

Quito D.M., 25 de noviembre de 2016

Señor ingeniero  
**Andrés Eguiguren**  
**Administrador de Contrato**  
**Registro de la Propiedad de Quito**

*[Handwritten signature]*  
 25/11/2016  
 15 hoo

Presente.-

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, dentro del marco contrato No. 19-2014 del proyecto de "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", el Consorcio Archivos Digitales Meseventeenmile (Consortio) ejecutó las pruebas Alfa del sistema registral y se levantaron observaciones para ser tratadas en pruebas Beta.

Para el efecto en reunión con los directivos del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito se puso en conocimiento la siguiente metodología de trabajo:

**1 Objetivo**

Determinar las actividades y acciones necesarias para que las observaciones al sistema registral realizadas por el RPDMQ sean subsanadas con el Consorcio, permitiendo delimitar el alcance del software de conformidad con el marco contractual

**2 Definiciones**

- El sistema registral debe funcionar de manera que garantice la seguridad jurídica para inscribir y certificar.
- Todo lo que debe realizar el sistema registral ha sido descrito en las observaciones (issues) relevadas y constituyen la limitación del sistema al igual que el marco contractual.
- Cada issues tiene descrito su alcance
- Cada issue tiene su responsable del Consorcio y del RPDMQ
- Si un issue está aprobado por parte del RPDMQ ya no se vuelve a tratar
- Si los issues de un módulo estan ok, este módulo no se volverá a tratar.

- Se usará la herramienta “Trello” para dar seguimiento al cumplimiento de issues y aprobarlos por parte del RPDMQ.

### 3 Clasificación de Issues

En función de las definiciones dadas, los issues se clasifican de la siguiente forma:

#### 3.1 REQUERIDO [Etiqueta Roja en el Trello]

Cuando la solución vía programación de la observación es obligatoria ya que de lo contrario no se puede inscribir, tampoco terminar el flujo de cualquiera de los 95 actos registrales; y, tampoco se puede certificar en base a los 6 modelos de certificados dados.

#### 3.2 MEJORA [Etiqueta Anaranjada en el Trello]

Cuando la solución vía programación de la observación no es obligatoria pudiéndose resolverla inclusive por procesos. El solventar una incidencia catalogada como mejora le añade robustez al sistema registral.

#### 3.3 DESEABLE [Etiqueta Amarilla en el Trello]

Cuando su implementación introduce una funcionalidad adicional al sistema registral o complementa una funcionalidad ya existente en el sistema registral, se deberá analizar la conveniencia o no de implementar la observación.

### 4 Procedimiento de manejo de issues

Las observaciones fueron levantadas de acuerdo a los requerimientos del RPDMQ, el Consorcio clasificó los issues de acuerdo a la “Clasificación de Issues”.

Se establece comunicación entre el responsable del Consorcio de gestionar la observación y el responsable del RPDMQ de aprobarlo, esta comunicación está registrada en el herramienta “Trello” ; y, todo issue es atendido de acuerdo a su clasificación por parte del Consorcio y la aprobación es registrado por parte del responsable del RPDMQ.

La identificación de issues en la ejecución de pruebas Beta del sistema registral será gestionado de acuerdo con las definiciones y clasificación de issues.

Ningún issue que no afecte a la seguridad jurídica para inscribir y certificar; y, el flujo registral, podrá detener la ejecución de pruebas Alfa, la observación será registrada y clasificado por el Consorcio de conformidad a la “Clasificación de issues”, para continuar con el procedimiento de manejo de issues

Además, se definió con el equipo directivo la siguiente clasificación de observaciones:

No.	Modulo en Revisión	Descripción Incidencia	Revisor del RPDMQ	Etiqueta	Observación
1	ASIGNACION	Reparto de trabajo: Corte al día, y reparto por grupos	Rubén Endara	REQUERIDO	
2	MARGINACION	Marginación (traslado a folio PO/PH): Acción del sistema automático	Rubén Endara	MEJORA Hablar RPDMQ	
3	MARGINACION	En el flujo de Marginación, verificar que el producto de cancelación directa cumpla el ciclo entregando a través del SIREL un acta firmada con una anotación en el gestor documental, pudiendo generar un acta de cancelación / generar el icono de cancelación directa ( by pass)	Rubén Endara	MEJORA Hablar RPDMQ	Se generará Una partida de inscripción manual bajo un aplanilla en la cual el analista inscriptor cargará los datos que correspondan, misma que luego de terminada seguirá con el proceso de aprobación de asesor previo a ser suscrita por el director.
4	MARGINACION	Campo para marcar trazabilidad de marginaciones en folio y en gestor Incorporar el nombre del usuario, fecha, y hora del agente que cargo la observación.	Rubén Endara	MEJORA	
5	INSCRIPCIONES	Aclaratorias, modificatorias: Se plantea realizar un diseño de aclaratorias vinculadas al acto que se vincula. Crear herramienta de asociación de repertorio de actos a ser vinculados a una aclaratoria, revocatoria o ratificatoria.	Rubén Endara	REQUERIDO	Las aclaratorias y modificatorias deben estar vinculadas a cada acto que se aclara o modifica a de tal manera que se visualicen en la línea subsiguiente a la línea al que consta el acto o contrato que se modifica, tener en cuenta que en el reingreso de inscripciones las aclaratorias deben estar vinculadas al tramite que contiene el acto que se modifica.
6	FOLIOREAL	El analista podrá crear folio a partir de un folio creado. Y también actualiza la nota en las actas trasladadas del indicando que se han trasladado también al nuevo folio., debe contemplar un botón de desactivar folio en el caso de que este se haya creado por error.	Rubén Endara	DESEABLE	
7	FIRMA	Firmas electrónicas para perfeccionar el acta: Que se trate a todo el conjunto de actos, por etapas para que al final se firme electrónicamente validando las actas.	Rubén Endara	REQUERIDO	
8	PETICIONES	Rediseñar la funcionalidad de reingresos de trámites bajo SIREL e históricos	Rubén Endara	REQUERIDO	Considerar los distintos tipos de reingresos que existen tanto en inscripciones como en certificaciones, a fin de que todos puedan cumplir el ciclo en el SIREL con la entrega de un producto. Vinculado a un número de tramite y vigencia de un repertorio en los casos que aplique.
9	INSCRIPCIONES	Permutas: Verificar mecanismo de generación de objeto	Rubén Endara	REQUERIDO	
10	INSCRIPCIONES	Re-estructuración parcelaria: Unir tres motores el de unificación, el de división y el de transferencia	Rubén Endara	REQUERIDO	
11	ASIGNACION	En asignación de trabajo encontrar por sub-serie y por grupo	Rubén Endara	REQUERIDO	Se va a analizar con Roberto Rosenthal. como diseñar una bandeja o asignación para grupos externos,
12	PERSONAL.	Rediseño Folio Personal: No se asocia la cancelación a una prohibición desde la petición, en la matriz de folio personal no se verifica un proceso para cancelar folios personales	Rubén Endara	REQUERIDO	

No.	Modulo en Revisión	Descripción Incidencia	Revisor del RPDMQ	Etiqueta	Observación
13	RECEPCION	Incorporar en la recepción suspensa histórica	Rubén Endara	REQUERIDO	
14	FOLIOREAL	En la Matriz de Folio Real crear folio a partir de uno creado ( se debe actualizar en el gestor)	Rubén Endara	DESEABLE	
15	REPORTES	Organizar los actos por libros y sub-series y crear libros electrónicos que deben cerrarse cada año)	Rubén Endara	MEJORA DEPENDE DE RPDMQ	Los actos y subseries deben crearse en función del documento adjunto, mismo que fue remitido en su momento. Se deberá observar la normativa vigente en clasificación de actos y contratos para archivo emitida por la Dinardap. Los asientos se visualizan en folio, por lo que la matriz de folio conforme lo acordado debe adecuarse para el efecto.
16	PARAMETRIZACION	Replanteo de denominación de Actos y Contratos y la Generación de Libros Registrales: Crear el directorio de actos y contratos	Rubén Endara	REQUERIDO	
17	FOLIOREAL	Visualización del artículo 50 y gestión con SIREL de la funcionalidad	Rubén Endara	REQUERIDO	
18	FOLIOREAL	Rediseño de Revocatorias en general y Revocatorias de DPH	Rubén Endara	REQUERIDO	
19	INSCRIPCIONES	Cesiones	Rubén Endara	REQUERIDO	
20	PETICIONES	Reingreso de Certificados: Requerimiento adicional de reclamo	Rubén Endara	REQUERIDO	
21	USUARIOS	Notificación legal de uso: Contrato de términos y condiciones para la creación de cuentas	Rubén Endara	MEJORA	
22	USUARIOS	Notificación vía e-mail de creación de cuenta: Cargar el contrato legal entregado por el área legal del Registro para la creación de cuentas.	Rubén Endara	MEJORA	
23	USUARIOS	Carro de Compras: Que tenga opción de expandir y contraer	Rubén Endara	DESEABLE	
24	PETICIONES	Peticiones Certificaciones: Crear un nuevo producto de certificaciones que es copia certificada de actas o razón de inscripción.	Rubén Endara	REQUERIDO	
25	PETICIONES	Peticiones Certificaciones: Se necesita poder editar las peticiones de certificaciones	Rubén Endara	DESEABLE	
26	PETICIONES	Peticiones Certificaciones: Independizar los predios, las posiciones efectivas, formas de adquisición. En función a la petición que ya esta cargada	Rubén Endara	MEJORA	NO FUE ACEPTADO No procede ya cambió el sistema. El procedimiento actual tampoco permite rectificar la petición. Una petición por bien inmueble. Revisar con programación.
27	PETICIONES	Peticiones Certificaciones: Para la petición de certificados de gravamen el campo de repertorio y fecha no sea obligatorio, pedir un validador por medio de alguna de las dos opciones fecha o repertorio	Rubén Endara	MEJORA	
28	PETICIONES	Peticiones Certificaciones Bienes Raíces: No permitir agregar mas propietarios ni predios y suprimir datos generales de la propiedad.	David Salazar	REQUERIDO	
29	PETICIONES	Peticiones Certificaciones Estatutos: No permitir aumentar propiedades, solamente personas	David Salazar	REQUERIDO	

No.	Modulo en Revisión	Descripción Incidencia	Revisor del RPDMQ	Etiqueta	Observación
30	PETICIONES	Certificaciones Folio Real: Petición a definir, queda para salir cuando este normado	David Salazar	MEJORA DEPENDE DE RPDMQ	
31	PETICIONES	Para certificados por oficio crear un usuario para facturar 0, por parametrización.	David Salazar	REQUERIDO	
32	PETICIONES	Peticiones Certificaciones Propiedad: Solamente tiene que preguntar el propietario	David Salazar	REQUERIDO	
33	PETICIONES	Peticiones Certificaciones Venta de Inmueble: Función debe ser la misma que de gravámenes, existe la funcionalidad del cobro que es de 4 dólares, se debe revisar la normativa para liquidación final en base de numero de ventas encontradas, no tiene que haber posiciones efectivas de herederos.	David Salazar	REQUERIDO	
34	PETICIONES	Peticiones Certificaciones Titularidad del Dominio: Solamente tiene que preguntar un propietario y un bien inmueble.	David Salazar	REQUERIDO	
35	PETICIONES	Peticiones Certificaciones: Para pruebas Beta necesitamos la definición de cobro de cada uno de los productos	David Salazar	REQUERIDO	
36	PETICIONES	Retirar reingreso de certificado porque es un concepto inexistente.	David Salazar	DESEABLE	Levantar procedimiento y herramienta que permita tratar reclamos en inscripciones y certificaciones asesor registral y Roberto Rosenthal.
37	PETICIONES	Inscripciones Compraventa: Hay que sacar el recuadro de cuantía fuera del predio	Rubén Endara	MEJORA	
38	PETICIONES	Advertencias Inscripción Compraventa: Re-estructuración conceptual de la herramienta	Rubén Endara	REQUERIDO	
39	PETICIONES	Inscripciones Compraventa: Cambio de el valor contractual en la hoja de rentas que es lo mismo que la hoja de transferencia de dominio	Rubén Endara	REQUERIDO	
40	PETICIONES	Acta de Inscripciones: Al seleccionar el juzgado no se actualiza en otorgamiento.	Rubén Endara	REQUERIDO	
41	PETICIONES	Quitar la opción re ingreso de inscripción	Rubén Endara	DESEABLE	
42	PETICIONES	Inscripciones: Crear los procesos para error de cobro.	Rubén Endara	DESEABLE	
43	PETICIONES	Petición Inscripciones: Adjuntar un botón de anulación de inscripciones	Rubén Endara	MEJORA	Pendiente por redefinición de trello, verificar viabilidad para solucionar el problema.
44	PETICIONES	Peticiones: La posibilidad de copiar peticiones en base a una petición anterior(inter-usuario)	Rubén Endara	DESEABLE	
45	PETICIONES	Atención Ciudadana: Poner nueva estación de revisión preliminar de documentos.	Gabriel Lucio	DESEABLE	
46	CAJA	Para buscar tramites en caja, poder buscar varios tramites separados por comas y en caso de no encontrar un tramite o que ya se encuentre pagado desplegar una notificación.	Soledad Vega	MEJORA	
47	CAJA	Opción a recibir: En pagos en el área de notificación de Peticiones agregar una nueva columna para describir los descuentos.	Soledad Vega	MEJORA	
48	CAJA	Impresión de Pago: Cambio de Formato, describir el valor de cada petición, columna no de tramite, no petición, descripción, subtotal, descuento, total, debajo de total todo lo que se debe cuadrar.	Soledad Vega	MEJORA DEPENDE DEL RPDMQ	

No.	Modulo en Revisión	Descripción Incidencia	Revisor del RPDMQ	Etiqueta	Observación
49	CAJA	Pagos: Campo peticiones, se debe describir los usuarios.	Soledad Vega	DESEABLE	Se solicito que el sistema permita buscar los tramites en este caso seria por nombre apellido de los comparecientes que constan en la petición, mas no por el dueño de la cuenta de usuario de Sirel Revisar las proformas por procesos.
50	CAJA	Impresión de Pago: Separar el comprobante de pago del comprobante de servicios prestados.	Soledad Vega	DESEABLE	
51	CAJA	Cierre diario: Para saltar de campos cambiar TAB por ENTER	Soledad Vega	DESEABLE	
52	CAJA	Cierre de Caja: Columnas número de caja fecha cajero y fecha	Soledad Vega	DESEABLE	
53	CAJA	Pagos: Re-Diseñar la herramienta de cobros para regresar excedentes	Soledad Vega	DESEABLE	
54	CAJA	Cierre de Caja: Debe permitir visualizar las transacciones en 0 para poder cuadrar el numero de transacciones.	Soledad Vega	REQUERIDO	
55	CAJA	Pagos: IMPERATIVO poder pagar múltiples tramites con mismo cheque.	Soledad Vega	REQUERIDO	
56	CAJA	El comprobante de ingreso tener un sello de seguridad con código QR.	Soledad Vega	DESEABLE	
57	RECEPCION	El comprobante de ingreso debe tener un sello de seguridad con código QR	Gabriela Totoy	DESEABLE	
58	RECEPCION	Opción a recibir peticiones nuevas y suspensas: En recepción de documentación ocultar la columna de tramite	Gabriela Totoy	DESEABLE	
59	RECEPCION	Matriz de Folio: Cuando se da click en petición que se despliegue en otra pestaña	Gabriela Totoy	REQUERIDO	
60	RECEPCION	Matriz de Folio: Quitar bloqueos en vinculación de folios y solo dejar letreros de aviso.	Gabriela Totoy	REQUERIDO	
61	RECEPCION	Matriz de Folio: Se debe poder visualizar las peticiones en curso.	Gabriela Totoy	REQUERIDO	
62	RECEPCION	Reglas Generales: La regla general caducidad del folio solo presenta si esta en estado de suspensión. Se debe levantar vigencia de repertorio por procedimiento para parametrizar.	Gabriela Totoy	REQUERIDO	
63	RECEPCION	Reglas Generales: El repertorio se caduca el día 60 a las 12 de la noche siempre y cuando el estado sea de suspenso.	Gabriela Totoy	REQUERIDO	
64	RECEPCION	Quitar columna de trámite, solicitante, cedula, folios en recepción	Gabriela Totoy	DESEABLE	
65	RECEPCION	Se marca el numero de petición para ser abierta en una pestaña nueva.	Gabriela Totoy	MEJORA	
66	DIGITALIZACION	Opción a vincular a folio previamente creado y a generar una nota de observaciones para iniciar proceso de la petición.	Ernesto Larrea	REQUERIDO	

No.	Modulo en Revisión	Descripción Incidencia	Revisor del RPDMQ	Etiqueta	Observación
67	INSCRIPCIONES	Petición: Revisar el uso de decimales y normar el uso de punto o coma para no tener errores.(revisar como consta en el contrato)	Oswaldo Paz y Miño José Banda	MEJORA	
68	INSCRIPCIONES	Petición: Mejorar los nombres para que no se presten a confusiones al respecto de valores cuantías y precios.	Oswaldo Paz y Miño José Banda	REQUERIDO PREGUNTAR AL RPDMQ	
69	INSCRIPCIONES	Petición: Revisar la parametrización de los 95 actos	Oswaldo Paz y Miño José Banda	REQUERIDO DEPENDE DE RPDMQ	
70	INSCRIPCIONES	Petición: Revisar el autocompletar de información, después de digitar la cédula, para optimizar el procedimiento.	Oswaldo Paz y Miño José Banda	MEJORA DEPENDE DE RPDMQ	
71	INSCRIPCIONES	Petición: Revisar automatización para vinculación con el Gestor.	Oswaldo Paz y Miño José Banda	MEJORA PREGUNTAR AL RPDMQ	
72	INSCRIPCIONES	Petición: No se esta desplegando el antecedente histórico de la propiedad horizontal.	Oswaldo Paz y Miño José Banda	REQUERIDO	
73	INSCRIPCIONES	Petición: Revisar sintaxis del acta.	Oswaldo Paz y Miño José Banda	REQUERIDO DEPENDE DE RPDMQ	
74	INSCRIPCIONES	Petición: Para beta revisar la forma de incluir prohibiciones.	Oswaldo Paz y Miño José Banda	REQUERIDO	Las prohibiciones que se generan como un elemento accesorio a un acto traslativo y que no tienen acoto propio ni repertorio ya esta implementada la herramienta, los gravámenes y prohibiciones que se generan por acto se visualicen en la parte pertinente que corresponda el folio.
75	INSCRIPCIONES	Petición: revisar como inscribir la hipoteca de una DPH y la hipoteca en cada una de las PH.	Oswaldo Paz y Miño José Banda	DESEABLE	
76	INSCRIPCIONES	Inscripciones Acta: En la redacción del acta no se está generando comparecientes (Cónyuges) ni tampoco si comparecen por sus propios derechos o representados.	Oswaldo Paz y Miño José Banda	REQUERIDO	
77	INSCRIPCIONES	Inscripciones Acta: Cuando se ingresa la cuantía no se está visualizando el valor correcto de la estructura del acta, se tiene problemas cuando se digita números con decimales	Oswaldo Paz y Miño José Banda	REQUERIDO	
78	INSCRIPCIONES	Inscripciones Acta: Debido al tiempo que toma el proceso sería bueno que exista un grupo de funcionarios que ingresen los comparecientes, y que los inscriptores se puedan dedicar al análisis de la inscripción, esto reduciría el tiempo al inscribir.	Oswaldo Paz y Miño José Banda	DESEABLE	
79	INSCRIPCIONES	Acta: En el objeto del acta de subdivisión debería indicar en cuantos lotes se subdivide y que números de folio tenía.	Oswaldo Paz y Miño José Banda	DESEABLE	Revisar Parametrización. Con estos antecedentes [propietarios], proceden a declarar en propiedad horizontal el inmueble contante en el [folio.padre],en los siguientes inmuebles : (adjuntar la tabla de subdivicion de propuesta de propiedad horizontal)
80	INSCRIPCIONES	Acta: En el punto 5 numeral 2 del acta no arrastra la fecha de otorgamiento que se pone en el punto 1, se pone la fecha actual.	Oswaldo Paz y Miño José Banda	REQUERIDO	
81	INSCRIPCIONES	Acta: En el acta que se entrega al cliente en la hoja aparte se debe entregar el No de folio, descripción, No de predio de los lotes que se crearon.	Oswaldo Paz y Miño José Banda	DESEABLE	

No.	Modulo en Revisión	Descripción Incidencia	Revisor del RPDMQ	Etiqueta	Observación
82	INSCRIPCIONES	Acta: En el acta en hipoteca se pone el acreedor como deudor y al deudor como acreedor.	Oswaldo Paz y Miño José Banda	REQUERIDO	
83	INSCRIPCIONES	Acta: En persona jurídica en acta pone estado civil	Oswaldo Paz y Miño José Banda	MEJORA	
84	INSCRIPCIONES	El sistema no pone el RUC sino cédula	Oswaldo Paz y Miño José Banda	REQUERIDO	
85	INSCRIPCIONES	Acta: En revisión de acta está reflejando la fecha del día de hoy y no la que fue ingresada. Esto sucede después de que se diera click en el botón guardar y continuar.	Oswaldo Paz y Miño José Banda	REQUERIDO	
86	INSCRIPCIONES	Acta: En el objeto del acta de subdivisión debería indicar en cuantos lotes se subdivide y que números de folio tenía.	Oswaldo Paz y Miño José Banda	DESEABLE	
87	INSCRIPCIONES	Acta: En revisión de acta está reflejando la fecha del día de hoy y no la que fue ingresada (Esto sucedió después de que se diera clic en el botón Guardar y Continuar)	Oswaldo Paz y Miño José Banda	REQUERIDO	
88	INSCRIPCIONES	Folio: En el acta que se entrega al cliente, en hoja aparte debería entregarse en No. De Folio, descripción, No de predio de los lotes que se crearon.	Oswaldo Paz y Miño José Banda	DESEABLE	
89	INSCRIPCIONES	Folio: Buscador de Folio existe la herramienta, hay que hacer ajustes para datos personales	Oswaldo Paz y Miño José Banda	DESEABLE	
90	CERTIFICACIONES	Entrega de Certificados: Corregir el plazo de entrega de los certificados para que sean días hábiles del calendario y descontando días feriados que permita agregar días de feriados puntuales.	David Salazar Verónica Flor	REQUERIDO	
91	CERTIFICACIONES	Asignación de trabajo certificaciones: Definir los pesos por carga de trabajo, para que el sistema asigne el trabajo automáticamente	David Salazar Verónica Flor	REQUERIDO DEPENDE DEL RPDMQ	
92	CERTIFICACIONES	Certificación de gravámenes: Para petición de certificados de gravámenes propiedad ventas requisito indispensable el numero de predio.	David Salazar Verónica Flor	MEJORA	
93	CERTIFICACIONES	Seguridad para modificar gravámenes, desplegar información del historial de cambios hechos en los gravámenes(Usuario, firma)	David Salazar Verónica Flor	DESEABLE	
94	CERTIFICACIONES	Necesitamos un botón que pueda desplegar el listado de todos los certificados asociados a un mismo folio.	David Salazar Verónica Flor	MEJORA ESTRATEGIA DE SALIDA	
95	CERTIFICACIONES	Verificar con certificación para solo dejar la fecha de emisión.	David Salazar Verónica Flor	DESEABLE	
96	SUSPENSAS	Inscripciones Suspensas: Quieren tener acceso al histórico de sus certificados emitidos.	David Salazar Verónica Flor	DESEABLE	
97	FOLIOREAL	Folio: No carga objeto de contrato de unificación.	Oswaldo Paz y Miño	REQUERIDO	
98	FOLIOREAL	Folio: En unificación la herramienta funciona salvo en el caso cuando una persona es dueña de otros los predios (porcentajes asignado) se conversa la observación quedando el consorcio solucionar en el trascurso del día.	Oswaldo Paz y Miño	REQUERIDO	
99	FOLIOREAL	Folio: En prohibiciones judiciales están saliendo en gravámenes judiciales y no en prohibiciones	Oswaldo Paz y Miño	MEJORA	
100	FOLIOREAL	Folio: En buscador de folio debería existir una pestaña con filtro de folio activo, folio inactivo, folio en adición.	Oswaldo Paz y Miño	DESEABLE	

No.	Modulo en Revisión	Descripción Incidencia	Revisor del RPDMQ	Etiqueta	Observación
101	FOLIOREAL	Folio: No se refleja la prohibición personal cuando se verifica información en búsqueda de folio.	Oswaldo Paz y Miño	REQUERIDO	
102	FOLIOREAL	Folio: En negativa que se cree un botón para pasar directamente la petición a fin de que el asesor genere acta.	Oswaldo Paz y Miño	DESEABLE	
103	FOLIOREAL	Folio: En caso de venta de herederos en el objeto de acta debe hacer referencia al heredero como en la generación de propuesta	Oswaldo Paz y Miño	REQUERIDO	
104	FOLIOREAL	Folio: Botón de guardar y continuar debe refrescar con la información que se va modificando.	Oswaldo Paz y Miño	REQUERIDO	
105	REPORTES	Reporte de Repertorios - Libro de Repertorios Debe contener los campos que se indican en el archivo Excel entregado al Consorcio	Verónica Tobar	REQUERIDO	
106	REPORTES	Reporte para la DINARDAP Debe contener los campos que la DINARDAP exige, el consorcio tiene conocimiento	Verónica Tobar	REQUERIDO	
107	REPORTES	Reporte para el SRI Debe contener los campos que el SRI exige, el consorcio tiene conocimiento	Verónica Tobar	REQUERIDO	
108	REPORTES	Reporte para la UAF - Unidad de Análisis Financiero Debe contener los campos y el formato que la UAF exige, el Administrador del Contrato remitió el requerimiento	Verónica Tobar	REQUERIDO	
109	REPORTES	Reporte de Claves creadas Debe contener los campos que se indican en el archivo Excel entregado al Consorcio	Verónica Tobar	REQUERIDO	
110	REPORTES	Reporte Total de Control y Seguimiento de Peticiones Debe contener los campos que se indican en el archivo Excel entregado al Consorcio	Verónica Tobar	REQUERIDO	
111	REPORTES	<b>PETICIONES EFECTUADAS POR FUNCIONARIO DE SERVICIO CIUDADANO</b>  TOTAL DE PETICIONES EFECTUADAS DESDE EL FRONT DE SERVICIO CIUDADANO IDENTIFICADAS POR EL FUNCIONARIO QUE ATENDIÓ ESTE REQUERIMIENTO	Verónica Tobar	DESEABLE	
112	REPORTES	<b>PETICIONES POR TIPO DE ACTO O CONTRATO POR AGENTE DE SERVICIO CIUDADANO</b>  SON TODAS LAS PETICIONES REALIZADAS POR EL FRONT DE SERVICIO CIUDADANO CLASIFICADAS POR TIPO DE ACTO O CONTRATO	Verónica Tobar	DESEABLE	
113	REPORTES	<b>USUARIOS CREADOS POR FECHA</b>  SON EL TOTAL DE USUARIOS CREADOS EN EL SISTEMA CLASIFICADOS POR FECHAS	Verónica Tobar	DESEABLE	
114	REPORTES	<b>CLASIFICACION DE USUARIOS CREADOS EN PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS</b>  SON EL TOTAL DE USUARIOS CREADOS EN EL SISTEMA CLASIFICADOS EN PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS	Verónica Tobar	DESEABLE	
115	REPORTES	<b>PETICIONES SUSPENSAS VS DESPACHADAS A USUARIO</b>	Verónica Tobar	MEJORA	

No.	Modulo en Revisión	Descripción Incidencia	Revisor del RPDMO	Etiqueta	Observación
116	REPORTES	<b>PETICIONES DE CERTIFICADOS DESPACHADAS AL USUARIO</b>	Verónica Tobar	DESEABLE	
117	REPORTES	<b>DEMANDA TOTAL (PETICIONES)</b> SON TODOS LOS INGRESOS Y REINGRESOS DE PETICIONES PARA SER PROCESADAS POR LAS DIFERENTES AREAS (DIRECCIONES) DENTRO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	Verónica Tobar	MEJORA	
118	REPORTES	<b>DEMANDA PROCESADA</b> ES EL TOTAL DE LAS PETICIONES QUE HAN SIDO PROCESADAS POR LAS DIRECCIONES Y ESTOS PUEDEN SER PRODUCTOS INTERNOS Y/O EXTERNOS	Verónica Tobar	MEJORA	
119	REPORTES	<b>REZAGOS</b> TOTAL DE PETICIONES QUE NO FUERON EJECUTADAS EN LOS TIEMPOS OPERATIVOS ESTABLECIDOS	Verónica Tobar	MEJORA	
120	REPORTES	<b>% REZAGOS</b> ES EL PORCENTAJE DEL TOTAL DE TRÁMITES NO PROCESADOS EN RELACIÓN A LA DEMANDA TOTAL (SEGÚN LOS TIEMPOS OPERATIVOS ESTABLECIDOS)	Verónica Tobar	DESEABLE	
121	REPORTES	<b>% DE PARTICIPACIÓN DE CARGA POR FUNCIONARIO SOBRE LA DEMANDA TOTAL</b> ES EL NÚMERO DE PETICIONES ASIGNADAS A CADA FUNCIONARIO PARA SU EJECUCIÓN EN RELACIÓN A LA DEMANDA TOTAL	Verónica Tobar	DESEABLE	
122	REPORTES	<b>% REZAGOS POR FUNCIONARIO SOBRE EL TOTAL DE CARGA ASIGNADA</b> ES EL PORCENTAJE DE PETICIONES NO EJECUTADAS EN RELACIÓN AL TOTAL DE LA ASIGNACIÓN POR FUNCIONARIO.	Verónica Tobar	DESEABLE	
123	REPORTES	<b>TOTAL DE PETICIONES EN ESTADO DE PAUSA CLASIFICADAS POR FUNCIONARIO</b> SON TODAS LAS PETICIONES POR FUNCIONARIO A LAS CUALES SE LAS HA DADO EL ESTATUS PAUSA EN EL SISTEMA PARA CONTINUAR CON EL METODO FIFO, SE DEBE DETALLAR EL MOTIVO POR EL CUAL SE HA GENERADO LA PAUSA. PARA TABULACIÓN SE DEBE ELEGIR DE UN LISTADO DESPLEGABLE LOS MOTIVOS DE PAUSA EN EL SISTEMA	Verónica Tobar	DESEABLE	

No.	Modulo en Revisión	Descripción Incidencia	Revisor del RPDMQ	Etiqueta	Observación
124	REPORTES	<p><b>DEMANDA PROCESADA POR ACTO O CONTRATO</b></p> <p>ES EL TOTAL DE LAS PETICIONES PROCESADAS CLASIFICADAS POR ACTO O CONTRATO</p>	Verónica Tobar	DESEABLE	
125	REPORTES	<p><b>PARTICIPACIÓN POR TIPO DE DESPACHO EN RELACIÓN A LA DEMANDA PROCESADA</b></p> <p>DETALLA EL NÚMERO Y PORCENTAJE DE PETICIONES QUE SE HAN DESPACHADO:</p> <p><b>INSCRIPCIONES:</b>                      -"INSCRITAS"                      -"SUSPENSAS"                      -"NEGADAS"</p> <p><b>CERTIFICACIONES:</b>                      -"CERTIFICADO"                      -"CERTIFICADO NEGADO"</p> <p>EN RELACIÓN A LA DEMANDA PROCESADA</p>	Verónica Tobar	DESEABLE	
126	REPORTES	<p><b>PARTICIPACIÓN POR TIPO DE DESPACHO EN RELACIÓN A LOS REINGRESOS DE LAS PETICIONES</b></p> <p>DETALLA EL NÚMERO Y PORCENTAJE DE PETICIONES QUE SE HAN DESPACHADO:</p> <p><b>INSCRIPCIONES:</b>                      -"INSCRITAS"                      -"SUSPENSAS"                      -"NEGADAS"</p> <p>EN RELACIÓN A LOS REINGRESOS DE LAS PETICIONES PROCESADAS</p>	Verónica Tobar	DESEABLE	

No.	Modulo en Revisión	Descripción Incidencia	Revisor del RPDNIQ	Etiqueta	Observación
127	REPORTES	<p><b>PARTICIPACIÓN DE MOTIVOS DE SUSPENSIÓN</b></p> <p>PARTICIPACIÓN DE LOS MOTIVOS DE SUSPENSIÓN SELECCIONABLES EN EL SISTEMAN EN RELACIÓN AL TOTAL DE LAS SUSPENSIONES:</p> <p>MOTIVOS DE SUSPENSIÓN - MISCELANEOS:</p> <p>1 FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN                  2 INCONSISTENCIAS EN EL TEXTO DE LA ESCRITURA                  3 EXISTENCIA DE PROHIBICIÓN O GRAVAMEN                  4 CLAUSULAS FALTANTES                  5 HOJAS FALTANTES O CAMBIADAS                  6 INCONSISTENCIAS EN EL CERTIFICADO DE GRAVAMEN                  7 FALTA CREAR ACTO O CONTRATO (FALTA PAGO DE PETICIÓN)                  8 FALTA PAGOS IMPUESTOS (ALCABALAS, UTILIDAD, CONSEJO PROVINCIAL)                  9 INCONSISTENCIAS DE SUPERFICIES EN TITULOS ANTERIORES</p> <p>LOS MOTIVOS DE SUSPENSIÓN ESTÁN ATADOS A INCONSISTENCIAS CAUSADAS POR USUARIO EXTERNO Y POR USUARIO INTERNO.</p>	Verónica Tobar	DESEABLE	
128	REPORTES	<p><b>FUNCIONARIOS ACTIVOS EN EL SISTEMA</b></p> <p>TOTAL DE FUNCIONARIOS ACTIVOS E INACTIVOS EN LA ASIGNACIÓN DE CARGA Y LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN CURVA DE APRENDIZAJE HASTA LA FECHA DE CORTE</p>	Verónica Tobar	DESEABLE	
129	REPORTES	<p><b>% DE PETICIONES QUE GENERARON PAGO "0"</b></p> <p>TOTAL DE PETICIONES QUE INGRESARON EN CAJA CON PAGO "0", PROVENIENTES DE TRÁMITES JUDICIALES , ORGANISMOS DE CONTROL, INSTITUCIONES DEL ESTADO Y REINGRESOS.</p>	Verónica Tobar	DESEABLE	
130	REPORTES	<p><b>TIEMPO DE DESPACHO</b></p> <p>TIEMPO DE DESPACHO DESDE QUE EL USUARIO SOLICITA SU TRÁMITE HASTA EL ENVÍO DE LA NOTIFICACIÓN AL USUARIO</p>	Verónica Tobar	DESEABLE	
131	REPORTES	<p><b>TIEMPO OPERACIONAL POR ÁREAS/DIRECCIÓN</b></p> <p>TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS POR ÁREAS DESDE EL INGRESO (INPUT) HASTA GENERAR UN PRODUCTO (OUTPUT) TANTO PARA UN USUARIO INTERNO COMO EXTERNO</p>	Verónica Tobar	DESEABLE	

No.	Modulo en Revisión	Descripción Incidencia	Revisor del RPDMQ	Etiqueta	Observación
132	REPORTES	<p><b>TIEMPOS OPERACIONALES POR FUNCIONARIO (ANALISTA, SUPERVISOR Y DIRECTOR) (FUNCIONARIOS QUE FORMAN PARTE DE LA LINEA DE PRODUCCIÓN).</b></p> <p>TIEMPOS OPERACIONALES DESDE EL INGRESO (REPERTORIO/PETICIONES) VS DESPACHO POR FUNCIONARIO Y POR DIRECCIÓN.</p>	Verónica Tobar	DESEABLE	
133	REPORTES	<p><b>TOTAL DE RECLAMOS / RECTIFICACIÓN</b></p> <p>TOTAL DE RECLAMOSINGRESADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS</p>	Verónica Tobar	MEJORA	
134	REPORTES	<p><b>PARTICIPACIÓN DEL TOTAL DE RECLAMOS EN RELACIÓN A LA DEMANDA PROCESADA</b></p> <p>PARTICIPACIÓN DE LOS RECLAMOS SOBRE EL TOTAL DE LA DEMANDA PROCESADA POR LAS DIFERENTES ÁREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.</p>	Verónica Tobar	MEJORA	
135	REPORTES	<p><b>% DE RECLAMOS CALIFICADOS COMO PROCEDE</b></p> <p>PORCENTAJE DE LOS RECLAMOS QUE PROCEDEN EN RELACIÓN AL TOTAL DE RECLAMOS INGRESADOS</p>	Verónica Tobar	DESEABLE	
136	REPORTES	<p><b>PARTICIPACIÓN DE LOS RECLAMOS POR MOTIVO E IMPUTABILIDAD</b></p> <p>MOTIVO DEL RECLAMO:  <i>VERIFICAR MATRICES QUE SERÁN ENVIADAS AL CONSORCIO</i>                      IMPUTABILIDAD:</p> <p>*USUARIOS:                      POR INFORMACIÓN INCORRECTA EN LA PETICIÓN, POR INCONSISTENCIAS O FALTA DE DOCUMENTACIÓN,</p> <p>*ANALISTA/SUPERVISOR:                      POR INCONSISTENCIAS EN EL ANÁLISIS LEGAL</p> <p>CADA MOTIVO DE RECLAMO DEBE ESTAR ATADO A IMPUTABILIDAD POR USUARIO O ANALISTA/SUPERVISOR.</p>	Verónica Tobar	DESEABLE	

No.	Modulo en Revisión	Descripción Incidencia	Revisor del RPDMIQ	Etiqueta	Observación
137	REPORTES	<p><b>% DE LOS RECLAMOS PROCEDENTES SEGÚN LA GRAVEDAD POR FUNCIONARIO</b></p> <p>NÚMERO DE RECLAMOS PROCEDENTES POR FUNCIONARIO CON LA RESPECTIVA CALIFICACIÓN ACORDE AL TIPO DE INCONSISTENCIA:</p> <p>LEVE MEDIO ALTO GRAVE</p>	Verónica Tobar	mejora	
138	REPORTES	<p><b>% DE VINCULACIONES CORREGIDAS EN RELACIÓN AL TOTAL DE VINCULACIONES REALIZADAS</b></p> <p>ES LA MEDICIÓN DE LAS VINCULACIONES QUE HAN SIDO CORREGIDAS A TRAVES DE LA APLICACIÓN DE UN MUESTREO ALEATORIO SIMPLE DEL TOTAL DE VINCULACIONES INGRESADAS</p>	Verónica Tobar	DESEABLE	
139	REPORTES	<p><b>TOTAL DE REINGRESOS</b></p> <p>NÚMERO TOTAL DE REINGRESOS PROCESADOS POR LA DIRECCIÓN DE INSCRIPCIÓN</p>	Verónica Tobar	DESEABLE	
140	REPORTES	<p><b>% DE REINGRESOS EN RELACIÓN A LA DEMANDA TOTAL</b></p> <p>PARTICIPACIÓN DE LOS REINGRESOS EN RELACIÓN A LA DEMANDA TOTAL</p>	Verónica Tobar	DESEABLE	
141	REPORTES	<p><b>% DE REINGRESOS POR FUNCIONARIO EN RELACIÓN A LA CARGA POR FUNCIONARIO</b></p>	Verónica Tobar	DESEABLE	
142	REPORTES	<p><b>PARTICIPACIÓN DEL NÚMERO DE RECURRENCIA EN REINGERSOS EN RELACIÓN AL TOTAL DE REINGRESOS</b></p> <p>% DEL NÚMERO DE RECURRENCIA DE UNA PETICIÓN EN REFERENCIA AL TOTAL DE REINGRESO CLASIFICACIÓN DE RECURRENCIA POR NÚMERO DE REINGRESO:</p> <p>RECURRENCIA 1 RECURRENCIA 2 RECURRENCIA 3 RECURRENCIA 4 RECURRENCIA 5 RECURRENCIA 6 RECURRENCIA 7</p>	Verónica Tobar	DESEABLE	

No.	Modulo en Revisión	Descripción Incidencia	Revisor del RPDMIQ	Etiqueta	Observación
143	REPORTES	<p><b>PARTICIPACIÓN DEL NÚMERO DE RECURRENCIA EN RECLAMOS / RECTIFICABILIDAD EN RELACIÓN AL TOTAL DE RECLAMOS</b></p> <p>% DEL NÚMERO DE RECURRENCIA EN LOS RECLAMOS EN RELACIÓN AL TOTAL DE RECLAMOS CLASIFICACIÓN DE RECURRENCIA POR NÚMERO DE REINGRESO:</p> <p>RECURRENCIA 1 RECURRENCIA 2 RECURRENCIA 3 RECURRENCIA 4 RECURRENCIA 5 RECURRENCIA 6 RECURRENCIA 7</p>	Verónica Tobar	DESEABLE	
144	USUARIOS	<p>Cuando de crea un Empleado y se carga un certificado, a nivel de base de datos, se sobre escribe el nombre del certificado y no lleva un control de versiones de certificados a nivel de base de datos.</p> <p>Cuando se deshabilita el campo "Es empleado" de la pantalla Empleado o Clientes, muestra un error "Página no encontrada (404)"</p>	José Taipe	MEJORA	
145	USUARIOS	Se recomienda que el Histórico que se encuentra relacionado en cada pantalla (provincia, parroquia, productos,... etc.) se visualice también los valores del antes y después de los cambio realizados	José Taipe	DESEABLE	
146	USUARIOS	Se recomienda que la funcionalidad de las pantallas citadas en este informe sean validadas su funcionalidad de las aéreas requirentes	José Taipe	DESEABLE	
147	USUARIOS	En la pantalla de permisos, se debe agregar un buscador, el mismo permitirá buscar de forma rápida un permiso	José Taipe	DESEABLE	
148	PARAMETRIZACION	Se recomienda que a nivel de programación se maneje un control de errores, debido a que cuando existe un error queda expuesto la información de la tabla que corresponde a la base de datos en cuestión, como se puede ver en el ejemplo "Descripción de Bienes Inmuebles"	José Taipe	MEJORA	
149	PARAMETRIZACION	Se concluye que el sistema SIREL permite la eliminación en cascada, lo ideal sería que no se elimine los registros, si no que exista una bandera donde se cambie el estado del registro y el usuario final no pueda visualizar, pero a nivel de base de datos debe estar como tal el registro con un estado diferente, esto aplicaría a todas las tablas correspondientes al SIREL.	José Taipe	DESEABLE	

No.	Modulo en Revisión	Descripción Incidencia	Revisor del RPDMQ	Etiqueta	Observación
150	PARAMETRIZACION	Se concluye que en la pantalla "precio de inscripciones" los campos (desde, hasta, precio) no deben estar limitado a solo 7 dígitos porque con el pasar del tiempo estos valores pueden cambiar y puede superar los 7 dígitos	José Taipe	DEPENDEN DE RPDMQ	
151	PARAMETRIZACION	Se concluye que la tabla django_admin_log que registra las auditorías de las acciones (insert, update, delete) realizadas en 8 pantallas analizadas, no registra en el campo "change_message" si corresponde a una eliminación o inserción. Además cuando se modifica más de un campo en la pantalla del sistema SIREL, la columna "object_repr" no registra los valores que contenían antes del cambio	José Taipe	DESEABLE	
152	CAJA	Al momento de cuadrar las cajas no coincide el número de transacciones ingresadas con las que aparece en RESUMEN TRAMITE INGRESADOS (TX)	Soledad Vega	REQUERIDO	
153	CAJA	En Caja se solicitó la opción de reimprimir un pago ya efectuado.	Soledad Vega	MEJORA	
154	CAJA	En Caja se solicitó que debe existir una opción donde permita ingresar o modificar a nombre de quien desea el comprobante de ingreso	Soledad Vega	DESEABLE	
155	CAJA	En Caja se solicitó que debe haber una opción en el perfil de supervisor donde pueda anularse un pago ya efectuado; en el perfil de cajero existe una opción que se puede eliminar pero su funcionamiento no es el correcto. Si elimino una forma de pago que fue cancelada de tres maneras diferentes, y si solo tengo que corregir una debo repetir todo el pago.	Soledad Vega	DESEABLE	
156	PARAMETRIZACION	Para Caja se solicitó que debe existir la opción de poder posteriormente actualizar	Soledad Vega	Hablar rp	
157	CAJA	En Caja se solicitó que en el comprobante de ingreso debe detallar el descuento por las diversas exoneraciones	Soledad Vega	REQUERIDO	
158	CAJA	IMPERATIVO poder pagar múltiples tramites con un mismo cheque o transferencia (ya que nuestra mayor recaudación proviene de este tipo de ingresos)	Soledad Vega	REQUERIDO	
159	REPORTES	Para Caja En Generar Consolidado, en Reporte Resumen General Cuadre Cajas de debe añadir una columna de Número de Transacciones por cajero	Soledad Vega	DESEABLE	
160	PARAMETRIZACION	Todos los Reportes de cajero y de supervisor deben permitir exportar.	Soledad Vega	DESEABLE	
161	CAJA	En Caja cuando una caja esta descuadrada no debe permitir imprimir, debe salir un mensaje que no permita pasar	Soledad Vega	DESEABLE	
162	CAJA	En Pago en Caja, petición-productos-subtotal. Con el perfil de cajero no se está visualizando la petición antes de enviar a imprimir	Soledad Vega	REQUERIDO	

Por último, se levantaron observaciones relacionadas con Certificaciones, mismas que serán notificadas a penas las apruebe el director del área correspondiente.

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



**Byron Paredes Buitrón**  
**GERENTE DE PROYECTO**  
**CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE**