

Memorando N.- RPDMQ-TES-2017-027-M

Quito, D.M., 5 de abril de 2017

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

c.c.: Ricardo Romero Ruiz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ASUNTO: Informe puntos pendientes implementación SIREL

[Handwritten signature]
5/04/2017
16:40

INFORME PUNTOS PENDIENTES PRUEBAS SISTEMA SIREL

Adjunto copias de los check list entregados por el área de Cajas al Administrador del Contrato sobre los puntos pendientes de las pruebas realizadas para poder transaccionar:

- Check list de Inscripciones en el cual se indica: "En el punto 2.511 Que se genere orden de cobro en SAO" (Anexo 1).
"En el punto 2.12 Genere orden de pago en SAO".
- Dentro del mismo check list en el punto 3.Cajas, se detalla en el punto 3.9 "Validar cruce de información de Sirel vs TELLER" (Anexo 1).
- Check list del área de Recaudación (el cual no fue aceptado porque Andres Eguiguren indica que estos temas son parte de otro check list) en el paso 8 indica: "Validación de cruce de información de SIREL vs TELLER" (Anexo 2).
- Check list de Cuadre de Caja indica: "que el SIREL debe permitir la conectividad con el sistema de Recaudación del Municipio TELLER para poder realizar el cuadro de caja diario" (Anexo 3).

Como se puede evidenciar en todos estos check list, el área de Cajas siempre ha indicado que el SIREL debe tener conexión con el sistema de Recaudación TELLER, porque sin esta conexión no se podrá realizar el cuadro diario de Caja con el sistema Registral y el sistema de recaudación del Municipio del DQM TELLER, ni tampoco emitir los Reportes de Recaudación diario que son reportados diariamente a las Autoridades del Registro de la Propiedad y del Municipio de Quito.

De acuerdo al contrato No. 19-12014 suscrito el 18 de diciembre de 2014, en la parte referente al Sistema de Gestión Registral electrónica, se describe lo siguiente (Anexo 4, Pág. 48):

Módulo	Funcionalidades requeridas	Integración con otros sistemas
Pago	Configuración de cajas y recaudación: Cierre de cajas, apertura de cajas, asignación de cajeros a cajas.	Teller o Herramientas informáticas que se utilicen para ejecutar dichos procesos.

Pago	Mapeo de Rubros-Gestión de código monetario y financiero.	Teller – SAO o herramientas informáticas que se utilicen para ejecutar dichos procesos.
------	---	---

Como se evidencia en el contrato, la interfaz con los sistemas de recaudación se deben realizar para el Cuadre de Cajas. Por lo que en las pruebas BETA debe estar previsto esta integración para verificar su funcionalidad.

Adicionalmente a esto existen otros inconvenientes que se han venido reportando cada vez que se han realizado las pruebas, los cuales describo a continuación:

- El sistema permite luego de haber realizado el cuadro de caja, que la funcionaria pueda volver a transaccionar sin ninguna restricción, esto NO puede ser posible porque no tenemos ningún tipo de seguridad ni restricción sobre este tema (en el contrato se habla de cierre y apertura de Cajas, página 48) (Anexo 5).
- Desde el inicio de las pruebas se indicó que el cuadro de caja se realiza por: Transacciones o trámites y por montos, como se ha venido realizando hasta la presente fecha (Anexo 6)
- Se ha indicado también el problema que se genera con los pagos REVOCADOS, esto se genera cuando la Tesorería Metropolitana reversa una transacción porque las Instituciones Financieras reversaron un pago y esto genera que la transacción que se encontraba en estado Pagado pase a estado Revocado.
- NO existe la opción para reimpresión de un comprobante de ingreso, esto está reportado en el TRELLO.
- Está pendiente la revisión de todo lo que tiene que ver con reportes, porque nos indicaron que esto se verá antes de salir a producción.

CONCLUSIÓN:

Para la salida a producción el sistema SIREL, debe asegurar un control de la recaudación con un nivel de automatización, al menos similar al que manejamos.

Se debe tomar en cuenta también que el sistema debe ser parametrizable, porque si algún momento se necesita crear un rubro de cobro nuevo, el sistema debe permitir realizar esto.

Hay que tomar en cuenta que la administración de los fondos públicos es un tema delicado y por lo tanto se debe cumplir con parámetros y seguridades para evitar el desvío de los fondos, como por ejemplo: que el sistema no puede permitir de ninguna manera que una caja cuadrada pueda seguir realizando trámites.

Atentamente,



Diana Pachacama
RESPONSABLE DE TESORERIA

Adj.: Anexos 1-2-3-4-5-6



SISTEMA REGISTRAL ELECTRÓNICO
Planes de Pruebas Funcionales

2.8	Que se pueda ingresar peticiones de rectificabilidad			
2.9	Que en todos los casos de reingresos el SIREL gestione el tiempo de caducidad del repertorio, indicando si está vigente y de no genera un nuevo repertorio.			
2.410	Que se genere un comprobante en todos los casos del acto contrato de homologación y cuando se trata de un reingreso este debe estar atado al trámite inicial, si fue generado en SIREL, de lo contrario se genera un documento inicial sin cobro.			
2.511 2.12	Que se genere orden de cobro en SAO, Generar orden de pago en cajas.			

Con formato: Resaltar

Comentario [d3]: Cambiar de flujo, hacer un nuevo checklist

3. Cajas

PASO	Función a probar	Ingresar dato de entrada (criterio / documento / datos base a aplicar en la prueba). Digitar dato salida esperado.	Resultado de las Pruebas (dato de salida real después de realizar la prueba)	Estado OK (SI/NO)
3.1	Recuperar el trámite a pagar por nombre, cédula, correo, con un rango de concurrencias			
3.2	Registrar un pago en efectivo, cheque, en Línea, transferencia			
3.3	Generar un comprobante de pago ingreso y un código de barras para identificar la escritura			
3.4	Reimprimir un pago ya efectuado			
3.5	Generar repertorio, con un rango de concurrencias y revisión de secuencialidad			
3.6	Realizar un cuadro de caja por cajero y uno general			
3.67	Eliminar un pago realizado antes de recibir la escritura			
3.8	Parametrizar los rubros, valores de pago de actos, contratos y certificados; bancos,			
3.9	Validar cruce de información de SIREL vs TELLER			

ESENARIO:		RECAUDACIÓN		
PASO	Función a Probar	criterio / documento / datos base a aplicar en la prueba [ESPECIFICAR]	Resultado de las Pruebas	Estado OK (SI/NO)
2		Que pueda recuperar el trámite a pagar POR NOMBRE, CÉDULA, CORREO, CON UN RANGO DE CONCURRENCIAS		
3		Que pueda registrar un pago en efectivo, cheque, en Línea, transferencia		
		Que genere un comprobante de pago y un código de barras para identificar la escritura		
		Que permita reimprimir un pago ya efectuado		
4	CAJAS	Que genere repertorio, con un rango de concurrencias y revisión de secuenciabilidad		
5		Que pueda realizar un cuadro de caja por cajero y uno general		
6		Que pueda eliminar un pago realizado antes de recibir la escritura		
7		que pueda parametrizar los rubros, valores de pago de actos, contratos y certificados; bancos,		
8		Validación de cruce de información de SIREL vs TELLER		

CUADRES DE CAJA

		Ingresar dato de entrada (criterio / documento / datos base a aplicar en la	Resultado de las Pruebas (dato de salida real después de realizar la
PASO	<p align="center">Función a probar</p> <p>Verificar en Generar Consolidado que la informacion de las tablas sea la correcta</p>		
	<p>Permitir ingresar e imprimir que el Reporte Informe de Recaudación tenga una búsqueda histórica de los tramites (perfil supervisor)</p>		
	<p>Permitir ingresar e imprimir el Reporte de Rubros y que tenga una búsqueda histórica de los tramites (perfil supervisor)</p>		
	<p>En Generar Consolidado, permitir imprimir el Reporte Resumen General Cuadre de Cajas con todos los ingresos de todos los cajeros (perfil supervisor)</p>		
	<p>Permitir ingresar e Imprimir el Reporte de Estados de Tramites con búsqueda histórica (perfil de supervisor)</p>		
	<p>Permitir la conectividad con el sistema TELLER del Municipio</p>		



REGISTRO

Módulo	Funcionalidades requeridas	Integración con otros sistemas
Calificación-Inscripción	Elaboración de acta de inscripción con opción de firma electrónica	Sistema de transferencia de dominio o herramientas informáticas que se utilicen para ejecutar dichos procesos
Calificación-Inscripción	Módulo de envío de información a DINARDAP conforme a resolución vigente.	Sinardap-DINARDAP o herramientas informáticas que se utilicen para ejecutar dichos procesos
Calificación-Inscripción	Ingresar los datos necesarios para los acuerdos de calificación favorables y desfavorables, con opción de impresión masiva e individual de acuerdos de calificación	
Calificación-Inscripción	Asignación y reasignación de calificador y amanuense	
Calificación-Inscripción	Ingresar los datos necesarios para registrar las suspensiones por defectos subsanables	
Calificación-Inscripción	Integración de las actas generadas en el nuevo sistema registral con la opción de consulta de actas de lo digitalizado	
Diseño	Pantallas de trabajo deben procurar, todas las herramientas necesarias para cada proceso deben constar en una pantalla única para cada perfil, evitando navegación innecesaria entre menús y opciones	
Entrega a Usuario	Registro de entrega al usuario	
Escaneo	Solicitud de escaneo de actas (digitalización) con opción de prioridades	Gestor documental
Escaneo	Indexación de datos de actas	Gestor documental
Escaneo	Escaneo de documentos de entrada con registro de fecha, hora y funcionario responsable	Gestor documental
Escaneo	Interfaz para consulta de documentos de entrada escaneados	
Gestor documental	Opciones que permitan la consulta fácil de todos los documentos digitales generados dentro del sistema registral (razones de inscripción, actas, acuerdos de calificación registral) y los documentos digitalizados como producto de la digitalización, así como los documentos manejados en el Sistema que actualmente usa el Registro	
Pago	Carga de datos de cobros desde sede electrónica (inscripciones y certificados)	Teller y SAO o herramientas informáticas que se utilicen para ejecutar dichos procesos
Pago	Configuración de cajas y recaudación: Cierre de cajas, apertura de cajas, asignación de cajeros a cajas	Teller o herramientas informáticas que se utilicen para ejecutar dichos procesos
Pago	Mapeo de Rubros- Gestión de código monetario y financiero	Teller-SAO o herramientas informáticas que se utilicen para ejecutar dichos procesos



<094> La caja se encuentra cuadrada, permite seguir cobrando tramites

en lista EXPLICACION DE PROCEDIMIENTO (no procede requerimiento)

Miembros



Añadir

Miembros

Etiquetas

Checklist

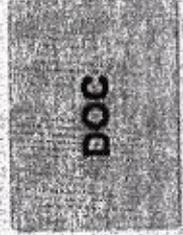
Vencimiento

Adjunto

E-092-20170306-svega.doc

Añadido: 6 de mar. a las 14:54

[Abrir en una pestaña nueva](#) [Eliminar](#) [Comentario](#)



Añadir un adjunto...

Power-Ups

Google Drive

Acciones

Mover

Copiar

Suscribirse

Archivar

Compartir y más...

Añadir comentario

Escriba un comentario...



Enviar

Actividad

Mostrar detalles

[Añadir un adjunto...](#)

Añadir comentario

Escriba un comentario...



Enviar

[Mostrar detalles](#)

Actividad

Soledad

Al momento que la caja se encuentra cuadrada no debe permitir por ningun motivo volver a cobrar mas tramites; no existe el caso de que el cajero pueda volver hacerlo.

16 de mar. a las 13:23 - [Editar](#) - [Eliminar](#)

Armando Arellano

No procede porque el cajero podria tener el caso en el que deba volver a hacer cobros despues de haber cuadrado en el dia, el sistema no permite cuadrar la caja de un dia anterior.

7 de mar. a las 10:09 - [Responder](#)

Roberto Rosenthal

No procede. El cuadro de caja es un reporte al instante del dia. De otra forma, definir por procedimiento.

7 de mar. a las 10:09 (editado) - [Responder](#)

Miembros

Etiquetas

Checklist

Vencimiento

Adjunto

Power-Ups

Google Drive

Acciones

Mover

Copiar

Suscribirse

Archivar

[Compartir y más...](#)

X

[175] ERROR EN EL RESUMEN DE TRAMITES INGRESADOS POR RUBRO EN LA PANTALLA DE CIERRE DIARIO DE CAJA

en lista [BUGS MEJORAS](#)

Miembros



Etiquetas

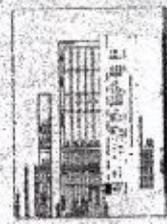


Descripción [Editar](#)

Se pago dos tramites en caja y en RESUMEN DE TRAMITES INGRESADOS POR RUBRO, en la columna TX esta 3 tramites; el tramite 982 consta de dos contratos pero tiene un solo trámite por lo que se debe reflejar en TX por trámite no por acto o contrato.

Ver adjunto (Error 1 cuadro) y (Error 2 cuadro)

Adjuntos

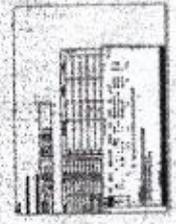


Error 2 cuadro.JPG

Añadido: 30 de dic. de 2016 a las 8:57

[Abrir en una pestaña nueva](#) [Quitar portada](#) X

[Eliminar](#) [Comentario](#)



Error 1 cuadro.JPG

Añadido: 30 de dic. de 2016 a las 8:56

[Abrir en una pestaña nueva](#) [Crear portada](#) X

[Eliminar](#) [Comentario](#)

Añadir un adjunto...

Añadir

Miembros

Etiquetas

Checklist

Vencimiento

Adjunto

Power-Ups

Google Drive

Acciones

Mover

Copiar

Suscribirse