

*20-10-2016*  
*16:00*  
*Wladimir Vega*  
*117751232*

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-1020C-OF

Quito, 20 de octubre de 2016

**ASUNTO:** Respuesta a Oficio No. CMS-RPQ-2016-137

Señora  
Eva Larsen Montoya  
**PROCURADORA COMÚN**  
**CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE**

De mi consideración:

En relación al oficio No. CMS-RPQ-2016-137 emitido el 13 de octubre del 2016, en el cual se solicita la designación de un equipo para verificar el cumplimiento de las incidencias reportadas durante las pruebas Alfa.

Al respecto, sírvase encontrar adjunto el listado de incidencias de pruebas Alfa, pendientes de resolver, y a continuación los respectivos funcionarios designados.

Delegados Revisión de incidencias de pruebas Alfa

NOMBRE	ÁREA
María Soledad Vega	DAF – Caja
José Taipe	TICs
Rubén Endara	Inscripciones
Oswaldo Paz Y Miño	Inscripciones
David Salazar	Certificaciones
Luz Verónica Flor	Certificaciones
María Isabel Revelo	Archivo
Ernesto Larrea	Archivo
Gabriel Lucio	Servicios Ciudadanos

Delegados para Pruebas Beta Equipo ampliado:

NOMBRE	ÁREA
Mery Narváez	DAF – Caja
Soledad Vega	DAF – Caja
Nelson Balseca	DAF – Caja
Rubén Endara	Inscripciones
Oswaldo Paz Y Miño	Inscripciones
Johanna Berrezueta	Inscripciones
José Campaña	Inscripciones
Lilian Pozo	Inscripciones
Doris Ochoa	TICs
Carlos Paredes	TICs

José Taipe	TICs
David Salazar	Certificaciones
Luz Verónica Flor	Certificaciones
Andrés Cordonez	Certificaciones
Ivette Flores	Certificaciones
María Isabel Revelo	Archivo
Ernesto Larrea	Archivo
Gabriel Lucio	Servicios Ciudadanos

Tal como se manifiesta al inicio de este documento, a la fecha actual se mantienen las incidencias reportadas durante las pruebas Alfa y no se ha evidenciado que éstas hayan sido solventadas.

Adicionalmente se solicita, conforme al compromiso establecido por el consorcio, que se habilite el sistema para seguimiento de incidencias y se asigne las credenciales de acceso a las personas que deben validar las observaciones (Grupo Delegados Revisión de incidencias de pruebas Alfa, Directores y Asesores del RPDMQ).

Particular que notifico para los fines pertinentes.

Atentamente



Andrés Eguiguren

**GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ**  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

ANEXO Listado de incidencias de Pruebas Alfa (10 páginas)



No.	Fecha	Resumen del Proceso	Descripción del problema	Por Prioridad?	Suscriptor del PROBLEMA	Estado del Incidente	Es Nuevo?	Fase de Resolución	Asignación por parte del Cliente	Operación de Cliente	SERVICIOS CIUDADANOS	INSCRIPCIONES	Lo Solicitó	Causa
1	01/06/2016	ASIGNACION	Reporte de tiempo, costo e días / espacio por guisa	NO	Rafael Esteban	PENDIENTE	NO	BETA	SI			PRE BETA		
2	01/06/2016	MANTENIMIENTO	Mantenimiento preventivo a todos los PC's de los laboratorios	SI	Rafael Esteban	PENDIENTE	NO	BETA	SI	Se acordará con el apoyo de un procedimiento y previo a la entrega final del sistema todo proceso de mantenimiento				
3	21/06/2016	MANTENIMIENTO	En el tipo de hardware, verificar que el proveedor de conexión directa cumple el cable asignado a través de SIBEL, se está teniendo un error cuando en el grupo documental, cuando se genera el cable de conexión / genera el correo de conexión directa (by mail)	NO	Rafael Esteban	PENDIENTE	SI	BETA	SI					
4	21/06/2016	MANTENIMIENTO	Cambio para mejorar conectividad en migraciones de todo y en poder incorporar el sistema de datos, todo, / tipo de reportes que tenga la conectividad.	NO	Rafael Esteban	PENDIENTE	NO	POST-BETA	SI			BETA		
5	01/06/2016	INSCRIPCIONES	Actualizar procedimiento: Si permite obtener un reporte de seleccionados incluidos e incluidos en la vincula. Como formulario de selección se requiere de datos a ser vinculados a una plataforma, involucrando a información	NO	Rafael Esteban	PENDIENTE	SI	BETA	SI					
6	02/06/2016	FOLIOREAL	El estado puede estar más a partir de un tipo creado y también incluyen a nada en las cosas vinculadas de indicadores que se han vinculado por el sistema. Más, datos incluyendo un código de decisión, todo en el caso de que esto se haya creado por error	NO	Rafael Esteban	PENDIENTE	SI	POST-BETA	SI			BETA		
7	01/06/2016	FORMA	Primer desarrollo para profesionales de forma. Que se trate a todo el conjunto de datos, por ejemplo para que el tipo de tipo electrónico mediante las acciones.	SI	Rafael Esteban	PENDIENTE	NO	PRE-BETA	SI					
8	01/06/2016	PTICIONES	Revisión de la vinculación de los tipos de datos de SIBEL o versiones	NO	Rafael Esteban	PENDIENTE	NO	BETA	SI		Ya no se vincula la vinculación de datos BETA / prioridad de mantenimiento			
9	06/06/2016	INSCRIPCIONES	Permitir, verificar nuevamente los generadores de datos	SI	Rafael Esteban	PENDIENTE	NO	BETA	SI			ESPERAMOS POR LISTA DEL CONSORCIO		
10	10/06/2016	INSCRIPCIONES	Re-evaluación para poder llevar los niveles de actualización, el de estado y el de vinculación	NO	Rafael Esteban	PENDIENTE	SI	BETA	SI			PRE BETA		
11	10/06/2016	ASIGNACION	El asignación de todo el proceso por sub-área y por grupo	NO	Rafael Esteban	PENDIENTE	SI	BETA	SI			PARA MODULOS DE ASIGNACION Y REASIGNACION		
12	11/06/2016	PERSONAL	Revisión de todo el proceso de vinculación de datos y una revisión de todo el proceso, en el momento de todo el proceso no se vincula en proceso para vincular más personas	NO	Rafael Esteban	PENDIENTE	SI	BETA	SI			PRE BETA		
13	02/06/2016	RESECCION	Revisión de la vinculación de datos de SIBEL o versiones	NO	Rafael Esteban	PENDIENTE	NO	BETA	SI		No se va vincular la vinculación, no se vincula la vinculación de datos de SIBEL, el de vinculación por datos de vinculación a por vinculación UNIVERSAL			
14	02/06/2016	FOLIOREAL	En la línea de todo el tipo de datos y todo el tipo de datos de todo el tipo de datos	NO	Rafael Esteban	PENDIENTE	SI	BETA	SI			PRE BETA		
15	12/06/2016	REPORTES	Organizar los datos por áreas y sub-áreas y crear los reportes de todo el tipo de datos	NO	Rafael Esteban	PENDIENTE	SI	BETA	SI			PRE BETA		
16	12/06/2016	PARALELA INICIACION	Revisión de la vinculación de datos y vinculación y vinculación de todo el tipo de datos	NO	Rafael Esteban	PENDIENTE	SI	PRE-BETA	SI	El proceso debe ser siempre la vinculación		YA SE ENTREGO LA DENOMINACION		
17	12/06/2016	FOLIOREAL	Revisión de todo el tipo de datos y vinculación de todo el tipo de datos	NO	Rafael Esteban	PENDIENTE	NO	BETA	SI			PRE BETA		
18	13/06/2016	FOLIOREAL	Revisión de todo el tipo de datos y vinculación de todo el tipo de datos	SI	Rafael Esteban	PENDIENTE	SI	BETA	SI			PRE BETA		
19	12/06/2016	INSCRIPCIONES	Crear un nuevo	SI	Rafael Esteban	PENDIENTE	NO	PRE-BETA	SI			PRE BETA		
20	12/06/2016	REPORTES	Revisión de todo el tipo de datos y vinculación de todo el tipo de datos	SI	Rafael Esteban	PENDIENTE	SI	BETA	SI			PRE BETA		
21	16/06/2016	USARIOS	Verificación de todo el tipo de datos y vinculación de todo el tipo de datos	NO	Rafael Esteban	PENDIENTE	SI	BETA	SI	El proceso debe ser siempre la vinculación	Se va a vincular la vinculación de datos de SIBEL, el de vinculación por datos de vinculación a por vinculación UNIVERSAL	YA SE ENTREGO EL TEXTO		
22	16/06/2016	USARIOS	Verificación de todo el tipo de datos y vinculación de todo el tipo de datos	NO	Rafael Esteban	PENDIENTE	SI	BETA	SI	El proceso debe ser siempre la vinculación	La vinculación de datos de SIBEL, el de vinculación por datos de vinculación a por vinculación UNIVERSAL	YA SE ENTREGO EL TEXTO		



No.	Fecha	Modalidad de Atención	Descripción de la incidencia	Por Prioridad?	Impacto de Estado	Estado actual de la incidencia	Fecha de Revisión	Asignación por Fecha del Cierre	Observaciones del Encargado	Observaciones	Lo Solicitado	Estado
23	19/02/2016	USUARIOS	Cuentas de Corriente: Que tenga opción de exportar y cargar	NO	Rubén Esteban	PENDIENTE	SI	SI	Al momento de revisar la petición los campos de medio y compensación siempre respondían por defecto con la opción de CORRIENTE	BETA		
24	19/02/2016	PETICIONES	Módulos Certificados: Que al estar presentada un certificado que no corresponde de selección de inscripción	NO	Rubén Esteban	PENDIENTE	SI	SI	Se le avisó al usuario que al estar presentada un certificado que no corresponde de selección de inscripción, que no sea copia de la misma de inscripción. Cuando el usuario le vincula de la misma persona a la que	PRE BETA		
25	19/02/2016	PETICIONES	Módulos Certificados: Se necesita poder editar las solicitudes de certificaciones	NO	Rubén Esteban	N/A	SI	NO	Analizar procedimientos de gestión del cambio	ESTE PUNTO DEBERIA ANALIZAR Y APROBAR SERVICIOS CUDOMANOS		
26	19/02/2016	PETICIONES	Módulos Certificados: Identificar los pedidos, las peticiones afectadas, formas de asignación. En función a la petición que ya está asignada	NO	Rubén Esteban	N/A	SI	NO	No se ha realizado la PETICIÓN de dicho cambio, se está corrigiendo la petición para el usuario, se avisó que una copia de la misma de inscripción, ya que el momento de cargar el usuario a reportar la información ya ingresada, y por ende se actualizó el código	ESTE PUNTO DEBERIA ANALIZAR Y APROBAR SERVICIOS CUDOMANOS		
27	19/02/2016	PETICIONES	Módulos Certificados: Para la petición de generación de garantías en campo de pedidos y fecha de sus asignados, poder unificar por medio de algunos de los datos de la solicitud o negocio	NO	Rubén Esteban	PENDIENTE	SI	SI	Se pone a disposición del Mm. Roles aproximados, si número de peticiones y usuarios son asignados	ESTE PUNTO DEBERIA ANALIZAR Y APROBAR SERVICIOS CUDOMANOS		
28	19/02/2016	PETICIONES	Módulos Certificados: Bases de Datos: No permite agregar más peticiones ni pedidos y asignar datos generados de la propiedad.	NO	David Salazar	PENDIENTE	SI	SI	Se solicitó, se revisa en pruebas BETA			
29	19/02/2016	PETICIONES	Módulos Certificados: Estados: No permite agregar propiedades, además personas	NO	David Salazar	PENDIENTE	SI	SI	Se avisó, se revisa en pruebas BETA			
30	19/02/2016	PETICIONES	Certificaciones Falso Paso: Petición a definir, queda para poder cuando está nombrado	NO	David Salazar	PENDIENTE	SI	SI	El PRIMO debe seguir al Formulario propuesto			
31	19/02/2016	PETICIONES	Para certificado por código con un usuario para actualizar 0, por parametrización	SI	David Salazar	PENDIENTE	SI	SI	No se ha determinado la fecha de ingreso, por campo de verificación, ya que			
32	19/02/2016	PETICIONES	Módulos Certificados Propiedades: Sobremodo cómo pagar el propietario	NO	David Salazar	PENDIENTE	NO	SI	Se solicitó, se revisa en pruebas BETA			
33	19/02/2016	PETICIONES	Módulos Certificados: Venta de Inmuebles: Facilitar datos de la misma que de generación, tanto la funcionalidad de cómo que es de 4 dígitos, se debe revisar la forma para la aplicación así en base de número de ventas e incidencias, no tiene que tener procesos efectivos de inmuebles.	NO	David Salazar	PENDIENTE	NO	SI	Se avisó que la petición de verificación que la fecha de la página del Registro, se revisa en pruebas BETA			
34	20/02/2016	PETICIONES	Módulos Certificados: Inmuebles del Dominio: Solicitar cómo pagar el propietario y un bien inmueble	NO	David Salazar	PENDIENTE	SI	SI	Nuevo proceso: Inmuebles de dominio reemplazados al certificado de PROPIEDADES			
35	20/02/2016	PETICIONES	Módulos Certificados: Para pruebas Beta necesitamos la definición de cómo de cada uno de los productos	SI	David Salazar	PENDIENTE	NO	SI	Unificar CRITERIO EN CORRIENTES			
36	20/02/2016	PETICIONES	Retiro: registro de certificado porque es un concepto incorrecto.	SI	David Salazar	N/A	SI	NO	En parametrización del sistema			
37	20/02/2016	PETICIONES	Inscripciones Compromiso: Hoy que se está el momento de cuando fuera del grado.	NO	Rubén Esteban	PENDIENTE	SI	SI	Se avisó, se revisa en pruebas BETA			
38	20/02/2016	PETICIONES	Advertencia: Inscripción Compromiso: Inverosimilitud conceptual de la información	NO	Rubén Esteban	TERMINADO	SI	SI	Ya está hecho	YA SE VISUALIZA EN EL SISTEMA		
39	20/02/2016	PETICIONES	Inscripciones Compromiso: Cambio de el valor condicional en la hoja de verificación es lo mismo que la hoja de transferencia de dominio	NO	Rubén Esteban	N/A	SI	NO	Cambio de librería de la etiqueta, revisar con Rubén	ESTA CUMPLIDO		
40	20/02/2016	PETICIONES	Acta de Inscripción: Al seleccionarse y juzgado ya se actualizó en el formulario	NO	Rubén Esteban	PENDIENTE	SI	SI	Bag del sistema	PRE BETA		
41	20/02/2016	PETICIONES	Quitar la opción de ingreso de inscripción	SI	Rubén Esteban	N/A	SI	NO	Error en el sistema, se solicitó ya se ha revisado, se avisó al usuario	ESTA INCIDENCIA DEBE IR EN LA PARTIDA DE RECIBIR Y NO EN EL MÓDULO DE PETICIÓN		
42	20/02/2016	PETICIONES	Inscripciones: Que los procesos para un rol de código	SI	Rubén Esteban	PENDIENTE	SI	SI	Debe cambiar en la base de datos	PRE BETA		
43	20/02/2016	PETICIONES	Pruebas Inmuebles: Adaptar un botón de inserción de inscripciones	SI	Rubén Esteban	N/A	SI	NO	Todo ingresado en el sistema ya se va a guardar no existe el botón de inserción	PUNTO IMPORTANTE ES NECESARIO QUE PUEDA ANALIZAR COMO SI FUERA EL BOTÓN DE INSCRIPCIÓN		
44	20/02/2016	PETICIONES	Módulos: La posibilidad de cargar peticiones en base a una petición específica (eliminar)	NO	Rubén Esteban	PENDIENTE	SI	SI	No campo por que se registra el trámite en el proceso	PRE BETA		







No.	Fecha	Motivo de la visita	Descripción incidenta	Por Procedimiento?	Usuario del SICO	Estado Incidenta	Es Nuevo?	Fase de Finalización	Aceptación por parte del Comitee	Observación de Comitee	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	La Suficiado	Estado
66	06/10/2016	INSCRIPCIONES	Pedidos: Mejorar los nombres para que no se presenten a ciertos tipos al respecto de valores cuantías y precios.	NO	Oswaldo Paez y Miko Jose Barbo	PENDIENTE	SI	POST-BETA	SI	El PRMOM debe definir y entregar la denominación de los campos	YA SE ENTREGO LA INFORMACION			
69	06/10/2016	INSCRIPCIONES	Pedidos: Revisar la parametrización de las 15 actas	NO	Oswaldo Paez y Miko Jose Barbo	PENDIENTE	NO	PRE-BETA	SI		PRE BETA			
70	06/10/2016	INSCRIPCIONES	Pedidos: Revisar el subconjunto de información, después de digitar la cédula para optimizar el procedimiento.	NO	Oswaldo Paez y Miko Jose Barbo	PENDIENTE	SI	BETA	SI	El PRMOM debe de la información el respuesta	PRE BETA. LA INFORMACION QUE DEBE AUTOCOMPLETARSE SON LOS NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DE LOS COMPARECIENTES QUE APRUEBE EL JUEZ SERVIDE UNA VEZ QUE SE DIGITE LA CÉDULA. SOLICITUD PARA LA INMEDIATA DEL INSCRIPTOR, NO ES NECESARIO PARA LA PETICION			
71	06/10/2016	INSCRIPCIONES	Pedidos: Revisar parametrización para vincularse con el Odear.	SI	Oswaldo Paez y Miko Jose Barbo	N/A	SI	N/A	NO	Reporte (ver incidencia 2)				
72	06/10/2016	INSCRIPCIONES	Pedidos: No se está desagregando el asociado histórico de la propiedad horizontal.	NO	Oswaldo Paez y Miko Jose Barbo	PENDIENTE	NO	BETA	SI					
73	06/10/2016	INSCRIPCIONES	Pedidos: Revisar el tipo de acta.	NO	Oswaldo Paez y Miko Jose Barbo	PENDIENTE	NO	PRE-BETA	SI	El PRMOM debe entregar el sistema	YA FUE CONTESTADO			
74	06/10/2016	INSCRIPCIONES	Pedidos: Permitir beta revisar la forma de indicar preferencias	NO	Oswaldo Paez y Miko Jose Barbo	PENDIENTE	NO	BETA	SI					
75	06/10/2016	INSCRIPCIONES	Pedidos: Iniciar como iniciar la liquidación de una DPA y la liquidación en cada una de las PH.	NO	Oswaldo Paez y Miko Jose Barbo	PENDIENTE	SI	POST-BETA	SI					
76	06/10/2016	INSCRIPCIONES	Indicaciones Acta: En la redacción del acta se está generando concatenaciones (comparar) al momento de concatenar por sus propios derechos e intereses.	NO	Oswaldo Paez y Miko Jose Barbo	PENDIENTE	SI	BETA	SI					
77	06/10/2016	INSCRIPCIONES	Indicaciones Acta: Cuando se ingresa el contenido no se está analizando el valor correcto de la estructura del acta, se tiene problemas cuando se digita nombres con decimales.	NO	Oswaldo Paez y Miko Jose Barbo	PENDIENTE	SI	BETA	SI					
78	06/10/2016	INSCRIPCIONES	Indicaciones Acta: Cuando se ingresa el contenido no se está analizando el valor correcto de la estructura del acta, se tiene problemas cuando se digita nombres con decimales.	NO	Oswaldo Paez y Miko Jose Barbo	N/A	SI	N/A	NO	Se analizará nuevamente				
79	06/10/2016	INSCRIPCIONES	Acta: En el detalle del acta de subadjudicación debe indicar en cuántos lotes se subastara y que nombres de los lotes.	NO	Oswaldo Paez y Miko Jose Barbo	N/A	SI	N/A	NO	Consultar en el detalle del acta				
80	06/10/2016	INSCRIPCIONES	Acta: En el punto 6 numeral 2 del acta no aparece la fecha de elaboración que se pide en el punto 1, así para la fecha acta.	NO	Oswaldo Paez y Miko Jose Barbo	PENDIENTE	SI	BETA	SI					
81	06/10/2016	INSCRIPCIONES	Acta: En el acta que se entrega al cliente en la hora oportuna se debe entregar el No de folio, asignación, No de periodo de los lotes que se crearon.	NO	Oswaldo Paez y Miko Jose Barbo	PENDIENTE	SI	BETA	SI					
82	06/10/2016	INSCRIPCIONES	Acta: En el acta en liquidación se para el asociado como deudor y al deudor como acreedor.	NO	Oswaldo Paez y Miko Jose Barbo	PENDIENTE	SI	BETA	SI					
83	06/10/2016	INSCRIPCIONES	Acta: En persona jurídica en acta por estado civil.	NO	Oswaldo Paez y Miko Jose Barbo	PENDIENTE	SI	BETA	SI					
84	06/10/2016	INSCRIPCIONES	El sistema no permite el IIC, con actas.	NO	Oswaldo Paez y Miko Jose Barbo	PENDIENTE	SI	BETA	SI					
85	06/10/2016	INSCRIPCIONES	Acta: En el detalle de acta está reflejando la fecha del día de hoy y no la que se ingresó. Esto sucede después de que se da clic en el botón guardar y continuar.	NO	Oswaldo Paez y Miko Jose Barbo	PENDIENTE	SI	BETA	SI	Ya realizado				
86	06/10/2016	INSCRIPCIONES	Acta: En el detalle del acta de subadjudicación debe indicar en cuántos lotes se subastara y que nombres de los lotes.	NO	Oswaldo Paez y Miko Jose Barbo	N/A	SI	N/A	NO	Reporte (ver incidencia 79)				
87	06/10/2016	INSCRIPCIONES	Acta: En el acta que se entrega al cliente, en la hora oportuna debe entregarse en No. De Folio, asignación, No. de periodo de los lotes que se crearon.	NO	Oswaldo Paez y Miko Jose Barbo	N/A	SI	N/A	NO	Reporte (ver incidencia 80)				
88	06/10/2016	INSCRIPCIONES	Acta: Revisar de los eventos de inventario, hoy que hace guayre pero otros personales	NO	Oswaldo Paez y Miko Jose Barbo	N/A	SI	N/A	NO	Reporte (ver incidencia 81)				
89	06/10/2016	CERTIFICACIONES	Entrega de Certificados: Corregir el plazo de entrega de los edificios para que sean dos tablas de casilleros y desordenado, dar nombre que permita asignar días de trabajo parciales.	NO	David Sanchez Venencia Paez	PENDIENTE	SI	BETA	SI	Tiene la opción de filtrado y concato de todos general				
91	06/10/2016	CERTIFICACIONES	Asignación de trabajo certificaciones: Dejar los pesos por carga de trabajo, para que el sistema asigne el trabajo automáticamente	NO	David Sanchez Venencia Paez	PENDIENTE	SI	BETA	SI	El PRMOM debe definir y entregar los pesos				



No.	Fecha	Reporte en Power	Descripción de los datos	Por Finalizado?	Revisor de report	Estado Inicial	Es Nuevo?	Fase de Revisión	Asignado por parte de Gerencia	Dispersión en Consorcio	ORGANIZACIONES	ORGANIZACIONES	Lo Solicitado	Estado
92	29/12/2016	CERTIFICACIONES	Organización de gobierno. Para poder de certificación de gobiernos regionales verificar requisitos exigibles al número de ayuntamiento.	NO	David Salazar Venecia FIV	PENDIENTE	SI	BETA	SI					
93	29/12/2016	CERTIFICACIONES	Seguridad para realizar gobiernos, despegar información de historial de candidaturas en los gobiernos locales. Email	NO	David Salazar Venecia FIV	PENDIENTE	SI	BETA	SI					
94	29/12/2016	CERTIFICACIONES	Investigación de casos que pueda ser el estado de todas las certificaciones asociadas a un número NNA	NO	David Salazar Venecia FIV	PENDIENTE	SI	BETA	SI					
95	29/12/2016	CERTIFICACIONES	Verificar con certificación para cada día la lista de usuarios	NO	David Salazar Venecia FIV	PENDIENTE	SI	BETA	SI					
96	29/12/2016	DISPENSAS	Instituciones Suplenentes. Quiénes que acceden al historial de sus certificaciones.	NO	David Salazar Venecia FIV	PENDIENTE	SI	BETA	SI					
97	29/12/2016	FOLOREAL	¿con? No se puede definir su estado de actividades	NO	David Salazar Venecia FIV	NA	SI	NA	NO	Revisar posibilidad de migrar información a un sistema de gestión de información en el caso del				
98	29/12/2016	FOLOREAL	¿con? En cualquier caso la información de la actividad de los usuarios en el caso de cambio de actividad en el sistema de gestión de información de los usuarios de los gobiernos regionales.	NO	David Salazar Venecia FIV	PENDIENTE	SI	BETA	SI					
99	29/12/2016	FOLOREAL	¿con? En cualquier caso la información de la actividad de los usuarios en el caso de cambio de actividad en el sistema de gestión de información de los usuarios de los gobiernos regionales.	NO	David Salazar Venecia FIV	PENDIENTE	SI	BETA	SI					
100	29/12/2016	FOLOREAL	¿con? En cualquier caso la información de la actividad de los usuarios en el caso de cambio de actividad en el sistema de gestión de información de los usuarios de los gobiernos regionales.	NO	David Salazar Venecia FIV	PENDIENTE	SI	BETA	SI					
101	29/12/2016	FOLOREAL	¿con? En cualquier caso la información de la actividad de los usuarios en el caso de cambio de actividad en el sistema de gestión de información de los usuarios de los gobiernos regionales.	NO	David Salazar Venecia FIV	PENDIENTE	SI	BETA	SI					
102	29/12/2016	FOLOREAL	¿con? En cualquier caso la información de la actividad de los usuarios en el caso de cambio de actividad en el sistema de gestión de información de los usuarios de los gobiernos regionales.	NO	David Salazar Venecia FIV	PENDIENTE	SI	BETA	SI					
103	29/12/2016	FOLOREAL	¿con? En cualquier caso la información de la actividad de los usuarios en el caso de cambio de actividad en el sistema de gestión de información de los usuarios de los gobiernos regionales.	NO	David Salazar Venecia FIV	PENDIENTE	SI	BETA	SI					
104	29/12/2016	FOLOREAL	¿con? En cualquier caso la información de la actividad de los usuarios en el caso de cambio de actividad en el sistema de gestión de información de los usuarios de los gobiernos regionales.	NO	David Salazar Venecia FIV	PENDIENTE	SI	BETA	SI					
105	29/12/2016	REPORTES	Reporte de Ingresos - Libro de Ingresos	NO	David Salazar Venecia FIV	PENDIENTE	NO	BETA	SI					
106	29/12/2016	REPORTES	Reporte de Ingresos - Libro de Ingresos	NO	David Salazar Venecia FIV	PENDIENTE	NO	BETA	SI					
107	29/12/2016	REPORTES	Reporte de Ingresos - Libro de Ingresos	NO	David Salazar Venecia FIV	PENDIENTE	NO	BETA	SI					
108	29/12/2016	REPORTES	Reporte de Ingresos - Libro de Ingresos	NO	David Salazar Venecia FIV	PENDIENTE	NO	BETA	SI					
109	29/12/2016	REPORTES	Reporte de Ingresos - Libro de Ingresos	NO	David Salazar Venecia FIV	PENDIENTE	NO	BETA	SI					
110	29/12/2016	REPORTES	Reporte de Ingresos - Libro de Ingresos	NO	David Salazar Venecia FIV	PENDIENTE	NO	BETA	SI					
111	29/12/2016	REPORTES	Reporte de Ingresos - Libro de Ingresos	NO	David Salazar Venecia FIV	PENDIENTE	NO	BETA	SI					
112	29/12/2016	REPORTES	Reporte de Ingresos - Libro de Ingresos	NO	David Salazar Venecia FIV	PENDIENTE	NO	BETA	SI					
113	29/12/2016	REPORTES	Reporte de Ingresos - Libro de Ingresos	NO	David Salazar Venecia FIV	PENDIENTE	NO	BETA	SI					



No.	Fecha	Medio de Notificación	Descripción Incidento	Por Procedimiento?	Revisor de REQUO	Estatus Incidento	Es Reuivo?	Fase de Resolución	Asignación por Junta de Control	Gubernación del Caso/ caso	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	La Solución	Estado
114	06/10/2016	REPORTES	CLASIFICACION DE USUARIOS CREADOS EN PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS SON EL TOTAL DE USUARIOS CREADOS EN EL SISTEMA CLASIFICADOS EN PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS	NO	Verifica Total	PENDIENTE	NO	POST BETA	SI					
115	06/10/2016	REPORTES	PETICIONES SUSPENDIDAS VS DESPACHADAS A USUARIO	NO	Verifica Total	PENDIENTE	NO	POST BETA	SI					
116	06/10/2016	REPORTES	PETICIONES DE CERTIFICADOS DESPACHADAS AL USUARIO	NO	Verifica Total	PENDIENTE	NO	POST BETA	SI					
117	06/10/2016	REPORTES	DEMANDA TOTAL (PETICIONES) SON TODOS LOS INGRESOS Y REGISTROS DE PETICIONES HECHAS SIN PROCESADOS POR LAS DIFERENTES AREAS (PROCESIONES) CENTRO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	NO	Verifica Total	PENDIENTE	NO	POST BETA	SI					
118	06/10/2016	REPORTES	DEMANDA PROCEJAMA ES EL TOTAL DE LAS PETICIONES QUE INICIA LOS PROCESADOS POR LAS PROCEJONS Y ESTOS PUEDEN SER PRODUCTOS INTERIORS Y/O EXTERNOS	NO	Verifica Total	PENDIENTE	NO	POST BETA	SI					
119	06/10/2016	REPORTES	REZAGOS TOTAL DE PETICIONES QUE NO FUERON RESUELTAS EN LOS TIEMPOS OPERATIVOS ESTABLECIDOS	NO	Verifica Total	PENDIENTE	NO	POST BETA	SI					
120	06/10/2016	REPORTES	% REZAGOS ES EL PORCENTAJE DEL TOTAL DE TRAMITES NO PROGRESADOS EN RELACION A LA DEMANDA TOTAL, RESUMEN LOS TIEMPOS OPERATIVOS ESTABLECIDOS	NO	Verifica Total	PENDIENTE	NO	POST BETA	SI					
121	06/10/2016	REPORTES	% DE PARTICIPACION DE CARGA POR FUNCIONARIO SOBRE LA DEMANDA TOTAL ES EL NUMERO DE PETICIONES ASIGNADAS A CADA FUNCIONARIO PARA SU EJECUCION EN RELACION A LA DEMANDA TOTAL	NO	Verifica Total	PENDIENTE	NO	POST BETA	SI					
122	06/10/2016	REPORTES	% REZAGOS POR FUNCIONARIO SOBRE EL TOTAL DE CARGA ASIGNADA ES EL PORCENTAJE DE PETICIONES NO RESUELTAS EN RELACION AL TOTAL DE LA ASIGNACION POR FUNCIONARIO	NO	Verifica Total	PENDIENTE	NO	POST BETA	SI					
123	06/10/2016	REPORTES	TOTAL DE PETICIONES EN ESTADO DE PAUSA CLASIFICADAS POR FUNCIONARIO SON TODAS LAS PETICIONES POR FUNCIONARIO A LAS CUALES SE LAS HA DADO EL ESTADO PAUSA EN EL SISTEMA PARA CONTINUAR CON EL METODO PFO, SE DEBE DETALLAR EL MOTIVO POR EL CUAL SE HA DADO LA PAUSA PARA TABLACION SE DEBE SELEJR DE UN LISTADO DESPLEGABLE LOS MOTIVOS DE PAUSA EN EL SISTEMA	NO	Verifica Total	PENDIENTE	NO	POST BETA	SI					
124	06/10/2016	REPORTES	DEMANDA PROCEJAMA POR ACTO O CONTRATO ES EL TOTAL DE LAS PETICIONES PROCESADAS CLASIFICADAS POR ACTO O CONTRATO	NO	Verifica Total	PENDIENTE	NO	POST BETA	SI					



No	Fecha	Módulo e- Sistema	Descripción de hechos	Por Proceso/Activo?	Fecha de registro	Estado Inspección	Es Nuevo?	Fase de Inspección	Aplicación por parte de Inspección	Observación del Cliente	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	La Solicitud	Estado
125	06/10/2016	REPORTES	<p>PARTICIPACION POR TIPO DE DEBACHO EN RELACION A LA DEMANDA PROCESADA</p> <p>DETALLA EL NÚMERO Y PORCENTAJE DE PETICIONES QUE SE HAN DEBACHADO:</p> <p>INSCRIPCIONES:  "ACCIONES"  "ASISTENCIAS"  "REQUERIMIENTOS"</p> <p>CATEGORIZACIONES:  "CONTENCIOSO"  "IDENTIFICADO NI CAUCO"  "NO IDENTIFICADO NI CAUCO"</p> <p>EN RELACION A LA DEMANDA PROCESADA</p>	NO	Webcam Take	PENDIENTE	NO	POST-BETA	S					
126	09/10/2016	REPORTES	<p>PARTICIPACION POR TIPO DE DEBACHO EN RELACION A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS PETICIONES</p> <p>DETALLA EL NÚMERO Y PORCENTAJE DE PETICIONES QUE SE HAN DEBACHADO:</p> <p>INSCRIPCIONES:  "ACCIONES"  "ASISTENCIAS"  "REQUERIMIENTOS"</p> <p>EN RELACION A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS PETICIONES PROCESADAS</p>	NO	Webcam Take	PENDIENTE	NO	POST-BETA	S					
127	09/10/2016	REPORTES	<p>PARTICIPACION DE MOTIVOS DE SUSPENSIÓN</p> <p>PARTICIPACION DE LOS MOTIVOS DE SUSPENSIÓN SELECCIONALES EN EL SISTEMA EN RELACION AL TOTAL DE LAS SUSPENSIONES:</p> <p>MOTIVOS DE SUSPENSIÓN - MISCELÁNEOS:</p> <p>1. FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN  2. INCONSISTENCIAS EN EL TEXTO DE LA ESPONTÁNEA  3. DEDUCTIVA DE PROCEIMIENTO O GRUAMEN  4. FALTAS EN LA FOLIA  5. FOLIAS EN LA TANTE O CANCELADA  6. INCONSISTENCIAS EN EL CERTIFICADO DE DEBACHO  7. FALTA OBEA ACTO O CONTRATO FALTANDO DE PETICIÓN  8. FALTA OBEA IMPUESTOS AL DEDUCCION UTILIDAD, COMERCIO PROVISIONAL  9. INCONSISTENCIAS DE SAMPLETES EN TITULOS ANTENORES</p> <p>LOS MOTIVOS DE SUSPENSIÓN ESTÁN ANTEOS A INCONSISTENCIAS CAUSADAS POR USUARIO EXTERNO Y POR USUARIO INTERNO.</p>	NO	Webcam Take	PENDIENTE	NO	POST-BETA	S					
128	09/10/2016	REPORTES	<p>PANORAMAS ACTIVOS EN EL SISTEMA</p> <p>TOTAL DE FUNCIONARIOS ACTIVOS E INACTIVOS EN LA ASIGNACION DE CARGA Y LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN CLASIA DE APRENDIZAJE HASTA LA FECHA DE CORTE</p>	NO	Webcam Take	PENDIENTE	NO	POST-BETA	S					



No.	Fecha	Motivo de Revisión	Descripción de la demanda	Por Procedimiento?	Revisar del RECLA	Estado actual de la demanda	Es Nuevo?	Fase de Resolución	Asignado por el usuario del Controlador	Clasificación del Controlador	OBSERVACIONES	Lo Solicitado	Estado
129	09/03/2016	REPORTES	% DE PETICIONES QUE GENERAN PAGO "0" TOTAL DE PETICIONES QUE IMPRIMEN EN CAJA CON PAGO "0", PROVENIENTES DE TRÁMITES JUDICIALES, ORGANISMOS DE CONTROL, INSTITUCIONES DEL ESTADO Y REIMPRESOS	NO	Verifica Tabla	PENDIENTE	NO	POST-BETA	SI				
130	09/03/2016	REPORTES	TIEMPO DE DESPACHO TIEMPO DE DESPACHO DESDE QUE EL USUARIO SOLICITA SU TRÁMITE HASTA EL ENVÍO DE LA NOTIFICACIÓN AL USUARIO	NO	Verifica Tabla	PENDIENTE	NO	POST-BETA	SI				
131	09/03/2016	REPORTES	TIEMPO OPERACIONAL POR AREA/DIRECCION TIEMPO DE EJECUCION DE LOS PROCESOS POR AREAS DESDE EL INGRESO (INPUT) HASTA GENERAR UN PRODUCTO (OUTPUT) TAMBO PARA UN USUARIO INTERNO COMO EXTERNO	NO	Verifica Tabla	PENDIENTE	NO	POST-BETA	SI				
132	09/03/2016	REPORTES	TIEMPOS OPERACIONALES POR FUNCIONARIO (ANALISTA, SUPERVISOR Y DIRECTOR) (FUNCIONARIOS QUE FORMAN PARTE DE LA LINEA DE PRODUCCION)	NO	Verifica Tabla	PENDIENTE	NO	POST-BETA	SI				
133	09/03/2016	REPORTES	TIEMPOS OPERACIONALES DESDE EL INGRESO (REPORTES/PETICIONES); VS DESPACHO POR FUNCIONARIO Y POR DIRECCION TOTAL DE RECLAMOS (RECTIFICACION) TOTAL DE RECLAMOS INGRESADOS A LAS DIFERENTES AREAS	NO	Verifica Tabla	PENDIENTE	NO	POST-BETA	SI				
134	09/03/2016	REPORTES	PARTICIPACION DEL TOTAL DE RECLAMOS EN RELACION A LA DEMANDA PROCESADA PARTICIPACION DE LOS RECLAMOS SOBRE EL TOTAL DE LA DEMANDA PROCESADA POR LAS DIFERENTES AREAS DEL REGISTRO DE LA PROFESION	NO	Verifica Tabla	PENDIENTE	NO	POST-BETA	SI				
135	09/03/2016	REPORTES	% DE RECLAMOS CALIFICADOS COMO PROCEDE PORCENTAJE DE LOS RECLAMOS QUE PROCEDEN EN RELACION AL TOTAL DE RECLAMOS IMPRESADOS	NO	Verifica Tabla	PENDIENTE	NO	POST-BETA	SI				
136	09/03/2016	REPORTES	PARTICIPACION DE LOS RECLAMOS POR MOTIVO E IMPUTABILIDAD MOTIVO DEL RECLAMO: "RECLAMOS SIN FIRMAS QUE SE VAN ENVIANDO AL CONSUMIDOR" IMPUTABILIDAD: "USUARIOS" POR INFORMACION INCORRECTA EN LA PETICION POR INCORRECTOS TIEMPOS O FALTA DE DOCUMENTACION. "ANALISTA/SUPERVISOR" POR INCORRECTOS TIEMPOS EN EL ANALISIS LEGAL CADA MOTIVO DE RECLAMO DEBE ESTAR ATADIDO A IMPUTABILIDAD POR USUARIO O ANALISTA/SUPERVISOR	NO	Verifica Tabla	PENDIENTE	NO	POST-BETA	SI				
137	09/03/2016	REPORTES	% DE LOS RECLAMOS PROCEDENTES SEGUN LA GRAVEZAD POR FUNCIONARIO NUMERO DE RECLAMOS PROCEDENTES POR FUNCIONARIO CON LA RESPECTIVA CALIFICACION ACORDE AL TIPO DE INCONSISTENCIA LEVE MEDIO ALTO GRUVE	NO	Verifica Tabla	PENDIENTE	NO	POST-BETA	SI				







Nº	Fecha	Modulo Revision	Descripcion Incidente	Por Procedimiento?	Revisor de RPDQ	ET505 (pendiente)	Es Recursivo?	Figura de Referencia	Aceptado por Junta de Comercio	Observacion del Comisario	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	Lo Solicitado	Estado
150	04/12/2016	PARAMETRIZACION	Se comento que en la pantalla "Forma de Recopilacion" los campos (fecha, hora, periodo) no deben estar iniciados a cero (0) sino por que con el pasar del tiempo estos valores pueden cambiar y puede aparecer en 7 digitos.	NO	José Tapia	PENDIENTE	SI	BETA	SI	El RPDQ debe definir y contextualizar el formato requerido.				
151	06/12/2016	PARAMETRIZACION	Se comento que la tabla "detalle_actividad" que registra las actividades de las acciones (renta, cobro, debito) realizadas en el perfil de supervisor, no registra en el campo "carga_mensual" la correspondencia a una abreviatura o sustrato. Asimismo cuando se modifica más de un campo en la pantalla de usuario SIREL, la columna "objetivo" no registra los valores que contenían antes de cambio.	NO	José Tapia	PENDIENTE	SI	BETA	SI					

FECHA DE SOLICITUD	MODULO DE REVISION	OBSERVACIONES	ESTADO	REVISOR DEL RPDQ
23/05/2016	Cuadro de Cobros	Se observo que al momento de cargar los cajeros no coincide el numero de transacciones ingresadas con las que aparece en RESUMEN TRANSACCIONES (RESUMEN IX)	realizado	El día viernes 14 de octubre de 2016 se cuando la caja en trámite y en pagos tanto en efectivo como en cheques.
25/05/2016	Pago en Caja	Se solicitó la opción de mantener un pago ya emitido.	pendiente	
26/05/2016	Pago en Caja	Se solicitó que debe estar una opción donde permita ingresar o modificar a nombre de quien desea el cobro de los ingresos.	pendiente	
27/07/2016	Menu Perfil Supervisor	Se solicitó que debe haber una opción en el perfil de supervisor donde pueda anularse un pago ya efectuado; en el perfil de cajero es de eliminar pago, esta opción no debe estar en el perfil de cajero.	pendiente	
28/05/2016	Pago en Caja	Se solicitó que se debe cargar todas las instituciones financieras o debe existir la opción de poder posteriormente actualizar.	pendiente	
29/05/2016	Pago en Caja	Se solicitó activar la opción pago con tarjeta de crédito.	pendiente	
	Menu de Supervisor de Cajas, Generar Consolidado	En General Consolidado, en Reporte Resumen General Cuadre Cajas se debe activar una columna de Numero de Transacciones por cajero.	pendiente	
	Reportes	Todos los Reportes de cajero y de supervisor deben permitir exportar.	pendiente	
	Cuadro de Caja	Cuando una caja esta desactivada no debe permitir imprimir, debe salir un mensaje que no permita pasar.	pendiente	
	Pago en Caja	En Pago en Caja, petición productos/sustrato no esta permitiendo visualizar la pantalla.	realizado	
	Menu Cajas	General Consolidado no va en el menu de cajero, solo de supervisor de cajas.	pendiente	