

Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0404A-M

Quito, D.M., 4 de abril de 2017

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

ASUNTO: Informe de gestión del proyecto Modernización Integral RPDMQ de marzo de 2017.

Para su conocimiento, adjunto informe relacionado con la gestión del proyecto de Modernización Integral RPDMQ, del mes de marzo de 2017.

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 - marzo de 2017

 **REGISTRO DE LA PROPIEDAD**
Asesoría de Planificación

Recibido por: Verónica Tobar
Fecha: 04/04/2017
Hora: 15:00

**PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
INFORME AVANCE DE GESTIÓN MARZO-2017**

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
Gestión del Cambio	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0307A-OF FECHA: 7 de marzo de 2017 ASUNTO: Observaciones al Entregable E.74	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones no solventadas en 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-2017-0313E-OF FECHA: 13 de marzo de 2017 ASUNTO: No Aceptación Entregable E.75	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando que el Entregable E.75 "Informe de los resultados alcanzado de los casos y dinámicas de grupo para el equipo de dirección" no ha sido aceptado acogiendo la recomendación de Fiscalización
Procesos	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0301A-OF FECHA: 1 de marzo de 2017 ASUNTO: No aceptación de Entregable E.11.	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio ratificando la No aceptación de Entregable E.11
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0315A-OF FECHA: 15 de marzo de 2017 ASUNTO: Actualización de Entregables relacionados con Estatuto Orgánico	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio notificando las observaciones emitidas por la Secretaría de Planificación respecto de Entregables relacionados con Estatuto Orgánico
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0317A-OF FECHA: 17 de marzo de 2017 ASUNTO: No aceptación de Entregable E.10	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio ratificando la No aceptación de Entregable E.10
	Oficio: CMS-RPQ-2017-059 FECHA: 28 de marzo de 2017 ASUNTO: Entrega de Entregable E.81	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.81
Sede Electrónica	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0303A-OF FECHA: 3 de marzo de 2017 ASUNTO: Observaciones al Entregable E.31	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones no solventadas en el Entregable E.31 "Manual de usuario de sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos"
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0307A-OF FECHA: 7 de marzo de 2017 ASUNTO: Observaciones al Entregable E.30	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones no solventadas en el Entregable E.30 "Informe técnico de los servicios web"
	Oficio: CMS-RPQ-2017-061 FECHA: 28 de marzo de 2017 ASUNTO: Entrega de Entregable E.80	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.80
Certificaciones ISO 9001 e ISO 27001	Oficio: CMS-RPQ-2017-033 FECHA: 3 de marzo de 2017 ASUNTO: solicitud fecha auditoría de certificación ISO 27001	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio solicita se indique la fecha de auditoría de certificación ISO 27001

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0303B-OF FECHA: 3 de marzo de 2017 ASUNTO: Observaciones al Entregable E.53	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones no solventadas en el Entregable E.53 "Informe de implementación del sistema de gestión"
	Oficio: CMS-RPQ-2017-039 FECHA: 8 de marzo de 2017 ASUNTO: solicitud fecha auditoría de certificación ISO 27001	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio solicita se indique la fecha de auditoría de certificación ISO 27001
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0309A-OF FECHA: 9 de marzo de 2017 ASUNTO: Observaciones al Entregable E.61	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones no solventadas en el Entregable E.61 "Declaración de Aplicabilidad de Controles"
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0313F-OF FECHA: 13 de marzo de 2017 ASUNTO: No Aceptación Entregable E.54	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando que el Entregable E.54 "Informe de las auditorías internas de calidad" no ha sido aceptado acogiendo la recomendación de Fiscalización
	Oficio: CMS-RPQ-2017-041 FECHA: 13 de marzo de 2017 ASUNTO: solicitud fecha auditoría de certificación ISO 9001	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio solicita se indique la fecha de auditoría de certificación ISO 9001
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0313G-OF FECHA: 13 de marzo de 2017 ASUNTO: Respuesta a Oficio No. CMS-RPQ-2017-041	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando que la auditoría de certificación ISO 9001 solo se podrá dar una vez que los procesos se encuentren en producción.
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0313A-OF FECHA: 13 de marzo de 2017 ASUNTO: Respuesta a Oficio No. CMS-RPQ-2017-033	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando que la certificación ISO 27001 solo se podrá dar una vez que la herramienta informática se encuentre en producción.
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0313D-OF FECHA: 13 de marzo de 2017 ASUNTO: Respuesta a Oficio No. CMS-RPQ-2017-039	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando que la certificación ISO 27001 solo se podrá dar una vez que la herramienta informática se encuentre en producción.
	Oficio: CMS-RPQ-2017-042 FECHA: 14 de marzo de 2017 ASUNTO: solicitud información de Fiscalización	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio solicita información sobre Fiscalización.
	Oficio: CMS-RPQ-2017-048 FECHA: 16 de marzo de 2017 ASUNTO: Criterio sobre el Entregable E.54	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio emite su criterio sobre la no aceptación del Entregable E.54
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0321A-OF FECHA: 21 de marzo de 2017 ASUNTO: Respuesta a Oficio No. CMS-RPQ-2017-043	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando que el RPDMQ está tomando todas las acciones necesarias para la designación de funcionarios relacionados con ISO 27001
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0321B-OF FECHA: 21 de marzo de 2017 ASUNTO: Respuesta a Oficio No. CMS-RPQ-2017-047	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando las acciones necesarias para la certificación ISO 27001 y la responsabilidad del Consorcio en el acompañamiento.

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0328B-OF FECHA: 28 de marzo de 2017 ASUNTO: Solicitud compra Normas ISO	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio solicitando la entrega de las Normas ISO 9001 e ISO 27001
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0329C-OF FECHA: 29 de marzo de 2017 ASUNTO: No aceptación de Entregable E.57	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando la no aceptación de Entregable E.57
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0329D-OF FECHA: 29 de marzo de 2017 ASUNTO: No aceptación de Entregable E.58	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando la no aceptación de Entregable E.58
Gestión del Proyecto	Oficio: CMS-RPQ-2017-038 FECHA: 6 de marzo de 2017 ASUNTO: Actualización de Entregables relacionados al Entregable E.11	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio indica su punto de vista en relación a la actualización de Entregables relacionados al Entregable E.11
	Oficio: CMS-RPQ-2017-037 FECHA: 6 de marzo de 2017 ASUNTO: realización de pruebas Beta	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio indica detalles sobre la realización de pruebas Beta.
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0313B -OF FECHA: 13 de marzo de 2017 ASUNTO: Respuesta a Oficio No. CMS-RPQ-2017-037	<ul style="list-style-type: none"> Se emite oficio al Consorcio informando las pruebas Beta y las observaciones detectadas.
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0313C -OF FECHA: 13 de marzo de 2017 ASUNTO: Respuesta a Oficio No. CMS-RPQ-2017-038	<ul style="list-style-type: none"> Se emite oficio al Consorcio informando sobre las actualizaciones necesarias a los Entregables E.07, E.40 y E.09.
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0314A -OF FECHA: 14 de marzo de 2017 ASUNTO: No Aceptación de Entregables	<ul style="list-style-type: none"> Se emite oficio al Consorcio informando sobre la No Aceptación de Entregables.
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0316A -OF FECHA: 16 de marzo de 2017 ASUNTO: Entrega de Bases de Datos	<ul style="list-style-type: none"> Se emite oficio al Consorcio entregando las Bases de Datos de Índices solicitadas.
	Oficio: CMS-RPQ-2017-045 FECHA: 15 de marzo de 2017 ASUNTO: Guiones de prueba	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio indica sus observaciones a los guiones de prueba de certificaciones.
	Oficio: CMS-RPQ-2017-50 FECHA: 20 de marzo de 2017 ASUNTO: Estado del sistema registral	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio indica su punto de vista sobre el estado del sistema registral.
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0321C -OF FECHA: 21 de marzo de 2017 ASUNTO: Guiones de prueba	<ul style="list-style-type: none"> Se emite oficio al Consorcio informando sobre los guiones de prueba para certificaciones.
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0321D -OF FECHA: 21 de marzo de 2017 ASUNTO: Renovación de Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato	<ul style="list-style-type: none"> Se emite oficio al Consorcio informando sobre la renovación de Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato.
	Oficio: CMS-RPQ-2017-51 FECHA: 20 de marzo de 2017 ASUNTO: respuesta a Oficio RPDMQ-PROYMIRP-2017-0314A -OF	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio indica su punto de vista en relación al Oficio RPDMQ-PROYMIRP-2017-0314A -OF.
	Oficio: CMS-RPQ-2017-058 FECHA: 28 de marzo de 2017 ASUNTO: Observaciones pruebas Beta	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio indica su punto de vista en relación a las observaciones de Pruebas Beta.

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
	Oficio: CMS-RPQ-2017-062 FECHA: 28 de marzo de 2017 ASUNTO: temas relacionados con ISO 27001	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio solicita documentación relacionada con ISO 27001
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0328A -OF FECHA: 28 de marzo de 2017 ASUNTO: Convocatoria de reunión	<ul style="list-style-type: none"> Se convoca al Consorcio para que informe el estado de las pruebas Beta y las observaciones.
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0328C -OF FECHA: 28 de marzo de 2017 ASUNTO: Solicitud capacitación	<ul style="list-style-type: none"> Se solicita al Consorcio que realice una capacitación para manejo de un gestor documental.
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0329A -OF FECHA: 28 de marzo de 2017 ASUNTO: Respuesta a Oficio No. CMS-RPQ-2017-50	<ul style="list-style-type: none"> Se emite oficio al Consorcio en respuesta a Oficio No. CMS-RPQ-2017-50
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0329B -OF FECHA: 28 de marzo de 2017 ASUNTO: Movilización de equipos del Consorcio	<ul style="list-style-type: none"> Se emite oficio al Consorcio solicitando la movilización de equipos del Consorcio al tercer piso

Reuniones de trabajo realizadas

Asunto	Fecha
Reunión sobre esquema de pagos en nuevo sistema registral	jueves 30/03/2017 15:00
Revisión de formato de solicitud de sw, caso aplicado a Consorcio	miércoles 29/03/2017 14:30
Adecuación de áreas: zona virtual, modernización y archivo	lunes 27/03/2017 11:00
Convocatoria de Reunión CDSI	lunes 27/03/2017 9:00
Revisión de Entregables E57 y E58	viernes 24/03/2017 10:00
Reunión sobre servicios registrales en ficha de captura relacionado a ISO 27000	viernes 24/03/2017 9:00
Revisión Entregable E60: Manual Procedimiento de Controles	martes 21/03/2017 8:00
Revisión del Entregable E60	viernes 17/03/2017 15:00
Revisión de Fichas Activos	viernes 17/03/2017 9:30
Equipo de Modernización	viernes 17/03/2017 8:30
Revisión Entregables E62, E57 y E58	jueves 16/03/2017 14:30
Reunión sobre cableado estructurado	jueves 16/03/2017 11:00
Reunión revisión de Fichas Activos	jueves 16/03/2017 10:00
Reunión quincenal de fiscalización	martes 14/03/2017 16:00
Revisión entregables sede electrónica	lunes 13/03/2017 10:00
Reunión Mensual de Fiscalización	martes 07/03/2017 8:00
Reunión Quincenal de Fiscalización	lunes 06/03/2017 10:00
Revisión checklist certificaciones	lunes 06/03/2017 9:00
Equipo de Modernización	viernes 03/03/2017 8:30
Revisión de guiones (checklist) de pruebas Beta - Certificaciones	miércoles 01/03/2017 15:30

AVANCE EN LA EJECUCIÓN

DIGITALIZACIÓN	Marzo 2017		Acumulado	
	Libros	Actas	Libros	Actas
PRODUCCIÓN BAJO DEMANDA	53	5.511	1.349	168.126
PRODUCCIÓN MASIVA	0	0	8.570	2.099.629
TOTAL PRODUCCIÓN	53	5.511	9.919	2.267.755

El total del Acervo Registral en el archivo del RPDMQ ha sido digitalizado al momento. Durante el mes de marzo de 2017 se continuó la digitalización de las nuevas actas que se han producido durante este 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", y del contrato complementario 003-2016, se establece los siguientes indicadores de gestión del proyecto:

INDICADOR	% AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO
AVANCE DE PRODUCTOS	59.25%	48 entregables aprobados de 81 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.

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

DOCUMENTOS PARA CERTIFICACIÓN DE ISO 27001

Documentos elaborados y aprobados:	10
Documentos en proceso de aprobación:	3
Documentos en proceso de elaboración:	21

Proceso de Análisis y compra de herramientas necesarias para la implementación de ISO 27001

- Análisis de metodologías de gestión de riesgos y de características de herramientas que permiten realizar la gestión de riesgos. Realizado el 100%.
- Gestión de compra: dos cotizaciones para la adquisición de PILAR (Herramienta de gestión de riesgos). Avance 30%
- Gestión de compra: una cotización para la adquisición de SharePoint (Herramienta para manejo de documentos). Avance 30%



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