



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

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



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

OFICIO: DEMPIL-RPQ-000115-2016

Quito, 06 de septiembre de 2016.

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

[Handwritten signature]
06/09/16 -
17:00

De mi consideración,

Ref.: Entrega de Producto: Informe Mensual 18

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 octavo 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**

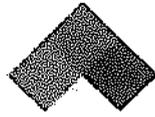
INFORME MENSUAL DE FISCALIZACIÓN

MES AL QUE CORRESPONDE:	Periodo comprendido entre el 8 de agosto al 6 de septiembre de 2016 (mes 18)
FECHA DE PRESENTACIÓN:	Martes 6 de septiembre 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	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DQM	mar, 23/12/2014	jue, 22/12/2016
A.1	Gestión del Proyecto	mar, 23/12/2014	jue, 22/12/2016
A.1.03	Ejecución - Coordinación de seguimiento del proyecto	lun, 05/01/2015	vie, 16/12/2016
A.1.03.01	E.78. Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación	lun, 05/01/2015	vie, 16/12/2016
A.2	C1. 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.2.01.06	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.2.01.06.06	Control digitalización 5	vie, 19/08/2016	vie, 19/08/2016
A.2.01.06.07	Control digitalización 6	vie, 02/09/2016	vie, 02/09/2016
A.3	C2. Modernización integral del RP	mar, 23/12/2014	jue, 22/12/2016



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

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.3.05.01.02	Elaboración del manual de usuario de servicios de la sede electrónica Plan de comunicación para ciudadanos.	mié, 27/07/2016	mar, 16/08/2016
A.3.05.01.02.01	E.31. Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos	mié, 27/07/2016	mar, 16/08/2016
A.3.05.01.03	Sede Electrónica del Registro con los servicios telemáticos diseñados e implantados	mar, 16/08/2016	mar, 20/09/2016
A.3.05.01.03.03	E.32. Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro	mié, 31/08/2016	mar, 20/09/2016
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	Implantación de ISO 9001 y 27001	mar, 03/05/2016	jue, 13/10/2016
A.3.07.01.02	Material de capacitación "Gestión de la Calidad"	mar, 12/07/2016	lun, 26/09/2016
A.3.07.01.02.03	E.51. Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación	mar, 23/08/2016	lun, 26/09/2016
A.3.07.01.05.01	Planificación de auditorías	lun, 29/08/2016	jue, 01/09/2016
A.3.07.01.06.04	E.55. Documento de alcance del SGSI	lun, 25/07/2016	lun, 19/09/2016
A.3.07.01.07.04	E.56. Documento de Políticas de Seguridad de la Información	lun, 25/07/2016	lun, 19/09/2016
A.3.07.01.10.03	E.59. Plan de Tratamiento de Riesgos	mar, 26/07/2016	lun, 19/09/2016
A.3.07.01.14	Manual de procedimientos SGSI	mar, 28/06/2016	lun, 05/09/2016
A.3.07.01.14.03	E.63. Manual de procedimientos SGSI	mar, 30/08/2016	lun, 05/09/2016
A.3.07.01.15	Conformación de equipo auditor interno del SGSI	mar, 30/08/2016	jue, 08/09/2016
A.3.07.01.15.01	Análisis de perfiles para equipo auditor	mar, 30/08/2016	lun, 05/09/2016
A.3.07.01.16	Material de capacitación "Seguridad de la Información"	lun, 22/08/2016	mié, 12/10/2016
A.3.07.01.16.01	Desarrollo de material de capacitación	lun, 22/08/2016	vie, 16/09/2016
A.3.07.02	Certificaciones de las normas iso 9001:2008 y 27001	lun, 25/07/2016	vie, 16/12/2016
A.3.07.02.01	Certificación en ISO 9001-2008	lun, 25/07/2016	vie, 16/12/2016
A.3.07.02.01.02	Documentación	lun, 01/08/2016	vie, 23/09/2016
A.3.07.02.02	Certificación en ISO 27001	lun, 25/07/2016	vie, 16/12/2016
A.3.07.02.02.02	Documentación	lun, 01/08/2016	vie, 23/09/2016



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

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.3.08.05.15	Control de reuniones	lun, 22/08/2016	lun, 22/08/2016
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.3.08.06.08	Control de dinámicas	mar, 16/08/2016	mar, 16/08/2016
A.3.08.06.09	E.74. Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio	lun, 08/08/2016	vie, 19/08/2016
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.3.08.07.01	Ejecución de actividades de integración	vie, 29/05/2015	vie, 07/10/2016

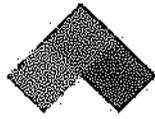
2. Actividades realizadas por el equipo fiscalizador en cuanto a la verificación del avance del cronograma de trabajo presentado por el CONTRATISTA PRINCIPAL:

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 etapas, que a su vez contienen las observaciones y conclusiones respectivas.

- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 35 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano. (ANEXO 1)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 36 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano. (ANEXO 1)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 35 del área temática: Informática y Tecnológica (ANEXO 2)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 36 del área temática: Informática y Tecnológica (ANEXO 2)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 35 del área temática: Jurídica (ANEXO 3)

3 \$ 4



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 36 del área temática: Jurídica (ANEXO 3)
- Acta de Reunión Mensual Ordinaria 18 (ANEXO 4)

ALERTA.- Esta fiscalización informa que no ha recibido notificación de los Productos Entregables previstos en el Plan de Trabajo Definitivo para este período, motivo por el cual se desconoce el cumplimiento de la entrega de los productos que se detallan en el siguiente cuadro:

ID Entregable	Entregables	ID Actividad	Fecha Máxima Entrega
E.57	Informe de riesgos intrínsecos	A.3.07.01.08.03	jue, 21/jul/2016
E.58	Informe de Riesgos Residuales	A.3.07.01.09.03	jue, 21/jul/2016
E.30	Informe técnico de los servicios web.	A.3.05.01.01.03	mar, 26/jul/2016
E.31	Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos	A.3.05.01.02.01	mar, 16/ago/2016
E.53	Informe de la implementación del sistema de gestión	A.3.07.01.04.04	vie, 19/ago/2016
E.60	Manual de procedimientos de controles.	A.3.07.01.11.03	vie, 19/ago/2016
E.61	Declaración de Aplicabilidad de Controles	A.3.07.01.12.03	vie, 19/ago/2016
E.62	Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información.	A.3.07.01.13.03	vie, 19/ago/2016
E.74	Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio	A.3.08.06.09	vie, 19/ago/2016

Dentro del período de fiscalización al que corresponde el presente período, se ha observado un avance en el desarrollo del sistema SIREL 2.0., que ha podido ser evidenciado en pruebas del sistema que el Consorcio contratista las ha calificado como "Pruebas Alfa". Pero, estas pruebas se han desarrollado sin la planificación previa requerida por Fiscalización y que, según el criterio técnico mencionado en varias



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

oportunidades anteriores, la documentación (Planificación) es fundamental para garantizar la buena marcha de estas pruebas. La principal preocupación que tiene Fiscalización al respecto, es la **necesidad de obtener un mecanismo y metodología adecuada de reporte de pruebas y de responsabilidad sobre la aprobación de esta fase sobre la cual, hasta el momento Fiscalización no cuenta con ningún reporte oficial al respecto.**

La Fiscalización, solicitará la evaluación con relación a la falta de planificación previa requerida y el resultado final de las denominadas “Pruebas Alfa” y emitirá un informe formal. Dentro de los días siguientes Fiscalización por intermedio del Administrador de contrato solicitará una reunión con la Dirección Metropolitana de Informática y la Gerencia del Proyecto con el fin de evaluar la situación presentada con respecto a Pruebas Alfa y determinar el mejor camino para el avance del proyecto y la seguridad del RPDMQ.

Es necesario aclarar que en las reuniones desarrolladas por fiscalización se llegan a acuerdos y se generan compromisos, los mismos que deben ser cumplidos a cabalidad por el Consorcio. A lo largo del Contrato hemos encontrado reiterados incumplimientos a estos compromisos por parte del contratista, el cual ha aducido que no existe una cláusula contractual que les exija asumir compromisos con Fiscalización. Esta Fiscalización busca que el contrato se desarrolle a cabalidad y con los mejores desempeños, es por ello que instamos al Contratista el cumplimiento de todos y cada uno de los acuerdos y compromisos manifestados en las actas de reunión. Se hace un llamado a los Administradores de los Contratos para insistir en el cumplimiento de los compromisos acordados.

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

Dentro de este período esta fiscalización presento su informe respecto del siguiente producto:

- Producto Entregable E.52 denominado “Acta de creación del comité de calidad” Informe entregado mediante oficio No. **OFICIO: DEMPILE-RPQ-000114-2016**, en el cual se realizan recomendaciones dirigidas al Administrador del Contrato Principal, mismas que a esta fiscalización deben ser exigidas para su cumplimiento.

Una vez revisada cada una de las actividades establecidas en el Plan de Trabajo Definitivo, actualizado con Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-027-0F del 21 de abril de 2015, es necesario realizar un seguimiento estricto para evitar posibles incumplimientos o falencias en los siguientes productos:

- E.78 denominado “**Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación**”
- Sede Electrónica del Registro con los servicios telemáticos diseñados e implantados.



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

- E.32 denominado “Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro”
- Implantación de ISO 9001 y 27001
- Verificación de indexamiento y metadatos.

Fiscalización ratifica que el consorcio no ha entregado la documentación (Planificación) para la constatación de la realización de pruebas Alfa.

Se recogen las siguientes observaciones a ser tomadas en cuenta por el Consorcio, formuladas tanto por el Registro de la Propiedad como por Fiscalización como producto de las reuniones quincenales:

Área temática: Procesos:

El Consorcio se ha comprometido a:

- Entregar una copia de la versión final del manual de procesos a Fiscalización para una revisión integral del mismo una vez que tengan los procedimientos ajustados con las pruebas alfa, caso contrario no se podrá validar el manual de procesos
- Realizar una primera aproximación de carga laboral con los tiempos iniciales que se tomen con el sistema funcionando, esto permitirá validar los tiempos que se tomarán los funcionarios para cumplir con el trabajo establecido y determinar con ello los parámetros para establecer la carga laboral diaria.
- Continuar con los talleres de gestión del cambio una vez que terminen las pruebas alfa, con ello se podrá continuar con el proceso de capacitación y familiarización del sistema a los usuarios y directivos del RPDMQ, esto permitirá dar a conocer el sistema a implementar y que los usuarios ya tengan los conocimientos necesarios para manipular el sistema.
- Presentar un cronograma de ajuste de los productos recibidos anteriormente con observaciones, es necesario que el Consorcio ajuste todos los productos que ya fueron entregados al RPDMQ en su versión final y estos deben ser aceptados únicamente si el RPDMQ considere que se encuentran acorde a sus requerimientos.

Área temática: Jurídica:

Dentro de las reuniones quincenales de fiscalización cabe destacar los siguientes puntos importantes:



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

- Esta fiscalización en lo que respecta al área jurídica ha participado de manera activa en el proceso de pruebas Alfa utilizando el sistema SIREL 2.0. para evidenciar que se hayan incorporado las observaciones realizadas en la Homologación de Criterios Jurídicos, es importante esclarecer la labor desarrollada por el equipo del RPDMQ que ha estado al frente del sistema quienes han sido de vital importancia para el cumplimiento de estas observaciones y en el aterrizaje de observaciones generales del sistema. Al no contar con un mecanismo previo de planificación de pruebas Alfa, no se estableció un mecanismo de adecuado de registro y reporte del cumplimiento en el sistema de los criterios jurídicos homologados.
- Se deja constancia que por varias ocasiones hemos venido insistiendo en la necesidad de contar con una contraparte jurídica por parte del Consorcio, contraparte que debió trabajar en conjunto y de manera constante con el equipo del RPDMQ en el levantamiento de información y aterrizaje de observaciones del ámbito jurídico que se debían incorporar en el sistema; en el desarrollo de las mencionadas pruebas Alfa, no se contó con la participación de un equipo jurídico por parte del contratista principal.
- El sistema se encuentra acorde a las reglas de negocio previamente establecidas; sin embargo, Fiscalización no conoce el mecanismo planteado para recoger las observaciones realizadas al sistema realizadas por el RPDMQ en la fase de pruebas Alfa; este hecho está generado por la falta de cumplimiento de la planificación de pruebas Alfa.
- Es necesario evidenciar la interconexión del SIREL 2.0 con los sistemas del MDMQ (Personas, Catastros y Financiero), antes de iniciar pruebas Beta.
- Se llevó a cabo la reunión quincenal conjunta entre las áreas (Tecnológica, Procesos y Jurídica) en la que se revisó y analizó el aplicativo desde cada una de las perspectivas de enfoque. Esta revisión, debió finalizar con la formalización de la planificación de las pruebas que no fue cumplida según lo que se ha informado.
- Esta Fiscalización requiere realizar una mesa de trabajo de manera conjunta con el Consorcio, el RPDMQ y Fiscalización para determinar el alcance y planificación de pruebas Beta.
- Es necesario definir si es que lo solicitado en el contrato principal por el RPQ, corresponde a la arquitectura del sistema que el Consorcio ha propuesto y ha sido aceptada por la DMI. Se debe realizar una reunión de evaluación de este tema con la participación de las áreas jurídica, tecnológica e informática.



DEMPIL S.A.

Compañía Consultora Técnica

Área temática: Informática y Tecnológica:

Dentro del período, encontramos que:

- Se observa que todavía se están solventando componentes de diseño del sistema, Fiscalización insiste en que estos problemas se han presentado porque desde el inicio del proyecto no se ha tenido un documento de alcance del sistema en el que se debía prever la funcionalidad del SIREL 2.0.; este documento ha sido solicitado en varias oportunidades sin tener respuesta favorable.
- Se deberá evaluar la situación presentada con respecto a las denominadas "Pruebas Alfa" y sobre las cuales no se cumplió la entrega de una planificación previa según se ha informado. Fiscalización sugiere que esta evaluación sea realizada en conjunto con la Dirección Metropolitana de Informática.
- Se recomienda que el Consorcio trabaje en una planificación para pruebas Beta el cual debe contener una programación definida, la misma que debe ser cumplida de manera estricta y cumpliendo los tiempos definidos debido a que por varias ocasiones se han entregado planes que no han podido ser cumplidos de acuerdo a la programación propuesta.
- Es necesario que se realicen pruebas de stress y seguridad previo a la salida a producción del sistema informático y se solicita la participación de Fiscalización en estas pruebas.

Fiscalización deja en claro que durante el mes se han incumplido los siguientes acuerdos:

- Entrega de documentación de solución a problemas del Gestor Documental, se aclara que este compromiso viene arrastrándose por varios meses.
- 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 informa que esta documentación ha sido entregada parcialmente, por lo que se necesita cumplir con el acuerdo y completar la documentación demandada, este compromiso se encuentra pendiente de cumplimiento por varios meses. Informamos que hemos asistido al desarrollo de Pruebas Alfa en varias ocasiones; la impresión general del estado es que hay algo concreto, se puede ver un sistema que funciona, que tiene ciertos problemas los cuales deben ser ajustados, lo cual es normal. El inconveniente que encontramos es que al momento no se ha formalizado por parte del Consorcio los avances que se han obtenido, dejando incumplidos los compromisos establecidos en meses anteriores respecto de formalización (Documentación), recibimos un correo por parte del Administrador



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

del Contrato Principal con un documento de pruebas alfa el cual tiene el carácter de temporal y no es el definitivo (dejando pendiente su entrega final), y hasta el momento no se ha recibido ningún documento requerido por esta fiscalización de alcance y planificación de pruebas Alfa. Sin la obtención de esta documentación requerida, fiscalización no podrá dar su aval respecto del desarrollo de pruebas Alfa.

- Esta fiscalización deja por sentado que al cierre de las reuniones quincenales no se cuenta con documentación de la ejecución de pruebas Alfa, lo que impide continuar con pruebas Beta y contar con calendarios de puesta en producción del sistema registral, a pesar de no haberse cumplido con nuestro requerimiento hemos participado de pruebas Alfa para no retrasar el proceso, ya que la postura de fiscalización al no obtener la documentación era de no ser parte de las pruebas por su informalidad.

4. Observaciones

Se recogen las siguientes observaciones generales de fiscalización:

- Es necesario definir el alcance que debe tener la implantación de ISO 9001 y 27001, analizando el requerimiento del RPDMQ en relación a los productos arrojados en la consultoría de elaboración de los Términos De Referencia y lo establecido en el contrato, lo que permitirá aclarar la necesidad del RPDMQ al contratar con un proceso de certificación de la calidad y exigir su fiel cumplimiento.

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 que se encuentran directamente relacionados con la puesta en marcha del sistema, está una ALERTA debido a que pueden existir posibles retrasos en los entregables por parte del Contratista.

Es necesario que el Consorcio realice una estrategia de cierre de contrato en la que se establezcan fechas claras de cierre del proyecto en las que se evidencie las fechas en las que se entregarán todos los productos ajustados en su versión final.

Esta fiscalizadora deja constancia que es necesario participar en la planificación de Pruebas Beta y solicita al RPDMQ que se apruebe un cronograma ajustado a la



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

realidad con tiempos reales que puedan ser cumplidos y monitoreados; y, actividades claramente definidas, mismas que deben ser cumplidas a cabalidad.

- Esta fiscalización ALERTA sobre la necesidad de realizar pruebas de seguridad (Hacking ético) del sistema como parte de pruebas Beta para realizar pruebas en redes y encontrar vulnerabilidades, la cuales deben ser reportadas para que se tomen las medidas de seguridad necesarias; por lo cual, solicitamos participar de estas actividades concernientes a la seguridad del sistema.

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 y quinto de este informe; hacemos énfasis 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 retrasos e incumplimientos del 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, los mismos que se evidencian en las actas de reuniones quincenales y mensuales.

- **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

6. Compromisos/Decisiones:

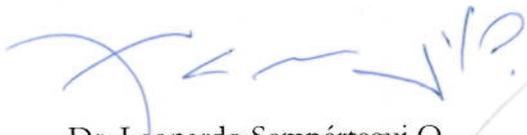
Se encuentran detallados en el Acta de Acuerdos y Compromisos Mensuales que se adjunta; (ANEXO 5)

7. Anexos

Se anexan los siguientes documentos:

- ANEXO 1: Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 35 y 36 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano.
- ANEXO 2: Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 35 y 36 del área temática: Informática y Tecnológica.
- ANEXO 3: Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 35 y 36 del área temática: Jurídica.
- ANEXO 4: Acta de Reunión Mensual Ordinaria 18.
- ANEXO 5: Acuerdos y Compromisos Mensuales arribados.

Atentamente,


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


Ab. Marcelo Dávila.
**LIDER EQUIPO FISCALIZACIÓN
DEMPILE S.A.**



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

Anexo 1.

**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. 35 DEMPILER-RPDMQ-CONSORCIO PRO

FECHA:	lunes 22 de agosto 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. Byron Paredes	• Consorcio
• Eduardo Zalamea	• DEMPILER

2. Temas tratados:

- Sustitución de personal, el Ing. Fernando González ha dejado de trabajar para el consorcio y en su lugar se ha contratado al Ing. Diego Guerra.
- Se manifiesta que el cambio de personal implica que los productos debe ser ajustados de acuerdo a lo indicado en los informes de fiscalización y que se cumplirán iniciaran una vez que terminen las pruebas alfa.
- Manual de procesos se completara con los procedimientos ajustados una vez que terminen las pruebas alfa

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

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO/COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIONES
Enviar los documentos de procesos conforme se presentan nuevas versiones	Consortio - RPDMQ	Pendiente	

Entregar una primera versión de carga laboral con los tiempos que se tomen en los procesos una vez que el SIREL esté funcionando	Consortio	Pendiente	Todavía no está funcionando el sistema se entregará una vez que terminen las pruebas alfa.
Conformar el comité de calidad	RPDMQ Consortio	- Cumplido	

4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:

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

En espera de que se terminan las pruebas alfa.

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

En espera de que se entregue el manual de procesos.

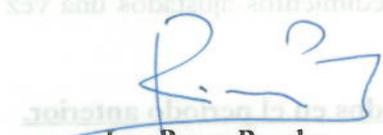
4.3. Observaciones:

5. Compromisos/Decisiones:

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Entregar el listado de productos que deben ser ajustados	DEMPILE	18 /08/2016	
2	Ajustar los productos con los resultados de las pruebas alfa	Consortio	Cuando terminen las pruebas alfa	

6. Anexos

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



Ing. Byron Paredes
Líder de Procesos
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES
MEB SEVENTEENMILE

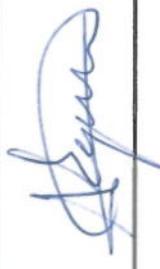
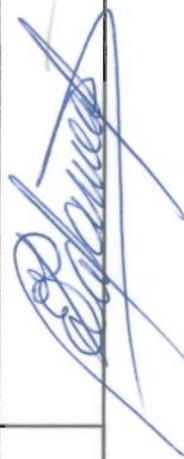


Ing. Eduardo Zalamea León
Líder de Procesos
DEMPILE S.A.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

CONTRATO No. 005-2015: Definición metodología de trabajo Fiscalización - Consorcio
TEMA: PROCESOS , ESTRUCTURA, COMUNICACIÓN, GESTIÓN DEL CAMBIO, CALIDAD Y TALENTO HUMANO

FECHA: 22/08/2016 **HORARIO:** 10:00-10:30H **LUGAR:** Oficinas del Registro de la Propiedad del DMQ

NOMBRE	INSTITUCION	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
1 Ing. Andrés Eguiguren	PRDMQ	Administrador del proyecto		andres.eguiguren@quito.gob.e	
2 Ing. Patricio Espin	PRDMQ	Administrador del proyecto		cesar.espin@quito.gob.ec	
3 Ing. Byron Paredes	Consorcio	Lider proyectos		estrategia.acet@gmail.com	
4 Ing. Eduardo zalamea	Dempile	Lider Proyectos	994947307	eduzaleon@gmail.com	

**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. 36 DEMPILER-RPDMQ-CONSORCIO PRO

FECHA:	31 de agosto de 2016
ASUNTO:	Informe en aspectos generales y en los avances en al área de procesos.
LUGAR:	Registro de la Propiedad
HORA:	10:00h-12:00 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. Diego Guerra	• Consorcio
• Eduardo Zalamea	• DEMPILER

2. Temas tratados:

Terminación de pruebas alfa

Inicio de la capacitación del personal de inscripciones

Planificación de la implantación y estrategia de salida

Realizar la hoja de ruta con fechas y recursos para la próxima semana.

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

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO/COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIONES
Entregar una primera versión de carga laboral con los tiempos que se tomen en los procesos una vez que el SIREL esté funcionando	Consortio	Pendiente	Todavía no está funcionando el sistema se entregará una vez que terminen las pruebas alfa.
Entregar el manual de procesos	Consortio- RPDMQ	Pendiente	Todavía no se entrega a Fiscalización
Entregar el listado de productos que deben ser ajustados	DEMPILER	Cumplido	

4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:

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

Revisar y emitir informes de los siguientes productos: E.50: Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008 y E:52 Acta de creación del comité de calidad

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

Los dos productos cumplen razonablemente con lo que deben recibir

4.3. Observaciones:

5. Compromisos/Decisiones:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 Calendario para ajustar los productos entregados	Consortio	12/09/2016	

6. Anexos

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



Ing. Diego Guerra
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 PARTICIPANTES

CONTRATO No. 005-2015: Definición metodología de trabajo Fiscalización - Consorcio
TEMA: PROCESOS , ESTRUCTURA, COMUNICACIÓN, GESTIÓN DEL CAMBIO, CALIDAD Y TALENTO HUMANO

FECHA:31/08/2016 **HORARIO: 10:00-12:00H** **LUGAR: Oficinas del Registro de la Propiedad del DMQ**

NOMBRE	INSTITUCION	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
1 Ing. Andrés Eguiguren	PRDMQ	Administrador del proyecto		andres.eguiguren@quito.gob.e	
2 Ing. Patricio Espin	PRDMQ	Administrador del proyecto		cesar.espin@quito.gob.ec	
3 Ing. Diego Guerra	Consorcio	Lider proyectos		estrategia.acet@gmail.com	
4 Ing. Eduardo Zalamea	Dempile	Lider Proyectos	994947307	eduzaleon@gmail.com	



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-035-TECH

FECHA:	19 de Agosto 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:

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

2. Temas tratados:

- Revisión de avances de desarrollo del sistema registral.

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

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO/COMPROMISO	RESPONSABLE	PENDIENTE	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO (Observaciones y riesgos generados por los pendientes.)
Entrega de la migración del Gestor Documental a	Consortio/RPQ	Consortio Indica: Que la	Paola Pullas Indica:

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

versión 2.0		documentación fue entregada al RPDMQ.	Alto. Se presenta un desfase considerable en cronogramas. El Consorcio indica que se ejecutó la migración y entrega del Gestor Documental y está en producción pero estas afirmaciones se hacen de manera verbal pero no existe documentación asociada que valide esto.
Entrega de documentación de pruebas del Gestor Documental	Consorcio/RPQ	Consorcio Indica: Que la documentación fue entregada al RPDMQ.	Paola Pullas Indica: Alto. Se presenta un desfase considerable en cronogramas. El Consorcio indica que se generaron pruebas con el RPDMQ pero estas afirmaciones se hacen de manera verbal pero no existe documentación asociada que valide esto.
Solución de problemas técnicos y de rendimiento asociados al Gestor Documental	Consorcio	Consorcio Indica: Que la documentación fue entregada al RPDMQ.	Paola Pullas Indica: 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 Consorcio indica que se solucionaron todos los problemas estas afirmaciones se hacen de manera verbal pero no existe documentación asociada que valide esto.

4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:

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

- Se evidencian avances en el desarrollo del sistema registral pero no existe la documentación asociada al proyecto que permita validar el porcentaje de avance y cumplimiento de alcance.
- La documentación referida ha sido solicitada en reiteradas ocasiones por fiscalización para avalar el estado del desarrollo y la fase de pruebas.
- Consorcio indica que cerrada la fase de pruebas alfa se procederá a producir los informes pertinentes.



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

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

- Consorcio indica que cerrada la fase de pruebas alfa se procederá a producir los informes pertinentes.

4.3. Observaciones:

- No se cuenta con documentación que garantice el avance de pruebas alfa y una fecha estimada de finalización.

5. Compromisos/Decisiones:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Generación de un plan de trabajo con nuevas fechas para la ejecución de pruebas Beta.	Consorcio	Urgente		Alto. Se presenta un desfase considerable en cronogramas.

6. Anexos

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

BYRON PAREDES
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES
WEB-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-036-TECH

FECHA:	31 de Agosto 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
AREA TEMÁTICA:	Tecnología

1. Participantes:

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

2. Temas tratados:

- Revisión de avances de desarrollo del sistema registral.

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

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO/COMPROMISO	RESPONSABLE	PENDIENTE	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO (Observaciones y riesgos generados por los pendientes.)
Entrega de la migración del	Consortio/RPQ	Consortio Indica:	Paola Pullas Indica:



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

Gestor Documental a versión 2.0		Que la documentación fue entregada al RPDMQ.	Alto. Se presenta un desfase considerable en cronogramas. El Consorcio indica que se ejecutó la migración y entrega del Gestor Documental y está en producción pero estas afirmaciones se hacen de manera verbal pero no existe documentación asociada que valide esto.
Entrega de documentación de pruebas del Gestor Documental	Consorcio/RPQ	Consorcio Indica: Que la documentación fue entregada al RPDMQ.	Paola Pullas Indica: Alto. Se presenta un desfase considerable en cronogramas. El Consorcio indica que se generaron pruebas con el RPDMQ pero estas afirmaciones se hacen de manera verbal pero no existe documentación asociada que valide esto.
Solución de problemas técnicos y de rendimiento asociados al Gestor Documental	Consorcio	Consorcio Indica: Que la documentación fue entregada al RPDMQ.	Paola Pullas Indica: 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 Consorcio indica que se solucionaron todos los problemas estas afirmaciones se hacen de manera verbal pero no existe documentación asociada que valide esto.

4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:

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

- Se evidencian avances en el desarrollo del sistema registral pero no existe la documentación asociada al proyecto que permita validar el porcentaje de avance y cumplimiento de alcance.
- La documentación referida ha sido solicitada en reiteradas ocasiones por fiscalización para avalar el estado del desarrollo y la fase de pruebas.
- Consorcio indica que cerrada la fase de pruebas alfa se procederá a producir los informes pertinentes.



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

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

- Consorcio indica que cerrada la fase de pruebas alfa se procederá a producir los informes pertinentes.

4.3. Observaciones:

- No se cuenta con documentación que garantice el avance de pruebas alfa y una fecha estimada de finalización.

5. Compromisos/Decisiones:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Generación de un plan de trabajo con nuevas fechas para la ejecución de pruebas Beta.	Consorcio			Alto. Se presenta un desfase considerable en cronogramas.

6. Anexos

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

BYRON PAREDES
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES
WEB-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. DEMPIL-RPDMQ-035/J

FECHA:	19 de agosto de 2016
ASUNTO:	Reunión Temática de control de avances
LUGAR:	Oficinas de Registro de Propiedad
HORA:	10:30
TIPO DE REUNIÓN:	Ordinaria
PERIODICIDAD DE REUNIÓN:	Quincenal
AREA 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:

- Revisión de Acuerdos anteriores
- Revisión de ejecución de Pruebas Alfa (Criterios jurídicos homologados y reglas de negocio incorporados al Sistema).



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

3. Verificación de cumplimiento de acuerdos arribados en el período 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	Cumplido.
Remitir manuales del Aplicativo	Consortio	Pendiente	Documentos necesarios para revisarlos previo a la reunión conjunta para analizar e Aplicativo. El Consortio indica que dispone de los manuales de la herramienta y que durante las pruebas ALFA podrán ser entregados a fiscalización si así lo indica el RPDMQ

4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:

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

En este período el consorcio informa que el proceso de Pruebas Alfa se encuentra en ejecución, de manera normal y que al final de cada día se recogen observaciones proporcionadas por los usuarios que se encuentran manipulando el sistema.

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

El Consortio indica que el sistema se encuentra funcionando a cabalidad y arrojando los resultados esperados; esta fiscalizadora indica que en su participación de las pruebas se verifica hay temas jurídicos que han sido absueltos, los funcionarios dispuestos para el desarrollo de las mismas se encuentran participando y manejando el sistema de manera amigable, reiterando que en ciertos casos existen observaciones de forma, las cuales deben ser subsanadas.

Fiscalización informa que ha participado de Pruebas Alfa revisado el sistema en cuanto a la aplicabilidad de los criterios jurídicos homologados por lo que se ha verificado que las observaciones planteadas en la Matriz de Criterios Jurídicos Homologados se encuentran incorporadas al Sistema.



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

EL consorcio informa que el proceso de interconexión del sistema con la base de Datos de Avalúos y Catastros se encuentra en proceso de depuración por parte del Municipio, y que esta información se implementará a manera de consulta a través de Web services.

4.3. Observaciones:

Fiscalización solicita:

- Para Reunión Quincenal prevista para el 31 de agosto realizar una reunión conjunta entre las Áreas Tecnológica, Procesos y Jurídica para tratar el tema Aplicativo del Sistema, solicita que el Consorcio remita a Fiscalización los manuales del Aplicativo y que se realice una presentación general del aplicativo el día de la reunión; lo que permitirá realizar un análisis del aplicativo frente a cada una de las áreas temáticas.
- Fiscalización recomienda al Consorcio que el sistema debe desplegar un contrato de uso de cuenta en base a Términos y Condiciones como parte del proceso de apertura de Cuenta de Usuario (para usuarios externos al RPDMQ), misma que deberá establecer condiciones de uso para el usuario, permitiendo al RPDMQ eliminar las cuentas que estén siendo mal utilizadas.

5. Compromisos/Decisiones:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 Términos y Condiciones	Fiscalización	15 de septiembre	Remitir una propuesta de términos y Condiciones a ser tratada en la próxima reunión Quincenal Jurídica

6. Anexos

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

Byron Paredes

Gerente de Proyecto

**CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES
WEB-SEVENTEEN MILE**

Tomas Chaves

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



DEMPIL 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-036 J

FECHA:	31 de agosto de 2016
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:

- 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:

- Revisión de Acuerdos anteriores
- Revisión de aplicativo del sistema.

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



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO/COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIONES
Remitir manuales del Aplicativo	Consortio	Pendiente	Documentos necesarios para revisarlos previo a la reunión conjunta para analizar e Aplicativo. El Consortio indica que dispone de los manuales de la herramienta y que durante las pruebas ALFA podrán ser entregados a fiscalización si así lo indica el RPDMQ

4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:

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

En este período el consorcio informa el proceso de desarrollo del Aplicativo y su implantación, aduciendo que presentarán una propuesta y estrategia de salida al RPDMQ planteando que puede ser una estrategia evolutiva o integral, las mismas que están siendo analizadas para beneficio del Registro.

Se informa también que el proceso de pruebas alfa se encuentra en su fase final, aclarando que el Consorcio presentará un informe de cierre de pruebas determinando como fecha tentativa de entrega el viernes 2 de septiembre.

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

El Consorcio indica que el aplicativo se encuentra funcionando a cabalidad y arrojando los resultados esperados y que se encuentran definiendo el plan para aterrizaje de los recursos a emplear y presentando acciones a ejecutar en caso de riesgos que podrían presentarse durante la salida.

Dentro de Pruebas Alfa se realizaron pruebas específicas en las que se midieron los tiempos de creación de folio real, determinando el impacto que generará los tiempos que un usuario tardará en inscribir frente a la carga de trabajo que se debe asignar.

Existe una propuesta en la que el Consorcio se encuentra trabajando para evitar demoras en los tiempos que se emplean en la creación de folio, manifestando que es



DEMPIL S.A.

Compañía Consultora Técnica

necesario ingresar los datos de linderos por cada uno de los predios a registrar por lo que se podrán disminuir los tiempos al implementar un proceso de copiado de linderos el cual no afectará al proceso de creación de folio, con lo cual se permitirá ahorrar recursos registrales, disminuir tiempos de manera considerable y ganar eficiencia en el proceso.

El Consorcio informa que la se encuentran analizando la importancia de creación de folio real de manera masiva, aclarando que prevén poner a producción el 15 de septiembre la creación de folio real con la definición de todos los productos que crearán folio real, dando prioridad a la demanda del RPDMQ.

4.3. Observaciones:

Fiscalización solicita:

- Participar en las reuniones que se realicen para analizar y definir la estrategia de salida a producción, es importante aclarar que esta definición debe ser ordenada y debe contar con un calendario de actividades el cual deberá ser acatado de manera estricta.
- Fiscalización recomienda al Consorcio que es importante realizar un análisis del contrato frente a la arquitectura del sistema y solicita realizar una reunión en la que se lleve a cabo este análisis indispensable en la cual deberán actuar cada una de las áreas del RPDMQ, Consorcio y Fiscalización.

5. Compromisos/Decisiones:

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Informe de pruebas Alfa	Consorcio	Urgente	Informe de cierre de pruebas es el paso previo para iniciar con pruebas Beta.
2	Estrategia de pruebas Beta	Consorcio	Urgente	Presentación de estrategia planteada por el Consorcio para ser analizada por el RPDMQ y realizar la reunión de Planificación de pruebas Beta



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
3 Reunión de análisis de Arquitectura del Sistema frente al Contrato	Consortio RPDMQ	Una vez concluidas pruebas Alfa	Reunión en la que deben participar las áreas Tecnológica, Procesos y Jurídica del Consorcio, RPDMQ y Fiscalización

6. Anexos

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

Byron Paredes

Gerente de Proyecto

**CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES
WEB-SEVENTEEN MILE**

Tomas Chaves.

**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. DEMPILER-RPDMQ-0018

FECHA:	06 de septiembre de 2016
ASUNTO:	Reunión General de Control de Avances
LUGAR:	Oficinas del Registro de la Propiedad
HORA:	11H00
TIPO DE REUNIÓN:	Ordinaria
PERIODICIDAD DE REUNIÓN:	Mensual
ÁREA TEMÁTICA:	General

1. Participantes:

La reunión contó con tres partes:

- DEMPILER 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 anexan a este documento.

2. Temas tratados:

- Verificación de asistencia.
 - Seguimiento de compromisos y acuerdos arribados en el período anterior.
 - Verificación del avance del cronograma de trabajo presentado por el CONTRATISTA PRINCIPAL: Descripción de las actividades previstas en el cronograma.
 - Intervención de la fiscalización y puesta en conocimiento de las observaciones generales relativas al avance del contratista principal dentro del periodo correspondiente.
- a) Intervención del área de Procesos, talento humano y comunicación de la fiscalización
 - b) Intervención del área Tecnológica de la fiscalización
 - c) Intervención del área Jurídica de la fiscalización.



DEMPİLE S.A.

Compañía Consultora Técnica

- Observaciones y recomendaciones por parte de los Administradores de los Contratos N° 019-2014 y N° 005-2015.
- Elaboración de Compromisos a cumplirse en el siguiente periodo.
- VARIOS

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

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	ESTADO
Documentación de alcance de Pruebas Alfa	Consortio	16 de agosto	Consortio se compromete a entregar documentación solicitada por fiscalización	Consortio remite documento preliminar por correo electrónico a Andrés Eguiguren
Documentación de Migración de Bases de Datos	Consortio	Consortio indicó que se realizará después de analizar resultados de pruebas ALFA.	Consortio se comprometió en reunión de plataforma de sistema, a entregar documentación con planificación de migración e implementación de bases de datos a SQL Server.	Pendiente por estar vinculado a los resultados de pruebas Alfa
Verificación de tiempos respecto del acompañamiento de Certificación ISO	Consortio RPDMQ	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	Se determina que Fiscalización solicitará mediante oficio.

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. RPDQM-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	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DQM	mar, 23/12/2014	jue, 22/12/2016
A.1	Gestión del Proyecto	mar, 23/12/2014	jue, 22/12/2016
A.1.03	Ejecución - Coordinación de seguimiento del proyecto	lun, 05/01/2015	vie, 16/12/2016
A.1.03.01	E.78. Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación	lun, 05/01/2015	vie, 16/12/2016
A.2	C1. 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.2.01.06	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.2.01.06.06	Control digitalización 5	vie, 19/08/2016	vie, 19/08/2016
A.2.01.06.07	Control digitalización 6	vie, 02/09/2016	vie, 02/09/2016
A.3	C2. Modernización integral del RP	mar, 23/12/2014	jue, 22/12/2016
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.3.05.01.02	Elaboración del manual de usuario de servicios de la sede electrónica Plan de comunicación para ciudadanos.	mié, 27/07/2016	mar, 16/08/2016
A.3.05.01.02.01	E.31. Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos	mié, 27/07/2016	mar, 16/08/2016
A.3.05.01.03	Sede Electrónica del Registro con los servicios telemáticos diseñados e implantados	mar, 16/08/2016	mar, 20/09/2016
A.3.05.01.03.03	E.32. Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro	mié, 31/08/2016	mar, 20/09/2016
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	Implantación de ISO 9001 y 27001	mar, 03/05/2016	jue, 13/10/2016
A.3.07.01.02	Material de capacitación "Gestión de la Calidad"	mar, 12/07/2016	lun, 26/09/2016
A.3.07.01.02.03	E.51. Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación	mar, 23/08/2016	lun, 26/09/2016



DEMPİLE S.A.

Compañía Consultora Técnica

A.3.07.01.05.01	Planificación de auditorías	lun, 29/08/2016	jue, 01/09/2016
A.3.07.01.06.04	E.55. Documento de alcance del SGSI	lun, 25/07/2016	lun, 19/09/2016
A.3.07.01.07.04	E.56. Documento de Políticas de Seguridad de la Información	lun, 25/07/2016	lun, 19/09/2016
A.3.07.01.10.03	E.59. Plan de Tratamiento de Riesgos	mar, 26/07/2016	lun, 19/09/2016
A.3.07.01.14	Manual de procedimientos SGSI	mar, 28/06/2016	lun, 05/09/2016
A.3.07.01.14.03	E.63. Manual de procedimientos SGSI	mar, 30/08/2016	lun, 05/09/2016
A.3.07.01.15	Conformación de equipo auditor interno del SGSI	mar, 30/08/2016	jue, 08/09/2016
A.3.07.01.15.01	Análisis de perfiles para equipo auditor	mar, 30/08/2016	lun, 05/09/2016
A.3.07.01.16	Material de capacitación “Seguridad de la Información”	lun, 22/08/2016	mié, 12/10/2016
A.3.07.01.16.01	Desarrollo de material de capacitación	lun, 22/08/2016	vie, 16/09/2016
A.3.07.02	Certificaciones de las normas iso 9001:2008 y 27001	lun, 25/07/2016	vie, 16/12/2016
A.3.07.02.01	Certificación en ISO 9001-2008	lun, 25/07/2016	vie, 16/12/2016
A.3.07.02.01.02	Documentación	lun, 01/08/2016	vie, 23/09/2016
A.3.07.02.02	Certificación en ISO 27001	lun, 25/07/2016	vie, 16/12/2016
A.3.07.02.02.02	Documentación	lun, 01/08/2016	vie, 23/09/2016
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.3.08.05.15	Control de reuniones	lun, 22/08/2016	lun, 22/08/2016
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.3.08.06.08	Control de dinámicas	mar, 16/08/2016	mar, 16/08/2016
A.3.08.06.09	E.74. Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio	lun, 08/08/2016	vie, 19/08/2016
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.3.08.07.01	Ejecución de actividades de integración	vie, 29/05/2015	vie, 07/10/2016

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

La Fiscalización inicia su presentación manifestando su preocupación con respecto a:

La importancia de contar con documentación que formalice mediante Oficio la labor del Consorcio y solicita que se formalice las actividades realizadas en Pruebas Alfa, documentación



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

que será fundamental para el desarrollo del Informe de Fiscalización respecto de la ejecución y desarrollo de Pruebas Alfa.

Consortio manifiesta que entregó documentación de pruebas Alfa al RPDMQ y solicita llevar a cabo una reunión en la que se analizará junto con Fiscalización y RPDMQ para verificar la documentación entregada, definir la necesidad de entregar información adicional y realizar la validación de pruebas Alfa. El Consortio solicita que esta reunión se lleve a cabo el día miércoles 7 de septiembre de 2016 en las instalaciones del RPDMQ a las 9:30 con delegados de Fiscalización y RPDMQ.

Una vez revisada cada una de las actividades establecidas, se solicita que cada una de las áreas pertinentes continúe con la verificación de las actividades que se encuentran en ejecución para un buen desarrollo y cumplimiento oportuno. Se solicita dar énfasis por parte de fiscalización en el seguimiento a los siguientes productos: E.78 denominado “**Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación**”, E.31 denominado “**Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos**”, Sede Electrónica del Registro con los servicios telemáticos diseñados e implantados, E.32 denominado “**Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro**”, Implantación de ISO 9001 y 27001 y verificación de indexamiento y metadatos.

4.2.1. Área temática: Procesos:

En el área de procesos se informa que en este período se ha procedido por pedido del RPDMQ mediante correo electrónico, a realizar una evaluación del producto E.50 “Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008” el mismo que no ha sido solicitado de manera formal.

Se presentó el informe del Producto E.52 “Acta de creación del comité de calidad”.

Fiscalización, dentro de la temática de procesos, informa que en este período se ha cumplido con el seguimiento a través de las reuniones mensuales previstas, permitiendo comunicar que existen los siguientes aspectos pendientes:

- Es necesario realizar una primera aproximación de carga laboral con los tiempos iniciales que se tomen con el sistema funcionando.
- Continuar con los talleres de gestión del cambio una vez que terminen las pruebas alfa.
- Fiscalización solicita que el Consortio realice un calendario de ajuste de los productos que ya han sido entregados, a fin de que sean actualizados en su última versión una vez que los procesos estén implantados.



DEMPİLE S.A.

Compañía Consultora Técnica

Consortio indica que no existe el ajuste a los productos entregados, se habló de actualizaciones en función del alcance, el cronograma existe uno solo, el contractual y no es aplicable.

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.

Se informa que existen compromisos que se encuentran pendientes de ser cumplidos por parte del consorcio, a saber:

- Entrega documentación de solución a problemas del Gestor Documental, se aclara que este compromiso viene arrastrándose por varios meses. El Consorcio indica que ha entregado la documentación al RPDMQ y mantiene bitácora de incidentes.
- 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 informa que esta documentación ha sido entregada parcialmente, por lo que se necesita cumplir con el acuerdo y completar la documentación demandada, este compromiso se encuentra pendiente de cumplimiento.

Esta fiscalización deja por sentado que al cierre de las reuniones quincenales **no se cuenta con la documentación solicitada de la ejecución de pruebas Alfa**, lo que impide continuar con pruebas Beta y contar con calendarios de puesta en producción del sistema registral.

El Consorcio manifiesta que a las pruebas Alfa fueron invitados de manera permanente los miembros de Fiscalización. Durante la reunión propuesta para el día Miércoles 7 de septiembre, se documentará lo que fuere requerido para el cierre de las pruebas Alfa. Se recalca que el proceso de pruebas ALFA para este caso demanda de análisis registrales especiales que han involucrado constantes re-planificaciones, por ello la invitación a fiscalización descrita antes y que, se indica que no se contó con presencia permanente de fiscalización.

4.2.3. Área temática: Jurídica:

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

- Esta fiscalización en el área jurídica ha participado en el proceso de pruebas Alfa, por lo que se evidencia que el sistema ha incorporado las observaciones realizadas en la Homologación de Criterios Jurídicos y está acorde a las Reglas de Negocio.
- Se llevó a cabo la reunión Quincenal Conjunta entre las áreas (Tecnológica, Procesos y Jurídica) en la que se revisó y analizó el aplicativo desde cada una de las perspectivas



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

- Es necesario definir si es que lo solicitado en el contrato principal por el RPQ, corresponde a la arquitectura del sistema que el Consorcio ha propuesto y ha sido aceptada por la DML. Se debe realizar una reunión de evaluación de este tema con la participación de las áreas jurídica, tecnológica e informática.

4.3 Observaciones:

Se recogen las siguientes observaciones generales:

- Es necesario definir un cronograma para el arranque de Pruebas Beta, mismo que debe ser trabajado de manera conjunta entre el RPDMQ, Consorcio y Fiscalización.
- Toda la documentación que Fiscalización solicita debe ser formalizada a través de la notificación por escrito.

5. Compromisos/Decisiones:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Reunión para definir Documentación de alcance de Pruebas Alfa	Consorcio	07 de septiembre de 2016	El Consorcio solicita realizar una reunión para definir el cierre integral de pruebas Alfa.	Alto
Solicitud de Reunión con empresa certificadora de ISO	Dempile S.A.	07 de septiembre de 2016	El Consorcio solicita a Fiscalización que requiera mediante oficio la reunión con la empresa certificadora anteriormente mencionada	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 RPDMQ	Urgente	Se insiste sobre esta reunión, la cual se ha pedido desde hace varios períodos atrás con el objetivo de verificar si es que la planeación en tiempos en los componentes ISO es adecuada frente a la fecha de finalización del contrato.	Alto

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



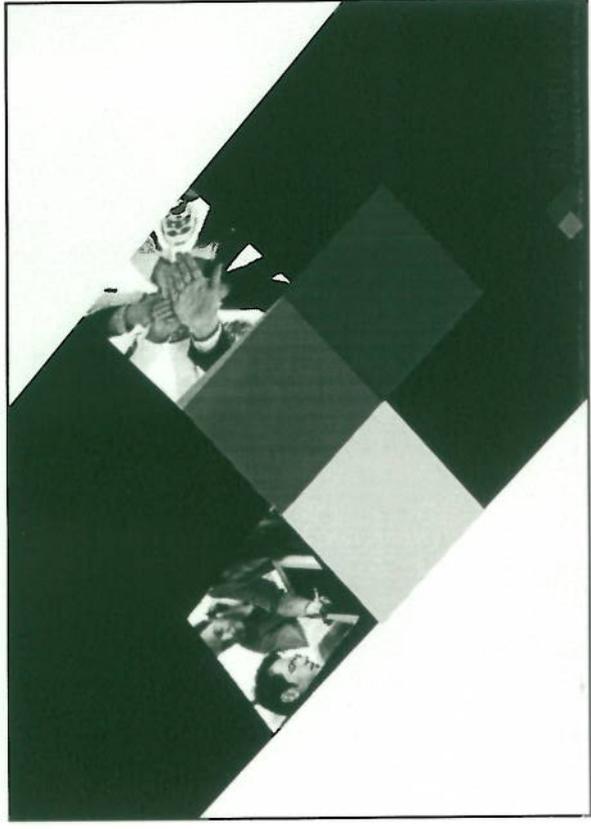
REGISTRO DE PARTICIPANTES

CONTRATO No. 0056-2015

TEMA: *Revisión Mensual*

FECHA: <i>06/09/2016</i>	HORARIO: <i>11:00</i>	LUGAR: <i>Oficinas R.P.Q.</i>
--------------------------	-----------------------	-------------------------------

NOMBRE	INSTITUCION	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
<i>PATRICK ESPIN</i>	<i>R.P.Q.</i>	<i>ASESOR TICS</i>			<i>[Signature]</i>
<i>Byron Paredes</i>	<i>R.P.Q. Consortio</i>	<i>fu te Project</i>			<i>[Signature]</i>
<i>LEONARDO SERRAVALLO</i>	<i>DEMPILE</i>	<i>GERENTE</i>			<i>[Signature]</i>
<i>Eduardo Zalamea</i>	<i>DEMPILE</i>	<i>PROCESO</i>			<i>[Signature]</i>
<i>Merced Jasilca</i>	<i>Dempile</i>	<i>Juridico</i>			<i>[Signature]</i>
<i>Andrés Equiguen</i>	<i>R.P.M.Q.</i>	<i>Gerente Proyecto</i>			<i>[Signature]</i>
<i>Miguel Merino</i>	<i>Consortio</i>	<i>Asesor</i>			<i>[Signature]</i>
<i>Eva Larsen</i>	<i>Consortio</i>	<i>Proveedora Común</i>			<i>[Signature]</i>
<i>Tomas Chavez</i>	<i>Dempile</i>	<i>Fiscalización</i>			<i>[Signature]</i>



CUADRO DE COMPROMISOS ARRIBADOS EN EL MES ANTERIOR

DEMPLE S.A.

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISION	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	ESTADO
Documentación de alcance de Pruebas Alfa	Consortio	16 de agosto	Consortio se compromete a entregar documentación solicitada por fiscalización	
Documentación de Migración de Bases de Datos	Consortio		Consortio se comprometo en reunión de plataforma de sistema, a entregar documentación con planificación de migración e implementación de bases de datos a SQL Server	

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISION	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	ESTADO
Verificación de tiempos respecto del acompañamiento de Certificación ISO	Consortio RPDMQ	Urgente	Se insiste sobre esta reunión que no fue ejecutada en el período anterior. Consortio indica que solicitará a RPDMQ se incluya a fiscalización en reunión	

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

DEMPILE S.A.

ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DQM	mar, 23/12/2014	jue, 22/12/2016
A.1	Gestión del Proyecto	mar, 23/12/2014	jue, 22/12/2016
A.1.03	Ejecución - Coordinación de seguimiento del proyecto	lun, 05/01/2015	vie, 16/12/2016
A.1.03.01	E.78. Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación	lun, 05/01/2015	vie, 16/12/2016
A.2	C1. 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.3.01.06	Cuarto informe de imágenes digitalizadas	mar, 21/06/2016	vie, 16/12/2016

ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.2.01.06.01	Ejecución de proceso	mar, 21/06/2016	vie, 09/12/2016
A.2.01.06.06	Control digitalización 5	vie, 19/08/2016	vie, 19/08/2016
A.2.01.06.07	Control digitalización 6	vie, 02/09/2016	vie, 02/09/2016
A.3	C2. Modernización Integral del RP	mar, 23/12/2014	jue, 22/12/2016
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.3.05.01.02	Elaboración del manual de usuario de servicios de la sede electrónica Plan de comunicación para ciudadanos.	mié, 27/07/2016	mar, 16/08/2016
A.3.05.01.02.01	E.31. Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos	mié, 27/07/2016	mar, 16/08/2016
A.3.05.01.03	Sede Electrónica del Registro con los servicios telemáticos diseñados e implantados	mar, 16/08/2016	mar, 20/09/2016

ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.3.05.01.03.03	E.32. Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro	mié, 31/08/2016	mar, 20/09/2016
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	Implantación de ISO 9001 y 27001	mar, 03/05/2016	jue, 13/10/2016
A.3.07.01.02	Material de capacitación "Gestión de la Calidad"	mar, 12/07/2016	lun, 26/09/2016
A.3.07.01.02.03	E.51. Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación	mar, 23/08/2016	lun, 26/09/2016
A.3.07.01.05.01	Planificación de auditorías	lun, 29/08/2016	jue, 01/09/2016
A.3.07.01.06.04	E.55. Documento de alcance del SGSI	lun, 25/07/2016	lun, 19/09/2016
A.3.07.01.07.04	E.56. Documento de Políticas de Seguridad de la Información	lun, 25/07/2016	lun, 19/09/2016
A.3.07.01.10.03	E.59. Plan de Tratamiento de Riesgos	mar, 26/07/2016	lun, 19/09/2016

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

DEMIPLE S.A.

ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DQM	mar, 23/12/2014	jue, 22/12/2016
A.1	Gestión del Proyecto	mar, 23/12/2014	jue, 22/12/2016
A.1.03	Ejecución - Coordinación de seguimiento del proyecto	lun, 05/01/2015	vie, 16/12/2016
A.1.03.01	E.7B. Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación	lun, 05/01/2015	vie, 16/12/2016
A.2	C1. 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.2.01.06	Cuarto Informe de imágenes digitalizadas	mar, 21/06/2016	vie, 16/12/2016

ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.2.01.06.01	Ejecución de proceso	mar, 21/06/2016	vie, 09/12/2016
A.2.01.06.06	Control digitalización 5	vie, 19/08/2016	vie, 19/08/2016
A.2.01.06.07	Control digitalización 6	vie, 02/09/2016	vie, 02/09/2016
A.3	C2. Modernización integral del RP	mar, 23/12/2014	jue, 22/12/2016
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.3.05.01.02	Elaboración del manual de usuario de servicios de la sede electrónica Plan de comunicación para ciudadanos.	mié, 27/07/2016	mar, 16/08/2016
A.3.05.01.02.01	E.3.1. Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos	mié, 27/07/2016	mar, 16/08/2016
A.3.05.01.03	Sede Electrónica del Registro con los servicios telemáticos diseñados e implantados	mar, 16/08/2016	mar, 20/09/2016

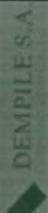
ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.3.05.01.03.03	E.3.2. Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro	mié, 31/08/2016	mar, 20/09/2016
A.3.07	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información	mar, 03/05/2016	vie, 16/12/2016
A.3.07.01	Implantación de ISO 9001 y 27001	mar, 03/05/2016	jue, 13/10/2016
A.3.07.01.02	Material de capacitación "Gestión de la Calidad"	mar, 12/07/2016	lun, 26/09/2016
A.3.07.01.02.03	E.5.1. Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación	mar, 23/08/2016	lun, 26/09/2016
A.3.07.01.05.01	Planificación de auditorías	lun, 29/08/2016	jue, 01/09/2016
A.3.07.01.06.04	E.5.5. Documento de alcance del SGI	lun, 25/07/2016	lun, 19/09/2016
A.3.07.01.07.04	E.5.6. Documento de Políticas de Seguridad de la Información	lun, 25/07/2016	lun, 19/09/2016
A.3.07.01.10.03	E.5.9. Plan de Tratamiento de Riesgos	mar, 26/07/2016	lun, 19/09/2016

ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.3.07.01.14	Manual de procedimientos SGSI	mar, 28/06/2016	lun, 05/09/2016
A.3.07.01.14.03	E.63. Manual de procedimientos SGSI	mar, 30/08/2016	lun, 05/09/2016
A.3.07.01.15	Conformación de equipo auditor interno del SGSI	mar, 30/08/2016	jue, 08/09/2016
A.3.07.01.15.01	Análisis de perfiles para equipo auditor	mar, 30/08/2016	lun, 05/09/2016
A.3.07.01.16	Material de capacitación "Seguridad de la Información"	lun, 22/08/2016	mié, 12/10/2016
A.3.07.01.16.01	Desarrollo de material de capacitación	lun, 22/08/2016	vie, 16/09/2016
A.3.07.02	Certificaciones de las normas Iso 9001:2008 y 27001	lun, 25/07/2016	vie, 16/12/2016
A.3.07.02.01	Certificación en ISO 9001-2008	lun, 25/07/2016	vie, 16/12/2016
A.3.07.02.01.02	Documentación	lun, 01/08/2016	vie, 23/09/2016

ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.3.07.02.02	Certificación en ISO 27001	lun, 25/07/2016	vie, 16/12/2016
A.3.07.02.02.02	Documentación	lun, 01/08/2016	vie, 23/09/2016
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.3.08.05.15	Control de reuniones	lun, 22/08/2016	lun, 22/08/2016
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

ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.3.08.06.08	Control de dinámicas	mar, 16/08/2016	mar, 16/08/2016
A.3.08.06.09	E.74. Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio	lun, 08/08/2016	vie, 19/08/2016
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.3.08.07.01	Ejecución de actividades de integración	vie, 29/05/2015	vie, 07/10/2016

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



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



ÁREA DE PROCESOS, TALENTO HUMANO Y COMUNICACIÓN



Aspectos a informar

- Reuniones quincenales
- Actividades realizadas
- sugerencias



Reuniones mantenidas

Tipo de reunión	Fecha
Quincenal 35	19 de agosto de 2016
Quincenal 36	31 de agosto de 2016

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



Informes realizados

Informe

E.50.- Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008

E.52.- Acta de creación del comité de calidad

Aspectos pendientes

- Realizar una primera aproximación de carga laboral con los tiempos iniciales que se tomen con el sistema funcionando.
- Continuar con los talleres de gestión del cambio una vez que terminen las pruebas alfa
- Realizar el cronograma de ajuste de los productos recibidos con la condición de ajustarlos una vez que los procesos estén implantados.

ÁREA TECNOLÓGICA Y DE DIGITALIZACIÓN

Aspectos a informar

- Reuniones quincenales
- Actividades realizadas
- sugerencias

Reuniones mantenidas

Tipo de Reunión	Fecha
Quincenal 35	19 de agosto de 2016
Quincenal 36	31 de agosto de 2016

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

Compromisos Durante el Mes No Cumplidos

- Entregar de documentación de solución a problemas del Gestor Documental – Esto no se ha entregado aún. Este compromiso viene arrastrándose varios meses.
- 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 – Esto se ha entregado parcialmente. Este compromiso viene arrastrándose varios meses.

Observaciones

- Al cierre de las reuniones quincenales no se cuenta con documentación de la ejecución de pruebas Alfa lo que impide continuar con pruebas Beta y contar con calendarios de puesta en producción del sistema registral.

ÁREA JURÍDICA

Reuniones mantenidas

Tipo de reunión	Fecha
Quincenal 35	19 de agosto de 2016
Quincenal 36	31 de agosto 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 Constituida en Chile

Esta fiscalización ha participado en el proceso de pruebas Alfa, por lo que se evidencia avance en el sistema y su funcionalidad, evidenciando que el sistema ha incorporado las observaciones realizadas en la Homologación de Criterios Jurídicos y está acorde a las Reglas de Negocio.

Se llevó a cabo una reunión Quincenal Conjunta entre todas las áreas en la que se revisó y analizó el aplicativo desde cada una de las perspectivas de enfoque, se solicita determinar los tiempos necesarios para el desarrollo e implementación de observaciones presentadas en la fase de Pruebas Alfa.

Es necesario desarrollar una mesa de trabajo de manera conjunta con el Consorcio, el RPDIMQ, y Fiscalización para desarrollar la planificación de pruebas Alfa, determinando el desarrollo de las mismas.

Es necesario definir si es que lo solicitado en el contrato principal por el RPC, corresponde a la arquitectura del sistema que el Consorcio ha propuesto y ha sido aceptada por la DMI. Se debe realizar una reunión conjunta de todas las áreas para evaluación de este tema.



DEMPILE S.A.
Compañía Constituida en Chile



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

Anexo 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

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

CUADRO SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE REUNIÓN

FECHA: 06/09/2016

PERÍODO COMPRENDIDO: Agosto - Septiembre / Décimo Octavo Mes

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO/COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Reunión para definir Documentación de alcance de Pruebas Alfa	Consortio, RPDMQ y Fiscalización	07 de septiembre de 2016	El Consortio solicita realizar una reunión para definir el cierre integral de pruebas Alfa.	Alto
Solicitud de Reunión con empresa certificadora de ISO	Dempile S.A.	07 de septiembre de 2016	El Consortio solicita a Fiscalización que requiera mediante oficio la reunión con la empresa certificadora anteriormente mencionada	Alto
Verificación de tiempos respecto del acompañamiento de Certificación ISO	Consortio / RPDMQ	Urgente	Se insiste sobre esta reunión, la cual se ha pedido desde hace varios periodos atrás con el objetivo de verificar si es que la planeación en tiempos en los componentes ISO es adecuada frente a la fecha de finalización del contrato.	Alto

