

Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-1109A-M

Quito, D.M., 9 de noviembre de 2016

PARA: Patricio Espín
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 005-2015
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO



03/12/16
 16:00

ASUNTO: Respuesta a Memorando No. RPDMQ-FCM-2016-063-M.

En relación al Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-063-M pongo en conocimiento el estado actual de los Entregables:

| Subcomponente | ID Entregable | Entregables | ID Actividad | Fecha Entrega | ESTADO |
|---|---------------|--|-----------------|------------------|---|
| Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001 | E.52 | Acta de creación del comité de calidad | A.3.07.01.03.03 | lun, 11/jul/2016 | APROBADO Informe de Fiscalización OFICIO-DEMPILE-RPQ-00114-2016 |
| 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 | A.3.07.01.01.03 | lun, 11/jul/2016 | APROBADO Informe de Fiscalización OFICIO-DEMPILE-RPQ-00118-2016 |
| Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001 | E.57 | Informe de riesgos intrínsecos | A.3.07.01.08.03 | jue, 21/jul/2016 | OBSERVADO |
| Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001 | E.58 | Informe de Riesgos Residuales | A.3.07.01.09.03 | jue, 21/jul/2016 | OBSERVADO |
| Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB | E.30 | Informe técnico de los servicios web. | A.3.05.01.01.03 | mar, 26/jul/2016 | EN REVISION AJUSTE |
| Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB | E.31 | Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos | A.3.05.01.02.01 | mar, 16/ago/2016 | EN REVISION AJUSTE |

| Subcomponente | ID Entregable | Entregables | ID Actividad | Fecha Entrega | ESTADO |
|---|---------------|---|-----------------|---------------------|--|
| Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001 | E.60 | Manual de procedimientos de controles. | A.3.07.01.11.03 | vie, 19/ago/2016 | OBSERVADO |
| 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 | A.3.08.06.09 | vie, 19/ago/2016 | EN REVISION AJUSTE |
| Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001 | E.62 | Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información. | A.3.07.01.13.03 | vie, 19/ago/2016 | OBSERVADO |
| Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001 | E.53 | Informe de la implementación del sistema de gestión | A.3.07.01.04.04 | vie, 19/ago/2016 | APROBADO |
| Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001 | E.61 | Declaración de Aplicabilidad de Controles | A.3.07.01.12.03 | vie, 19/ago/2016 | OBSERVADO |
| Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001 | E.63 | Manual de procedimientos SGSI | A.3.07.01.14.03 | lun, 05/sep/2016 | OBSERVADO |
| Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001 | E.64 | Acta de creación del equipo auditor interno | A.3.07.01.15.03 | jue, 08/sep/2016 | APROBADO Informe de Fiscalización OFICIO- DEMPILE-RPQ- 00125-2016 |
| Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001 | E.55 | Documento de alcance del SGSI | A.3.07.01.06.04 | lun, 19/sep/2016 | OBSERVADO |

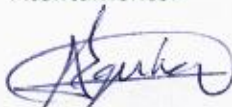
| Subcomponente | ID Entregable | Entregables | ID Actividad | Fecha Entrega | ESTADO |
|---|---------------|--|-----------------|---|--------------------|
| Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001 | E.56 | Documento de Políticas de Seguridad de la Información | A.3.07.01.07.04 | lun, 19/sep/2016 | OBSERVADO |
| Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001 | E.59 | Plan de Tratamiento de Riesgos | A.3.07.01.10.03 | lun, 19/sep/2016 | OBSERVADO |
| 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 | A.3.08.05.16 | lun, 19/sep/2016 | OBSERVADO |
| Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB | E.32 | Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro | A.3.05.01.03.03 | mar, 20/sep/2016 Entregado el 1 de noviembre | EN REVISION |
| Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001 | E.51 | Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación | A.3.07.01.02.03 | lun, 26/sep/2016 | OBSERVADO |
| Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001 | E.54 | Informe de las auditorías internas de calidad | A.3.07.01.05.04 | jue, 06/oct/2016 | OBSERVADO |
| Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001 | E.65 | Documentación del material de capacitación "Seguridad de la información" y evidencia de participación en la capacitación | A.3.07.01.16.04 | mié, 12/oct/2016 | OBSERVADO |

| Subcomponente | ID Entregable | Entregables | ID Actividad | Fecha Entrega | ESTADO |
|---|---------------|---|-----------------|------------------|--------------------|
| Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001 | E.66 | Informe de auditoría interna del SGI | A.3.07.01.17.04 | jue, 13/oct/2016 | OBSERVADO |
| Subcomp 8. Administración del cambio | E.75 | Informe de los resultados alcanzado de los casos y dinámicas de grupo para el equipo de dirección | A.3.08.07.08 | vie, 21/oct/2016 | OBSERVADO |
| Subcomp 5. Sede Electrónica - Vinculación con otras entidades | E.33 | Constancia de implantación de servicios a la DINARDAP | A.3.05.02.04 | mar, 01/nov/2016 | EN REVISION |
| Subcomp 8. Administración del cambio | E.76 | Informe de la actividad realizada para la integración del personal al proyecto de modernización | A.3.08.08.08 | lun, 07/nov/2016 | EN REVISION |
| Subcomp 8. Administración del cambio | E.77 | Informe de resultados de las Entrevistas con usuarios externos definidos en el plan de comunicación | A.3.08.09.08 | lun, 07/nov/2016 | EN REVISION |

Los Entregables que se encuentran en revisión serán enviados a Fiscalización una vez que hayan sido aceptados por las respectivas comisiones técnicas designadas para su revisión.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente:



Andrés Eguiguren

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

Memorando N° RPDMQ-FCM-2016-063-M

Quito, D.M., 28 de octubre del 2016

PARA: Andrés Eguiguren
ADMINISTRADOR CONTRATO N° 019-2014

DE: Patricio Espín M.
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015

ASUNTO: Notificación de productos entregables

Con base en el oficio N° DEMPILÉ-RPQ-00124-2016 remitido por la Empresa Fiscalizadora del Contrato N° 019-2014 en el cual se informa que *"no ha recibido notificación de los Productos Entregables previstos desde el 11 de julio del 2016 hasta la actualidad"*, para los fines consiguientes por el presente pongo en su conocimiento el informe correspondiente. A la vez se recuerda la necesidad de cumplimiento de las fechas planificadas para la correcta ejecución del proyecto por parte del Consorcio.

Atentamente,



Patricio Espín Mora

ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015

Adj.: Copia Oficio N° DEMPILÉ-RPQ-00124-2016


28/10/2016
17hs




DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

OFICIO: DEMPILE-RPQ-000124-2016

Quito, 21 de octubre de 2016.

Señor Ingeniero
Patricio Espin
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°005-2015
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO**
Presente.-


22/10/16
17:00

De mi consideración,

Ref.: Notificación de Productos Entregables

Esta fiscalización informa que no ha recibido notificación de los Productos Entregables previstos desde el 11 de julio de 2016 hasta la actualidad, motivo por el cual se desconoce el cumplimiento de la entrega de los 21 productos que tienen fechas de entrega vencidas, solicitamos se remita a esta fiscalización un informe respecto del estado de los Productos Entregables que se detallan en el siguiente cuadro:

| Entregables | ID Actividad | Fecha Máxima Entrega |
|---|-----------------|----------------------|
| E.52 Acta de creación del comité de calidad | A.3.07.01.03.03 | lun, 11/jul/2016 |
| E.57 Informe de riesgos intrínsecos | A.3.07.01.08.03 | jue, 21/jul/2016 |
| E.58 Informe de Riesgos Residuales | A.3.07.01.09.03 | jue, 21/jul/2016 |
| E.30 Informe técnico de los servicios web. | A.3.05.01.01.03 | mar, 26/jul/2016 |
| E.31 Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos | A.3.05.01.02.01 | mar, 16/ago/2016 |
| E.53 Informe de la implementación del sistema de gestión | A.3.07.01.04.04 | vie, 19/ago/2016 |
| E.60 Manual de procedimientos de controles. | A.3.07.01.11.03 | vie, 19/ago/2016 |
| E.61 Declaración de Aplicabilidad de Controles | A.3.07.01.12.03 | vie, 19/ago/2016 |
| E.62 Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información. | A.3.07.01.13.03 | vie, 19/ago/2016 |



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

| | | |
|--|-----------------|------------------|
| E.74 Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio | A.3.08.06.09 | vie, 19/ago/2016 |
| E.63 Manual de procedimientos SGSI | A.3.07.01.14.03 | lun, 05/sep/2016 |
| E.55 Documento de alcance del SGSI | A.3.07.01.06.04 | lun, 19/sep/2016 |
| E.56 Documento de Políticas de Seguridad de la Información | A.3.07.01.07.04 | lun, 19/sep/2016 |
| E.59 Plan de Tratamiento de Riesgos | A.3.07.01.10.03 | lun, 19/sep/2016 |
| E.73 Acta de las reuniones e informe de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación | A.3.08.05.16 | lun, 19/sep/2016 |
| E.32 Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro | A.3.05.01.03.03 | mar, 20/sep/2016 |
| E.51 Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación | A.3.07.01.02.03 | lun, 26/sep/2016 |
| E.54 Informe de las auditorías internas de calidad | A.3.07.01.05.04 | jue, 06/oct/2016 |
| E.65 Documentación del material de capacitación "Seguridad de la información" y evidencia de participación en la capacitación | A.3.07.01.16.04 | mié, 12/oct/2016 |
| E.66 Informe de auditoría interna del SGSI | A.3.07.01.17.04 | jue, 13/oct/2016 |

Atentamente,

Dr. Leonardo Sempértegui O.

**PRESIDENTE
DEMPILE S.A.**