|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaboró**:  Nombre:  Cargo | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha |
| **Elaboró**:  Nombre:  Cargo | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha |
| **Elaboró**:  Nombre:  Cargo | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha |
| **Revisó**:  Nombre:  Cargo | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Coordinador G**I**T PAP | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha |
| **Aprobó**:  Nombre:  Cargo | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Subcontador de Consolidación de la Información | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha |
| **Trimestre**  **parametrizado** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Norma** | **Descripción** | **Observaciones o cambio** | **Período** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Producto de la revisión de los parámetros susceptibles de mantenimiento se determinó:

1. **REGLAS**. (Descripción resumida de las resoluciones, conceptos y otros aspectos que modifiquen las reglas, en la siguiente estructura)

Se adjunta el “CON01-FOR01 Mantenimiento de Reglas”

1. **CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS (CGC).** (Deben incluirse las pantallas de la parametrización de los atributos propios del proceso de consolidación, de los grupos, cuentas y subcuentas que se crean o modifican)
2. **CATÁLOGO DE CUENTAS DE CONSOLIDACION (CCC).** (Deben incluirse las pantallas de la parametrización de los atributos propios del proceso de consolidación, de los grupos, cuentas y subcuentas que se crean o modifican)
3. **VALIDACIONES.** (Deben incluirse las validaciones que aplican al sistema, relacionadas con el proceso de consolidación (Ej. Validaciones de exclusividad de reporte de subcuentas en el formato CGN2015\_02\_OPERACIONES\_RECÍPROCAS\_CONVERGENCIA, etc.)
4. **OTROS ASPECTOS RELEVANTES DERIVADOS DEL MANTENIMIENTO.** (Deben incluirse aspectos diferentes a los enunciados anteriormente y que sean importantes para el proceso). Se adjunta documento “Resumen de parametrización” del período.