

Ayuda Memoria de Reunión de Trabajo N.- RPDMQ-PROYMIRP-2016-0127A-AMRT

FECHA: 27 de enero del 2016

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

ASUNTO: Revisión de Observaciones Funcionales de SIREL tabuladas al 20-ene-2016 (2do Grupo) que se remitirá al Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

LUGAR: Sala 4to piso RPDMQ

HORA: 26-ene-2016 08:17 – 13:10
27-ene-2016 08:17 – 09:20

1. PARTICIPANTES

SE ADJUNTA HOJA CON REGISTRO DE PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

2. TEMAS TRATADOS

DESCRIPCIÓN DEL TEMA	
1	Se efectúa revisión y análisis por parte de directivos RPDMQ de observaciones tabuladas al 20-ene-2016.
2	Se depura el narrativo y se complementa la aclaración de 115 observaciones funcionales de SIREL.

3. DIRECTRICES DEFINIDAS / PLANIFICADAS PARA GESTIONAR

	DESCRIPCIÓN	COORDINACIÓN	OBSERVACIÓN
1	Notificar al Consorcio	RPDMQ	Hasta el 28-ene-2016

4. TEMAS PENDIENTES

NO SE DEFINEN TEMAS PENDIENTES A TRATAR EN RELACIÓN A LA TEMÁTICA TRATADA EN LA REUNIÓN

	TEMA PENDIENTE	FECHA PARA TRATARLO
1		

5. LINEAMIENTOS A CONSIDERAR EN LA GESTIÓN DEFINIDA / PLANIFICADA

a) Se adjunta a la presente ayuda memoria el listado de 115 Observaciones Funcionales de SIREL revisadas.

6. GESTION DE SEGUIMIENTO

DIFUSION:	RPDMQ: MARCELO CARRERA
MONITOREO:	RPDMQ: MARCELO CARRERA (Administrador Contrato 019-2014) RPDMQ: ANDRÉS EGUIGUREN (Administrador Contrato Fiscalización)



OBSERVACIONES DE NECESIDAD FUNCIONAL - RESULTADO DE REVISIONES EFECTUADAS A SIREL
 tabulación al 20-ene-2016

2DO GRUPO DE OBSERVACIONES REVISADAS POR RPDMQ

#	COMPONENTE AUTOMATIZACIÓN	PERÍODO REVISIÓN	OBSERVACIÓN FUNCIONAL	TIPO	OBSERVACIÓN ACLARATORIA	VERSIÓN A APLICAR	PERÍODOS PRUEBAS		ÁREAS VALIDADORAS										
							REVISIÓN AJUSTES	PRUEBAS ALFA	D.I.	D.C.	D.A.	S.SCC	TICS	D.J.	C.R.	TESOR			
001	FOLIO REAL	dic-15	En la bandeja de trabajo debe verse el número de folio real y vincular a ese folio el acta. En caso de que no exista folio debe permitir crear folio.	PARAMETRIZACIÓN		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X						
002	FOLIO REAL	dic-15	Todo lo que entre por ventanilla debe vincularse el folio desde la bandeja de trabajo	PARAMETRIZACIÓN		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X						
003	GESTOR DOCUMENTAL	dic-15	La funcionalidad de marginación electrónica será aplicada hasta que hayan sido creados folios para todas las propiedades que consten en el Acervo Registral desmaterializado/digitalizado que sean considerados de propiedades vigentes en el cantón Quito	PARAMETRIZACIÓN	Es fundamental la integración funcional entre el sistema de Gestión Registral con Folio Real y el Gestor Documental	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X			X	X				X		
004	GESTIÓN INSCRIPCIONES	dic-15	La generación del acta incluya el documento digitalizado del acta desmaterializada que fue vinculada como soporte o sustento (opcional)	PARAMETRIZACIÓN		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X						
005	GESTIÓN INSCRIPCIONES	dic-15	Cuando se ingresa una CANCELACIÓN sola. Si no hay folio creado, se debe conectar al Gestor Documental y realizar la marginación con el repertorio. Desde SIREL debe vincular al acta marginada y pasa a la firma del supervisor/director y se notifica al usuario	PARAMETRIZACIÓN	El Consorcio debe tomar en cuenta que con SIREL todo producto registral se emitirá de forma electrónica para su respectiva notificación al ciudadano; por tanto, la gestión que se haga solo en Gestor Documental también genera un acta de inscripción a la que se adjuntará el archivo PDF con la nota marginal de haberse efectuado la Cancelación.	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X						
006	GESTIÓN INSCRIPCIONES	dic-15	Cada acta puede ser diferenciado en judicial y notarial. Inscripciones debe pasar los actos que son judiciales para separarlos de los demás	PARAMETRIZACIÓN	En las pruebas de revisión se evaluará esta clarificación en relación a los actos de inscripción.	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X				X		
007	GESTIÓN INSCRIPCIONES	dic-15	El Consorcio propone que el perfil de las personas, se asignen a los grupos por menú de opciones	PARAMETRIZACIÓN	En las pruebas de revisión se evaluará esta forma de relación para gestión registral en SIREL para GESTION DE INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X				X		

#	COMPONENTE AUTOMATIZACIÓN	PERÍODO REVISIÓN	OBSERVACIÓN FUNCIONAL	TIPO	OBSERVACIÓN ACLARATORIA	VERSIÓN A APLICAR	PERÍODOS PRUEBAS		ÁREAS VALIDADORAS							
							REVISIÓN AJUSTES	PRUEBAS ALFA	D.I.	D.C.	D.A.	SSCC	TICS	D.J.	C.R.	TESOR
008	GESTIÓN INSCRIPCIONES	dic-15	Una vez que ingresa un acto o contrato para su inscripción, se debe incluir una alerta en el acta (que se encuentra en el Gestor Documental) a la que afecta dicho acto o contrato, para que los certificadores o inscriptores que lo consulten conozcan el proceso en el que se encuentra dicha acta. Lo mismo aplicará para Folio, salvo que la alerta aparecerá en el Folio.	PARAMETRIZACIÓN	Alertas en la vinculación entre Gestor Documental y Folio Real	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X	X	X	X			
009	GESTIÓN INSCRIPCIONES	dic-15	En Folio creados, se debería prohibir que se firme una nueva acta mientras el antecedente histórico no esté completo.	PARAMETRIZACIÓN	SIREL (en la creación de Folios) tenga una opción en la que el funcionario analista encargado de la creación del folio marque como ANTECEDENTE HISTÓRICO COMPLETO cuando considere que dicho antecedente es el que sustenta al Folio.	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X	X	X	X			
010	GESTIÓN INSCRIPCIONES	dic-15	El sistema debería emitir una alerta en donde se indique que el folio se encuentra creado pero que le falta crear la TITULARIDAD DE DOMINIO. Se debe conservar el tracto sucesivo (indicar el titular antiguo al folio actual)	PARAMETRIZACIÓN	Mientras exista titularidad de dominio pendiente de registrar, no se puede considerar al FOLIO CREADO, ante información incompleta en el folio éste debe ser considerado como FOLIO EN EDICIÓN.	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X	X	X	X			
011	GESTIÓN INSCRIPCIONES	dic-15	Cuando un acto o contrato requiere vincular una acta que no ha sido DESMATERIALIZADA; por demanda se requiere digitalización de dicha acta para continuar con la gestión de inscripción requerida.	PARAMETRIZACIÓN	El Consorcio debe proponer al RPDMQ (hasta el 15-feb-2016) una metodología para digitalización en estos escenarios, que no afecte los tiempos de gestión registral, ni genere descontrol en el proceso de desmaterialización.	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X		X					
012	GESTIÓN INSCRIPCIONES	dic-15	La suspensión y negativa pueden tener texto libre largo (campo de longitud variable, hasta un equivalente a 100.000 caracteres... actualmente se registran hasta un equivalente de 8 hojas, pero esto puede variar dependiendo del resultado a sustentar). El sistema permita indicar la causal de la suspensión (opción a seleccionar de una lista, la cual debe ser parametrizable).	PARAMETRIZACIÓN	Revisar la posibilidad de usar viñetas o numeración (texto enriquecido). Relacionado con los tipos de actos, parametrizable, un texto que se utilizará como pie de página al momento de generar las actas electrónicas (p.e.: recuerde leer página web...).	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X		X	X	X	X		

#	COMPONENTE AUTOMATIZACIÓN	PERÍODO REVISIÓN	OBSERVACIÓN FUNCIONAL	TIPO	OBSERVACIÓN ACLARATORIA	VERSIÓN A APLICAR	PERÍODOS PRUEBAS		ÁREAS VALIDADORAS								
							REVISIÓN AJUSTES	PRUEBAS ALFA	D.I.	D.C.	D.A.	SSCC	TICS	D.J.	C.R.	TESOR	
013	GESTION CERTIFICACIONES	dic-15	Gestión de Peticiones de Certificados en Ventanilla RPDMQ con SIREL en caso de que exista Folio Real	PARAMETRIZACIÓN	Evaluar esta observación según la pertinencia y necesidad cuando se efectúe el visionamiento para la versión 4.00	SIREL 4.00	POR DEFINIR PARA 4.00		X								
014	GESTION CERTIFICACIONES	dic-15	Gestión de emisión y entrega de Certificados por flujo normal definido (aunque ya exista Folio Real)	PARAMETRIZACIÓN	Este esquema se aplicará para todas las peticiones hasta cuando se publiquen los servicios telemáticos y permita la generación de certificados en línea de aquellas propiedades que tengan Folio	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X								
015	GESTION CERTIFICACIONES	dic-15	Gestión de Peticiones de Certificados en línea (haciendo uso del sistema que actualmente está funcionando con el que ahora los ciudadanos realizan peticiones de Certificados y pagan) de tal forma que dichos trámites sean transferidos hacia SIREL para que puedan ser gestionados	PARAMETRIZACIÓN	Revisar este esquema entre RPDMQ y CONSORCIO para clarificar operatividad con la salida casi simultánea de SIREL 2.00 Incripciones y Certificaciones (de acuerdo a Cronograma Referencial). El consorcio deberá revisar la pertinencia de reusar el sistema de peticiones actual (o parte del mismo)	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X					X			
016	GESTION CERTIFICACIONES	dic-15	Cuando exista Folio Real, el certificado que se entregará es el Certificado de Gravámenes basado en la información que conste en el Folio.	PARAMETRIZACIÓN	Los otros certificados (bienes raíces, personal, etc) incluido el de gravámenes se mantienen de acuerdo a los formatos entregados. El Certificado de Folio Real (matrícula inmobiliaria) será definido para la versión SIREL 4.0	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X					X			
017	GESTION CERTIFICACIONES	dic-15	Certificado de búsqueda (por propietarios, parroquia, rango de años *datos de petición*- se almacena pero no está visible para el ciudadano- *misma funcionalidad del folio*)	PARAMETRIZACIÓN	Los datos referenciales (como links a acta) que sirvieron como sustento para elaborar el certificado se guardan para futuras búsquedas del mismo certificado, pero no se muestran en el certificado que se emite al ciudadano.	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X					X			
018	GESTION CERTIFICACIONES	dic-15	Certificado de bienes raíces (datos de petición- incluir link de actas con la se basó el sustento como referencia- se almacena pero no está visible para el ciudadano- *misma funcionalidad del folio*)	PARAMETRIZACIÓN	Los datos referenciales (como links a acta) que sirvieron como sustento para elaborar el certificado se guardan para futuras búsquedas del mismo certificado, pero no se muestran en el certificado que se emite al ciudadano.	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X					X			

#	COMPONENTE AUTOMATIZACIÓN	PERÍODO REVISIÓN	OBSERVACIÓN FUNCIONAL	TIPO	OBSERVACIÓN ACLARATORIA	VERSIÓN A APLICAR	PERÍODOS PRUEBAS		ÁREAS VALIDADORAS								
							REVISIÓN A AJUSTES	PRUEBAS ALFA	D.I.	D.C.	D.A.	SSCC	TICS	D.J.	C.R.	TESOR	
019	GESTION CERTIFICACIONES	dic-15	Estatuto Personal: (datos de petición- incluir link de actas con la se basó el sustento como referencia- se almacena pero no está visible para el ciudadano- *misma funcionalidad del folio*)	PARAMETRIZACIÓN	Los datos referenciales (como links a acta) que sirvieron como sustento para elaborar el certificado se guardan para futuras búsquedas del mismo certificado, pero no se muestran en el certificado que se emite al ciudadano.	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016		X							
020	GESTION CERTIFICACIONES	dic-15	Ventas (datos de petición- incluir link de actas con la se basó el sustento como referencia- se almacena pero no está visible para el ciudadano- *misma funcionalidad del folio*)	PARAMETRIZACIÓN	Los datos referenciales (como links a acta) que sirvieron como sustento para elaborar el certificado se guardan para futuras búsquedas del mismo certificado, pero no se muestran en el certificado que se emite al ciudadano.	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016		X							
021	GESTION CERTIFICACIONES	dic-15	Propiedad (datos de petición- incluir link de actas con la se basó el sustento como referencia- se almacena pero no está visible para el ciudadano- *misma funcionalidad del folio*)	PARAMETRIZACIÓN	Los datos referenciales (como links a acta) que sirvieron como sustento para elaborar el certificado se guardan para futuras búsquedas del mismo certificado, pero no se muestran en el certificado que se emite al ciudadano.	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016		X				X			
022	GESTION CERTIFICACIONES	dic-15	La referencia al acta debería hacerse en el caso que esta exista, en el caso de que no esté digitalizada el acta debe haber un campo de texto libre para que el analista cargue la referencia)	PARAMETRIZACIÓN	El consorcio debe analizar este caso de actas que todavía no están digitalizadas.	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016		X							
023	FOLIO REAL	dic-15	En búsqueda de folio, en caso de no encontrar resultado, debe desplegar una ventana indicando que no se encuentran resultados y presentando opción de "Crear Folio"	CORRECCIÓN FUNCIONAL		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X					X			
024	FOLIO REAL	dic-15	Número de Folio debe visualizarse en tamaño mayor para que resalte	CORRECCIÓN FUNCIONAL		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X					X			
025	FOLIO REAL	dic-15	Campo Predio debe ser obligatorio	CORRECCIÓN FUNCIONAL		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X					X			
026	FOLIO REAL	dic-15	Modificar nombre de botón "Nueva Propiedad" a "Crear Folio"	PARAMETRIZACIÓN		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X					X			
027	FOLIO REAL	dic-15	Modificar nombre de botón "Opciones de Propiedad" a "Opciones Folio"	CORRECCIÓN FUNCIONAL		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X					X			
028	FOLIO REAL	dic-15	Modificar el nombre de etiqueta en la Descripción de Folio de "Tipo" a "Descripción del Inmueble" y de carácter obligatorio	PARAMETRIZACIÓN		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X					X			

#	COMPONENTE AUTOMATIZACIÓN	PERÍODO REVISIÓN	OBSERVACIÓN FUNCIONAL	TIPO	OBSERVACIÓN ACLARATORIA	VERSIÓN A APLICAR	PERÍODOS PRUEBAS		ÁREAS VALIDADORAS								
							REVISIÓN AJUSTES	PRUEBAS ALFA	D.I.	D.C.	D.A.	SSCC	TICS	D.J.	C.R.	TESOR	
029	FOLIO REAL	dic-15	Propiedad Ordinaria: Definir solo "Ubicación del Inmueble" para cargar los datos y eliminar campos: • Calle, número, manzana, Sector, Urbanización. Este campo debe ser un área texto libre	PARAMETRIZACIÓN		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X				
030	FOLIO REAL	dic-15	Agregar campo Linderos como Área texto Libre (manteniendo opción de adjuntar archivo)	PARAMETRIZACIÓN		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X				
031	FOLIO REAL	dic-15	Agregar tabla que pueda cargar unidades de medidas de superficie para ser visualizadas desde la creación de Folio.	PARAMETRIZACIÓN		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X				
032	FOLIO REAL	dic-15	Propiedad Horizontal: Para Folio Matriz se debe desplegar solo los campos: • Edificio o Conjunto • Ubicación del Inmueble • Linderos Generales (manteniendo posibilidad de adjuntar archivo).	PARAMETRIZACIÓN		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X				
033	FOLIO REAL	dic-15	Propiedad Horizontal: Para Folio Hijo considerar que heredera valores del Folio Matriz: o Parroquia o Linderos Generales o Nombre Conjunto o Edificio o Cambiar nombre de "Unidad" a "Denominación Alicuota Parcial" como campo texto libre También debe heredar gravámenes, antecedentes vigentes, prohibiciones y observaciones	PARAMETRIZACIÓN		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X				
034	FOLIO REAL	dic-15	En Propiedad Ordinaria, eliminar detalle del cuadro 7 definido en la Matriz	CORRECCIÓN FUNCIONAL		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X				
035	FOLIO REAL	dic-15	En Propiedad Horizontal en cuadro 7, se debe presentar opción tipo checkbox para seleccionar un grupo de folios a inactivar (eliminar vía artículo 50)	PARAMETRIZACIÓN		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X				
036	FOLIO REAL	dic-15	Se puede editar folio hasta antes de la firma del Director. Una vez firmado y cerrado el folio la edición debe cargarse como Artículo 50	PARAMETRIZACIÓN		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X				
037	FOLIO REAL	dic-15	El sistema debe permitir grabar y seguir editando (guardado temporal), para evitar la pérdida de información, sobre todo cuando se ingresa una gran cantidad de información	PARAMETRIZACIÓN	Esta opción debe estar disponible en Inscripciones y Certificaciones.	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X				
038	FOLIO REAL	dic-15	Debe desplegar la información de acta en la sección 5: informe Divisiones, Uniones, DPH	CORRECCIÓN FUNCIONAL	No está mostrando la información	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X				

#	COMPONENTE AUTOMATIZACIÓN	PERÍODO REVISIÓN	OBSERVACIÓN FUNCIONAL	TIPO	OBSERVACIÓN ACLARATORIA	VERSIÓN A APLICAR	PERÍODOS PRUEBAS		ÁREAS VALIDADORAS										
							REVISIÓN AJUSTES	PRUEBAS ALFA	D.I.	D.C.	D.A.	S.SCC	TICS	D.J.	C.R.	TESOR			
039	FOLIO REAL	dic-15	Modificar nombre de campo 9 por "ANTECEDENTES DE TITULARIDAD"	CORRECCIÓN FUNCIONAL		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X										
040	FOLIO REAL	dic-15	Modificar nombre de campo 9.1 por "Antecedentes de Titularidad vigente"	CORRECCIÓN FUNCIONAL		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X										
041	FOLIO REAL	dic-15	Modificar nombre a botón "Transferencia de Dominio" a "Crear Acta"	CORRECCIÓN FUNCIONAL		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X										
042	FOLIO REAL	dic-15	Agregar botón "Rectificabilidad Art 50"	PARAMETRIZACIÓN		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X										
043	FOLIO REAL	dic-15	Se debe por defecto ocultar la información desplegada en cuadro 9.2	CORRECCIÓN FUNCIONAL	Se refiere a: 9.1. Antecedentes de titularidad vigente 9.2. Antecedentes históricos	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X										
044	FOLIO REAL	dic-15	El botón "Transferencia de dominio" debe llamarse "Crear acta". Y esta debe cargar información de: Antecedentes, comparecientes (Vendedores), y todos los titulares de la propiedad con sus respectivos porcentajes del inmueble	CORRECCIÓN FUNCIONAL		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X										
045	FOLIO REAL	dic-15	El sistema debe alertar cuando se trasladan actas como antecedentes dominiales, en el campo de porcentajes de derechos y acciones se ingrese un porcentaje superior al que posea sobre la propiedad, o si hay copropiedad, en la totalidad resulta mayor al 100%	PARAMETRIZACIÓN	Esta alerta no prohíbe el ingreso.	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X										
046	FOLIO REAL	dic-15	En sección 9.3, por cada titular de derecho y acciones (Propiedad Plena, Nudo Propietario y Usufructo) debe presentarse los botones de: • Crear Acta • Traslado • Aclarar • Revocar • Rectificabilidad Art 50 Para el botón de Crear Acta, esta debe precargar como compareciente vendedor al titular. Para los otros botones, se debe asociar el acta que genera aquella titularidad con la acción seleccionada	PARAMETRIZACIÓN	El asiento de traslado se considera una nota al final del folio que indique que el analista es responsable de haber trasladado todas las actas del gestor que establecen la última situación jurídica del inmueble a la fecha definida. Debe tener un timestamp y firma del director	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X					X			X		
047	FOLIO REAL	dic-15	Para el botón Revocar, una vez efectuada la acción, debe presentar listado de actos históricos para habilitar	PARAMETRIZACIÓN		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X						X			X	
048	FOLIO REAL	dic-15	En caso de Sucesión por Causa de muerte, se debe cargar en ventana de la creación del antecedente la opción de elegir entre "Posesión Efectiva y Testamento"	PARAMETRIZACIÓN		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X						X			X	

#	COMPONENTE AUTOMATIZACIÓN	PERÍODO REVISIÓN	OBSERVACIÓN FUNCIONAL	TIPO	OBSERVACIÓN ACLARATORIA	VERSIÓN A APLICAR	PERÍODOS PRUEBAS		ÁREAS VALIDADORAS								
							REVISIÓN AJUSTES	PRUEBAS ALFA	D.I.	D.C.	D.A.	SSCC	TICS	D.J.	C.R.	TESOR	
049	FOLIO REAL	dic-15	Al momento de definir los herederos de una sucesión por causa de muerte, se debe mediante alerta informar en caso de que la suma de porcentajes supere el 100%	PARAMETRIZACIÓN	Aleta pero no prohíbe cargar la información	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X			X				
050	FOLIO REAL	dic-15	Por cada Titular, en caso de ser declarado como Causante de una "Sucesión por Causa de Muerte", se debe desplegar información de sus Herederos y en qué porcentaje	PARAMETRIZACIÓN		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X			X				
051	FOLIO REAL	dic-15	En vista de ingreso de Sucesión por causa de Muerte, se debe indicar al tipo de heredero "Derecho Propio" o "Derecho de Representación".	PARAMETRIZACIÓN		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X			X				
052	FOLIO REAL	dic-15	Para el caso de derechos de Representación, se debe indicar quien es el Heredero y quienes asisten por derecho de representación	PARAMETRIZACIÓN		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X			X				
053	FOLIO REAL	dic-15	Por cada heredero, se debe presentar opción de vincular al Predio como único heredero	PARAMETRIZACIÓN		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X			X				
054	FOLIO REAL	dic-15	Modificar nombre de botón "Agregar Antecedentes" a "Agregar"	CORRECCIÓN FUNCIONAL		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X			X				
055	FOLIO REAL	dic-15	Por cada antecedente, se debe presentar las Opciones de: • Cancelar • Revocar Cancelación • Aclarar • Rectificabilidad Art. 50	PARAMETRIZACIÓN		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X			X				
056	FOLIO REAL	dic-15	Incluir botón de "Cesión" en Gravamen Notarial	PARAMETRIZACIÓN		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X			X				
057	FOLIO REAL	dic-15	En el botón Agregar Acta de tipo Acto Judicial, no debe aparecer Notaría en su lugar debe aparecer campo de Juzgado - Unidad Judicial	CORRECCIÓN FUNCIONAL		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X			X				
058	FOLIO REAL	dic-15	OBSERVACIONES Y ALERTAS: Agregar botones de Observaciones: • Agregar • Editar • Eliminar Campos requeridos: • Repertorio • Fecha • Observaciones • Acto Observado	PARAMETRIZACIÓN		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X			X				

#	COMPONENTE AUTOMATIZACIÓN	PERÍODO REVISIÓN	OBSERVACIÓN FUNCIONAL	TIPO	OBSERVACIÓN ACLARATORIA	VERSIÓN A APLICAR	PERÍODOS PRUEBAS		ÁREAS VALIDADORAS									
							REVISIÓN AJUSTES	PRUEBAS ALFA	D.I.	D.C.	D.A.	SSCC	TICS	D.J.	C.R.	TESOR		
059	FOLIO REAL	dic-15	Alertas cruzar con tabla de Repertorio Personal, Herederos (Posesiones efectivas, Testamentos) en donde un titular tenga vinculación con el Folio	PARAMETRIZACIÓN	Al momento de ingresar nombres debe cruzar la información con prohibiciones, posesiones efectivas, etc y alertar si esa persona aparece en uno de los listados.	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X	X	X	X	X				
060	PARAMETROS/CATALOGOS (CONTENEDORES)	ene-16	Los formatos para las notificaciones electrónicas debe ser parametrizables; incluye el uso de logos institucionales.	PARAMETRIZACIÓN	El RPDMQ entregó al Consorcio formatos para que se realice la carga inicial SIREL	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X	X	X	X	X				
061	GESTION CERTIFICACIONES	ene-16	Para peticiones de Certificados no se encuentran definidos los campos requeridos por cada tipo de certificado de acuerdo a la matriz remitida por el RPDMQ	PARAMETRIZACIÓN	El RPDMQ entregó al Consorcio los formularios físicos (escaneados) de peticiones de Certificados, junto con el primer grupo de observaciones. Se solicita al Consorcio que los formularios de Peticiones sean similar a los formularios del sistema PETICIONES EN LÍNEA que existen actualmente.	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016		X			X					
062	PARAMETROS/CATALOGOS (CONTENEDORES)	ene-16	Se requiere que se encuentren cargadas todas las notarias del país; debe existir una opción de tipo OTRA para ingresar el nombre y número, cuando se trate de notarias del extranjero o consulados. Esto debe ser parametrizable.	PARAMETRIZACIÓN	El RPDMQ remitirá al Consorcio con las observaciones, un listado con las notarias de Quito (que están actualmente en funcionamiento)	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X	X	X	X	X				
063	GESTIÓN INSCRIPCIONES	ene-16	Se requiere que en la petición se encuentren cargados todos los actos, de acuerdo a la matriz de Metadatos remitidos por el RPDMQ.	PARAMETRIZACIÓN	La lista de actos se la encuentra en la matriz de Metadatos que fue proporcionada por el RPDMQ para Folio Real	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X	X	X	X	X				
064	NOTIFICACIONES ELECTRONICAS	ene-16	Se requiere que por cada registro de información clave en el sistema o por cada cambio clave de estado de la petición, se emita una notificación al ciudadano. Por ejemplo: * Haber sido activado el usuario * Cambio de clave de usuario * Trámite ingresado en sistema * Pago efectuado * Documentación recibida * Suspensión * Entrega producto registral (inscripción, certificado, negativas).	PARAMETRIZACIÓN	El Consorcio, durante la revisión de los procesos registrales (en la primera semana de febrero-2016), deberá identificar con el RPDMQ las actividades en los flujos de procesos donde se deberá emitir notificación al ciudadano (definiendo el alcance de la notificación a emitir).	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

#	COMPONENTE AUTOMATIZACIÓN	PERÍODO REVISIÓN	OBSERVACIÓN FUNCIONAL	TIPO	OBSERVACIÓN ACLARATORIA	VERSIÓN A APLICAR	PERÍODOS PRUEBAS		ÁREAS VALIDADORAS									
							REVISIÓN AJUSTES	PRUEBAS ALFA	D.I.	D.C.	D.A.	SSCC	TICS	D.J.	C.R.	TESOR		
065	BANDEJA TRABAJO INSCRIPCIONES	ene-16	Cuando el acto sea CANCELACIÓN y éste sea único en la escritura -> Esta petición debe ser asignada al grupo de trabajo CANCELACIONES. Si en la misma escritura viene un acto de CANCELACIÓN con algún otro acto -> Esta petición se asigna al grupo de trabajo CARGA GENERAL	PARAMETRIZACIÓN	Esto se gestiona en SIREL con la posibilidad de que se relacione los tipos de actos con los grupos de trabajo	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X		X						X	
066	GESTIÓN INSCRIPCIONES	ene-16	Realizar un mapeo de actos RPDMQ vs Catastros que permita la inter-operación RPDMQ-CATASTRO	PARAMETRIZACIÓN	El RPDMQ y el CONSORCIO, en el visionamiento para versión SIREL 4.00 efectuará reuniones de trabajo con la Dirección de Catastros	SIREL 4.00	POR DEFINIR PARA 4.00	POR DEFINIR PARA 4.00	X									
067	FOLIO REAL	ene-16	Se requiere que exista integración entre el Gestor Documental y el Sistema de folio real para visualizar información almacenada (metadatos, certificados, nuevas actas realizadas, índices, etc)	PARAMETRIZACIÓN	Este tema tiene relación con GESTOR DOCUMENTAL	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X							X	
068	GESTIÓN INSCRIPCIONES	ene-16	El sistema permita generar reportes transportables a Excel conforme a lo requerido por DINARDAP (según normativa vigente), CATASTRO, SRI; para continuar transaccionando con dichas instituciones como se lo está gestionando actualmente.	PARAMETRIZACIÓN	El RPDMQ (Dirección Archivo) remitirá al Consorcio, conjunto con el 2do grupo de observaciones, los datos que el RPDMQ quiere emitir a CATASTRO y al SRI.	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X								X	
069	GESTIÓN INSCRIPCIONES	ene-16	Verificar que las peticiones se estén vinculando al folio en el campo correspondiente (Ej.: Compraventa- Transferencia de dominio, Hipotecas- Gravámenes).	PARAMETRIZACIÓN	De tal forma que desde el Folio se pueda conocer las peticiones relacionadas con dicho folio (peticiones atendidas y en proceso). Aplica para peticiones de Inscripciones y Certificaciones.	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X							X	
070	GESTIÓN INSCRIPCIONES	ene-16	El sistema SIREL no permite la revisión de un trámite INSCRITO, SUSPENSO o NEGADO	ERROR FUNCIONAL	No permite pasar de la Bandeja de Inscripciones para continuar con la gestión de la petición	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X								X	
071	BANDEJA TRABAJO INSCRIPCIONES	ene-16	El sistema debe tener la posibilidad de pausar una petición, justificar esta acción. Este rol lo debe tener el Coordinador	PARAMETRIZACIÓN	Que permita continuar con la siguiente petición de la lista. En CERTIFICACIONES no se tiene la obligatoriedad de gestión FIFO (existe libertad de ejecutar indistintamente al orden que conste en la bandeja).	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X							X	

#	COMPONENTE AUTOMATIZACIÓN	PERÍODO REVISIÓN	OBSERVACIÓN FUNCIONAL	TIPO	OBSERVACIÓN ACLARATORIA	VERSIÓN A APLICAR	PERÍODOS PRUEBAS		ÁREAS VALIDADORAS									
							REVISIÓN AJUSTES	PRUEBAS ALFA	D.I.	D.C.	D.A.	SSCC	TICS	D.J.	C.R.	TESOR		
072	BANDEJA TRABAJO INSCRIPCIONES	ene-16	En la bandeja de trabajo de Inscripciones se debe poder visualizar los trámites ordenados por cualquier criterio del cual conste datos: (Fecha, Petición, Trámite, etc.)	CORRECCIÓN FUNCIONAL	Este es una opción visual (el orden de ejecución de los actos no debe cambiar, para garantizar el debido proceso registral con seguridad jurídica)	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X				X	
073	BANDEJA TRABAJO INSCRIPCIONES	ene-16	En la bandeja de trabajo de Inscripciones no se está visualizando toda la asignación dada automáticamente	CORRECCIÓN FUNCIONAL		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X					
074	BANDEJA TRABAJO INSCRIPCIONES	ene-16	Cuando una de las peticiones este en proceso de ejecución y se haga una reasignación manual, se debe permitir acabar el trabajo en ejecución antes de que se aplique la reasignación por el método FIFO (relacionado con la fecha del acto)	PARAMETRIZACIÓN	Aplica también para CERTIFICACIONES	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X			X					
075	BANDEJA TRABAJO INSCRIPCIONES	ene-16	En la pantalla de Carga de Trabajo, una vez realizada la asignación manual con el check de la petición seleccionada, el sistema debe refrescar la información visualizada	CORRECCIÓN FUNCIONAL	Aplica también para CERTIFICACIONES	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X			X					
076	BANDEJA TRABAJO INSCRIPCIONES	ene-16	La vinculación de los actos o contratos debe realizarse por petición	PARAMETRIZACIÓN	Que exista visual y transaccionalmente la vinculación de los actos que pertenecen a la misma petición	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X					
077	BANDEJA TRABAJO INSCRIPCIONES	ene-16	En la bandeja de trabajo de Inscripciones, al tratar de visualizar el documento adjunto a la petición se genera un error	PARAMETRIZACIÓN		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X					
078	GESTIÓN INSCRIPCIONES	ene-16	En la opción de crear o editar acta, los campos apartados ingresados en la petición hacia la interfase del acta, de tal forma que el Inscriptor pueda editar los campos de información para el acta en caso de que sea necesario (cuando realiza verificación y detecta errores de registro del ciudadano)	PARAMETRIZACIÓN		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016									X	
079	BANDEJA TRABAJO INSCRIPCIONES	ene-16	Se requiere que en la Bandeja de Inscripciones se tenga la opción de Crear Folio	PARAMETRIZACIÓN	Opción de vinculación hacia la interfase de FOLIO REAL	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X								X	

#	COMPONENTE AUTOMATIZACIÓN	PERÍODO REVISIÓN	OBSERVACIÓN FUNCIONAL	TIPO	OBSERVACIÓN ACLARATORIA	VERSIÓN A APLICAR	PERÍODOS PRUEBAS		ÁREAS VALIDADORAS								
							REVISIÓN AJUSTES	PRUEBAS ALFA	D.J.	D.C.	D.A.	SSCC	TICS	D.J.	C.R.	TESOR	
080	BANDEJA TRABAJO INSCRIPCIONES	ene-16	En la bandeja de inscripciones, al escoger cualquier acción a realizar (INSCRIPCIÓN, SUSPENSIÓN O NEGATIVA) y dar clic en Guardar, no tiene ejecución alguna y no se puede continuar con el proceso en el sistema; tampoco se puede continuar al siguiente de la lista de trabajo ya que no está terminado el anterior.	ERROR FUNCIONAL		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X				
081	GESTIÓN CERTIFICACIONES	ene-16	Para Certificaciones está siguiendo el mismo flujo que si el trámite fuera de inscripciones, espera recibir documentación para asignar trabajo	ERROR FUNCIONAL	Al momento el sistema requiere receptor-documentación para pasar el trámite a distribución de trabajo. Este se aplica únicamente en RECLAMOS. En el trabajo normal no se acepta documentación y debe pasar directamente a asignación de trabajo.	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016		X							
082	BANDEJA TRABAJO INSCRIPCIONES	ene-16	Al querer despachar una petición, poner motivo, grabar...da error al grabar	ERROR FUNCIONAL		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X								
083	GESTIÓN INSCRIPCIONES	ene-16	En inscripciones al tratar de abrir el acta da error porque aun no se ha creado el acta	ERROR FUNCIONAL		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X				
084	GESTIÓN INSCRIPCIONES	ene-16	El proceso de firma electrónica del rol Director únicamente debe habilitarse cuando las Inscripciones o Certificaciones se encuentren validadas (quien elaboró y quien revisó)	PARAMETRIZACIÓN	Aplica también para CERTIFICACIONES	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X				
085	GESTIÓN INSCRIPCIONES	ene-16	Se requiere visualizar la aplicación de firma electrónica en el sistema (no se visualiza la opción para aplicar firmas electrónicas)	PARAMETRIZACIÓN	Aplica también para CERTIFICACIONES	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X				
086	GESTIÓN INSCRIPCIONES	ene-16	Se requiere pre-visualizar los productos digitales antes de la aplicación de las firmas electrónicas y de su envío con notificación a ciudadanos	PARAMETRIZACIÓN	Aplica también para CERTIFICACIONES	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X				
087	GESTIÓN INSCRIPCIONES	ene-16	Se requiere ver la integración de la Gestión Registral de Folio Real con el Gestor Documental (consulta de actas y sistema de Marginales)	PARAMETRIZACIÓN	Aplica también para CERTIFICACIONES	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X				
088	GESTIÓN INSCRIPCIONES	ene-16	Cuando ingresan dos peticiones una de inscripción y una de Certificación del mismo bien se requiere que se alerte a Certificaciones de que el trámite se encuentra en proceso de inscripción para evitar certificaciones erróneas	PARAMETRIZACIÓN	El Consorcio presente una propuesta funcional en la fase de pruebas para el tema de alertas	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X	X	X	X	
089	GESTIÓN CERTIFICACIONES	ene-16	Una vez creado el folio, las actas que han sido trasladadas para el efecto, deben tener una referencia que indique el folio al que han sido trasladadas.	PARAMETRIZACIÓN		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016			X						

#	COMPONENTE AUTOMATIZACIÓN	PERÍODO REVISIÓN	OBSERVACIÓN FUNCIONAL	TIPO	OBSERVACIÓN ACLARATORIA	VERSIÓN A APLICAR	REVISIÓN AJUSTES	PRUEBAS ALFA	ÁREAS VALIDADORAS								
									D.I.	D.C.	D.A.	S.SCC	TICS	D.J.	C.R.	TESOR	
090	REPORTERIA GESTION REGISTRAL	ene-16	Se requiere que exista un reporte de repertorio al cual se le denominaría LIBRO ELECTRONICO DE REPERTORIO (contenido de los libros de repertorio, que cumpla con los requisitos básicos que exige la DINARDAP). Debido a que es mandato normativo la generación diaria del libro de repertorio; para SIREL 2.00 el Consorcio debe implementar funcionalidad que permita generar impreso el libro de repertorio (hasta cuando con la DINARDAP se establezca la factibilidad de generarlo electrónico).	PARAMETRIZACIÓN	La generación de Libros Electrónicos de Repertorio reemplazará al libro físico de Repertorio; lo que requiere gestionar conjuntamente el RPDMC y CONSORCIO con la DINARDAP para conseguir una aceptación del nuevo esquema electrónico a aplicar. El trabajo previo con la DINARDAP implica que para SIREL 2.00 el Consorcio debe generar funcionalmente una propuesta de Libro Electrónico de Repertorio, el cual sería utilizado como prototipo funcional a socializar y depurar con la DINARDAP.	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016									
091	GESTIÓN INSCRIPCIONES	ene-16	Para gestión de Reclamos, el sistema permita establecer tiempos de gestión interna de este tipo de trámites (este tiempo debe ser parametrizable). La finalidad es efectuar control interno para asegurar que el reclamo sea tramitado antes del tiempo notificado al ciudadano.	PARAMETRIZACIÓN	Aplica también para CERTIFICACIONES	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016								X	
092	BANDEJA TRABAJO INSCRIPCIONES	ene-16	Se debe tener los botones de crear folio o recuperar folio en la bandeja de inscripciones e ir con un enlace al folio y en base a esto generar el acta	PARAMETRIZACIÓN	Opción de vinculación hacia la interfase de FOLIO REAL. En caso de CERTIFICACIONES, debe tener opciones para acceder a Folios creados (consultar).	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016									
093	GESTIÓN INSCRIPCIONES	ene-16	Se va a establecer una interfaz de estados (PAUSA, PLAY) de Reingresos con el fin que permita realizar el control de calidad de éstos	PARAMETRIZACIÓN	Alinear a lo definido en el Flujo de Reingresos trabajo con el Consorcio	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016									X
094	FOLIO REAL	ene-16	Se requiere que en folio real se tenga la alerta en Observaciones generales	PARAMETRIZACIÓN	El Consorcio presentará propuesta funcional sobre alertas	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016								X	
095	FOLIO REAL	ene-16	Una vez que esta vigente el repertorio, el sistema debe alertar el ingreso de una nueva transferencia del inmueble para esto el folio debe tener vinculado los actos o contratos que afecten ese folio	PARAMETRIZACIÓN	El Consorcio presentará propuesta funcional sobre alertas	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016								X	
096	BANDEJA TRABAJO INSCRIPCIONES	ene-16	En la bandeja de trabajo de inscripciones se libera el FIFO para el caso de ACLARATORIAS	PARAMETRIZACIÓN	esto tiene relación con la vinculación que un acto tiene con un acto principal en una petición	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016									X

#	COMPONENTE AUTOMATIZACIÓN	PERÍODO REVISIÓN	OBSERVACIÓN FUNCIONAL	TIPO	OBSERVACIÓN ACLARATORIA	VERSIÓN A APLICAR	PERÍODOS PRUEBAS		ÁREAS VALIDADORAS									
							REVISIÓN AJUSTES	PRUEBAS ALFA	D.I.	D.C.	D.A.	S.SCC	TICS	D.J.	C.R.	TESOR		
097	GESTIÓN INSCRIPCIONES	ene-16	Cuando la petición es suspendida debe haber checks en donde el analista escoja una o varias razones de porque suspende atado a responsabilidad del CIUDADANO o RPDMQ y un campo abierto (texto libre) por cada check seleccionado --> Todo el conjunto es la razón entregada de la suspensión. Estos campos son obligatorios. Los tipos de razones de suspensión debe ser parametrizable	PARAMETRIZACIÓN	Se entregó al Consorcio el listado con razones de suspensión junto con el 1er grupo de observaciones.	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X				X	
098	GESTIÓN INSCRIPCIONES	ene-16	Debería existir un visor en donde se permite Levantar Suspensiones	PARAMETRIZACIÓN	Alinear a lo definido en el Flujo de Reingresos trabajo con el Consorcio	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X				X	
099	GESTIÓN CERTIFICACIONES	ene-16	SIREL debe notificar cuando una petición de certificado ha tenido como resultado NEGATIVA.	PARAMETRIZACIÓN	Para las notificaciones electrónicas se definen los formatos a aplicar.	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X									
100	GESTIÓN CERTIFICACIONES	ene-16	Si un certificado requiere información adicional se notificará al ciudadano indicando la documentación faltante y el tiempo máximo que tiene para presentarla. La petición queda en pausa. Pasado el tiempo máximo, si no se ha entregado la documentación, la petición automáticamente queda NEGADA	PARAMETRIZACIÓN	El tiempo máximo debe ser parametrizable. Para la notificación electrónica se usará los formatos definidos. Esta opción se analizará para implementación en SIREL 4.0	SIREL 4.00	POR DEFINIR PARA 4.00	POR DEFINIR PARA 4.00			X							
101	FOLIO REAL	ene-16	Cuando el certificador esta construyendo el folio y ha iniciado el traslado de actas del Gestor Documental, debe visualizarse una alerta en el acta vinculada que indique que con esa acta se esta creando un folio y cual es el usuario que esta creando el folio	PARAMETRIZACIÓN	Vinculación con Gestor Documental	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X				X	
102	FOLIO REAL	ene-16	En el caso de que un folio en construcción no pueda ser terminado por un analista asignado, un nivel superior autorizará el acceso para edición y creación final por otro funcionario	PARAMETRIZACIÓN	Se debe registrar que usuario inició la creación del folio y que usuario terminó la creación del mismo.	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X				X	
103	REPORTERIA GESTION REGISTRAL	ene-16	El log de auditoria que el sistema registra como resultado de la transaccionalidad efectuada en el Gestor Documental y en el Sistema Registrar Electrónico con Folio Real debe ser de fácil comprensión y con suficientes detalles (al menos cumpliendo los lineamientos establecidos por la normativa de Control Interno de la Contraloría General del Estado)	PARAMETRIZACIÓN		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016									X	
104	GESTIÓN CERTIFICACIONES	ene-16	SIREL debe permitir la visualización del certificado emitido conjuntamente con la petición del usuario por ventanilla para ingreso de RECLAMOS	PARAMETRIZACIÓN	Consortio presentará propuesta funcional de visualización	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X				X					

#	COMPONENTE AUTOMATIZACIÓN	PERÍODO REVISIÓN	OBSERVACIÓN FUNCIONAL	TIPO	OBSERVACIÓN ACLARATORIA	VERSIÓN A APLICAR	PERÍODOS PRUEBAS		ÁREAS VALIDADORAS								
							REVISIÓN AJUSTES	PRUEBAS ALFA	D.I.	D.C.	D.A.	S.SCC	TICS	D.J.	C.R.	TESOR	
105	FOLIO REAL	ene-16	Cuando se atiende un reclamo, debe permitirse al certificador desvincular un folio creado y a la vez crear otro folio que se ate a las peticiones e historial de la misma. Esto a efecto de que el primer folio creado no se elimine y sirva para futuras certificaciones	PARAMETRIZACIÓN	El folio original está con la información correcta. Lo que se requiere es crear un nuevo folio que es el que debe estar vinculado al acta. El folio original se queda sin vinculación a un acta.)	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X	X	X	X				
106	GESTIÓN INSCRIPCIONES	ene-16	Incorporar funcionalidad para cancelar actas en SIREL	PARAMETRIZACIÓN	Cancelar ACTAS implica el dejar sin efecto (vigencia legal) el Acta. Este escenario se da por petición (por oficio) del ciudadano o por proceso judicial.	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X			X	X				X
107	GESTIÓN CERTIFICACIONES	ene-16	En CERTIFICACIONES debe existir un producto llamado INFORME OFICIAL el cual tiene TARIFA 0 y siempre debe adjuntar documentación (oficios). En la documentación adjunta se indica el tipo de certificado a entregar. Esto ingresará por VENTANILLA JUDICIAL. El reporte de las peticiones con tarifa 0 se deben reflejar en el CIERRE DE CAJA	PARAMETRIZACIÓN	Se vincula con TRÁMITES y RECAUDACIONES	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016		X							
108	FOLIO REAL	ene-16	Aplicación de lineamientos de Folio Real, según lo definido en la matriz trabajada conjuntamente RPDMQ-CONSORCIO entre octubre y diciembre 2015.	PARAMETRIZACIÓN	El Consorcio debe efectuar reuniones de revisión aclaratoria de lineamientos funcionales para CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOLIO REAL con el RPDMQ en la primera semana de febrero 2016.	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X	X	X	X				X
109	FOLIO REAL	ene-16	Si el acta a rectificar, está asociada a un folio ya creado; en el folio se corregirán los metadatos y en éste se debe visualizar una alerta que indique el cambio realizado, quien lo realizó, cuando lo realizó conjuntamente con el texto que se coloca actualmente para Art. 50.	PARAMETRIZACIÓN	Vinculado con GESTOR DOCUMENTAL Buscar un mecanismo de actualizar la información corregida al Gestor Documental para tener información consistente	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X	X	X	X				
110	RECTIFICABILIDAD	ene-16	En Rectificabilidad debe existir una pantalla de cierre del trámite, que permita dar seguimiento	PARAMETRIZACIÓN	El Consorcio propondrá una forma que permita cerrar en SIREL la rectificabilidad (permitiendo el respectivo seguimiento de lo gestionado)	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X								X
111	GESTIÓN INSCRIPCIONES	ene-16	Debe existir la relación con Catastro (Transferencia de Dominio y Ficha Catastral), con DINARDAP, con UAF cuando una rectificación modifica datos de la propiedad y de la titularidad.	PARAMETRIZACIÓN	El RPDMQ y el CONSORCIO deben clarificar con la DMC, DINARDAP y UAF el método de interoperación que se aplicará desde SIREL para transmitir información de rectificabilidad.	SIREL 4.00	POR DEFINIR PARA 4.00	POR DEFINIR PARA 4.00	X			X	X	X			

#	COMPONENTE AUTOMATIZACIÓN	PERÍODO REVISIÓN	OBSERVACIÓN FUNCIONAL	TIPO	OBSERVACIÓN ACLARATORIA	VERSIÓN A APLICAR	PERÍODOS PRUEBAS		ÁREAS VALIDADORAS								
							REVISIÓN AJUSTES	PRUEBAS ALFA	D.I.	D.C.	D.A.	SSCC	TICS	D.J.	C.R.	TESOR	
112	CONTROL REGISTRAL	ene-16	Una vez aprobados los flujos por los directores y la máxima autoridad, se definirán los criterios para controles y permisos en el sistema	PARAMETRIZACIÓN	Debido a que los PROCESOS REGISTRALES (ACTUALIZACIÓN 2.00) serán aprobados hasta el 19-feb-2016; El Consorcio deberá efectuar reunión/es con el RPDMQ [Control Registral y Directores] entre el 15-feb y 19-feb-2016 para establecer los criterios para controles y permisos (perfiles); determinando con el Consorcio los factibles a aplicar en SIREL 2.00 y los que se aplicarían en SIREL 3.00.	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X	X	X	X				
113	CONTROL REGISTRAL	ene-16	Se definirán los reportes e indicadores para efectuar el control registral a nivel de procesos.	PARAMETRIZACIÓN	En SIREL 2.0 debe haber un conjunto de reportes básicos. En SIREL 3.00 el Consorcio debe clarificar con el RPDMQ lo requerido para reportaría detallada de la Gestión Registral. El RPDMQ entregará los reportes e indicadores requeridos para cada versión (en fase de visionamiento / parametrización).	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016									X
114	CONTROL REGISTRAL	ene-16	Se requiere visualizar la trazabilidad de los trámites y de las peticiones en el sistema	PARAMETRIZACIÓN	Esto está contemplado en el grupo de reportes básicos.	SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X	X	X	X	X			X
115	CONTROL REGISTRAL	ene-16	Los datos (USUARIO, FECHA, HORA, etc.) del proceso de vinculación deben visualizarse para todos los usuarios internos	PARAMETRIZACIÓN		SIREL 2.00	22/02/2016 - 26/02/2016	21/03/2016 - 04/04/2016	X	X	X	X	X	X			X

REGISTRO DE PARTICIPANTES

TEMA: Contrato No. 019-2014:

Revisión de observaciones funcionales tabuladas al 20-ene-2016 que se remitirá al Consorcio



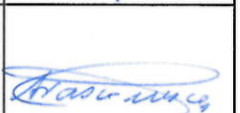
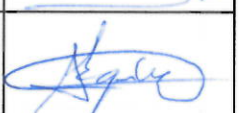
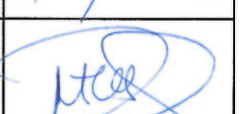
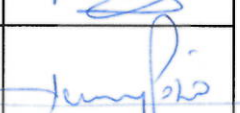

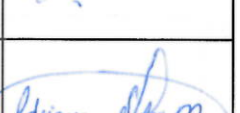

FECHA: 26/ene/2016	HORARIO: 08:17-13:10	LUGAR: Sala 4to piso RPDMQ
---------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
1	Marcelo Carrera	RPDMQ	Gerente Proyectos Modernización	0996158393	marcelo.carrera@quito.gob.ec	
2	Mrs. RUBEN'S URBES LO	RPDMQ	Asesor			
3	FREDDY HERRERA	RPDMQ	Director de Obras	0996801799	freddy.herrera@quito.gob.ec	
4	AGUSTIN VASCONEZ	RPDMQ	Director Judicial	0984401971	agustin.vasconez@quito.gob.ec	
5	Jose Aucancela	RP	Directo			
6	RICARDO ROMERO RUIZ	RP	DAF	0987335664	leonidas.romero@quito.gob.ec	
7	MARCELO CORNEJO	RPDMQ	Asesor	0999412614		
8	Sandra Zobar	RPQ	Responsable SSC	0998722461	sandra.zobar@quito.gob.ec	
9	ADRIANA SALAS	RP	Asesora			
10	Andrés Equigón	RPQ	Asesor Infr	0996632128	andres.equigon@quito.gob.ec	
11	Sonia Vinuesa	RPDMQ	Analista DAF	09925721918	sonia.vinuesa@quito.gob.ec	
12	Ruben Endara	RPDMQ	Asesor Inscripciones	0980480703	ruben.endara@quito.gob.ec	

REGISTRO DE PARTICIPANTES

TEMA: Contrato No. 019-2014:
Revisión de observaciones funcionales tabuladas al 20-ene-2016 que se remitirá al Consorcio

FECHA: 27/ene/2016 HORARIO: 08:17-09:20 LUGAR: Sala 4to piso RPDMQ

	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
1	Marcelo Carrera	RPDMQ	Gerente Proyecto Modernización	0996152303	marcelo.carrera@quito.gob.ec	
2	MARCELO CORNEJO	RPDMQ	Asesor	0999412614	fernando.cornejo@quito.gob.ec	
3	AGUSTIN VASCONEZ	RPDMQ	DIRECTOR JURIDICO	0994401971	tabo.vasquez@quito.gob.ec	
4	Andrés Equigua	RRQ	Asesor Infr	0996032128	andres.equigua@quito.gob.ec	
5	Mto. Fernando Velasco	RPQ	Asesor			
6	FREDDY HERRERA	RPDMQ	Director (Ejecutivos)	0996877779	freddy.herrera@quito.gob.ec	
7	Fátima Rodríguez	RPQ	Director Inscripciones		Fatima.rodriguez@quito.gob.ec	
8	ADRIANA SALAS	RP	Asesora			
9	Sonia Vinuesa	RPDMQ	Analista DAF	0992572692	sonia.vinuesa@quito.gob.ec	
10	José Asand	RP	Dir. Adm.			
11						
12						