

**Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-1107A-M**

Quito, D.M., 7 de noviembre 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 octubre de 2016.

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



OK  
Recibido  
07/11/2016  
12:22

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

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
<b>Gestión del Cambio</b>	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1003D-OF FECHA: 3 de octubre del 2016 ASUNTO: Observaciones Entregable E73	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones respecto del Entregable E.73 "Acta de las reuniones e informe de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación"</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2016-141-B FECHA: 21 de octubre del 2016 ASUNTO: Entregable E.75	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio presenta el Entregable E.75 "Informe de los resultados alcanzado de los casos y dinámicas de grupo para el equipo de dirección"</li> </ul>
<b>Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información</b>	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1003A-OF FECHA: 3 de octubre del 2016 ASUNTO: Observaciones Entregable E55	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones respecto del Entregable E.55 "Documento de alcance del SGSI"</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1003B-OF FECHA: 3 de octubre del 2016 ASUNTO: Observaciones Entregable E56	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones respecto del Entregable E.56 "Documento de Políticas de Seguridad de la Información"</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1003C-OF FECHA: 3 de octubre del 2016 ASUNTO: Observaciones Entregable E59	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones respecto del Entregable E.59 "Plan de Tratamiento de Riesgos"</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2016-131 FECHA: 5 de octubre del 2016 ASUNTO: Realización de Auditoría Interna del SGSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio informa los objetivos, procedimientos y planificación de la Auditoría Interna del SGSI</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2016-132 FECHA: 5 de octubre del 2016 ASUNTO: Entregable E.54	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio presenta el Entregable E.54 "Informe de las auditorías internas de calidad"</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1006A-OF FECHA: 6 de octubre del 2016 ASUNTO: Observaciones Entregable E57	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones respecto del Entregable E.57 "Informe de riesgos intrínsecos" ajustado</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1006B-OF FECHA: 6 de octubre del 2016 ASUNTO: Observaciones Entregable E58	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones respecto del Entregable E.58 "Informe de riesgos residuales" ajustado</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1006C-OF FECHA: 6 de octubre del 2016 ASUNTO: Observaciones Entregable E62	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones respecto del Entregable E.62 "Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información" ajustado</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1006D-OF FECHA: 6 de octubre del 2016 ASUNTO: Observaciones Entregable E61	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones respecto del Entregable E.61 "Declaración de Aplicabilidad de Controles" ajustado</li> </ul>

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1006E-OF FECHA: 6 de octubre del 2016 ASUNTO: Observaciones Entregable E60	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones respecto del Entregable E.60 "Manual de procedimientos de controles" ajustado</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1010A-OF FECHA: 10 de octubre del 2016 ASUNTO: Observaciones Entregable E51	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones respecto del Entregable E.51 "Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación" ajustado</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2016-134 FECHA: 12 de octubre del 2016 ASUNTO: Actividades relacionadas con ISO 27001	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio informa de actividades que ha desarrollado dentro del Subcomponente 7 Gestión de Calidad y Seguridad de la información – Implementación de ISO 9001 y 27001</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1020A-OF FECHA: 20 de octubre del 2016 ASUNTO: Observaciones Entregable E54	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones respecto del Entregable E.54 "Informe de las auditorías internas de calidad"</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2016-138 FECHA: 13 de octubre del 2016 ASUNTO: Entregable E.66	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio presenta el Entregable E.66 "Informe de auditoría interna del SGSI"</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1020B-OF FECHA: 20 de octubre del 2016 ASUNTO: Respuesta a Oficio No. CMS-RPQ-2016-134	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se notifica al Consorcio sobre los Entregables relacionados con ISO 27001 e ISO 9001 y el estado a la fecha de los mismos con las observaciones presentadas.</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1025B-OF FECHA: 25 de octubre del 2016 ASUNTO: Observaciones Entregable E65	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones respecto del Entregable E.65 "Seguridad de la información" y evidencia de participación en la capacitación"</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1027A-OF FECHA: 27 de octubre del 2016 ASUNTO: Observaciones Entregable E66	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones respecto del Entregable E.66 "Informe de auditoría interna del SGSI"</li> </ul>
<b>Gestión del Proyecto</b>	Oficio: CMS-RPQ-2016-127-B FECHA: 3 de octubre del 2016 ASUNTO: Incorporación de personal	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio informa que se incorpora a su personal el Ing. Patricio Moreno.</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2016-129 FECHA: 5 de octubre del 2016 ASUNTO: Parametrización de SIREL	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio informa que el sistema SIREL puede parametrizarse para usar dos códigos de pago e imprimir los comprobantes de ingreso en hojas normales.</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1003E-OF FECHA: 3 de octubre del 2016 ASUNTO: Solicitud de planificación de salida a producción de SIREL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se notifica al Consorcio sobre la solicitud realizada por Fiscalización sobre la entrega de la documentación referente a la planificación y calendario de salida a producción</li> </ul>

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1006F-OF FECHA: 6 de octubre del 2016 ASUNTO: Incumplimiento en la entrega del Entregable E.32	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se notifica al Consorcio que hasta la fecha no ha presentado el Entregable E.32 "Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro", cuya fecha máxima de entrega es el 20 de septiembre de 2016.</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2016-136 FECHA: 12 de octubre del 2016 ASUNTO: Información adicional de incidencias de pruebas Alfa	<ul style="list-style-type: none"> <li>El consorcio solicita información adicional de incidencias de pruebas Alfa</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2016-137 FECHA: 13 de octubre del 2016 ASUNTO: Solicitud equipo para revisión de incidencias	<ul style="list-style-type: none"> <li>El consorcio solicita un equipo reducido de funcionarios del RPDMQ para revisión de las incidencias reportadas en pruebas Alfa.</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2016-141 FECHA: 18 de octubre del 2016 ASUNTO: Solicitan se aprueba los entregables del 5to pago	<ul style="list-style-type: none"> <li>El consorcio solicita que se agilice el proceso de aprobación de los entregables que forman parte del 5to pago.</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1020C-OF FECHA: 20 de octubre del 2016 ASUNTO: Respuesta a Oficio No. CMS-RPQ-2016-137	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se notifica al Consorcio sobre el listado de incidencias de pruebas Alfa, pendientes de resolver, y los respectivos funcionarios designados</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2016-142 FECHA: 20 de octubre del 2016 ASUNTO: Solicitan información	<ul style="list-style-type: none"> <li>El consorcio solicita que copias de la documentación de la oferta de Fiscalización.</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2016-144 FECHA: 20 de octubre del 2016 ASUNTO: Borradores con propuestas de pruebas Beta	<ul style="list-style-type: none"> <li>El consorcio entrega borradores de propuesta de planificación de pruebas Beta e implantación del sistema SIREL.</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2016-145 FECHA: 24 de octubre del 2016 ASUNTO: Informe técnico de impresora	<ul style="list-style-type: none"> <li>El consorcio entrega el informe técnico de la impresora OfficeJet X555 que se encuentra en revisión.</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2016-143 FECHA: 24 de octubre del 2016 ASUNTO: Migración de base de datos del Gestor Documental	<ul style="list-style-type: none"> <li>El consorcio solicita se informe el impacto de la no disponibilidad de la información del Gestor Documental y la decisión de migrar la base de datos.</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1025A-OF FECHA: 25 de octubre del 2016 ASUNTO: Respuesta a Oficio No. CMS-RPQ-2016-143	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se notifica al Consorcio sobre la migración de la base de datos del Gestor Documental.</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2016-147 FECHA: 26 de octubre del 2016 ASUNTO: Incidencias en pruebas Alfa	<ul style="list-style-type: none"> <li>El consorcio entrega la documentación del resultado de las pruebas Alfa.</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1031A-OF FECHA: 31 de octubre del 2016 ASUNTO: Respuesta a Oficio No. CMS-RPQ-2016-141	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se notifica al Consorcio que se podrá tramitar el quinto pago una vez que todos los entregables que forman parte de este grupo sean recibidos a satisfacción del RPDMQ.</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2016-149 FECHA: 27 de octubre del 2016 ASUNTO: Incorporación de nuevo personal	<ul style="list-style-type: none"> <li>El consorcio indica que nuevo personal se integra para soporte al RPDMQ.</li> </ul>

Reuniones de trabajo realizadas

Asunto	Fecha
ISO 27001 - Proyecto Modernización	lunes 03/10/2016 11:00
Reunión en Banco Central del Ecuador Firmas Electrónicas	lunes 03/10/2016 15:00
Certificados de Empleado con relación de Dependencia - Registro de la Propiedad - MINTEL	martes 04/10/2016 15:00
REUNIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ DIRECTIVO Y COMITÉ OPERATIVO DE SEGURIDAD Y RIESGOS DE LA INFORMACIÓN RPDMQ	miércoles 05/10/2016 15:00
Revisión SAO y Teller con Registro de la Propiedad	viernes 07/10/2016 11:30
REUNION MENSUAL Fiscalización	lunes 10/10/2016 12:30
Presentación Observaciones levantadas en pruebas Alfa	martes 11/10/2016 8:30
Reunión con el CONSORCIO	viernes 14/10/2016 10:00
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL RPDMQ	jueves 20/10/2016 15:00
SGSI: Inventario de Activos de Información	lunes 24/10/2016 8:30
Análisis migración Base de Datos Gestor Documental	martes 25/10/2016 8:30
Revisión final de incidencias en pruebas Alfa y Revisión de propuesta de pruebas Beta	martes 25/10/2016 9:00
Revisión final del acta de alcance de entregables tecnológicos	miércoles 26/10/2016 11:30
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD DEL RPDMQ	miércoles 26/10/2016 15:00
SOCIALIZACION PROCEDIMIENTOS - SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	jueves 27/10/2016 9:00
Automatización de sistemas de gestión	jueves 27/10/2016 11:00
Reunión Quincenal Fiscalización	viernes 28/10/2016 12:00
Reunión Extraordinaria de Comité Operativo	viernes 28/10/2016 15:00

AVANCE EN LA EJECUCIÓN

DIGITALIZACIÓN	Octubre 2016		Acumulado	
	Libros	Actas	Libros	Actas
PRODUCCIÓN BAJO DEMANDA	59	6.472	1.070	141.454
PRODUCCIÓN MASIVA	0	0	8.570	2.099.629
<b>TOTAL PRODUCCIÓN</b>	<b>59</b>	<b>6.472</b>	<b>9.484</b>	<b>2.241.083</b>

El total del Acervo Registral en el archivo del RPDMQ ha sido digitalizado al momento. Durante el mes de octubre de 2016 se continuó la digitalización de las nuevas actas que se han producido en el mes.

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**