

Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0902B-M

Quito, D.M., 2 de septiembre de 2016

PARA: Verónica Tobar
Asesora de Planificación
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

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

Para su conocimiento, adjunto informe relacionado con la gestión del proyecto de Modernización Integral RPDMQ, del mes de agosto de 2016.

El informe en formato PDF fue remitido por correo electrónico institucional al Área de Planificación.

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 - agosto 2016



ASESORÍA DE PLANIFICACION

Recibido por: Wendy H. Jasso

Fecha: 02/09/16

Hora: 10:08

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

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
Gestión del Cambio	Oficio: CMS-RPQ-2016-094 FECHA: 16 de agosto del 2016 ASUNTO: Entregable E.31.	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.31 "Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos";
	Oficio: CMS-RPQ-2016-102 FECHA: 19 de agosto del 2016 ASUNTO: Entregable E.74.	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.74 "Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio";
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0826A-OF FECHA: 26 de agosto del 2016 ASUNTO: Observaciones al Entregable E.31	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones respecto del Entregable E.31 "Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos";
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0831B-OF FECHA: 31 de agosto del 2016 ASUNTO: Observaciones al Entregable E.74	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones respecto del Entregable E.74 "Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio";
Digitalización	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0803C-OF FECHA: 3 de agosto del 2016 ASUNTO: Notificación Acta Faltante en el Gestor Documental.	<ul style="list-style-type: none"> Se solicita al Consorcio que se revise un Acta que se visualiza en la interfaz anterior del Gestor Documental pero no en la nueva interfaz.
	Oficio: CMS-RPQ-2016-092 FECHA: 4 de agosto del 2016 ASUNTO: Informe de Acta Faltante en el Gestor Documental.	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el informe con el resultado del análisis del acta que no se visualiza en la nueva interfaz del Gestor Documental y la solución al problema.
Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información	Memo: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0801B-M FECHA: 1 de agosto del 2016 ASUNTO: Solicitud Comisión Técnica E.52	<ul style="list-style-type: none"> Se solicita que se nombre una nueva comisión técnica para el análisis del Entregable E.52 ante la renuncia del funcionario designado para la misma.
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0803A-OF FECHA: 3 de agosto del 2016 ASUNTO: Observaciones Entregable E57	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones respecto del Entregable E.57 "Informe de riesgos intrínsecos"
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0803B-OF FECHA: 3 de agosto del 2016 ASUNTO: Observaciones Entregable E58	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones respecto del Entregable E.58 "Informe de riesgos residuales"

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
	Oficio: CMS-RPQ-2016-090 FECHA: 3 de agosto del 2016 ASUNTO: Entregable E.52 ajustado.	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.52 "Acta de Creación del Comité de Calidad" ajustado
	Oficio: CMS-RPQ-2016-091 FECHA: 3 de agosto del 2016 ASUNTO: Entregable E.50 ajustado.	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.50 "Informe de diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la calidad ISO 9001:2008" ajustado
	Oficio: CMS-RPQ-2016-095 FECHA: 18 de agosto del 2016 ASUNTO: Entregable E.57 ajustado.	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.57 "Informe de riesgos intrínsecos" ajustado
	Oficio: CMS-RPQ-2016-096 FECHA: 18 de agosto del 2016 ASUNTO: Entregable E.58 ajustado.	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.58 "Informe de riesgos residuales" ajustado
	Oficio: CMS-RPQ-2016-097 FECHA: 18 de agosto del 2016 ASUNTO: Entregable E.59.	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.59 "Plan de Tratamiento de Riesgos"
	Oficio: CMS-RPQ-2016-098 FECHA: 18 de agosto del 2016 ASUNTO: Entregable E.60.	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.60 "Manual de procedimientos de controles"
	Oficio: CMS-RPQ-2016-099 FECHA: 18 de agosto del 2016 ASUNTO: Entregable E.61.	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.61 "Declaración de aplicabilidad de controles"
	Oficio: CMS-RPQ-2016-100 FECHA: 19 de agosto del 2016 ASUNTO: Entregable E.62.	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.62 "Cuadro de mando de seguridad de la Información"
	Oficio: CMS-RPQ-2016-101 FECHA: 19 de agosto del 2016 ASUNTO: Entregable E.53.	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.53 "Manual de implementación del sistema de gestión"
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0831C-OF FECHA: 31 de agosto del 2016 ASUNTO: Observaciones Entregable E60	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones respecto del Entregable E.60 "Manual de procedimientos de controles"
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0831D-OF FECHA: 31 de agosto del 2016 ASUNTO: Observaciones Entregable E61	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones respecto del Entregable E.61 "Declaración de Aplicabilidad de Controles"
Sede Electrónica - Servicios WEB	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0809A-OF FECHA: 9 de agosto del 2016 ASUNTO: Observaciones al Entregable E.30	<ul style="list-style-type: none"> Se comunica al Consorcio sobre las observaciones del Entregable E.30 "Informe técnico de los servicios web."
Gestión del Proyecto	Memo: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0801A-M FECHA: 1 de Agosto del 2016 ASUNTO: Solicitud para conformación de comisiones técnicas para entregables del mes de agosto 2016	<ul style="list-style-type: none"> Se solicita se conformen las comisiones técnicas destinadas a la revisión de los entregables del mes de agosto 2016.

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0804A-OF FECHA: 4 de agosto del 2016 ASUNTO: Notificación Fiscalización Compromisos	<ul style="list-style-type: none"> Se Notifica al Consorcio de los compromisos expuestos por Fiscalización revise estos compromisos y se indique la forma en la cual se dará cumplimiento a los mismos.
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0805A-OF FECHA: 5 de agosto del 2016 ASUNTO: Entregables del mes de agosto de 2016	<ul style="list-style-type: none"> Se comunica al Consorcio del cronograma de entrega de productos del Contrato No. 019-2014, y que la Contratista debe efectuar en el mes de agosto de 2016, conforme a las obligaciones establecidas
	Oficio: CMS-RPQ-2016-093 FECHA: 8 de agosto del 2016 ASUNTO: Respuesta a Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0804A-Of.	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio entrega oficio exponiendo su punto de vista respecto de los compromisos entregados por Fiscalización.
	Memo: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0809A-M FECHA: 9 de agosto del 2016 ASUNTO: Solicitud para iniciar contratación de Técnico de apoyo para la Dirección de Inscripciones	<ul style="list-style-type: none"> Se solicita cubrir la vacante generada por la renuncia presentada por el funcionario que desempeñaba esas funciones en la Dirección de Inscripciones.

Reuniones de trabajo realizadas

Asunto	Fecha
Reunión Mensual Fiscalización	lunes 01/08/2016 10:00
Levantamiento Observaciones Pruebas ALFA	lunes 01/08/2016 11:00
Reunión Dinardp	martes 02/08/2016 11:00
Revisión de ISO 9001	martes 02/08/2016 14:30
Revisión de entregables ISO 27001	miércoles 03/08/2016 15:00
Revisión de productos E53	viernes 05/08/2016 11:00
Revisión alcance E74	lunes 08/08/2016 8:30
Revisión de Políticas y Objetivos de Calidad	lunes 08/08/2016 9:00
REVISIÓN PROYECTO MODERNIZACIÓN- TEMA FISCALIZACIÓN	lunes 08/08/2016 11:00
Continuación Reunión Mensual Fiscalización	lunes 08/08/2016 12:00
Reunión para analizar distribución de carga de trabajo	lunes 08/08/2016 15:30
Revisión de manual de calidad	martes 09/08/2016 9:00
Revisión entregables E30 y E31	martes 09/08/2016 10:00
Reunión DMI. Tema: web services	miércoles 10/08/2016 15:00
Plan de puesta en producción SIREL, cierre del contrato y soporte extendido	miércoles 17/08/2016 10:30
Charla Peligro: Software en Construcción!!!	jueves 18/08/2016 8:30
Revisión de borrador de entregable	jueves 18/08/2016 9:00
Revisión de borrador E74	jueves 18/08/2016 11:00
Reunión Quincenal de Procesos	martes 23/08/2016 10:00
Reunión Quincenal Jurídica	martes 23/08/2016 10:30

Reunión Quincenal Tecnológica	martes 23/08/2016 11:00
Reunión en Dinardap	lunes 29/08/2016 15:00
Reunión Quincenal Conjunta Fiscalización	miércoles 31/08/2016 10:00
Reunión sobre estado de entregables de modernización	miércoles 31/08/2016 15:00

AVANCE EN LA EJECUCIÓN

DIGITALIZACIÓN	Agosto 2016		Acumulado	
	Libros	Actas	Libros	Actas
PRODUCCIÓN BAJO DEMANDA	54	5.787	968	130.273
PRODUCCIÓN MASIVA	0	0	8.570	2.099.629
TOTAL PRODUCCIÓN	54	5.787	9.484	2.229.902

El total del Acervo Registral en el archivo del RPDMQ ha sido digitalizado al momento. Durante el mes de Agosto de 2016 de continuó la digitalización de las actas que se siguen produciendo.

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	56.96%	45 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.



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