

Memorando N° RPDMQ-FCM-2016-062-M

Quito, D.M., 25 de octubre del 2016

PARA: Andrés Eguiguren
ADMINISTRADOR CONTRATO N° 019-2014

DE: Patricio Espín M.
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015

ASUNTO: Informe de revisión de entregables E.64

Con base en el oficio N° DEMPILE-RPQ-00125-2016 remitido por la Empresa Fiscalizadora del Contrato N° 019-2014 en relación a la revisión del producto entregable E.64, para los fines consiguientes, por el presente pongo en su conocimiento el informe correspondiente.

Atentamente,



Patricio Espín Mora

ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015



Adj.: Copia Oficio N° DEMPILE-RPQ-00125-2016



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

OFICIO: DEMPILER-RPQ-000125-2016

Quito, 21 de octubre de 2016.

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

[Handwritten signature]
21/10/16
17.00

De mi consideración,

Ref.: Entrega de Producto: Informe del Producto E.64

Dentro del marco del contrato N° 005-2015, adjunto sírvase encontrar el producto denominado: "Formación de auditores internos" y evidencia de participación de la capacitación para generar el "Acta de creación del equipo auditor interno"

Se entrega: 2 hojas.

Arentamente,

[Handwritten signature]
Leonardo Sempértegui O.
**PRESIDENTE
FISCALIZADOR
DEMPILE S.A.**



DEMPILÉ S.A.

Compañía Consultora Técnica

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

- Metodología

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

- Pertinencia temática

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

- Esquema metodológico

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

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

- Informe de capacitación

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

- Conclusiones y recomendaciones

Se recomienda incentivar al personal que ha conseguido esta certificación.

Seguir formando auditores internos.

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

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



DEMPIL S.A.
Compañía Consultora Técnica

2. Verificación de cumplimiento de plazos de entrega

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

3. Verificación de la liquidación económica del producto presentado

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

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

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

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

Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PRINCIPAL sobre aceptación del producto:

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

5. Recomendaciones al Contratista

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

6. Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN

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



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

7. Observaciones:

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

8. Anexos:

Se anexa Cd con documentación analizada

Leonardo Sempérteguí O.
PRESIDENTE
DEMPILE S.A.