



 	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>
	<b>MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO</b>

<b>Tema de la Reunión</b>	<b>Acta No. SER-060417-MR15</b>
<b>Acta aprobación de la Matriz de interoperabilidad, conexiones tecnológicas y Bases de datos a requerirse de los procesos asociados al servicio "Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas" para la Solicitud de LMU-40 para la instalación de redes de servicio</b>	Fecha: 06 de Abril del 2017
	Hora: 9:00
	Lugar: Unidad de Reordenamiento de Redes Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda

Asistentes		
Nombres y Apellidos	Cargo	Institución
Amparo Quinga	Jefe Unidad de Reordenamiento de Redes	Unidad de Reordenamiento de Redes-STHV

Orden del día	
1.	Levantamiento de información de la Matriz de interoperabilidad, conexiones tecnológicas y Bases de datos a requerirse para el Servicio "Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas", Solicitud de LMU-40 para la instalación de redes de servicio Nueva-Modificada.
2.	Levantamiento de información de la Matriz de interoperabilidad, conexiones tecnológicas y Bases de datos a requerirse para el Servicio "Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas", Solicitud de LMU-40 para la instalación de redes de servicio Cese de Actividades.

Acuerdos			
	Acuerdo	Responsable	Fecha
1.	Se acuerda la Matriz de interoperabilidad, conexiones tecnológicas y Bases de datos a requerirse para el Servicio "Emisión de	MDMQ	06-04-2017

29



		Licencias Metropolitanas Urbanísticas", como se detalla a continuación.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Trámite: Solicitud de LMU-40 para la instalación de redes de servicio Nueva-Modificada.</li> </ul>								
No.	ACTIVIDAD / FORMULARIO	PARÁMETRO INGRESADO		PARÁMETRO RESULTANTE		REQUIERE BDD	FUENTE	OBSERVACIONES
		Envía	Tipo de dato	Retorna	Tipo de dato			
1	Ingresar la información nueva	RUC	Númérico	Nombre de la persona Natural o Jurídica	Texto	SI	SRI	Se necesita integrar con la base de datos del SRI.
2				Nombre Comercial	Texto	SI	SRI	Se necesita integrar con la base de datos del SRI.
3		Número de Cedula (responsable del trámite)	Númérico	Nombre del Responsable del trámite	Texto	SI	Registro civil	Se necesita gestionar integración con DGRIC (BSG SNAP)
4	Ingresar Información modificada	No. Licencia LMU 40	Númérico	Fecha de la LMU que se extingue	dd/mm/aaaa	SI	Interna MDMQ	Se necesita crear una base de datos que contenga la información de las licencias emitidas y su administración.
5			Númérico	Razón Social	Texto	SI	Interna MDMQ	
6			Númérico	Ruc	Númérico	SI	Interna MDMQ	
7			Númérico	Dirección	Texto	SI	Interna MDMQ	
8			Númérico	Responsable Legal	Texto	SI	Interna MDMQ	
9			Númérico	Teléfono	Númérico	SI	Interna MDMQ	
10			Númérico	Correo	Texto	SI	Interna MDMQ	
11	Revisión Digital Analista Gis	RUC ( datos de Lectura)	Númérico	Número de Expediente	Texto	SI	Interna MDMQ	Se necesita construir BDD que asigne número de expediente por cada solicitud que ingresa y su administración.
12		Datos Ingresados por el ciudadano	Datos de Lectura				Interna MDMQ	Datos de Lectura obtenidos de la información que ingresa el ciudadano.
13	Formulario 40	Datos Ingresados por el ciudadano	Datos de Lectura				Interna MDMQ	
14		Datos Ingresados por el ciudadano	Datos de Lectura				Interna MDMQ	
15	Revisión Formulario 40 (Jefe de la Unidad)	Numero de Expediente	Númérico	Longitudes Totales Red de Servicio	Texto	SI	Interna MDMQ	Se necesita integrar los datos desde BDD del expediente e información generada desde el analista Gis.
16				Aéreo	Númérico	SI	Interna MDMQ	Se necesita integrar los datos desde BDD del expediente e información generada desde el analista Gis.
17				Soterrado	Númérico	SI	Interna MDMQ	Se necesita integrar los datos desde BDD del expediente e información generada desde el analista Gis.
18				Datos Técnicos de La Red	Tabla	SI	Interna MDMQ	Se necesita integrar los datos desde BDD del expediente e información generada desde el analista Gis.
19	Revisión Técnico de Licenciamiento	Datos del Formulario 40	Datos de Lectura				Interna MDMQ	Datos de Lectura obtenidos de la información que ingresa el ciudadano.
20	Emisión del valor para la tasa de cobro	Datos Técnicos	Tabla (alfa numérica)	Costo x m lineal	Númérico	SI	Interna MDMQ	Se necesita crear una base de datos que contenga el costo por m lineal y generar una tabla de calculo que permita integrar los valores en el formulario.
21				Sub Total	Númérico	SI	Interna MDMQ	
22				Total a cobrar	Númérico	SI	Interna MDMQ	
23	Generar titulo de crédito y comunicar al ciudadano	Datos Tecnicos	Datos de Lectura				Interna MDMQ	Datos de Lectura obtenidos de la información que ingresa el técnico de licenciamiento en la emisión del valor para la tasa de cobro.
24	Generar Licencia	Datos del Formulario	Datos de Lectura				Interna MDMQ	Datos de Lectura obtenidos de la información del expediente.

25



25	Revisión y llenado de la licencia	Numero de Expediente	Numérico	No. Licencia LMU-40	Numérico	SI	Interna MDMQ	Se necesita crear un BDD que genere el número de Licencia de forma sucesiva de acuerdo al número de expediente que se genera.
26				Exigibilidad:	Alfa-Numérico	si	Interna MDMQ	Se necesita crear una base de datos que contenga la información de las licencias emitidas y su administración.
27		No. Licencia LMU-40	Numérico	Fecha de la anterior LMU que se extingue:	dd/mm/aaaa	SI	Interna MDMQ	Se necesita crear una base de datos que contenga la información de las licencias emitidas y su administración.
28				Fecha de Emisión	dd/mm/aaaa	SI	Interna MDMQ	Se genera de acuerdo al día que el técnico ingresa y emite la licencia.
29				Datos del Proveedor	RUC/Razón Social/Dirección/Representante legal/Email/Teléfono	SI	Interna MDMQ	Se integra desde la BDD del expediente que se creo.
30				Datos Técnicos de La Red	TABLA	SI	Interna MDMQ	
31				Nombre del SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA	Texto	SI	Interna MDMQ	se necesita integrar con la Base de Datos Interna del personal que trabaja en la Unidad y Secretaria.
32				Técnico Asignado	Texto	Elaborado por (nombre del Técnico Asignado)	Texto	SI
33	Regularización Firma Jefe de la Unidad	No. Licencia LMU-40	Datos de Lectura	Formato y Expediente Licencia	Datos de Lectura	Interna MDMQ	Datos de Lectura obtenidos de la información emitida por el técnico Asignado.	
34	Servidor Municipal Asignado Responsable de la firma Digital	No. Licencia LMU-40	Datos de Lectura	Formato y Expediente Licencia	Datos de Lectura	Interna MDMQ	Datos de Lectura obtenidos de la información emitida por el técnico Asignado.	

- Trámite: Solicitud de LMU-40 para la instalación de redes de servicio Cese de Actividades.

No.	ACTIVIDAD / FORMULARIO	PARÁMETRO INGRESADO		PARÁMETRO RESULTANTE		REQUIERE BDD	FUENTE	OBSERVACIONES
		Envía	Tipo de dato	Retorna	Tipo de dato			
1	Formulario Cese de Actividades	Ruc	Numérico	RAZON SOCIAL	Texto	SI	Interna MDMQ	Se necesita crear una base de datos que contenga la información de las licencias emitidas, expedientes generados para las mismas y su administración.
2				DIRECCIÓN	Texto	SI	Interna MDMQ	
3				REPRESENTANTE LEGAL	Texto	SI	Interna MDMQ	
4				TELÉFONO	Numérico	SI	Interna MDMQ	
5				MAIL	Texto	SI	Interna MDMQ	
				Fecha Exigibilidad:	FEACHA	SI	Interna MDMQ	
6	Fecha	Texto	Fecha	dd/mm/aaa		Interna MDMQ	Se genera de acuerdo al día que el ciudadano ingresa la información.	
7	Ingresar los datos y generar No. de Expediente	RUC	Numérico	Información de la solicitud	Datos de Lectura		Interna MDMQ	Datos de Lectura obtenidos de la información que ingresa el ciudadano.
8		Asignar Técnico	Texto	Número de Expediente	Numérico	SI	Interna MDMQ	Se necesita construir BDD que asigne número de expediente por cada solicitud que ingresa y su administración.

20

9	Generar Cronograma de Inspección	Número de Expediente	Numérico	Información de la Solicitud	Datos de Lectura		Interna MDMQ	Datos de Lectura obtenidos de la información que ingresa el ciudadano.
10	Convocar Técnicos	Número de Expediente	Numérico	Información de la Solicitud	Datos de Lectura		Interna MDMQ	Datos de Lectura obtenidos de la información que ingresa el ciudadano.
11				Fecha de Encuentro	dd/mm/aaa	no	Interna MDMQ	Datos de Lectura obtenidos de la información ingresada al momento de generar el cronograma de inspección.
12				Lugar de Encuentro	Texto	SI	Interna MDMQ	
13	Informes Técnicos	Número de Expediente	Numérico	Información de la Solicitud	Datos de Lectura		Interna MDMQ	Datos de Lectura obtenidos de la información que ingresa el ciudadano.
14	Revisión de Informes de Inspección	Número de Expediente	Numérico	Información de la Solicitud	Datos de Lectura		Interna MDMQ	Datos de Lectura obtenidos de la información que ingresa el ciudadano.
15		Número de Expediente	Numérico	Informes en PDF cargados al portal	Datos de Lectura	SI	Interna MDMQ	Se necesita contruir BDD que guarde los datos e información subida con respecto al número de expediente.
16	Notificación y registro de firmas	Número de Expediente	Numérico	Información de la solicitud	Datos de Lectura		Interna MDMQ	Datos de Lectura obtenidos de la información que ingresa el ciudadano.
17	Emisión del valor para la tasa de cobro	Datos Técnicos	Tabla (alfa-numérica)	Costo x m lineal	Numérico	SI	Interna MDMQ	Se necesita crear una base de datos que contenga el costo por m lineal y generar una tabla de calculo que permita integrar los valores en el formulario.
18				Sub Total	Numérico	SI	Interna MDMQ	
19				Total a cobrar	Numérico	SI	Interna MDMQ	
20	Generar titulo de crédito y comunicar al ciudadano	Datos Técnicos	Datos de Lectura	-	-		Interna MDMQ	Datos de Lectura obtenidos de la información que ingresa el técnico de licenciamiento en la emisión del valor para la tasa de cobro.
21	Iniciar proceso administrativo sancionador	Número de Expediente	Numérico	Información de la solicitud	Datos de Lectura		Interna MDMQ	Datos de Lectura obtenidos de la información que ingresa el ciudadano.
22	Notificación del ciudadano la no conformidad	Número de Expediente	Numérico	"SOLICITUD RECHAZADA : Realizar el retiro completo de las Redes y solicitar nueva inspección."	Texto	SI	Interna MDMQ	Se necesita crear una base de datos que contenga la información de las licencias emitidas, expedientes generados y su administración.
23		Número de Expediente	Numérico	Información de la solicitud	Datos de Lectura		Interna MDMQ	Datos de Lectura obtenidos de la información que ingresa el ciudadano.



NOTA: Estas matrices contiene los datos que necesitaríamos para que los procesos de cada una de las licencias sean automatizados, sin embargo estos pueden depender de entidades externas por lo tanto la información puede modificarse.

Al inicio del proceso de automatización se necesitara realizar una depuración de esta matriz con los campos que se encuentren disponibles con las entidades competentes.

Compromisos			
	Compromiso	Responsable	Fecha
1.			
2.			

Firmas	
Nombres y Apellidos	Firma
Amparo Quinga	