

Oficio N° RPDMQ-FCM-2017-101-OF

Quito, D.M., 25 de abril de 2017

ASUNTO: Solicitud de aclaración al Informe de Fiscalización del Componente de Sede Electrónica

Abogado
Leonardo Sempértegui
Gerente de Proyecto del contrato N° 005-2015
DEMPILE S.A.
Quito

Señor Gerente:

De mi consideración.


Para los fines consiguientes derivados de la ejecución del Contrato Complementario de Fiscalización, adjunto al presente remito copia del Memorando N° RPDMQ-TICS-2017-069-M mediante el cual la Ing. Doris Ochoa, miembro de la comisión de Entrega-Recepción Parcial del Entregable E31 Contrato N° 019-2014; mediante el cual se solicita aclarar varios temas relacionados con el "Informe de fiscalización de los productos relacionados a Sede Electrónica".

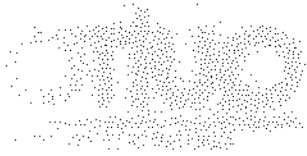
Atentamente,



Patricio Espín Mora
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N° 005-2015
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Adj.: Copia Memorando N° RPDMQ-TICS-2017-069-M

Recibido

25/04/2017



1. *[Faint, illegible text]*

2. *[Faint, illegible text]*

3. *[Faint, illegible text]*

4. *[Faint, illegible text]*

5. *[Faint, illegible text]*

6. *[Faint, illegible text]*

Memorando N.- RPDMQ-TICS-2017-069-M

Quito, D.M., 13 de abril del 2017

PARA: Ing. Patricio Espín
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO No. 005-2015

ASUNTO: Solicitud de aclaraciones sobre Informe de Fiscalización en relación a componente de Sedé Electrónica

Mediante Memorando No. RPDMQ DESPACHO-2016-074, de fecha 10 de agosto de 2016, fui designada para integrar la Comisión Técnica a cargo de la recepción parcial del entregable E.31 del Contrato No.019-2014, para modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito.

Con fecha 06 de abril del 2017, el administrador del Contrato No 019 – 2014, mediante correo electrónico me envía para conocimiento el "Informe de fiscalización de los productos relacionados a Sede Electrónica", el cual, mediante Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0405C-0F el administrador del contrato No. 019-2014 envía al Consorcio Archivos Digitales Meb Seventeenmille. Luego de la revisión de lo que corresponde al entregable E31, solicito que se realicen algunas aclaraciones sobre partes del contenido las cuales expongo a continuación:

1. Con fecha 26 de octubre del 2016 el administrador del contrato No. 019-2016, informó a los miembros de las comisiones técnicas de recepción de algunos de los entregables del contrato antes mencionado, que: " En reunión de trabajo entre el RPDMQ, Consorcio y Fiscalización", se determinó el alcance que deben tener los entregables relacionados con tecnología...", dentro de los entregables mencionados se encuentran los entregables E30,E31 y E32, que corresponden a sede electrónica, y se adjunta el Acta de Reunión de Trabajo NO. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0927A-ARTP, donde consta la definición de alcance y estructura del entregable E31.

3 ALCANCE

En base a lo estipulado en el Acta de Reunión N.- RPDMQ-PROYMIRP-2016-0927A-ARTP, la cual fue generada y firmada el 27 de septiembre de 2016 por el administrador del Contrato de parte del RPDMQ, por el asesor de Informática del RPDMQ, por el delegado técnico de la Empresa Fiscalizadora y por el Líder del Proyecto de parte del Consorcio, se ha definido que el presente documento tendrá el siguiente alcance:

- Listado de servicios que ofrece la sede electrónica
Enumeración de las funcionalidades incluidas en la sede electrónica.
- Manual de Creación de Usuarios
Descripción de cómo realizar la creación de usuarios en el Sistema Registral.
- Manual de los servicios de la sede electrónica
Descripción de cómo acceder a las funcionalidades de la sede electrónica en el Sistema Registral.
- Plan de Comunicación
Plan de Comunicación en base a los productos de entregables de Comunicación.

Extracto de la tercera versión del Entregable E31

En base al Acta de Reunión de Trabajo NO. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0927A-ARTP, el consocio presento la tercera versión del documento que sustenta lo realizado con respecto al entregable E31.

En el "Informe de fiscalización de los productos relacionados a Sede Electrónica" sobre el entregable E31, en el punto 1 referente a: "Descripción detallada del producto a entregarse" se indica:

"... A diferencia de otros productos, conjuntamente con el administrador del contrato principal no se han definido las especificaciones técnicas del producto, al respecto se ha partido de documentos precontractuales y contractuales, correspondientes..."

Nº DE ENTREGABLE:	E31
FECHA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CONTRATISTA PRINCIPAL PLANIFICADA EN EL CRONOGRAMA:	16 de agosto de 2016
FECHA DE PRESENTACION AL FISCALIZADOR DEL PRODUCTO:	14 de marzo de 2017
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE FISCALIZACION:	20 de marzo de 2017
QUIEN RECIBE EL INFORME:	Ing. Patricia Espin - Administrador Contrato de Fiscalización N° 005-2015

1. Descripción detallada del producto a entregarse según las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado:

"... A diferencia de otros productos, conjuntamente con el administrador del contrato principal no se han definido las especificaciones técnicas del producto, al respecto se ha partido de los documentos precontractuales y contractuales correspondientes..."

Extracto del informe de fiscalización sobre E31

Sobre lo expresado, solicito se realice una aclaración, con respecto a la emisión y uso del Acta de Reunión de Trabajo NO. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0927A-ARTP, y lo expresado en el punto 1 referente a: "Descripción detallada del producto a entregarse"

2. En el "Informe de fiscalización de los productos relacionados a Sede Electrónica" sobre el entregable E31, en el punto 3 referente a: "Verificación de la liquidación económica", existe una diferencia entre el valor del entregable expresado en números y el valor expresado en letras, realizar la aclaración correspondiente.

3. En el "Informe de fiscalización de los productos relacionados a Sede Electrónica" sobre el entregable E31, en el punto 5 referente a: "Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PRINCIPAL", se hace referencia al entregable E32, se solicita aclarar si es un error de digitación esta referencia del E.32, o para la recepción del E31 es necesario la aceptación previa del entregable E32.

5. Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PRINCIPAL sobre aceptación del producto:

- Para que el entregable pudiera ser aceptado al menos debería constar con los siguientes lineamientos a nivel técnico y de manual de usuario:
 - o Informe de arquitectura y componentes del módulo o sistema denominado "Sede Electrónica" que debió constar en el Entregable E32.
 - o Pruebas Alfa y Beta a las que fue sometido el módulo o sistema denominado "Sede Electrónica" para determinar si el componente puede ser expuesto a los usuarios finales, en este tipo de actividades que debió constar en el Entregable E32.
 - o Pruebas de Seguridad y pruebas de Stress que permitan asegurar que el módulo o sistema es apto para salida a producción y disposición a la ciudadanía que debió constar en el Entregable E32.
 - o Informe de salida a producción del módulo o sistema que debió constar en el Entregable E32.
 - o Manual de usuario final y de administrador del módulo o sistema.
- Para que el entregable pudiera ser aceptado al menos debería constar con los siguientes lineamientos a nivel de plan de comunicaciones:
 - o Antecedentes
 - o Introducción

Extracto del informe de fiscalización sobre E31

4. En el "Informe de fiscalización de los productos relacionados a Sede Electrónica" sobre el entregable E31, en el punto 7 referente a: "Recomendaciones al contrato de fiscalización", se indica que el entregable analizado es el E.21, por favor aclarar que el entregable analizado es el E31.

7. Recomendaciones al 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, al producto entregable E.21 presentado por el contratista principal.

Extracto del informe de fiscalización sobre E31

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis más altos sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Doris Ochoa

**Miembro de la Comisión de Entrega-Recepción Parcial del Entregable E31
Contrato No. 019-2014**

Anexos:

- Correo del 06 de abril del 2017, donde se notifica sobre el Pronunciamiento de fiscalización sobre entregables de sede electrónica
- Correo de 26 de octubre del 2017, con adjunto del Acta de Reunión de Trabajo NO. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0927A-ARTP
- Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0405G-OF

CC:

Ing. Andrés Eguiguren
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO No. 019-2014

Doris Capucine Ochoa Ramírez

De: Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren
Enviado el: jueves, 06 de abril de 2017 10:49
Para: Doris Capucine Ochoa Ramírez
CC: José Eduardo Báez Pérez; Wilson Raul Vela Gomez; Jose Rodolfo Taipe Guaño; César Patricio Espin Mora
Asunto: RE: Pronunciamiento de fiscalización sobre entregables de sede electrónica
Datos adjuntos: RPDMQ-FCM-2017-095-M-Informe-revision-productos Sede Electronica (E30 E31 E32 E33 E34).pdf

Estimada Doris

Adjunto envío el informe de fiscalización de los productos relacionados con sede electrónica.

Saludos,



Andrés Eguiguren
Gerente del Proyecto de
Modernización Integral del RPDMQ
Administrador del Contrato 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DMQ
Ulloa N31-10 y Murgeón
Telf.: 3988170 Ext. 29671
Celular: 0996032128
andres.eguiguren@quito.gob.ec

De: Doris Capucine Ochoa Ramírez
Enviado el: miércoles, 05 de abril de 2017 16:12
Para: Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren; Cesar Patricio Espin Mora
CC: José Eduardo Báez Pérez; Wilson Raul Vela Gomez; Jose Rodolfo Taipe Guaño
Asunto: RV: Pronunciamiento de fiscalización sobre entregables de sede electrónica

Estimados Andrés y Patricio, por favor indicarnos si ya se ha entregado el pronunciamento de parte de fiscalización

Saludos Cordiales



Doris Ochoa
Tecnologías de la Información
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DMQ
Ulloa N31-10 y Murgeón
Telf.: 3988170 Ext. 29601
doris.ochoa@quito.gob.ec

De: Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren
Enviado el: jueves, 30 de marzo de 2017 12:38
Para: Doris Capucine Ochoa Ramirez; Cesar Patricio Espin Mora
CC: José Eduardo Báez Pérez; Wilson Raul Vela Gomez; Jose Rodolfo Taipe Guaño
Asunto: RE: Pronunciamiento de fiscalización sobre entregables de sede electrónica

Estimada Doris,

Hasta el momento Fiscalización no ha entregado los informes solicitados respecto de los entregables relacionados con sede electrónica.

Estoy realizando la consulta de cuando nos van a entregar.

Saludos,



ALCALDÍA

Andrés Eguiguren
Gerente del Proyecto de
Modernización Integral del RPDMQ
Administrador del Contrato 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DMQ
Ulloa N31-10 y Murgeón
Telf.: 3988170 Ext. 29671
Celular: 0996032128
andres.eguiguren@quito.gob.ec

De: Doris Capucine Ochoa Ramirez
Enviado el: martes, 28 de marzo de 2017 13:34
Para: Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren; Cesar Patricio Espin Mora
CC: José Eduardo Báez Pérez; Wilson Raul Vela Gomez; Jose Rodolfo Taipe Guaño
Asunto: Pronunciamiento de fiscalización sobre entregables de sede electrónica

Estimado Andrés y Patricio por favor indicarnos cuál es el estado actual del pronunciamento solicitado a Fiscalización, sobre los entregables del componente de sede electrónica del contrato 019-2014

Saludos Cordiales.



ALCALDÍA

Doris Ochoa
Tecnologías de la Información
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DMQ
Ulloa N31-10 y Murgeón
Telf.: 3988170 Ext. 29601
doris.ochoa@quito.gob.ec

Andrés Capucine Ochoa Ramírez

Redactado el: Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren
Fecha: Miércoles, 26 de octubre de 2016 16:03
Participantes: Carlos Rafael Paredes Llerena; Cesar Patricio Espin Mora; Darwin Antibal Garzon Carrion; Doris Capucine Ochoa Ramirez; José Eduardo Báez Pérez; Jose Rodolfo Taipei Guafío; Miguel Angel Palacios Giler; Wilson Raul Vela Gomez; Cesar Antonio Lopez Viteri; Cesar Patricio Espin Mora; Daniel Ricardo Sierra Chiriboga; Oswaldo Jose Paz y Mino Ramon; Johanna del Rosario Maldonado Alvarado; David Alejandro Salazar Estevez
Asunto: RV: Acta de Reunion de Trabajo de los Entregables RPDMQ-PROYMIRP-2016-0927A-ARTP-Definicion alcance y estructura E30 E31 E60 E62 E61 E63 E55 E56 E59 E32 E65 E66.pdf

Importancia: Alta

Contenido:

Reunión de trabajo entre el RPDMQ, Consorcio y Fiscalización se determinó el alcance que deben tener los entregables relacionados con tecnología E30 E31 E60 E62 E61 E55 E56 E59 E32 E65 E66

Con respecto al envío del Acta de Reunión firmada por los asistentes.

Se solicita apoyo a la revisión de dichos entregables.

Por lo tanto, se adjunta copia de dicha acta en respuesta a los mensajes entregados.

Atentamente,

ALCALDÍA
QUITO

Andrés Eguiguren
Gerente del Proyecto de
Modernización Integral del RPDMQ
Administrador del Contrato 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DMQ
Calle N31-10 y Murguion
Teléfono: 3988170 Ext. 29671
Correo electrónico: andres.eguiguren@quito.gob.ec

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la entidad a la cual esta dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, por favor reenvíarlo a su origen para comunicar la recepción equivocada y borrar inmediatamente el mensaje y cualquier adjunto recibido. MDMQ no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este e-mail que no estén relacionados con negocios o actividades comerciales o funciones de su remitente.

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO PROYECTO

Acta de Reunión de Trabajo N.- RPDMQ-PROYMIRP-2016-0927A-ARTP

FECHA: 27 de septiembre de 2016

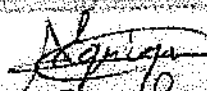

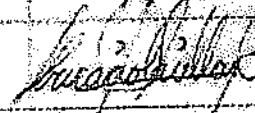
PROYECTO: Modernizar de Manera Integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano
(Contrato No. 019-2014)

ASUNTO: Definición de alcance y estructura de entregables E.30, E.31, E.60, E.62, E.61, E.63, E.55, E.56, E.59, E.32, E.65, E.66

LUGAR: Sala 4to piso del RPDMQ

HORA: 10:00 – 13:00

1. PARTICIPANTES

No.	NOMBRE / sigla	FIRMA	INSTITUCIÓN / AREA	CARGO / ROL
1	Andrés Eguiguren / AE		RPDMQ	Administrador de Contrato 019-2014 Modernización Integral
2	Byron Paredés / BP		Consortio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE	Lider del Proyecto
3	Patricio Espín / PE		RPDMQ	Asesor de Informática
4	Paola Pullas / PP		Empresa FISCALIZADORA	Delegado técnico

2. TEMAS TRATADOS

DESCRIPCIÓN DEL TEMA
1 Análisis de entregables E.30, E.31, E.60, E.62, E.61, E.63, E.55, E.56, E.59, E.32, E.65, E.66

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MAXIMA
1		

4. TEMAS PENDIENTES

TEMA PENDIENTE	FECHA PARA TRATARLO
1	

5. LINEAMIENTOS DE ACUERDOS ESTABLECIDOS

ALCANCE DE LOS ENTREGABLES		
E.30	Informe técnico de los servicios web.	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Arquitectura de servicios web: debe tener un mapa que permita saber con cuales entidades interactúa el RPDMQ ya sea para consumir o publicar servicios. ▫ Listado de servicios web consumidos ▫ Listado de servicios web ofrecidos ▫ Funcionalidad de cada servicio web identificando que está publicando cada servicio y como se consume cada servicio. ▫ Estructura detallada del servicio web con parámetros de entrada y salida requeridos por cada servicio ▫ Información que se generará para terceros que no consumen servicios web. Listado de entidades y la forma de entregar la información.
E.31	Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos	<p>Manual de usuario de los servicios de sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos debe contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Listado de servicios que ofrece la sede electrónica ▫ Procedimiento de creación de usuarios ▫ Por cada servicio listado se debe entregar un flujo de utilización del servicio/funcionalidad ▫ Plan de comunicación en base a los productos ya entregados de planificación de comunicación.

2
A
K

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO PROYECTO

E.60	Manual de procedimientos de controles.	<p>Procedimiento para control de documentos y registros.</p> <p>Plan del proyecto para la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información</p> <p>Procedimiento para identificación de requisitos</p> <p>Documento sobre el alcance del SGSI</p> <p>Política de seguridad de la información</p> <p>Metodología de evaluación y tratamiento de riesgos</p> <p>Declaración de aplicabilidad</p> <p>Plan de tratamiento del riesgo</p> <p>Política sobre dispositivos móviles y tele-trabajo</p> <p>Política trae tu propio dispositivo (BYOD)</p> <p>Declaración de aceptación de los Documentos del sistema de gestión de seguridad de la Información</p> <p>Declaración de confidencialidad</p> <p>Política de Clasificación de la Información</p> <p>Política de uso aceptable</p> <p>Política de claves</p> <p>Política de control de acceso</p> <p>Política del uso de controles criptográficos</p> <p>Política de eliminación y destrucción</p> <p>Política de pantalla y escritorio limpio</p> <p>Procedimientos para trabajo en áreas seguras</p> <p>Política de creación de copias de seguridad</p> <p>Política de gestión de cambio</p> <p>Procedimientos operativos para tecnología de la Información y de la</p>
------	--	--

[Handwritten signatures and initials]

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO PROYECTO

		<p>comunicación</p> <p>Política de transferencia de la información</p> <p>Política de desarrollo seguro</p> <p>Política de seguridad para proveedores</p> <p>Procedimiento para gestión de incidentes</p> <p>Plan de recuperación ante desastres</p> <p>Plan de capacitación y concienciación</p> <p>Procedimiento para auditoría interna</p> <p>Minutas de revisión por parte de la dirección</p> <p>Procedimiento para medidas correctivas</p> <p>Estructuras organizacionales de seguridad de la información</p> <p>Debe contener la Tabla de relación de documentos con la norma ISO 27001</p>
E.61	Declaración de Aplicabilidad de Controles	<p>Aplicabilidad de los controles. Justificativo de si es aplicable o no el control.</p> <p>Aceptación de los riesgos residuales</p> <p>Validez y gestión de documentos.</p> <p>Los objetivos de control van en el Entregable E.60 en cada documento.</p> <p>Debe estar acorde a la norma.</p>

[Handwritten signatures and initials]

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO PROYECTO

E.62	Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información.	Definición del Cuadro de Mando del SGSI Objetivos del Cuadro de Mando del SGSI Indicadores Actividades de medición Estrategia de medición Revisión Matrices de Indicadores Acciones correctivas: implementar la mejora y optimizar los incumplimientos que se encuentren en la revisión. Debe estar acorde a la norma.
------	--	--

A S A

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO PROYECTO

E.63	Manual de procedimientos SGSI	<p>Proceso de implementación del SGSI</p> <p>Objetivo</p> <p>Resultados</p> <p>Plazos</p> <p>Organización</p> <p>Principales riesgos del proceso</p> <p>Herramientas para implementación del proceso y generación de informes</p> <p>Anexos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento para control de documentos y registros • Procedimiento para identificación de requisitos • Documento sobre el alcance del SGSI • Política de seguridad de la información • Metodología de evaluación y tratamiento de riesgos • Cuadro de Evaluación de Riesgos • Cuadro de Tratamiento de los Riesgos • Formulario – Informe sobre evaluación y tratamiento de riesgos • Declaración de aplicabilidad • Procedimiento para auditoría interna • Procedimiento para medidas correctivas • Formulario para minutas de revisión por parte de la dirección • Plan de tratamiento del riesgo <p>Clasificar por nivel los anexos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Documentos de nivel 1 <ul style="list-style-type: none"> • Manual de seguridad ▪ Documentos de nivel 2 <ul style="list-style-type: none"> • Procedimientos ▪ Documentos de nivel 3 <ul style="list-style-type: none"> • Instrucciones, checklists y formularios ▪ Documentos de nivel 4 <ul style="list-style-type: none"> • Registros
------	-------------------------------	--

6
A
B

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO PROYECTO

E.59	Plan de Tratamiento de Riesgos	<p>Metodología de evaluación y tratamiento de riesgos</p> <p>Evaluación de riesgo</p> <p>Criterios para la aceptación de riesgos</p> <p>Tratamiento del riesgo</p> <p>Revisiones periódicas de la evaluación y el tratamiento de riesgos</p> <p>Declaración de aplicabilidad y Plan de tratamiento del riesgo</p> <p>Informes</p> <p>Gestión de registros guardados en base a este documento</p> <p>Anexos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Plantilla de Plan de Tratamiento de Riesgos• Cuadro de evaluación de riesgos• Cuadro de tratamiento de riesgos• Informe sobre evaluación y tratamiento de riesgos• Declaración de Aplicabilidad <p>Debe estar acorde a la norma.</p>
E.32	Constancia de Implantación de la sede electrónica del Registro	<p>Arquitectura tecnológica</p> <p>Checklist de funcionalidad que cubre sede electrónica</p> <p>Pruebas de funcionamiento</p> <ul style="list-style-type: none">• Anexos: Documento de instalación de la solución en los servidores• Pantallas de funcionalidad de Sede Electrónica• Manual de administrador de sede electrónica

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO, PROYECTO

E.55	Documento de alcance del SGSI	<p>Definición del alcance del SGSI</p> <p>Procesos y servicios registrales</p> <p>Unidades organizativas</p> <p>Ubicaciones</p> <p>Redes e infraestructura de TI que apoyan los procesos registrales.</p> <p>ANEXO: Activos de información del alcance</p> <p>Debe estar acorde a la norma.</p>
E.56	Documento de Políticas de Seguridad de la Información	<p>Documentos de referencia</p> <p>Terminología básica sobre seguridad de la información</p> <p>Gestión de la seguridad de la información</p> <p>Apoyo para la implementación del SGSI</p> <p>Propuesta de Política Detallada y Normativa de Seguridad de la Información</p> <p>Debe estar acorde a la norma y al alcance definido (E.55)</p>

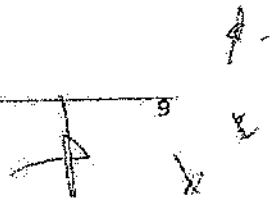
A
B

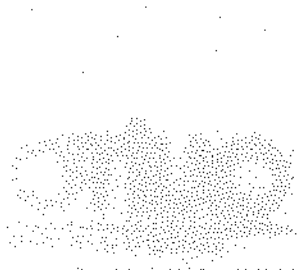
ACTA REUNIÓN DE TRABAJO PROYECTO

E.65	Documentación del material de capacitación "Seguridad de la información" y evidencia de participación en la capacitación	<ul style="list-style-type: none"> Resumen ejecutivo Objetivo del curso Detalle de asistentes Información del instructor Metodología de capacitación Programa del proceso de capacitación Evidencia de la capacitación dada Material utilizado
E.66	Informe de auditoría interna del SGSI	<ul style="list-style-type: none"> Objetivo de la auditoría Metodología Elementos de la auditoría Ejecución del plan de auditoría Novedades Conclusiones Anexos Capacitación Plan de auditoría Informe de auditoría

6. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO

DIFUSIÓN:	RPDMQ: AE
MONITOREO:	RPDMQ: AE / PE





Faint, illegible text or markings, possibly a title or header, located below the stamp.

Faint, illegible text or markings, possibly a date or reference number, located in the middle section of the page.

Faint, illegible text or markings, possibly a signature or name, located in the lower middle section of the page.

Faint, illegible text or markings, possibly a page number or footer, located in the lower section of the page.

Faint, illegible text or markings, possibly a final note or page number, located at the bottom of the page.

Faint, illegible text or markings, possibly a small mark or symbol, located at the very bottom of the page.

CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEEN MILE

MEB

RECIBIDO



Nombre Byron Paredes
Fecha 06/ABR/2017
Firma [Firma]

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0405C-OF

Quito, 5 de abril de 2017

ASUNTO: Informe de Fiscalización de Entregables de Sede Electrónica

Señora
Eva Larsen Montoya
PROCURADORA COMÚN
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEEN MILE

De mi consideración:

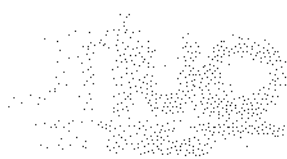
La empresa Fiscalizadora ha presentado el informe de los Entregables relacionados con Sede Electrónica, con las observaciones enfocadas al ajuste de dichos productos.

Estas observaciones deberán realizarse en el plazo máximo de 15 días acorde a lo estipulado en los informes de Fiscalización.

Atentamente

Andrés Eguiguren
GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ANEXO: Informe de Fiscalización de Entregables relacionados con Sede Electrónica



1. 1910-1915

2. 1916-1920

3. 1921-1925

4. 1926-1930

5. 1931-1935

6. 1936-1940

7. 1941-1945

8. 1946-1950

9. 1951-1955

10.

11.

12.

13.

Memorando N° RPDMQ-FCM-2017-095-M

Quito, D.M., 27 de marzo del 2017.

PARA: Andrés Eguiguren
ADMINISTRADOR CONTRATO N° 019-2014

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

ASUNTO: Informe de revisión de Productos de Sede Electrónica (E.30, E.31, E32, E.33, E.34)

Con base en el oficio N° DEMPILE-RPQ-00151-2017 remitido por la Empresa Fiscalizadora del Contrato N° 019-2014, en relación a la revisión de los productos entregables E.30, E.31, E32, E.33, E.34; para los fines consiguientes, por el presente pongo en su conocimiento los informes correspondientes.

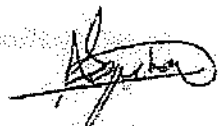
Atentamente,



Patricio Espin Mora

ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015

Adj.: Copia Oficio N° DEMPILE-RPQ-00151-2017


27/03/2017
16h50



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

OFICIO: DEMPIL-RPQ-000151-2017

Quito, 20 de marzo de 2017.

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

[Handwritten signature]
20/03/17
17:00

De mi consideración,

Ref: Entrega de Productos Sede Electrónica

Dentro del marco del contrato N° 005-2015, adjunto sírvase encontrar los productos de Sede Electrónica que se detallan y se denominan:

- E.30 "Informe Técnico de los Servicios Web"
- E.31 "Manual de Usuario de Servicios de Sede Electrónica y Plan de Comunicación para los Ciudadanos"
- E.32 "Constancia de Implantación de la Sede Electrónica del Registro"
- E.33 "Constancia de Implantación de Servicios de la Dinardap"
- E.34 "Manual de configuración del servicio de movilidad e informe de puesta en marcha"

Se entrega: 10 hojas.

Atentamente,

[Handwritten signature]

Leonardo Sempértegui O.
PRESIDENTE
FISCALIZADOR
DEMPILE S.A.

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



DEMPIL S.A.
Compañía Consultora Técnica

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

CONTRATO No. 005-2015

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE PRODUCTO ESPECÍFICO

PRODUCTO AL QUE CORRESPONDE:	Informe Técnico de los Servicios Web
No. DE ENTREGABLE:	E.30
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CONTRATISTA PRINCIPAL PLANIFICADA EN EL CRONOGRAMA:	26 de julio de 2016
FECHA DE PRESENTACIÓN AL FISCALIZADOR DEL PRODUCTO:	14 de marzo de 2017
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN:	20 de marzo de 2017
QUIEN RECIBE EL INFORME:	Ing. Patricio Espín - Administrador Contrato de Fiscalización N° 005-2015

1. Descripción detallada del producto a entregarse según las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado:

A diferencia de otros productos, conjuntamente con el administrador del contrato principal no se han definido las especificaciones técnicas del producto, al respecto se ha partido de lo determinado en los documentos precontractuales y contractuales correspondientes.

2. Verificación de cumplimiento de plazos de entrega:

El producto fue entregado en el tiempo establecido en el cronograma.



DEMPIL S.A.
Compañía Consultora Técnica

3. Verificación de la liquidación económica del producto presentado

El producto está valorado con un monto de Dieciséis Mil Trescientos Cuatro con Treinta y Cinco Centavos USD (US \$ 16.304,35).

Para la aceptación y pago del producto presentado la fiscalización recomienda que el contratista principal acoja las observaciones y conclusiones plasmadas por medio del presente informe.

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:

- Se observa que el Consorcio entrega un documento en el cual se presenta dos tipos de servicios web, lo que denominan servicios web que se consumen y servicios web de la plataforma SIREL.
- A criterio de fiscalización el entregable no debe ser recibido y se debe ser sometido al procedimiento de multa por parte de RPQ puesto que para este entregable pueda ser recibido debió pasar por el proceso de pruebas Alfa, Beta y Salida a Producción de todo el Sistema Registral del cual es parte este componente denominado servicios web.

5. Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PRINCIPAL sobre aceptación del producto:

- Para que el entregable pudiera ser aceptado al menos debería contar con los siguientes lineamientos:
 - Entregar un detalle de los servicios web
 - Incluir en el documento el código fuente de los servicios web
 - Pruebas Alfa y Beta a las que fueron sometidos los servicios web que incluyan validación de resultados en el origen y en el destino sobre todo con aquellos servicios web que dependen de entidades externas, no se puede considerar un servicio web como implementado cuando no se han probado los resultados que este arroja.
 - Informe de salida a producción de los servicios web.

6. Recomendaciones al Contratista:

A criterio de fiscalización el entregable no debe ser recibido y se debe ser sometido al procedimiento de multa por parte de RPQ puesto que para que este entregable pueda ser recibido debió pasar por el proceso de pruebas Alfa, Beta y Salida a Producción de todo el Sistema Registral del cual es parte este componente denominado servicios web.

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

7. **Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN:**

Se sugiere que se otorgue un tiempo adicional de quince días al contratista en donde se debería subsanar los problemas detectados, sin perjuicio de la interposición de multas correspondientes.

8. **Observaciones:**

Para la aceptación y pago del producto presentado la fiscalización recomienda que el contratista principal acoja las observaciones y conclusiones plasmadas por medio del presente informe.

9. **Anexos**

No Aplica

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



DEMPIL S.A.
Compañía Consultora Técnica

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

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE PRODUCTO ESPECÍFICO

PRODUCTO AL QUE CORRESPONDE:	Manual de Usuario de Servicios de Sede Electrónica y Plan de Comunicación para los Ciudadanos
No. DE ENTREGABLE:	E31
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CONTRATISTA PRINCIPAL PLANIFICADA EN EL CRONOGRAMA:	16 de agosto de 2016
FECHA DE PRESENTACION AL FISCALIZADOR DEL PRODUCTO:	14 de marzo de 2017
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN:	20 de marzo de 2017
QUIEN RECIBE EL INFORME:	Ing. Patricio Espín - Administrador Contrato de Fiscalización N° 005-2015

1. Descripción detallada del producto a entregarse según las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado:

A diferencia de otros productos, conjuntamente con el administrador del contrato principal no se han definido las especificaciones técnicas del producto, al respecto se ha partido de lo determinado en los documentos precontractuales y contractuales correspondientes.

2. Verificación de cumplimiento de plazos de entrega:

El producto fue entregado en el tiempo establecido en el cronograma.

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



DEMPIL S.A.
Compañía Consultora Técnica

3. Verificación de la liquidación económica del producto presentado

El producto está valorado con un monto de Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro Dólares con Setenta y Ocho centavos USD (US \$ 58.434,78).

Para la aceptación y pago del producto presentado la fiscalización recomienda que el contratista principal recoja las observaciones y conclusiones plasmadas por medio del presente informe.

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:

- Se observa que el Consorcio entrega un documento en el cual se pretenden entregar el Manual de Usuario de Servicios de Sede Electrónica y Plan de Comunicación para los Ciudadanos.
- El entregable no debe ser recibido y debe ser sometido al procedimiento de multa por parte de RPQ. Para que este entregable pueda ser recibido debió pasar por el proceso de pruebas Alfa, Beta y Salida a Producción de todo el Sistema Registral del cual es parte este módulo o sistema, una vez que el sistema pasó por esas fases pudo estar listo para generar un Manual de Usuario tanto final como de administrador pero no se tiene conocimiento que pasó por estas fases mencionadas.

5. Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PRINCIPAL sobre aceptación del producto:

- Para que el entregable pudiera ser aceptado al menos debería contar con los siguientes lineamientos a nivel técnico y de manual de usuario:
 - Informe de arquitectura y componentes del módulo o sistema denominado "Sede Electrónica" que debió constar en el Entregable E32.
 - Pruebas Alfa y Beta a las que fue sometido el módulo o sistema denominado "Sede Electrónica" para determinar si el componente puede ser expuesto a los usuarios finales, en este caso los ciudadanos que debió constar en el Entregable E32.
 - Pruebas de Seguridad y pruebas de Stress que permitan asegurar que el módulo o sistema es apto para salida a producción y exposición a la ciudadanía que debió constar en el Entregable E32.
 - Informe de salida a producción del módulo o sistema que debió constar en el Entregable E32.
 - Manual de usuario final y de administrador del módulo o sistema.
- Para que el entregable pudiera ser aceptado al menos debería contar con los siguientes lineamientos a nivel de plan de comunicación:
 - Antecedentes
 - Introducción



DEMPIL S.A.

Compañía Consultora Técnica

- Objetivos General y Específicos
- Estrategia
 - Público Objetivo
 - Medios y Canales
 - Medios de comunicación interna
 - Medios de comunicación externa
 - Acciones
 - Preparación
 - Ejecución
- Contenidos Informativos
- Calendario
- Presupuesto

6. Recomendaciones al Contratista:

El entregable no debe ser recibido y debe ser sometido al procedimiento de multa por parte de RPQ. Para que este entregable pueda ser recibido debió pasar por el proceso de pruebas Alfa, Beta y Salida a Producción de todo el Sistema Registral del cual es parte este módulo o sistema, una vez que el sistema pasó por esas fases pudo estar listo para generar un Manual de Usuario tanto final como de administrador pero no se tiene conocimiento que pasó por estas fases mencionadas.

7. Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN:

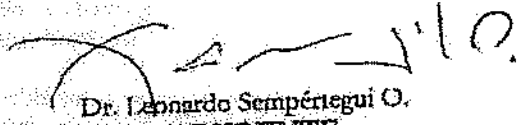
Se recomienda al Administrador del Contrato de Fiscalización poner en conocimiento del Administrador del Contrato Principal todas las observaciones y conclusiones planteadas por esta fiscalización, al producto entregable E.21 presentado por el contratista principal.

8. Observaciones:

Para la aceptación y pago del producto presentado la fiscalización recomienda que el contratista principal acoja las observaciones y conclusiones plasmadas por medio del presente informe.

9. Anexos

No Aplica


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

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

Tells: (593-2) 6012442 / 6012443

www.dempil.com / info@dempil.com

Quito - Ecuador



DEMPIL S.A.
Compañía Consultora Técnica

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

CONTRATO No. 005-2015

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE PRODUCTO ESPECÍFICO

PRODUCTO AL QUE CORRESPONDE:	Constancia de Implantación de la Sede Electrónica del Registro
No. DE ENTREGABLE:	E.32
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CONTRATISTA PRINCIPAL PLANIFICADA EN EL CRONOGRAMA:	1 de noviembre de 2016
FECHA DE PRESENTACIÓN AL FISCALIZADOR DEL PRODUCTO:	14 de marzo de 2017
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN:	20 de marzo de 2017
QUIEN RECIBE EL INFORME:	Ing. Patricio Espín - Administrador Contrato de Fiscalización N° 005-2015

1. Descripción detallada del producto a entregarse según las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado:

A diferencia de otros productos, conjuntamente con el administrador del contrato principal no se han definido las especificaciones técnicas del producto, al respecto se ha partido de lo determinado en los documentos precontractuales y contractuales correspondientes.

2. Verificación de cumplimiento de plazos de entrega:

El producto fue entregado en el tiempo establecido en el cronograma.



DEMPILÉ S.A.
Compañía Consultora Técnica

3. Verificación de la liquidación económica del producto presentado

El producto está valorado con un monto de Cuarenta y Tres Mil Cuarenta y Tres Dólares con Cuarenta y Ocho centavos USD. (US \$ 43.043,48)

Para la aceptación y pago del producto presentado la fiscalización recomienda que el contratista principal acoja las observaciones y conclusiones plasmadas por medio del presente informe.

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:

- Se observa que el Consorcio entrega un documento en el cual se pretenden entregar la Constancia de Implantación de Sede Electrónica del Registro.
- El entregable no debe ser recibido y debe ser sometido al procedimiento de multa por parte de RPQ. Para que este entregable pueda ser recibido debió pasar por el proceso de pruebas Alfa, Beta y Salida a Producción de todo el Sistema Registral del cual es parte este módulo o sistema.

5. Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PRINCIPAL sobre aceptación del producto:

- Para que el entregable pudiera ser aceptado al menos debería contar con los siguientes lineamientos a nivel técnico:
 - Informe de arquitectura y componentes del módulo o sistema denominado "Sede Electrónica".
 - Pruebas Alfa y Beta a las que fue sometido el módulo o sistema denominado "Sede Electrónica" para determinar si el componente puede ser expuesto a los usuarios finales, en este caso los ciudadanos.
 - Pruebas de Seguridad y pruebas de Stress que permitan asegurar que el módulo o sistema es apto para salida a producción y exposición a la ciudadanía.
 - Informe de salida a producción del módulo o sistema.

6. Recomendaciones al Contratista:

El entregable no debe ser recibido y debe ser sometido al procedimiento de multa por parte de RPQ. Para que este entregable pueda ser recibido debió pasar por el proceso de pruebas Alfa, Beta y Salida a Producción de todo el Sistema Registral del cual es parte este módulo o sistema.

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

Teléfono: (593-2) 6012442 / 6012443

www.dempile.com / info@dempile.com

Quito - Ecuador



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

7. Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN:

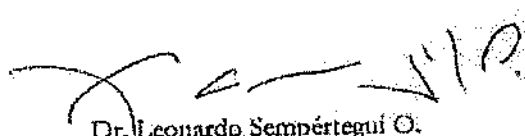
Se sugiere que se otorgue un tiempo adicional de quince días al contratista en donde se debería subsanar los problemas detectados, sin perjuicio de la interposición de multas correspondientes.

8. Observaciones:

Para la aceptación y pago del producto presentado la fiscalización recomienda que el contratista principal acoja las observaciones y conclusiones plasmadas por medio del presente informe.

9. Anexos

No Aplica


Dr. Leonardo Sempértegui O.
**PRESIDENTE
FISCALIZADOR
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 DE FISCALIZACIÓN DE PRODUCTO ESPECÍFICO

PRODUCTO AL QUE CORRESPONDE:	Constante de Implantación de Servicios de la Dinardap.
No. DE ENTREGABLE:	E.43
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CONTRATISTA PRINCIPAL PLANIFICADA EN EL CRONOGRAMA:	1 de noviembre de 2016
FECHA DE PRESENTACIÓN AL FISCALIZADOR DEL PRODUCTO:	14 de marzo de 2017
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN:	20 de marzo de 2017
QUIEN RECIBE EL INFORME:	El Ing. Patricia Espin - Administrador Contrato de Fiscalización N° 005-2015

1. Descripción detallada del producto a entregarse según las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado:

A diferencia de otros productos, conjuntamente con el administrador del contrato principal no se han definido las especificaciones técnicas del producto, al respecto se ha partido de lo determinado en los documentos precontractuales y contractuales correspondientes.

2. Verificación de cumplimiento de plazos de entrega:

El producto fue entregado en el tiempo establecido en el cronograma.

Av. Eloy Alfaro y Av. 6 de Diciembre, esquina Ed. Monasterio Pisco, piso 10
Telfa: (593-2) 6082442 / 6082443
www.dempile.com | info@dempile.com
Quito - Ecuador



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Fiscal

3. Verificación de la liquidación económica del producto presentado

El producto está valorado con un monto de Veintidós Mil Setecientos Trece y Nueve Dólares con trece centavos USD (US\$ 21.739,13).

Para la aceptación y pago del producto presentado la fiscalización recomienda que el contratista principal acoja las observaciones y conclusiones plasmadas por medio del presente informe.

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:

- Se observa que el Consorcio entrega una constancia de implementación de Servicios de la Dinardap y Sistemas del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. A efectos de fiscalización el entregable no debe ser recibido y se debe ser sometido al procedimiento de multa por parte de RPQ puesto que para este entregable debía ser recibido de haber pasado por el proceso de pruebas Alfa, Beta y Salida a Producción de todo el Sistema Registral del cual es parte este componente de constancia de integración con sistemas externos.

5. Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PRINCIPAL sobre aceptación del producto:

- Para que el entregable pudiera ser aceptado al menos debería contar con los siguientes lineamientos:
 - Entregar un detalle de los componentes a probar.
 - Incluir en el documento el código fuente de los componentes a probar.
 - Pruebas Alfa y Beta a las que fueron sometidos los componentes que incluyan validación de resultados en el origen y en el destino sobre todo con aquellos servicios web que dependen de entidades externas, no se puede considerar un componente como implementado cuando no se han probado los resultados que este arroja.
 - Informe de salida a producción de los componentes.

6. Recomendaciones al Contratista:

A criterio de fiscalización el entregable no debe ser recibido y se debe ser sometido al procedimiento de multa por parte de RPQ puesto que para este entregable debía ser recibido de haber pasado por el proceso de pruebas Alfa, Beta y Salida a Producción de todo el Sistema Registral del cual es parte este componente de constancia de integración con sistemas externos.



DEMPLE S.A.
Compañía Consultora Técnica

7. Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN:

Se sugiere que se otorgue un tiempo adicional de quince días al contratista en donde se debería subsanar los problemas detectados, sin perjuicio de la interposición de multas correspondientes.

8. Observaciones:

Para la aceptación y pago del producto presentado la fiscalización recomienda que el contratista principal acoja las observaciones y conclusiones plasmadas por medio del presente informe.

9. Anexos:

No Aplica

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



DEMPIL S.A.
Compañía Consultora Técnica

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

CONTRATO No. 005-2015

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE PRODUCTO ESPECÍFICO

PRODUCTO AL QUE CORRESPONDE:	Manual de configuración del servicio de movilidad e informe de puesta en marcha
No. DE ENTREGABLE:	F. 31
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CONTRATISTA PRINCIPAL:	5 de diciembre de 2016
FECHA DE PRESENTACIÓN AL FISCALIZADOR DEL:	14 de marzo de 2017
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN:	20 de marzo de 2017
QUIEN RECIBE EL INFORME:	Ing. Patrio Espín - Administrador Contrato de Fiscalización N° 005-2015

1. Descripción detallada del producto a entregarse según las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado:

A diferencia de otros productos, conjuntamente con el administrador del contrato principal no se han definido las especificaciones técnicas del producto, al respecto se ha partido de lo determinado en los documentos precontractuales y contractuales correspondientes.

2. Verificación de cumplimiento de plazos de entrega:

El producto fue entregado en el tiempo establecido en el cronograma.

Handwritten text, possibly a name or address, appearing as a dense cluster of dots.

Handwritten text, possibly a name or address, appearing as a dense cluster of dots.

Handwritten text, possibly a name or address, appearing as a dense cluster of dots.

Handwritten text, possibly a name or address, appearing as a dense cluster of dots.

Handwritten text, possibly a name or address, appearing as a dense cluster of dots.

Handwritten text, possibly a name or address, appearing as a dense cluster of dots.

Handwritten text, possibly a name or address, appearing as a dense cluster of dots.

Handwritten text, possibly a name or address, appearing as a dense cluster of dots.

Handwritten text, possibly a name or address, appearing as a dense cluster of dots.

Handwritten text, possibly a name or address, appearing as a dense cluster of dots.

Handwritten text, possibly a name or address, appearing as a dense cluster of dots.

Handwritten text, possibly a name or address, appearing as a dense cluster of dots.

Handwritten text, possibly a name or address, appearing as a dense cluster of dots.

Handwritten text, possibly a name or address, appearing as a dense cluster of dots.