

Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-1004A-M

Quito, D.M., 4 de octubre 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 septiembre de 2016.

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

 **REGISTRO DE LA PROPIEDAD**
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ASESORÍA DE PLANIFICACION

Recibido por: Verónica Tobar

Fecha: 04/10/2016

Hora: 14:00

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

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
Gestión del Cambio	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0902A-OF FECHA: 2 de septiembre 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"
	Oficio: CMS-RPQ-2016-109 FECHA: 14 de septiembre del 2016 ASUNTO: Entregable E.74 ajustado	<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" ajustado
Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0901A-OF FECHA: 1 de septiembre 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" Ajustado
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0901B-OF FECHA: 1 de septiembre 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" Ajustado
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0902B-OF FECHA: 1 de septiembre del 2016 ASUNTO: Observaciones Entregable E62	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones respecto del Entregable E.62 "Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información."
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0902C-OF FECHA: 2 de septiembre del 2016 ASUNTO: Observaciones Entregable E53	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones respecto del Entregable E.53 "Informe de la implementación del sistema de gestión.";
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0905A-OF FECHA: 5 de septiembre del 2016 ASUNTO: Notificación Resolución creación Comité de Calidad	<ul style="list-style-type: none"> Se notifica al Consorcio sobre la Resolución de creación del Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional del RPDMQ
	Oficio: CMS-RPQ-2016-104 FECHA: 5 de septiembre del 2016 ASUNTO: Entregable E.63	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.63 "Manual de procedimientos de SGSI"
	Oficio: CMS-RPQ-2016-105 FECHA: 8 de septiembre del 2016 ASUNTO: Entregable E.64	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.64 "Acta de creación del equipo auditor interno"
	Oficio: CMS-RPQ-2016-108 FECHA: 14 de septiembre del 2016 ASUNTO: Entregable E.53 ajustado	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.53 "Manual de implementación del sistema de gestión" ajustado

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0912A-OF FECHA: 12 de septiembre del 2016 ASUNTO: Reunión con empresa certificadora de normas ISO	<ul style="list-style-type: none"> Se solicita al Consorcio una reunión urgente con la empresa Certificadora a pedido de Fiscalización.
	Oficio: CMS-RPQ-2016-105 FECHA: 8 de septiembre del 2016 ASUNTO: Reunión con empresa certificadora de normas ISO AENOR	<ul style="list-style-type: none"> El consorcio notifica que la reunión con la empresa AENOR se realizará el 16 de septiembre a las 10h30.
	Oficio: CMS-RPQ-2016-111 FECHA: 15 de septiembre del 2016 ASUNTO: Entregable E.60 ajustado	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.60 "Manual de procedimientos de controles" ajustado
	Oficio: CMS-RPQ-2016-112 FECHA: 15 de septiembre del 2016 ASUNTO: Entregable E.61 ajustado	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.61 "Declaración de aplicabilidad de controles" ajustado
	Oficio: CMS-RPQ-2016-113 FECHA: 15 de septiembre del 2016 ASUNTO: Entregable E.62 ajustado	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.62 "Cuadro de mando de seguridad de la Información" ajustado.
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0919A-OF FECHA: 19 de septiembre del 2016 ASUNTO: Observaciones Entregable E63	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones respecto del Entregable E.63 "Manual de procedimientos SGSI"
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0919B-OF FECHA: 19 de septiembre del 2016 ASUNTO: Observaciones Entregable E64	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones respecto del Entregable E.64 "Acta de creación del equipo auditor interno"
	Oficio: CMS-RPQ-2016-115 FECHA: 16 de septiembre del 2016 ASUNTO: Entregable E.57 ajustado	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.57 "Informe de riegos intrínsecos" Ajustado
	Oficio: CMS-RPQ-2016-118 FECHA: 19 de septiembre del 2016 ASUNTO: Entregable E.55	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.55 "Documento de alcance del SGSI"
	Oficio: CMS-RPQ-2016-121 FECHA: 19 de septiembre del 2016 ASUNTO: Entregable E.58 ajustado	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.58 "Informe de riegos residuales" Ajustado
	Oficio: CMS-RPQ-2016-122 FECHA: 19 de septiembre 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-2016-123 FECHA: 19 de septiembre del 2016 ASUNTO: Entregable E.56	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.56 "Documento de Políticas de Seguridad de la Información"
	Oficio: CMS-RPQ-2016-125 FECHA: 19 de septiembre del 2016 ASUNTO: Entregable E.64 ajustado	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.64 "Acta de creación del equipo auditor interno" ajustado
	Oficio: CMS-RPQ-2016-126 FECHA: 26 de septiembre del 2016 ASUNTO: Entregable E.51	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.51 "Documentación del material de capacitación Gestión de Calidad y evidencia de participación en la capacitación"

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
Sede Electrónica - Servicios WEB	Oficio: CMS-RPQ-2016-102B FECHA: 1 de septiembre del 2016 ASUNTO: Entregable E.30 ajustado	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.30 "Informe técnico de los servicios web." Ajustado.
	Oficio: CMS-RPQ-2016-103B FECHA: 12 de septiembre del 2016 ASUNTO: Entregable E.31 ajustado	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.31 "Manual de Usuario de la Sede Electrónica y plan de comunicación para ciudadanos" Ajustado.
Gestión del Proyecto	Oficio: CMS-RPQ-2016-103 FECHA: 6 de septiembre del 2016 ASUNTO: Incorporación de personal Técnico	<ul style="list-style-type: none"> El consorcio notifica de la incorporación de nuevo personal técnico.
	Oficio: CMS-RPQ-2016-107 FECHA: 15 de septiembre del 2016 ASUNTO: Solicitud de actualización del cronograma	<ul style="list-style-type: none"> El consorcio solicita una actualización al cronograma de entregables.
	Oficio: CMS-RPQ-2016-110 FECHA: 16 de septiembre del 2016 ASUNTO: Solicitud de creación de 2 máquinas virtuales para pruebas	<ul style="list-style-type: none"> El consorcio solicita la creación de 2 máquinas virtuales para pruebas.
	Oficio: CMS-RPQ-2016-117 FECHA: 16 de septiembre del 2016 ASUNTO: Solicitud de reemplazo de personal técnico	<ul style="list-style-type: none"> El consorcio solicita el reemplazo de personal técnico.
	Oficio: CMS-RPQ-2016-119 FECHA: 19 de septiembre del 2016 ASUNTO: Solicitud de índices de base de datos.	<ul style="list-style-type: none"> El consorcio solicita los índices de base de datos.
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0921A-OF FECHA: 21 de septiembre del 2016 ASUNTO: Respuesta a Oficio No. CSM-RPQ-2016-117	<ul style="list-style-type: none"> Se notifica al consorcio sobre la solicitud de reemplazo de personal técnico que dicha solicitud fue aceptada.
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0928A-OF FECHA: 28 de septiembre del 2016 ASUNTO: Respuesta a Oficio No. CSM-RPQ-2016-119	<ul style="list-style-type: none"> Se notifica al consorcio sobre la solicitud de índices de base de datos y se entrega la información requerida.
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0928B-OF FECHA: 28 de septiembre del 2016 ASUNTO: Respuesta a Oficio No. CSM-RPQ-2016-110	<ul style="list-style-type: none"> Se da respuesta al Oficio No. CSM-RPQ-2016-110 relacionado con la creación de 2 máquinas virtuales para pruebas.
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0930A-OF FECHA: 30 de septiembre del 2016 ASUNTO: Respuesta a Oficio No. CSM-RPQ-2016-107	<ul style="list-style-type: none"> Se da respuesta al Oficio No. CSM-RPQ-2016-107 relacionado la solicitud de modificación del cronograma de entregables.

Reuniones de trabajo realizadas

Asunto	Fecha
REUNION MENSUAL Fiscalización	martes 06/09/2016 11:00
Reunión DMI Web Services Personas, Catastro, SAO y Teller	martes 06/09/2016 15:00
Revisión - ISO 27001 RPDMQ	martes 06/09/2016 16:00
INFORME TÉCNICO - CONFORMACIÓN ESTRUCTURAS ISO 27001	jueves 08/09/2016 9:00
Firma electrónica -Transitoria-	jueves 08/09/2016 14:00
TEMAS ISO 27001 - COMITE SEGURIDAD	viernes 09/09/2016 10:00
REVISIÓN LISTA DE FUNCIONARIOS DE CONTRATO OCASIONAL	miércoles 14/09/2016 9:30
SOLICITUD DE REUNIÓN SOBRE CIERRE DE PROYECTO	jueves 15/09/2016 10:30
Reunión con empresa certificadora AENOR solicitada por Fiscalización	viernes 16/09/2016 10:30
Revisión de alcance E73	viernes 16/09/2016 11:30
Reunión Quincenal Jurídica Fiscalización	lunes 19/09/2016 10:30
Reunión Quincenal Tecnológica Fiscalización	lunes 19/09/2016 11:00
ACREDITACIÓN AUDITORES INTERNOS RPDMQ	lunes 19/09/2016 16:30
ANALISIS PRUEBAS ALFA	jueves 22/09/2016 9:00
Alcance de Entregables de Tecnología	martes 27/09/2016 10:00
Convocatoria Conformación del Comité Directivo de Seguridad de la Información del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito	martes 27/09/2016 15:30
PRIMERA SESIÓN - COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	miércoles 28/09/2016 9:00
CONVOCATORIA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ OPERATIVO DE SEGURIDAD Y RIESGOS DE LA INFORMACIÓN	jueves 29/09/2016 9:00
Reunión Quincenal Jurídica Fiscalización	jueves 29/09/2016 11:00
ISO 27001	jueves 29/09/2016 16:00
Reunión Quincenal Procesos Fiscalización	viernes 30/09/2016 10:00
Reunión Quincenal Tecnológica Fiscalización	viernes 30/09/2016 11:00

AVANCE EN LA EJECUCIÓN

DIGITALIZACIÓN	Septiembre 2016		Acumulado	
	Libros	Actas	Libros	Actas
PRODUCCIÓN BAJO DEMANDA	43	4.709	1011	134.982
PRODUCCIÓN MASIVA	0	0	8.570	2.099.629
TOTAL PRODUCCIÓN	43	4.709	9.484	2.234.611

El total del Acervo Registral en el archivo del RPDMQ ha sido digitalizado al momento. Durante el mes de Septiembre 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