



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

**Informe mensual de
seguimiento y avances
parciales del proyecto
correspondiente al
vigésimo tercer mes.**

Av. Eloy Alfaro y Av. 6 de Diciembre, esquina. Ed. Monasterio Plaza, piso 10
Tells: (+593 2) 6012442 - 6012443
www.dempile.com - info@dempile.com
Quito - Ecuador



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica


OFICIO: DEMPILE-RPQ-000141-2017

Quito, 03 de febrero de 2017.

Señor Ingeniero
Patricio Espin

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°005-2015
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO**

Presente.-


03/02/17.
17:00

De mi consideración,

Ref.: Entrega de Producto: Informe Mensual 23

Dentro del marco del contrato N° 005-2015, adjunto sírvase encontrar el producto denominado: **Informe mensual de seguimiento y avances parciales del proyecto correspondiente al vigésimo tercer mes.**

Atentamente,



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



DEMPILÉ 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 MENSUAL DE FISCALIZACIÓN

MES AL QUE CORRESPONDE:	Periodo comprendido entre el 5 de enero de 2017 al 3 de febrero de 2017 (mes 23)
FECHA DE PRESENTACIÓN:	3 de febrero de 2017
QUIEN RECIBE EL INFORME:	Ing. Patricio Espín – Administrador Contrato de Fiscalización N° 005-2015

1. Descripción de las actividades contempladas en la planificación del CONTRATISTA PRINCIPAL para el mes en desarrollo:

Para el período fiscalizado no se cuenta con un calendario o cronograma que se encuentre vigente, por lo que se aclara que el Cronograma de Actividades – Plan de Trabajo Definitivo del Contratista Principal, que se ha empleado para realizar el trabajo de fiscalización se encuentra fuera del plazo de cumplimiento; esta fiscalización tiene conocimiento respecto de la existencia de un Contrato Complementario entre el Consorcio y el RPDQM, mismo que no ha sido notificado a esta fiscalizadora; sin embargo la labor de fiscalización se ha enfocado en el desarrollo de Pruebas Beta y funcionalidad del sistema Sirel por cada una de las áreas técnicas.

2. Actividades realizadas por el equipo fiscalizador en cuanto a la verificación del avance del cronograma de trabajo presentado por el CONTRATISTA PRINCIPAL:

De acuerdo a la metodología de trabajo propuesta por la fiscalización y aprobada por el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, contenida en el contrato N° 005-2015, así como de los acuerdos alcanzados en la Reunión Inicial Preparatoria celebrada el 20 de marzo de 2015 y en la Reunión de lineamientos a ser aplicados en la Segunda Etapa de Fiscalización celebrada el 01 de febrero de 2016, la empresa ha procedido a ejecutar la fiscalización con la finalidad de verificar el avance del Cronograma de Actividades – Plan de Trabajo Definitivo del Contratista Principal.

Se han llevado a cabo varias reuniones que se acreditan en el expediente del Contrato mediante los correspondientes registros de asistencia celebradas con el equipo técnico específico y general del mismo, que se ven reflejadas en las Actas de Reuniones tanto quincenales como mensuales que a continuación se detallan, las cuales contienen el correspondiente informe de control de avances de actividades, divididas por segmentos de tiempo, que a su vez contienen las observaciones y conclusiones respectivas.

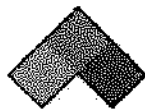
Av. Eloy Alfaro y Av. 6 de Diciembre, esquina. Ed. Monasterio Plaza, piso 10

Telfs. (593-2) 6012442 / 6012443

www.dempile.com / info@dempile.com

Quito – Ecuador

40



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 45 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano. (ANEXO 1)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 46 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano. (ANEXO 1)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 45 del área temática: Informática y Tecnológica (ANEXO 2)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 46 del área temática: Informática y Tecnológica (ANEXO 2)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 45 del área temática: Jurídica (ANEXO 3)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 46 del área temática: Jurídica (ANEXO 3)
- Acta de Reunión Mensual Ordinaria 23 (ANEXO 4)

Hemos sido informados de manera extraoficial, sobre la suscripción de un CONTRATO COMPLEMENTARIO que afectaría a la ejecución del contrato en cuanto a modificaciones sobre ciertos productos y la inclusión de algunos nuevos. Esta Fiscalización emitirá su criterio al respecto, una vez que sea notificada formalmente sobre el particular.

Área temática: Procesos:

Se manifiesta que en este período la primera reunión quincenal se realizó el 13 de enero de 2017 y la segunda reunión quincenal se realizó el 30 de enero de 2017, las dos reuniones con presencia del Consorcio, por lo que se han obtenido las siguientes observaciones:

En las dos reuniones quincenales se ha revisado los conceptos exigidos por fiscalización para el ajuste de los informes de procesos, gestión del cambio y calidad, mismos que deben ser ajustados definitivamente cuando el nuevo proceso registral esté funcionando y el consorcio pueda medir la satisfacción de los usuarios.

Se informa que se siguen manteniendo los siguientes aspectos pendientes:

- Entrega del manual de procesos
- Realizar una primera aproximación de carga laboral y manual de Descripción y Valoración de Puestos.
- Realizar los ajustes solicitados por Fiscalización de los productos recibidos.
- Realizar el cronograma de salida del sistema
- Realizar la pre auditoría de calidad.

Área temática: Informática y Tecnológica:

Dentro del período, se evidencia que no se han cumplido compromisos que vienen siendo arrastrados desde períodos anteriores y que son de vital cumplimiento para el desarrollo del contrato.



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

No existen entregables durante este período

No se tiene conocimiento respecto de las fechas programadas para el inicio de pruebas beta a pesar de que se han mantenido reuniones para:

- Definir la documentación durante la ejecución de pruebas Beta
- Definir la documentación a la finalización de pruebas Beta

Se recomienda acelerar el proceso de preparación de la documentación y sistema necesarios para el arranque de pruebas beta. Esta documentación y arreglos al sistema consiste en:

- Formalizar cierre de pruebas Alfa
- Resolver los errores detectados en el sistema durante pruebas Alfa
- Preparar/Finalizar la capacitación de los funcionarios que participarán en pruebas Beta
- Generar los manuales de usuario y administrador del sistema (al menos una versión no definitiva de los mismos)

Área temática: Jurídica:

Dentro de las reuniones mensuales de fiscalización se han obtenido los siguientes puntos importantes:

Planificación de pruebas Beta, se solicitó que se incluya a esta fiscalización en el desarrollo de la planificación de pruebas Beta, misma que debe desarrollarse a través e una reunión la cual debe ser convocada por el RPQ.

Criterios Jurídicos Homologados, es necesario que se incluya la verificación del cumplimiento de los criterios jurídicos homologados como parte del proceso de Pruebas Beta.

Se ha desarrollado una reunión para definir los documentos resultantes de Pruebas Beta, en la cual se definió la documentación a ser presentada y dentro de esta se incluyó un Check List de Criterios jurídicos Homologados para su verificación y cumplimiento.

Se revisó la Matriz de Criterios Jurídicos Homologados, a implementar en el proceso de Pruebas Beta, dentro de esta matriz se incluyen los CJH que se pueden identificar directamente en el sistema, se encuentra pendiente definir el proceso de verificación de los demás CJH.

3. Detalle de los productos presentados y/o en avance:

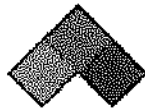
Es deber de esta fiscalización alertar respecto de la falta de notificación respecto de Productos Entregables, mismos que son de vital importancia para el proyecto y el

Av. Eloy Alfaro y Av. 6 de Diciembre, esquina. Ed. Monasterio Plaza, piso 10

Telfs. (593-2) 6012442 / 6012443

www.dempile.com / info@dempile.com

Quito - Ecuador



DEMPIL S.A.

Compañía Consultora Técnica

desarrollo de las funciones fiscalizadoras, por lo que se encuentran pendientes de notificar a esta fiscalizadora los siguientes productos:

- E.54 “Informe de las auditorías internas de calidad” con fecha establecida de entrega **jue,6/10/2016**
- E.75 “Informe de los resultados alcanzado de los casos y dinámicas de grupo para el equipo de dirección” con fecha establecida de entrega **vie,21/10/2016**
- E.34 “Manual de configuración del servicio de movilidad e informe de puesta en marcha” con fecha establecida de entrega **mar, 06/12/2016**
- E.79 “Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva” con fecha establecida de entrega **mié, 14/12/2016**
- E.04 “Cuarto informe de imágenes digitalizadas” con fecha establecida de entrega **vie, 16/12/2016**
- E.67 “Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008” con fecha establecida de entrega **vie, 16/12/2016**
- E.68 “Informe de auditoría de certificación en ISO 27001” con fecha establecida de entrega **vie, 16/12/2016**
- E.78 “Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación” con fecha establecida de entrega **vie, 16/12/2016**

4. Observaciones

Se recogen las siguientes observaciones generales de fiscalización:

- A pesar de las observaciones realizadas respecto de la documentación de cierre de Pruebas Alfa, el RPQ ha procedido a aceptar los documentos presentados e indica que esta fase se encuentra cerrada; al respecto esta fiscalización ha mencionado que de así proceder la responsabilidad será del RPQ, nos encontramos analizando dicha documentación y se emitirá el criterio pertinente.
- Al momento no se tiene conocimiento respecto de la fecha de inicio de Pruebas Beta ni del avance de la documentación requerida. Es primordial definir y establecer una fecha de arranque de pruebas Beta en beneficio del proyecto.
- Aclaremos que esta Fiscalización requiere el cumplimiento estricto de sus observaciones en la documentación de cierre de Pruebas Alfa, sin que se cumpla todo lo solicitado por Fiscalización, no se podrá dar por aprobada esta Fase. Si el RPDMQ acepta la documentación sin el cumplimiento de las observaciones planteadas, Dempil S.A. no dará su aval y será exclusiva responsabilidad del RPDMQ la aceptación de la misma.



DEMPILÉ S.A.

Compañía Consultora Técnica

- Insistimos en que es necesario que el Consorcio cumpla a cabalidad con todas y cada una de las incidencias identificadas en el Proceso de Pruebas Alfa, solamente así se podrá para dar paso al proceso de Pruebas Beta.
- Instamos al Administrador del Contrato Principal exigir al Consorcio el cumplimiento de todos y cada uno de los acuerdos arribados en las reuniones quincenales, debido a que las mismas se las realiza para la obtención de mejores resultados en el desarrollo y cumplimiento del Contrato.
- Deberá ponerse en conocimiento de fiscalización el Contrato Complementario suscrito para los fines pertinentes.

5. Recomendaciones:

- **Contratista Principal:**

Se recomienda al contratista principal, acoger y tomar en cuenta las observaciones presentadas por esta Fiscalización en cuanto al avance de los trabajos que se han descrito en el acápite cuarto de este informe. Reiteramos en la formalidad que el proyecto debe tener y la importancia de documentar el trabajo realizado por el contratista principal, a fin de que se encuentre todo debidamente documentado y claramente detallado.

- **Administrador del Contrato Principal:**

Se recomienda al Administrador del Contrato Principal que se dé el seguimiento respectivo con la finalidad de que se verifique que el contratista principal acoja las observaciones y conclusiones presentadas por la fiscalización en cada una de las Reuniones Quincenales y Mensuales mantenidas, tomando en cuenta que estas se sugieren para el buen desempeño del contrato.

Es primordial que se tomen en cuenta todas las observaciones realizadas por parte de Fiscalización para evitar incumplimientos al contrato principal.

Esta fiscalización hace un llamado de atención para exigir al consorcio el cumplimiento de los compromisos acordados en cada una de las reuniones, mismos que se evidencian en las actas de reuniones quincenales y mensuales.

El Administrador del Contrato deberá tomar en cuenta todas las alertas realizadas en forma oportuna por esta Fiscalización.



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

Se solicita al Administrador del Contrato Principal se cuente con la participación de Fiscalización para las actividades que son fundamentales para el cumplimiento del contrato.

- **Administrador del Contrato de Fiscalización:**

Se recomienda al Administrador del Contrato de Fiscalización poner en conocimiento del Administrador del Contrato Principal todas las observaciones y conclusiones planteadas por esta fiscalización, así como dar seguimiento a la ejecución de las mismas en lo que le corresponda.

6. Compromisos/Decisiones:

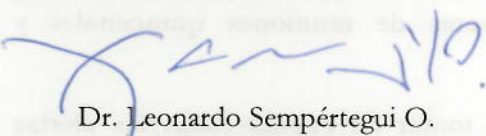
Se encuentran detallados en el Acta de Acuerdos y Compromisos Mensuales que se adjunta; (ANEXO 5)

7. Anexos

Se anexan los siguientes documentos:

- ANEXO 1: Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 45 y 46 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano.
- ANEXO 2: Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 45 y 46 del área temática: Informática y Tecnológica.
- ANEXO 3: Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 45 y 46 del área temática: Jurídica.
- ANEXO 4: Acta de Reunión Mensual Ordinaria 23.
- ANEXO 5: Acuerdos y Compromisos Mensuales arribados.

Atentamente,


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

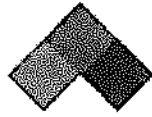

Abg. Marcelo Dávila Martínez
LÍDER DEL EQUIPO DE
FISCALIZACIÓN
DEMPILE S.A.



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

Anexo 1.

Av. Eloy Alfaro y Av. 6 de Diciembre, esquina. Ed. Monasterio Plaza, piso 10
Telfs (593-2) 6012442 / 6012443
www.dempile.com / info@dempile.com
Quito - Ecuador



DEMPILE 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
ACTA DE REUNIÓN No. DEMPILE-RPDMQ-PRO 45**

FECHA:	13 de enero de 2017
ASUNTO:	Informe en aspectos generales y en los avances en el área de procesos.
LUGAR:	Registro de la Propiedad
HORA:	10:00h-10:30 h
TIPO DE REUNIÓN:	Ordinaria
PERIODICIDAD DE REUNIÓN:	Quincenal
ÁREA TEMÁTICA:	Procesos, Estructura, Comunicación, Gestión del Cambio, Calidad y Talento Humano.

1. Participantes:

• Ing. Andrés Eguiguren	• RPDMQ
• Ing. Diego Guerra	• CONSORCIO
• Eduardo Zalamea	• DEMPILE

2. Temas tratados:

- Avances en los temas de procesos
- Avance en los temas de calidad
- Funcionalidades de los procesos en las pruebas beta

3. Verificación de cumplimiento de acuerdos arribados en el período anterior.

Se mantienen pendientes los productos que no pueden ajustarse hasta que se ponga a funcionar el programa para revisar los diferentes informes con los hechos y su ajuste a la nueva situación

4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:

4.1. Detalle de cumplimiento de las actividades previstas en el cronograma:

Se trabaja en los conceptos y en la estructura del manual de proceso indicando la importancia del catálogo de procesos y de la carta de productos y servicios institucionales.



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

4.2. Detalle de ejecución de las actividades previstas en el período de análisis:

El Consorcio presenta avances de ajuste en los productos que deben ser ajustados, pero no se pueden concretar los mismos hasta que el sistema no se encuentra en su versión final.

Se indica que se está programando una pre auditoria para facilitar el proceso de certificación de la calidad, pero tampoco se puede avanzar por cuanto no está el programa funcionando en su versión final. Es necesario medir la satisfacción del cliente como un elemento central para la certificación de la calidad tomando como base lo que se está realizando y contrastarlo con el nuevo instrumento de evaluación que entrará en funcionamiento con el sistema de Gestión de Calidad.

4.3. Observaciones:

Mientras no esté funcionando el sistema registral en su versión final no se pueden completar los ajustes necesarios para el SIREL.

5. Compromisos/Decisiones:

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Realizar reunión Consorcio - DEMPILE para revisar el avance de programación de cronograma de ajuste de productos	Consorcio	Próxima semana	

6. Anexos

Se anexa listado con firmas de participantes a la reunión realizada.

Ing. Diego Guerra
**Líder de procesos
CONSORCIO**

Ing. Eduardo Zalamea León
**Líder de Procesos
DEMPILE S.A.**



DEMPILE S.A.
Compania Consultora Técnica

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

CONTRATO No. 005-2015
ACTA DE REUNIÓN No. DEMPIL-RPDMQ-PRO 46

FECHA:	30 de enero de 2017
ASUNTO:	Informe en aspectos generales y en los avances en al área de procesos.
LUGAR:	Registro de la Propiedad
HORA:	12:00h-12:30 h
TIPO DE REUNIÓN:	Ordinaria
PERIODICIDAD DE REUNIÓN:	Quincenal
ÁREA TEMÁTICA:	Procesos, Estructura, Comunicación, Gestión del Cambio, Calidad y Talento Humano.

1. Participantes:

• Ing. Patricio Espín	• RPDMQ
• Eduardo Zalamea	• DEMPIL
• Diego Guerra	• CONSORCIO

2. Temas tratados:

- Avance del contrato
- Calendario de ajustes
- Inicio de pruebas beta

3. Verificación de cumplimiento de acuerdos arribados en el período anterior.

En el área de procesos se está avanzando con elementos que facilitaran el ajuste que debe iniciarse una vez que esté funcionando y en producción el nuevo programa registral, al igual que en los temas de calidad se está preparando a las personas del RPDMQ para una pre auditoría que facilite los procesos de certificación de la calidad

4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:

4.1. Detalle de cumplimiento de las actividades previstas en el cronograma:

Se han desarrollado matrices en el tema de procesos, el catálogo de proceso y el manual de procesos que el RPDMQ está por aprobar y una vez que se haya notificado de manera formal a esta fiscalización, se emitirá el criterio



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

correspondiente respecto del manual de procesos, en el cual se evidenciara la incorporación de las observaciones que se realizaron en la primera presentación y que deben estar presentes en el producto definitivo. El Consorcio manifiesta que las observaciones serán analizadas en incorporarlas en los documentos respectivos de considerarlas necesarias para la certificación.

El consorcio indica también que se ha estado capacitando al personal para que puedan realizarse las pruebas beta y sobre la marcha realizar los respectivos ajustes a los proceso y procedimientos.

4.2. Detalle de ejecución de las actividades previstas en el período de análisis:

Con el desarrollo de las pruebas beta se deberán ajusta los productos pendientes y realizar luego las auditorias pendientes.

Fiscalización indica que no se va a alcanzar a certificar el sistema de gestión de calidad en los plazos previstos, pero que el consorcio contractualmente debe acompañar al RPDMQ durante el proceso de acreditación.

Sin embargo, el Consorcio manifiesta que cumplirá con los términos establecidos en el contrato.

Fiscalización expresa su preocupación por las actividades de gestión del cambio que se suspendieron,

El Consorcio indica que el tema se ha retomado y que se está trabajando tanto en la capacitación interna como en la propuesta de comunicación hacia el público en general.

5. Observaciones:

Mientras no esté funcionando el sistema registral en su versión final no se pueden completar los ajustes necesarios para salir al Público.

El Consorcio Manifiesta que la decisión de salir al público es una decisión del RPDMQ.

6. Compromisos/Decisiones:

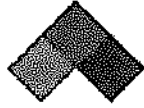
Realizar reuniones permanentes CONSORCIO - DEMPILÉ en estas áreas para ajustar los productos una vez que esto técnicamente sea posible.

7. Anexos

Se anexa listado con firmas de participantes a la reunión realizada.

Ing. Diego Guerra
**Líder de procesos
CONSORCIO**

Ing. Eduardo Zalamea León
**Líder de Procesos
DEMPILE S.A.**



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

Anexo 2.

Av. Eloy Alfaro y Av. 6 de Diciembre, esquina, Ed. Monasterio Plaza, piso 10
Tells. (593-2) 6012442 - 6012443
www.dempile.com / info@dempile.com
Quito - Ecuador



DEMPILE 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

ACTA DE REUNIÓN No. DEMPILE-RPDMQ-TECH 45

FECHA:	13 de Enero de 2017
ASUNTO:	Reunión Temática de control de avances
LUGAR:	Oficinas de Registro de Propiedad
HORA:	11:00
TIPO DE REUNIÓN:	Ordinaria
PERIODICIDAD DE REUNIÓN:	Quincenal
ÁREA TEMÁTICA:	Tecnología

1. Participantes:

- Paola Pullas
- Andrés Eguiguren
- Patricio Moreno
- Byron Paredes

2. Temas tratados:

- Revisión de avances de desarrollo del sistema registral.

3. Verificación de acuerdos pendientes arribados en el período anterior.

n/a

4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:

4.1. Detalle del cumplimiento de las actividades previstas en el cronograma:



DEMPILE S.A.
Compania Consultora Técnica

Fiscalización requiere conocer el detalle de ejecución de pruebas Beta, esto es, se requiere conocer el estado de:

- Cronogramas
- Reporte de corrección de errores encontrados durante la ejecución de pruebas alfa
- Guiones para la ejecución de pruebas Beta que deberán ser desarrollados por RPQ y revisados por el Consorcio para garantizar su ejecución
- Formatos para la generación de documentación durante y posterior a la ejecución de pruebas Beta

Consortio indica que están en el proceso de desarrollo de la documentación requerida.

4.2. Detalle del cumplimiento de las actividades previstas en el período de análisis:

n/a

4.3. Observaciones:

- Se está a la espera de la entrega de documentación de pruebas Beta previo al arranque de las mismas.

5. Compromisos/Decisiones:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Generación de documentación para la ejecución de pruebas Beta	Consortio			Alto. Consortio indica que está en proceso de desarrollo de la documentación

6. Anexos

Se anexa listado con firmas de participantes a la reunión realizada.


PATRICIO MORENO
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES
WEB-SEVENTEEN MILE


PAOLA PULLAS
DEMPILE S.A



DEMPILE 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

ACTA DE REUNIÓN No. DEMPIL- RPDMQ-TECH 046

FECHA:	26 de Enero de 2017
ASUNTO:	Reunión Temática de control de avances
LUGAR:	Oficinas de Registro de Propiedad
HORA:	10:00
TIPO DE REUNIÓN:	Ordinaria
PERIODICIDAD DE REUNIÓN:	Quincenal
ÁREA TEMÁTICA:	Tecnología

1. Participantes:

- Paola Pullas
- Patricio Moreno
- Patricio Espín

2. Temas tratados:

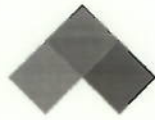
- Revisión de avances de desarrollo del sistema registral.

3. Verificación de acuerdos pendientes arribados en el período anterior.

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Generación de documentación para la ejecución de pruebas Beta	Consortio		Pendiente

4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:

4.1. Detalle del cumplimiento de las actividades previstas en el cronograma:



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

Fiscalización requiere conocer el detalle de ejecución de pruebas Beta, esto es, se requiere conocer el estado de:

- Cronogramas
- Reporte de corrección de errores encontrados durante la ejecución de pruebas alfa
- Guiones para la ejecución de pruebas Beta que deberán ser desarrollados por RPQ y revisados por el Consorcio para garantizar su ejecución
- Formatos para la generación de documentación durante y posterior a la ejecución de pruebas Beta

Consortio indica que están en el proceso de desarrollo de la documentación requerida.

4.2. Detalle del cumplimiento de las actividades previstas en el período de análisis:

n/a

4.3. Observaciones:

- Se está a la espera de la entrega de documentación de pruebas Beta previo al arranque de las mismas.

5. Compromisos/Decisiones:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Generación de documentación para la ejecución de pruebas Beta	Consortio			Alto. Consortio indica que está en proceso de desarrollo de la documentación

6. Anexos

Se anexa listado con firmas de participantes a la reunión realizada.

PATRICIO MORENO
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES
WEB-SEVENTEEN MILE

PAOLA PULLAS
DEMPILE S.A



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

Anexo 3.



FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARAMODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CONTRATO No. 005-2015

ACTA DE REUNIÓN No. DEMPILER-RPDMQ-045 J

FECHA:	13 de enero de 2017
ASUNTO:	Reunión Temática de control de avances
LUGAR:	Oficinas de Registro de Propiedad
HORA:	10:30
TIPO DE REUNIÓN:	Ordinaria
PERIODICIDAD DE REUNIÓN:	Quincenal
ÁREA TEMÁTICA:	Jurídica

1. Participantes:

La reunión contó con tres participantes:

- DEMPILER S.A.;
- Consorcio Archivos Digitales MebSeventeenMile, de aquí en adelante Consorcio Contratista Principal; y
- Administrador del Contrato principal del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito (en adelante RPQ).

Los participantes por cada una de las partes están detallados en la hoja de registro, que se anexan a este documento.

Se deja constancia de la participación del Consorcio nuevamente a las reuniones convocadas para el desarrollo del contrato de Fiscalización, la misma que es fundamental para el seguimiento y análisis de cumplimiento del contrato principal.

2. Temas tratados:

- Homologación de Criterios Jurídicos.
- Cierre de pruebas Alfa.
- Planificación de pruebas Beta.

3. Verificación de cumplimiento de acuerdos arribados en el período anterior.

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Reunión de cierre de pruebas Alfa en cuanto a la homologación de criterios jurídicos	Consortio/RPDMQ / Fiscalización	Urgente	Reunión para definir cumplimiento de observaciones planteadas por fiscalización.
Reunión de Planificación de pruebas Beta	RPDMQ / Consortio	Urgente	Se deberán realizar la planificación de pruebas Beta en donde se verificará la totalidad de la funcionalidad del sistema
Computadora destinada a fiscalización con acceso total e irrestricto al sistema	RPDMQ / Consortio	Urgente	Computadora con acceso ilimitado para realizar pruebas al sistema.

4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:

4.1. Detalle de cumplimiento de las actividades previstas en el cronograma:

Dentro de este período no se cuenta con la asistencia del Consortio contratista. Se realiza la reunión indicando las preocupaciones que Fiscalización tiene en el área jurídica que se describen en el acápite siguiente.

4.2. Detalle de ejecución de las actividades previstas en el período de análisis:

Homologación de Criterios Jurídicos.

Fiscalización argumenta que es necesario revisar las Homologaciones de Criterios jurídicos sin perjuicio del trabajo anteriormente realizado y se aclara que es necesario dejar constancia en el desarrollo de pruebas Beta el cumplimiento de los criterios jurídicos homologados y sus observaciones en la versión final del sistema para dar un aval definitivo y poder cerrar el tema.

Al respecto el Consortio indica: “se han realizado cuatro reuniones en las cuales se analizaron las homologaciones de Criterios jurídico una por una, se analizaron las mismas en el desarrollo de Pruebas Alfa con la presencia de Fiscalización, concluyendo que se cumplen con las homologaciones y que de ser requerido por el RPDMQ se pondrá un computador para que fiscalización realice las revisiones que crea pertinentes

Cierre de pruebas Alfa.

Esta fiscalización manifiesta su posición respecto del Cierre de pruebas Alfa, las cuales a criterio de esta fiscalizadora no se encuentran cerradas, El administrador del Contrato



A. DEMPILÉ S.A.

Compañía Consultora Técnica

principal manifiesta que las observaciones presentadas por la fiscalizadora han sido notificadas al Contratista principal y sugiere que se especifique lo que está faltando; por su parte el Consorcio manifiesta que se han realizado cuatro reuniones en las cuales se analizaron las homologaciones de Criterios jurídico una por una, se analizaron las mismas en el desarrollo de Pruebas Alfa con la presencia de Fiscalización, concluyendo que se cumplen con las homologaciones.

El Administrador del contrato principal manifiesta que Fiscalización a través de un oficio ha informado que no se encuentran cerradas pruebas Alfa debido a que la documentación se encuentra incompleta y solicita al Consorcio que se complete la información referida por Fiscalización; El Consorcio argumenta que la documentación presentada se encuentra completa y acorde al listado acordado con el RPDMQ a través de los administradores del Contratos principal y de Fiscalización y que se remitió oficialmente esta documentación.

Fiscalización solicita que se realice una reunión específica para tratar este tema y clarificar los requerimientos de fiscalización con todas las áreas técnicas.

Consorcio solicita que no se traten los temas de acuerdo a la especialización técnica y no se mezcle temas tecnológicos con jurídicos

Planificación de pruebas Beta.

Fiscalización solicita se informe el proceso de planificación de pruebas beta.

El consorcio manifiesta que ha remitido un oficio al RPDMQ con la planificación de pruebas Beta y sugiere que se desarrolle una reunión de planificación la cual debe ser convocada por el RPDMQ.

4.3. Observaciones:

- Es necesario llevar a cabo una reunión para definir de manera clara la documentación faltante en el informe de Pruebas Alfa, mismas que a criterio de fiscalización son indispensables para el cierre de las mismas. El Consorcio indica que entregó toda la documentación requerida de acuerdo a acta suscrita entre el RPDMQ, fiscalización y el Consorcio.
- Esta fiscalización solicita al RPDMQ que se revise la Homologación de Criterios Jurídicos en el desarrollo de pruebas Beta y dejar constancia de las mismas en el Sistema que saldrá a producción. El Consorcio no tiene problema en poner a disposición de fiscalización el proceso de revisión de homologación de criterios jurídicos, se revisará el guion que entregue fiscalización y se solicita se ejecute en paralelo.

5. Compromisos/Decisiones:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Computadora destinada a fiscalización con acceso total e irrestricto al sistema	Consortio/RPDMQ	Urgente	Computadora con acceso ilimitado para realizar pruebas al sistema.
Reunión de cierre de pruebas Alfa en cuanto a la homologación de criterios jurídicos	RPDMQ / Consortio / Fiscalización	Urgente	Reunión para definir cumplimiento de observaciones planteadas por fiscalización.
Reunión de Planificación de pruebas Beta	RPDMQ / Consortio	Urgente	Se deberán realizar la planificación de pruebas Beta en donde se verificará la totalidad de la funcionalidad del sistema

6. Anexos

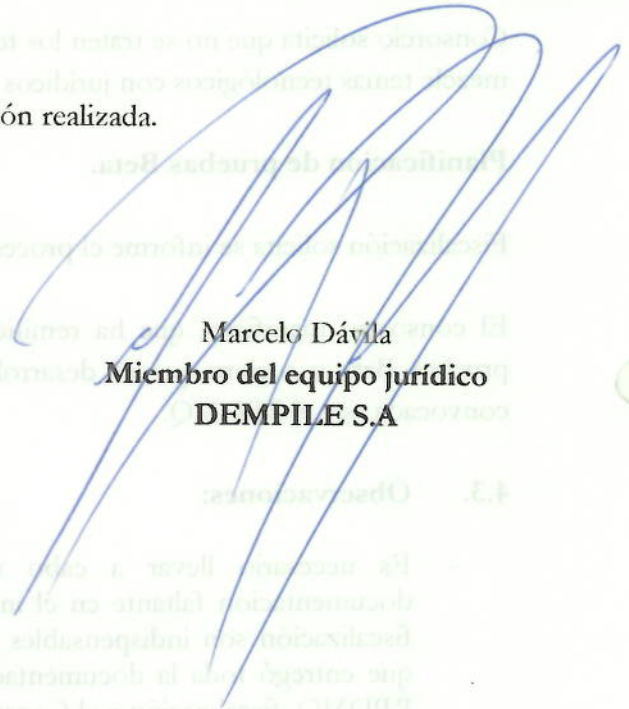
Se anexa listado con firmas de participantes a la reunión realizada.



Ing. Byron Paredes

Gerente de Proyecto

**CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES
WEB-SEVENTEEN MILE**



Marcelo Dávila

**Miembro del equipo jurídico
DEMPILLE S.A**



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

**FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARAMODERNIZAR DE MANERA
INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO**
CONTRATO No. 005-2015

ACTA DE REUNIÓN No. DEMPILER-RPDMQ-046 J

FECHA:	26 de enero de 2017
ASUNTO:	Reunión Temática de control de avances
LUGAR:	Oficinas de Registro de Propiedad
HORA:	11:00
TIPO DE REUNIÓN:	Ordinaria
PERIODICIDAD DE REUNIÓN:	Quincenal
ÁREA TEMÁTICA:	Jurídica

1. Participantes:

La reunión contó con tres participantes:

- DEMPILER S.A.;
- Consorcio Archivos Digitales MebSeventeenMile, de aquí en adelante Consorcio Contratista Principal; y
- Administrador del Contrato de fiscalización del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito (en adelante RPQ).

Los participantes por cada una de las partes están detallados en la hoja de registro, que se anexan a este documento.

Se deja constancia de la participación del Consorcio nuevamente a las reuniones convocadas para el desarrollo del contrato de Fiscalización, la misma que es fundamental para el seguimiento y análisis de cumplimiento del contrato principal.

2. Tema tratado:

- Homologación de Criterios Jurídicos.



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

El Consorcio solicita al Administrador del Contrato Principal el Check List desarrollado por fiscalización para analizar y definir los CJH que se van a verificar y emitir un criterio de como revisarlos y donde se los podrá identificar tanto dentro del sistema como fuera del mismo y dejar evidencia del proceso.

4.3. Observaciones:

- Esta fiscalización solicita al RPDMQ que se revise la Homologación de Criterios Jurídicos en el desarrollo de pruebas Beta y dejar constancia de las mismas en el Sistema que saldrá a producción. El Consorcio no tiene problema en poder a disposición de fiscalización el proceso de revisión de homologación de criterios jurídicos, se revisará el guion que entregue fiscalización y se solicita se ejecute en paralelo.

5. Compromisos/Decisiones:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Remitir Check List de CJH	Dempile	Urgente	Enviar al Consorcio Check List elaborado por Fiscalización para revisión.

6. Anexos

Se anexa listado con firmas de participantes a la reunión realizada.

Ing. Byron Paredes
Gerente de Proyecto
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES
WEB-SEVENTEEN MILE

Marcelo Dávila
Miembro del equipo jurídico
DEMPILE S.A



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

Anexo 4.



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARAMODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CONTRATO No. 005-2015

ACTA DE REUNIÓN No. DEMPILE-RPDMQ-0023

FECHA:	02 de febrero de 2017
ASUNTO:	Reunión General de Control de Avances
LUGAR:	Oficinas del Registro de la Propiedad
HORA:	12H30
TIPO DE REUNIÓN:	Ordinaria
PERIODICIDAD DE REUNIÓN:	Mensual
ÁREA TEMÁTICA:	General

1. Participantes:

La reunión contó con tres partes:

- DEMPILE S.A., Fiscalización;
- Consorcio Archivos Digitales MebSeventeenMile, de aquí en adelante Consorcio Contratista Principal; y
- Registro de la Propiedad a través de los administradores del contrato principal y del contrato de fiscalización.

Los participantes por cada una de las partes están detallados en la hoja de registro, que se anexa a este documento.

2. Temas tratados:

- Verificación de cumplimiento de acuerdos arribados en el período anterior.
- Puesta en conocimiento por parte del Consorcio, de los avances y situación hasta la presente fecha de las actividades comprendidas dentro del periodo correspondiente al 05 de enero hasta el 04 de febrero de 2017, además de revisión de las actividades y avances desarrollados desde el inicio del Contrato N°019-2014 hasta el 04 de febrero de 2017. Así como de los productos entregables presentados dentro de los periodos señalados.



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

- Intervención del área de Procesos, talento humano y comunicación de Fiscalización: Reingeniería de procesos, gestión del cambio, estructura organizacional, profesionalización, certificación ISO, temas en general relacionados con talento humano, comunicación.
- Intervención del área Tecnológica de Fiscalización: Digitalización, indexamiento y marginación, sistema registral electrónico, sede electrónica y servicios telemáticos.
- Intervención del área Jurídica de Fiscalización: Productos jurídicos y aplicación de los mismos dentro del contrato.
- Observaciones y recomendaciones por parte de los Administradores de los Contratos N° 019-2014 y N° 005-2015.
- Elaboración de compromisos para el período.

3. Verificación de cumplimiento de acuerdos arribados el mes anterior.

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	ESTADO
Reunión de Planificación y alcance frente a la firma del Contrato Complementario	Consortio / RPDMQ / Fiscalización	Urgente	Definir hitos por cada una de las áreas de ejecución del contrato	INCUMPLIDO



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	ESTADO
Reunión de revisión de documentación de pruebas Alfa	Consortio / RPDMQ / Fiscalización	04-01-2017	Análisis de información que debe ser subsanada	INCUMPLIDO El director del proyecto suspendió la reunión por no estar de acuerdo con la documentación solicitada. El Consortio indica que se entregó la documentación oficialmente al Registro

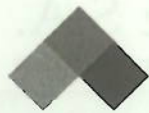
4. Verificación del avance del cronograma de trabajo presentado por el CONTRATISTA PRINCIPAL:

4.1. Descripción de las actividades previstas en el cronograma:

Según se desprende del Plan de Trabajo Definitivo, actualizado con Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-027-0F del 21 de abril de 2015, se informa lo siguiente:

No se ha presentado a fiscalización documento alguno respecto de las actividades a cumplir por parte del Consortio contratista para este período; se informa que el cronograma de actividades previsto por el contrato tiene fechas de cumplimiento hasta el 22 de diciembre, por lo que al momento las actividades descritas en ese cronograma según el mismo se encuentran incumplidas.

Fiscalización solicita al Administrador del Contrato principal que se nos notifique de manera formal respecto del estado del contrato.



DEMPIL S.A.

Compañía Consultora Técnica

Hasta la fecha no se nos ha notificado formalmente con el Contrato Complementario ni el cronograma de actividades, por lo que se le solicita al Administrador del Contrato principal se proceda de manera urgente.

Para esta reunión mensual de fiscalización se ha solicitado la entrega de informes al respecto del estado del contrato complementario, tanto del Administrador del Contrato Principal así como al Gerente del Proyecto.

El Consorcio informa que no se ha solicitado realizar una presentación del informe de los puntos solicitados por Fiscalización y que los mismos han sido respondidos mediante oficio al Administrador del Contrato Principal. Se solicita que el contenido de los informes sea puesto en conocimiento de Dempile S.A.

4.2. Detalle del desarrollo de las actividades previstas en el cronograma:

Se aclara por parte de la fiscalización que a la fecha del presente Acta, el Contrato suscrito con el RPQ se encuentra vigente y en ejecución; por lo que las actividades previstas dentro del proceso de Fiscalización, se encuentran desarrollando con normalidad.

Se solicita se ponga en conocimiento el Contrato Complementario suscrito junto con el calendario de actividades que deben ser fiscalizados; además se deja constancia que a Fiscalización no se le ha puesto en conocimiento respecto del estado del Contrato principal y avances para la ejecución de Pruebas Beta; es deber de la fiscalización el informar a su administrador del contrato y al señor Registrador de la Propiedad respecto del estado de ejecución del Contrato Principal y del proyecto como tal. El Consorcio indica que la documentación acordada con el Registro y Fiscalización fue generada de conformidad a acta suscrita.

El Administrador del Contrato Principal informa que no se ha formalizado la entrega del Contrato Complementario y se argumenta que es preciso aclarar si Fiscalización ejercerá sus funciones frente al Contrato Complementario; a lo que Fiscalización responde que ese es un análisis que compete de manera estricta al RPDMQ y esta fiscalización continuará sus labores hasta que se cumpla su contrato, o de ser el caso se notifique lo contrario.

Fiscalización informa que la única herramienta que posee es presentar oficios, informes, desarrollar reuniones quincenales y mensuales; los avances que se conocen siguen siendo insuficientes frente al estado del contrato y no se ha notificado con respecto al cronograma de actividades prevista dentro del Contrato Complementario.

4



DEMPILÉ S.A.

Compañía Consultora Técnica

Pruebas Alfa ha sido una gran preocupación debido a que se ha requerido la entrega de información con el único objetivo que el expediente quede bien sustentado; en la reunión convocada para el análisis pertinente no se pudo avanzar en el tema debido a que la reunión fue terminada de manera unilateral; se nos comunicó por parte del RPDMQ la aceptación de la documentación de Pruebas Alfa y por tanto el cierre de las mismas, Fiscalización deja en claro que esta decisión se ha dado bajo la responsabilidad exclusiva del RPDMQ ya que no se ha tomado en cuenta el criterio de Fiscalización. El Consorcio indica que se cumplió con toda la documentación de pruebas Alfa acordada con el Registro, Fiscalización y el Consorcio, esta documentación fue oficializada y entregada y se incluye como anexo a la presente acta el audio de la reunión mantenida con fiscalización respecto a documentación de pruebas Alfa.

4.2.1. Área temática: Procesos:

Podemos informar que las reuniones quincenales se han desarrollado con normalidad.

En las dos reuniones quincenales se ha revisado los conceptos exigidos por Fiscalización para el ajuste de los informes de procesos, gestión del cambio y calidad, mismos que deben ser ajustados definitivamente cuando el nuevo proceso registral esté funcionando y el consorcio pueda medir la satisfacción de los usuarios.

Aspectos Pendientes:

- Entrega del manual de procesos
- Realizar una primera aproximación de carga laboral y manual de Descripción y Valoración de Puestos.
- Realizar los ajustes solicitados por Fiscalización de los productos recibidos.
- Realizar el cronograma de salida del sistema
- Realizar la pre auditoría de calidad (Auditoría Interna).

El Consorcio indica que se ha entregado al Registro el manual de procesos en varias versiones, la aproximación inicial de carga laboral se realizó y se ajustará en pruebas Beta, respecto a los productos recibidos por el Registro se ha planificado la actualización en función del contrato Complementario.

4.2.2. Área temática: Informática y Tecnológica:

En este período el área tecnológica ha realizado reuniones quincenales, a las cuales el Consorcio asistió.

5



DEMPIL S.A.

Compañía Consultora Técnica

Se realizan las siguientes alertas:

- No existen entregables durante este período
- No se conoce aun cuando se iniciarán pruebas beta a pesar de que se han mantenido reuniones para:
 - Definir la documentación durante la ejecución de pruebas Beta
 - Definir la documentación a la finalización de pruebas Beta

El Consorcio indica que se definió la documentación de pruebas Beta de conformidad a acta suscrita entre el Registro, Fiscalización y el Consorcio.

Como parte de los compromisos anteriores se acordó que se tome en cuenta a fiscalización respecto de la planificación de Prueba Beta (mismas que iniciarán el viernes 3 de febrero) y no se ha revisado la documentación a emplear ni las personas delegadas para el proceso.

- Se recomienda acelerar el proceso de preparación de la documentación y sistema necesarios para el arranque de pruebas beta. Esta documentación y arreglos al sistema consiste en:
 - Formalizar cierre de pruebas Alfa
 - Resolver los errores detectados en el sistema durante pruebas Alfa
 - Preparar/Finalizar la capacitación de los funcionarios que participarán en pruebas Beta
 - Generar los manuales de usuario y administrador del sistema (al menos una versión no definitiva de los mismos)

El Consorcio indica que se ha cumplido con todos los requerimientos documentales de pruebas Alfa y que se ha capacitado a funcionarios para pruebas Beta y se tienen generados todos los manuales del sistema de información.

Fiscalización recalca que no se cuenta con los manuales finales del sistema y se aclara que la responsabilidad de continuar con el proceso es del RPDMQ.

El Consorcio aclara que los manuales del sistema fueron entregados al RPDMQ y que se encuentra firmada un acta de entrega recepción parcial, los manuales se encuentran actualizados a la fecha. Se ha procedió a realizar el proceso de inducción y capacitación a los funcionarios que participaran en las Pruebas Beta.



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

El Consorcio también informa en lo que respecta a Cierre de Pruebas Alfa la documentación se encuentra cerrado y entregado al RPDMQ, por lo que el Consorcio ha cumplido con toda la documentación solicitada por el PDMQ. Esta documentación ha sido ya puesta en conocimiento de Fiscalización quien se encuentra en proceso de revisión de la misma.

Por su parte el Administrador del Contrato Principal indica que se ha analizado el cronograma de pruebas confirmando que las Pruebas Beta no darán inicio el día 3 de febrero, al contrario lo que se realizara son actividades previas ya que las pruebas arrancan el lunes 6 de febrero y sugiere se realice una reunión en la que se presente toda la información generada para pruebas Beta.

4.2.3. Área temática: Jurídica:

Fiscalización informa que las reuniones quincenales se han desarrollado con normalidad y con la asistencia del Consorcio.

En las reuniones quincenales desarrolladas por esta área se han tratado los siguientes temas:

- **Planificación de pruebas Beta**, se solicitó que se incluya a esta fiscalización en el desarrollo de la planificación de pruebas Beta, misma que debe desarrollarse a través e una reunión la cual debe ser convocada por el RPQ.
- **Criterios Jurídicos Homologados**, es necesario que se incluya la verificación del cumplimiento de los criterios jurídicos homologados como parte del proceso de Pruebas Beta.

El Consorcio indica que tienen una computadora lista para que Fiscalización pueda realizar las pruebas necesarias al sistema.

- Se ha desarrollado una reunión para definir los documentos resultantes de Pruebas Beta, en la cual se definió la documentación a ser presentada y dentro de esta se incluyó un Check List de Criterios jurídicos Homologados para su verificación y cumplimiento.
- Se revisó la Matriz de Criterios Jurídicos Homologados, a implementar en el proceso de Pruebas Beta, dentro de esta matriz se incluyen los CJH que se pueden identificar directamente en el sistema, se encuentra pendiente definir el proceso de verificación de los demás CJH, los cuales no se podrán identificar dentro del SIREL.



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

El Consorcio indica que solicitara a uno de sus expertos jurídicos realice un documento guía para identificar los CJH que se encuentran en el sistema para facilitar la identificación de los mismos.

4.3 Observaciones:

Se recogen las siguientes observaciones generales:

- Es importante se tome en cuenta el tiempo que el Consorcio tiene desde la firma del Contrato Complementario hasta el cierre definitivo del proyecto.
- Alerta respecto del Proceso de Gestión del Cambio es oportuno retomar el tema y se solicita que el Consorcio tome en cuenta el proceso de comunicación interna y externa.
- Es necesario que se notifique a Fiscalización respecto del Contrato Complementario y su Cronograma de Actividades.
- Es indispensable que se tome en cuenta el criterio de Fiscalización en cada una de las etapas del Proyecto ya que al no acogerla la responsabilidad de ejecución y aceptación recae directamente sobre el RPDMQ.

5. Compromisos/Decisiones:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Reunión de revisión de documentación de pruebas Beta	Consorcio / RPDMQ / Fiscalización	06-02-2017	Análisis de documentación a ser presentada y empleada.	Alto



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Definición de Criterios Jurídicos homologados	Dempile	Urgente	Fiscalización entregará el CJH en el Sistema	Medio
Identificación de Criterios Jurídicos homologados	Dempile	Urgente	Identificar los CJH que se encuentran dentro y fuera del sistema	Medio

6. Anexos:

Se anexa:

- Listado con firmas de participantes a la reunión realizada.
- Presentación Power Point

Mg. Byron Paredes
Líder del Proyecto
CONSORCIO DE ARCHIVOS
DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

Dr. Leonardo Sempértegui O.
PRESIDENTE
DEMPILE S.A FISCALIZADOR

Ab. Marcelo Dávila M.
LÍDER DEL EQUIPO DE FISCALIZACIÓN



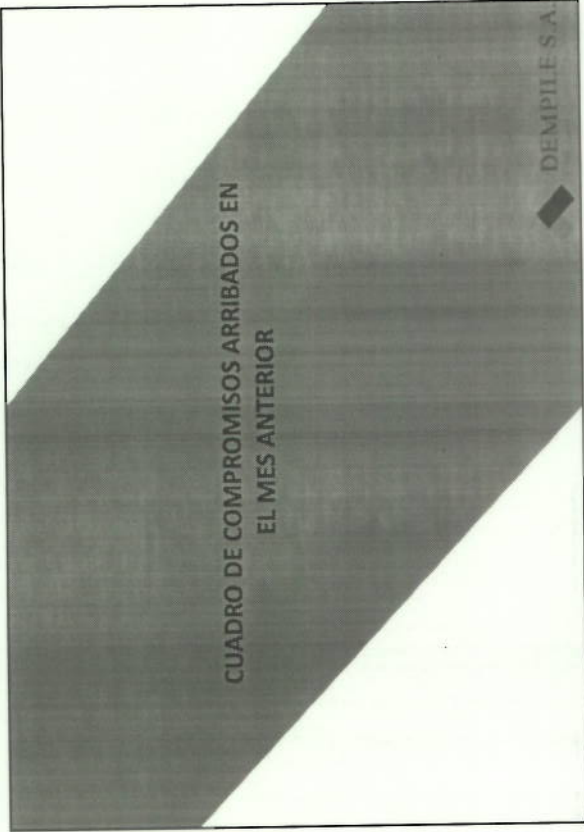
REGISTRO DE PARTICIPANTES

CONTRATO No. 0056-2015

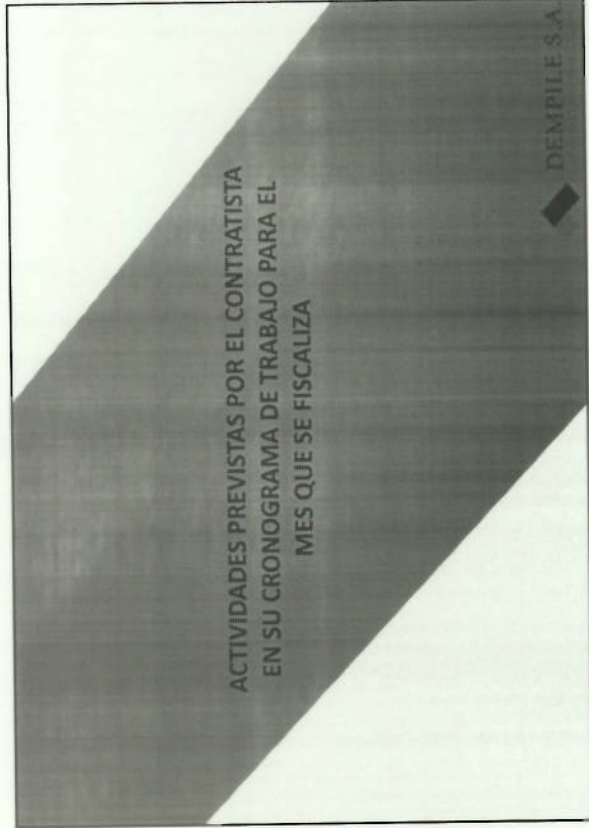
TEMA: *Reunión Mensual*

FECHA: <i>02/02/2017</i>	HORARIO: <i>12:30</i>	LUGAR: <i>Oficinas RPQ</i>
--------------------------	-----------------------	----------------------------

NOMBRE	INSTITUCION	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
<i>PATRICIO ESPIN</i>	<i>RPDMQ</i>	<i>ASESOR TICS</i>			<i>[Signature]</i>
<i>Andrés Equiguen</i>	<i>RPDMQ</i>	<i>Gerente Proyecto</i>			<i>[Signature]</i>
<i>Marcelo José</i>	<i>Dempile</i>	<i>Juridico</i>			<i>[Signature]</i>
<i>Patricio Moreno</i>	<i>Consortio</i>	<i>Lider Tecnico</i>			<i>[Signature]</i>
<i>Paola Pullas</i>	<i>Dempile</i>	<i>Tecnologia</i>			<i>[Signature]</i>
<i>Byron Paordes</i>	<i>CONSORCIO</i>	<i>Gerente</i>			<i>[Signature]</i>
<i>Diego Guerra</i>	<i>CONSORCIO</i>	<i>Procesos</i>			<i>[Signature]</i>
<i>Teodoro Salgado</i>	<i>CONSORCIO Volero</i>	<i>Director</i>			<i>[Signature]</i>
<i>Eduardo Llama</i>	<i>Dempile</i>	<i>PROCESOS</i>			<i>[Signature]</i>
<i>Leonelo Sempitrupe</i>	<i>Dempile</i>	<i>Gerente</i>			<i>[Signature]</i>
<i>Tomas Chaves</i>	<i>Dempile</i>	<i>Fiscalización</i>			<i>[Signature]</i>



DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECI SION	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	ESTADO
Reunión de Planificación y alianzas frente a la firma del Contrato Complementario	Consejo / RPDAC / Fiscalización	Urgente	Definir hitos por cada una de las áreas de ejecución del contrato.	INCUMPLIDO
Reunión de revisión de documentación de pruebas Alfa	Consejo / RPDAC / Fiscalización	04-01-2017	Análisis de información que debe ser subanada	INCUMPLIDO El director del proyecto suspendió la reunión por no estar de acuerdo con la documentación solicitada.



Aspectos a informar

- No se ha presentado a esta fiscalización documento alguno respecto de las actividades a cumplir por parte del Consorcio contratista para este período; es nuestro deber el informar que el cronograma de actividades previsto por el contrato tiene fechas de cumplimiento hasta el 22 de diciembre, por lo que al momento las actividades descritas en ese cronograma según el mismo se encuentran incumplidas.
- Solicitamos al Administrador del Contrato principal que se notifique a esta fiscalización de manera formal respecto del estado del contrato.

DEMPILE S.A.

Aspectos a informar

- Hasta la fecha no se nos ha notificado formalmente con el Contrato Complementario ni el cronograma de actividades, por lo que se le solicita al Administrador del Contrato principal se proceda de manera urgente.
- Para esta reunión mensual de fiscalización se ha solicitado la entrega de informes al respecto del estado del contrato complementario, tanto del Administrador del Contrato Principal así como al Gerente del Proyecto

DEMPILE S.A.

-Reuniones quincenales

-Reuniones de implementación

-Informes sobre ejecución de productos

-Fiscalización de digitalización

DEMPILE S.A.
Compañía Constituyente - U.C.A.A.

INTERVENCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Y
PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LAS
OBSERVACIONES GENERALES RELATIVAS AL
AVANCE DEL CONTRATISTA PRINCIPAL
DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE.

DEMPILE S.A.

ÁREA DE PROCESOS, TALENTO HUMANO Y COMUNICACIÓN

Aspectos a informar

- Reuniones quincenales
- Informes y actividades
- Aspectos pendientes

Reuniones mantenidas


Tipo de reunión	Fecha
Quincenal 45	13 de enero de 2017
Quincenal 46	26 de enero de 2017

Reuniones realizadas

En las dos reuniones quincenales se ha revisado los conceptos exigidos por fiscalización para el ajuste de los informes de procesos, gestión del cambio y calidad, mismos que deben ser ajustados definitivamente cuando el nuevo proceso registral este funcionando y el consorcio pueda medir la satisfacción de los usuarios.


Aspectos pendientes

- Entrega del manual de procesos
- Realizar una primera aproximación de carga laboral y manual de Descripción y Valoración de Puestos.
- Realizar los ajustes solicitados por Fiscalización de los productos recibidos.
- Realizar el cronograma de salida del sistema
- Realizar la pre auditoria de calidad.



DEMPILE S.A.
Compañía Consolidada


ÁREA TECNOLÓGICA Y DE DIGITALIZACIÓN



DEMPILE S.A.
Compañía Consolidada

Aspectos a informar


- Reuniones quincenales
- Actividades realizadas
- Alertas



DEMPILE S.A.
Compañía Consolidada

Reuniones mantenidas

Tipo de reunión	Fecha
Quincenal 45	13 de enero de 2017
Quincenal 46	26 de enero de 2017



DEMPILE S.A.
Compañía Consolidada

Alertas

- No existen entregables durante este período
- No se conoce aún cuando se iniciarán pruebas beta a pesar de que se han mantenido reuniones para:
 - Definir la documentación durante la ejecución de pruebas Beta
 - Definir la documentación a la finalización de pruebas Beta

DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Externa

Alertas

- Se recomienda acelerar el proceso de preparación de la documentación y sistema necesarios para el arranque de pruebas beta. Esta documentación y arreglos al sistema consiste en:
 - Formalizar cierre de pruebas Alfa
 - Resolver los errores detectados en el sistema durante pruebas Alfa
 - Preparar/Finalizar la capacitación de los funcionarios que participarán en pruebas Beta
 - Generar los manuales de usuario y administrador del sistema (al menos una versión no definitiva de los mismos)

DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Externa

Reuniones mantenidas

Tipo de reunión	Fecha
Quincenal 45	13 de enero de 2017
Quincenal 46	26 de enero de 2017

DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Externa

ÁREA JURÍDICA

DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Externa

Estado a la fecha: Jurídica

- En las reuniones quincenales desarrolladas por esta área se han tratado los siguientes temas:
- **Planificación de pruebas Beta**, se solicitó que se incluya a esta fiscalización en el desarrollo de la planificación de pruebas Beta, misma que debe desarrollarse a través e una reunión la cual debe ser convocada por el RPQ.
- **Criterios Jurídicos Homologados**, es necesario que se incluya la verificación del cumplimiento de los criterios jurídicos homologados como parte del proceso de Pruebas Beta.

DEMPILE S.A.



Estado a la fecha: Jurídica

- Se ha desarrollado una reunión para definir los documentos resultantes de Pruebas Beta, en la cual se definió la documentación a ser presentada y dentro de esta se incluyó un Check List de Criterios jurídicos Homologados para su verificación y cumplimiento.
- Se revisó la Matriz de Criterios Jurídicos Homologados, a implementar en el proceso de Pruebas Beta, dentro de esta matriz se incluyen los CJH que se pueden identificar directamente en el sistema, se encuentra pendiente definir el proceso de verificación de los demás CJH.

DEMPILE S.A.

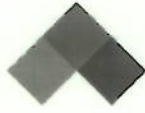


Descripción de reunión de documentación de Pruebas Beta

- A pesar de las observaciones realizadas respecto de la documentación de cierre de Pruebas Alfa, el RPQ ha procedido a aceptar los documentos presentados e indica que esta fase se encuentra cerrada; al respecto esta fiscalización ha mencionado que de así proceder la responsabilidad será del RPQ, nos encontramos analizando dicha documentación y se emitirá el criterio pertinente.
- Al momento no se tiene conocimiento respecto de la fecha de inicio de Pruebas Beta ni del avance de la documentación requerida. Es primordial definir y establecer una fecha de arranque de pruebas Beta en beneficio del proyecto.

DEMPILE S.A.





DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

Anexo 5.

