

Estrategia de Cutover – Plan de Contingencia

Proceso Gestión de Cuentas por Pagar

Proyecto: Saphiro

Versión: 2.0

Fecha: 6 de diciembre 2025

Estado: [En revisión](#)

Estrategia de Cutover – Plan de Contingencia

Tabla de contenido

Estrategia de Cutover – Plan de Contingencia Proceso Gestión de Cuentas por Pagar	1
Tabla de contenido.....	2
1. Control del documento.....	3
2. Introducción	4
a) Propósito.....	4
b) Alcance de este documento.....	5
c) Términos y acrónimos.....	5
3. Detalle del Plan.....	6
<i>Escenario 1: Indisponibilidad del ERP (SAP S/4 HANA).....</i>	<i>7</i>
3.1 <i>Situación Disruptiva riesgo incumplimiento en la ejecución de pagos a terceros (situación generada por la</i> <i>indisponibilidad del ERP, Actividad / Tarea que no es posible ejecutar por la falla en el sistema):.....</i>	<i>12</i>
Equipos críticos, respuestas, herramientas, aplicativos.....	15
Directorio del Talento Humano.....	16
Directorio de proveedores y contratistas	17
Comunicaciones internas y externas.....	17
Directorio del Talento Humano.....	20
Directorio de proveedores y contratistas	21
Comunicaciones internas y externas.....	21

Estrategia de Cutover – Plan de Contingencia

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
1.1	Marisol Jimenez / Profesional Financiera Carlos Saldarriaga / Jefe Área Soporte y Gestión Servicios Johanna Montoya / Profesional Planeación	Creación versión inicial del documento para el Proceso Gestión Cuentas por Pagar	08-11-2025
1.2	Marisol Jimenez / Profesional Financiera Carlos Saldarriaga / Jefe Área Soporte y Gestión Servicios Johanna Montoya / Profesional Planeación	Complemento del documento	24-11-2025
1.3	Marisol Jimenez / Profesional Financiera Johanna Montoya / Profesional Planeación	Ajustes finales tras validación	2-12-2025
2.0	Juan Felipe Mora Cortés (EPM)	Modificación de ítems del template	06-12-2025
2.1	Juan Felipe Mora Cortés (EPM)	Ajuste del documento en términos de la Versión 2.0 del template que será el documento oficial del Proyecto Saphiro	15-12-2025

Revisiones y aprobaciones

Versión	Nombre, función /rol	Acción (Revisión / Aprobación)	Firma	Fecha de aprobación
2.0	Byron Valencia / Jefe Área Tesorería Iván León Puerta / Jefe Dpto. Servicios Financieros Karol Acevedo / Profesional Servicio Pagos Jorge Alonso Gonzalez/ Profesional Tesorería Julián Álvarez / Profesional Servicio Cotejo Juan Gómez / Profesional Tesorería	Revisión – Teniendo el nivel de impacto del proceso fue necesario realizar varias cesiones de trabajo	Pendiente	24/11/2025
3.0	Byron Valencia / Jefe Área Tesorería Iván León Puerta / Jefe Dpto. Servicios Financieros	Aprobación	Pendiente	2/12/2025

2. Introducción

a) Propósito

El presente documento describe la estrategias y procedimientos definidos para responder a fallos graves o eventos **disruptivos** en el sistema SAP S/4HANA posterior al momento de blackout del plan de cutover durante la salida en producción controlada.

Las diferentes circunstancias actuales del entorno, unidas a la rapidez de respuesta requerida por los grupos de interés, hacen más vulnerables a los procesos y proyectos de la organización ante la materialización de un evento que los pueda afectar. Es por esto por lo que se requiere contar con una estructura de atención (actividades y responsabilidades) que permita responder oportuna y adecuadamente a estos eventos.

Este Plan de Contingencia proporciona un sistema de respuesta ante una situación imprevista que afecte el proceso Gestión de Cuentas por Pagar. Está diseñado para coordinar eficaz y oportunamente los diferentes recursos requeridos para sobreponerse a un evento y tiene como objetivo preparar al proceso para identificar, evaluar y atender eventos adversos que lo afecten, con el fin de recuperar la operatividad de este.

De manera explícita, el presente plan de contingencia identifica las acciones, procedimientos, recursos y responsables, requeridos para dar respuesta de manera oportuna y adecuada ante los posibles eventos que interrumpan o limiten la operación normal del proceso de cuentas por pagar que incluye la matrícula de terceros o Business Partner (para mayor detalle consultar el Plan Alterno de Operación / Plan de Contingencia del servicio de matrícula de terceros), Cotejo y Pago de facturas, con el propósito de reanudar, recuperar y restablecer la continuidad en las operaciones de la empresa.

El plan de contingencia establece el conjunto de estrategias, procedimientos, roles y responsabilidad requeridos para recuperar y restablecer las funciones, procesos o actividades críticas del proceso Gestión de Cuentas por Pagar.

Para contexto, el proceso Gestión de Cuentas por Pagar consiste en registrar a un tercero en JD Edwards (Matrícula de Terceros) o en SAP (Business Partner) —persona natural o jurídica— mediante la diligencia de aproximadamente 31 campos requeridos para su vinculación con EPM o alguna de sus filiales. Una vez la empresa matriculada presta un bien o servicio, se recibe la factura correspondiente, se aplican los impuestos establecidos y, finalmente, se realiza el pago.

Este documento es susceptible a modificaciones y se actualizará en la medida que se requiera, de acuerdo con la dinámica normal del proceso, así como los cambios en el entorno de la operación que sugieran la atención de nuevos eventos o dar respuesta a requerimientos normativos. De la misma manera los documentos para la atención y respuesta.

Estrategia de Cutover – Plan de Contingencia

A continuación, se desarrolla el documento:

Objetivo

Establecer las acciones, recursos y responsables requeridos para dar respuesta ante eventos que pudiesen generar una interrupción en la operación del proceso Gestión Cuentas por Pagar y el Servicio de Matrícula de Terceros con el fin de reanudar, recuperar y restablecer la continuidad del servicio, en especial atención ante la indisponibilidad del ERP.

Objetivos específicos

Los objetivos específicos que se abarcan en este documento contemplan:

- a. Definir los escenarios, la estructura de respuesta, y los procedimientos necesarios para mantener la continuidad del proceso crítica de EPM.
- b. Relacionar las estrategias de recuperación establecidas para mantener la continuidad de las funciones del proceso crítico de EPM.
- c. Reducir los tiempos de recuperación mediante la estructuración de las acciones a seguir antes, durante y después del incidente que se presente.

Supuestos

La efectividad del plan de contingencia se fundamenta en los siguientes supuestos:

Supuesto 1: La implementación de las estrategias se mantiene vigente y han sido actualizadas con base en los cambios de la organización.

Supuesto 2: Los recursos necesarios para la recuperación de las funciones, procesos o actividades deben estar disponibles (recurso humano, financiero, equipos de cómputo, sistemas de información, herramientas, recursos ofimáticos, transporte).

Supuesto 3: Se han realizado las pruebas periódicas del plan y las estrategias y, se han realizado los ajustes correspondientes.

Supuesto 4: El personal (principal y/o suplente) que debe ejecutar el plan y sus procedimientos, se encuentran disponibles y no han sido afectados por el incidente.

b) Alcance de este documento

El alcance de este documento es para el Proceso Gestión Cuentas por Pagar y Matrícula de Terceros de EPM, Filiales de Aguas, Epm Inversiones y se enfoca en los escenarios de riesgos que pudiesen requerir una respuesta adecuada y oportuna para mantener en operación, desde que se presente el evento hasta restaurar la operación.

c) Términos y acrónimos

A continuación, se describen los términos y acrónimos que para el proceso alcance del presente documento son particulares:

Estrategia de Cutover – Plan de Contingencia

- **Contingencia:** estado de perturbación de un sistema, en el que se afecta su operatividad, debido a la ocurrencia de un evento adverso.
- **Continuidad de negocio:** capacidad de la organización de continuar la oferta de productos y servicios dentro de un periodo de tiempo aceptable a una capacidad predefinida durante una interrupción¹.
- **Crisis:** situación anormal, inestable y compleja que representa una amenaza para la reputación y los objetivos estratégicos de la organización².
- **Evento adverso:** suceso que puede afectar los objetivos estratégicos y/o la operación del proceso, proyecto o la organización.
- **Evento:** presencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias.
- **Incidente:** evento que puede ser, o podría conducir a una interrupción, pérdida, emergencia o crisis¹.
- **Interrupción:** incidente, bien sea esperado o no, que causa una alteración negativa y no planeada de la oferta esperada de los productos y servicios de acuerdo con los objetivos de la organización¹.
- **PADEC:** (Protocolo de Atención de Eventos Adversos de Crisis), este protocolo se activa para atender eventos que afectan los objetivos estratégicos del Grupo Empresarial.
- **Plan de respuesta:** recopilación documentada de procedimientos y de información que se desarrolla, compila y mantiene lista para su uso en un incidente³.
- **Reparación:** Se refiere a la acción de corregir y restaurar los equipos, componentes o sistemas dañados de la planta de generación de energía para que vuelvan a funcionar correctamente. (Guías de buenas prácticas de la IEEE).
- **Recuperación:** Es el proceso de restablecer el funcionamiento y la operatividad de equipos instalaciones de generación de energía después de haber sido afectadas por un evento adverso, como un desastre natural, un fallo técnico, un ataque cibernético, entre otros⁴.

3. Detalle del Plan

De cara a la salida en vivo del nuevo ERP SAP S/4 HANA, se van a evaluar los escenarios de interrupción y las situaciones que se desprendería de este:

Escenarios de interrupción

Para la identificación y valoración de los escenarios de riesgos en el proceso Gestión Cuentas

¹ ISO 22301:2019

² PADEC EPM

³ ISO 22300:2018

⁴ ISO 22301:2019

Estrategia de Cutover – Plan de Contingencia

por Pagar y el Servicio de Matrícula de Terceros, se utilizó la metodología de Gestión de Riesgos EPM, enfocada en los eventos que pudieran generar interrupciones. Teniendo en cuenta lo anterior, en los escenarios de riesgos para este plan de contingencia se abordaron aquellos que pueden ser generadores de interrupción.

Algunas consideraciones para definir los escenarios de interrupción:

#	Escenario de interrupción o falla	Causas posibles
1	Indisponibilidad del ERP (SAP)	Fallas en el sistema Caída del servicio de internet a nivel global Ciberataque

Tabla 1 – Escenarios de interrupción

Escenario 1: *Indisponibilidad del ERP (SAP S/4 HANA)*

Resumen del análisis de riesgo e impacto del negocio

A partir de la salida en vivo del nuevo ERP SAP, se pueden presentar múltiples fallas que generen dificultades en la utilización del sistema, dichas fallas pueden presentarse por ciberataques, fallas en la conectividad (Servicio de internet) o caídas.

El tiempo objetivo de recuperación del proceso de cuentas por pagar es a lo sumo de **ocho (8) días** debido a la cantidad de operaciones y transacciones que demandan las actividades y procedimientos que están inmersas frente a un pago.

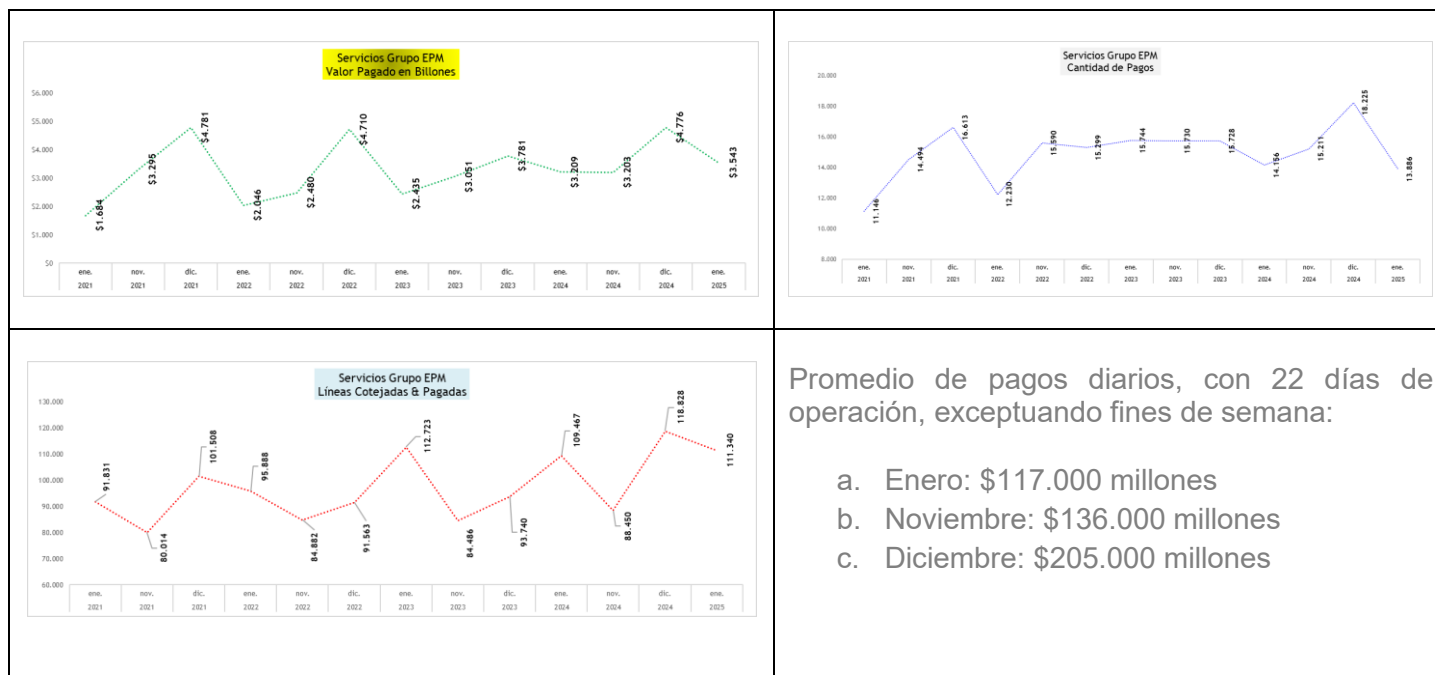
Con el propósito de generar un espacio de referencia sobre la dimensión de las operaciones de causación y pago de los distintos compromisos adquiridos por EPM, se relacionan volúmenes históricos (compartidos al proyecto Saphiro el lunes 14/07/2025), en resumen, son:

AñoPago	MesPago	Cantidad Pagos	Facturas pagadas	Magnitud COP Miles de Millones	Promedio pagos 22 días del mes
2021	ene.	11.146	91.831	\$1.684	\$ 76.562.038.632
	nov.	14.494	80.014	\$3.295	\$ 149.770.258.314
	dic.	16.613	101.508	\$4.781	\$ 217.332.699.077
	Totales	42.253	273.353	\$9.761	
2022	ene.	12.230	95.888	\$2.046	\$ 92.985.035.697
	nov.	15.590	84.882	\$2.480	\$ 112.742.658.281
	dic.	15.299	91.563	\$4.710	\$ 214.107.960.731
	Totales	43.119	272.333	\$9.236	
2023	ene.	15.744	112.723	\$2.435	\$ 110.673.244.050
	nov.	15.730	84.486	\$3.051	\$ 138.667.367.002
	dic.	15.728	93.740	\$3.781	\$ 171.870.021.513
	Totales	47.202	290.949	\$9.267	
2024	ene.	14.156	109.467	\$3.209	\$ 145.870.543.250
	nov.	15.211	88.450	\$3.203	\$ 145.613.329.058
	dic.	18.225	118.828	\$4.776	\$ 217.071.861.102
	Totales	47.592	316.745	\$11.188	
2025	ene.	13.886	111.340	\$3.543	\$ 161.044.070.531
	Totales	13.886	111.340	\$3.543	\$ 161.044.070.531

Fuente: Quantum

Estrategia de Cutover – Plan de Contingencia

En forma gráfica la data la observamos así:



Bajo el entendido que la operación actual del ERP JD Edwards indica mediante series históricas unas cifras de carácter estacional y con tendencias predecibles, centraremos la analogía de la homologación o asociación de la operación (**EPM tiene aproximadamente un porcentaje de participación del 85% de toda la transaccionalidad**) en el detalle actual para llegar a un pago. Cifras relevantes son las siguientes para enero del año 2025:

Cantidad de Pagos **EPM**: 13.886

Facturas pagadas o líneas **EPM**: 111.340

Valor girado o pagado en 22 días del mes **EPM**: \$161.000 millones

Respecto a los análisis adelantados por el equipo de evaluación de riesgos de Cuentas x Pagar lo máximo que podemos estar en contingencia sin sistema es de **ocho días o cinco días hábiles**, fundamentados en las siguientes magnitudes de enero de 2025.

Cantidad de Pagos en una semana de cinco días: 3.471, de estos los críticos e inaplazables serían: los que generan sanciones (impuestos, tasas, contribuciones), cargos sociales y laborales (nómina), operación comercial, compra y venta de energía, y anticipos a un nuevo contrato. Bajo esta premisa los pagos contingenciales deberían ser muy pocos para atender algo vital (**trascendental, fundamental, esencial, básico, indispensable, imprescindible, significativo**) o urgente (**apremiante, perentorio, inaplazable, impostergable, acuciante, inminente, imperioso, precisado**) ambos términos extraídos del diccionario de la Real Academia.

Cientes estratégicos y clasificación pagos inaplazables

Estrategia de Cutover – Plan de Contingencia

Actividad	Descripción del recurso	Nivel de criticidad	Disponibilidad (cantidad existente / accesibilidad)
Pago de deuda	Portales Transaccionales y liquidadores de Deuda	Alto	Sector Bancario, información interna- Equipo de Valoración
Pago sector Eléctrico	Portales Transaccionales y XM	Alto	Sector Bancario, información- Equipo flujo de caja
Pago Impuestos	Portales Transaccionales y ERP	Alto	Sector Bancario, Equipo Flujo de caja- Dirección Impuestos
Pago nomina- Seguridad social	Portales Transaccionales y Kactus	Alto	Sector Bancario, Equipo nómina.

Nota: Pagos inaplazables, no deben estar por fuera de fecha, operación comercial, mercado mayorista de energía, deuda, los que generan sanciones (impuestos DIAN, tasas, contribuciones), cargos sociales y laborales (nómina), entes de control y aparato estatal. Así mismo en validación con el proceso de Transporte es inaplazable los pagos a transportistas, combustible y mantenimiento del parque automotor.

Facturas pagadas o líneas en una semana de cinco (5) días hábiles: En una semana de cinco días hábiles se procesan 27.835 líneas de facturas pagadas, cada una sujeta a la aplicación de conceptos tributarios, validaciones y verificaciones manuales altamente complejas. Realizar este proceso de forma manual resulta inviable incluso para una sola semana y completamente insostenible en el tiempo, debido a la entropía y el riesgo operativo que generaría la manualidad.

Valor girado o pagado en 5 días del mes o cuatro semanas: \$40.250 millones que demandan de soluciones rápidas para poder reestablecer la operación en el nuevo ERP entendido como el SAP.

Desde la perspectiva operativa, se requiere definir en el marco del proyecto el tiempo máximo permitido para la indisponibilidad de cualquiera de los 25 módulos interdependientes del SAP. En particular, es necesario establecer la estrategia para el proceso Cuentas por Pagar, considerando una fecha límite de ocho días calendario o cinco días hábiles, en función de las cifras y magnitudes aquí expuestas.

Análisis de riesgos

De acuerdo con el patrón de referencia de la empresa – Guía Metodológica Gestión Integral de Riesgos

Estrategia de Cutover – Plan de Contingencia

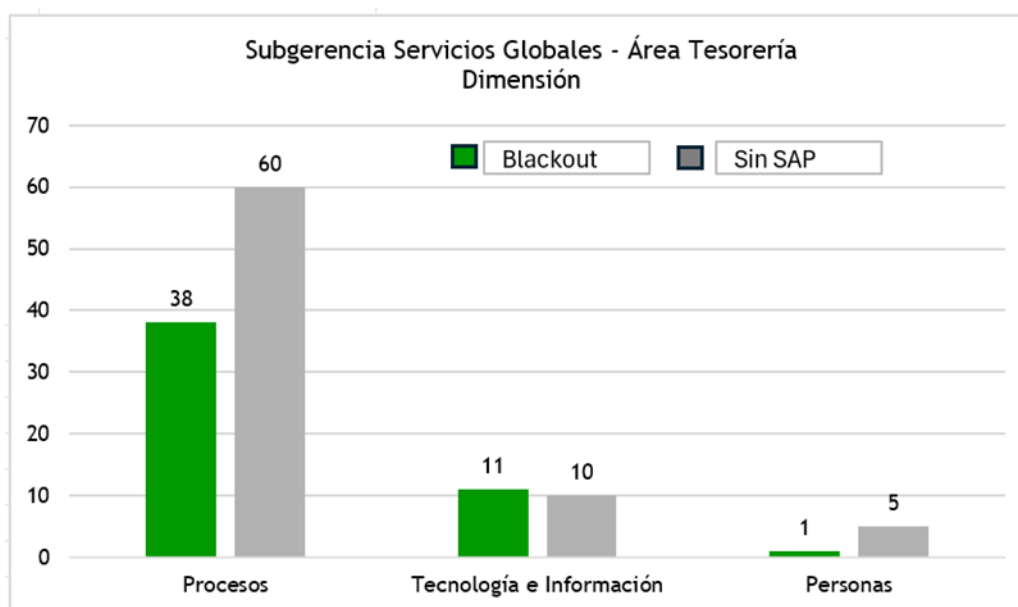
Cantidad de riesgos	
Extremo	15
Alto	8
Tolerable	3
Aceptable	1
Total riesgos	27

Con la anterior metodología se construyó Excel 2025 11 24 CXP Riesgos_Ajustada_V2.xlsx, que contiene un mayor nivel de análisis, calificación de probabilidad, consecuencia y nivel de riesgo. Hoja Matriz.

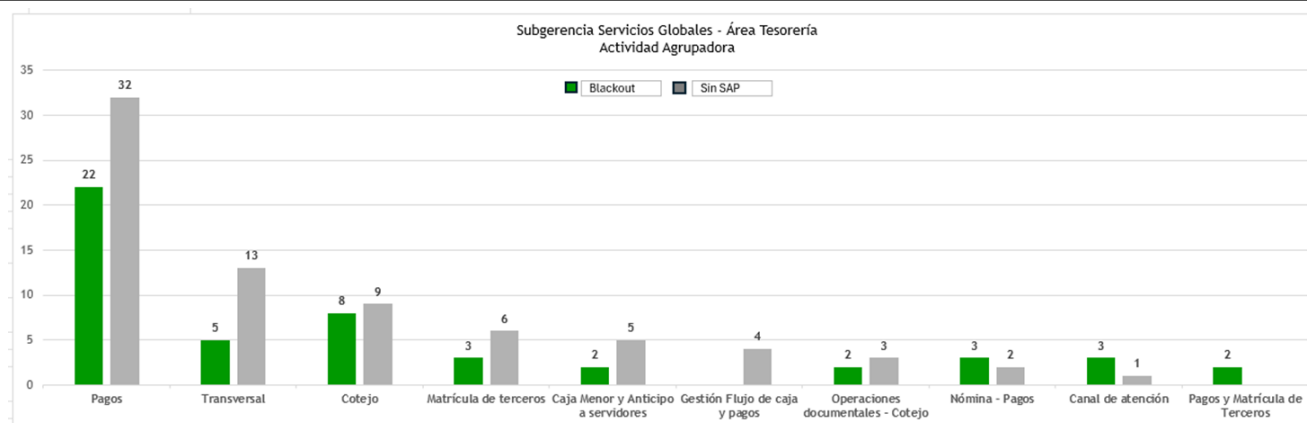
Análisis de acciones

- Escenarios de riesgos: 27
- Momento 1 (Blackout): 50 acciones.
- Momento 2 (Operación Sin SAP): 75 acciones.
- Total, Acciones planteadas: 125
- Tiempo Máximo de Operación en Contingencia: Respecto a los análisis adelantados por el equipo de evaluación de riesgos de Cuentas x Pagar, **lo máximo que podemos estar en contingencia sin sistema es de cinco días hábiles.**

La contingencia de pagos a través de Conecta o formatos manuales, se concentrará en pagos críticos e inaplazables, los que generan sanciones (impuestos, tasas, contribuciones), cargos sociales y laborales (nómina), operación comercial, compra y venta de energía, anticipos a un nuevo contrato, transportistas y el combustible. No se descartan otras condiciones deben ser previamente justificadas y aprobadas.



Estrategia de Cutover – Plan de Contingencia



1. Qué hacer antes de la situación

Se deben tener aseguradas las siguientes variables:

- ✓ Antes de la salida a producción, todas las etapas del proyecto estén completadas y validadas conforme a los criterios de calidad definidos y la planeación.
- ✓ Verificación funcional, técnica y de integración, así como la confirmación de que el proceso en sus configuraciones, parametrizaciones y las interfaces cumplen con los parámetros esperados.
- ✓ Desarrollos e integraciones con todos los satélites están asegurados especialmente: Nómina, Proveeduría, Open, Presupuesto y Abastecimiento.
- ✓ Maestros de terceros a punto y cargados: Bienes 65.000, Servicios 25.000, Proveedores 28.000, empleados EPM y Filiales 20.000 y Terceros Internos 80.000.
- ✓ Comunicaciones a entidades del aparato estatal entendidas como: DIAN, Ministerios, Contralorías, Secretarías de Hacienda y Accionistas de Filiales informando salida a vivo y puesta en operación.
- ✓ Comunicaciones a proveedores y gestores técnicos de contratos.
- ✓ Suministrar un formato para realizar un pago, dicho documento demanda el diligenciamiento de unos campos que son secuenciales simulando el proceso, pero de manera manual.
- ✓ Identificar personas en cada Vicepresidencia para que sean las delegadas en consolidar solicitudes de matrícula de terceros, de pagos y se articule con el equipo de Gestión Cuentas x Pagar.
- ✓ Establecer una mesa de trabajo con participación de las áreas responsables, por medio de la cual se identifiquen aquellos pagos "prioritarios", entendido como aquellos que por su obligatorio cumplimiento pudiesen derivar en sanciones, multas o suspensión de suministros como lo son impuestos, nómina y seguridad social, operación comercial, entre otros.

Véase archivo de Excel anexo con todas las acciones identificadas en la matriz 2025 12 2 CXP_PAO_PC_Plantilla_nueva_VF.xlsx, bajo la actualización de la metodología y plantillas – Ciclo de la compra al pago, hoja PAO_PTP y hoja PConting_PTP

Estrategia de Cutover – Plan de Contingencia

Con la anterior metodología se construyó Excel 2025 11 24 CXP Riesgos_Ajustada_V2.xlsx, que contiene un mayor nivel de análisis, calificación de probabilidad, consecuencia y nivel de riesgo.

3.1 Situación Disruptiva riesgo incumplimiento en la ejecución de pagos a terceros (situación generada por la indisponibilidad del ERP, Actividad / Tarea que no es posible ejecutar por la falla en el sistema):

3.1.1 Descripción de la situación:

Este riesgo es el punto de partida para la construcción de este plan de contingencia, partiendo de la indisponibilidad de plataformas, cantidad de pagos, relevancia de los pagos por ejecutar, y aplicativos o conexiones a sistemas de información que puedan fallar.

3.1.1.1 Responsable: (Nombre del funcionario y Área responsable de liderar y articular el Plan de Contingencia – persona experta del proceso y que guiar a las áreas en la aplicación de este plan)

- Marisol Jiménez (2).
- Juan David Gómez (1).

Nombres y Apellidos	Cargo	Datos de Contacto (email – celular)
Juan David Gómez Marín	Profesional B Finanzas y Gestión de Riesgos	JUAN.GOMEZ.MARIN@epm.com.co
Marisol Jiménez Giraldo	Profesional B Finanzas y Gestión de Riesgos	Marisol.Jimenez@epm.com.co

Los funcionarios anteriormente mencionados que pertenecen al Área Tesorería se encargaran de recibir estas solicitudes iniciales, analizar su pertinencia y asesorar a los funcionarios de las diferentes áreas frente a las inquietudes que se les presenten.

De igual forma, estos funcionarios coordinaran con el Servicio Cuentas por Pagar, prestado desde el Global Business Services (GBS) del Grupo EPM, se coordinaran las acciones a realizar y detallar dentro de este plan.

3.1.1.2 Criterios para activación del Plan de Contingencia: (Describir que criterios se utilizan para la decisión para activar/ iniciar el plan de contingencia).

La contingencia de pagos a través de Conecta o formatos

Estrategia de Cutover – Plan de Contingencia

manuales, se concentrará en pagos críticos e inaplazables, los que generan sanciones (impuestos, tasas, contribuciones), cargos sociales y laborales (nómina), operación comercial, compra y venta de energía, anticipos a un nuevo contrato, transportistas y el combustible. No se descartan otras condiciones deben ser previamente justificadas y aprobadas. Bajo esta premisa los pagos contingenciales deberían ser muy pocos para atender algo vital (trascendental, fundamental, esencial, básico, indispensable, imprescindible, significativo) o urgente (apremiante, perentorio, inaplazable, impostergable, acuciante, inminente, imperioso, precisado) ambos términos extraídos del diccionario de la Real Academia.

De igual forma el Área Tesorería tiene destinado un Fondo de emergencia (negocio y tesorería – 50 SMMLV), para los pagos que sean necesarios en efectivo y por caja menor.

3.1.1.3 Involucrados en la evaluación de la activación del Plan:

3.1.1.3.1 Actores principales: (Nombrar quien(es) toman la decisión para activar/ iniciar el plan de contingencia – titular y Backups).

En adecuada coordinación, desde el Área de Tesorería y los funcionarios anteriormente descritos:

Nombres y Apellidos	Cargo	Datos de Contacto (email – celular)
Juan David Gómez Marín	Profesional B Finanzas y Gestión de Riesgos	JUAN.GOMEZ.MARIN@epm.com.co
Marisol Jiménez Giraldo	Profesional B Finanzas y Gestión de Riesgos	Marisol.Jimenez@epm.com.co

Se activará la cadena de llamadas (teams, email, otros) para la coordinación con los siguientes funcionarios de GBS:

Nombres y Apellidos	Cargo	Datos de Contacto (email – celular)
Ivan Darío León Puerta	Jefe – Jefa Departamento Servicios Financieros	IVAN.LEON@epm.com.co
Byron Heli Valencia Mejía	Jefe – Jefa Área Tesorería	Byron.Valencia@epm.com.co
Margarita López Segura	Subgerente Servicios Globales (e)	Margarita.Lopez.Segura@epm.com.co

3.1.1.3.2 Actores de Backup:

Estrategia de Cutover – Plan de Contingencia

Nombres y Apellidos	Cargo	Datos de Contacto (email – celular)
Marisol Jiménez Giraldo	Profesional B Finanzas y Gestión de Riesgos	Marisol.Jimenez@epm.com.co
Julian Alvarez Ossa	Profesional C Finanzas y Gestión de Riesgos	Julian.Alvarez.Ossa@epm.com.co
Jorge Alonso Gonzalez Pérez	Profesional C Finanzas y Gestión de Riesgos	Jorge.Gonzalez@epm.com.co

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)

Contingencia propuesta con la Entidad Bancaria Bancolombia como se describe a continuación:		
<p>Bancolombia habilita este plan de contingencia por medio del cual permite recibir vía correo electrónico desde un único usuario de EPM las instrucciones de pago y posteriormente serán procesadas por la entidad bancaria.</p> <p>Objetivo: Identificar a través de la información suministrada por cada dependencia los pagos a realizar y con base en la factura y/o documento de cobro se procede a generar la causación manual.</p>		
ACCION	RESPONSA BLE (Roles)	REGISTRO
1. El gestor del área de pagos del Departamento de Servicios Financieros se encargará de la emisión, revisión y custodia de los pagos que serán direccionados al banco.	Gestor de equipo Pagos – Departamento servicios Financieros	N/A
2. El personal autorizado del banco procede a generar en sus sistemas de información la carga de los datos de los pagos, construye archivo de pago y es remitido al Gestor del equipo de pagos del Departamento de Servicios Financieros para su aprobación y posterior procesamiento.	Gestor de equipo Pagos – Departamento servicios Financieros	Aceptación de relación de pagos
3. El banco envía reporte de aceptación o rechazo del pago al usuario administrador de plataformas bancarias de EPM.	Administrador de plataformas bancarias de EPM	N/A
4. Cuando se genere un rechazo en el pago, el gestor del equipo de pagos deberá revisar la inconsistencia, corregir y remitir nuevamente la información al banco.	Gestor de equipo Pagos – Departamento servicios Financieros	N/A

Contingencia propuesta con la Entidad Bancaria Davivienda como se

Estrategia de Cutover – Plan de Contingencia

describe a continuación:

Davivienda habilitó el siguiente plan de contingencia que aplica para los pagos de todas las empresas del Grupo EPM.

Objetivo: Se identifica por intermedio de información de la dependencia los pagos a realizar y con base en la factura y/o documento de cobro, se genera causación manual.

ACCION	RESPONSABLE (Roles)	REGISTRO
1. El gestor del equipo de pagos del Departamento de Servicios Financieros será el encargado de construir una base de datos donde se detalle la información de cada pago (valor, beneficiario, nit y cuenta del beneficiario, fecha, ordenante, cuenta del ordenante entre otros), y posteriormente debe generar un archivo plano para enviar al usuario administrador de plataformas bancarias.	Gestor de equipo Pagos – Departamento servicios Financieros	Archivo plano con información de cada pago (valor, beneficiario, nit y cuenta del beneficiario, fecha, ordenante, cuenta del ordenante entre otros)
2. El usuario administrador de plataformas del Departamento de Servicios Financieros envía al banco (funcionaria definida por el banco como único nexo con él desde el grupo EPM) correo electrónico donde en el texto se envía información de encabezado que recoge la información del pago y el archivo plano.	Administrador de plataformas del Departamento de Servicios Financieros	Email con información de pago
3. El banco sube a su plataforma bancaria el archivo plano del pago	Davivienda	Archivo plano del pago
4. El banco envía reporte de aceptación o rechazo del pago al usuario administrador de plataformas bancarias de EPM.	Davivienda	Reporte de aceptación o rechazo del pago
5. Cuando se genere un rechazo en el pago, el gestor del equipo de pagos deberá revisar la inconsistencia, corregir y remitir nuevamente la información al banco.	Gestor de equipo Pagos – Departamento servicios Financieros	N/A

Equipos críticos, respuestas, herramientas, aplicativos

El *proceso de Gestión Cuentas x Pagar* cuenta con un back up de información requeridos para garantizar la oportuna atención en caso de presentarse un evento que requiera; el gestor responsable de cada especialidad verificará y controlará el inventario de esta información de back up, para garantizar la disponibilidad de todos ellos para la atención de cualquier evento.

Estrategia de Cutover – Plan de Contingencia

3.1.1.4.1 Formatos considerados: (Link al (los) formato(s))

- LISTA PERSONAL APOYO.xlsx
- FORMATO CXP CONTINGENCIA SIN ERP Y SIN CONECTA.xlsx
- FORMATO CONTINGENCIA COTEJO.xlsx
- FORMATO CONTINGENCIA CONTROL PAGOS.xlsx
- Contactos Bancos – Inversiones.xlsx
- 2025 11 14 RN- HU Solicitud Contingencia FlujosPagos. (Automatización contingencia de pagos en implementación con Indepro)
- Instructivo plan de contingencia para pagos (instructivo evento ciberseguridad 2022)
- Archivo Plano para Pagos 170 posiciones.xlsx
- MACRO PARA PAGOS PORTALES EMPRESARIALES.xlsx

3.1.1.4.2 Esquema de comunicación: (Descripción de la manera en que va a fluir la información durante la contingencia, la comunicación entre áreas).

El *proceso Gestión Cuentas x Pagar* dispone de una estructura de personal, proveedores, clientes, materiales y equipos que proporcionan una respuesta adecuada y rápida para atender cualquier evento.

A continuación, se presenta los listados o directorios que pueden ser necesarios para atender una contingencia en el *proceso de Gestión Cuentas x Pagar*.

Directorio del Talento Humano

El proceso de Gestión Cuentas x Pagar mantiene el siguiente listado de los funcionarios y/o contratistas disponibles, los cuales serán llamados en el momento en que se presente un evento que requiera de su presencia:

Nombre	Rol/ Cargo	Celular y/o fijo
Iván Darío León Puerta	Jefe Dpto. Servicios Financieros	604 3808080-Extens. 5611
Julián Álvarez Ossa	Profesional Servicios Financieros	604 3808080-Extens. 3295
Karol Acevedo	Profesional Servicios Financieros	604 3808080-Extens. 5290
Byron Heli Valencia	Jefe Área Tesorería	604 3808080-Extens. 5932
Juan David Gomez	Profesional Área Tesorería	604 3808080-Extens. 5905

Estrategia de Cutover – Plan de Contingencia

Marisol Jimenez	Profesional Área Tesorería	604 3808080-Extens. 5954
Jorge Gonzalez	Profesional Área Tesorería	604 3808080-Extens. 5841

Tabla - Directorio telefónico

Directorio de proveedores y contratistas

El proceso *Gestión Cuentas x Pagar* tiene identificados los proveedores y contratistas claves de los principales equipos y sistemas, los cuales serán contactados por los gestores técnicos en caso de requerir soporte y apoyo para la atención de las contingencias:

Proveedor o contratista	Especialidad	Equipo o Sistema asociado	Gestor técnico del contrato
Stradata Konfirma Cadena	Consultas LAFT	Aplicativos de los contratistas	Cesar Augusto Roldan Jaramillo
Bancolombia	Bancario	Portal Bancario	Ver directorio Contactos Bancos – Inversiones.xlsx
Davivienda	Bancario	Portal Bancario	
Banco de Bogotá	Bancario	Portal Bancario	
Grupo Aval	Bancario	Portal Bancario	
Plataforma PSE	Bancario	Portal Bancario	
Gestión de cheques	Soporte condiciones de manejo, sello protector.	JDE	Cesar Navarro
Impresión cheques Nómina	Sistema soporte de información.	Kactus	Marta López

Tabla – Listado de proveedores

Comunicaciones internas y externas

Durante el momento de ocurrencia del evento y el proceso de recuperación de las operaciones se identifican las siguientes comunicaciones a los diferentes grupos de interés:

Actividad	Grupo de Interés	Quién comunica	Medio de comunicación
Imposibilidad de pagos en SAP	Dpto. Servicios Financieros Jefe Tesorería	Iván Darío León Agudelo Byron Heli Valencia Mejía	Mensajes a Empleados, Gestores Técnicos y Proveedores
Activación de protocolos con bancos	Dpto. Servicios Financieros Jefe Tesorería	Iván Darío León Agudelo Byron Heli Valencia Mejía	Mail Llamada
Apoyo imposibilidad de pagos en SAP	Área Tesorería Gestor equipo pagos	Juan David Gómez	Mail Llamada
Apoyo imposibilidad de pagos en SAP Activación de protocolos con bancos	Dpto. Servicios - Financieros	Karol Gennesse Acevedo	Mail Llamada

Tabla - Comunicaciones

Estrategia de Cutover – Plan de Contingencia

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)

En el procedimiento descrito anteriormente, tiene varios puntos de control, por parte del gestor del equipo de pagos, el líder del plan de contingencia, el jefe del departamento de servicios financieros, y del personal de equipo de pagos (administradores de los portales bancarios).

3.1.1.4.4 Tiempo máximo para mantener activado el Plan de Contingencia, antes de considerar un Rollback: (considerar que se refiere a días continuos)

Respecto a los análisis adelantados por el equipo de evaluación de riesgos de Cuentas x Pagar lo máximo que podemos estar en contingencia sin sistema es de tres días hábiles.

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).

Una vez la operación se retorna a la normalidad y se tiene control sobre el evento, se desarrollan las siguientes actividades:

- Recolectar información.
- Evaluar y evidenciar las acciones realizadas en la atención del evento y sus consecuencias.
- Elaborar y entregar el informe a los interesados.
- Incorporar y socializar las lecciones aprendidas.
- Conservar las evidencias del evento.
- Regresar a la normalidad bajo estándares de

Estrategia de Cutover – Plan de Contingencia

calidad y confiabilidad.

- Notificar el retorno a la normalidad a las partes interesadas.
- Las transacciones que no se hayan cumplido por rechazo una vez reestablecido el sistema, serán informadas por el gestor del equipo de pagos del Departamento de Servicios Financieros al área ordenadora del gasto.
- Una vez reestablecido el sistema, el gestor del equipo de pagos del Departamento de Servicios Financieros procede a realizar la simulación y contabilización de los pagos realizados en la contingencia en el ERP y registrar la trazabilidad en el BPMS.
- Una vez se haya realizado la simulación de los pagos en el ERP, el gestor de pagos solicitara al equipo de aseguramiento contable en conciliación bancaria, realizar la conciliación entre el ERP y bancos de todas las operaciones ejecutadas durante la contingencia.
- Desatrasar la contabilización de los pagos que se ejecutaron durante la contingencia, garantizando la correspondencia entre el BPMS, la matriz de Excel de pagos manuales y los portales bancarios.
- Corrección inmediata de registros erróneos y comunicación a las áreas afectadas.

3.1.1.4.6 Cierre del Plan de Contingencia:**3.1.1.4.6.1 Criterios para el cierre del Plan de Contingencia**

(Describir qué criterios se utilizan para la decisión para cerrar el plan de contingencia).

El principal criterio a utilizar para decidir el cierre de la contingencia es la comunicación oficial recibida de la Sala Central de Operaciones del Proyecto Saphiro, indicando que ya se encuentra disponible el ERP y su módulo de Cuentas por Pagar (AR) para operar con normalidad.

3.1.1.4.6.2 Involucrados en el cierre del Plan de Contingencia

(Nombrar quien(es) toman la decisión para cerrar el plan de

Estrategia de Cutover – Plan de Contingencia

contingencia – titular y Backups).

En adecuada coordinación, desde el Área de Tesorería y los funcionarios anteriormente descritos:

Nombres y Apellidos	Cargo	Datos de Contacto (email – celular)
Juan David Gómez Marín	Profesional B Finanzas y Gestión de Riesgos	JUAN.GOMEZ.MARIN@epm.com.co
Marisol Jiménez Giraldo	Profesional B Finanzas y Gestión de Riesgos	Marisol.Jimenez@epm.com.co

Se activará la cadena de llamadas (teams, email, otros) para la coordinación con los siguientes funcionarios de GBS:

Nombres y Apellidos	Cargo	Datos de Contacto (email – celular)
Ivan Darío León Puerta	Jefe – Jefa Departamento Servicios Financieros	IVAN.LEON@epm.com.co
Byron Heli Valencia Mejía	Jefe – Jefa Área Tesorería	Byron.Valencia@epm.com.co
Margarita López Segura	Subgerente Servicios Globales (e)	Margarita.Lopez.Segura@epm.com.co

3.1.1.4.6.3 . Esquema de comunicación: (Descripción de la manera en que va a fluir la información durante el cierre de la contingencia, la comunicación entre áreas).

De igual forma, como se informó y notifico la activación del plan de contingencia de pagos se informará la finalización del mismo:

Directorio del Talento Humano

El proceso Gestión Cuentas x Pagar mantiene el siguiente listado de los funcionarios y/o contratistas disponibles, los cuales serán llamados en el momento en que se presente un evento que requiera de su presencia:

Nombre	Rol/ Cargo	Celular y/o fijo
Iván Darío León Puerta	Jefe Dpto. Servicios Financieros	604 3808080-Extens. 5611
Julián Álvarez Ossa	Profesional Servicios Financieros	604 3808080-Extens. 3295
Karol Acevedo	Profesional Servicios Financieros	604 3808080-Extens. 5290
Byron Heli Valencia	Jefe Área Tesorería	604 3808080-Extens. 5932
Juan David Gomez	Profesional Área Tesorería	604 3808080-Extens. 5905
Marisol Jimenez	Profesional Área Tesorería	604 3808080-Extens. 5954
Jorge Gonzalez	Profesional Área Tesorería	604 3808080-Extens. 5841

Estrategia de Cutover – Plan de Contingencia

Tabla - Directorio telefónico

Directorio de proveedores y contratistas

El proceso *Gestión Cuentas x Pagar* tiene identificados los proveedores y contratistas claves de los principales equipos y sistemas, los cuales serán contactados por los gestores técnicos en caso de requerir soporte y apoyo para la atención de las contingencias:

Proveedor o contratista	Especialidad	Equipo o Sistema asociado	Gestor técnico del contrato
Stradata Konfirma Cadena	Consultas LAFT	Aplicativos de los contratistas	Cesar Augusto Roldan Jaramillo
Bancolombia	Bancario	Portal Bancario	Ver directorio Contactos Bancos – Inversiones.xlsx
Davivienda	Bancario	Portal Bancario	
Banco de Bogotá	Bancario	Portal Bancario	
Grupo Aval	Bancario	Portal Bancario	
Plataforma PSE	Bancario	Portal Bancario	
Gestión de cheques	Soporte condiciones de manejo, sello protector.	JDE	Cesar Navarro
Impresión cheques Nómina	Sistema soporte de información.	Kactus	Marta López

Tabla – Listado de proveedores

Comunicaciones internas y externas

Durante el momento de ocurrencia del evento y el proceso de recuperación de las operaciones se identifican las siguientes comunicaciones a los diferentes grupos de interés:

Actividad	Grupo de Interés	Quién comunica	Medio de comunicación
Imposibilidad de pagos en SAP	Dpto. Servicios Financieros Jefe Tesorería	Iván Darío León Agudelo Byron Heli Valencia Mejía	Mensajes a Empleados, Gestores Técnicos y Proveedores
Activación de protocolos con bancos	Dpto. Servicios Financieros Jefe Tesorería	Iván Darío León Agudelo Byron Heli Valencia Mejía	Mail Llamada
Apoyo imposibilidad de pagos en SAP	Área Tesorería Gestor equipo pagos	Juan David Gómez	Mail Llamada
Apoyo imposibilidad de pagos en SAP Activación de protocolos con bancos	Dpto. Servicios - Financieros	Karol Gennesse Acevedo	Mail Llamada

Tabla - Comunicaciones