



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

OFICIO: DEMPILER-RPQ-000129-2016

Quito, 25 de noviembre de 2016.

[Handwritten signature]
28/11/16:
11:20

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

De mi consideración,

Ref.: Entrega de Observaciones sobre documentación de Pruebas Alfa

Dentro del marco del contrato N° 005-2015, adjunto sírvase encontrar Observaciones sobre la documentación de pruebas Alfa, presentada a esta fiscalización mediante oficio N° RPDMQ-FCM-2016-064-OF; documentación emitida por el Contratista mediante oficio No.CMS-RPQ-2016-147.

Se entrega: 2 hojas.

Atentamente,

[Handwritten signature]

Leonardo Sempértégui O.
PRESIDENTE
FISCALIZADOR
DEMPILE S.A.



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

[Firma]
23/11/16
11:20

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

CONTRATO No. 005-2015

FECHA:	25 de Noviembre de 2016
ASUNTO:	Observaciones a documentación de pruebas Alfa

1. Antecedentes

- En varios oficios y actas quincenales y mensuales, se ha solicitado por varias oportunidades la entrega de documentación relacionada al sistema SIREL 2.0.
- En ACTA de reunión número 38 se acuerda que la documentación de pruebas Alfa debe contener lo siguiente:
 - Checklist de funcionalidades de la solución.
 - Listado de Observaciones generadas durante las pruebas
 - Reportes de asistencia y ejecución de pruebas
 - Informe firmado por delegados del RPQ donde aceptan que las pruebas fueron realizadas y cumplen lo requerido.

2. Observaciones encontradas por fiscalización

CONTENIDO DE DOCUMENTACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Checklist de funcionalidades de la solución	NO CUMPLE	Se entrega el checklist con la firma de aceptación de funcionarios de RPQ pero la sección de Usuarios, Parametrización y Base de Datos no tiene la firma de responsabilidad del RPQ a pesar de que el funcionario José Taípe consta como responsable. Esto indicaría que el usuario no aceptó el checklist como válido.
Listado de observaciones generadas	CUMPLE	Conforme lo acordado se entrega un listado de 166 observaciones generadas

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

durante las pruebas		posterior a la ejecución de pruebas Alfa. Previo al arranque de pruebas Beta, Consorcio deberá entregar un informe de que todas estas observaciones fueron solucionadas.
Reportes de asistencia y ejecución de pruebas	NO CUMPLE	<p>Se entrega un listado de registro de participantes para los días: 19,20,21,22,23 de Septiembre 3,4,5 de Octubre</p> <p>Esto no concuerda con el arranque de pruebas Alfa que fue notificado mediante correo electrónico enviado por Rodrigo Salguero el día 25 de Julio de 2016, correo en el cual se envió incluso el cronograma de ejecución a partir del día 26 de Julio.</p> <p>Adicionalmente el mismo Consorcio en una presentación de 7 slides que realiza a directivos del RPQ indica que se han efectuado 19 sesiones de trabajo y esto no coincide con los reportes de asistencia entregados.</p> <p>Esta documentación no puede estar incompleta puesto que es la única constancia de que Consorcio ha estado realizando las pruebas Alfa.</p>
Informe firmado por delegados del RPQ donde aceptan que las pruebas fueron realizadas y cumplen lo requerido.	NO CUMPLE	<p>En lugar del informe firmado por delegados del RPQ en donde debían aceptar la realización y cumplimiento de pruebas Alfa se presenta una "presentación" denominada "Proyecto de Modernización Integral el Registro de Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito", con una firmas de asistencia a la presentación de este documento de 7 slides, esta presentación consta de:</p> <ul style="list-style-type: none">• Antecedentes: En esta sección hay un error vs. lo que se acordó en la reunión con fiscalización en donde claramente lo que se solicita es



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

		<p>la firma de aceptación de realización y cumplimiento y en esta sección se coloca que el directivo debe dar testimonio de lo hecho por el personal a su cargo.</p> <p>En esta sección inicia la confusión y es válida la presentación por el antecedente planteado por el Consorcio en dicha presentación, pero no es válida para Fiscalización porque el funcionario no está aceptando la realización y sobre todo el cumplimiento de las pruebas Alfa.</p> <ul style="list-style-type: none">• Checklist de pruebas alfa• Asistencia a pruebas alfa. Aquí se hace mención a que se realizaron 19 talleres de pruebas entre el 26 de Julio y 5 de Octubre y esto nuevamente no coincide con los reportes de asistencia entregados que son solamente 8.• Firmas de Asistencia. Finalmente en esta sección que claramente indica Firmas de Asistencia los funcionarios firman la asistencia a la presentación realizada por el Consorcio más no la responsabilidad en la aceptación de las pruebas que es lo requerido por Fiscalización. Incluso uno de los directivos José Luis Aucancela no firma porque indica en la sección de firmas que estuvo de vacaciones.
--	--	--



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

Observaciones generales consideradas graves:

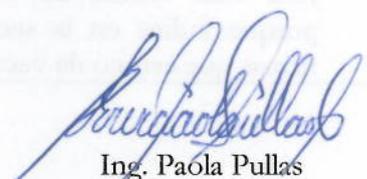
- **Falta de entrega de la información solicitada por varios oficios y en actas quincenales:** Hasta la presente fecha, no se ha recibido la información tantas veces solicitada por la Fiscalización con respecto a Pruebas Alfa.
- **Inconsistencia de documentación:** Los reportes de asistencia entregados son 8 y esto no coincide incluso con la notificación de arranque de pruebas Alfa registrado en el mes de Julio. Se entregan 8 checklist de Septiembre y Octubre. Adicionalmente en la presentación a directivos se notifica que se realizaron 19 sesiones de trabajo.
- **Se solicita la aceptación del RPQ de realización y cumplimiento de pruebas Alfa:** pero en su lugar Consorcio entrega un documento de 7 hojas de una presentación genérica realizada a funcionarios de RPQ la cual tiene en su hoja 7 un registro de asistencia el cual incluso no está firmado por todos los directivos. **Un registro de asistencia no es un registro de aceptación de realización y sobre todo porque para dar fe de cumplimiento se requiere una evaluación a mayor detalle.**

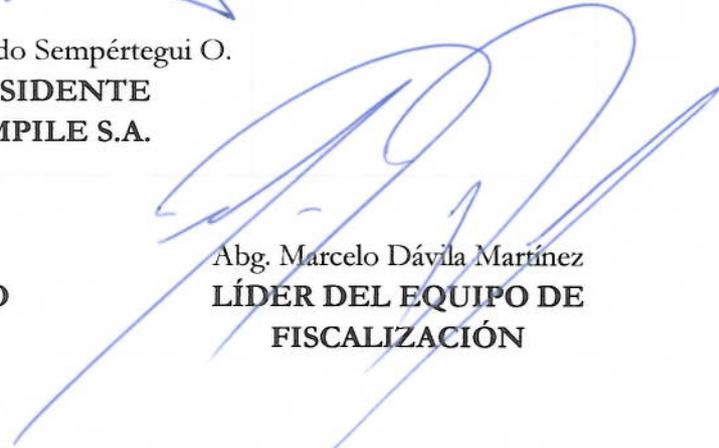
Recomendaciones y conclusiones

En base a lo expuesto anteriormente Fiscalización concluye y recomienda que:

1. No se puede dar por finalizada la fase de pruebas Alfa.
2. No se podrá dar paso al lanzamiento de pruebas Beta hasta que no se concluya con las pruebas Alfa.


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


Ing. Paola Pullas
LÍDER DEL EQUIPO TECNOLÓGICO


Abg. Marcelo Dávila Martínez
LÍDER DEL EQUIPO DE
FISCALIZACIÓN