Bancolombia, informando el convenio 89925, con referencia del Nit/ cédula.	Oscar Fernando Rave	Correo								

Estrategia de Cutover – Plan Alternativo de Operación

Una vez el cliente realice la consignación el área requeridora deberá informar a tesorería la fecha, valor de la consignación y cliente pagador.	Funcionario del área responsable de la generación del hecho económico	Correo										
<table><tr><th>Fecha pago</th><th>Cliente</th><th>Nir/Cédula</th><th>Valor</th><th>Area Requeridora</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Fecha pago	Cliente	Nir/Cédula	Valor	Area Requeridora							
Fecha pago	Cliente	Nir/Cédula	Valor	Area Requeridora								
El área de tesorería valida en el movimiento bancario el ingreso del valor consignado, ingresando a la ruta \\epm-file02\Aplic\Bancos\EXTRACTOS	Oscar Fernando Rave	Planilla control de pagos de contingencia Saphir										
Tesorería llevará control de los valores recibidos en la siguiente ruta Control de pagos Plan de Contingencia Saphiro.xlsx	Oscar Fernando Rave	Planilla control de pagos de contingencia Saphiro										
<table><tr><th>Fecha pago</th><th>Cliente</th><th>Nir/Cédula</th><th>Valor</th><th>Area Requeridora</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Fecha pago	Cliente	Nir/Cédula	Valor	Area Requeridora							
Fecha pago	Cliente	Nir/Cédula	Valor	Area Requeridora								
Una vez se habilite Saphiro para el proceso de facturación y recaudo, el área requeridora deberá generar la factura y enviar a aplicar el pago a través de Conecta bajo el procedimiento definido desde el departamento de servicios financieros se adjunta instructivo. Recaudo Empresarial en Red Interna.pptx	Funcionario del área responsable de la generación del hecho económico	Correo										
El plazo para la generación de la factura y envío a aplicar el pago, es de 5 días hábiles posteriores a la Habilitación de la generación de facturas en SAP												
De acuerdo al procedimiento aplicación de recaudo, los pagos se aplican en Open y posteriormente se aplican en Saphiro mediante el proceso de aplicación de pagos actual.	Departamento de servicios financieros	Archivo plano Open										
El área de tesorería hará seguimiento y control a los diferentes pagos que se autorizaron realizar mediante consignación con el fin de garantizar la legalización de todas las partidas	Oscar Fernando Rave	Planilla control de pagos de contingencia Saphiro										

Nota: es el área requeridora la responsable de gestionar la facturación y aplicación del pago bajo los procedimientos definidos.

Estrategia de Cutover – Plan Alternativo de Operación

3.1.1.4.1 Formatos considerados: se adjunta el link donde se pueden descargar las diferentes plantillas

[Control de pagos Plan de Contingencia Saphiro.xlsx](#)

[Recaudo Empresarial en Red Interna.pptx](#)

[Plantilla Solicitud Aplicación de pagos Contingencia Saphiro.xlsx](#)

3.1.1.4.2 Esquema de comunicación:

NOMBRE	RESPONSABLE	AREA	Medio comunicación utilizado
Solicitud de autorización de recaudo por consignación	Funcionario Área requeridora	Área requeridora	Correo
Autorización recaudo por consignación	Gustavo Aristizabal	Tesorería	Correo

3.1.1.4.3 Consideraciones para la captura de información para integralidad de la actividad y/o información resultante:

(aspectos relevantes frente a la información que se va capturando / registrando en el paso a paso y que deban ser controlados para garantizar la calidad)

3.1.1.4.4 Tiempo máximo para mantener activado el Plan de Contingencia, antes de considerar un Rollback:

El tiempo máximo para tener el plan de contingencia es de 30 días

3.1.1.4.5 Consideraciones para registro de la información en SAP S/4HANA al momento de solucionar el fallo presentado:

3.1.1.4.5.1 Reglas a tener en cuenta y consideraciones para el registro en el sistema:

(indicaciones claras a tener en cuenta en el momento de registrar la información de la transacción realizada por fuera del ERP al momento en que se habilite nuevamente, tales como orden y/o secuencia, responsables de ejecutar des-atraso, Responsable(s) de controlar, controles a implementar (acciones de verificación), quien, como y cuando se hará).

Grupo epm	Proyecto SAPHIRO	IBM
Estrategia de Cutover – Plan Alternativo de Operación		

Retorno a Operación			Control	
Acción	Responsable	Evidencia	Responsable	Evidencia
Solicitud aplicación de pagos pendientes de legalizar	Funcionario área que realizó el requerimiento inicial	Respuesta de Conecta	Tesorería	Seguimiento platilla control de pagos contingencia Saphiro

3.1.1.4.6 Cierre del Plan de Contingencia:

3.1.1.4.6.1 Criterios para el cierre del Plan de Contingencia

Una vez se cuente con la funcionalidad para generar los documentos de cobro el plan de contingencia dejara de operar.

3.1.1.4.6.2 Involucrados en el cierre del Plan de Contingencia

Nombres y Apellidos	Cargo	Datos de Contacto (email – celular)
Byron Heli Valencia Mejía	Jefe Tesorería	Byron.valencia@epm.com.co 3006535399
Gustavo Adolfo Aristizabal Velásquez	Profesional Financiero	Gustavo.aristizabal@epm.com.co 3007191420

3.1.1.4.6.3 Esquema de comunicación:

NOMBRE	RESPONSABLE	AREA	Medio comunicación utilizado