

Acta de Reunión de Trabajo N.- RPDMQ-PROYMIRP-2016-0126A-ARTP

FECHA: 26 de enero del 2016

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

ASUNTO: Plan de Trabajo Definitivo – Modificación al 26 ene 2016: Actualización del Cronograma de Entregables.

LUGAR: Sala 4to piso del RPDMQ

HORA: 14:30 – 16:30

1. PARTICIPANTES

No.	NOMBRE / sigla	FIRMA	INSTITUCIÓN / AREA	CARGO / ROL
1	Andres Eguiguren / AE		RPDMQ	Administrador Contrato Fiscalización
2	Marcelo Carrera / MC		RPDMQ	Administrador de Contrato 019-2014 Modernización Integral
3	Marcelo Dávila / MD		Empresa DEMPILE	Técnico delegado de Fiscalización
4	Byron Paredes / BP		Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE	Líder del Proyecto

2. TEMAS TRATADOS

DESCRIPCIÓN DEL TEMA	
1	Análisis de la gestión técnica del primer año de ejecución del proyecto.
2	Análisis de fechas Hito del Cronograma Referencial para Salida de SIREL 2.00
3	Actualización fechas máxima Entrega del Cronograma de Entregables una vez identificado realidades de gestión técnica que requieren reorganizar el orden de generación y entrega de productos contractuales, con el objetivo de garantizar el éxito y efectividad de la ejecución final del proyecto; sin afectación al monto y plazo total del contrato 019-2014.

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MAXIMA
1	Actualización del CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, alineado con el Cronograma de Entregables modificado.	CONSORCIO	29-ene-2016

4. TEMAS PENDIENTES

	TEMA PENDIENTE	FECHA POSIBLE PARA TRATARLO
1		

5. LINEAMIENTOS ACORDADOS ENTRE EL RPDMQ, CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE con presencia de la EMPRESA FISCALIZADORA

- a) El Cronograma de Entregables fue modificado por primera vez el 20-abr-2015; con base en la oportunidad y pertinencia de ejecución técnica orientado a alcanzar el éxito del proyecto en el plazo total definido contractualmente. Una vez cumplido el primer año de ejecución, y además definido el Cronograma Referencial para Salida de SIREL 2.00, se procede a analizar la pertinencia o necesidad técnica de modificar las fechas de los entregables futuros.
- b) Una vez efectuado el análisis, clarificando la necesidad de redefinición del orden de los entregables contractuales establecido en el CRONOGRAMA DE ENTREGABLES del PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO modificado el 20 de abril del 2015 según lo descrito en el acta de trabajo No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-018-ARTP; considerando el alcance técnico requerido de las actividades planificadas para el año 2016 y su inter-relación de dependencia y complementariedad entre componentes y subcomponentes; se procede a redefinir las fechas de los entregables que registrarán a partir del 26-ene-2016. *→ sustituir fechas de la redefinición*
- c) Se establecen los siguientes lineamientos aclaratorios y complementarios en relación a la Modificación del Plan de Trabajo Definitivo:
- Los cambios de fechas de los entregables son acordados por el Contratista y el Contratante, en presencia del representante técnico de la Fiscalización.
 - Las modificaciones efectuadas serán conocidas y referenciadas como "CRONOGRAMA DE ENTREGABLES – PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO MODIFICACIÓN 26-ENE-2016".
 - El Administrador del Contrato No. 019-2014, firma la presente acta, aprobando lo acordado, y dando vigencia al mismo; según el ámbito de su función establecido en el Contrato, Cláusula Quinta FORMA DE PAGO, que en el párrafo segundo del Artículo 5.1 expresa "El cronograma se encuentra establecido dentro del presente contrato; sin embargo, el Administrador del Contrato será el responsable de aprobar el Cronograma definitivo de trabajo".
 - Para completar la formalidad, el Administrador de Contrato canalizará complementariamente la gestión indicada contractualmente en la Cláusula Cuarta, Artículo 4.2.
 - Estos cambios de fecha de entregables acordados modifican el Plan de Trabajo Definitivo, mismos que son formalizados con ajustes al Cronograma de Entregables.
 - Los ajustes al Cronograma de Entregables no modifican el objeto, el plazo, ni el monto total del contrato 019-2014.
 - Los ajustes al Cronograma de Entregables redefinen parcialmente:
 - Cronograma de Actividades que deberá ser actualizado por el Consorcio según la estrategia técnica de ejecución y fechas modificadas de entregables; sin afectar el plazo de ejecución del contrato.
 - Como directriz metodológica, se establece que los entregables futuros deben ser remitidos por parte del CONSORCIO al RPDMQ en impreso y magnético (CD o DVD). En el caso de que el entregable impreso supere las 30 páginas, solo lo remitirán en medio magnético (CD o DVD).
- d) Se establecen las siguientes modificaciones relacionadas con los Entregables (marcadas con amarillo):

Las fechas de Entregable en color azul se adelanta respecto a lo planificado

Las fechas de Entregable en color rojo se pospone respecto a lo planificado

Componente	Subcomponente	ID	Entregables	# Pago	P.T.D. (Fecha Máxima Entrega) Modificación 20-abr-2015	P.T.D. (Fecha Máxima Entrega) Modificación 26-ene-2016
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.02	Segundo informe de imágenes digitalizadas	4	mar, 05/ene/2016	

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO PROYECTO

Componente	Subcomponente	ID	Entregables	# Pago	P.T.D. (Fecha Máxima Entrega) Modificación 20-abr-15	P.T.D. (Fecha Máxima Entrega) Modificación 26-ene-16	Justificativo
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.49	Documentación del material de capacitación "Liderazgo" y y evidencia de participación en la capacitación.	4	lun, 04/abr/2016		
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.11	Listado de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha	5	jue, 05/may/2016	lun, 04/jul/2016	La salida a producción del sistema SIREL en su versión 2.0 esta programada para el 9 de mayo de 2016 mientras se ejecutan varios ciclos del proceso registral nuevo definido, se deben tomar mediciones y observaciones en donde se registran las incidencias ocurridas y medios de solución, por ello este producto depende de la salida del sistema de información
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.10	Informe puesta en producción de nuevos procesos registrales	5	jue, 05/may/2016	vie, 03/jun/2016	La salida a producción del sistema SIREL en su versión 2.0 esta programada para el 9 de mayo de 2016 una vez que se ejecuten varios ciclos del proceso registral nuevo definido, se ejecutan los ajustes necesarios al proceso, generando el informe actualizado de los procesos en ejecución, es la razón de retrasar este producto.
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.03	Tercer informe de imágenes digitalizadas	5	lun, 20/jun/2016		
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27003	E.52	Acta de creación del comité de calidad	5	lun, 11/jul/2016	vie, 24/jun/2016	Este producto permite preparar las acciones para que el grupo de funcionarios definidos en el comité de calidad participen activamente del proceso de certificación ISO 9001, en función de los procesos probados con el sistema registral SIREL 2.00
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.50	Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008	5	lun, 11/jul/2016	mar, 23/ago/2016	Por más que haya adelantado la conformación del comité de calidad, es necesario documentar los resultados de los procesos y tratarlos con el comité de calidad, luego de ello se ejecuta el diagnóstico, situación de partida para proceso de certificación
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27008	E.57	Informe de riesgos intrínsecos	5	jue, 21/jul/2016	vie, 05/ago/2016	Este producto está atado a la implementación del sistema SIREL 2.0, se estará certificando la seguridad del sistema registral, por ello debe ampliarse su entrega una vez que se tenga la información de los procesos probados y sus incidencias.



ACTA REUNIÓN DE TRABAJO PROYECTO

Componente	Subcomponente	ID	Entregables	# Pago	P.T.D. (Fecha Máxima Entrega) Modificación 20-abr-15	P.T.D. (Fecha Máxima Entrega) Modificación 26-ene-16	Justificativo
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27009	E.58	Informe de Riesgos Residuales	5	jue, 21/jul/2016	vie, 05/ago/2016	Este producto está atado a la implementación del sistema SIREL 2.0, se estará certificando la seguridad del sistema registral, por ello debe ampliarse su entrega una vez que se tenga la información de los procesos probados y sus incidencias.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB	E.30	Informe técnico de los servicios web.	5	mar, 26/jul/2016		
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB	E.31	Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos	5	mar, 16/ago/2016		
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27011	E.60	Manual de procedimientos de controles.	5	vie, 19/ago/2016	vie, 29/jul/2016	La ejecución de los procesos bajo el soporte del sistema SIREL demanda el establecimientos de los controles a los procesos, el sistema probado y funcionando permite que este producto sea adelantado y genere aporte significativo a procesos de calidad y seguridad
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.74	Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio	5	vie, 19/ago/2016		
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27013	E.62	Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información.	5	vie, 19/ago/2016	vie, 29/jul/2016	La ejecución de los procesos bajo el soporte del sistema SIREL demanda el establecimientos de los controles a los procesos, estos controles son visualizados en un cuadro de mando integral para soportar la toma de decisiones
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27004	E.53	Informe de la implementación del sistema de gestión	5	vie, 19/ago/2016	mar, 23/ago/2016	Este producto está atado a la implementación del sistema SIREL 2.0, se establece el sistema de gestión de la calidad en función de los productos generados a través de la herramienta tecnológica

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO PROYECTO

Componente	Subcomponente	ID	Entregables	# Pago	P.T.D. (Fecha Máxima Entrega) Modificación 20-abr-15	P.T.D. (Fecha Máxima Entrega) Modificación 26-ene-16	Justificativo
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27012	E.61	Declaración de Aplicabilidad de Controles	5	vie, 19/ago/2016	vie, 12/ago/2016	La ejecución de los procesos bajo el soporte del sistema SIREL demanda el establecimiento de los controles a los procesos, estos controles deben ser probados y confirmada su aplicabilidad, al tener los manuales de procedimientos de controles la fecha de entrega de este producto puede ser adelantada
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27014	E.63	Manual de procedimientos SGSI	6	lun, 05/sep/2016		
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27015	E.64	Acta de creación del equipo auditor interno	6	jue, 08/sep/2016		
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27006	E.55	Documento de alcance del SGSI	6	lun, 19/sep/2016		
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27007	E.56	Documento de Políticas de Seguridad de la Información	6	lun, 19/sep/2016	vie, 02/sep/2016	Este producto puede ser adelantado en función de la confirmación de la ejecución de los procesos soportados en la tecnología registral probada
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27010	E.59	Plan de Tratamiento de Riesgos	6	lun, 19/sep/2016		
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.73	Acta de las reuniones e informe de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación	6	lun, 19/sep/2016		
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB	E.32	Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro	6	mar, 20/sep/2016		



Componente	Subcomponente	ID	Entregables	# Pago	P.T.D. (Fecha Máxima Entrega) Modificación 20-abr-15	P.T.D. (Fecha Máxima Entrega) Modificación 26-ene-16	Justificativo
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27002	E.51	Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación	6	lun, 26/sep/2016	vie, 02/sep/2016	La capacitación de Gestión de Calidad se efectuará de acuerdo al plan previsto para Gestión de la Calidad y se realizará anticipadamente, de manera que el Comité de Gestión de Calidad tenga los insumos necesarios.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27005	E.54	Informe de las auditorías internas de calidad	6	jue, 06/oct/2016		
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27016	E.65	Documentación del material de capacitación "Seguridad de la información" y evidencia de participación en la capacitación	6	mié, 12/oct/2016		
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27017	E.66	Informe de auditoría interna del SGSI	6	jue, 13/oct/2016		
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.75	Informe de los resultados alcanzado de los casos y dinámicas de grupo para el equipo de dirección	6	vie, 21/oct/2016		
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Vinculación con otras entidades	E.33	Constancia de implantación de servicios a la DINARDAP	6	mar, 01/nov/2016		

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO PROYECTO

Componente	Subcomponente	ID	Entregables	# Pago	P.T.D. (Fecha Máxima Entrega) Modificación 20-abr-15	P.T.D. (Fecha Máxima Entrega) Modificación 26-ene-16	Justificativo
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.76	Informe de la actividad realizada para la integración del personal al proyecto de modernización	6	lun, 07/nov/2016		
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.77	Informe de resultados de las Entrevistas con usuarios externos definidos en el plan de comunicación	6	lun, 07/nov/2016		
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Movilidad de página web	E.34	Manual de configuración del servicio de movilidad e informe de puesta en marcha	6	mar, 06/dic/2016		
C.2 Modernización integral del RP	Gestión del proyecto	E.79	Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva	6	mié, 14/dic/2016		
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.04	Cuarto informe de imágenes digitalizadas	6	vie, 16/dic/2016		
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Certificaciones de las normas iso 9001:2008 y 27001	E.67	Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008	6	vie, 16/dic/2016		
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Certificaciones de las normas iso 9001:2008 y 27001	E.68	Informe de auditoría de certificación en ISO 27001	6	vie, 16/dic/2016		

[Handwritten signatures and initials]

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO PROYECTO

Componente	Subcomponente	ID	Entregables	# Pago	P.T.D. (Fecha Máxima Entrega) Modificación 20-abr-15	P.T.D. (Fecha Máxima Entrega) Modificación 26-ene-16	Justificativo
C.2 Modernización integral del RP	Gestión del proyecto	E.78	Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación	6	vie, 16/dic/2016		

- e) Con base en las modificaciones efectuadas a las fechas máximas de entrega, se establece el siguiente Calendario Referencial de Entregables para el año 2016 (el cual está dividido en meses y semanas del mes):

ENERO 2016					FEBRERO 2016					MARZO 2016					ABRIL 2016				
S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5
	E.02															E.49			
MAYO 2016					JUNIO 2016					JULIO 2016					AGOSTO 2016				
S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5
SIREL 2.00			E.52		E.10			E.03 E.52			E.11			E.30 E.60 E.62	E.57 E.58	E.61	E.31 E.74 E.50	E.53	
SEPTIEMBRE 2016					OCTUBRE 2016					NOVIEMBRE 2016					DICIEMBRE 2016				
S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5
E.51 E.56	E.63 E.64		E.55 E.56 E.59 E.73 E.32		E.54	E.65 E.66	E.75			E.33	E.76 E.77					E.34	E.79 E.04 E.67 E.68 E.78		

ID de Entregables en color negro: no cambió fecha planificada

ID de Entregables en color azul: se adelanta fecha respecto a lo planificado

ID de Entregables en color rojo: se pospone fecha respecto a lo planificado

- f) Las modificaciones a las fechas de los Entregables y su vinculación a los Pagos contractuales, no generan ajustes en relación a la FORMA DE PAGO.

6. GESTION DE SEGUIMIENTO

DIFUSION:	RPDMQ: MC
MONITOREO:	RPDMQ: MC / AE