



**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

**OFICIO: DEMPIL-PRQ-000125-2016**

Quito, 21 de octubre de 2016

Señor Ingeniero


Patricio Espin

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°005-2015**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO**

**METROPOLITANO DE QUITO**

Presente.-

  
22/10/16  
17:00

De mi consideración,

*Ref.: entrega de Producto Informe del Producto E.64*

Dentro del marco del contrato N°005-2015, adjunto sírvase encontrar el producto denominado: **“Acta de creación del equipo auditor interno”**

Se entrega. 2 hojas.

Atentamente,



Leonardo Sempértegui O.

**PRESIDENTE  
FISCALIZADOR  
DEMPILE S.A.**





**DEMPIL S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

**FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

**CONTRATO No. 005-2015**

**INFORME DE FISCALIZACIÓN DE PRODUCTO ESPECÍFICO**

<b>PRODUCTO AL QUE CORRESPONDE:</b>	"Acta de creación del equipo auditor interno"
<b>No. DE ENTREGABLE:</b>	E.64
<b>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CONTRATISTA PRINCIPAL PLANIFICADA EN EL CRONOGRAMA:</b>	08/09 2016
<b>FECHA DE PRESENTACIÓN AL FISCALIZADOR DEL PRODUCTO:</b>	17/10/2016
<b>FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN:</b>	21/10/2016
<b>QUIEN RECIBE EL INFORME:</b>	Ing. Patricio Espín – Administrador Contrato de Fiscalización N° 005-2015

1. Descripción detallada del producto a entregarse según las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado.

El trabajo presenta:

- Antecedentes

En ellos se indica que el Sistema de Gestión de Calidad requiere una modernización y actualización tecnológica hacia el esquema de trabajo futuro que se está implantando en el Registro de la Propiedad de cara a la futura certificación de la norma ISO 9001: 2008.



# DEMPIL S.A.

Compañía Consultora Técnica

Se indica que para el efecto que una de las actividades importantes, es la formación de auditores internos encargados de darle soporte al mejoramiento del sistema y ejecutar periódicamente auditorías internas que generen valor agregado.

- Metodología

Luego de definir el grupo de colaboradores a ser capacitados se indica que se dictó un taller de dieciséis horas de duración, acompaña las fotocopias de los Certificados de Aprobación de los funcionarios que han logrado una nota mínima de 75/100.

- Pertinencia temática

En ella que se indica el contenido del evento de formación de auditores internos para luego crear el equipo de auditores internos.

- Esquema metodológico

Se indica que se planificó y que se ejecutó el taller en la modalidad de exposición interactiva en el cual se recibe la exposición teórica sobre el tema los asistentes tuvieron oportunidad de hacer preguntas en que se analizaron ejemplos de la realidad del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito como material de apoyo, se indica, que cada uno de los asistentes recibió en formato magnético información sobre la norma ISO: 9001 2008 y la norma ISO 19011: 2011.

El taller se dictó el 2 y el 5 de septiembre de ocho horas diarias a 17 horas y fueron 12 los funcionarios participaron en los talleres.

- Informe de capacitación

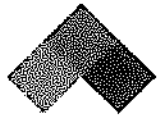
Se presentan anexos: de los materiales utilizados para el evento de formación de auditores internos del sistema de gestión de calidad; de los registros de asistencia de funcionarios para la formación de auditores internos en el sistema de gestión; del listado de personal a calificarse como auditor interno; del listado de participantes que calificaron como auditores externa y las notas alcanzadas por cada uno de los capacitados.

- Conclusiones y recomendaciones

Se recomienda incentivar al personal que ha conseguido esta certificación. Seguir formando auditores internos.

Como el auditor se perfecciona audita auditando se recomienda que las personas que aprobaron el taller participen activamente auditorías internas del sistema de gestión del registro de la propiedad.

Como anexo cinco se adjunta el proyecto de acta de creación del equipo auditor interno.



# DEMPIL S.A.

Compañía Consultora Técnica

## 2. Verificación de cumplimiento de plazos de entrega

El producto se entregó al Registro de la Propiedad del DMQ el 08/09/ 2016, por lo que cumple el plazo establecido en el cronograma.

## 3. Verificación de la liquidación económica del producto presentado

El producto está valorado con un monto de ocho mil cuatrocientos noventa y dos dólares con noventa y ocho centavos. (USD. 8.492, 98).

## 4. Conclusión con respecto al producto presentado - conformidad del producto en relación a las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado:

El producto cumple razonablemente con los requisitos establecidos en los términos de referencia y las buenas prácticas de gestión de calidad, el equipo de auditores internos formados se ve que ha presentado interés y capacidad de acuerdo con lo que se presenten este informe, se conoce además que han hecho una pre auditoría del sistema de gestión de calidad actual

El presente producto hace referencia a la creación del auditores internos del sistema de gestión de calidad, y esta actividad no tiene una relación directa con los con los procesos que serán certificados, por lo que esta fiscalizadora alerta en cuanto a que los procesos que se encuentran en certificación no son los finales que se implementarán ya que la herramienta SIREL 2.0 no se encuentra instalada.

### **Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PRINCIPAL sobre aceptación del producto:**

Se recomienda que el producto sea aceptado en virtud que no tiene relación directa con la implementación final de los procesos; es necesario considerar que el proceso de certificación ISO debe realizarse en base a los procesos finalmente implementados a través de la herramienta SIREL 2.0

## 5. Recomendaciones al Contratista

Es necesario que el sistema SIREL 2.0 se encuentre implementado y en producción para que sean los procesos implementados en estado de producción los que se certifiquen.

## 6. Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN

Poner en consideración del Administrador del contrato Principal y del Contratista las recomendaciones presentadas en este informe.



**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

**7. Observaciones:**

Tomar en cuenta que el proceso de certificación ISO debe realizarse en base a los procesos finalmente implementados a través de la herramienta SIREL 2.0 y que para ello la herramienta debe estar implementada y en producción.

**8. Anexos:**

Se anexa la documentación analizada

**Leonardo Sempértegui O.**  
**PRESIDENTE**  
**DEMPILE S.A.**