

Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0127C-M

Quito, D.M., 27 de Enero del 2016

PARA: Pablo Falconí Castillo
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD (E)
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ASUNTO: Informe sobre Modificación al Cronograma de Entregables del Plan Trabajo Definitivo.

Mediante oficio No. CMS-RPQ-2016-010, con fecha 26 de enero de 2016, el Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE solicitó al RPDMQ se revise el "Cronograma de Entregables", basándose en la cláusula cuarta "CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO", numeral 4.1 del Contrato, literal a); con la finalidad de asegurar la pertinencia técnica de las fechas límite de entrega de los Entregables relacionados con el sistema SIREL y el cumplimiento exitoso del Cronograma Referencial para Salida de SIREL 2.00.

Con base en lo solicitado por el Consorcio, con fecha 26 de enero de 2016, se efectúa reunión de trabajo conjunta RPDMQ-CONSORCIO-FISCALIZACIÓN, para revisión de fechas máximas de entrega del Cronograma de Entregables correspondientes al año 2016. Luego del análisis efectuado se verificó que el cambio en el cronograma de entregas parciales no afecta los Valores de Entregables, el Objeto, Plazo Total de Ejecución, ni el Monto Total del Contrato No. 019-2014.

Acorde a lo establecido contractualmente en la cláusula cuarta "CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO", numeral 4.2, adjunto Informe sobre la Modificación al Cronograma de Entregables y solicito su aprobación y autorización de la modificación / actualización del Cronograma de Entregables efectuado el 26 de enero de 2016; y con ello, se procederá a notificar inmediatamente al Consorcio, informándoles de que el Cronograma de Entregables se ha modificado al 26-ene-2016 conforme requerimiento del Consorcio y forma parte del PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO vigente.

Atentamente:



Ing. Marcelo Carrera

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

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD	
DESPACHO REGISTRADOR	
Recibido por:	M. Pica E
Fecha:	27-01-2016
Hora:	8:00

ANEXO: Informe sobre Modificación al Cronograma de Entregables emitido el 27-ene-2016
Copia impresa de Oficio No. CMS-RPQ-2016-010
Copia impresa de Acta Reunión No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0126A-ARTP

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN
CONTRATO 019-2014 PARA "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO"
INFORME SOBRE MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA DE ENTREGABLES
27-ENE-2016 08:30

ANTECEDENTE

Con fecha 22 de diciembre de 2014, se suscribió el CONTRATO No. 19-2014 – denominado para la presente acta como Contrato Principal –, con el CONSORCIO ARCHIVO DIGITALES MEB SEVENTEENMILE, cuyo objetivo es "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", por un valor de tres millones seiscientos setenta y cinco mil novecientos diecisiete dólares de los Estados Unidos de América con 52/100 (USD \$3.675.917,52) más IVA y un plazo de 24 meses contados a partir de la suscripción del contrato.

Mediante memorando No. RPDMQ-DESPACHO-*2014-015*-M, de 23 de diciembre de 2014, el señor Registrador de la Propiedad (E), designó al Ing. Marcelo Carrera Riquetti en calidad de administrador del 'Contrato Principal', quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de la ejecución del contrato.

Mediante oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2014-005-OF de 30 de diciembre del 2014, el Administrador de Contrato, considerando lo expresado en la Cláusula Quinta párrafo segundo del contrato, procedió a aprobar el Plan de Trabajo propuesto por el Consorcio como Plan de Trabajo Definitivo inicial, conformado por el Cronograma de Actividades, Cronograma de Entregables, y Forma de Pago relacionado con Entregables, siendo aplicados como instrumentos de gestión en la ejecución del contrato hasta que la revisión y aprobación del Plan de Trabajo Definitivo sea efectuado en presencia de la Fiscalización del contrato principal.

Con fecha 16 de marzo de 2015, se suscribió el contrato No. 005-2015, cuyo objeto es la "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", por un valor de trescientos setenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD \$375.000,00) más IVA y un plazo de 730 días contados a partir de la suscripción del contrato.

Mediante acta de reunión No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-018-ARTP, con fecha 20 de abril de 2015, se formaliza de mutuo acuerdo RPDMQ-CONSORCIO-FISCALIZACIÓN el análisis y modificación del Cronograma de Entregables, con la finalidad de garantizar la gestión exitosa del proyecto.

Con fecha 21 de abril de 2015, con oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-027-OF, previa aprobación de la máxima autoridad del RPDMQ, se notifica al Consorcio sobre la aprobación y vigencia del Cronograma de Entregables modificado, como parte del PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO vigente, modificación al 20-abr-2015.

Mediante oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0125A-OF de 25 de enero de 2016, se notifica al Consorcio sobre el Cronograma Referencial para Salida de SIREL 2.00, en el cual se indican fechas HITO relacionado con varios entregables del 2016.

GESTIÓN DE ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA DE ENTREGABLES

Mediante oficio No. CMS-RPQ-2016-010, con fecha 26 de enero de 2016, el Consorcio solicita al RPDMQ se analice una nueva versión del "Cronograma de Entregables", basándose en la cláusula cuarta "CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO", numeral 4.1 del Contrato; con la finalidad de mantener la oportunidad de las fechas límite de entrega de productos relacionados con el sistema SIREL, de manera que se establezca la posibilidad de adelantar, retrasar o confirmar las fechas límites de entrega de productos, y asegurar el cumplimiento exitoso del proyecto considerando la influencia de la gestión del Cronograma Referencial para Salida de SIREL 2.00.

Con fecha 26 de enero de 2016, se efectúa reunión de trabajo conjunta RPDMQ-CONSORCIO-FISCALIZACIÓN, para revisión de fechas máximas de entrega del Cronograma de Entregables correspondientes al año 2016.

Mediante acta de reunión de trabajo No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0126A-ARTP, de 26 de enero de 2016, la Contratante y la Contratista Principal, en presencia del delegado técnico de la Fiscalización, de mutuo acuerdo realizan:

- 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.

Una vez efectuado el análisis, clarificando la necesidad de redefinición de fecha máxima de entrega de algunos entregables contractuales establecidos en el CRONOGRAMA DE ENTREGABLES modificación al 20 de abril del 2015; se procede a redefinir las fechas de los entregables, lo que regirán a partir del 26-ene-2016, los cuales contemplan:

- 7 entregables que se adelantan a su fecha planificada del Cronograma del 20-abr-2015.
- 6 entregables se difieren de su fecha planificada del Cronograma del 20-abr-2015.

En la siguiente matriz se resume la cronología para la entrega de los entregables del 2016:

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.54 E.66	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

Como resultado de la redefinición de fechas máximas de entrega, **NO** se realizan ajustes a la Forma de Pago relacionado con los Entregables; quedando la forma de pago tal como estaba vigente:

PAGO	CONCEPTO PAGO	% PAGO P.T.D. MODIF. 20abr2015	TOTAL PAGO (VALOR ENTREGABLES) (sin IVA)	TOTAL PAGO (con IVA)	ENTREGABLES PARA GESTIONAR PAGO	FECHA PLANIFICAD A PAGO
			P.T.D. MODIF. 20abr2015	P.T.D. MODIF. 20abr2015	PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO MODIFICADO al 20abr2015	P.T.D. MODIF. 20abr2015
1	1er grupo Entregas Parciales	10,769910180%	\$ 395.893,02	\$ 443.400,18	E.06 E.12 E.05 E.35 E.13 E.14 E.17 E.36 E.69 E.07 E.37 E.39	30/abr/2015
2	2do grupo Entregas Parciales	38,103163425%	\$ 1.400.640,86	\$ 1.568.717,76	E.18 E.08 E.19 E.16 E.29 E.38 E.70 E.20 E.72 E.44 E.71 E.26 E.27 E.28 E.40 E.42 E.24 E.01 E.25 E.43 E.09 E.22 E.23 E.41 E.45 E.46 E.21 E.48	31/ago/2015
3	3er grupo Entregas Parciales	0,775418700%	\$ 28.503,75	\$ 31.924,20	E.15 E.47	30/dic/2015
4	4to grupo Entregas Parciales	11,680801582%	\$ 429.376,63	\$ 480.901,83	E.02 E.49	29/abr/2016
5	5to grupo Entregas Parciales	18,571519285%	\$ 682.673,73	\$ 764.594,58	E.11 E.10 E.03 E.52 E.50 E.57 E.58 E.30 E.31 E.60 E.74 E.62 E.53 E.61	31/ago/2016
6	Grupo final Entregas Parciales	20,099186828%	\$ 738.829,53	\$ 827.489,07	E.63 E.64 E.55 E.56 E.59 E.73 E.32 E.51 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	21/dic/2016
		100,00%	\$ 3.675.917,52	\$ 4.117.027,62	79	

Con la gestión de análisis y redefinición de fechas efectuada, así como lo establecido en la cláusula cuarta "CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO", numeral 4.1:

"La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos: a) Cuando el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato...", lo cual fue solicitado por medio del Oficio No. CMS-RPQ-2016-010 del 26 de enero de 2016.

Luego del análisis efectuado se verifica que el cambio en el cronograma de entregas parciales no cambia la Fecha Máxima de Entrega y Valores de Entregables del contrato No. 019-2014, y se verificó que el OBJETO DEL CONTRATO, PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN Y EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO NO HAN SIDO MODIFICADOS

Acorde a lo establecido en la cláusula cuarta "CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO", numeral 4.2 que expresa "En caso de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirán al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador de contrato.", y considerando el presente informe como instrumento de notificación al Sr. Registrador de la Propiedad (E) quien es la máxima autoridad del RPDMQ, procedo a **solicitar su aprobación y autorización de la modificación / actualización del Cronograma de Entregables efectuado el 26 de enero de 2016.**

Una vez emitida su aprobación / autorización al presente informe, se procederá a notificar inmediatamente al Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE, informándole de que el Cronograma de Entregables modificado al 26-ene-2016 forma parte del PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO vigente.



Marcelo Carrera Riquetti

GERENTE PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RPDMQ

ADMINISTRADOR DE CONTRATO 019-2014

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ANEXO: Copia impresa de Oficio No. CMS-RPQ-2016-010

Copia impresa de Acta Reunión No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0126A-ARTP

Revidado por: Andrés Eguiguren

Administrador de Contrato Fiscalización 005-2015



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 regirán a partir del 26-ene-2016.
- 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

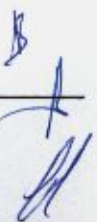
Componente	Subcomponente	ID	Entregables	# Pago	P.T.D. (Fecha Máxima Entrega) Modificación 20-abr-15	P.T.D. (Fecha Máxima Entrega) Modificación 26-ene-16	Justificativo
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.49	Documentación del material de capacitación "Liderazgo" 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 establecimientos 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		



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 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 27002	E.68	Informe de auditoría de certificación en ISO 27001	6	vie, 16/dic/2016		

[Handwritten signatures and initials]

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.11			E.30		E.57	E.61	E.31	E.53	
								E.52					E.60	E.58			E.74		
													E.62				E.50		
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.63		E.55		E.54	E.65	E.75			E.33	E.76					E.34	E.79		
E.56	E.64		E.56			E.66					E.77						E.04		
			E.59														E.67		
			E.73														E.68		
			E.32														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