|  |  |
| --- | --- |
| FECHA | GESTIÓN REALIZADA |
| 20/Mar/2015 | Reunión inicial de trabajo – Presentación y definición de metodología de trabajo entre Fiscalización y Contratista Principal.  Temas tratados:   * Introducción inicial de personal presente de las partes * Definición de segmentos de trabajo:   + Jurídico   + Procesos, Talento humano y comunicación   + Tecnológico * Metodología de ejecución de la fiscalización * Verificación del avance del cronograma de trabajo presentado por el Contratista Principal |
| 24/Mar/2015 | Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-001-OF de aprobación de formatos para:  Acta de reunión  Informe Mensual de Fiscalización; e,  Informe de Fiscalización de Producto entregado por el consultor principal |
| 24/Mar/2015 | Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-002-OF en dónde se especifica las fechas de entrega de informes mensuales |
| 24/Mar/2015 | Se emite el Memorando N.- RPDMQ-FCM-2015-001-M Solicitando el pago del anticipo del contrato Nº 005-2015 |
| 24/Mar/2015 | Se recibe el Memorando Nº RPDMQ-PROYMIRP-2015-013-M mediante el cual el Gerente del Proyecto de Modernización Integral del RPDMQ solicita “…se notifique a la empresa fiscalizadora para que procedan a la revisión de dichos entregables según lo establecido en el alcance del contrato 005-2015” |
| 25/Mar/2015 | Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-003-OF mediante el cual se solicita se realice el informe correspondiente previo la revisión de los entregables E.36 y E.14 del Proyecto de Modernización. |
| 25/Mar/2015 | Se recibe copia del Oficio Nº RPDMQ-PROYMIRP-2015-018-OF del 25 de marzo del 2015 mediante el cual el Gerente del Proyecto de Modernización Integral del RPDMQ notifica a la Sra. Eva Larsen Procuradora Común del Consorcio sobre la participación del SECOM Municipal para la coordinación de la Estrategia de Comunicación y Espacios Virtuales. |
| 26/Mar/2015 | Se emite el Oficio Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-004-OF mediante el cual se envía una copia de la notificación al Consorcio sobre la participación del SECOM Municipal |
| 26/Mar/2015 | Se recibe el Oficio DEMPILE-RPQ-0008-2015 solicitando la entrega de los productos anteriores ya aprobados. |
| 27/Mar/2015 | Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-005-OF mediante el cual se hace entrega de los productos entregados por el Contratista Principal antes del 16 de marzo de 2015. |
| 27/Mar/2015 | Se recibe el memorando Nº RPDMQ-PROYMIRP-2015-014-M mediante el cual el Gerente del Proyecto de Modernización Integral del RPDMQ solicita “…se notifique a la empresa fiscalizadora para que procedan a la revisión de dichos entregables según lo establecido en el alcance del contrato 005-2015”, en relación a los entregables E.17, E.69 y E.37 |
| 27/Mar/2015 | Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-006-OF mediante el cual se solicita se realice el informe correspondiente previo la revisión de los entregables E.17, E.69 y E.37 |
| 31/Mar/2015 | Se emite el Memorando No.N.- RPDMQ-FCM-2015-002-M mediante el cual se entrega de copia de los informes de Fiscalización de los productosE.36 y E.14  Se emitieron las siguiente observaciones:  Recomiendo revisar el informe de fiscalización del producto E.14en detenimiento sobre todo los numerales 5: Recomendaciones al Administrador del Contrato Principal, y 6: Recomendaciones al Contratista.  En cuanto al informe de fiscalización del producto E.36 recomiendo revisarlo en su totalidad y sobre todo a los numerales 4: Conclusiones. 5: Recomendaciones al Administrador del Contrato Principal, y 6: Recomendaciones al Contratista |
| 1/abr/2015 | Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-007-OF mediante el cual se hace entrega de los contactos del Contratista Principal |
| 1/abr/2015 | Se recibe el memorando Nº RPDMQ-PROYMIRP-2015-019-M mediante el cual el Gerente del Proyecto de Modernización Integral del RPDMQ solicita “…se notifique a la empresa fiscalizadora para que procedan a la revisión de dichos entregables según lo establecido en el alcance del contrato 005-2015”, en relación al entregable E.07 |
| 1/abr/2015 | Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-008-OF mediante el cual se solicita se realice el informe correspondiente previo la revisión del entregable E.07 |
| 2/abr/2015 | Definición Calendarización Revisión Entregable E.07. 2 de abril |
| 2/abr/2015 | Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-009-OF mediante el cual se notifica a Fiscalización sobre el proceso de revisión del entregable Informe de Fiscalización Producto E.07. |
| 6/abr/2015 | Se emite el Memorando N.- RPDMQ-FCM-2015-003-M mediante el cual se entrega de copia de los informes de Fiscalización de los productos E.17,E.69 y E.37.  Se emitieron las siguientes observaciones:  Recomiendo revisar el informe de fiscalización del producto E.17 en detenimiento sobre todo los numerales 5: Recomendaciones al Administrador del Contrato Principal, y 6: Recomendaciones al Contratista.  Recomiendo revisar el informe de fiscalización del producto E.69 en detenimiento sobre todo los numerales 5: Recomendaciones al Administrador del Contrato Principal, y 6: Recomendaciones al Contratista.  En cuanto al informe de fiscalización del producto E.37recomiendo revisarlo en su totalidad y sobre todo a los numerales 4: Conclusiones. 5: Recomendaciones al Administrador del Contrato Principal, y 6: Recomendaciones al Contratista. |
| 6/abr/2015 | Revisión de forma del Entregable E.07 |
| 7/abr/2015 | Revisión de contenido del capítulo Homologación del Entregable E.07 |
| 8/abr/2015 | Socialización a Fiscalización de revisión de contenido del capítulo Homologación del Entregable E.07 |
| 14/abr/2015 | Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-010-OF mediante el cual se notifica a Fiscalización sobre Notificación de oficios enviados al Consorcio MEB SEVENTEENMILE, en dónde se notifican, entre otros, observaciones a los Entregables E.36, E.14, E.69, E.37 y E.17. |
| 14/abr/2015 | Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-011-OF mediante el cual se notifica a Fiscalización sobre oficios enviados al Consorcio MEB SEVENTEENMILE, en dónde se pide la participación del especialista jurídico del Consorcio en revisión de productos jurídicos |
| 14/abr/2015 | 2da Socialización de revisión de Entregable E.07 |
| 15/abr/2015 | Socialización Observaciones Homologación (2da Parte) |
| 16/abr/2015 | 3ra Socialización de revisión de Entregable E.07 - Proyecto de Ley Reformatoria |
| 17/abr/2015 | Socialización final de revisión de Entregable E.07 |
| 17/abr/2015 | Se recibe el memorando Nº RPDMQ-PROYMIRP-2015-022-M mediante el cual el Gerente del Proyecto de Modernización Integral del RPDMQ solicita “…se notifique a la empresa fiscalizadora para que procedan a la revisión de dichos entregables según lo establecido en el alcance del contrato 005-2015”, en relación al entregable E.14 ajustado: “Manuales de equipos y manuales de buenas prácticas” |
| 17/abr/2015 | Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-012-OF mediante el cual se pone en conocimiento de Fiscalización el entregable E.14 ajustado |
| 21/abr/2015 | Reunión urgente en materia informática sobre el avance del proceso de digitalización |
| 23/abr/2015 | Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-013-OF mediante el cual se remite para conocimiento de Fiscalización el Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-029-OF que el Administrador del Contrato Nº 019-2014 “Modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito” ha enviado al Líder de Proyecto del Consorcio Archivos Digitales MEB SEVENTEENMILE.  En dicho oficio se establece:   * El procedimiento para entrega de libros para digitalización * Plazo para carga de actas digitalizadas de los libros, que están al momento bajo la custodia del Consorcio, en el Gestor Documental. * Creación y validación de usuarios. * Planificación de Capacitación y Soporte en sitio. |
| 24/abr/2015 | Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-014-OF mediante el cual se notifica a Fiscalización sobre oficio enviado al Consorcio MEB SEVENTEENMILE, en dónde se emiten las Observaciones al Entregable E.07 |
| 29/abr/2015 | Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-015-OF mediante el cual se notifica a Fiscalización sobre oficio enviado al Consorcio MEB SEVENTEENMILE, en dónde se indica la aprobación del Entregable ajustado E.14. También se pide que el gerente del proyecto de Fiscalización concurra al RPDMQ a firmar el Acta de Entrega Recepción de dicho producto. |
| 29/abr/2015 | Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-015-OF mediante el cual se notifica a Fiscalización sobre oficio enviado al Consorcio MEB SEVENTEENMILE, en dónde se indica la aprobación del Entregable ajustado E.14. También se pide que el gerente del proyecto de Fiscalización concurra al RPDMQ a firmar el Acta de Entrega Recepción de dicho producto. |
| 29/abr/2015 | Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-016-OF mediante el cual se notifica a Fiscalización sobre oficio enviado al Consorcio MEB SEVENTEENMILE, en dónde se indica la aprobación del Entregable ajustado E.69. También se pide que el gerente del proyecto de Fiscalización concurra al RPDMQ a firmar el Acta de Entrega Recepción de dicho producto. |
| 30/abr/2015 | Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-017-OF mediante el cual se notifica a Fiscalización sobre oficio enviado al Consorcio MEB SEVENTEENMILE, en dónde se indica la aprobación del Entregable ajustado E.36. También se pide que el gerente del proyecto de Fiscalización concurra al RPDMQ a firmar el Acta de Entrega Recepción de dicho producto. |
| 29/abr/2015 | Se recibe el memorando Nº RPDMQ-PROYMIRP-2015-019-M mediante el cual el Gerente del Proyecto de Modernización Integral del RPDMQ solicita “…se notifique a la empresa fiscalizadora para que procedan a la revisión de dichos entregables según lo establecido en el alcance del contrato 005-2015”, en relación al entregable E.39 “Acta de Selección del Equipo de Modernización” |
| 30/abr/2015 | Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-018-OF mediante el cual se solicita se realice el informe correspondiente previo la revisión del entregable E.39.  También se envía adjunto CD con Entregable E.39, y Entregables ajustados E.14, E.36, E.37 y E.69 para su revisión |
| 30/abr/2015 | Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-019-OF mediante el cual se notifica a Fiscalización sobre oficio enviado al Consorcio MEB SEVENTEENMILE, en dónde se indica la aprobación del Entregable ajustado E.37. También se pide que el gerente del proyecto de Fiscalización concurra al RPDMQ a firmar el Acta de Entrega Recepción de dicho producto. |
| 08/may/2015 | Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-020-OF mediante el cual se notifica a Fiscalización sobre oficio enviado al Consorcio MEB SEVENTEENMILE, en dónde se indica la funcionalidad crítica de Marginación Electrónica y Gestor Documental |
| 08/may/2015 | Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-021-OF mediante el cual se notifica a Fiscalización sobre oficio enviado al Consorcio MEB SEVENTEENMILE, en dónde se indica el Esquema de Firma Electrónica para Marginaciones |
| 08/may/2015 | Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-022-OF mediante el cual se solicita se realice el informe correspondiente previo la revisión del entregable E.08: “Manuales de capacitación de los nuevos procesos definidos”; el mismo que se adjunta en CD con manuales. |
| 08/may/2015 | Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-023-OF mediante el cual se notifica la aprobación del Entregable ajustado E.17 por parte del Administrador del Contrato de Modernización. |
| 08/may/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-024-OF mediante el cual se solicita se realice el informe correspondiente previo la revisión sobre entregables E.16: Informe técnico de la instalación de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral, E.18: Informe de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente, E.19: Constancia de implantación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente., E.29: Material de capacitación para la utilización de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral |
| 08/may/2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-005-M mediante el cual se notifica al Administrador del Contrato Principal sobre el ACTA DE ACUERDO No. DEMPILE-RPDMQ-001 sobre la fiscalización específica del subproceso de digitalización de imágenes |
| 11/may/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-025-OF mediante el cual se solicita se realice el informe correspondiente previo la revisión sobre entregable E.38: Informe y presentación a Directivos de los resultados obtenidos en el estudio organizacional |
| 11/may/2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-006-M Entrega de copia de los informes de Fiscalización del producto E.39 |
| 15/may/2015 | Se recibe el Segundo Informe Mensual de Fiscalización. |
| 15/may/2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-007-M Entrega de copia de los informes de Fiscalización de los productos E.16, E.18, E.19 y E.29 |
| 15/may/2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-008-M Entrega de copia de los informes de Fiscalización de los productos E.08 |
| 15/may/2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-009-M Entrega de copia de los informes de Fiscalización de los productos E.38 |
| 15/may/2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-010-M Entrega de copia de los informes de Fiscalización del Protocolo de Digitalización |
| 22/may/2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-011-M Entrega de copia de Segundo Informe Mensual de Fiscalización. |
| 18/may/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-026-OF mediante el cual se da conocimiento del Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-038-OF con fecha 13 de mayo de 2015 en el cual el Administrador del Contrato Principal notifica al Consorcio sobre dificultades en la gestión de libros físicos y digitalizados y procedimiento a seguir. Se incluye en el Memorando del Administrador del Contrato Nº 019-2014 la respuesta que el Consorcio da mediante Oficio No. CMS-RPQ-2015-056 con fecha 14 de mayo de 2015. |
| 18/may/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-026A-OF mediante el cual se solicita se realice el informe correspondiente previo la revisión sobre entregable E.70: Informe de planificación de estrategia del cambio |
| 18/may/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-027-OF mediante el cual se notifica las Observaciones a los Entregables E.16, E.18, E.19 y E.29 |
| 19/may/2015 | Reunión temas tecnológicos con Fiscalización |
| 22/may/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-028-OF mediante el cual se notifica las Observaciones al Entregable E.08 |
| 22/may/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-029-OF mediante el cual se notifica las Observaciones al Entregable E.38 |
| 22/may/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-030-OF mediante el cual se notifica la aprobación del Entregable ajustado E.39 por parte del Administrador del Contrato de Modernización. |
| 22/may/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-031-OF mediante el cual se solicita se realice el informe correspondiente previo la revisión sobre entregable E.20: Procedimiento de creación y verificación de copias de seguridad |
| 25/may/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-032-OF mediante el cual se notifica la aprobación del Entregable ajustado E.07 por parte del Administrador del Contrato de Modernización. |
| 28/may/2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-012-M Entrega de copia de los informes de Fiscalización del producto E.20 |
| 29/may/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-033-OF mediante el cual se solicita se realice el informe correspondiente previo la revisión sobre entregable E.72: Informe de conformación del equipo de modernización |

Avance del Proceso

Al momento se han presentado 15 Informes de Fiscalización de Producto Específico sobre un total de 79.

Avance 19%

También se han presentado 2 Informes Mensuales de Fiscalización sobre un total de 25.

Avance 8%