## F04 – Formato Acta de Reunión 16-07-2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Convocada por | José Antón | Unidad Organizacional | División de Gestión de Proyectos de Sistemas |
| Lugar | Sede Arriola – Piso 4 | Fecha y hora | 16/07/2018 08.45– 10:50 hrs. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTICIPANTES** | | | | | |
| Persona convocada | Cargo / Rol /Área | Asistió (Si o No) | Persona convocada | Cargo / Rol /Área | Asistió  (Si o No) |
| Quenta Silva Jose Alejandro | DDSANA | No | Atalaya Peña Walter Alfredo | DGPS | No |
| Rocio Quispe | DCC | Si | José Antón Napa | DGPS | Si |
| Tamayo Torres Miguel Angel | DCC | No | Alberto Huapaya | GDS | Si |
| Orellana Villalobos Jose Luis | DDSANA | Si | Santillana Reyna Jaime | DGPS | No |
| Estrada Sanchez Jose Evaristo | DGPS | No | Purilla Ramos Mario | DCC | Si |
| Reyes Cedamano Alexei | DCC | Si | Angela Rios | DGPS | No |
| William Galindez | DDST | No | César Diaz | DDST | Si |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBJETIVO DE LA REUNIÓN** |  | En los siguientes cuadros, consignar las conclusiones, los acuerdos, las asignaciones de tareas, riesgos, problemas, incidentes, pendientes y temas aprendidos. |
| Revisar el estado del proyecto Control Electrónico del IGV |
| **AGENDA** |
| 1. Revisar el estado del proyecto Control Electrónico del IGV. |

|  |
| --- |
| **ACUERDOS, CONCLUSIONES Y TAREAS**  Objetivo: Que todos los participantes tengan una interpretación común de las conclusiones, acuerdos, tareas y acciones y poder controlar su cumplimiento |

## 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **ACUERDO** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE COMPROMISO** | **ESTADO** |
|  | **1.1.1           Modelo de IGV – Teradata.-** | | | |
| 1 | DDSANA indica que en INSI han reiniciado los servicios el fin de semana, afectando el proceso de carga, el cual ha hecho rollback. Se informo a E.Herrera y se ha pedido que monitoreen el proceso. La carga se encuentra al 50% de avance.  Se confirma que este problema no afecta la fecha de fin de la carga, que es 23.07 | Javier Salvador José Luis Orellana | 23.07.2018 | Pendiente |
|  | **1.1.2.    Modelo de PN – Teradata** | | | |
| 2 | Para la carga se necesita que el área operativa proporcione data (ejemplo: bancos). Los Fecha estimada es 31.08, pero depende de que proporcionen el insumo.  Se confirma que se acordó con el Normativo ejecutar el 31.08 J.LOrellana hoy 16.07 enviará el reporte de mapeo de fuentes de datos para realizar seguimiento del avance de la carga. | Javier Salvador José Luis Orellana | 16.07.2018 | Pendiente |
|  | **1.2.1.         Matriz: Perfil de Riesgo del Contribuyente:** | | | |
| 3 | Se confirma reproceso de datos de Matriz de Riesgo.  Supervisiones deben confirmar que, con el reproceso realizado, se ha solucionado los problemas con la Matriz de riesgo | José Antón William Galindez Katia Aviles Victor Mendieta César Roldan Johnny Valdez | 17.07.2018 | Pendiente |
| 4 | Consulta de Matriz de Riesgo pasó a DCC el 12.07.  M. Purilla confirma que las pruebas se finalizarán el 18.07. | José Antón Mario Purilla | 18.07.2018 | Pendiente |
|  | **1.2.2 Variables del IGV para la selección en la gestión masiva y selectiva** | | | |
| 5 | Se está realizando ajustes a la variable 3 y 4, y la 5 está en proceso de construcción. Todas tienen como fecha de finalización el 20.07. Se confirma que el 23.07 se podrán ejecutar las variables 1, 2, 3, 4 y 5.  Confirmar la ejecución de todas las variables pendientes. | Jorge Custodio José Luis Orellana | 23.07.2018 | Pendiente |
|  | **1.2.4 Actualizar vinculaciones a los ONR** | | | |
| 6 | DDSANA indica que recurso normativo (Yamato) no está participando en el proyecto, se ha enviado correo a Y.Lecca informando este problema.   J.L. Orellana enviará reprogramación del cronograma analítico el 17.07. | Cecilia Quenta José Luis Orellana | 17.07.2018 | Pendiente |
|  | **1.2.7. APP de Consulta de Cumplimiento Tributario del IGV.-** | | | |
| 7 | Se solicito la inclusión de recursos de Desarrollo y Calidad en el equipo Agil de Solera, el mismo que confirmarán el 20.07.  A.Reyes entregará el 16.07 los tiempos pendientes de los servicios solicitados.  K.Aviles alcanzará el 18.07 el cronograma de los servicios de recaudación | José Antón Alexei Reyes Katia Aviles César Díaz Miguel Tamayo | 16.07.2018 | Pendiente |
|  | **1.2.8. Tablero de Gestión y Seguimiento del Control Electrónico del IGV** | | | |
| 8 | En curso |  |  |  |
|  | **1.3.1.    Campaña de Actualización email (configuración de 12 a 6 meses)** | | | |
| 9 | Realizar el pase a producción del Balanceo de envío de Correos. | José Antón | 20.07.2018 | Pendiente |
|  | **1.4.3.    Limitación de CdP Autorizados** | | | |
| 10 | Planificado y en curso | Jaime Santillana | 16.07.2018 | Pendiente |
|  | **1.4.5.    Servicio Web de Consulta Integrada de Comprobantes de Pago, web services** | | | |
| 11 | A.Reyes confirmará su cronograma el 17.07 | Augusto Pelagio Alexei Reyes | 17.07.2018 | Pendiente |
|  | **1.4.7.   Comprobante de contingencia al CPE** | | | |
| 12 | V.Mendieta indica que se pasó el entregable "receptor GEN" para las pruebas de calidad y las opciones de baja de consulta y emisión portal. Hoy 16.07 en pase de servicios, Se ha creado tabla que necesitaba M. Purilla, con esta tabla debe continuar con las pruebas. Alto riesgo de incumplimiento de pruebas de Calidad se debe solicitar cambiar la fecha hito del proyecto, esto debido a problemas de sincronización de fuentes. (Contingencia comparte el mismo EAR con Autorización por lo que se tiene que sincronizar cada vez que se mande un pase)  V.Mendieta confirma que el jueves 19.07 entregará a Calidad la opción de "Consulta de contingencia". | Augusto Pelagio Josep Rodriguez Victor Mendieta Alexei Reyes | 19.07.2018 | Pendiente |
|  | **1.5 Nuevo padrón de omisos a la presentación del RCVE** | | | |
| 13 | Se confirma que se levantaron las observaciones, y hoy 16.07 re reanudan las pruebas de aceptación del usuario. El usuario está pidiendo 3 días para realizar las pruebas de aceptación con su nueva data.  Confirmar fin de pruebas de aceptación de usuario. | Narda Bautista Alexei Reyes Victor Mendieta | 18.07.2018 | Pendiente |
|  | **1.5.4.3 Automatización de la generación y emisión de sanciones con LE** |  |  |  |
| 14 | GDS y DCS tiene pendiente de elaboración de cronograma.   C. Díaz confirmará el envío del cronograma con K.Aviles, V.Mendieta y F.Mestas y E.Yataco. Calidad debe enviar cronograma por cada entregable. | Narda Bautista Eduardo Yataco Patricia Espinoza | 17.07.2018 | Pendiente |
|  | **1.7.1.  Perfil para seleccionar Acción masiva.** | | | |
| 15 | DDSANA confirmará cronograma el 17.07.2018 para la solución definitiva. DCC entregará sus tiempos en base al cronograma enviado por DDSANA. | Jaime Santillana J. Quenta | 17.07.2018 | Pendiente |
|  | **1.7.2.    Nuevo CCV que integra el Gema WEB** | | | |
| 16 | DGPROY indica que no se cuenta con el cronograma actualizado de los componentes analíticos requeridos para la implementación del CUCV, desde hace dos semanas se ha solicitado que se adelante en un mes su implementación. Así mismo, no se cuenta con el cronograma de Perfil de Asignación de Canales Masivos (C.Roldan).  JL. Orellana y L.Castro debe enviar los cronogramas actualizados de los componentes analíticos el 17.07. C.Roldan debe enviar la solución final del Perfil de Asignación de Canales Masivos el 17.07. DDSANA debe revisar el cronograma enviado por Guisella Armacanqui, el cual no cumple el hito del proyecto al 31.10. | Jaime Santillana Jose Luis Orellana Leslie Castro Cesar Roldan | 17.07.2018 | Pendiente |
|  | **1.9.1.    Fiscalización parcial electrónica de diferencias entre RCVE y DJ de IGV** | | | |
| 17 | DDSANA debe confirmar fecha de finalización de los ajustes a la variable 5 solicitados por INER. W.Galindez estimo fecha de fin de los ajustes para el 17.07 | David Silva W.Galindez Patricia Espinoza | 17.07.2018 | Pendiente |