

quito REGISTRO DE LA PROPIEDAD	
DESPACHO REGISTRADOR	
Recibido por:	<i>m. Pica</i>
Fecha:	<i>19/2sep/2016</i>
Hora:	<i>15:28</i>



Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0719A-M

Quito, D.M., 19 de julio de 2016

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

ASUNTO: Informe de gestión del proyecto Modernización Integral RPDMQ de junio de 2016 corregido.

Para su conocimiento, presento el informe relacionado con la gestión del proyecto de Modernización Integral RPDMQ, del mes de junio de 2016 con las correcciones requeridas.

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 gestión del proyecto de Modernización Integral - junio 2016

AEguiguren/

**PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
INFORME AVANCE DE GESTIÓN JUNIO-2016**

Durante el mes de junio de 2016 el trabajo de Gestión del Proyecto de Modernización Integral del RPDMQ se enfocó principalmente en los siguientes puntos:

- Definición de temas relacionados con ISO 27001
 - Definición de Estructuras Organizacionales ISO 27001
 - Revisión y definición de productos relacionados con ISO 27001
- Temas relacionados con ISO 9001
 - Avance en la definición del procedimiento de selección de miembros del Comité de Calidad y Auditores Internos.
 - Definición de Entregables relacionados con Certificación ISO 9001
- Control de Digitalización
- SIREL:
 - Validación de funcionalidad del Sistema SIREL
 - Seguimiento a los procesos de ajuste del Sistema SIREL
 - Revisión de proceso de cálculo de proformas.
- Revisión y soporte del Gestor Documental
- Revisión de temas pendientes del Plan Comunicacional
- Revisión en conjunto con la Comisión Técnica de los Entregables E.10 y E.11 y respuesta al Consorcio.
- Revisión de entregables anteriores vinculados a entregables futuros.
- Procesos:
 - Seguimiento a diagramación de Procesos para incluir suspensiones.
 - Inclusión de Procesos de Archivo en el Manual de Procesos
- Reuniones con Fiscalización

En cuanto al avance del Sistema SIREL por parte del Consorcio debo manifestar lo siguiente: el 16 de junio de 2016 el Consorcio presentó el Oficio No. CMS-RPQ-2016-072, mediante el cual se obligaban a cumplir con la realización de pruebas del 24 al 28 de junio de 2016 y del 30 de junio al 1 de julio del 2016, capacitación del 6 al 8 de julio de 2016 y salida a producción (11 de julio del 2016) del sistema SIREL, sin embargo, hasta la fecha actual la Contratista no ha cumplido las fechas para la realización de las pruebas. Tampoco se ha terminado la validación del Sistema SIREL previo a la realización de pruebas Alfa.

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
Gestión del Cambio	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0620B-OF FECHA: 20 de junio del 2016 ASUNTO: Entrega del Entregable E.70 "Informe de la planificación de la Estrategia del Cambio" completo	<ul style="list-style-type: none"> • Se insiste al Consorcio en la entrega de elementos que todavía faltan para completar el Plan de comunicación. • Se especifican las fechas máximas de entrega de estos elementos faltantes.

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
Procesos	Memo: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0609A-M FECHA: 9 de junio del 2016 ASUNTO: Solicitud de revisión de Entregables E.10 y E.11	<ul style="list-style-type: none"> Se solicita a Fiscalización que revise su contenido de los Entregables E.10 y E.11
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0620A-OF FECHA: 20 de junio del 2016 ASUNTO: No Aceptación de Entregables E.10 y E.11	<ul style="list-style-type: none"> Se informa al Consorcio la no aceptación de Entregables E.10 y E.11, justificando técnicamente y con los informes respectivos de la Comisión Técnica y de la Fiscalizadora. Se insiste que hasta ese momento no hay evidencia de la puesta en marcha ni puesta en producción del nuevo sistema registral ni de los procesos.
	Oficio: No. CMS-RPQ-2016-074 FECHA: 23 de junio del 2016 ASUNTO: Respuesta a Oficio RPDMQ-PROYMIRP-2016-0620A-OF	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio expone sus criterios e insiste en que los Entregables E.10 y E.11 cumplen con los requerimientos y deben ser aceptados.
Digitalización	Oficio: CSM-RPQ-2016-073 FECHA: 20 de junio del 2016 ASUNTO: Presentación del Entregable E.03 "Tercer Informe de Digitalización"	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.03 "Tercer Informe de Digitalización" con la documentación adjunta.
	Memo: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0620A-M FECHA: 20 de junio del 2016 ASUNTO: Solicitud de conformación de comisión para Entrega-Recepción Parcial del Entregable E.03	<ul style="list-style-type: none"> Se solicita que se conforme la Comisión Técnica para revisión del Entregable E.03 "Tercer Informe de Digitalización"
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0630A-OF FECHA: 30 de junio del 2016 ASUNTO: Notificación Observaciones Entregable E.03	<ul style="list-style-type: none"> Se comunica al Consorcio que, una vez revisado el Entregable E.03 por parte de la Comisión Técnica, existen observaciones que deben ser corregidas. Estas observaciones son más de forma que de fondo.
Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información	Oficio: CSM-RPQ-2016-070 FECHA: 14 de junio del 2016 ASUNTO: Solicitud de conformación de Estructuras Organizacionales para ISO27001	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio solicita formalmente se definan las Estructuras Organizacionales y los funcionarios designados para las mismas para ISO 27001
	Memo: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0624A-M FECHA: 24 de junio del 2016 ASUNTO: Solicitud de conformación de Estructuras Organizacionales Para ISO 27001	<ul style="list-style-type: none"> Se solicita la conformación de las Estructuras Organizacionales relacionadas con ISO 27001 y la designación de funcionarios para estas estructuras.
Gestión del Proyecto	Memo: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0601A-M FECHA: 1 de junio del 2016 ASUNTO: Solicitud para selección y contratación de personal con cargo al Proyecto de Modernización.	<ul style="list-style-type: none"> Se solicita contratación de personal con cargo al Proyecto de Modernización para apoyo en las tareas que demanda el proyecto en la Dirección de Certificaciones.

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
	Oficio: No. CMS-RPQ-2016-066 FECHA: 2 de junio del 2016 ASUNTO: Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0531A-OF.	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio da su punto de vista en relación al Oficio presentado, mediante el cual se solicita que se justifiquen los retrasos en el sistema SIREL
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0608A-OF FECHA: 8 de junio del 2016 ASUNTO: Temas pendientes de resolver en SIREL	<ul style="list-style-type: none"> Se da respuesta al Oficio No. CMS-RPQ-2016-066 con fecha 2 de junio de 2016 presentado por el Consorcio, y se indica que de los siguientes temas no existe avance: <ul style="list-style-type: none"> Pruebas Alfa de SIREL Integración con sistemas SAO-Teller y Personas Migración de datos SISREG a Gestor Integración SIREL con Gestor Definición de arquitectura tecnológica y plan de migración Pendientes de actualización de entregables relacionados con tecnología Regularización de licencias, soporte y otros problemas del gestor documental
	Oficio: No. CMS-RPQ-2016-072 FECHA: 16 de junio del 2016 ASUNTO: Informa plan de parametrización del sistema.	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio informa las actividades realizadas en parametrización del sistema y las fechas previstas para culminación y pruebas.
	Memo: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0620B-M FECHA: 20 de junio del 2016 ASUNTO: Solicitud de Reforma Presupuestaria	<ul style="list-style-type: none"> Se solicita a la Dirección Administrativa Financiera que se incluya en la Reforma Presupuestaria Institucional los fondos requeridos para cubrir el aumento del IVA en el Proyecto de Modernización y el valor del 3er pago que fue realizado en el mes de marzo de 2016.
	Memo: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0630A-M FECHA: 30 de junio del 2016 ASUNTO: Solicitud de conformación de comisiones para Entrega-Recepción Parcial de los entregable de julio	<ul style="list-style-type: none"> Se solicita que se nombren las Comisiones Técnicas para la recepción de los Entregables que corresponden al mes de julio de 2016

Reuniones de trabajo realizadas

Asunto	Fecha
Reunión Quincenal 2 Procesos	miércoles 01/06/2016 10:00
Reunión Quincenal 2 Jurídica	miércoles 01/06/2016 10:30
Reunión Quincenal 2 Tecnológica	miércoles 01/06/2016 11:00
REVISIÓN SISTEMA SIREL	viernes 03/06/2016 8:30
Reunión Mensual Fiscalización No.15	viernes 03/06/2016 11:30

Temas pendientes de completar en el Plan Comunicacional	lunes 06/06/2016 11:30
ACUERDOS REFERENTES A ENTREGA DE DOCUMENTOS PLAN DE COMUNICACIÓN	martes 07/06/2016 12:00
ISO 27001 productos julio	martes 14/06/2016 16:00
Sociabilización proyecto de modernización RPDMQ	miércoles 15/06/2016 10:00
Reunión Quincenal Jurídica	jueves 16/06/2016 10:30
Reunión Quincenal Tecnológica	jueves 16/06/2016 11:00
Definición de Estructuras Organizacionales ISO 27001	jueves 16/06/2016 11:30
Revisión de Estructuras Organizacionales ISO 27001	jueves 16/06/2016 15:00
Reunión Quincenal Procesos	viernes 17/06/2016 9:30
AVANCES DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN	viernes 17/06/2016 11:00
Revisión por área de observaciones levantadas a entregables del sistema registral	lunes 20/06/2016 9:00
INFORMACIÓN PARA DIFUSIÓN EXTERNA	lunes 20/06/2016 15:30
Revisión homologación criterios	miércoles 22/06/2016 10:00
Revisión Sistema SIREL	jueves 23/06/2016 11:30
Revisión de Proyecto ISO 27001	martes 28/06/2016 16:00
Reunión Quincenal Procesos	jueves 30/06/2016 10:00
Reunión Quincenal Jurídica	jueves 30/06/2016 10:30
Reunión Quincenal Tecnológica	jueves 30/06/2016 11:00

Mediante uso del correo electrónico Institucional se han enviado los siguientes mensajes de correo electrónico al Consorcio:

Fecha	Asunto	Destinatarios
01-06-2016	Solicitudes de Firma Electrónica APROBADAS	Byron Paredes
02-06-2016	Revisión del Acta de Reunión de Trabajo	Byron Paredes, Fernando Gonzalez
06/06/2016	Acceso desde Internet al servidor de pruebas de SIREL	Byron Paredes, Roberto Rosenthal, Christian Modinger, Teodoro Salguero, Rodrigo Salguero
06/06/2016	Número y log de versión	Byron Paredes, Roberto Rosenthal, Christian Modinger, Rodrigo Salguero, Francisco Muñoz
10/06/2016	Entrega de Matriz de recaudaciones y Motivos de suspensión para Inscripciones	Rodrigo Salguero
13/06/2016	Instructivo para la Inscripciones de Instrumentos Públicos	Rodrigo Salguero
13/06/2016	Instructivo para elaboración de Certificados	Rodrigo Salguero
13/06/2016	Reportes de SIREL	Rodrigo Salguero
14/06/2016	Manual de Procesos V2C	Fernando Gonzalez, Juan Carlos Coral, Byron Paredes
20/06/2016	Revisión preliminar sistema SIREL	Byron Paredes, Eva Larsen, Teodoro Salguero, Rodrigo Salguero
20/06/2016	Cumplimiento Resoluciones de la DINARDAP	Byron Paredes, Teodoro Salguero, Rodrigo Salguero
20/06/2016	Tercer Informe de Digitalización	Byron Paredes, Lopez Byron , Diego Hidalgo, Teodoro Salguero

27/06/2016	TIPOS DE PETICIÓN	Rodrigo Salguero
28/06/2016	Reunión sobre Documentos ISO 9001 Comité de Calidad y otros	Byron Paredes, Fernando Gonzalez
29/06/2016	Validación procesos de Acervo Registral	Fernando Gonzalez, Juan Carlos Coral, Byron Paredes
29/06/2016	Informe de Producción Semanal	Byron Paredes, Lopez Byron , Diego Hidalgo

DIGITALIZACIÓN	Junio 2016		Acumulado	
	Libros	Actas	Libros	Actas
PRODUCCIÓN BAJO DEMANDA	50	6.101	859	117.510
PRODUCCIÓN MASIVA	32	32.245	8.570	2.099.629
TOTAL PRODUCCIÓN	128	61.183	9.429	2.217.139

Sin considerar las actas por demanda: 2.099.629 respecto de 2.342.391 representa el **89.63%**
 Considerando las actas por demanda: 2.217.139 respecto de 2.459.901 (incluidas las de 2015 y 2016 por demanda) representa el **90.13%**

En referencia a los entregables programados del contrato No. 019-2014 para "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", se establece los siguientes indicadores de gestión del proyecto:

INDICADOR	% AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO
AVANCE DE PRODUCTOS	55.70%	44 entregables aprobados de 79 contractualmente establecidos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	61.33%	\$ 2.254.414,26 que corresponden a la suma de los valores (sin IVA) de los entregables pagados, en relación a \$3.675.917,52 que constituye el monto total (sin IVA) del contrato.

Conclusiones y Recomendaciones

La ejecución del contrato 019-2014 cuyo objeto es: "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", dentro de la metodología de seguimiento al proyecto de Modernización, se establecieron los siguientes Componentes de Gestión, cuyo visionamiento se enmarca en implementar la gestión registral con folio real:

- Propuesta de Normativa
- Digitalización del Acervo Registral
- Reingeniería de Procesos
- Automatización: Indexamiento, Marginación, Sistema de Gestión Registral Electrónico [SIREL], Servicios Telemáticos [ST] (incluye Sede Electrónica [SE])
- Gestión del Cambio
- Profesionalización
- Certificación ISO

Analizando estos estos componentes, dentro del mes junio de 2016, se tenía un solo Entregable: E.03 "Tercer Informe de Imágenes Digitalizadas".

En cuanto a digitalización hay un avance importante, puesto que en este mes se terminó de digitalizar todo el acervo registral físico que tiene el Registro de la Propiedad.

En el siguiente y último periodo de digitalización el Consorcio deberá realizar la fase 2 de digitalización que comprende el registro de los metadatos restantes y realizar un control de calidad de todos los metadatos.

También deberá continuar digitalizando las nuevas actas que se sigan produciendo hasta el momento en que el sistema SIREL entre en producción.

En cuanto a Procesos, en este mes se incluyeron los procesos de Acervo Registral al Manual de Procesos. Estos procesos se encuentran en fase de revisión y aprobación.

Con estos nuevos procesos se completará la versión del Manual de Procesos que servirá de base para aplicar el proceso de mejora continua. Sin embargo hay un retraso en la presentación del manual de procesos.

Con respecto a las certificaciones ISO se ha dado los primeros pasos el solicitar la definición de las estructuras organizacionales requeridas.

En cuanto de Gestión del cambio, el Consorcio todavía debe presentar el Plan Comunicacional completo. Esto se instó al Consorcio a presentarlo mediante el oficio RPDMQ-PROYMIRP-2016-0620B-OF del 20 de junio de 2016

En la parte más importante del proyecto que es el sistema registral SIREL, durante el mes de junio se ha visto un avance lento y no se han cumplido las fechas previstas y ofrecidas por el consorcio. El día 8 de junio se envió el oficio RPDMQ-PROYMIRP-2016-0608A-OF notificando sobre los temas tecnológicos pendientes en SIREL.

En cuanto a los Entregables E.10 y E.11 presentados en el mes de mayo, éstos no fueron aceptados, comunicándose esto por medio del Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0620A-OF del 20 de junio de 2016. Al respecto, el Consorcio presentó su respuesta y punto de vista con un nuevo Oficio No. CMS-RPQ-2016-074 de fecha 23 de junio de 2016. Dicho oficio será contestado en el mes de julio.

Mediante Oficio No. CMS-RPQ-2016-072 del 16 de junio de 2016, El Consorcio se comprometió a realizar pruebas del 24 al 28 de junio de 2016 y del 30 de junio al 1 de julio del 2016, sin embargo, hasta la fecha no ha cumplido las fechas para la realización de las pruebas. Tampoco se ha terminado la validación del Sistema SIREL previo a la realización de pruebas Alfa.

Para el mes de Julio se entregarán nuevos oficios indicando los retrasos en cuanto a la ejecución del proyecto.



Andrés Eguiguren Eguiguren
GERENTE PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO