

Acta de Reunión de Trabajo N.- RPDMQ-PROYMIRP-2017-0517A-ARTP

FECHA: 17 de mayo de 2017



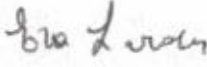
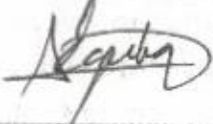
PROYECTO: Modernizar de Manera Integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano (Contrato No. 019-2014)

ASUNTO: Revisión de cumplimiento del Numeral 4.1 de la Cláusula Cuarta del Contrato Complementario No. 003-2016

LUGAR: Sala 4to piso del RPDMQ

HORA: 14:30 - 15:30

1. PARTICIPANTES

No.	NOMBRE / sigla	FIRMA	INSTITUCIÓN / AREA	CARGO / ROL
1	Byron Paredes / BP		Consortio Archivos Digitales MEB Seventeenmile	Gerente de Proyecto
2	Teodoro Salguero / TS		Consortio Archivos Digitales MEB Seventeenmile	Vocero Oficial del Consorcio
2	Eva Larsen Montoya / ELM		Consortio Archivos Digitales MEB Seventeenmile	Procuradora común del Consorcio
3	Andrés Eguiguren / AE		RPDMQ	Administrador de Contrato 019-2014 Modernización Integral

2. TEMAS TRATADOS

DESCRIPCIÓN DEL TEMA	
1	Revisión de cumplimiento del Numeral 4.1 de la Cláusula Cuarta del Contrato Complementario

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MAXIMA
1			
2			
3			

4. TEMAS PENDIENTES

	TEMA PENDIENTE	FECHA PARA TRATARLO
1		



5. LINEAMIENTOS DE ACUERDOS ESTABLECIDOS

La Cláusula CUARTA.-COMPLEMENTARIO del Contrato Complementario No. 003-2016, indica:

"4.1. Entrada a producción del sistema registral SIREL

Para la ejecución de algunos entregables del Contrato 019-2014, el sistema registral SIREL debe encontrarse en producción, por lo que, para el efecto el sistema debería cumplir con al menos las siguientes condiciones:

- a) Que se encuentre en ejecución de pruebas BETA.
- b) Que se hayan aprobado los módulos del flujo registral (que inicia con la petición y la entrega de los productos registrales al usuario).
- c) Que todos los actos registrales cumplan con la funcionalidad, conforme a la planificación acordada por las partes.
- d) Que se pueda crear folio real y permita la actualización del mismo (cualquier acto o contrato ingresado por el ciudadano que afecte a dicho folio pueda ser inscrito en el mismo), así como también poder emitir las certificaciones inherentes al mismo. De igual manera permita la gestión de folio personal y folio cronológico.

En este sentido se ratifica éstas condiciones a efectos de que, una vez que el Consorcio cumpla con las mismas puedan ser consideradas para la generación de los entregables que requieran de dicho hito."

Las distintas áreas del RPDMQ han realizado las respectivas pruebas de las observaciones catalogadas como Requerido del sistema registral SIREL y han emitido los informes respectivos, los cuales se adjuntan a la respectiva acta:

- Memorando No. RPDMQ-DI-045-M de fecha 10 de mayo de 2017 correspondiente a la Dirección de Inscripciones
- Memorando No. RPDMQ-DC-2017-59-M de fecha 11 de mayo de 2017 correspondiente a la Dirección de Certificaciones
- Memorando No. RPDMQ-PLAN-2017-051-M de fecha 4 de mayo de 2017 correspondiente a Planificación
- Memorando No. RPDMQ-DAF-2017-067-M de fecha 9 de mayo de 2017 correspondiente a la DAF
- Memorando No. RPDMQ-SC-2017-036-M de fecha 9 de mayo de 2017 correspondiente a la Servicios Ciudadanos
- Memorando No. RPDMQ-DA-2017-005-M de fecha 10 de mayo de 2017 correspondiente a la Dirección de Archivo

De las revisiones realizadas se ha encontrado que las observaciones catalogadas como Requeridas se encuentran implementadas en el sistema. Una vez que se ha cumplido lo requerido en el literal 4.1 de la Cláusula CUARTA.-COMPLEMENTARIO del Contrato Complementario No. 003-2016, se iniciarán las reuniones de revisión de los entregables correspondientes al grupo del quinto pago del Contrato 019-2014.

Sin perjuicio de lo indicado existen todavía mejoras necesarias que deben ser implementadas, probadas y aceptadas por el RPDMQ, como condición previa a la aceptación definitiva del sistema registral.

6. GESTION DE SEGUIMIENTO

DIFUSION:	RPDMQ: AE
MONITOREO:	RPDMQ: AE

[Handwritten signatures and initials]

Memorando N.- RPDMQ-DI-045-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2017


10/05/2017

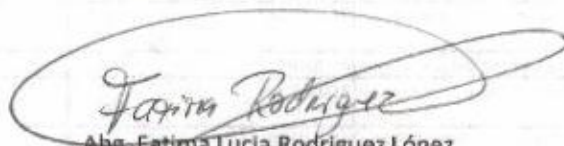
PARA: Andrés Eguiguren
GERENTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL RPDMQ
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 019-2014

ASUNTO: Contestación a Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0503A-M

A fin de dar contestación al Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0503A-M de fecha 3 de mayo de 2017, manifiesto que se han realizado las respectivas pruebas de las observaciones catalogadas como "Requerido" del sistema SIREL correspondientes a la Dirección de Inscripciones, quedando señaladas en el listado adjunto al presente Memorando; en el mismo constan observaciones "REQUERIDAS" que han sido realizadas, y sin embargo no cumplen el requerimiento satisfactoriamente.

La Dirección de Inscripciones considera que estas correcciones faltantes en las observaciones "REQUERIDAS", que se hacen constar en el listado adjunto con el texto: "Existen observaciones", pueden ser resueltas en el período destinado para la solución de las observaciones calificadas como "MEJORAS", debiendo tener prioridad en relación a las "MEJORAS", sin perjuicio de que estas últimas también deberán ser resueltas.

Atentamente,



Abg. Fatima Lucia Rodriguez Lopez
DIRECTORA DE INSCRIPCIONES
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

LISTADO DE OBSERVACIONES Y MEJORAS


Nº	Modulo en Revisión	Descripción Observación 1 Mejora	Etiqueta	Observación solventada (SI/NO)
1	ASIGNACION	Reparto de trabajo: Corte al día, y reparto por grupos	REQUERIDO	Existen observaciones
5	INSCRIPCIONES	Aclaratorias, modificatorias: Se plantea realizar un diseño de aclaratorias vinculadas al acto que se vincula. Crear herramienta de asociación de repertorio de actos a ser vinculados a una aclaratoria, revocatoria o ratificatoria.	REQUERIDO	SI
6	FIRMA	Firmas electrónicas para perfeccionar el acta: Que se trate a todo el conjunto de actos, por etapas para que al final se firme electrónicamente validando las actas.	REQUERIDO	SI
7	PETICIONES	Rediseñar la funcionalidad de reingresos de tramites bajo SIREL e históricos	REQUERIDO	
3	INSCRIPCIONES	Permutas: Verificar mecanismo de generación de objeto	REQUERIDO	SI
9	INSCRIPCIONES	Re-estructuración parcelaria: Unir tres motores el de unificación, el de división y el de transferencia	REQUERIDO	SI
10	ASIGNACION	En asignación de trabajo encontrar por sub-serie y por grupo	REQUERIDO	Existen observaciones
11	PERSONAL	Rediseño Folio Personal: No se asocia la cancelación a una prohibición desde la petición, en la matriz de folio personal no se verifica un proceso para cancelar folios personales	REQUERIDO	Existen observaciones
12	RECEPCION	Incorporar en la recepción suspensa histórica	REQUERIDO	
14	PARAMETRIZACION	Replanteo de denominación de Actos y Contratos y la Generación de Libros Registrales: Crear el directorio de actos y contratos	REQUERIDO	
15	FOLIOREAL	Visualización del artículo 50 y gestión con SIREL de la funcionalidad	REQUERIDO	SI
16	FOLIOREAL	Rediseño de Revocatorias en general y Revocatorias de DPH	REQUERIDO	SI
17	INSCRIPCIONES	Cesiones	REQUERIDO	SI
18	PETICIONES	Reingreso de Certificados: Requerimiento adicional de reclamo	REQUERIDO	
21	PETICIONES	Peticiones Certificaciones: Crear un nuevo producto de certificaciones que es copia certificada de actas o razón de inscripción	REQUERIDO	
24	PETICIONES	Peticiones Certificaciones Bienes Raíces: No permitir agregar mas propietarios ni predios y suprimir datos generales de la propiedad.	REQUERIDO	
25	PETICIONES	Peticiones Certificaciones Estatutos: No permitir aumentar propiedades, solamente personas	REQUERIDO	
27	PETICIONES	Para certificados por oficio crear un usuario para facturar 0, por parametrización.	REQUERIDO	
28	PETICIONES	Peticiones Certificaciones Propiedad: Solamente tiene que preguntar el propietario	REQUERIDO	
29	PETICIONES	Peticiones Certificaciones Venta de Inmueble: Función debe ser la misma que de gravámenes, existe la funcionalidad del cobro que es de 4 dólares, se debe revisar la normativa para liquidación final en base de numero de ventas encontradas, no tiene que haber posiciones efectivas de herederos.	REQUERIDO	
30	PETICIONES	Peticiones Certificaciones Titularidad del Dominio: Solamente tiene que preguntar un propietario y un bien inmueble.	REQUERIDO	
31	PETICIONES	Peticiones Certificaciones: Para pruebas Beta necesitamos la definición de cobro de cada uno de los productos	REQUERIDO	
33	PETICIONES	Advertencias Inscripción Compraventa: Re-estructuración conceptual de la herramienta	REQUERIDO	
34	PETICIONES	Inscripciones Compraventa: Cambio de el valor contractual en la hoja de rentas que es lo mismo que la hoja de transferencia de dominio	REQUERIDO	
35	PETICIONES	Acta de Inscripciones: Al seleccionar el juzgado no se actualiza en otorgamiento.	REQUERIDO	SI
40	CAJA	Cierre de Caja: Debe permitir visualizar las transacciones en 0 para poder cuadrar el numero de transacciones.	REQUERIDO	
41	CAJA	Pagos: IMPERATIVO poder pagar múltiples tramites con mismo cheque.	REQUERIDO	
42	RECEPCION	Matriz de Folio: Cuando se da clic en petición que se despliegue en otra pestaña	REQUERIDO	
43	RECEPCION	Matriz de Folio: Quitar bloqueos en vinculación de folios y solo dejar letreros de aviso.	REQUERIDO	
44	RECEPCION	Matriz de Folio: Se debe poder visualizar las peticiones en curso.	REQUERIDO	
45	RECEPCION	Reglas Generales: La regla general caducidad del folio solo presenta si esta en estado de suspensión. Se debe levantar vigencia de repertorio por procedimiento para parametrizar.	REQUERIDO	
46	RECEPCION	Reglas Generales: El repertorio se caduca el día 60 a las 12 de la noche siempre y cuando el estado sea de suspenso.	REQUERIDO	
48	DIGITALIZACION	Opción a vincular a folio previamente creado y a generar una nota de observaciones para iniciar proceso de la petición.	REQUERIDO	

50	INSCRIPCIONES	Petición: Mejorar los nombres para que no se presten a confusiones al respecto de valores cuantías y precios.	REQUERIDO PREGUNTAR AL RPDMQ	SI
51	INSCRIPCIONES	Petición: Revisar la parametrización de los 95 actos	REQUERIDO DEPENDE DE RPDMQ	Existen observaciones
54	INSCRIPCIONES	Petición: No se esta desplegando el antecedente histórico de la propiedad horizontal.	REQUERIDO	SI
55	INSCRIPCIONES	Petición: Revisar sintaxis del acta.	REQUERIDO DEPENDE DE RPDMQ	Existen observaciones
56	INSCRIPCIONES	Petición: Para beta revisar la forma de incluir prohibiciones.	REQUERIDO	Existen observaciones (No hay selección múltiple)
57	INSCRIPCIONES	Inscripciones Acta: En la redacción del acta no se está generando comparecientes (Cónyuges) ni tampoco si comparecen por sus propios derechos o representados.	REQUERIDO	SI
58	INSCRIPCIONES	Inscripciones Acta: Cuando se ingresa la cuantía no se está visualizando el valor correcto de la estructura del acta, se tiene problemas cuando se digita números con decimales	REQUERIDO	SI
59	INSCRIPCIONES	Acta: En el punto 5 numeral 2 del acta no arrastra la fecha de otorgamiento que se pone en el punto 1, se pone la fecha actual.	REQUERIDO	SI
60	INSCRIPCIONES	Acta: En el acta en hipoteca se pone el acreedor como deudor y al deudor como acreedor.	REQUERIDO	SI
62	INSCRIPCIONES	El sistema no pone el RUC sino cédula	REQUERIDO	SI
63	INSCRIPCIONES	Acta: En revisión de acta está reflejando la fecha del día de hoy y no la que fue ingresada. Esto sucede después de que se diera clic en el botón guardar y continuar.	REQUERIDO	SI
64	INSCRIPCIONES	Acta: En revisión de acta está reflejando la fecha del día de hoy y no la que fue ingresada (Esto sucedió después de que se diera clic en el botón Guardar y Continuar)	REQUERIDO	SI
65	CERTIFICACIONES	Entrega de Certificados: Corregir el plazo de entrega de los certificados para que sean días hábiles del calendario y descontando días feriados que permita agregar días de feriados puntuales.	REQUERIDO	
66	CERTIFICACIONES	Asignación de trabajo certificaciones: Definir los pesos por carga de trabajo, para que el sistema asigne el trabajo automáticamente	REQUERIDO DEPENDE DEL RPDMQ	
69	FOLIOREAL	Folio: No carga objeto de contrato de unificación.	REQUERIDO	SI
70	FOLIOREAL	Folio: En unificación la herramienta funciona salvo en el caso cuando una persona es dueña de otros los predios (porcentajes asignado) se conversa la observación quedando el consorcio solucionar en el transcurso del día.	REQUERIDO	SI
72	FOLIOREAL	Folio: No se refleja la prohibición personal cuando se verifica información en búsqueda de folio.	REQUERIDO	SI
73	FOLIOREAL	Folio: En caso de venta de herederos en el objeto de acta debe hacer referencia al heredero como en la generación de propuesta	REQUERIDO	SI
74	FOLIOREAL	Folio: Botón de guardar y continuar debe refrescar con la información que se va modificando.	REQUERIDO	SI
75	REPORTES	Reporte de Repertorios - Libro de Repertorios Debe contener los campos que se indican en el archivo Excel entregado al Consorcio	REQUERIDO	
76	REPORTES	Reporte para la DINARDAP Debe contener los campos que la DINARDAP exige, el consorcio tiene conocimiento	REQUERIDO	
77	REPORTES	Reporte para el SRI Debe contener los campos que el SRI exige, el consorcio tiene conocimiento	REQUERIDO	
78	REPORTES	Reporte para la UAF - Unidad de Análisis Financiero Debe contener los campos y el formato que la UAF exige, el Administrador del Contrato remitió el requerimiento	REQUERIDO	
79	REPORTES	Reporte de Claves creadas Debe contener los campos que se indican en el archivo Excel entregado al Consorcio	REQUERIDO	
80	REPORTES	Reporte Total de Control y Seguimiento de Peticiones Debe contener los campos que se indican en el archivo Excel entregado al Consorcio	REQUERIDO	
91	CAJA	Al momento de cuadrar las cajas no coincide el número de transacciones ingresadas con las que aparece en RESUMEN TRAMITE INGRESADOS (TX)	REQUERIDO	
94	CAJA	En Caja se solicitó que en el comprobante de ingreso debe detallar el descuento por las diversas exoneraciones	REQUERIDO	
95	CAJA	IMPERATIVO poder pagar múltiples tramites con un mismo chequeo transferencia (ya que nuestra mayor recaudación proviene de este tipo de ingresos)	REQUERIDO	
96	CAJA	En Pago en Caja, petición-productos-subtotal. Con el perfil de cajero no se está visualizando la petición antes de enviar a imprimir	REQUERIDO	

MEMORANDO-DC-D.R.P.D.Q.*2017-59*-M

Quito, 11 de mayo del 2017

PARA: Andrés Eguiguren
GERENTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

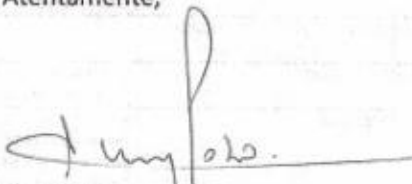

11/05/2017
15 hrs

ASUNTO: Revisión de funcionalidad de los módulos correspondientes al área de certificaciones del Sistema SIREL

En atención al Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0530A-M, de fecha 03 de mayo de 2017, en el cual solicita se informe *"si de acuerdo a las pruebas realizadas por sus delegados, las observaciones catalogadas como requerido del sistema SIREL, que corresponden a sus áreas han sido ya solventadas por el consorcio"*, me permito indicar lo siguiente:

- Respecto a las observaciones levantadas como requeridas que pertenecen a la Dirección de Certificaciones debo manifestar que luego de su revisión y verificación, han cumplido de manera exitosa con los parámetros básicos que se necesita para realizar este proceso.
- En el listado de observaciones, constan únicamente dos observaciones directamente relacionadas a la dirección de certificaciones, sin embargo conforme detalle del funcionario delegado, emitimos pronunciamiento respecto a varias observaciones que también fueron verificadas, conforme consta del adjunto.

Atentamente,



Freddy Herrera Pózo

DIRECTOR DEL ÁREA DE CERTIFICACIONES

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

LISTADO DE OBSERVACIONES Y MEJORAS

Nº	Modulo en Revisión	Descripción Observación o Mejora	Etiqueta	OBSERVACION SOLVENTADA (SI/NO)
1	ASIGNACION	Reparto de trabajo: Corte al día, y reparto por grupos	REQUERIDO	SI
2	MARGINACION	Marginación (traslado a folio PO/PH): Acción del sistema automático	MEJORA Hablar RPDMQ	
3	MARGINACION	En el flujo de Marginación, verificar que el producto de cancelación directa cumple el ciclo entregando a través del SIREL un acta firmada con una anotación en el gestor documental, pudiendo generar un acta de cancelación / generar el icono de cancelación directa (by pass)	MEJORA Hablar RPDMQ	
4	MARGINACION	Campo para marcar trazabilidad de marginaciones en folio y en gestor Incorporar el nombre del usuario, fecha, y hora del agente que cargo la observación.	MEJORA	
5	INSCRIPCIONES	Aclaratorias, modificatorias: Se plantea realizar un diseño de aclaratorias vinculadas al acto que se vincula. Crear herramienta de asociación de repertorio de actos a ser vinculados a una aclaratoria, revocatoria o ratificatoria.	REQUERIDO	
6	FIRMA	Firmas electrónicas para perfeccionar el acta: Que se trate a todo el conjunto de actos, por etapas para que al final se firme electrónicamente validando las actas.	REQUERIDO	
7	PETICIONES	Rediseñar la funcionalidad de reintrosos de tramites bajo SIREL e históricos	REQUERIDO	verificación corresponde a servicios ciudadanos
8	INSCRIPCIONES	Permutas: Verificar mecanismo de generación de objeto	REQUERIDO	
9	INSCRIPCIONES	Re-estructuración parcelaria: Unir tres motores el de unificación, el de división y el de transferencia	REQUERIDO	
10	ASIGNACION	En asignación de trabajo encontrar por sub-serie y por grupo	REQUERIDO	SI, Pero existen mejoras por implementar
11	PERSONAL	Rediseño Folio Personal: No se asocia la cancelación a una prohibición desde la petición, en la matriz de folio personal no se verifica un proceso para cancelar folios personales	REQUERIDO	verificación corresponde a INSCRIPCIONES
12	RECEPCION	Incorporar en la recepción suspenso histórica	REQUERIDO	
13	REPORTES	Organizar los actos por libros y sub-serie y crear libros electrónicos que deben cerrarse cada año)	MEJORA DEPENDE DE RPDMQ	
14	PARAMETRIZACION	Replanteo de denominación de Actos y Contratos y la Generación de Libros Registrales: Crear el directorio de actos y contratos	REQUERIDO	
15	FOLIOREAL	Visualización del artículo 50 y gestión con SIREL de la funcionalidad	REQUERIDO	SI
16	FOLIOREAL	Rediseño de Revocatorias en general y Revocatorias de DPH	REQUERIDO	verificación corresponde a INSCRIPCIONES
17	INSCRIPCIONES	Cesiones	REQUERIDO	
18	PETICIONES	Reingreso de Certificados: Requerimiento adicional de reclamo	REQUERIDO	verificación corresponde a servicios ciudadanos
19	USUARIOS	Notificación legal de uso: Contrato de términos y condiciones para la creación de	MEJORA	
20	USUARIOS	Notificación vía e-mail de creación de cuenta: Cargar el contrato legal entregado por el área legal del Registro para la creación de cuentas.	MEJORA	
21	PETICIONES	Peticiones Certificaciones: Crear un nuevo producto de certificaciones que es copia certificada de actos o razón de inscripción	REQUERIDO	SI
22	PETICIONES	Peticiones Certificaciones: Independizar los predios, las posiciones efectivas, formas de adquisición. En función a la petición que ya esta cargada	MEJORA	
23	PETICIONES	Peticiones Certificaciones: Para la petición de certificados de gravamen el campo de repertorio y fecha no sea obligatorio, pedir un validador por medio de alguna de las dos opciones fecha o repertorio	MEJORA	
24	PETICIONES	Peticiones Certificaciones Bienes Raíces: No permitir agregar mas propietarios ni predios y suprimir datos generales de la propiedad.	REQUERIDO	SI, Pero existen mejoras por implementar
25	PETICIONES	Peticiones Certificaciones Estatutos: No permitir aumentar propiedades, solamente personas	REQUERIDO	SI, Pero existen mejoras por implementar
26	PETICIONES	Certificaciones Folio Real: Petición a definir, queda para salir cuando este normado	MEJORA DEPENDE DE RPDMQ	
27	PETICIONES	Para certificados por oficio crear un usuario para facturar 0, por parametrización.	REQUERIDO	verificación corresponde a servicios ciudadanos
28	PETICIONES	Peticiones Certificaciones Propiedad: Solamente tiene que preguntar al propietario	REQUERIDO	no, este requerido es incorrecto acorde a lo solicitado por certificaciones de requisitos mínimos de peticiones de todos los productos.
29	PETICIONES	Peticiones Certificaciones Venta de Inmueble: Función debe ser la misma que de gravámenes, existe la funcionalidad del cobro que es de 4 dólares, se debe revisar la normativa para liquidación final en base de numero de ventas encontradas, no tiene que haber posiciones efectivas de herederos.	REQUERIDO	verificación corresponde a cajas y servicios ciudadanos
30	PETICIONES	Peticiones Certificaciones Titularidad del Dominio: Solamente tiene que preguntar un propietario y un bien inmueble.	REQUERIDO	
31	PETICIONES	Peticiones Certificaciones: Para pruebas Beta necesitamos la definición de cobro de cada uno de los productos	REQUERIDO	
32	PETICIONES	Inscripciones Compraventa: Hay que sacar el recuadro de cuantía fuera del predio	MEJORA	
33	PETICIONES	Advertencias Inscripción Compraventa: Re-estructuración conceptual de la herramienta	REQUERIDO	
34	PETICIONES	Inscripciones Compraventa: Cambio de el valor contractual en la hoja de rentas que es lo mismo que la hoja de transferencia de dominio	REQUERIDO	

35	PETICIONES	Acta de Inscripciones: Al seleccionar el juzgado no se actualiza en otorgamiento.	REQUERIDO	
36	PETICIONES	Petición inscripciones: Adjuntar un botón de anulación de inscripciones	MEJORA	
37	CAJA	Para buscar tramites en caja, poder buscar varios tramites separados por comas y en caso de no encontrar un trámite o que ya se encuentre pagado desplegar una notificación.	MEJORA	
38	CAJA	Opción a recibir: En pagos en el área de notificación de Peticiones agregar una nueva columna para describir los descuentos.	MEJORA,	
39	CAJA	Impresión de Pago: Cambio de Formato, describir el valor de cada petición, columna no de trámite, no petición, descripción, subtotal, descuento, total, debajo de total todo lo que se debe cuadrar.	MEJORA DEPENDE DEL RPDMQ	
40	CAJA	Cierre de Caja: Debe permitir visualizar las transacciones en 0 para poder cuadrar el número de transacciones.	REQUERIDO	
41	CAJA	Pagos: IMPERATIVO poder pagar múltiples tramites con mismo cheque.	REQUERIDO	
42	RECEPCION	Matriz de Folio: Cuando se da clic en petición que se despliegue en otra pestaña	REQUERIDO	
43	RECEPCION	Matriz de Folio: Quitar bloqueos en vinculación de folios y solo dejar letreros de aviso.	REQUERIDO	
44	RECEPCION	Matriz de Folio: Se debe poder visualizar las peticiones en curso.	REQUERIDO	
45	RECEPCION	Reglas Generales: La regla general caducidad del folio solo presenta si esta en estado de suspensión. Se debe levantar vigencia de repertorio por procedimiento para parametrizar.	REQUERIDO	
46	RECEPCION	Reglas Generales: El repertorio se caduca el día 60 a las 12 de la noche siempre y cuando el estado sea de suspenso.	REQUERIDO	
47	RECEPCION	Se marca el número de petición para ser abierta en una pestaña nueva.	MEJORA	
48	DIGITALIZACION	Opción a vincular a folio previamente creado y a generar una nota de observaciones para iniciar proceso de la petición.	REQUERIDO	
49	INSCRIPCIONES	Petición: Revisar el uso de decimales y normal el uso de punto o coma para no tener errores, (revisar como consta en el contrato)	MEJORA	
50	INSCRIPCIONES	Petición: Mejorar los nombres para que no se presten a confusiones al respecto de valores cuantías y precios.	REQUERIDO PREGUNTAR AL RPDMQ	
51	INSCRIPCIONES	Petición: Revisar la parametrización de los 95 actos	REQUERIDO DEPENDE DE RPDMQ	
52	INSCRIPCIONES	Petición: Revisar el autocompletar de información, después de digitar la cédula, para optimizar el procedimiento.	MEJORA DEPENDE DE RPDMQ	
53	INSCRIPCIONES	Petición: Revisar automatización para vinculación con el Gestor.	MEJORA PREGUNTAR AL RPDMQ	
54	INSCRIPCIONES	Petición: No se esta desplegando el antecedente histórico de la propiedad horizontal.	REQUERIDO	
55	INSCRIPCIONES	Petición: Revisar sintaxis del acta.	REQUERIDO DEPENDE DE RPDMQ	
56	INSCRIPCIONES	Petición: Para beta revisar la forma de incluir prohibiciones.	REQUERIDO	
57	INSCRIPCIONES	Inscripciones Acta: En la redacción del acta no se está generando comparecientes (Cónyuges) ni tampoco si comparecen por sus propios derechos o representados.	REQUERIDO	
58	INSCRIPCIONES	Inscripciones Acta: Cuando se ingresa la cuantía no se está visualizando el valor correcto de la estructura del acta, se tiene problemas cuando se digita números con decimales	REQUERIDO	
59	INSCRIPCIONES	Acta: En el punto 5 numeral 2 del acta no arrastra la fecha de otorgamiento que se pone en el punto 1, se pone la fecha actual.	REQUERIDO	
60	INSCRIPCIONES	Acta: En el acta en hipoteca se pone el acreedor como deudor y al deudor como acreedor.	REQUERIDO	
61	INSCRIPCIONES	Acta: En persona jurídica en acta pone estado civil	MEJORA	
62	INSCRIPCIONES	El sistema no pone el RUC sino cédula	REQUERIDO	
63	INSCRIPCIONES	Acta: En revisión de acta está reflejando la fecha del día de hoy y no la que fue ingresada. Esto sucede después de que se diere clic en el botón guardar y continuar.	REQUERIDO	
64	INSCRIPCIONES	Acta: En revisión de acta está reflejando la fecha del día de hoy y no la que fue ingresada (Esto sucedió después de que se diere clic en el botón Guardar y Continuar)	REQUERIDO	
65	CERTIFICACIONES	Entrega de Certificados: Corregir el plazo de entrega de los certificados para que sean días hábiles del calendario y descontando días feriados que permita agregar días de feriados puntuales.	REQUERIDO	SI
66	CERTIFICACIONES	Asignación de trabajo certificaciones: Definir los pesos por carga de trabajo, para que el sistema asigne el trabajo automáticamente	REQUERIDO DEPENDE DEL RPDMQ	SI
67	CERTIFICACIONES	Certificado de gravámenes: Para petición de certificados de gravámenes propiedad ventas requisito indispensable el número de predio	MEJORA	
68	CERTIFICACIONES	Necesitamos un botón que pueda desplegar el listado de todos los certificados asociados a un mismo folio.	MEJORA ESTRATEGIA DE SALIDA	
69	FOLIOREAL	Folio: No carga objeto de contrato de unificación.	REQUERIDO	verificación corresponde a INSCRIPCIONES
70	FOLIOREAL	Folio: En unificación la herramienta funciona salvo en el caso cuando una persona es dueña de otros los predios (porcentajes asignado) se conversa la observación quedando el consorcio solucionar en el transcurso del día.	REQUERIDO	verificación corresponde a INSCRIPCIONES
71	FOLIOREAL	Folio: En prohibiciones judiciales están saliendo en gravámenes judiciales y no en prohibiciones	MEJORA	
72	FOLIOREAL	Folio: No se refleja la prohibición personal cuando se verifica información en búsqueda de folio.	REQUERIDO	verificación corresponde a INSCRIPCIONES
73	FOLIOREAL	Folio: En caso de venta de herederos en el objeto de acta debe hacer referencia al heredero como en la generación de propuesta	REQUERIDO	verificación corresponde a INSCRIPCIONES
74	FOLIOREAL	Folio: Botón de guardar y continuar debe refrescar con la información que se va modificando.	REQUERIDO	SI
75	REPORTES	Reporte de Repertorios - Libro de Repertorios Debe contener los campos que se indican en el archivo Excel entregado al Consorcio	REQUERIDO	

76	REPORTES	Reporte para la DINARDAP Debe contener los campos que la DINARDAP exige, el consorcio tiene conocimiento	REQUERIDO
77	REPORTES	Reporte para el SRI Debe contener los campos que el SRI exige, el consorcio tiene conocimiento	REQUERIDO
78	REPORTES	Reporte para la UAF - Unidad de Análisis Financiero Debe contener los campos y el formato que la UAF exige, el Administrador del Contrato remitió el requerimiento	REQUERIDO
79	REPORTES	Reporte de Claves creadas Debe contener los campos que se indican en el archivo Excel entregado al Consorcio	REQUERIDO
80	REPORTES	Reporte Total de Control y Seguimiento de Peticiones Debe contener los campos que se indican en el archivo Excel entregado al Consorcio	REQUERIDO
81	REPORTES	PETICIONES SUSPENSAS VS DESPACHADAS A USUARIO	MEJORA
82	REPORTES	DEMANDA TOTAL (PETICIONES) SON TODOS LOS INGRESOS Y REINGRESOS DE PETICIONES PARA SER PROCESADAS POR LAS DIFERENTES ÁREAS (DIRECCIONES) DENTRO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	MEJORA
83	REPORTES	DEMANDA PROCESADA ES EL TOTAL DE LAS PETICIONES QUE HAN SIDO PROCESADAS POR LAS DIRECCIONES Y ESTOS PUEDEN SER PRODUCTOS INTERNOS Y/O EXTERNOS	MEJORA
84	REPORTES	REZAGOS TOTAL DE PETICIONES QUE NO FUERON EJECUTADAS EN LOS TIEMPOS OPERATIVOS ESTABLECIDOS	MEJORA
85	REPORTES	TOTAL DE RECLAMOS I RECTIFICACIÓN TOTAL DE RECLAMOSINGRESADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS	MEJORA
86	REPORTES	PARTICIPACIÓN DEL TOTAL DE RECLAMOS EN RELACIÓN A LA DEMANDA PROCESADA PARTICIPACIÓN DE LOS RECLAMOS SOBRE EL TOTAL DE LA DEMANDA PROCESADA POR LAS DIFERENTES ÁREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.	MEJORA
87	REPORTES	% DE LOS RECLAMOS PROCEDENTES SEGÚN LA GRAVEDAD POR FUNCIONARIO NÚMERO DE RECLAMOS PROCEDENTES POR FUNCIONARIO CON LA RESPECTIVA CALIFICACIÓN ACORDE AL TIPO DE INCONSISTENCIA: LEVE MEDIO ALTO GRAVE	mejora
88	USUARIOS	Cuando de crea un Empleado y se carga un certificado, a nivel de base de datos, se sobre escribe el nombre del certificado y no lleva un control de versiones de certificados a nivel de base de datos. Cuando se deshabilita el campo "Es empleado" de la pantalla Empleado o Clientes, muestra un error "Página no encontrada (404)"	MEJORA
89	PARAMETRIZACION	Se recomienda que a nivel de programación se maneje un control de errores, debido a que cuando existe un error queda expuesto la información de la tabla que corresponde a la base de datos en cuestión, como se puede ver en el ejemplo "Descripción de Bienes Inmuebles"	MEJORA
90	PARAMETRIZACION	Se concluye que en la pantalla "precio de inscripciones" los campos (desde, hasta, precio) no deben estar limitado a solo 7 dígitos porque con el pasar del tiempo estos valores pueden cambiar y puede superar los 7 dígitos	DEPENDI DE RPD MQ
91	CAJA	Al momento de cuadrar las cajas no coincide el número de transacciones ingresadas con las que aparece en RESUMEN TRAMITE INGRESADOS (TX)	REQUERIDO
92	CAJA	En Caja se solicitó la opción de reinarimir un pago ya efectuado.	MEJORA
93	PARAMETRIZACION	Para Caja se solicitó que debe existir la opción de poder posteriormente actualizar	Hablar rp
94	CAJA	En Caja se solicitó que en el comprobante de ingreso debe detallar el descuento por las diversas exoneraciones	REQUERIDO
95	CAJA	IMPERATIVO poder pagar múltiples tramites con un mismo cheque o transferencia (ya que nuestra mayor recaudación proviene de este tipo de ingresos)	REQUERIDO
96	CAJA	En Pago en Caja, petición-productos-subtotal. Con el perfil de cajero no se está visualizando la petición antes de enviar a imprimir	REQUERIDO

Memorando No. RPDMQ-PLAN-2017-051-M

Quito, D.M., 04 de Mayo del 2017

PARA: Andrés Eguiguren
GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ


4/05/2017
16h30

ASUNTO: Verificación de cumplimiento de observaciones catalogadas como requerido

En atención al Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0503A-M del 03 de mayo del 2017; a continuación detallo el estado actual de las observaciones cuya revisión le competen a la Unidad de Planificación:

N°	Modulo en Revisión	Descripción Observación 1 Mejora	Etiqueta	Observación
1	REPORTES	Reporte de Repertorios - Libro de Repertorios Debe contener los campos que se indican en el archivo Excel entregado al Consorcio	REQUERIDO	Se revisó en conjunto con el Director de Archivo; al momento reporta la información correcta de acuerdo a lo requerido
2	REPORTES	Reporte para la DINARDAP Debe contener los campos que la DINARDAP exige, el consorcio tiene conocimiento	REQUERIDO	Se encuentran parametrizados los campos requeridos, existen datos adicionales que deben ser parametrizados desde la petición o acta; se abrió un issue para realizar las parametrizaciones necesarias para la conexión exitosa con el ZEDI
3	REPORTES	Reporte para el SRI Debe contener los campos que el SRI exige, el consorcio tiene conocimiento	REQUERIDO	Se encuentran parametrizados los campos requeridos y genera archivo XML; se abrió un issue para dar solución a lo siguiente: <i>Debe generar un reporte XML, con todos los campos que dispone el Sirel y los campos que no constan en el Sirel deberán tener valores predeterminados de manera que se pueda cargar el reporte en la aplicación DIMM, del SRI. Se detallara los campos que se requiere sean estandarizados. Se debe incluir un mapeo de los códigos entre SIREL y SRI. El reporte debe incluir filtro por fecha y tipo de acto, en el filtro de tipo de acto se debe poder seleccionar todos los actos o uno de los 95 actos</i>

4	REPORTES	Reporte para la UAF - Unidad de Análisis Financiero Debe contener los campos y el formato que la UAF exige, el Administrador del Contrato remitió el requerimiento	REQUERIDO	Se encuentran parametrizados los campos del reporte, sin embargo existen datos adicionales que deben ser parametrizados desde la petición o acta. Se abrió un issue con la siguiente descripción: <i>Se adjuntan catálogos y documentos de soporte para poder reflejare información.</i> <i>Para efectos de uno de los campos que tiene que reflejar el tipo de bien se debe crear un nuevo campo de selección en peticiones que tendrá los tipos de bien según los nombres de la UAF</i>
5	REPORTES	Reporte de Claves creadas Debe contener los campos que se indican en el archivo Excel entregado al Consorcio	REQUERIDO	Se encuentra listo y parametrizados los campos requeridos,
6	REPORTES	Reporte Total de Control y Seguimiento de Peticiones Debe contener los campos que se indican en el archivo Excel entregado al Consorcio	REQUERIDO	Se encuentra correcto de acuerdo a lo requerido

Atentamente,



Verónica Tobar

ASESORA DE PLANIFICACIÓN

Memorando N.- RPDMQ-DAF-2017-067-M

Quito, D.M., 9 de mayo de 2017

PARA: Andrés Eguiguren
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO No. 019-2014

ASUNTO: Contestación Memorando No.RPDMQ-PROYMIRP-2017-0503A-M

En atención Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0503A -M de fecha 03 de mayo del 2017, el administrador del contrato señor Andrés Eguiguren, solicita la revisión del listado de observaciones enviado en el mismo.

Se solicitó a la funcionaria responsable de las pruebas del sistema la señora Soledad Vega, la cual procedió a revisar punto por punto lo detallado en este listado, y confirma que han sido solventadas todas las observaciones del área de Cajas en lo que se refiere a la trazabilidad que se señala en este memorando.

Atentamente



Ricardo Romero Ruiz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

RRomero/svega

Memorando N.- RPDMQ-SC-2017-036-M
Quito, 09 de Mayo de 2017

PARA: Ing. Andrés Eguiguren
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO No. 019-2014

[Firma manuscrita]
9/05/2017
8h30

Asunto: Verificación de cumplimiento de observaciones catalogadas como Requerido.

Mediante Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0503A-M de fecha 03 de mayo del 2017, el administrador del contrato No. 019-2014, me solicita la revisión del listado de observaciones catalogadas como requeridos.

Con este antecedente se ha revisado la funcionalidad de dicho listado, dando por solventadas las observaciones correspondientes al área de Servicios Ciudadanos (peticiones).

Se aclara que la revisión corresponde al listado de observaciones adjunto en el memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0503A -M de fecha 03 de mayo del 2017, adicionalmente se hace constar que el módulo de ventanilla Judicial, está por definir su procedimiento.

Atentamente,

[Firma manuscrita]

Karla Arrieta Erazo
ASESORA INSTITUCIONAL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DMQ.

Elaborado por: etotoy *[Firma]*

Anexo: Listado de Observaciones catalogadas como Requerido

LISTADO DE OBSERVACIONES Y MEJORAS

Nº	Modulo en Revisión	Descripción Observación 1 Mejora	Etiqueta	Observación solventada (SI/NO)
1	ASIGNACION	Reparto de trabajo: Corte al día, y reparto por grupos	REQUERIDO	
10	ASIGNACION	En asignación de trabajo encontrar por sub-serie y por grupo	REQUERIDO	
40	CAJA	Cierre de Caja: Debe permitir visualizar las transacciones en 0 para poder cuadrar el número de transacciones.	REQUERIDO	
41	CAJA	Pagos: IMPERATIVO poder pagar múltiples tramites con mismo cheque.	REQUERIDO	
91	CAJA	Al momento de cuadrar las cajas no coincide el número de transacciones ingresadas con las que aparece en RESUMEN TRAMITE INGRESADOS (TX)	REQUERIDO	
94	CAJA	En Caja se solicitó que en el comprobante de ingreso debe detallar el descuento por las diversas exoneraciones	REQUERIDO	
95	CAJA	IMPERATIVO poder pagar múltiples tramites con un mismo cheque o transferencia (ya que nuestra mayor recaudación proviene de este tipo de ingresos)	REQUERIDO	
96	CAJA	En Pago en Caja, petición-productos-subtotal. Con el perfil de cajero no se está visualizando la petición antes de enviar a imprimir.	REQUERIDO	
65	CERTIFICACIONES	Entrega de Certificados: Corregir el plazo de entrega de los certificados para que sean días hábiles del calendario y descontando días feriados que permita agregar días de feriados puntuales.	REQUERIDO	
66	CERTIFICACIONES	Asignación de trabajo certificaciones: Definir los pesos por carga de trabajo, para que el sistema asigne el trabajo automáticamente.	REQUERIDO DEPENDE DEL RPDMQ	
48	DIGITALIZACION	Opción a vincular a folio previamente creado y a generar una nota de observaciones para iniciar proceso de la petición.	REQUERIDO	
6	FIRMA	Firmas electrónicas para perfeccionar el acta: Que se trate a todo el conjunto de actos, por etapas para que al final se firme electrónicamente validando las actas.	REQUERIDO	
15	FOLIOREAL	Visualización del artículo 50 y gestión con SIREL de la funcionalidad	REQUERIDO	
16	FOLIOREAL	Rediseño de Revocatorias en general y Revocatorias de DPH	REQUERIDO	
69	FOLIOREAL	Folio: No carga objeto de contrato de unificación.	REQUERIDO	
70	FOLIOREAL	Folio: En unificación la herramienta funciona salvo en el caso cuando una persona es dueña de otros los predios (porcentajes asignado) se conversa la observación quedando el consorcio solucionar en el transcurso del día.	REQUERIDO	

72	FOLIOREAL	Folio: No se refleje la prohibición personal cuando se verifica información en búsqueda de folio.	REQUERIDO	
73	FOLIOREAL	Folio: En caso de venta de herederos en el objeto de acta debe hacer referencia al heredero como en la generación de propuesta	REQUERIDO	
74	FOLIOREAL	Folio: Botón de guardar y continuar debe refrescar con la información que se va modificando.	REQUERIDO	
5	INSCRIPCIONES	Aclaratorias, modificatorias: Se plantea realizar un diseño de aclaratorias vinculadas al acto que se vincule. Crear herramienta de asociación de repertorio de actos a ser vinculados a una aclaratoria, revocatoria o ratificatoria.	REQUERIDO	
3	INSCRIPCIONES	Permutas: Verificar mecanismo de generación de objeto	REQUERIDO	
9	INSCRIPCIONES	Re-estructuración parcelaria: Unir tres motores el de unificación, el de división y el de transferencia	REQUERIDO	
17	INSCRIPCIONES	Cesiones	REQUERIDO	
50	INSCRIPCIONES	Petición: Mejorar los nombres para que no se presten a confusiones al respecto de valores cuantías y precios.	REQUERIDO PREGUNTAR AL RPDMQ	
51	INSCRIPCIONES	Petición: Revisar la parametrización de los 95 actos	REQUERIDO DEPENDE DE RPDMQ	
54	INSCRIPCIONES	Petición: No se esta desplegando el antecedente histórico de la propiedad horizontal.	REQUERIDO	
55	INSCRIPCIONES	Petición: Revisar sintaxis del acta.	REQUERIDO DEPENDE DE RPDMQ	
56	INSCRIPCIONES	Petición: Para beta revisar la forma de incluir prohibiciones.	REQUERIDO	
57	INSCRIPCIONES	Inscripciones Acta: En la redacción del acta no se está generando comparecientes (Cónyuges) ni tampoco si comparecen por sus propios derechos o representados.	REQUERIDO	
58	INSCRIPCIONES	Inscripciones Acta: Cuando se ingresa la cuantía no se está visualizando el valor correcto de la estructura del acta, se tiene problemas cuando se digita números con decimales	REQUERIDO	
59	INSCRIPCIONES	Acta: En el punto 5 numeral 2 del acta no arrastra la fecha de otorgamiento que se pone en el punto 1, se pone la fecha actual.	REQUERIDO	
60	INSCRIPCIONES	Acta: En el acta en hipoteca se pone el acreedor como deudor y al deudor como acreedor.	REQUERIDO	

62	INSCRIPCIONES	El sistema no pone el RUC sino cédula	REQUERIDO	
63	INSCRIPCIONES	Acta: En revisión de acta está reflejando la fecha del día de hoy y no la que fue ingresada. Esto sucede después de que se diera clic en el botón guardar y continuar.	REQUERIDO	
64	INSCRIPCIONES	Acta: En revisión de acta está reflejando la fecha del día de hoy y no la que fue ingresada (Esto sucedió después de que se diera clic en el botón Guardar y Continuar)	REQUERIDO	
14	PARAMETRIZACION	Replanteo de denominación de Actos y Contratos y la Generación de Libros Registrales: Crear el directorio de actos y contratos	REQUERIDO	
12	PERSONAL	Rediseño Folio Personal: No se asocia la cancelación a una prohibición desde la petición, en la matriz de folio personal no se verifica un proceso para cancelar folios personales	REQUERIDO	
7	PETICIONES	Rediseñar la funcionalidad de reingresos de tramites bajo SIREL e históricos	REQUERIDO	
18	PETICIONES	Reingreso de Certificados: Requerimiento adicional de reclamo	REQUERIDO	
21	PETICIONES	Peticiones Certificaciones: Crear un nuevo producto de certificaciones que es copia certificada de actas o razón de inscripción	REQUERIDO	
24	PETICIONES	Peticiones Certificaciones Bienes Raices: No permitir agregar mas propietarios ni predios y suprimir datos generales de la propiedad.	REQUERIDO	
25	PETICIONES	Peticiones Certificaciones Estatutos: No permitir aumentar propiedades, solamente personas	REQUERIDO	
27	PETICIONES	Para certificados por oficio crear un usuario para facturar D. por parametrización.	REQUERIDO	
28	PETICIONES	Peticiones Certificaciones Propiedad: Solamente tiene que preguntar al propietario	REQUERIDO	
29	PETICIONES	Peticiones Certificaciones Venta de Inmueble: Función debe ser la misma que de gravámenes, existe la funcionalidad del cobro que es de 4 dólares, se debe revisar la normativa para liquidación final en base de numero de ventas encontradas, no tiene que haber posiciones efectivas de herederos.	REQUERIDO	
30	PETICIONES	Peticiones Certificaciones Titularidad del Dominio: Solamente tiene que preguntar un propietario y un bien inmueble.	REQUERIDO	
31	PETICIONES	Peticiones Certificaciones: Para pruebas Beta necesitamos la definición de cobro de cada uno de los productos	REQUERIDO	
33	PETICIONES	Advertencias Inscripción Compraventa: Re-estructuración conceptual de la herramienta	REQUERIDO	

34	PETICIONES	Inscripciones Compraventa: Cambio de el valor contractual en la hoja de rentas que es lo mismo que la hoja de transferencia de dominio	REQUERIDO	
35	PETICIONES	Acta de inscripciones: Al seleccionar el juzgado no se actualiza en otorgamiento.	REQUERIDO	
12	RECEPCION	Incorporar en la recepción suspensa histórica	REQUERIDO	
42	RECEPCION	Matriz de Folio: Cuando se da clic en petición que se despliegue en otra pestaña	REQUERIDO	
43	RECEPCION	Matriz de Folio: Quitar bloqueos en vinculación de folios y solo dejar letreros de aviso.	REQUERIDO	
44	RECEPCION	Matriz de Folio: Se debe poder visualizar las peticiones en curso.	REQUERIDO	
45	RECEPCION	Reglas Generales: La regla general caducidad del folio solo presenta si esta en estado de suspensión. Se debe levantar vigencia de repertorio por procedimiento para parametrizar.	REQUERIDO	
46	RECEPCION	Reglas Generales: El repertorio se caduca el día 60 a las 12 de la noche siempre y cuando el estado sea de suspenso.	REQUERIDO	
75	REPORTES	Reporte de Repertorios - Libro de Repertorios Debe contener los campos que se indican en el archivo Excel entregado al Consorcio	REQUERIDO	
76	REPORTES	Reporte para la DINARDAP Debe contener los campos que la DINARDAP exige, el consorcio tiene conocimiento	REQUERIDO	
77	REPORTES	Reporte para el SRI Debe contener los campos que el SRI exige, el consorcio tiene conocimiento	REQUERIDO	
78	REPORTES	Reporte para la UAF - Unidad de Análisis Financiero Debe contener los campos y el formato que la UAF exige, el Administrador del Contrato remitió el requerimiento	REQUERIDO	
79	REPORTES	Reporte de Claves creadas Debe contener los campos que se indican en el archivo Excel entregado al Consorcio	REQUERIDO	
80	REPORTES	Reporte Total de Control y Seguimiento de Peticiones Debe contener los campos que se indican en el archivo Excel entregado al Consorcio	REQUERIDO	

INFORME N.- RPDMQ-DA-2017-005-I

Quito, D.M., 11 de Mayo de 2017

PARA: Andres Eguiguren
GERENTE PROYECTO DE MODERNIZACION

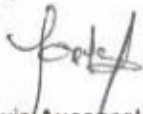
ASUNTO: Revisión de funcionalidad de los módulos margina y digitaliza del sistema SIREL

En atención al Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0530A-M, de fecha 03 de Mayo del 2017, en el cual solicita se informe *"si de acuerdo a las pruebas realizadas por sus delegados, las observaciones catalogadas como requerido del sistema SIREL, que corresponden a sus áreas han sido ya solventadas por el Consorcio"*, me permito indicar lo siguiente:

En el listado de requeridos no constan observaciones respecto a los procesos margina y digitaliza, sin embargo de los cual en las pruebas beta se designó como delegados a los servidores María Isabel Revelo y Ernesto Larrea para que probarán el referido sistema en los módulos indicados, en este sentido conforme consta en los informes Nos. RPDMQ-DA-2017-001-I y RPDMQ-DA-2017-004-I, que adjunto al presente, los mencionados servidores una vez realizadas las pruebas manifiestan que las mismas han permitido ejecutar los procesos *"de manera exitosa cumpliendo con los parámetros básicos que se necesitan para realizar este proceso"*.

Sin perjuicio de lo indicado se solicita que para un pleno funcionamiento de estos procesos en el sistema Sirel se coordine con el contratista que previo a la aceptación del sistema se ejecute todo lo reportado en el sistema Trello para los módulos probados, así como para los que afectan a los demás procesos registrales.

Atentamente,


Abg. Jose Luis Aucancela
DIRECCION DE ARCHIVO RPDMQ

INFORME N.- RPDMQ-DA-2017-004-I

Quito, D.M., 04 de Mayo de 2017

PARA: Abg. Jose Luis Aucancela
DIRECTOR DE ARCHIVO


ASUNTO: Informe - Proyecto de Modernización / Proceso de Digitalización de escrituras -

En atención a los memorandos: *Memorando N.- RPDMQ-PROYMIRP-2017-0530A-M* de fecha 03 de Mayo del 2016 y el *Memorando N.- RPDMQ-DA-2017-040-M* de fecha 16 de Mayo del 2016 informo a usted lo siguiente.

Debo indicar que una vez realizadas las pruebas dentro del proyecto de Modernización con respecto al proceso de digitalización de documentación ingresada, se han realizado las mismas de manera exitosa cumpliendo con los parámetros básicos que se necesitan para realizar este proceso.

Es todo lo que puedo mencionar con respecto al tema.

Atentamente,


Ma. Isabel Revelo M.
Validaciones
DIRECCION DE ARCHIVO RPDMQ


DIRECCIÓN DE ARCHIVO
Recibido por: Fernanda Taquirido
Fecha: 05 / 05 / 2017.
Hora: 16:39 

INFORME N.- RPDMQ-DA-2017-001-I

Quito, D.M., 04 de Mayo de 2017

PARA: Abg. Jose Luis Aucancela
DIRECTOR DE ARCHIVO

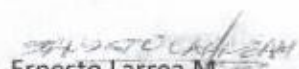
ASUNTO: Informe - Proyecto de Modernización / Proceso de Marginación de escrituras -



En atención a los memorandos: *Memorando N.- RPDMQ-PROYMIRP-2017-0530A-M* de fecha *03 de Mayo del 2016* y el *Memorando N.- RPDMQ-DA-2017-040-M* de fecha *16 de Mayo del 2016* informo a usted lo siguiente.

Debo indicar que una vez realizada las pruebas dentro del proyecto de Modernización con respecto al proceso de marginación de los actos o contratos normales y los creados con folio real ingresados, se han realizado las mismas utilizando el sistema SIREL, debiendo mencionar con respecto a este proceso que se están cumpliendo con los parámetros básicos que se necesitan para poder realizarlo.

Es todo lo que puedo mencionar con respecto al tema.

Atentamente,


Ernesto Larrea M.
MARGINACION.
DIRECCION DE ARCHIVO RPDMQ


DIRECCIÓN DE ARCHIVO
Recibido por: Fernando Izquierdo
Fecha: 05 / 05 / 2017
Hora: 16:34 

Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0503A-M

Quito, D.M., 3 de mayo de 2017

PARA:

Pablo Falconi C.
Registrador de la Propiedad (E)

Fátima Rodríguez
Directora de Inscripciones

Agustín Vásquez
Director Jurídico

Ricardo Romero
Director Administrativo Financiero

José Luis Aucancela
Director de Archivo

Manuel Clavijo
Director de Certificaciones (S)

Verónica Tobar
Asesora de Planificación

Karla Arrieta
Asesora Institucional

Patricio Espín
Asesor de Informática

ASUNTO: Verificación de cumplimiento de observaciones catalogadas como Requerido

Por medio del presente solicito que se informe si, de acuerdo a las pruebas realizadas por sus delegados, las observaciones catalogadas como Requerido del sistema SIREL que corresponden a sus áreas han sido ya solventadas por el Consorcio.

LISTADO DE OBSERVACIONES Y MEJORAS

Nº	Modulo en Revisión	Descripción Observación y Mejora	Etiqueta	Observación solventada (SI/NO)
1	ASIGNACION	Reparto de trabajo: Corte al día, y reparto por grupos	REQUERIDO	
10	ASIGNACION	En asignación de trabajo encontrar por sub-serie y por grupo	REQUERIDO	
40	CAJA	Corte de Caja: Debe permitir visualizar las transacciones en 0 para poder cuadrar el número de transacciones.	REQUERIDO	
41	CAJA	Pagos: IMPERATIVO poder pagar múltiples tramites con mismo cheque.	REQUERIDO	
93	CAJA	Al momento de cuadrar las cajas no coincide el número de transacciones ingresadas con las que aparece en RESUMEN TRAMITE INGRESADOS (TX)	REQUERIDO	
94	CAJA	En Caja se solicitó que en el comprobante de ingreso debe detallar el descuento por las diversas exoneraciones.	REQUERIDO	
95	CAJA	IMPERATIVO poder pagar múltiples tramites con un mismo cheque o transferencia (ya que nuestra mayor recaudación proviene de este tipo de ingresos)	REQUERIDO	
96	CAJA	En Pago en Caja, petición-productos subtotal. Con el perfil de cajero no se está visualizando la petición antes de enviar a imprimir	REQUERIDO	
65	CERTIFICACIONES	Entrega de Certificados: Corregir el plazo de entrega de los certificados para que sean días hábiles del calendario y descontando días feriados que permita agregar días de feriados puntuales.	REQUERIDO	
66	CERTIFICACIONES	Asignación de trabajo certificaciones: Definir los pesos por carga de trabajo, para que el sistema asigne el trabajo automáticamente.	REQUERIDO DEPENDE DEL RPDMSQ	
48	DIGITALIZACION	Opción a vincular a folio previamente creado y a generar una nota de observaciones para iniciar proceso de la petición.	REQUERIDO	
6	FIRMA	Firmas electrónicas para perfeccionar el acto: Que se trate a todo el conjunto de actos, por etapas para que al final se firme electrónicamente validando los actos.	REQUERIDO	
15	FOLIOREAL	Visualización del artículo 50 y gestión con SIREL de la funcionalidad.	REQUERIDO	
18	FOLIOREAL	Revisión de Revocatorias en general y Revocatorias de DPH	REQUERIDO	
69	FOLIOREAL	Folio: No carga objeto de contrato de unificación.	REQUERIDO	
70	FOLIOREAL	Folio: En unificación la herramienta funciona salvo en el caso cuando una persona es dueña de otros los predios (porcentajes asignado) se converse la observación quedando el consorcio solucionar en el transcurso del día.	REQUERIDO	

62	INSCRIPCIONES	El sistema no pone el RUC sino cedule	REQUERIDO	
63	INSCRIPCIONES	Acte: En revisión de acta está reflejando la fecha del día de hoy y no la que fue ingresada. Esto sucede después de que se da clic en el botón guardar y continuar.	REQUERIDO	
64	INSCRIPCIONES	Acte: En revisión de acta está reflejando la fecha del día de hoy y no la que fue ingresada (Esto sucede después de que se da clic en el botón Guardar y Continuar)	REQUERIDO	
14	PARAMETRIZACION	Replanteo de denominación de Actos y Contratos y la Generación de Libros Registrales: Crear el directorio de actos y Contratos.	REQUERIDO	
11	PERSONAL	Rediseño Folio Personal: No se asocia la cancelación a una prohibición desde la petición, en la matriz de folio personal no se verifica un proceso para cancelar folios personales	REQUERIDO	
7	PETICIONES	Rediseñar la funcionalidad de reingreso de tramites bajo SIREL e históricos	REQUERIDO	
18	PETICIONES	Reingreso de Certificados: Requerimiento adicional de reclamo	REQUERIDO	
21	PETICIONES	Peticiones Certificaciones: Crear un nuevo producto de certificaciones que es copia certificada de actas o razón de inscripción	REQUERIDO	
24	PETICIONES	Peticiones Certificaciones Bienes Raices: No permitir agregar mas propietarios ni predios y suprimir datos generales de la propiedad.	REQUERIDO	
25	PETICIONES	Peticiones Certificaciones Estatutos: No permitir aumentar propiedades, solamente personas	REQUERIDO	
27	PETICIONES	Para certificados por oficio crear un usuario para facturar: 0. por parametrización.	REQUERIDO	
26	PETICIONES	Peticiones Certificaciones Propiedad: Solamente tiene que preguntar el propietario	REQUERIDO	
29	PETICIONES	Peticiones Certificaciones Venta de Inmueble: Función debe ser la misma que de gravámenes, existe la funcionalidad del cobro que es de 4 dólares, se debe revisar la normativa para liquidación fiscal en base de numero de ventas encombradas, no tiene que haber posiciones efectivas de herederos.	REQUERIDO	
30	PETICIONES	Peticiones Certificaciones Titularidad del Dominio: Solamente tiene que preguntár un propietario y un bien inmueble.	REQUERIDO	
31	PETICIONES	Peticiones Certificaciones: Para pruebas Beta necesitamos la definición de cobro de cada uno de los productos	REQUERIDO	
33	PETICIONES	Advertencias Inscripción Compra-venta: Re-estructuración conceptual de la herramienta	REQUERIDO	