



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

OFICIO: DEMPILE-RPQ-000148-2017

Quito, 06 de marzo de 2017.

Señor Ingeniero

Patricio Espin

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°005-2015

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO

Presente.-

[Handwritten signature]
06/03/17
17:00

De mi consideración,

Ref.: Entrega de Producto: Informe Mensual 24

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 cuarto mes.**

Informamos que hasta la fecha de presentación del producto no se ha recibido respuesta alguna por parte del Contratista Principal para suscribir las actas de reunión Mensual No.24 y Reuniones quincenales Jurídicas, motivo por el cual no consta la firma de los representantes del Consorcio en las actas mencionadas.

Atentamente,

[Handwritten signature]

Dr. Leonardo Sempértegui O.

**PRESIDENTE
FISCALIZADOR
DEMPILE S.A.**

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

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to fading.

Second block of handwritten text, appearing as a list or series of entries.

Third block of handwritten text, continuing the list or entries.

Handwritten text in the middle of the page, possibly a signature or a specific note.

Final block of handwritten text at the bottom of the page.



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 MENSUAL DE FISCALIZACIÓN

MES AL QUE CORRESPONDE:	Periodo comprendido entre el 4 de febrero de 2017 al 5 de marzo de 2017 (mes 24)
FECHA DE PRESENTACIÓN:	6 de marzo 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 se cuenta con un calendario o cronograma que se encuentra vigente, tras la firma de un Contrato Complementario entre el Consorcio y el RPDMQ, el mismo que ha sido notificado a esta fiscalizadora y que se analiza a continuación:

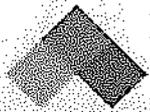
ACTIVIDAD	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. RPDMQ-2016-001	viernes, 23 de diciembre de 2016	viernes, 14 de abril de 2017	
Alcance de entrada a producción del sistema registral SIREL	viernes, 23 de diciembre de 2016	lunes, 06 de marzo de 2017	El sistema no ha salido a producción. Fiscalización manifiesta que al momento el sistema no está listo para salir a producción y que debe presentarse un cronograma actualizado de salida a producción
Planificación pruebas Beta	viernes, 23 de diciembre de 2016	lunes, 13 de febrero de 2017	Se ha cumplido
Ejecución de pruebas Beta	viernes, 03 de febrero de 2017	martes, 28 de febrero de 2017	INCUMPLIDO Se encuentran en proceso con un retardo de dos semanas

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

Aprobación de módulos de flujos registrales	miércoles, 08 de febrero de 2017	miércoles, 15 de febrero de 2017	INCUMPLIDO Se encuentran en proceso con un retardo de dos semanas
Funcionalidad de actos registrales	jueves, 09 de febrero de 2017	miércoles, 15 de febrero de 2017	INCUMPLIDO Se encuentran en proceso con un retardo de dos semanas
Creación y actualización de Folio Real	lunes, 20 de febrero de 2017	miércoles, 15 de febrero de 2017	INCUMPLIDO Se encuentran en proceso con un retardo de dos semanas
Cierre de pruebas Beta	jueves, 23 de febrero de 2017	lunes, 06 de marzo de 2017	Se encuentran en proceso con un retardo de dos semanas
E.67 Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008	viernes, 03 de febrero de 2017	viernes, 14 de abril de 2017	Existen problemas detectados ya que no podemos hablar de implementación de ISO al no tener el sistema en producción
Revisión de procesos de sistema de calidad	viernes, 03 de febrero de 2017	jueves, 16 de febrero de 2017	INCUMPLIDO Existen problemas detectados ya que no podemos hablar de implementación de ISO al no tener el sistema en producción
Planificación auditoría interna de calidad	viernes, 17 de febrero de 2017	jueves, 02 de marzo de 2017	INCUMPLIDO Existen problemas detectados ya que no podemos hablar de implementación de ISO al no tener el sistema en producción
Ejecución de auditoría interna de calidad	viernes, 03 de marzo de 2017	martes, 07 de marzo de 2017	Existen problemas detectados ya que no podemos hablar de implementación de ISO al no tener el sistema en producción
Revisión de procesos de sistema de seguridad y apoyo	jueves, 02 de febrero de 2017	viernes, 24 de febrero de 2017	INCUMPLIDO Existen problemas detectados ya que no podemos hablar de implementación de ISO al

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

Tells. (593-3) 6012442 / 6012443

www.dempile.com/ / info@dempile.com

Quito - Ecuador



DEMPIL S.A.

Compañía Consultora Técnica

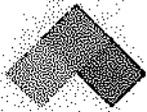
			no tener el sistema en producción
Planificación y soporte	martes, 28 de febrero de 2017	viernes, 17 de marzo de 2017	Existen problemas detectados ya que no podemos hablar de implementación de ISO al no tener el sistema en producción
E.78 Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación	lunes, 30 de enero de 2017	viernes, 14 de abril de 2017	La ejecución del plan de comunicación se ve retrasada por la salida a producción del sistema
Seguimiento y revisión periódica 1	lunes, 30 de enero de 2017	martes, 14 de febrero de 2017	INCUMPLIDO Retrasado por la falta de salida a producción
Seguimiento y revisión periódica 2	miércoles, 15 de febrero de 2017	jueves, 02 de marzo de 2017	INCUMPLIDO Retrasado por la falta de salida a producción
Seguimiento y revisión periódica 3	lunes, 27 de febrero de 2017	martes, 14 de marzo de 2017	Retrasado por la falta de salida a producción
E.79 Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva, complementar el alcance con los entregables	lunes, 30 de enero de 2017	viernes, 14 de abril de 2017	Retrasado por la falta de salida a producción
Planificación y definición de entregables a ajustar	lunes, 30 de enero de 2017	miércoles, 08 de febrero de 2017	INCUMPLIDO Retrasado por la falta de salida a producción
Ejecución de proceso de actualización de entregables	jueves, 09 de febrero de 2017	miércoles, 05 de abril de 2017	Retrasado por la falta de salida a producción
Documentación de coordinación y seguimiento del proyecto	jueves, 09 de febrero de 2017	miércoles, 05 de abril de 2017	Retrasado por la falta de salida a producción
E.80 Informe de Soporte tecnológico para la estrategia de salida a usuarios de software registral	jueves, 16 de febrero de 2017	miércoles, 22 de marzo de 2017	Retrasado por la falta de salida a producción
Elaboración de plan de salida a la ciudadanía del sistema registral	jueves, 16 de febrero de 2017	miércoles, 22 de febrero de 2017	INCUMPLIDO Retrasado por la falta de salida a producción
Revisión de disponibilidad y recomendaciones de afinamiento de servicios tecnológicos del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito	jueves, 23 de febrero de 2017	miércoles, 01 de marzo de 2017	INCUMPLIDO Retrasado por la falta de salida a producción

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

Ejecución de 100 horas de programación adicional	jueves, 16 de febrero de 2017	lunes, 20 de marzo de 2017	Retrasado por la falta de salida a producción
E.81 Informe de Soporte técnico registral	martes, 10 de enero de 2017	miércoles, 22 de marzo de 2017	Retrasado por la falta de salida a producción
Soporte para la creación de folio real durante la ejecución del contrato complementario	martes, 10 de enero de 2017	lunes, 20 de marzo de 2017	Retrasado por la falta de salida a producción
Ajuste a procesos registrales	lunes, 06 de febrero de 2017	lunes, 20 de marzo de 2017	Retrasado por la falta de salida a producción
Generación de entregable	martes, 21 de febrero de 2017	miércoles, 22 de marzo de 2017	Retrasado por la falta de salida a producción

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, mismo que se continúa tras la firma del Contrato Complementario entre el Consorcio y el RPDMQ.

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.

- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 47 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano. (ANEXO 1)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 48 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano. (ANEXO 1)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 47 del área temática: Informática y Tecnológica (ANEXO 2)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 48 del área temática: Informática y Tecnológica (ANEXO 2)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 47 del área temática: Jurídica (ANEXO 3)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 48 del área temática: Jurídica (ANEXO 3)
- Acta de Reunión Mensual Ordinaria 24 (ANEXO 4)



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

Hemos sido notificados respecto de la suscripción de un CONTRATO COMPLEMENTARIO entre el Consorcio y el RPDQM, el mismo que modifica la presentación de ciertos productos e incluye adicionales. En esta línea y para garantizar la fiscalización permanente de la ejecución del proyecto, DEMPILE S.A. ha acordado con el Registro de la Propiedad suscribir también un contrato complementario cuyo alcance será el cubrir las necesidades adicionales de fiscalizar los nuevos productos surgidos en el contrato complementario.

Área temática: Procesos:

Se manifiesta que en este período se han realizado las reuniones quincenales correspondientes con la 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 y productos de procesos, gestión del cambio y calidad; estos productos deben ser afinados definitivamente cuando el nuevo proceso registral esté funcionando y el consorcio pueda medir la satisfacción de los usuarios; hasta que el sistema registral no se encuentre funcionando y en marcha, no podremos finalizar estos detalles.

En este período se procedió con la revisión de dos productos:

E.54 Informe de las auditorías internas de gestión de la calidad.- Se manifiesta que no se puede hacer una auditoría interna si no está implantado un Sistema de Gestión de Calidad en base al SIREL 2.0.

Los resultados del informe así lo demuestran; la experiencia, que no puede considerarse como cumplimiento del producto, sirvió para entrenar al personal y para planificar la primera auditoría interna que se realizará cuando se haya implantado el Sistema de Gestión, para lo cual es imprescindible que esté funcionando el programa registral y se pueda medir la conformidad de los servicios registrales y la satisfacción de los clientes.

Sin la medida de la satisfacción de los clientes no hay Sistema de Gestión de Calidad, por lo tanto no se aceptó el producto porque las actividades realizadas no pueden ser consideradas como una Auditoría Interna.

E.75 Informe de los resultados alcanzados de los casos y dinámicas de grupos para el equipo de Dirección.- Se informa que no existe evidencia de cumplimiento del plan de gestión del cambio ni de actividades realizadas desde julio del 2015.

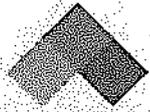
Para este producto no se recomienda la aceptación de los productos por existir inconsistencias detalladas.

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

Se informa que se **siguen manteniendo** los siguientes aspectos pendientes:

- 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.

Área temática: Informática y Tecnológica:

Dentro del período, se ha desarrollado las reuniones quincenales con normalidad, en las que se evaluaron el estado de pruebas Beta y el estado del Gestor Documental.

Para Fiscalización es preocupante el estado de Pruebas Beta en virtud del estado del sistema que presenta inconsistencias graves.

Fiscalización ha realizado las pruebas desde dos áreas: una funcional y otra desde el área tecnológica y de interfaces. En ninguna de las dos áreas se ha logrado completar el ciclo de una inscripción completa debido a que se han presentado errores en el desarrollo de este proceso; lo cual evidencia que existen muchos errores dentro del sistema los cuales no permiten completar los ciclos de prueba. Podemos concluir que el sistema no se encuentra listo para salir a producción a los usuarios.

Dejamos constancia que en este proceso de pruebas ha participado un programador de la Empresa Fiscalizadora, el cual no tenía conocimiento previo del sistema y para el desarrollo de pruebas se ha basado estrictamente en los guiones proporcionados por el RPDMMQ.

Se observa un avance no coordinado de pruebas Beta lo que implica:

- Retrasos en el cronograma de ejecución
- Se presentan errores en el sistema informático lo cual no ha permitido culminar los guiones entregados a los usuarios.
- Se vuelven a presentar peticiones de cambios en los guiones puesto que a criterio del usuario final el sistema no cumple los requerimientos
- No se ha podido probar la interconexión del sistema con otros sistemas externos.

Se recomienda que estas Pruebas Beta no se den por aprobadas hasta que en el sistema se corrijan los errores que permitan su normal operación; el Consorcio deberá presentar un nuevo cronograma de Pruebas Beta una vez que se hayan corregido estos errores y por ende que las pruebas puedan desarrollarse sin la presencia de falencias.

No existen entregables notificados a esta área fiscalización durante este período.

Área temática: Jurídica:



DEMPIL S.A.

Compañía Consultora Técnica

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

Planificación de pruebas Beta.- El desarrollo de Pruebas Beta se evidencian problemas en el desarrollo de las mismas, a criterio de esta fiscalización se manejan de la misma manera que pruebas Alfa, se observa que existen muchas observaciones presentadas por los funcionarios del RPDMQ que se encuentran participando y no se procede de acuerdo al calendario ni la metodología planteada.

Criterios Jurídicos Homologados (CJH).- Los CJH fueron definidos en cuanto a su revisión en el sistema, se prepararon algunos esquemas de verificación, los mismos que han sido revisados en base a la metodología planteada; podemos concluir que los CJH se encuentran aplicados en el sistema.

Se deberá afinar el criterio aceptado respecto de la naturaleza de los actos registrales o administrativos siendo necesario fundamentar de manera más extensa el criterio determinado en cuanto a que los actos que produce el RPQ, son actos registrales y no administrativos.

Se aclara que no todos los CJH han sido verificados dentro del sistema por lo que es necesario definir la forma de verificación de aquellos criterios que no se han podido verificar debido a que son parte de los procesos.

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

- E.54 denominado "Informe de las auditorías internas de gestión de la calidad"
- E.75. denominado "Informe de los resultados alcanzados de los casos y dinámicas de grupos para el equipo de Dirección"

Se ha mencionado ya un comentario con respecto a estos productos y el alto riesgo de retraso en su entrega o falencias importantes originadas en la falta de implementación del sistema SIREL 2.0.

4. Observaciones

Se recogen las siguientes observaciones generales de fiscalización:

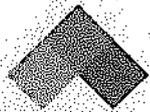
- Fiscalización recomienda la no aprobación de Pruebas Beta hasta que en el sistema se corrijan los errores que permitan su normal operación y por ende que las pruebas puedan desarrollarse sin la presencia de falencias. Se deberá exigir al Consorcio la presentación de un nuevo calendario de realización de Pruebas Beta.

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 recomienda que para la aprobación de Pruebas Beta los guiones deberán ser entregados indicando que no existen errores de ejecución lo cual implicaría repetir las pruebas hasta que esto se cumpla.
- Se manifiesta que el proceso de Pruebas Beta evidencia falencias, empezando por el tiempo que lleva y los avances obtenidos; es necesario ALERTAR que el tiempo es corto y se requiere la finalización de las mismas en un tiempo prudencial que no afecte al tiempo establecido en el Contrato Complementario (De acuerdo al calendario Pruebas Beta debía concluir el 28 de febrero).
- Es necesario hacer un seguimiento estricto a las observaciones y requerimientos generados en este proceso de pruebas por parte del RPDMQ.
- 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.

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 y en el cuadro de actividades arriba señalado. 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,



DEMPIL S.A.

Compañía Consultora Técnica

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.

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)

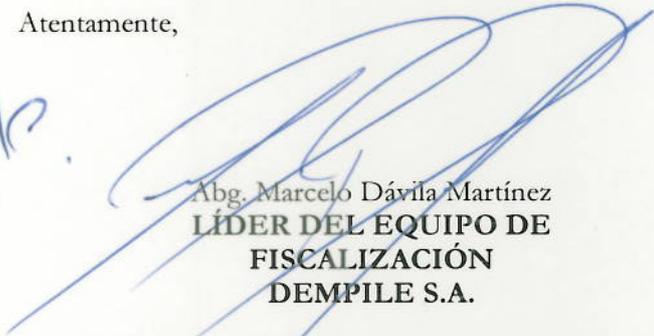
7. Anexos

Se anexan los siguientes documentos:

- ANEXO 1: Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 47 y 48 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano.
- ANEXO 2: Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 47 y 48 del área temática: Informática y Tecnológica.
- ANEXO 3: Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 47 y 48 del área temática: Jurídica.
- ANEXO 4: Acta de Reunión Mensual Ordinaria 24.
- ANEXO 5: Acuerdos y Compromisos Mensuales arribados.

Atentamente,


Dr. Leonardo Sempértegui O.
**PRESIDENTE
DEMPIL S.A.**


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

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

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. These methods include interviews, surveys, and focus groups, each of which has its own strengths and limitations.

3. The third part of the document describes the process of data analysis, which involves identifying patterns and trends in the data. This is a complex task that requires a high level of statistical expertise.

4. The fourth part of the document discusses the importance of communication in the research process. Researchers must be able to clearly and concisely communicate their findings to a wide range of stakeholders.

5. The fifth part of the document outlines the various ethical considerations that must be taken into account when conducting research. These include issues of informed consent, confidentiality, and the potential for harm to participants.

6. The sixth part of the document discusses the importance of transparency in the research process. Researchers should be open about their methods, data, and findings, and should be willing to share their work with the wider community.

7. The seventh part of the document outlines the various challenges that researchers may face in the course of their work. These include issues of time, resources, and access to data.

8. The eighth part of the document discusses the importance of collaboration in the research process. Researchers should work together to share their knowledge and resources, and to support each other in their work.

9. The ninth part of the document outlines the various ways in which research can be used to inform policy and practice. This is a key goal of the research process, and it requires a high level of communication and collaboration.





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

1984

1000

1984



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- 47 PRO

FECHA:	10 de febrero de 2017
ASUNTO:	Informe en aspectos generales y en los avances en pruebas Beta
LUGAR:	Registro de la Propiedad
HORA:	9:00h-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	• DEMPIL
• Carlos Velez	• CONSORCIO

2. Temas tratados:

- Revisión de los flujogramas de los procesos registrales y la correspondencia con la herramienta SIREL.

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 SIREL para revisar los diferentes informes con 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.

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

SECRET

[Redacted]



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

En esta reunión se da cumplimiento al calendario de revisión de pruebas Beta, consensuada con el ROPDMQ y con el CONSORCIO.

4.3. Observaciones:

- 4.3.1. Agregar un pool externo al flujo del subproceso de Atención al Usuario en ventanilla de Servicios Ciudadanos, para dejar indicado cual es el proceso a seguir cuando realicen los pagos en línea.
- 4.3.2. En el flujo del subproceso de Atención al Usuario, incluir en las actividades de Ventanilla Universal una que detalle que son los responsables de realizar los reingresos de trámites.
- 4.3.3. Analizar las posibles reglas del negocio para los procesos registrales las cuales podrían constar como políticas de los respectivos procesos.

5. Compromisos/Decisiones:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 Revisar los flujogramas con los dueños de los procesos, validarlos y realizar cambios si con del caso,	Consortio: Carlos Vélez/Agentes de control del RPDMQ	16/02/2017	

6. Conclusiones:

De acuerdo a lo observado los procesos registrales registrados tienen coherencia con la herramienta SIREL
Los cambios propuestos no tienen impacto sustantivo en la ejecución de los procesos registrales.

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.

SECRET

and [illegible] [illegible] [illegible]

SECRET



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- 48 PRO

FECHA:	2 de marzo de 2017
ASUNTO:	Informe en aspectos generales y en los avances en al 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. Patricio Espín	• RPDMQ
• Eduardo Zalamea	• DEMPILE
• Byron Paredes	• CONSORCIO
• Diego Guerra	• CONSORCIO

2. Temas tratados:

Cultura de Calidad en la organización
Avance 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 facilitarían el ajuste que debe iniciarse una vez que esté funcionando y en producción el nuevo programa registral.

4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:

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

Fiscalización indica su preocupación por que el nivel de detalle de los procesos no permite llegar a procedimientos.

Fiscalización expresa su preocupación por que en el informe de la auditoría interna se ve que el RPDMQ no tiene una cultura de calidad y pide al consorcio que arbitre medidas en forma urgente para que esto se corrija.

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

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and processing, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data collection and analysis. It identifies common issues such as data quality, data security, and data integration, and provides strategies to overcome these challenges.

5. The fifth part of the document discusses the importance of data privacy and security. It emphasizes the need to implement robust security measures to protect sensitive data from unauthorized access and ensure compliance with relevant regulations.

6. The sixth part of the document explores the applications of data analysis in various business contexts. It provides examples of how data insights can be used to optimize operations, improve customer service, and identify new market opportunities.

7. The seventh part of the document discusses the future of data analysis. It highlights emerging trends such as artificial intelligence, machine learning, and big data, and discusses their potential impact on the field of data analysis.

8. The eighth part of the document provides a summary of the key points discussed throughout the document. It reiterates the importance of data in decision-making and the need for a data-driven approach to organizational success.

9. The ninth part of the document includes a list of references and sources used in the document. It provides a comprehensive list of books, articles, and other resources that provide further information on the topics discussed.

10. The tenth part of the document includes a list of appendices and supplementary materials. These materials provide additional data, charts, and tables that support the findings and conclusions of the document.



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

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

Con el desarrollo de las pruebas beta se deberán ajustar los productos pendientes y realizar las auditorías pendientes.

4.3. Observaciones:

Mientras no esté funcionando el sistema registral no puede avanzar el proceso.

5. Compromisos/Decisiones:

El CONSORCIO se compromete a incorporar en el manual de procesos las indicaciones de las actividades donde existan los manuales del SIREL que reemplazarían a los procedimientos.

El CONSORCIO se compromete a profundizar el proceso de empoderamiento del SGC a penas el RPDMQ lo considere pertinente; lo cual permitirá a su vez ir generando una cultura de calidad en los funcionarios del RPDMQ.

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.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The goal is to ensure that the data is as accurate and reliable as possible.

The third part of the document focuses on the results of the analysis. It shows that there is a clear trend in the data, which is consistent with the initial hypothesis. This finding is significant and warrants further investigation.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and a list of recommendations. It suggests that the current methods are effective but could be improved in certain areas. The author also notes that the data is still being analyzed and that more results will be shared in the future.





DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

Anexo 2.



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 047

FECHA:	10 de Febrero 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
- Andrés Eguiguren
- 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.

n/a

4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:

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

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 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 realiza una reunión con RPQ y Fiscalización y entrega la documentación requerida para el arranque de pruebas Beta.

Fiscalización no está de acuerdo en proceder hasta que el reporte de corrección de errores durante la ejecución de pruebas alfa sea aprobado, a pesar de esto Consortio indica que RPQ ha clasificado los errores y observaciones encontrados durante pruebas Alfa y que solo se corregirán aquellos considerados como mandatorios o requeridos, mientras que otros serán resueltos durante pruebas Beta y posterior a estas pruebas Beta, Fiscalización insiste en que este no es el acuerdo pero se procede a dar inicio a las pruebas Beta.

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:

n/a

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

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support informed decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in modern data management. It discusses how advanced software solutions can streamline data collection, storage, and analysis, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data security and privacy. It stresses the importance of implementing robust security measures to protect sensitive information from unauthorized access and breaches.

5. The fifth part of the document explores the ethical implications of data collection and analysis. It discusses the need for transparency in data handling practices and the importance of obtaining informed consent from individuals whose data is being collected.

6. The sixth part of the document provides a detailed overview of the data analysis process. It describes various statistical and analytical techniques used to extract meaningful insights from large datasets.

7. The seventh part of the document discusses the importance of data visualization in communicating complex information. It highlights how visual representations such as charts and graphs can make data more accessible and understandable for stakeholders.

8. The eighth part of the document focuses on the integration of data with other organizational systems. It discusses how data can be shared and used across different departments to improve overall organizational performance.

9. The ninth part of the document addresses the future of data management. It discusses emerging trends such as artificial intelligence and machine learning, and how these technologies will continue to shape the way data is collected and analyzed.

10. The tenth part of the document provides a summary of the key points discussed throughout the document. It reiterates the importance of data in driving organizational success and the need for a data-driven culture.



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 048

FECHA:	02 de Marzo 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
- Andrés Eguiguren
- Patricio Espín
- 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

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



DEMPILÉ S.A.
Compañía Consultora Técnica

4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el periodo:

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

Fiscalización considera que el desarrollo de pruebas Beta es irregular puesto que no se han podido completar los guiones de las pruebas poniendo en alto riesgo el desarrollo de las mismas.

Se recomienda a RPQ y Fiscalización generar las reuniones necesarias para:

- Generar acuerdos con los funcionarios que están realizando las pruebas para aclarar el alcance de los guiones.
- Generar reuniones con entidades externas que permitan probar las interconexiones del sistema registral con sistemas externo.
- Establecer un cronograma que permita volver a validar los guiones puesto que no se han podido probar en su totalidad y a esto se suma que las observaciones que se han presentado son de alto impacto por lo que Fiscalización recomendaría no aceptar las pruebas beta como válidas en base a los resultados obtenidos hasta el momento.

A criterio de Fiscalización, RPQ debe cancelar la ejecución de las pruebas hasta que Consorcio pueda garantizar que el sistema se encuentra lo suficientemente estable para poder seguir los guiones.

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

n/a

4.3. Observaciones:

- A criterio de Fiscalización, RPQ debe cancelar la ejecución de las pruebas hasta que Consorcio pueda garantizar que el sistema se encuentra lo suficientemente estable para poder seguir los guiones.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs, but the characters are too light and blurry to transcribe accurately.





DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

5. Compromisos/Decisiones:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Generar los acuerdos necesarios para completar la ejecución de pruebas Beta	Consortio			Alto. A criterio de Fiscalización las pruebas Beta han presentado errores catalogados como de alto impacto.

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

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. These methods include interviews, surveys, and focus groups, each of which has its own strengths and limitations.

3. The third part of the document describes the process of identifying and measuring the variables of interest. This involves a careful selection of indicators that are both relevant and reliable.

4. The fourth part of the document discusses the importance of ensuring the validity and reliability of the data. This requires a thorough understanding of the measurement process and the potential sources of error.

5. The fifth part of the document concludes by emphasizing the need for transparency and accountability in the research process. This includes providing a clear and detailed account of all methods and findings.



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

Anexo 3.



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-047 J

FECHA:	10 de febrero 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
- Administradores de los Contratos Principal y 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.



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

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

4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:

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

Esta fiscalización informa que ha desarrollado una matriz que servirá como una guía para proceder con la verificación de los Criterios Jurídicos Homologados (CJH), en base a la matriz existente y que debe contener el sistema y el proceso de modernización; se informa que es necesario definir el procedimiento respecto de cómo se van a revisar los CJH en el proceso de pruebas beta debido a que es necesario dejar constancia de la forma que se deberá proceder para verificar los CJH que se puedan evidenciar dentro del sistema, y por otra parte definir cómo se pueden verificar los demás CJH que no se puedan identificar dentro del sistema; se ratifica en que es necesario generar una reunión en la cual se verifiquen los CJH que no se pueden verificar directamente en el SIREL. se sugiere que esta reunión puede ser paralela a la realización de pruebas beta o posterior a las mismas.

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

El Consorcio informa que es necesario generar un documento a parte de la Matriz que se ha presentado por parte de Fiscalización en el cual se especifique como se podrá verificar el cumplimiento de los Criterios Jurídicos Homologados, el mismo que permitirá una identificación rápida de los mismos, e informa que sigue habiendo la participación de inscriptores y certificadores que podrán colaborar en la confirmación de la legalidad de los actos y por lo tanto colaborar en la verificación de los CJH.

Fiscalización reitera que es necesario definir los criterios que deben ser revisados en el sistema y como se los va a revisar, y, a su vez definir el mecanismo para verificar los CJH que se encuentren fuera del sistema.

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.



DEMPÍLE S.A.
Compañía Consultora Técnica

4.3. Observaciones:

- Esta fiscalización solicita al RPDQM 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
Verificación de CJH	Dempile	Urgente	Revisar el Cumplimiento de los CJH en el 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
DEMPÍLE S.A



DEMPİLE 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. DEMPİLE-RPDMQ-048 J

FECHA:	02 de marzo 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:

- DEMPİLE S.A.;
- Consorcio Archivos Digitales MebSeventeenMile, de aquí en adelante Consorcio Contratista Principal; y
- Administradores de los Contratos Principal y 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

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

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIONES
Verificación de CJH	Dempile	Cumplido	Revisar el Cumplimiento de los CJH en el sistema

4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:

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

Se informa que esta fiscalización ha participado en el proceso de pruebas Beta, al mismo que se ha presentado al RPDMQ un cronograma de participación por parte de esta fiscalización, y comunicando que se procedió a revisar los CJH que se logran identificar en el sistema y que no se ha encontrado ningún tipo de observación al respecto.

El Consorcio manifiesta que no se le ha notificado respecto del calendario presentado por fiscalización al RPDMQ y solicita que se presente un documento de retroalimentación al respecto por parte de la fiscalizadora; a lo que la fiscalización indica que se presentará un informe respecto del proceso de revisión y verificación realizado en el proceso de pruebas beta.

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

Fiscalización sugiere al consorcio realizar una verificación conjunta entre el equipo de fiscalización y el equipo del Consorcio para identificar el cumplimiento de los Criterios Jurídicos Homologados y dejar una constancia conjunta del mismo tal como se lo realizó en ocasiones anteriores.

El consorcio informa que en el sistema se encuentran siete CJH implícitos que tienen una relación directa con el sistema y que las demás son verificables en el mismo pero son procedimentales.

Fiscalización solicita al Consorcio definir un procedimiento para verificar los CJH que no se han podido verificar dentro del sistema, a lo cual el Consorcio responde que no se puede verificar por ser un Criterio Jurídico y ejemplifica ¿Qué hacer con un libro que no se marginó? Cuando ya está puesto en la matriz lo que se debe hacer es marginar, por lo que la verificación es si el sistema margina, si o no, por lo que para estos casos el criterio se cumple ya que el sistema realiza ese proceso; y de igual manera hay varios criterios que no tienen que ver con el sistema porque son jurídicos y reiterando que en siete funcionalidades



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

se encontrarían resueltos todos los CJH, acota también que no se puede ver de manera específica como se hace por ser un procedimiento jurídico.

4.3. Observaciones:

- Esta fiscalización solicita al RPDQM que se revise la Homologación de Criterios Jurídicos que no se pueden verificar en el sistema antes que el sistema salga a producción a los usuarios.

5. Compromisos/Decisiones:

No se registran compromisos en esta reunión

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



DEMPIL 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-0024

FECHA:	6 de marzo 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 04 de febrero hasta el 5 de marzo de 2017, además de revisión de las actividades y avances desarrollados desde el inicio del Contrato N°019-2014 hasta el 05 de febrero de 2017. Así como de los productos entregables presentados dentro de los periodos señalados.

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

- 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 revisión de documentación de pruebas Beta	Consortio / RPDMQ / Fiscalización	06-02-2017	Análisis de documentación a ser presentada y empleada.	CUMPLIDO
Definición de Criterios Jurídicos homologados	Dempile	Urgente	Fiscalización entregará el CJH en el Sistema	CUMPLIDO
Identificación de Criterios Jurídicos homologados	Dempile	Urgente	Identificar los CJH que se encuentran dentro y fuera del sistema	CUMPLIDO

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

4.1. Descripción de las actividades previstas en el cronograma:



DEMPIL S.A.

Compañía Consultora Técnica

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:

ACTIVIDAD	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. RPDMQ-2016-001	viernes, 23 de diciembre de 2016	viernes, 14 de abril de 2017	
Alcance de entrada a producción del sistema registral SIREL	viernes, 23 de diciembre de 2016	lunes, 06 de marzo de 2017	El sistema no ha salido a producción. Fiscalización manifiesta que al momento el sistema no está listo para salir a producción.
Planificación pruebas Beta	viernes, 23 de diciembre de 2016	lunes, 13 de febrero de 2017	Se ha cumplido identificándose problemas en el sistema.
Ejecución de pruebas Beta	viernes, 03 de febrero de 2017	martes, 28 de febrero de 2017	Se encuentran en proceso identificándose en problemas en el sistema.
Aprobación de módulos de flujos registrales	miércoles, 08 de febrero de 2017	miércoles, 15 de febrero de 2017	Se encuentra en desarrollo en Pruebas Beta.
Funcionalidad de actos registrales	jueves, 09 de febrero de 2017	miércoles, 15 de febrero de 2017	Se encuentra en desarrollo en Pruebas Beta.
Creación y actualización de Folio Real	lunes, 20 de febrero de 2017	miércoles, 15 de febrero de 2017	Se encuentra en desarrollo en Pruebas Beta.
Cierre de pruebas Beta	jueves, 23 de febrero de 2017	lunes, 06 de marzo de 2017	Fiscalización establece que no se puede cerrar.
E.67 Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008	viernes, 03 de febrero de 2017	viernes, 14 de abril de 2017	Existen problemas que han sido reportados en las actas quincenales así como en el Informe del Producto presentado.
Revisión de procesos de sistema de calidad	viernes, 03 de febrero de 2017	jueves, 16 de febrero de 2017	Existen problemas que han sido reportados en las actas quincenales así como en el Informe del Producto presentado.



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

Planificación auditoria interna de calidad	viernes, 17 de febrero de 2017	jueves, 02 de marzo de 2017	Existen problemas que han sido reportados en las actas quincenales así como en el Informe del Producto presentado.
Ejecución de auditoria interna de calidad	viernes, 03 de marzo de 2017	martes, 07 de marzo de 2017	No se ha podido ejecutar en virtud que no se ha implementado el SIREL 2.0.
Revisión de procesos de sistema de seguridad y apoyo	jueves, 02 de febrero de 2017	viernes, 24 de febrero de 2017	Se encuentra siendo desarrollada pero no se podrá completar hasta la implementación del sistema SIREL 2.0.
Planificación y soporte	martes, 28 de febrero de 2017	viernes, 17 de marzo de 2017	Se ha cumplido la actividad
E.78 Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación	lunes, 30 de enero de 2017	viernes, 14 de abril de 2017	El Plan de Comunicación ha sido suspendido y no ha sido retomado en virtud de la falta de salida a producción del sistema SIREL 2.0.
Seguimiento y revisión periódica 1	lunes, 30 de enero de 2017	martes, 14 de febrero de 2017	Se ha cumplido la actividad
Seguimiento y revisión periódica 2	miércoles, 15 de febrero de 2017	jueves, 02 de marzo de 2017	Se ha cumplido la actividad
Seguimiento y revisión periódica 3	lunes, 27 de febrero de 2017	martes, 14 de marzo de 2017	Se ha cumplido la actividad
E.79 Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva, complementar el alcance con los entregables	lunes, 30 de enero de 2017	viernes, 14 de abril de 2017	No es fecha de presentación del documento
Planificación y definición de entregables a ajustar	lunes, 30 de enero de 2017	miércoles, 08 de febrero de 2017	Fiscalización no ha sido notificada de este proceso
Ejecución de proceso de actualización de entregables	jueves, 09 de febrero de 2017	miércoles, 05 de abril de 2017	Fiscalización no ha sido notificada de este proceso
Documentación de coordinación y seguimiento del proyecto	jueves, 09 de febrero de 2017	miércoles, 05 de abril de 2017	Es necesario tomar en cuenta los retrasos que existen
E.80 Informe de Soporte tecnológico para la estrategia de salida a usuarios de software registral	jueves, 16 de febrero de 2017	miércoles, 22 de marzo de 2017	No se puede hablar de salida del sistema ya que no se han aprobado las Pruebas Beta.



DEMPİLE S.A.

Compañía Consultora Técnica

Elaboración de plan de salida a la ciudadanía del sistema registral	jueves, 16 de febrero de 2017	miércoles, 22 de febrero de 2017	No se puede hablar de salida del sistema ya que no se han aprobado las Pruebas Beta.
Revisión de disponibilidad y recomendaciones de afinamiento de servicios tecnológicos del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito	jueves, 23 de febrero de 2017	miércoles, 01 de marzo de 2017	No se puede hablar de salida del sistema ya que no se han aprobado las Pruebas Beta.
Ejecución de 100 horas de programación adicional	jueves, 16 de febrero de 2017	lunes, 20 de marzo de 2017	Se encuentran en desarrollo
E.81 Informe de Soporte técnico registral	martes, 10 de enero de 2017	miércoles, 22 de marzo de 2017	Es necesario tomar en cuenta los retrasos en la salida del sistema registral.
Soporte para la creación de folio real durante la ejecución del contrato complementario	martes, 10 de enero de 2017	lunes, 20 de marzo de 2017	Se encuentran en desarrollo
Ajuste a procesos registrales	lunes, 06 de febrero de 2017	lunes, 20 de marzo de 2017	Es necesario tomar en cuenta los retrasos en la salida del sistema registral.
Generación de entregable	martes, 21 de febrero de 2017	miércoles, 22 de marzo de 2017	Es necesario tomar en cuenta los retrasos en la salida del sistema registral.

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, existe vigente un Contrato complementario suscrito entre el Consorcio y el RPQ, mismo que se encuentra en ejecución; por lo que las actividades previstas dentro del proceso de Fiscalización, se encuentran desarrollando con normalidad.

Fiscalización informa sobre su preocupación con respecto al incumplimiento que se ha presentado a las fechas del calendario de ejecución de Pruebas Beta; este retraso se ha dado en virtud de la existencia de problemas con el sistema que no se encuentra listo para salir a producción y es necesario pulir detalles en esta última etapa.

Fiscalización ya presentó su preocupación en el proceso de Pruebas Alfa ya que sugirió al Registro de la Propiedad que para cerrar las mismas debía solventarse la totalidad de la lista de los problemas detectados; el único objetivo buscado al establecer este criterio, era no llegar a Pruebas Beta y seguir con problemas. Estas inconsistencias fueron informadas y el RPQ tomó la decisión de seguir avanzando.

5

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

A más de estos problemas generales, se presentan elementos a ser informados en cada una de las áreas, que son informados a través de la exposición de los responsables correspondientes.

4.2.1. Área temática: Procesos:

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

En las dos reuniones quincenales se han 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 revisaron dos productos:

E.54. Informe de las auditorías internas de gestión de la calidad.- Evidentemente la concepción del informe de este tipo es para revisar el sistema de gestión y tomar lo correctivos para ajustar las no conformidades del sistema de gestión, pero si no hay un sistema de gestión porque no está en producción el Sistema registral, no es aplicable un informe de auditoría interna. Por ende no vamos a poder hablar de un proceso de gestión de calidad hasta no tener implementado el Sistema registral.

Lo anterior constituye una preocupación importante ya que se deberá establecer alguna estrategia ya que los plazos contractuales no permitirían cumplir con el objetivo de implementar un sistema de calidad y la auditoría al mismo.

El Consorcio informa que una auditoría interna se hace para medir el grado de implementación del sistema de gestión, por lo que la auditoría reflejó lo que era cierto y es que no estaba implementado el sistema, por lo que se realizó una auditoría en todo el término de la palabra y se hizo un informe referido a los resultados de esa auditoría.

Fiscalización acota que no hay una cultura de la calidad en la organización parece que los mismos auditores entrenados no entendieron exactamente el contenido de lo que debían preguntar a los directores; existe una serie de no conformidades que deja ver que hay un trabajo inicial pero bastante bajo en lo que es la implantación de un sistema de gestión de calidad y una cultura de la calidad en la organización. Son dos años de trabajo y es necesario establecer medidas urgentes para ponerse de acuerdo entre el RPDMQ y Consorcio para que la gente sea parte de ello.



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

El Consorcio indica que la alta rotación del personal de un 25% es un impacto bien alto, por lo que la mejor forma de gestionar el cambio es capacitar, el Consorcio tiene todos los registros de lo que se está haciendo por lo que es necesario mantener una reunión con los directivos e implementar las políticas de gestión del cambio para trabajar en el tema ya que la resistencia al cambio siempre se va a generar por naturaleza y es necesario cortar de golpe con una decisión a nivel de directivo. Además a los procesos les pasa lo que al sistema registral, es decir los procesos se encuentran diseñados y atados al SIREL pero no ha podido ser difundido porque existe objeción por parte del Registro ya que mientras no se encuentra aprobado no se lo haga.

E.75 Informe de los resultados alcanzados de los casos y dinámicas de grupos para el equipo de Dirección.- No se reportan evidencias que se ha realizado actividades posteriores al 20 de julio de 2016, por lo que es necesario que se recopile la evidencia del trabajo desarrollado por medio de asistencias, imágenes o datos reales con los que se deje constancia del trabajo realizado.

La responsabilidad de que el proyecto de modernización funcione es responsabilidad del contratista, si hay problemas de diseño con respecto a la relación que tienen los productos hay que entender que el contratista debe hacer los esfuerzos para que esos productos terminen en un resultado final.

Respecto de la revisión del SIREL, se hicieron algunas observaciones respecto de los flujogramas y se resolvió que el Consorcio revisaría los mismos con los dueños de los procesos y realizar los cambios pertinentes.

Aspectos Pendientes del área:

- 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

4.2.2. Área temática: Informática y Tecnológica:

Desde el punto de vista del área tecnológica se ha desarrollado las reuniones quincenales con normalidad, en las que se evaluaron el estado de pruebas Beta y el estado del Gestor Documental.

Como resultado de estas reuniones podemos establecer que es preocupante el estado de Pruebas Beta debido a que se realizan las pruebas desde dos áreas una funcional y desde el área tecnológica y de interfaces; y en ninguna de las dos áreas se ha logrado completar





DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

ningún ciclo debido a que se han presentado errores en el transcurso de pruebas; el detalle de los problemas detectados será consignado en un informe específico. Hay que tomar en cuenta que en estas pruebas se tiene el acompañamiento de funcionarios del RPDMQ.

El Consorcio recomienda programar una reunión con uno de los usuarios técnicos del RPDMQ y el Consorcio para dilucidar los errores presentados por Fiscalización y explicar el origen de los errores y que han sido solucionados con anterioridad. Aclaran que algunos errores han sido ya subsanados y que por problemas en el versionamiento del sistema; informan que quien impuso la metodología de pruebas es el RPDMQ, la misma que fue aprobada, a través de la revisión de guiones, cada guion tiene su razón de ser e informamos que es necesario adelantar la revisión del guion de SAO y TELLER para verificar los temas y coordinar con la DMI ya que es necesario ver como se están almacenando los datos ya que ni el Consorcio ni el registro lo pueden ver; este esquema de guiones es conveniente que Fiscalización mantenga una reunión con quienes están liderando los guiones para que se puedan familiarizar con lo que se está probando.

Fiscalización aclara que el proceso de revisión se la está realizando en base a los guiones solicitados y entregados por el Administrador del Contrato Principal, se aclara que el técnico encargado de realizar la verificación no conoce del sistema, motivo por el cual se realiza la verificación apegándonos de manera estricta a lo estipulado por cada uno de los guiones junto con el soporte del funcionario que lo acompaña en el proceso. Se aclara que el sistema debería operar sin la necesidad de apegarse a los guiones y cumplir el proceso de manera completa.

El Administrador del Contrato de Fiscalización manifiesta que desde el punto de vista técnico, en Pruebas Beta el usuario debería estar totalmente capacitado y conocedor del sistema, contando con su computador, los recursos necesarios, su manual de usuario y la información que requiere procesar; de esa manera el debería poder procesar de inicio a fin totalmente completo con conexiones a todo lado y de forma que el acto que está realizando se cumpla de manera completa de inicio a fin; si es que esto no se ha cumplido, significa que el sistema no se encuentra listo para salir a producción. Inclusive el no atarnos a ciertos temas que están definidos en los guiones, sería positivo ya que el software debe soportar cualquier tipo de revisión.

Por su parte el Consorcio indica que ya se definió con la máxima autoridad del RPDMQ y con todos los directores probar los guiones para tener el control completo ya que se sabe que hay actos que no se dan sino una o dos veces al año, que hay pruebas de actos que la mezcla de esos actos son realmente muy complicados para el RPDMQ por lo que se definió hacer todo el proceso de guiones por actos y al final hacer una prueba integral con todo; además para evitar la subjetividad de la persona que prueba, debido a que en pruebas alfa se quejaron que no sabían que probar y con el consejo de Fiscalización se lideró un



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

equipo con el cual se generan unos guiones para prueba para evitar quedar bajo el criterio del funcionario que prueba.

Finalmente, Fiscalización recomienda que las Pruebas Beta, en virtud de los problemas detectados, no se den por aprobadas y que se solicite al Consorcio un nuevo calendario para solución de las inconsistencias incluyendo todas las áreas de evaluación del Contrato (Procesos de auditoría de calidad y de seguridad de la información).

El Administrador del Contrato opina que existen coincidencias en los criterios de Fiscalización y del Consorcio ya que se acepta que el sistema a este punto no se encuentra listo para salir a producción de manera inmediata; al momento las pruebas no están terminadas, cerradas y aceptadas. ¿Qué se necesita para que estén cerradas pruebas beta? Que todos los módulos estén aprobados, que se pueda revisar todo el flujo registral completo sin problemas y obviamente hay los temas relacionados con interconexiones, una vez que todo esto está cumplido, revisado y aprobado ahí se darán por cerradas pruebas beta, antes no. Para salir a producción al usuario externo tiene que estar firmada el acta de entrega recepción del sistema a entera satisfacción del RPDMQ.

Respecto al criterio de suspender Pruebas Beta opina que no es necesario debido a que se dilatará y alargará más del tiempo necesario lo cual no quiere el Registro de la Propiedad, es necesario continuar con el proceso de pruebas para que el consorcio continúe subsanando las observaciones en el transcurso de las mismas y si es necesario revisar los actos las veces que sean requeridas hasta que se encuentren totalmente listas el RPDMQ deberá hacerlo; se ha dado paso a que las personas que se encuentran realizando pruebas sugieran cosas, ellos no están para sugerir, están para probar por lo que ese ha sido un grave error, lo cual no ha permitido que los usuarios se adapten al nuevo sistema y no el sistema adaptarse a como se hacen actualmente las cosas.

Fiscalización manifiesta que el contrato tenía un fuerte componente de gestión del cambio y que los funcionarios hayan sugerido este tipo de cosas indica que la gente no está familiarizada con el actual sistema y estamos en un calendario en donde el 6 de marzo el sistema debe estar listo a producción donde significaría que los funcionarios del RPDMQ estén conscientes y se haya hecho realmente el trabajo de gestión del cambio para que quien se siente ahí sepa exactamente lo que debe hacer y lo que va a cambiar con lo que tenía antes; el gran problema es que no tenemos una fecha de salida a producción del sistema y los funcionarios no están claros en el uso del mismo.

4.2.3. Área temática: Jurídica:

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





DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

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

Los CJH fueron definidos en cuanto a su revisión en el sistema, se prepararon algunos esquemas de verificación, los mismos que han sido revisados en base a la metodología planteada concluyendo que los CJH se encuentran aplicados en el sistema, creemos que existe una falencia en cuanto al criterio aceptado respecto de la naturaleza de los actos registrales o administrativos por lo que es necesario fundamentar de manera más extensa el criterio determinado en el producto frente al criterio aplicado a lo largo del desarrollo del sistema.

Se aclara que no todos los CJH han sido verificados dentro del sistema por lo que es necesario definir la forma de verificación de aquellos criterios que no se han podido verificar debido a que son parte de los procesos.

Administrador del Contrato de fiscalización, es necesario verificar el cumplimiento de todos los componentes establecidos en el contrato principal y sus versionamientos previo al cierre del contrato.

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.
- Fiscalización recomienda la cancelación de pruebas Beta hasta que en el sistema se corrijan los errores que permitan su normal operación y por ende que las pruebas puedan desarrollarse sin la presencia de errores.
- 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.
- Fiscalización recomienda que para la aprobación de Pruebas Beta los guiones deberán ser entregados indicando que no existen errores de ejecución lo cual implicaría repetir las pruebas hasta que esto se cumpla.
- Respecto de los informes ISO no se puede proceder debido a que existe la falta del sistema, esta alerta se la vuelve a realizar ya que es necesario que el sistema se encuentre en producción para proceder con las certificaciones y sin ello no se podrá avanzar en estos temas.



DEMPIL S.A.
Compañía Consultora Técnica

5. Compromisos/Decisiones:

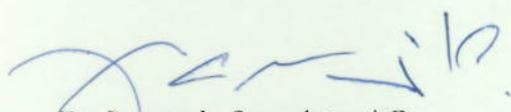
DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Presentación de un nuevo calendario de salida a producción del sistema SIREL	Consortio	Inmediato	Es fundamental tener un nuevo calendario de salida	Altísimo.
Presentación de un calendario de implementación de normas ISO	Consortio	Inmediato	Se deberá tomar en cuenta las observaciones dadas con respecto a la necesidad de la implementación del Sistema Registral.	Altísimo

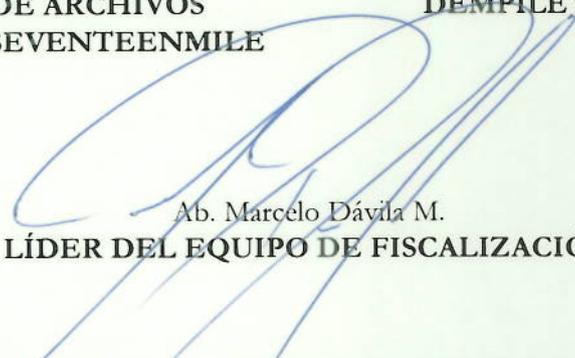
6. Anexos:

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
DEMPIL S.A FISCALIZADOR


Ab. Marcelo Dávila M.
LÍDER DEL EQUIPO DE FISCALIZACIÓN

REGISTRO DE PARTICIPANTES

CONTRATO No. 005-2015

TEMA: *Reunión Mensual.*

FECHA: *06/03/2017* HORARIO: *12:30* LUGAR: *Oficinas R.P.Q.*

	NOMBRE	INSTITUCION	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
1	<i>Marcelo Davila M.</i>	<i>Dempile</i>	<i>Juridico</i>	<i>6012442</i>	<i>mdavila@sempertegui.com</i>	
2	<i>PATRICIO ESPIN</i>	<i>RPDWQ</i>	<i>asesor TICs</i>			
3	<i>Patricio Moreno</i>	<i>Consortio</i>	<i>Lider Técnico</i>			
4	<i>Diego Guerra</i>	<i>Consortio</i>	<i>Procesos</i>			
5	<i>Byron Peredes</i>	<i>Consortio</i>	<i>Lite</i>			
6	<i>Andres Eguizar</i>	<i>RPDWQ</i>	<i>Gerente Proyecto</i>			
7	<i>Paola Pullas</i>	<i>Dempile</i>	<i>Tecnología</i>			
8	<i>Eduardo Salamea</i>	<i>DEMPILE</i>	<i>PROCESOS</i>			
9						
10						
11						
12						

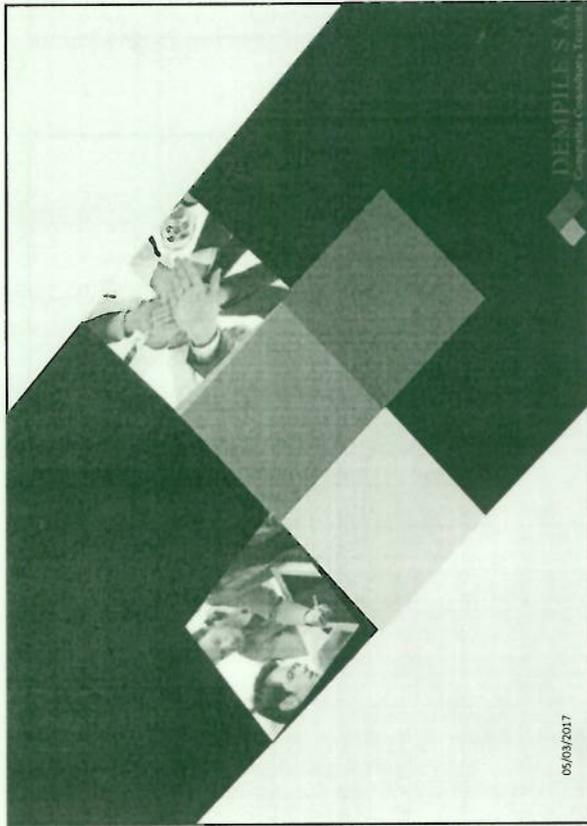
REGISTRO DE PARTICIPANTES

CONTRATO No. 005-2015

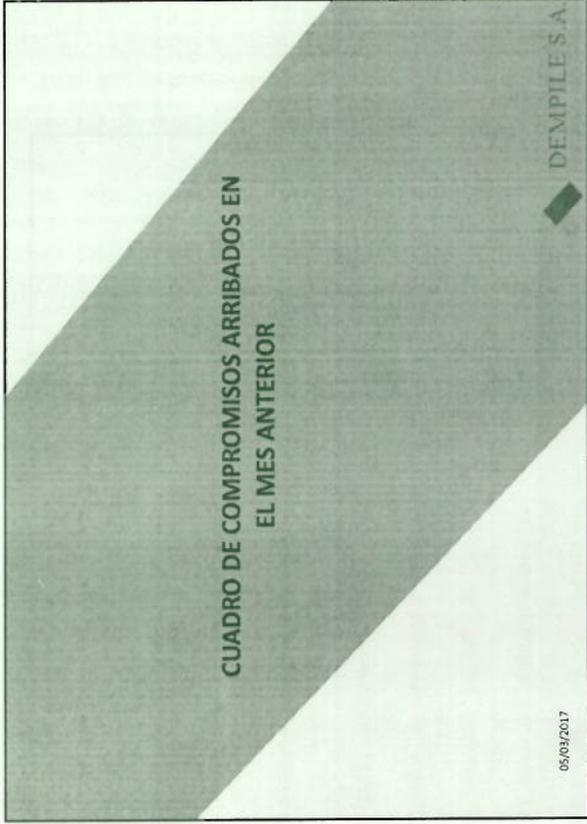
TEMA:

FECHA:	HORARIO:	LUGAR:
--------	----------	--------

	NOMBRE	INSTITUCION	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						



05/03/2017

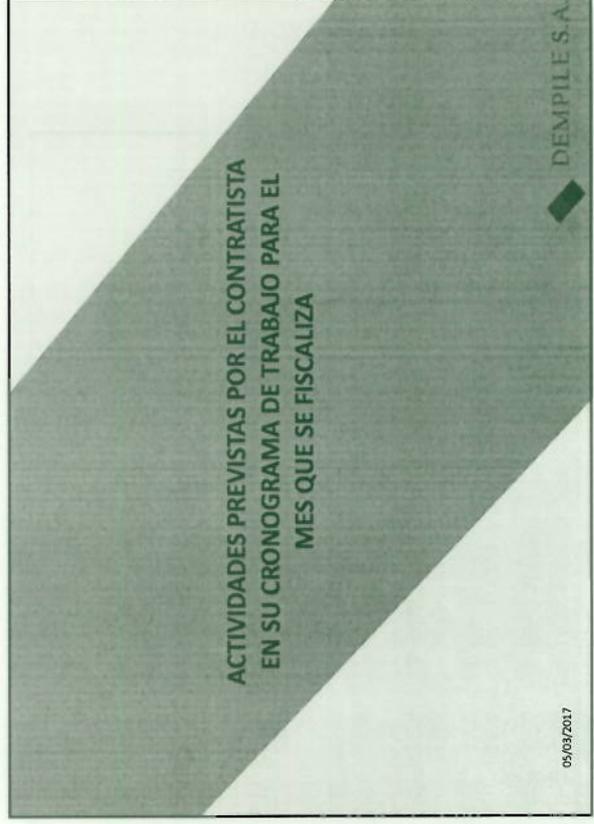


CUADRO DE COMPROMISOS ARRIBADOS EN EL MES ANTERIOR

05/03/2017

DESCRIPCION DEL COMPROMISO DELEGIADO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	ESTADO
Reunión de revisión de documentación de pruebas Bv4	Consortio / RPDMQ / Fiscalización	06-02-2017	Análisis de documentación a ser presentada y entregada	CUMPLIDO
Definición de Criterios Jurídicos homologados	Dempile	Urgente	Fiscalización entregará el CJH en el Sistema	CUMPLIDO
Identificación de Criterios Jurídicos homologados	Dempile	Urgente	Identificar los CJH que se encuentran dentro y fuera del sistema	CUMPLIDO

05/03/2017



ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL CONTRATISTA EN SU CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA EL MES QUE SE FISCALIZA

05/03/2017

ACTIVIDAD	INICIO	FIN
CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. RPDMAQ-2016-001	viernes, 23 de diciembre de 2016	viernes, 14 de abril de 2017
Alcance de entrada a producción del sistema registral SIREL.	viernes, 23 de diciembre de 2016	lunes, 06 de marzo de 2017
Planificación pruebas Beta	viernes, 23 de diciembre de 2016	lunes, 13 de febrero de 2017
Ejecución de pruebas Beta	viernes, 03 de febrero de 2017	martes, 28 de febrero de 2017
Aprobación de módulos de flujos registrales	miércoles, 08 de febrero de 2017	miércoles, 15 de febrero de 2017
Funcionalidad de actos registrales	jueves, 09 de febrero de 2017	miércoles, 15 de febrero de 2017

05/03/2017

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

ACTIVIDAD	INICIO	FIN
Creación y actualización de Folio Real	lunes, 20 de febrero de 2017	miércoles, 15 de febrero de 2017
Cierre de pruebas Beta	jueves, 23 de febrero de 2017	lunes, 06 de marzo de 2017
E:67 Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008	viernes, 03 de febrero de 2017	viernes, 14 de abril de 2017
Revisión de procesos de sistema de calidad	viernes, 03 de febrero de 2017	jueves, 16 de febrero de 2017
Planificación auditoría interna de calidad	viernes, 17 de febrero de 2017	jueves, 02 de marzo de 2017
Ejecución de auditoría interna de calidad	viernes, 03 de marzo de 2017	martes, 07 de marzo de 2017

05/03/2017

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

ACTIVIDAD	INICIO	FIN
Revisión de procesos de sistema de seguridad y apoyo	jueves, 02 de febrero de 2017	viernes, 24 de febrero de 2017
Planificación y soporte	martes, 28 de febrero de 2017	viernes, 17 de marzo de 2017
E:78 Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación	lunes, 30 de enero de 2017	viernes, 14 de abril de 2017
Seguimiento y revisión periódica 1	lunes, 30 de enero de 2017	martes, 14 de febrero de 2017
Seguimiento y revisión periódica 2	miércoles, 15 de febrero de 2017	jueves, 02 de marzo de 2017
Seguimiento y revisión periódica 3	lunes, 27 de febrero de 2017	martes, 14 de marzo de 2017

05/03/2017

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

ACTIVIDAD	INICIO	FIN
E:79 Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva, complementar el alcance con los entregables	lunes, 30 de enero de 2017	viernes, 14 de abril de 2017
Planificación y definición de entregables a ajustar	lunes, 30 de enero de 2017	miércoles, 08 de febrero de 2017
Ejecución de proceso de actualización de entregables	jueves, 09 de febrero de 2017	miércoles, 05 de abril de 2017
Documentación de coordinación y seguimiento del proyecto	jueves, 09 de febrero de 2017	miércoles, 05 de abril de 2017
E:80 Informe de Soporte tecnológico para la estrategia de salida a usuarios de software registral	jueves, 16 de febrero de 2017	miércoles, 22 de marzo de 2017
Elevación de plan de salida a la ciudadanía del sistema registral	jueves, 16 de febrero de 2017	miércoles, 22 de febrero de 2017

05/03/2017

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

ACTIVIDAD	INICIO	FIN
Revisión de disponibilidad y recomendaciones de afinamiento de servicios tecnológicos del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito	jueves, 23 de febrero de 2017	miércoles, 01 de marzo de 2017
Ejecución de 100 horas de programación adicional	jueves, 16 de febrero de 2017	lunes, 20 de marzo de 2017
E-81 Informe de Soporte técnico registral	martes, 10 de enero de 2017	miércoles, 22 de marzo de 2017
Soporte para la creación de folio real durante la ejecución del contrato complementario	martes, 10 de enero de 2017	lunes, 20 de marzo de 2017
Ajuste a procesos registrales	lunes, 06 de febrero de 2017	lunes, 20 de marzo de 2017
Generación de entregable	martes, 21 de febrero de 2017	miércoles, 22 de marzo de 2017

05/03/2017

DEMPILE S.A.
Compañía Constituida en Ecuador

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

05/03/2017

DEMPILE S.A.

- Reuniones quincenales
 - Reuniones de implementación
 - Informes sobre ejecución de productos
 - Fiscalización de digitalización
- 05/03/2017
- DEMPILE S.A.**
Compañía Constituida en Ecuador

ÁREA DE PROCESOS, TALENTO HUMANO Y COMUNICACIÓN

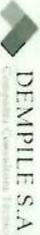
05/03/2017

DEMPILE S.A.

Aspectos a informar

- Reuniones quincenales
- Informes y actividades
- Aspectos pendientes

05/03/2017

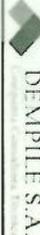


DEMPILLE S.A.
Compañía Consorcio de Inversión

Reuniones mantenidas

Tipo de reunión	Fecha
Quincenal 47	10 de febrero de 2017
Quincenal 48	02 de marzo de 2017

05/03/2017



DEMPILLE S.A.
Compañía Consorcio de Inversión

Informes revisados

Número	Título
E.54	Informe de las auditorías internas
E.75	Informe de los resultados alcanzados de los casos y dinámicas de grupos para el equipo de Dirección

05/03/2017

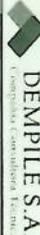


DEMPILLE S.A.
Compañía Consorcio de Inversión

Reuniones realizadas

En la primera reunión quincenales se ha revisado los procesos y su correspondencia con el SIREL, se hicieron algunas observaciones, el consorcio se comprometió a revisar los flujogramas con los dueños de los procesos, validarlos y realizar los cambios pertinentes, en la segunda reunión quincenal el Consorcio se comprometió a incluir en los procesos las indicaciones de que existe un manual del SIREL que explicita los procedimientos

05/03/2017

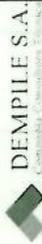


DEMPILLE S.A.
Compañía Consorcio de Inversión

Reuniones realizadas

En la segunda reunión quincenal Fiscalización expresa su preocupación porque luego de dos años de trabajo no se observa una cultura de calidad y pide al Consorcio que se tomen las medidas urgentes para lograr este objetivo, el Consorcio expresa que se han hecho avances y que el trabajo se esta haciendo y lo que ha faltado es hacer evidente su avance.

05/03/2017



DEMPILE S.A.
Compañía Constructora Ecuatoriana

Revisión de pruebas beta

- Se ha revisado las pruebas beta de acuerdo al calendario acordado para el efecto observando que se están haciendo pequeños ajustes.

05/03/2017

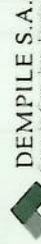


DEMPILE S.A.
Compañía Constructora Ecuatoriana

Aspectos pendientes

- 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

05/03/2017



DEMPILE S.A.
Compañía Constructora Ecuatoriana

ÁREA TECNOLÓGICA Y DE DIGITALIZACIÓN

05/03/2017



DEMPILE S.A.
Compañía Constructora Ecuatoriana

Aspectos a informar

- Reuniones quincenales
- Actividades realizadas
- Alertas

05/03/2017



Reuniones mantenidas

Tipo de reunion	Fecha
Quincenal 47	10 de febrero de 2017
Quincenal 48	02 de marzo de 2017

05/03/2017



Alertas

- Se observa un avance no coordinado de pruebas Beta lo que implica:
 - Retrasos en el cronograma de ejecución
 - Se presentan errores en el sistema informático lo cual no ha permitido culminar los guiones entregados a los usuarios.
 - Se vuelven a presentar peticiones de cambios en los guiones puesto que a criterio del usuario final el sistema no cumple los requerimientos
 - No se ha podido probar la interconexión del sistema con otros sistemas externos.

05/03/2017



Alertas

- Fiscalización recomienda la cancelación de pruebas Beta hasta que en el sistema se corrijan los errores que permitan su normal operación y por ende que las pruebas puedan desarrollarse sin la presencia de errores.
- Fiscalización recomienda que para la aprobación de pruebas beta los guiones deberán ser entregados indicando que no existen errores de ejecución lo cual implicaría repetir las pruebas hasta que esto se cumpla.

05/03/2017



ÁREA JURÍDICA

05/03/2017

DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Jurídica

Reuniones mantenidas

Tipo de reunion	Fecha
Quincenal 47	10 de febrero de 2017
Quincenal 48	02 de marzo de 2017

05/03/2017

DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Jurídica

Estado a la fecha: Jurídica

- En las reuniones quincenales desarrolladas por esta área se han tratado los siguientes temas:
- **Criterios Jurídicos Homologados**, se definieron los Criterios Jurídicos homologados a revisar dentro del sistema y fuera del mismo; se han evidenciado en el proceso de Pruebas Beta que los Criterios Jurídicos Homologados son identificables en el uso y manipulación del sistema.

05/03/2017

DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Jurídica

Estado a la fecha: Jurídica

- Se implementó la Matriz de Criterios Jurídicos Homologados, 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 que no se han podido evidenciar de manera implícita dentro del sistema; el Consorcio se comprometió a facilitar un documento de ayuda que permite identificar en que parte del sistema se pueden verificar la presencia de los CJH en el sistema.

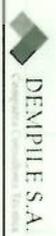
05/03/2017

DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Jurídica

Descripción de reunión de documentación de Pruebas Beta

- Se manifiesta que el proceso de Pruebas Beta evidencia falencias, empezando por el tiempo que lleva y los avances obtenidos; es necesario ALERTAR que el tiempo es corto y se requiere la finalización de las mismas en un tiempo prudencial que no afecte al tiempo establecido en el Contrato Complementario (De acuerdo al calendario Pruebas Beta debía concluir el 28 de febrero).
- Es necesario hacer un seguimiento estricto a las observaciones y requerimientos generados en este proceso de pruebas por parte del RPDMO.

05/03/2017





DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

Anexo 5.

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

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE REUNIÓN

FECHA: 06/03/2017

PERIODO COMPRENDIDO: Febrero - Marzo / Vigésimo Cuarto Mes

DESCRIPCIÓN DE ACUERDO /	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO
Presentación de un nuevo calendario de salida a producción del sistema SIREL	Consorcio	Inmediato	Es fundamental tener un nuevo calendario de salida	Altísimo.
Presentación de un calendario de implementación de normas ISO	Consorcio	Inmediato	Se deberá tomar en cuenta las observaciones dadas con respecto a la necesidad de la implementación del Sistema Registral.	Altísimo.

