



DEMPILER S.A.
Compañía Consultora Técnica

OFICIO: DEMPILER-RPQ-000124-2016

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.-


21/10/16
17:00

De mi consideración,

Ref.: Notificación de Productos Entregables

Esta fiscalización informa que no ha recibido notificación de los Productos Entregables previstos desde el 11 de julio de 2016 hasta la actualidad, motivo por el cual se desconoce el cumplimiento de la entrega de los 21 productos que tienen fechas de entrega vencidas, solicitamos se remita a esta fiscalización un informe respecto del estado de los Productos Entregables que se detallan en el siguiente cuadro:

Entregables	ID Actividad	Fecha Máxima Entrega
E.52 Acta de creación del comité de calidad	A.3.07.01.03.03	lun, 11/jul/2016
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



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

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
E.63 Manual de procedimientos SGSI	A.3.07.01.14.03	lun, 05/sep/2016
E.55 Documento de alcance del SGSI	A.3.07.01.06.04	lun, 19/sep/2016
E.56 Documento de Políticas de Seguridad de la Información	A.3.07.01.07.04	lun, 19/sep/2016
E.59 Plan de Tratamiento de Riesgos	A.3.07.01.10.03	lun, 19/sep/2016
E.73 Acta de las reuniones e informe de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación	A.3.08.05.16	lun, 19/sep/2016
E.32 Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro	A.3.05.01.03.03	mar, 20/sep/2016
E.51 Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación	A.3.07.01.02.03	lun, 26/sep/2016
E.54 Informe de las auditorías internas de calidad	A.3.07.01.05.04	jue, 06/oct/2016
E.65 Documentación del material de capacitación "Seguridad de la información" y evidencia de participación en la capacitación	A.3.07.01.16.04	mié, 12/oct/2016
E.66 Informe de auditoría interna del SGSI	A.3.07.01.17.04	jue, 13/oct/2016

Atentamente,

Dr. Leonardo Sempértegui O.

**PRESIDENTE
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