|  |
| --- |
| **Observaciones a la “Constancia de pruebas N** **º 019-2021-MINEM-OGA-OTI/C”** |
| **Observación 2.1:** Con usuario Administrador. No está permitiendo modificar la institución, RUC y domicilio de un administrado. Sale la grabación ok, pero al regresar NO grabó ningún cambio. (N.S.:02)  **Observación 2.2:** Con usuario Administrador. Al desactivar un especialista y quitar la medida asociada, al grabar sale como si fuese satisfactorio. Sin embargo, solo desactiva al usuario, pero la medida queda amarrada a este especialista deshabilitado, impidiendo que se pueda asignar a un nuevo especialista. (N.S.:02) |
| **Desarrollo de observaciones**  **Observación 2.1:** La modificación de estos datos se hacen en el apartado de mantenimiento, específicamente en el de Instituciones. Se estará bloqueando estos campos para que no genere confusión,  **Observación 2.2:** Se verifico dicha observación, enviamos capturas de la solución. |
| **Observación 2.3:** Con usuario Administrado. Al agregar detalle a una acción de mitigación aprobada, los campos que ya fueron aprobados se deshabilitan y pueden ser editados. (N.S.: 03)  **Observación 2.4:** Se ingresa al botón de reportes, pero se queda seleccionado Acciones de Mitigación. (N.S.: 01) |
| **Desarrollo de observaciones**  **Observación 2.3:** Se realizo dicho proceso en el cual verificamos que no se presenta lo mencionado en la observación. Enviamos capturas del proceso.    **Observación 2.4:** Se verifico dicha observación, enviamos capturas de la solución. |
| **Observación 2.5:** Con usuario Administrado se registra acción de mitigación Auditorías Energéticas, y se agrega detalle por importación de plantilla Excel (Registro a través de archivo Excel), luego de enviar no es posible Revisar la iniciativa con el usuario Especialista. Se queda cargando. (N.S.: 04)  **Observación 2.6:** Con usuario Administrado. Cuando se ingresa al detalle de una Iniciativa asociada, no se visualiza un campo donde se indique la acción de mitigación con la cual fue asociada una acción con otra. (N.S.: 02) |
| **Desarrollo de observaciones**  Observación 2.5: Se realizo dicho proceso en el cual verificamos que no se presenta lo mencionado en la observación. Enviamos capturas del proceso.      **Observación 2.6:** Se verifico dicha observación, enviamos capturas de la solución. |
| **Observación 2.7:** Con usuario Administrado se registra acción de mitigación, luego de ser revisado se agrega detalle por importación de plantilla Excel (Registro a través de archivo Excel). Al cargar la plantilla se visualiza que los datos se muestran en los campos incorrectos, causando que todos los campos se queden en cero. (N.S.:03)  **Observación 2.8:** Con usuario Administrado se registra acción de mitigación, luego de ser revisado se agrega detalle por importación de plantilla Excel (Registro a través de archivo Excel). Luego de cargar la plantilla, solo se adjunta sustento para el año 2019 y se envía. Al grabar se generó el icono de sustento del año 2020 y 2021. Desde detalle con el administrado o al Revisar con el especialista, se hace click al botón y sale error, ya que no fue adjuntado ningún archivo en ese año. (N.S.:03) |
| **Desarrollo de observaciones**  **Observación 2.7:** Se realizo dicho proceso en el cual verificamos que no se presenta lo mencionado en la observación. Enviamos capturas del proceso.            **Observación 2.8:**  Se verifico dicha observación, enviamos capturas de la solución.      Se realizo dicho proceso en el cual verificamos que no se presenta lo mencionado en la observación. Enviamos capturas del proceso. |
| **Observación 2.9:** Se observa la iniciativa para que se subsane los archivos mal ingresados, una vez que subsanaron colocando otro archivo, se logró enviar al MINEM para su revisión. Sin embargo, con el usuario Especialista, el sistema ya no permite revisar ni ver detalle con rol Administrado. Sale error del sistema. (N.S.:04)  **Observación 2.10:** Con usuario administrado se agrega detalle a una iniciativa, a través de archivo Excel, y luego se envía al Especialista. Al tratar de aprobar la revisión sale mensaje de error. (N.S.:04) |
| **Desarrollo de observaciones**  **Observación 2.9:** Se realizo dicho proceso en el cual verificamos que no se presenta lo mencionado en la observación. Enviamos capturas del proceso.      **Observación 2.10:** Se realizo dicho proceso en el cual verificamos que no se presenta lo mencionado en la observación. Enviamos capturas del proceso. |
| **Observación 2.11:** Con un usuario Administrado se puede visualizar el reporte y las iniciativas registradas por otros usuarios administrados. (N.S.: 03)  **Observación 2.12:** Palabras con faltas ortográficas en el reporte de Auditoría. (N.S.: 01) |
| **Desarrollo de observaciones**  **Observación 2.11: CONSULTA**  **Observación 2.12:** Se verifico dicha observación, enviamos capturas de la solución. |