



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

**Informe mensual de
seguimiento y avances
parciales del proyecto
correspondiente al
décimo sexto mes.**



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

OFICIO: DEMPILE-RPQ-000107-2016

Quito, 08 de julio de 2016.

Señor Ingeniero
Patricio Espin
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°005-2015
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO**
Presente.-

[Handwritten signature]
08/07/16
17:00

De mi consideración,

Ref.: Entrega de Producto: Informe Mensual 16

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 décimo sexto mes.**

Atentamente,

[Handwritten signature]

Dr. Leonardo Sempértegui O.
**PRESIDENTE
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

INFORME MENSUAL DE FISCALIZACIÓN

MES AL QUE CORRESPONDE:	Periodo comprendido entre el 8 de junio al 8 de julio de 2016 (mes 16)
FECHA DE PRESENTACIÓN:	Viernes 8 de julio de 2016
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:

Según se desprende del Cronograma de Actividades – Plan de Trabajo Definitivo del Contratista Principal, las actividades desarrolladas en este período son las que se enlistan a continuación:

ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.1.03.01.06	Informe segundo trimestre	jue, 30/06/2016	vie, 01/07/2016
A.2.01.05.13	Control digitalización 12	vie, 03/06/2016	vie, 03/06/2016
A.2.01.05.14	Control digitalización 13	vie, 17/06/2016	vie, 17/06/2016
A.2.01.05.15	E.03. Preparación de tercer informe	vie, 17/06/2016	lun, 20/06/2016
A.2.01.06	Cuarto informe de imágenes digitalizadas	mar, 21/06/2016	vie, 16/12/2016
A.2.01.06.01	Ejecución de proceso	mar, 21/06/2016	vie, 09/12/2016
A.2.01.06.02	Control digitalización 1	vie, 24/06/2016	vie, 24/06/2016
A.2.01.06.03	Control digitalización 2	vie, 08/07/2016	vie, 08/07/2016
A.3.05	Subcomp 5. Sede Electrónica	mié, 01/06/2016	mar, 06/12/2016
A.3.05.01	Servicios WEB	mié, 01/06/2016	mar, 20/09/2016
A.3.05.01.01	Definición y parametrización de los servicios web	mié, 01/06/2016	mar, 26/07/2016
A.3.05.01.01.01	Levantamiento de requerimiento	mié, 01/06/2016	mar, 14/06/2016
A.3.05.01.01.02	Control de requerimientos levantados	mar, 14/06/2016	mar, 14/06/2016
A.3.05.01.01.03	E.30. Informe técnico de los servicios	mié, 15/06/2016	mar, 26/07/2016



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

	web.		
A.3.07.01.01.02	Control de ejecución de diagnóstico	lun, 27/06/2016	lun, 27/06/2016
A.3.07.01.01.03	E.50. Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008	mar, 28/06/2016	lun, 11/07/2016
A.3.07.01.03	Conformación del comité de calidad	mar, 28/06/2016	lun, 11/07/2016
A.3.07.01.03.01	Desarrollo de perfil recomendado para comité	mar, 28/06/2016	lun, 04/07/2016
A.3.07.01.03.02	Control de perfil de comité	lun, 04/07/2016	lun, 04/07/2016

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.

- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 31 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano. (ANEXO 1)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 32 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano. (ANEXO 1)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 31 del área temática: Informática y Tecnológica (ANEXO 2)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 32 del área temática: Informática y Tecnológica (ANEXO 2)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 31 del área temática: Jurídica (ANEXO 3)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 32 del área temática: Jurídica (ANEXO 3)
- Acta de Reunión Mensual Ordinaria 16 (ANEXO 4)

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

En el período anterior de fiscalización se realizó la siguiente aclaración:



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

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, la fiscalizadora informa que no ha sido notificada respecto de los productos entregables E.10 Informe puesta en producción de nuevos procesos registrales y E.11 Listado de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha.

Estos productos fueron notificados a Fiscalización el día 9 de junio de 2016 y dentro del término previsto en el Contrato se entregan los informes correspondientes en los que se concluyó:

No se recomienda la aceptación del producto hasta que los procesos se encuentren implementados a través de la puesta en producción del sistema registral SIREL 2.0; solamente podemos hablar de puesta en marcha de procesos cuando el sistema (SIREL 2.0) que los administra se encuentre en pleno funcionamiento.

Con respecto al producto E.11 se tuvo la misma conclusión.

Esto marca una importante alerta que ha sido informada en la reunión Mensual y exige al RPQ y al Consorcio tomar acciones urgentes para evitar mayores retrasos en el cumplimiento de las actividades del contrato.

4. Conclusiones con respecto a la verificación del avance del cronograma de trabajo presentado por el CONTRATISTA PRINCIPAL:

Se recogen las siguientes observaciones a ser tomadas en cuenta, formuladas tanto por el Registro de la Propiedad como por fiscalización:

Se realizan las siguientes observaciones por cada una de las áreas específicas:

Área temática: Procesos:

En la reunión mensual realizada, se plantean los siguientes elementos fundamentales:

- Incorporar los procesos de archivos pedidos por la Dirección de Archivos del RPQ.
- Realizar una primera aproximación de carga laboral con los tiempos iniciales que se tomen con el sistema funcionando.
- Conformar el Comité de calidad.
- Continuar con los talleres de gestión del cambio una vez que terminen las pruebas alfa.

Se realizan las siguientes alertas que deben ser tomadas en cuenta por parte del RPQ: \$



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

- La necesidad de implementar los procesos para que se puedan recibir los productos E.10 y E.11
- La necesidad de verificar el tiempo de acompañamiento para el proceso de certificación ISO. Este tiempo, generalmente, no es menor a 6 meses de implantación de procesos. Por ende, al no existir procesos implantados se pone en riesgo la terminación del mismo.

En cuanto a las reuniones quincenales anotamos los siguientes elementos:

- Avances en procesos

En el avance de procesos se informa que se están incorporando al manual procesos de archivo que originalmente no estaban considerados y que se incluyen por pedido del RPDMQ.

- Gestión de la calidad

En el avance sobre ISO 9001 el Ing. González manifiesta que está esperando que el RPDMQ envíe la lista de personas para conformar el Comité de calidad y El Ing. Eguiguren indica que han pedido los perfiles de los puestos para nombrar a los miembros de Comité de Calidad

- Gestión del cambio

En los temas de gestión del cambio el Ing. Gonzales manifiesta que está esperando que se realicen las pruebas alfa y beta para el entrenamiento del personal y que se requiere que el sistema esté funcionando para que se puedan tomar tiempos y se pueda tener una primera aproximación de carga laboral

Se han llegado a los siguientes compromisos:

- Avances en procesos

Enviar la próxima semana el manual de procesos para revisión de fiscalización

- Gestión de la calidad

Nombrar en el plazo máximo de una semana el comité de calidad.

Realizar una reunión con AENOR para informar a fiscalización el cronograma de actividades en gestión de calidad.

- Gestión del cambio



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

Apenas se realicen las pruebas alfa y beta continuar con el entrenamiento del personal y tomar tiempos de actividades para tener una primera aproximación de carga laboral

Área temática: Jurídica:

Dentro de la reunión mensual de fiscalización se han obtenido los siguientes puntos importantes:

- Se procedió a revisar la matriz de Observaciones de Criterios Jurídicos Homologados, identificando las observaciones que pueden ser verificadas en la funcionalidad del sistema y del Gestor Documental
- Se insta al Consorcio a trabajar de manera coordinada con Fiscalización respecto de identificar los temas que se encuentran directamente relacionados entre las áreas Jurídicas y de tecnología
- Reiteramos la importancia de participar de la mesa de Planificación de pruebas Alfa, debido a que estas pruebas permitirán revisar que el sistema se encuentre en perfecto funcionamiento y listo para salir a producción permitiendo avalar que se han incorporado y subsanado las observaciones registradas en la Matriz de Criterios Jurídicos Homologados y que se cumplen con las Reglas de Negocio establecidas por el RPDMQ
- Se insiste que la revisión del sistema permitirá a fiscalización validar la incorporación de las observaciones jurídicas emitidas anteriormente y que son indispensables para el buen funcionamiento del sistema a implementar

Como parte de las reuniones quincenales podemos mencionar que se ha seguido avanzando en la revisión de los contenidos de la matriz de criterios jurídicos homologada y su aplicación en el sistema. En este punto se insiste que sin tener el sistema instalado y en producción, no se puede realizar una verificación real de la implementación de los criterios jurídicos implementados.

Área temática: Informática y Tecnológica:

En la reunión mensual se han determinado las siguientes evaluaciones:

- No se evidencia el avance de pruebas alfa y beta conforme a las fechas propuestas en el Plan de Trabajo.
- Se observa que todavía se están solventando componentes de diseño del sistema.
- Se solicita organizar la reunión de Arquitectura de Sistema tomando en cuenta que ya existe una definición por escrito por parte de la DMI y que las definiciones podrían variar los cronogramas planteados por el Consorcio. 



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

- Se recomienda aterrizar el Plan de trabajo propuesto por el Consorcio con fechas reales que puedan ser cumplidas y monitoreadas debido a que por varias ocasiones se han entregado planes que no han podido ser cumplidos de acuerdo a la programación propuesta; de igual manera insistimos en, que la nueva programación deberá contener un tiempo que cubra cualquier tipo de anomalía que se pueda presentar en el trayecto de ejecución, sin afectar a la programación para que pueda ser cumplida a cabalidad ya que, esto se evidenció de igual manera con las Pruebas Alfa y Beta.
- Seguimos sin respuesta con respecto a los problemas detectados en cuanto a la implementación del gestor documental.
- Se solicitó entregar la documentación que evidencie el avance del plan de trabajo del Sistema Registral, se solicita: Alcance, Manual del Módulo y Documentación de Pruebas como mínimo. Estos documentos tienen que ser entregados bajo la planificación de las pruebas Alfa y Beta cuya realización se ha solicitado.

Con respecto a las reuniones quincenales, se tiene el siguiente reporte:

- Revisión de avances con el sistema registral para definir el calendario de pruebas Alfa y Beta a ejecutarse. En este punto no se ha tenido avances por lo que fiscalización recomienda a RPQ presionar para la entrega definitiva del desarrollo del sistema con toda la documentación que sustente dicha entrega.
- Fiscalización en múltiples ocasiones ha presionado por la realización de la reunión de arquitectura de sistemas puesto que es importante que RPQ defina los productos tecnológicos para la puesta en producción, la no realización de esta reunión podría afectar los cronogramas de salida a producción del sistema registral ya que no se ha dimensionado si el cambio de componentes tecnológicos implicaría la re-programación del sistema informático.
- Se asiste a una reunión con directivos de RPQ en donde Fiscalización expone la preocupación de que se hagan pruebas de stress y seguridad previo a la salida a producción del sistema informático y se pide la inclusión de éstas pruebas en los cronogramas de pruebas Alfa y Beta.
- Se asiste a una reunión de análisis del producto de digitalización en la que se expone que RPQ debería hacer una simulación para determinar si sus funcionarios han recibido la capacitación requerida del proceso de digitalización, tomando en cuenta, que este proceso queda en manos de personal del RPQ.
- Dejamos constancia que esta fiscalización no ha recibido reporte alguno de manera formal respecto a la ejecución y cumplimiento de los acuerdos establecidos que se registran en las actas de reuniones quincenales correspondientes a este período, por lo que solicitamos se verifique el cumplimiento de los mismos y se notifique a esta fiscalizadora.



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

5. Observaciones

Se recogen las siguientes observaciones generales de fiscalización:

- No se evidencian avances importantes en el contrato desde el período anterior de fiscalización con relación a la implantación y salida a producción del SIREL 2.0.
- **El RPQ debe OBLIGATORIAMENTE tomar las medidas correspondientes para evitar mayores retrasos e incumplimientos contractuales con los productos que se encuentran relacionados con la puesta en marcha del sistema.**
- Se debe insistir en los mecanismos necesarios para sincerar el calendario para la puesta en producción del sistema SIREL 2.0. Sin la implementación del sistema no se puede avanzar con la cadena de actividades y productos determinados en el Cronograma de Actividades – Plan de trabajo definitivo del Contratista Principal.
- No se ha desarrollado la definición de la arquitectura del sistema. Es urgente que el RPQ y el Consorcio motiven la reunión solicitada por Fiscalización hace tiempo atrás, misma que será determinante para el avance del proyecto.

6. 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 y quinto de este informe.

• **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 mayores retrasos e incumplimientos al contrato principal.

• **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.



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

7. Compromisos/Decisiones:

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

8. Anexos

Se anexan los siguientes documentos:

- ANEXO 1: Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 31 y 32 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano.
- ANEXO 2: Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 31 y 32 del área temática: Informática y Tecnológica.
- ANEXO 3: Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 31 y 32 del área temática: Jurídica.
- ANEXO 4: Acta de Reunión Mensual Ordinaria 16.
- ANEXO 5: Acuerdos y Compromisos Mensuales arribados.

Atentamente,


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



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

Anexo 1.



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-032 PRO

FECHA:	Viernes 30 de junio de 2016
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. Andrés Eguiguren	• RPDMQ
• Ing. Patricio Espín	• RPDMQ
• Ing. Fernando González	• Consorcio
• Eduardo Zalamea	• DEMPILE

2. Temas tratados:

- Avances en procesos
- Gestión de la calidad
- Gestión del cambio

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

En el avance de procesos se informa que se están incorporando al manual procesos de archivo que originalmente no estaban considerados y que se incluyen por pedido del RPDMQ.

1 2 3 4



5

6



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica



REGISTRO DE PARTICIPANTES

CONTRATO No. 0056-2015: definición de metodología de trabajo Fiscalización – Consorcio
TEMA: PROCESOS, ESTRUCTURA, COMUNICACIÓN, GESTIÓN DEL CAMBIO, CALIDAD Y TALENTO HUMANO

FECHA: 30/06/2016	HORARIO: 10:00-10:30	LUGAR: oficinas del Registro de la Propiedad del DMQ
--------------------------	-----------------------------	---

NOMBRE	INSTITUCION	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
Ing. Andrés Eguiguren	RPDMQ	Administrador del proyecto		andres.eguiguren@quito.gob.ec	
Ing. Patricio Espin	RPDMQ	Administrador del proyecto		cesar.espin@quito.gob.ec	
Ing. Fernando Gonzales			999446606	fernandogonzalez2201@gmail.com	
Ing. Eduardo Zalamea			994947307	eduzalamea@gmail.com	



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-031 PRO

14 DÍAS

FECHA:	Viernes, 17 de junio de 2016
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. Andrés Eguiguren	• RPDMQ
• Ing. Patricio Espín	• RPDMQ
• Ing. Fernando González	• Consorcio
• Eduardo Zalamea	• DEMPILE

2. Temas tratados:

- Avances en procesos
- Gestión de la calidad
- Gestión del cambio

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

Hasta le fecha no se ha recibido la nueva versión de procesos para revisarla.

Se indica que se están incorporando nuevas actividades para la próxima versión de procesos.



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

Se prevé que la próxima semana será particularmente importante por las pruebas alfa y beta para el funcionamiento del SIREL lo que permitirá tomar datos para los procesos

El Ing. Zalamea expresa su preocupación por que en los informes 10 y 11 se indica que los procesos están implantados y se discute sobre la semántica y el significado de la palabra Implantados.

4. Compromisos/Decisiones:

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Mantener reuniones quincenales.	Consortio	Siguiente reunión Quincenal	
2	Enviar los documentos de procesos conforme se presentan nuevas versiones	Consortio RPDMQ	Cuando se ajuste con el SIREL	

5. Anexos

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

Ing. Fernando González
Líder de Procesos
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES
MEB SEVENTEENMILE

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



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

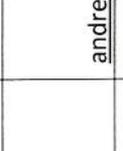
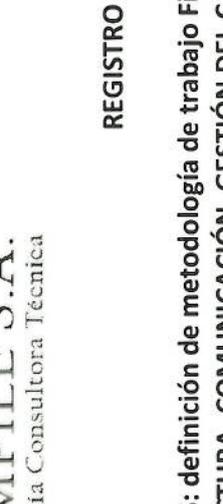


REGISTRO DE LA PROPIEDAD

REGISTRO DE PARTICIPANTES

CONTRATO No. 0056-2015: definición de metodología de trabajo Fiscalización – Consorcio
TEMA: PROCESOS, ESTRUCTURA, COMUNICACIÓN, GESTIÓN DEL CAMBIO, CALIDAD Y TALENTO HUMANO

FECHA: 17/06/2016	HORARIO: 10:00-10:30	LUGAR: oficinas del Registro de la Propiedad del DMQ
--------------------------	-----------------------------	---

NOMBRE	INSTITUCION	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
Ing. Andrés Eguiguren	RPDMQ	Administrador del proyecto		andres.eguiguren@quito.gob.ec	
Ing. Patricio Espin	RPDMQ	Administrador del proyecto		cesar.espin@quito.gob.ec	
Ing. Fernando Gonzales			999446606	fernandogonzalez2201@gmail.com	
Ing. Eduardo Zalamea			994947307	eduzaleon@gmail.com	



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

Anexo 2.



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. DEMPIL-RPDMQ-032TECH

FECHA:	30 de Junio de 2016
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:

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

2. Temas tratados:

- Revisión de avances de desarrollo del sistema registral.
- Se plantea nuevamente la realización de una reunión para definición de arquitectura puesto que ya se cuenta con el oficio de la DMI de manera formal.

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

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO/COMPROMISO	RESPONSABLE	PENDIENTE	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
------------------------------------	-------------	-----------	---

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

Entrega de la migración del Gestor Documental a versión 2.0	Consortio/RPQ	Pendiente	Alto. Se presenta un desfase considerable en cronogramas.El Consortio indica que se ejecutó la migración y entrega del Gestor Documental y está en producción. Fiscalización establece que no ha recibido reporte alguno formal al respecto.
Entrega de documentación de pruebas del Gestor Documental	Consortio/RPQ	Pendiente	Alto. Se presenta un desfase considerable en cronogramas.El Consortio indica que se generaron pruebas con el RPDMQ.Fiscalización establece que no ha recibido reporte alguno formal al respecto.
Solución de problemas técnicos y de rendimiento asociados al Gestor Documental	Consortio	Pendiente	Alto. RPQ envió oficios indicando que el performance del Gestor Documental no es el adecuado y adicionalmente que se presentan problemas de carácter técnico. Esto debe ser solucionado previo a la notificación de salida a producción de los sistemas. El Consortio indica que se solucionaron todos los problemas.Fiscalización establece que no ha recibido reporte alguno formal al respecto.
Realización de una reunión para análisis y definición de arquitectura de los sistemas	Consortio/RPQ	Pendiente	Alto. Se presenta un desfase considerable en cronogramas.El Consortio indica que solicitará al RPDMQ la reunión después del inicio de pruebas ALFA.

4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:

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

- No se evidencian avances en el desarrollo del sistema registral lo que impide continuar con el calendario de pruebas alfa y beta.
- No se define la reunión de arquitectura del sistema.

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

- No existe cumplimiento de las actividades previstas, lo que representa un riesgo elevado para el proyecto.
- Tampoco existe cumplimiento en la entrega de documentación pendiente de meses anteriores relacionadas al Gestor Documental.

4.3. Observaciones:



DEMPIL S.A.

Compañía Consultora Técnica

- Se solicita al consorcio indicar una fecha para la finalización del aplicativo puesto que no se puede iniciar con un nuevo calendario de pruebas si no existe una constancia de que el aplicativo haya sido finalizado.
- Se solicita el envío de todas las observaciones levantadas durante la ejecución de actividades de validación de alcance con fechas tentativas de solución de cada observación, esto permitirá que tanto RPQ como fiscalización puedan conocer el avance del proyecto.
- El Consorcio y RPQ deben pactar una fecha inmediata para la realización de la reunión de Arquitectura toda vez que ya se cuenta con el oficio de la DMI.
- El Consorcio propone iniciar pruebas Alfa sin tener concluido el aplicativo al 100% pero se indica al Registro de la Propiedad que el paso a pruebas Beta solo podrá darse cuando el 100% de funcionalidades hayan sido probadas no antes.

La petición de tomar medidas necesarias por parte de fiscalización es acogida y el Consorcio solicita al RPDMQ que fiscalización sea incorporada al proceso de planificación de pruebas ALFA, mismo que está estimado para mediados la tercera semana de julio de 2016. Se aclara que el re-inicio de pruebas ALFA se realizará con el 100% de funcionalidad.

Adicionalmente el Consorcio indica que documentación referente al Gestor Documental se coordinó con el RPDMQ, por lo que solicita que no sea tratado en próximas reuniones.

5. Compromisos/Decisiones:

DESCRIPCIÓN DEL IPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Determinar una fecha de finalización de desarrollo del aplicativo	Consorcio			Alto. Se presenta un desfase considerable en cronogramas.
Generación de un plan de trabajo con nuevas fechas para la ejecución de pruebas Alfa y Beta.	Consorcio			Alto. Se presenta un desfase considerable en cronogramas.
Entregar un documento en el que conste las observaciones encontradas durante la revisión de alcance	Consorcio			Alto. Se presenta un desfase considerable en cronogramas.



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Realización de una reunión para validación de arquitectura de los sistemas	Consortio			Alto. Se presenta un desfase considerable en cronogramas.

El Consorcio indica que los compromisos o decisiones que propone Fiscalización deberán ser tratados y acordado en la reunión de planificación de pruebas ALFA, por lo que no acepta compromisos.

6. Anexos

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

BYRON PAREDES
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES
MEB-SEVENTEEN MILE

PAOLA PULLAS
DEMPILE 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. DEMPIL-RPDMQ-031TECH

FECHA:	16 de Junio de 2016
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:

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

2. Temas tratados:

- Revisión de avances de desarrollo del sistema registral.
- Se plantea nuevamente la realización de una reunión para definición de arquitectura puesto que ya se cuenta con el oficio de la DMI de manera formal.



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Entregar un documento en el que conste las observaciones encontradas durante la revisión de alcance	Consortio			Alto. Se presenta un desfase considerable en cronogramas.
Realización de una reunión para validación de arquitectura de los sistemas	Consortio			Alto. Se presenta un desfase considerable en cronogramas.

El Consortio indica que los compromisos o decisiones que propone Fiscalización deberán ser tratados y acordados en la reunión de planificación de pruebas ALFA, por lo que no acepta compromisos.

6. Anexos

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

BYRON PAREDES
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES
MEB-SEVENTEEN MILE

PAOLA PULLAS
DEMPILE S.A



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-031 J

FECHA:	16 de junio de 2016 de junio
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 Meb SeventeenMile, de aquí en adelante Consorcio Contratista Principal;
- 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.

2. Temas tratados:

- Revisión de Acuerdos anteriores
- Análisis de Criterios jurídicos homologados y reglas de negocio incorporados al Sistema.
- Cronograma de trabajo



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

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

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO/COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIONES
Unificar temas específicos que tengan relación con el área jurídica y el área tecnológica.	Consortio / Fiscalización	En proceso	Revisión de temas que se interrelacionan entre las áreas tecnológica y jurídica
Lista de Criterios Jurídicos Homologados para revisión.	Fiscalización	Cumplido	Enviar al Consortio lista de Criterios Jurídicos que se deberán revisar en la próxima reunión quincenal.
Revisión de Incorporación de Criterios Jurídicos Homologados y Reglas de Negocio en el sistema.	Consortio	En proceso	Revisión del SIREL 2.0 en el que se verificará la incorporación de los Criterios Jurídicos Homologados y Reglas de Negocio.

4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el periodo:

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

Dentro de este periodo de fiscalización se procede a revisar y analizar las observaciones realizadas y establecidas en la Matriz de criterios Jurídicos Homologados, permitiendo definir las observaciones que deben ser verificadas cuando el sistema se encuentre funcionando a satisfacción, se acuerda con el Consortio que dentro del Plan de Trabajo de aplicación y salida del SIREL 2.0. (mismo que deberá contar con fechas actuales respecto de pruebas alfa y beta, y salida), se incluya la verificación de la incorporación y aterrizaje de observaciones jurídicas dentro de las Pruebas Alfa.

La revisión del sistema permitirá a fiscalización validar la incorporación de las observaciones jurídicas emitidas anteriormente y que son indispensables para el buen funcionamiento del sistema a implementar.

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

En esta ocasión se trabaja de manera conjunta con el Consortio en definir y establecer las observaciones que se encuentran definidas intrínsecamente en la Matriz de Criterios



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

Jurídicos Homologados y que pueden ser identificadas una vez que el SIREL 2.0 se encuentre en pruebas Alfa, previo a su salida a producción.

4.3. Observaciones:

El Consorcio propone realizar reuniones en las que se plantea efectuar un barrido de las observaciones que serán verificables por medio de la ejecución de casos en el sistema y gestor documental.

5. Compromisos/Decisiones:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 Unificar temas específicos que tengan relación con el área jurídica y el área tecnológica.	Consortio / Fiscalización	30 de julio de 2016	Revisión de temas que se interrelacionan entre las áreas tecnológica y jurídica
2 Revisar incorporación de Criterios Jurídicos Homologados en el Gestor Documental	Consortio	22 de junio de 2016	Revisar el funcionamiento del Gestor Documental y si se han incorporado los CJH identificados
3 Revisar incorporación de Criterios Jurídicos Homologados en el SIREL 2.0	Consortio	23 de junio de 2016	Revisar el funcionamiento del SIREL 2.0 y si se han incorporado los CJH identificados

6. Anexos

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

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

**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. DEMPIL-RPDMQ-032 J

FECHA:	30 de junio de 2016 de junio
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:

- DEMPIL S.A.;
- Consorcio Archivos Digitales Meb SeventeenMile, de aquí en adelante Consorcio Contratista Principal;
- 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.

2. Temas tratados:

- Conocimiento y aprobación de Acta Quincenal No. 31
- Revisión de Acuerdos anteriores
- Revisión de avances de Criterios jurídicos homologados y reglas de negocio incorporados al Sistema.



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

- Cronograma de trabajo

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

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO/COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIONES
Unificar temas específicos que tengan relación con el área jurídica y el área tecnológica.	Consortio / Fiscalización	En proceso	Revisión de temas que se interrelacionan entre las áreas tecnológica y jurídica.
Revisar incorporación de Criterios Jurídicos Homologados en el Gestor Documental	Consortio	Cumplido	Revisar el funcionamiento del Gestor Documental y si se han incorporado los CJH identificados.
Revisar incorporación de Criterios Jurídicos Homologados en el SIREL 2.0	Consortio	En proceso	Revisar el funcionamiento del SIREL 2.0 y si se han incorporado los CJH identificados.

4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el periodo:

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

En este periodo el consorcio se encuentra realizando revisión de funcionalidad del sistema en conjunto con el RPDMQ, el Consorcio informa que una vez que este proceso de revisión del sistema haya concluido se procederá a iniciar una fase de planificación de Pruebas Alfa y Beta.

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

El Consorcio manifiesta que el sistema se encuentra operativo y funcionando con el flujo completo, este periodo han desarrollado actividades que permiten cubrir detalles respecto de observaciones y alertas solicitadas por el RPDMQ en meses anteriores, permitiendo identificar de manera específica respecto de la funcionalidad del sistema donde debe ser subsanada la observación.



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

4.3. Observaciones:

Fiscalización informa acerca de la importancia que tiene el componente jurídico en la ejecución de pruebas Alfa solicitando que se invite a participar de la mesa de Planificación de las mismas, debido a que las pruebas Alfa permitirán revisar el sistema que se deberá encontrar en funcionamiento y listo para salir a producción para avalar que se han incorporado y subsanado las observaciones registradas en la Matriz de Criterios Jurídicos Homologados y que se cumplan con las Reglas de Negocio establecidas por el RPDMQ.

Respecto de las Reglas de Negocio el Consorcio informa que son actividades y procedimientos que se requiere para ejecutar una actividad para una institución, sugiriendo se lo revise en conjunto con el área de procesos.

5. Compromisos/Decisiones:

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Unificar temas específicos que tengan relación con el área jurídica y el área tecnológica.	Consorcio / Fiscalización	14 de julio de 2016	Revisión de temas que se interrelacionan entre las áreas tecnológica y jurídica
2	Reunión de planificación de Pruebas Alfa y Beta	Consorcio / Fiscalización	Inmediata	Planificar y definir el cronograma de ejecución de pruebas Alfa
3	Revisar incorporación de Criterios Jurídicos Homologados en el SIREL 2.0	Consorcio	Pruebas Alfa	Se acuerda continuar con la revisión iniciada el 23 de junio de 2016, en el proceso de pruebas Alfa

6. Anexos

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

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-0016

FECHA:	04 de julio de 2016
ASUNTO:	Reunión General de Control de Avances
LUGAR:	Oficinas del Registro de la Propiedad
HORA:	10H00
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 Meb SeventeenMile, 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 anexan a este documento.

2. Temas tratados:

- Seguimiento de compromisos y acuerdos arribados en el período anterior.
- Puesta en conocimiento por parte del contratista principal de los avances y situación hasta la presente fecha de las actividades establecidas dentro del periodo comprendido entre el 08 de junio de 2016 y el 08 de julio de 2016.



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

- Intervención del Consorcio y puesta en conocimiento de las observaciones generales relativas al proyecto dentro del periodo correspondiente por cada una de las áreas de intervención desarrolladas por parte de fiscalización.
 - Intervención del área de Procesos, talento humano y comunicación
 - Intervención del área Tecnológica
 - Intervención del área Jurídica
- Elaboración de lista de compromisos.

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

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISION	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ESTADO
Revisión y análisis de los criterios emitidos por la DMI respecto de la plataforma del sistema	RPQ	No se ha realizado todavía la reunión solicitada	Posición de Fiscalización: Incumplido Posición del Consorcio: Pendiente, el Consorcio considera que primero se deben ejecutar las pruebas alfa, para ejecutar la reunión respecto a la plataforma del Sistema.



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ESTADO
Reunión para verificar lo estipulado en el contrato frente a la arquitectura del sistema	RPQ	No se ha realizado todavía la reunión planificada	Posición de fiscalización: Incumplido Posición del Consorcio: Pendiente, el Consorcio considera que primero se deben ejecutar las pruebas alfa, para ejecutar la reunión que permita establecer la arquitectura del sistema.
Actualizar Planificación de la implementación de Pruebas Alfa y Beta	Consorcio	El Consorcio propondrá el nuevo cronograma	Posición del Fiscalización: Incumplido. Posición del Consorcio: Pendiente, el Consorcio indica que la planificación se dará en la tercera semana del mes de julio, para lo cual sugiere al RPDMQ invite a fiscalización
Planificación de implementación Sede Electrónica y migración de Bases de Datos	Consorcio	El RPQ deberá poner en consideración de Fiscalización la planificación	Cumplido



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ESTADO
Verificación de tiempos respecto del acompañamiento de Certificación ISO	Consortio	No se ha realizado todavía la reunión solicitada por fiscalización.	Posición de Fiscalización: Incumplido. Posición del Consortio: Pendiente, el Consortio invitará a la empresa AENOR cuando lo requiera el RPDMQ.

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, las actividades a desarrollarse son las que se enlistan a continuación:

ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.1.03.01.06	Informe segundo trimestre	jue, 30/06/2016	vie, 01/07/2016
A.2.01.05.13	Control digitalización 12	vie, 03/06/2016	vie, 03/06/2016
A.2.01.05.14	Control digitalización 13	vie, 17/06/2016	vie, 17/06/2016
A.2.01.05.15	E.03. Preparación de tercer informe	vie, 17/06/2016	lun, 20/06/2016
A.2.01.06	Cuarto informe de imágenes digitalizadas	mar, 21/06/2016	vie, 16/12/2016
A.2.01.06.01	Ejecución de proceso	mar, 21/06/2016	vie, 09/12/2016
A.2.01.06.02	Control digitalización 1	vie, 24/06/2016	vie, 24/06/2016



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

A.2.01.06.03	Control digitalización 2	vie, 08/07/2016	vie, 08/07/2016
A.3.05	Subcomp 5. Sede Electrónica	mié, 01/06/2016	mar, 06/12/2016
A.3.05.01	Servicios WEB	mié, 01/06/2016	mar, 20/09/2016
A.3.05.01.01	Definición y parametrización de los servicios web	mié, 01/06/2016	mar, 26/07/2016
A.3.05.01.01.01	Levantamiento de requerimiento	mié, 01/06/2016	mar, 14/06/2016
A.3.05.01.01.02	Control de requerimientos levantados	mar, 14/06/2016	mar, 14/06/2016
A.3.05.01.01.03	E.30. Informe técnico de los servicios web.	mié, 15/06/2016	mar, 26/07/2016
A.3.07.01.01.02	Control de ejecución de diagnóstico	lun, 27/06/2016	lun, 27/06/2016
A.3.07.01.01.03	E.50. Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008	mar, 28/06/2016	lun, 11/07/2016
A.3.07.01.03	Conformación del comité de calidad	mar, 28/06/2016	lun, 11/07/2016
A.3.07.01.03.01	Desarrollo de perfil recomendado para comité	mar, 28/06/2016	lun, 04/07/2016
A.3.07.01.03.02	Control de perfil de comité	lun, 04/07/2016	lun, 04/07/2016

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

La Fiscalización inicia su presentación manifestando su preocupación con respecto al avance del sistema SIREL 2.0 ya que no se verifica avances con respecto a la puesta en producción del sistema, todavía no se han cumplido los compromisos previstos con respecto a pruebas Alfa y Beta y por ende se solicita con urgencia que se tomen las medidas necesarias para cumplir con el objetivo de poner en marcha el software.

Si bien es cierto, no existe dentro del cronograma de actividades del contrato una fecha específica como entregable que consista en la instalación del sistema, existen ciertos productos que sí tienen relación específica y que la no instalación del sistema incide en su evidente retraso; esto ya fue alertado en informes anteriores de fiscalización.

Un ejemplo claro de lo anteriormente mencionado es lo realizado a los entregables E.10 y E.11 que han sido presentados y que Fiscalización ha expresado su posición en el informe entregado al



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

Administrador del Contrato de Fiscalización en cuanto a que no es factible aceptar el producto hasta que los procesos se encuentren implementados; para que esto ocurra, se requiere indefectiblemente la puesta en producción del sistema al menos con los usuarios internos del RPQ.

Tal y como se lo ha mencionado en informes anteriores, la fiscalización **alerta sobre el eventual retraso en la puesta en marcha de procesos por la demora en la instalación del sistema SIREL 2.0 y solicita al Consorcio y al RPDMQ que tomen las medidas necesarias para evitar demoras e incumplimientos.**

En relación al periodo mensual de fiscalización anterior, se repite la misma alerta en el presente, en cuanto al tiempo necesario mínimo que se debe tener implementados los procesos para conseguir certificaciones ISO ya que no se ha cumplido la realización de la reunión solicitada con la empresa certificadora y el Consorcio al respecto.

Fiscalización hace referencia a que la actividad prevista en el cronograma con respecto a ISO hace relación a "implantación"; desde esta perspectiva el Consorcio deberá garantizar que el sistema de calidad se encuentra implantado efectivamente en el RPQ.

"El Consorcio indica que la pruebas Alfa del sistema SIREL fueron postergadas debido a la identificación de parametrización adicional que se está ejecutando con la finalidad de cubrir el mayor porcentaje de casuística registral, reduciendo de esta forma tiempos en pruebas y riesgos en uso adecuado del sistema informático, la petición de tomar medidas necesarias por parte de fiscalización es acogida y el Consorcio solicita al RPDMQ que fiscalización sea incorporada al proceso de planificación de pruebas ALFA, mismo que está estimado para mediados del mes de julio de 2016."

4.2.1. Área temática: Procesos:

Al momento se encuentran pendientes los siguientes ajustes que el Consorcio debe realizar para cumplir con los acuerdos arribados respecto de los siguientes temas:

- Incorporar los procesos de archivos pedidos por la Dirección de Archivos del RPQ.
- Realizar una primera aproximación de carga laboral con los tiempos iniciales que se tomen con el sistema funcionando.
- Conformar el Comité de calidad.
- Continuar con los talleres de gestión del cambio una vez que terminen las pruebas alfa.

Se realizan las siguientes alertas que deben ser tomadas en cuenta por parte del RPQ:

6



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

- La necesidad de implementar los procesos para que se puedan recibir los productos E.10 y E.11
- La necesidad de verificar el tiempo de acompañamiento para el proceso de certificación ISO. Este tiempo, generalmente, no es menor a 6 meses de implantación de procesos. Por ende, al no existir procesos implantados se pone en riesgo la terminación del mismo.

Al respecto el Consorcio indica lo siguiente:

- “Se ha incorporado los procesos de archivos pedidos por la Dirección de Archivos del RPDMQ y está en revisión de los funcionarios.
- Se ejecutará varias aproximaciones de carga laboral con los tiempos iniciales que se tomen desde la pruebas ALFA, BETA y los primeros ciclos con el sistema funcionando.
- Se ha soportado al RPDMQ en la conformación del Comité de Calidad y se tiene estimado la entrega del acta de creación para el 11 de julio de 2016, según cronograma.
- Se acoge sugerencia de fiscalización y se continuarán con talleres de gestión del cambio una vez que terminen las pruebas alfa.
- Se acoge la solicitud de fiscalización se solicitará al RPDMQ realizar una nueva reunión con AENOR (Empresa Certificadora) en la que se invite a fiscalización con la finalidad de determinar tiempos de ejecución.”

4.2.2. Área temática: Informática y Tecnológica:

En este período el área tecnológica ha verificado el cumplimiento de las actividades desarrolladas respecto del avance e implementación del Sistema Registral, por lo que nos permitimos realizar las siguientes recomendaciones que deberán ser aplicadas; desde el periodo anterior de fiscalización, no se evidencia avance real en las actividades descritas a continuación:

- No se evidencia el avance de pruebas alfa y beta conforme a las fechas propuestas en el Plan de Trabajo.
- Se observa que todavía se están solventando componentes de diseño del sistema.
- Se solicita organizar la reunión de Arquitectura de Sistema tomando en cuenta que ya existe una definición por escrito por parte de la DMI y que las definiciones podrían variar los cronogramas planteados por el Consorcio.



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

- Se recomienda aterrizar el Plan de trabajo propuesto por el Consorcio con fechas reales que puedan ser cumplidas y monitoreadas debido a que por varias ocasiones se han entregado planes que no han podido ser cumplidos de acuerdo a la programación propuesta; de igual manera insistimos en, que la nueva programación deberá contener un lapso de tiempo que cubra cualquier tipo de anomalía que se pueda presentar en el trayecto de ejecución, sin afectar a la programación para que pueda ser cumplida a cabalidad ya que, esto se evidenció de igual manera con las Pruebas Alfa y Beta.
- Seguimos sin respuesta con respecto a los problemas detectados en cuanto a la implementación del gestor documental.
- Se solicitó entregar la documentación que evidencie el avance del plan de trabajo del Sistema Registral, se solicita: Alcance, Manual del Módulo y Documentación de Pruebas como mínimo. Estos documentos tienen que ser entregados bajo la planificación de las pruebas Alfa y Beta cuya realización se ha solicitado.

Al respecto el Consorcio manifiesta lo siguiente:

- “El Consorcio indica que la pruebas Alfa del sistema SIREL fueron postergadas debido a la identificación de parametrización adicional que se está ejecutando con la finalidad de cubrir el mayor porcentaje de casuística registral, reduciendo de esta forma tiempos en pruebas y riesgos en uso adecuado del sistema informático, la petición de tomar medidas necesarias por parte de fiscalización es acogida y el Consorcio solicita al RPDMQ que fiscalización sea incorporada al proceso de planificación de pruebas ALFA, mismo que está estimado para mediados del mes de julio de 2016. ***
- Debido al alto nivel de parametrización requerido para cubrir requerimientos específicos de casuística del RPDMQ, identificados en el inicio de las primeras pruebas ALFA, se ha sufrido demoras, pero esto no implica cambios de diseño de la herramienta tecnológica.
- Una vez iniciada las pruebas ALFA, el Consorcio solicitará al RPDMQ convoque a una reunión de análisis de arquitectura tecnológica, en la que se invite a fiscalización.
- Se corrigieron todos los requerimientos relacionados con el Gestor Documental, se preparará informe.
- Referente a la documentación del sistema registral, se está ejecutando conforme se ejecutan las parametrizaciones, por lo que esta estará disponible para el día de la planificación de pruebas alfa que el Consorcio solicita se incluya a Fiscalización.”



4.2.3. Área temática: Jurídica:

Dentro de este período se ejecutaron actividades que tienen relación o incidencia desde la perspectiva jurídica:

- Se procedió a revisar la matriz de Observaciones de Criterios Jurídicos Homologados, identificando las observaciones que pueden ser verificadas en la funcionalidad del sistema y del Gestor Documental
- Se insta al Consorcio a trabajar de manera coordinada con Fiscalización respecto de identificar los temas que se encuentran directamente relacionados entre las áreas Jurídicas y de tecnología
- Reiteramos la importancia de participar de la mesa de Planificación de pruebas Alfa, debido a que estas pruebas permitirán revisar que el sistema se encuentre en perfecto funcionamiento y listo para salir a producción permitiendo avalar que se han incorporado y subsanado las observaciones registradas en la Matriz de Criterios Jurídicos Homologados y que se cumplen con las Reglas de Negocio establecidas por el RPDMQ
- Se insiste que la revisión del sistema permitirá a fiscalización validar la incorporación de las observaciones jurídicas emitidas anteriormente y que son indispensables para el buen funcionamiento del sistema a implementar

Al respecto el Consorcio manifiesta lo siguiente:

- “El Consorcio requerirá al RPDMQ incluya a fiscalización jurídica en la reuniones tecnológicas de planificación de pruebas ALFA, con la finalidad que el equipo jurídico de fiscalización pueda avalar que se han incorporado y subsanado las observaciones registradas en la Matriz de Criterios Jurídicos Homologados y que se cumplen con las Reglas de Negocio establecidas por el RPDMQ
- EL Consorcio insiste nuevamente que se requerirá al RPDMQ incluya a fiscalización jurídica en las reuniones tecnológicas de planificación de pruebas ALFA, con la finalidad que el equipo jurídico de fiscalización pueda avalar que se han incorporado y subsanado las observaciones registradas en la Matriz de Criterios Jurídicos Homologados y que se cumplen con las Reglas de Negocio establecidas por el RPDMQ.”

4.3 Observaciones:

Se recogen las siguientes observaciones generales de fiscalización:

- Es necesario tomar muy en cuenta las alertas realizadas en cuanto al tiempo de implementación del proceso de certificación ISO.

R 9 *β*



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

- Es necesario tomar muy en cuenta la alerta realizada en cuanto al retraso en la entrega de los productos E.10 y E.11.
- Es fundamental tomar en cuenta la necesidad de la verificación de la arquitectura del sistema con respecto a la migración de las bases de datos del sistema SIREL 2.0. Es urgente y necesario realizar esta verificación con el objetivo de poder determinar los tiempos reales de salida del sistema y evitar retrasos e incumplimientos en el plazo contractual establecido.

5. Compromisos/Decisiones:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Revisión y análisis de los criterios emitidos por la DMI respecto de la plataforma del sistema	RPDMQ	Urgente	Se insiste sobre esta reunión que no fue ejecutada en el período anterior	Alto
Reunión para verificar lo estipulado en el contrato frente a la arquitectura del sistema	RPDMQ	Urgente	Se insiste sobre esta reunión que no fue ejecutada en el período anterior	Alto
Actualizar Planificación de la implementación de Pruebas Alfa y Beta	Consortio	Urgente	Se insiste sobre la necesidad de realizar esta planificación e implementación. Previo a este proceso se deberán presentar los documentos de planificación que han sido solicitados por fiscalización. Consortio indica que pedirá al RPDMQ se incorpore a fiscalización.	Alto



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Verificación de tiempos respecto del acompañamiento de Certificación ISO	Consortio	Urgente	Se insiste sobre esta reunión que no fue ejecutada en el período anterior. Consortio indica que solicitara a RPDMQ se incluya a fiscalización en reunión	Medio

6. Anexos:

Se anexa:

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

Byron Paredes
Líder del Proyecto
CONSORCIO DE ARCHIVOS
DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

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





DEMPIL S.A.
Compañía Consultora Técnica



REGISTRO DE LA PROPIEDAD

REGISTRO DE PARTICIPANTES

CONTRATO No. 005-2015

TEMA: *Revisión Mensual*

FECHA: *04/007/2016* HORARIO: *10:00* LUGAR: *Oficinas R.P.Q.*

NOMBRE	INSTITUCION	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
1 Paola Pullas	Dempile	Tecnología	0986947240	paolapullas@gmail.com	<i>[Signature]</i>
2 Rodrigo Salguero	Consorcio METB	Tec.	0987181728	rodrigosalguero@live.com	<i>[Signature]</i>
3 Eva Larsen	Consorcio	Procurador común	0980483413	evalarsenmontoya@gmail.com	<i>[Signature]</i>
4 Andrés Equiquen	RPDHQ	Coor. de Propto.			<i>[Signature]</i>
5 Eduardo Salamea	FISCA- LIZACION	PROCE- SOS	099494 7307	edozaletou@gmail.com	<i>[Signature]</i>
6 Mónica Velasco	Consorcio	Director			<i>[Signature]</i>
7 Byron Parede Buitán	Consorcio	Gerente			<i>[Signature]</i>
8 PATRICIO ESPINO	RPDHQ	ASISTENTE TECN.			<i>[Signature]</i>
9 Marcelo Jacinto	Dempile	Juridico	0998938161	mdavila@sempertegui.com	<i>[Signature]</i>
10					
11					
12					

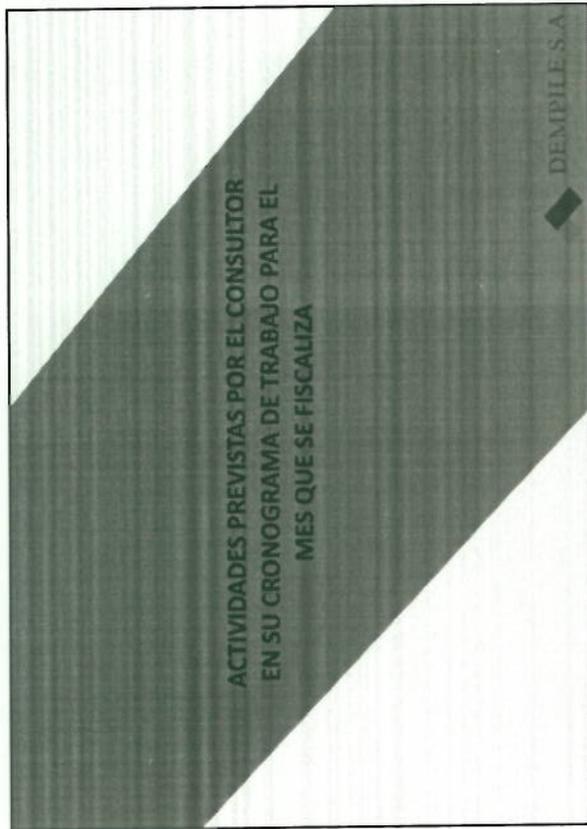
REGISTRO DE PARTICIPANTES

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						



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

DEMPLE S.A.

ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DOM	mar, 23/12/2014	jun, 22/12/2016
A.1	Gestión del Proyecto	mar, 23/12/2014	jun, 22/12/2016
A.1.01	Ejecución - Coordinación de seguimiento del proyecto	lun, 05/01/2015	vie, 16/12/2016
A.1.01.01	E.78. Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación	lun, 05/01/2015	vie, 16/12/2016
A.1.01.01.06	Informe segundo trimestre	jue, 30/06/2016	vie, 01/07/2016
A.2	CL. Digitalización	mar, 23/12/2014	vie, 16/12/2016
A.2.01	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización. Base de Datos con imágenes digitalizadas e indexadas del acervo registral	lun, 19/01/2015	vie, 16/12/2016
A.2.01.05	Tercer informe de imágenes digitalizadas	mié, 30/12/2015	lun, 20/06/2016
A.2.01.05.01	Ejecución de proceso	mié, 30/12/2015	jun, 16/06/2016

ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.2.01.05.04	Control digitalización 13	vie, 17/06/2016	vie, 17/06/2016
A.2.01.05.11	E.03. Preparación de tercer informe	vie, 17/06/2016	lun, 20/06/2016
A.2.01.06	Cuarto informe de imágenes digitalizadas	mar, 21/06/2016	vie, 16/12/2016
A.2.01.06.01	Ejecución de proceso	mar, 21/06/2016	vie, 09/12/2016
A.2.01.06.02	Control digitalización 1	vie, 24/06/2016	vie, 24/06/2016
A.2.01.06.03	Control digitalización 2	vie, 08/07/2016	vie, 08/07/2016
A.3	C2. Modernización integral del RP	mar, 23/12/2014	jun, 27/12/2016
A.3.05	Subcomp 5. Sede Electronica	mie, 01/06/2016	mar, 06/12/2016
A.3.05.01	Servicios WEB	mié, 01/06/2016	mar, 20/09/2016

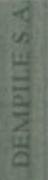
ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.3.05.01.01	Definición y parametrización de los servicios web	mié, 01/06/2016	mar, 26/07/2016
A.3.05.01.01.01	Levantamiento de requerimiento	mié, 01/06/2016	mar, 14/06/2016
A.3.05.01.01.02	Control de requerimientos levantados	mar, 14/06/2016	mar, 14/06/2016
A.3.05.01.01.03	E.30. Informe técnico de los servicios web.	mié, 15/06/2016	mar, 26/07/2016
A.3.07	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información	mar, 03/05/2016	vie, 16/12/2016
A.3.07.01.01	Implantación de ISO 9001 y 27001	mar, 03/05/2016	jue, 13/10/2016
A.3.07.01.01.01	Diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008	mar, 03/05/2016	mar, 12/07/2016
A.3.07.01.01.02	Ejecución de diagnóstico inicial	mar, 03/05/2016	lun, 27/06/2016
A.3.07.01.01.02	Control de ejecución de diagnóstico	lun, 27/06/2016	lun, 27/06/2016

ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.3.07.01.01.03	E.50. Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008	mar, 28/06/2016	lun, 11/07/2016
A.3.07.01.01	Conformación del comité de calidad	mar, 28/06/2016	lun, 11/07/2016
A.3.07.01.01.01	Desarrollo de perfil recomendado para comité	mar, 28/06/2016	lun, 04/07/2016
A.3.07.01.01.02	Control de perfil de comité	lun, 04/07/2016	lun, 04/07/2016
A.3.07.01.01.03	E.52. Acta de creación del comité de calidad	mar, 05/07/2016	lun, 11/07/2016
A.3.07.01.06	Documento de alcance del SGSI	mar, 28/06/2016	vie, 29/07/2016
A.3.07.01.06.01	Análisis de documentación requerida	mar, 28/06/2016	vie, 01/07/2016
A.3.07.01.06.02	Procedimiento de documentación	lun, 04/07/2016	vie, 22/07/2016
A.3.07.01.07	Documento de Políticas de Seguridad de la Información	mar, 28/06/2016	vie, 29/07/2016

ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.3.07.01.07.01	Procedimiento de documentación	lun, 04/07/2016	vie, 22/07/2016
A.3.07.01.08	Informe de riesgos intrínsecos	mar, 28/06/2016	jue, 21/07/2016
A.3.07.01.08.01	Análisis de riesgos intrínsecos	mar, 28/06/2016	lun, 18/07/2016
A.3.07.01.09	Informe de Riesgos Residuales	mar, 28/06/2016	jue, 21/07/2016
A.3.07.01.09.01	Análisis de riesgos residuales	mar, 28/06/2016	lun, 18/07/2016
A.3.07.01.10	Plan de Tratamiento de Riesgos.	mar, 28/06/2016	vie, 29/07/2016
A.3.07.01.10.01	Desarrollo del manual de Plan de Tratamiento de Riesgos	mar, 28/06/2016	lun, 25/07/2016
A.3.07.01.14	Manual de procedimientos SGSI	mar, 28/06/2016	lun, 05/09/2016
A.3.07.01.14.01	Desarrollo de manual	mar, 28/06/2016	lun, 29/08/2016

ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.3.08	Subcomp 8. Administración del cambio	lun, 19/04/2015	lun, 07/11/2016
A.3.08.05	Informe de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación	lun, 15/06/2015	lun, 19/09/2016
A.3.08.05.01	Ejecución de reuniones	lun, 15/06/2015	lun, 12/09/2016
A.3.08.05.13	Control de reuniones	lun, 20/06/2016	lun, 20/06/2016
A.3.08.06	Dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio	vie, 22/05/2015	vie, 19/08/2016
A.3.08.06.01	Ejecución de dinámicas de grupo para equipo de dirección	vie, 22/05/2015	vie, 05/08/2016
A.3.08.06.07	Control de dinámicas	mar, 14/06/2016	mar, 14/06/2016
A.3.08.07	Desarrollo de casos y dinámicas de grupo para el equipo de dirección	vie, 29/05/2015	vie, 21/10/2016
A.3.08.08	Actividades para la integración del personal al proyecto de modernización	lun, 15/06/2015	lun, 07/11/2016

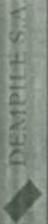
CUADRO DE COMPROMISOS ARRIBADOS EN EL MES ANTERIOR



DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECSION	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Revisión y análisis de los criterios emitidos por la DMI respecto de la plataforma del sistema	RPQ	Urgente, Una vez ejecutadas las pruebas del sistema	Reunión en la que se revisará la postura de la DMI respecto de la plataforma y arquitectura del sistema de conformidad al contrato.	Alto
Planificación de implementación Sede Electrónica y migración de Bases de Datos	Consorcio	A partir del 9 de junio de 2016	Documentación de acuerdo al cumplimiento de los requisitos determinados por la DMI	Alto

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECSION	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Verificación de tiempos respecto del acompañamiento de Certificación ISO	Consorcio / Fiscalización	Reuniones quincenales (16 y 30 de junio)	Verificar los tiempos de implementación en razón del sistema	Medio

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EQUIPO FISCALIZADOR EN CADA UNA DE LAS ÁREAS



-Reuniones quincenales
 -Reuniones de implementación
 -Informes sobre ejecución de productos
 -Fiscalización de digitalización


DEMPILE S.A.
Compañía S.A. inscrita en el R.C.M. No. 14617

ÁREA DE PROCESOS, TALENTO HUMANO Y COMUNICACIÓN


DEMPILE S.A.
Compañía S.A. inscrita en el R.C.M. No. 14617

Aspectos a informar

- Reuniones quincenales
- Actividades realizadas
- sugerencias


DEMPILE S.A.
Compañía S.A. inscrita en el R.C.M. No. 14617

Reuniones mantenidas

Tipo de reunión	Fecha
Quincenal 31	16 de junio de 2016
Quincenal 32	30 de junio de 2016

Se han realizado varias reuniones de trabajo con el fin de implementar el sistema informático y la estructura orgánica.


DEMPILE S.A.
Compañía S.A. inscrita en el R.C.M. No. 14617

Informes realizados

Informe

- E.10.- Informe de puesta en marcha de nuevos procesos registrales
- E.11.- Listado de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha



Aspectos pendientes

- Incorporar los procesos de archivo pedidos por el RPDMQ.
- Realizar una primera aproximación de carga laboral con los tiempos iniciales que se tomen con el sistema funcionando.
- Conformar el Comité de calidad.
- Continuar con los talleres de gestión del cambio una vez que terminen las pruebas alfa.

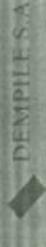


Alertas

- La necesidad de implementar los procesos para que se puedan recibir los productos E.10 y E.11
- La necesidad de verificar el tiempo de acompañamiento para el proceso de certificación ISO. Este tiempo, generalmente, no es menor a 6 meses de implantación de procesos. Por ende, al no existir procesos implantados se corre en riesgo la terminación del mismo.

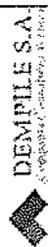


ÁREA TECNOLÓGICA Y DE DIGITALIZACIÓN



Aspectos a informar

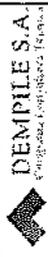
- Reuniones quincenales
- Actividades realizadas
- sugerencias



Reuniones mantenidas

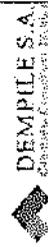
Tipo de Reunión	Fecha
Quincenal 31	15 de junio de 2016
Quincenal 32	30 de junio de 2016

Se han realizado varias reuniones de trabajo con el fin de implementar el sistema informático y la estructura organizativa.



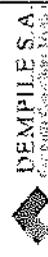
Observaciones

- No existen entregables durante este período
- Se asiste a las reuniones solicitadas por el RPQ para ver avances de pruebas alfa.
- Se revisa el Plan de Trabajo propuesto por el Consorcio para la ejecución de pruebas alfa y beta con su documentación asociada.
- No se evidencia el avance de pruebas alfa y beta conforme a las fechas propuestas en el Plan de Trabajo.
- Se asiste a las reuniones solicitadas por el RPQ para revisar informe de digitalización de libros.



Observaciones

- Se solicita organizar la reunión de Arquitectura de Sistema tomando en cuenta que ya existe una definición por escrito por parte de la DMI.
- Se considera que las pruebas alfa no pueden ser tomadas en cuenta puesto que durante su ejecución se evidenció que el Consorcio está todavía solventando definiciones de alcance lo que implicaría a criterio de fiscalización que el sistema no ha terminado su fase de desarrollo por lo que no es posible entrar en fase de pruebas.
- No se evidencia el avance de pruebas alfa y beta.
- Se solicita organizar la reunión de Arquitectura de Sistema tomando en cuenta que ya existe una definición por escrito por parte de la DMI, tampoco existe avance en la ejecución de esta reunión.



Compromisos Durante el Mes No Cumplidos

- Entregar de documentación de solución a problemas del Gestor Documental (**No se ha entregado aún**).
- Entregar la documentación que evidencie el avance del plan de trabajo del Sistema Registral, se solicita: Alcance, Manual del Módulo y Documentación de Pruebas como mínimo (Se ha entregado parcialmente).
- Realización de una reunión de revisión de arquitectura de sistemas (**No se ha entregado aún**).
- Realización de una reunión de revisión del Sistema Registral para validar avances en el cronograma (**No se ha ejecutado aún**).


DEMPILE S.A.
Compañía Abierta de Inversión

Alertas

- Se recomienda aterrizar el Plan con fechas reales que puedan ser cumplidas y monitoreadas puesto que por varias ocasiones se han entregado planes que no se han cumplido. Esto se evidenció también con las Pruebas Alfa y Beta.


DEMPILE S.A.
Compañía Abierta de Inversión

AREA JURIDICA


DEMPILE S.A.
Compañía Abierta de Inversión

Reuniones mantenidas

Tipo de reunión	Fecha
Quincenal 31	16 de Junio de 2016
Quincenal 32	30 de Junio de 2016


DEMPILE S.A.
Compañía Abierta de Inversión

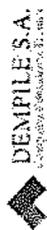
Se han realizado varias reuniones de trabajo con el fin de implementar el sistema informático y la estructura organizativa.

Se instala al Consorcio el trabajo en de manera coordinada con la realización respecto de identificar los temas que se encuentran directamente relacionados entre las áreas jurídicas y de tecnología.

Se insiste que la revisión de sistema permita la fiscalización validada la incorporación de las observaciones jurídicas emitidas anteriormente y que son indispensables para el buen funcionamiento del sistema a implementar.

Se procedió a revisar la matriz de Observaciones de Criterios Jurídicos Homologados, Identificados, las observaciones que pueden ser verificadas en la funcionalidad del sistema y del Gestor Documental.

Reiteramos la importancia de que para el área de planificación de pruebas A/R se elabore a que estas pruebas permitan evaluar que el sistema se encuentre en perfecto funcionamiento y la correcta implementación de los módulos que se incorporado y subsecuente las observaciones registradas en el Manifiesto de Errores, Indicadores Tecnológicos y que se cumplan con las Reglas de Negocio establecidas por el propio.



DEMPL S.A.
CORPORACIÓN SEGUROS S.A. S.R.L.



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

Anexo 5.

FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CONTRATO N°. 005-2015

CUADRO SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE REUNIÓN

FECHA: 04/07/2016

PERIODO COMPRENDIDO: Junio - Julio / Décimo Sexto Mes

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO/COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Revisión y análisis de los criterios emitidos por la DAMI respecto de la plataforma del sistema	RPDMQ	Urgente	Se insiste sobre esta reunión que no fue ejecutada en el periodo anterior	Alto
Reunión para verificar lo estipulado en el contrato frente a la arquitectura del sistema	RPDMQ	Urgente	Se insiste sobre esta reunión que no fue ejecutada en el periodo anterior	Alto
Actualizar Planificación de la implementación de Pruebas Alfa y Beta	Consorcio	Urgente	Se insiste sobre la necesidad de realizar esta planificación e implementación. Previo a este proceso se deberán presentar los documentos de planificación que han sido solicitados por fiscalización. Consorcio indica que pedirá al RPDMQ se incorpore a fiscalización.	Alto
Verificación de tiempos respecto del acompañamiento de Certificación ISO	Consorcio	Urgente	Se insiste sobre esta reunión que no fue ejecutada en el periodo anterior. Consorcio indica que solicitará a RPDMQ se incluya a fiscalización en reunión	Medio

