18

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOHA HA AKÁRAPU'Ã KATUIRÃ MOTENONDEHA

infocenter SAP Gold Partner

28

SAP S/4HANA

PROYECTO MADES

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE SOPORTE

Período Reportado: Del 26/04/2024 al 24/05/2024

CONTENIDO

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 3

1. 3
2. 3
3. 3

3.1. Módulo CO – Controlling 4

3.2. Módulo FI – Gestión Financiera 4

3.3. Módulo FI-AA – Gestión Financiera de Activos Fijos 4

3.4. Módulo MM – Gestión de Materiales y Compras 5

3.5. Módulo FM – Gestión de Presupuestos 6

3.6. Módulo PS – Proyectos 6

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO		
Proyecto		**Tipo de Proyecto**
Implementación del Sistema SAP S/4HANA		Implementación
Cliente		**Responsable del Contrato**
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)		Gustavo López
Gerente de Cuenta Proveedor	**Gerente de Programa Consultora**	**Líder de Proyecto**
Fredy Agüero	Ricardo Serrano	Teresita Martínez

1. RESUMEN GENERAL DE SITUACIÓN ACTUAL

Los trabajos realizados por los usuarios operativos están basados en cargas de datos en SAP, validaciones, conciliaciones, y soporte a los demás usuarios claves y finales.

Estas actividades operativas serán repetitivas y exclusivamente operativas.

Se ha implementado un plan de trabajo de "Backup" para que los usuarios operativos tengan conocimiento de todos los procesos administrativos y financieros, y estén en condiciones de realizar remplazos entre usuarios operativos, si se detecta esta necesidad, la misma ya se ve detallada en el informe de tareas.

2. PERIODO INFORMADO

Mes	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
Abril						26	27
	28	29	30				
Mayo				1	2	3	4
	5	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25

Módulo FI-CO – Controlling

- Apertura de periodo contable.
- Depósito de recibos de caja central.
- Registro de recibos anulados.
- Control de montos de recibos ingresados en SAP y sistema de liquidaciones.
- Ingreso de facturas correspondientes a Parques Nacionales y Oficinas Regionales.
- Controles de partes diarios de Oficinas Regionales y Parques Nacionales con SICO.
- Depósito en banco de facturas correspondientes a Parque Nacionales y Oficinas Regionales.
- Registro de facturas VUI.
- Verificación de reportes en caja.
- Verificación de impresión de recibos.
- Registro de interlocutor comercial Cliente FI.
- Registro de pagares.
- Ingreso de recibos de multas.
- Soporte en caja en casos de errores o fallos en impresión de recibos, ingreso de centro de beneficio, numero de recibo, numero de planilla y regularización de recibos con diferencia de efectivo.

Módulo MM – Gestión de Materiales y Compras

- Verificación y seguimiento a las cargas de ampliaciones de códigos presupuestarios.
- Configuración y prueba de nueva clase de documentos en Solped para llamados de Menor Cuantía.
- Soporte a la dirección administrativa para la emisión de nuevas órdenes y actas de recepción
- Apoyo a la dirección Administrativa en gestiones institucionales
- Participación en curso realizado en la DNCP para los procesos de compras publicas conforme a la nueva ley de compras públicas.

Módulo FI-AA – Gestión Financiera de Activos Fijos

- Trabajo de incorporación de bienes en Patrimonio.
- Creación de variantes FC03 y FC10 utilizando la tabla del reporte AR01.
- Conciliación de reporte FC03 SAP-SICO.
- Trabajo en inventariado físico – área asesoría

- Trabajo en planilla de responsabilidad individual
- Trabajo en planilla de movimiento de bienes de uso

Módulo MM – Gestión de Materiales y Compras

- Soporte a la Dirección Operativa de Contrataciones a la emisión de código contrataciones, ampliaciones, emisión de órdenes de compras por convenio marco en el sistema SAP.
- Apoyo a trabajos específicos de la Dirección Operativa de Contrataciones como borrador de Contrato, memos.
- Soporte a la Dirección Operativa de Contrataciones en trabajos específicos de la Dirección.
- Creación de Código de Contratación por ampliación, reajuste.
- Creación de PACs de Llamados 2024 en el sistema SAP.
- Creación de nuevos PACs para los nuevos llamados y nuevas modalidades según nueva Ley 7021/2022.

Módulo FM – Gestión de Presupuestos

- Emisión de Ordenes internas según pedido de área administrativa.
- Distribución de porcentaje en planilla de Orden Interna, modificación de OI en sistema según pedidos.
- Revisión de proceso de CDP solicitado antes de la reprogramación con el equipo de MM, Planilla consumo de combustible.
- Emisión de CDP salarios, caja chica, servicios básicos, adjunto de documentos.
- Emisión de CDP por PAC y viáticos, adjunto de documentos.
- Anulación y/o modificación de CDP según necesidad.
- Control y liquidación de Ordenes internas.
- Control y liquidación de Subrepartos para cierre.
- Capacitación equipo de verificadores de contratos de Ordenes Internas.
- Carga de planillas de viáticos y salarios COG 111- Módulo FI
- Comparativo Balance SICO vs SAP- Módulo FI

Módulo PS – Proyectos

- Apoyo al Departamento de Planificación.
- Redacción de Actas de Reuniones y memos.
- Preparación de talleres para elaboración del PEI Institucional

- Carga de datos de proyectos al sistema SAP.
- Carga de facturas de proveedores en la MIRO.
- Reunión informativa con la UCSP.
- Reunión semanal usuario operativos.
- Elaboración de ppt política ambiental nacional.
- Seguimiento de memos emitidos por la DP
- Reunión con PNUD para aclarar dudas referentes a la matriz de avance de proyectos.
- Carga de datos de proyectos al sistema SAP PS.

Ricardo Serrano
Gerente de Implementación
INFOCENTER S.A.

infocenter sa
RUC: 80023118-0
Av. España Nº 2287 c/ Venezuela
www.infocenter.com.py
Télef.: +595 21 226 016

Fredy Agüero
Gerente Comercial
INFOCENTER S.A.