**ANEXO 7**

**R-426**

**REGISTRO CONTROL FUNCIONAL VUCE**

|  | **REGISTRO**  **CONTROL FUNCIONAL**  **VUCE** | Código | |
| --- | --- | --- | --- |
| R-426 | |
| Versión | Página |
| 2 | de |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **DATOS DE CONTROL FUNCIONAL** | | | | | | | |
| **N° de Requerimiento:** | | | |  | | | |
| **Sistema VUCE:** | | | |  | | | |
| **Fecha de emisión:** | | | |  | | | |
| **Entidad Pública Emisora:** | | | |  | | | |
| **Gerencia/Unidad/Departamento Responsable del Control:** | | | |  | | | |
| **Nombre(s) de participante(s)**  **en control funcional:** | | | |  | | | |
| 1. **DETALLE DE PRUEBAS DE CONTROL FUNCIONAL** | | | | | | | |
| **N°** | **Requerimiento realizado** | | **Prueba a ser realizada** | | | **Resultado** | **Observaciones** |
|  |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | | |  |  |
| 1. **RESULTADO DEL CONTROL FUNCIONAL** | | | | | | | |
| **Conformidad**  **(Conforme/No Conforme)** | |  | | | | | |
| **Observaciones** | |  | | | | | |
| **Responsable del control Funcional** | |  | | | | | |
| 1. **SOLICITUD DE PUESTA EN PRODUCCIÓN** | | | | | | | |
| **Fecha de puesta en Producción** | |  | | | | | |
| **4. FIRMA Y SELLOS** | | Elaborado por (personal técnico): | | | Autorizado por (personal con nivel jerárquico): | | |

**INSTRUCTIVO DE LLENADO**

**R - 426**

**REGISTRO CONTROL FUNCIONAL VUCE**

**1. DATOS DE CONTROL FUNCIONAL.**

**Nro. Requerimiento:** Es el número de requerimiento asignado por la AN, del cual se realizará el control.

**Sistema VUCE:** Nombre del sistema o módulo.

**Fecha de emisión:** Registrar la fecha de emisión del Registro.

**Gerencia/Unidad/Departamento Responsable del Control:** Gerencia, Unidad o Departamento de la Entidad Emisora que está realizando el control funcional.

**Nombre(s) de participante(s) en control funcional:** Nombre de la persona o personas que están realizando el control funcional.

**2. DETALLE DE PRUEBAS DEL CONTROL FUNCIONAL**

**Nro.:** Número de prueba.

**Requerimiento realizado:** Registras el detalle del requerimiento realizo en los Registros R-425 o R-427 según corresponda. Ejemplo: El ingreso a la VUCE será a través de la ciudadanía digital.

**Prueba a ser realizada:** Descripción amplia de la prueba que se está realizando, incluyendo capturas de pantalla, la cual debe ir de acuerdo al requerimiento funcional que se solicitó en los Registros R-425 o R-427 según corresponda.

En este espacio puede ingresar los datos, imágenes con los que está realizando la prueba; información ingresada, Usuario VUCE, roles, etc.

**Resultado:** Debe ingresar CORRECTO u OBSERVADO, dependiendo del resultado de la prueba.

**Observaciones:** En caso de que la prueba resulte “OBSERVADO”, en este espacio debe describir cuál fue el error identificado y añadir una captura de pantalla o evidencia del error.

**3. RESULTADOS DEL CONTROL FUNCIONAL**

**Conformidad:** Si el resultado de las pruebas es CORRECTO y el desarrollo realizado satisface el requerimiento, entonces se debe registrar CONFORME, caso contrario si existieran Observaciones, se debe consignar NO CONFORME.

**Observaciones:** En caso de que no exista conformidad en el control funcional realizado, debe ingresar las observaciones que considere necesarias.

**Responsable del control Funcional:** Nombre de la persona responsable del resultado del control funcional.

**4. SOLICTUD DE PUESTA EN PRODUCCIÓN.**

**Fecha de puesta en Producción:** La Entidad Emisora debe registrar la fecha tentativa de puesta en producción debiendo para tal efecto prever las adecuaciones que se requieren en el ámbito normativo.

**5. FIRMA Y SELLOS.**

Debe ser suscrito por el personal de la Entidad Emisora que elaboró y autorizó la propuesta de modificación en el sistema.