

Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0630A-M

Quito, D.M., 30 de junio de 2017

PARA: Patricio Espín
Administrador del Contrato de Fiscalización
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


02/07/17

ASUNTO: En relación al Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0615A-M

En relación al Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0615A-M del 15 de junio de 2017 en el cual se solicitó la verificación por parte de Fiscalización del estado del Contrato No. 019-2014, Contrato Complementario No. 003-2016 y análisis de las multas a que hubiere lugar debido a los retrasos en la ejecución del cronograma del contrato, presento un alcance al mencionado memorando:

Con fecha 13 de diciembre de 2016 se firmó el Contrato Complementario No. 003-2016 al Contrato No. 019-2014, cuyo objeto es "El objeto del Contrato complementario es determinar el alcance de ingreso a producción del sistema registral SIREL; complementar el alcance de los entregables: E.67 Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008; E.68 Informe de auditoría de certificación en ISO 27001; E.78 Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación; y, E.79 Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva, complementar el alcance con los entregables: E.80 Informe de Soporte tecnológico para la estrategia de salida a usuarios de software registral; y, E.81 Informe de Soporte técnico registral."

En el Contrato Complementario No. 003-2016 en la Cláusula Cuarta.- Complementario, el numeral 4.1 indica lo siguiente:

"CLÁUSULA CUARTA.-COMPLEMENTARIO

4.1. Entrada a producción del sistema registral SIREL

Para la ejecución de algunos entregables del contrato 19-2014, el sistema registral SIREL debe encontrarse en producción, por lo que, para el efecto el sistema debería cumplir con al menos las siguientes condiciones:

- a) Que se encuentre en ejecución de pruebas BETA.*
- b) Que se hayan aprobado los módulos del flujo registral (que inicia con la petición y la entrega de los productos registrales al usuario).*
- c) Que todos los actos registrales cumplan con la funcionalidad, conforme a la planificación acordada por las partes.*
- d) Que se pueda crear folio real y permita la actualización del mismo (cualquier acto o contrato ingresado por el ciudadano que afecte a dicho folio pueda ser inscrito en el mismo), así como también poder emitir las certificaciones inherentes al mismo. De igual manera permita la gestión de folio personal y folio cronológico.*

En este sentido se ratifica éstas condiciones a efectos de que, una vez que el Consorcio cumpla con las mismas puedan ser consideradas para la generación de los entregables que requieran de dicho hito."

Con fecha 17 de mayo de 2017 se firmó el Acta de Reunión de Trabajo N.- RPDMQ-PROYMIRP-2017-0517A-ARTP, en la cual se revisó el cumplimiento del Numeral 4.1 de la Cláusula Cuarta del Contrato Complementario No. 003-2016, en base al análisis de las distintas áreas del RPDMQ, y concluyendo lo siguiente:

“De las revisiones realizadas se ha encontrado que las observaciones catalogadas como Requeridas se encuentran implementadas en el sistema. Una vez que se ha cumplido lo requerido en el literal 4.1 de la Cláusula CUARTA.-COMPLEMENTARIO del Contrato Complementario No. 003-2016, se iniciarán las reuniones de revisión de los entregables correspondientes al grupo del quinto pago del Contrato 019-2014”

Toda vez que existen entregables que dependen de que el sistema registral se encuentre en producción, y que el Contrato Complementario es un instrumento legal de cumplimiento obligatorio para las partes, solicito que se tome en cuenta en el referido informe este particular.

Considerando los entregables que dependen de que el sistema se encuentre en producción, el análisis de multas a la presente fecha es el siguiente:

Entregables correspondientes al grupo del 5to pago:

Entregable	Causa No Producción sistema / procesos registrales	Fecha prevista presentación / fecha de notificación	Subcomponente	Valor Subcomponente	Valor multa a x día	Fecha presentación	Dias transcurridos	Valor multa	
E.11	Listado de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha	x	22/04/2017	Subcomp 2. Procesos Registrales	144,000.00	144.00	30/06/2017	69	9,936.00
E.10	Informe puesta en producción de nuevos procesos registrales	x	22/04/2017	Subcomp 2. Procesos Registrales	144,000.00	144.00	30/06/2017	69	9,936.00
E.57	Informe de riesgos intrínsecos	x	29/03/2017	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	331,750.00	331.75	30/06/2017	93	30,852.75

E.58	Informe de Riesgos Residuales	x	29/03/2017	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	331,750.00	331.75	30/06/2017	93	30,852.75
E.30	Informe técnico de los servicios web.	x	22/04/2017	Subcomp 5. Sede Electrónica	130,000.00	130.00	30/06/2017	69	8,970.00
E.31	Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos	x	27/03/2017	Subcomp 5. Sede Electrónica	130,000.00	130.00	30/06/2017	95	12,350.00
E.60	Manual de procedimientos de controles.	x	11/04/2017	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	331,750.00	331.75	30/06/2017	80	26,540.00
E.74	Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio	x	25/03/2017	Subcomp 8. Administración del cambio	136,000.00	136.00	30/06/2017	97	13,192.00
E.62	Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información.	x	05/04/2017	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación	331,750.00	331.75	30/06/2017	86	28,530.50

				ón de ISO 9001 y 27001					
E.53	Informe de la implementación del sistema de gestión	x	22/04/2017	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	331,750.00	331.75	30/06/2017	69	22,890.75
E.61	Declaración de Aplicabilidad de Controles	x	10/03/2017	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	331,750.00	331.75	30/06/2017	112	37,156.00

TOTAL	231,206.75
--------------	-------------------

Entregables correspondientes al grupo del 6to pago:

	Causa No Producción sistema / procesos registrales	Fecha prevista presentación/ fecha de notificación	Subcomponente	Valor Subcomponente	Valor multa a x día	Fecha presentación	Dias transcurridos	Valor multa
E.63	Manual de procedimientos SGSI	16/02/2017	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	331,750.00	331.75	27/06/2017	131	43,459.25
E.55	Documento de alcance del SGSI	16/02/2017	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad	331,750.00	331.75	27/06/2017	131	43,459.25

				de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001					
E.56	Documento de Políticas de Seguridad de la Información		16/02/2017	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	331,750.00	331.75	27/06/2017	131	43,459.25
E.59	Plan de Tratamiento de Riesgos		16/02/2017	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	331,750.00	331.75	27/06/2017	131	43,459.25
E.73	Acta de las reuniones e informe de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación		11/04/2017	Subcomp 8. Administración del cambio	136,000.00	136.00	27/06/2017	77	10,472.00
E.32	Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro	x	20/09/2016	Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB	130,000.00	130.00	01/11/2016	42	5,460.00
E.51	Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación		31/10/2016	Subcomp 8. Administración del cambio	136,000.00	136.00	27/06/2017	239	32,504.00

	n en la capacitación								
E.54	Informe de las auditorías internas de calidad	x	22/04/2017	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	331,750.00	331.75	27/06/2017	66	21,895.50
E.65	Documentación del material de capacitación "Seguridad de la información" y evidencia de participación en la capacitación	x	22/04/2017	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	331,750.00	331.75	27/06/2017	66	21,895.50
E.66	Informe de auditoría interna del SGSI	x	22/04/2017	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	331,750.00	331.75	27/06/2017	66	21,895.50
E.75	Informe de los resultados alcanzado de los casos y dinámicas de grupo para el equipo de dirección	x	22/04/2017	Subcomp 8. Administración del cambio	136,000.00	136.00	27/06/2017	66	8,976.00
E.33	Constancia de implantación de servicios a la DINARDAP	x	22/04/2017	Subcomp 5. Sede Electrónica - Vinculación con otras entidades	130,000.00	130.00	27/06/2017	66	8,580.00

E.76	Informe de la actividad realizada para la integración del personal al proyecto de modernización		11/04/2017	Subcomp 8. Administración del cambio	136,000.00	136.00	27/06/2017	77	10,472.00
E.77	Informe de resultados de las Entrevistas con usuarios externos definidos en el plan de comunicación		07/11/2016	Subcomp 8. Administración del cambio	136,000.00	136.00	27/06/2017	232	31,552.00
E.34	Manual de configuración del servicio de movilidad e informe de puesta en marcha	x	22/04/2017	Subcomp 5. Sede Electrónica - Movilidad de página web	130,000.00	130.00	27/06/2017	66	8,580.00
E.79	Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva		07/04/2017	Subcomp 8. Administración del cambio	136,000.00	136.00	27/06/2017	81	11,016.00
E.67	Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008		07/04/2017	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	331,750.00	331.75	27/06/2017	81	26,871.75
E.68	Informe de auditoría de certificación en ISO 27001		07/04/2017	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación	331,750.00	331.75	27/06/2017	81	26,871.75

				ción de ISO 9001 y 27001					
E.78	Informes de seguimiento o trimestrales de la ejecución del plan de comunicación		17/04/2017	Subcomp 8. Administración del cambio	136,000.00	136.00	27/06/2017	71	9,656.00
E.80	Informe de Soporte tecnológico para la estrategia de salida a usuarios de software registral		13/03/2017	Subcomp 5. Sede Electrónica	130,000.00	130.00	27/06/2017	106	13,780.00
E.81	Informe de Soporte técnico registral		13/03/2017	Subcomp 2. Procesos Registrales	144,000.00	144.00	27/06/2017	106	15,264.00

TOTAL	459,579.00
-------	------------

Respecto de los Entregables relacionado al Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información, el contratista ha manifestado en varias ocasiones que sus productos se ajustan a lo exigido por la Norma y que fueron presentados de acuerdo a lo que indica el cronograma, indican además que las observaciones emitidas por el RPDMQ no se ajustan a lo que exige la norma, por lo cual, a criterio del contratista, no se deben cobrar multas. Se requiere que se realice un análisis de este punto.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a la Fiscalizadora analice las multas a que hubiere lugar debido a los retrasos en la ejecución del cronograma del contrato y ratifique o rectifique el cálculo realizado.

Atentamente:



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