

**PROYECTO DE MODERNIZACIÓN
CONTRATO 019-2014 PARA "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO"
INFORME SOBRE MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA DE ENTREGABLES
21-ABRIL-2015 08:30**

ANTECEDENTE

Con fecha 22 de diciembre de 2014, se suscribió el CONTRATO No. 19-2014 – denominado para la presente acta como Contrato Principal –, con el CONSORCIO ARCHIVO DIGITALES MEB SEVENTEENMILE, cuyo objetivo es "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", por un valor de tres millones seiscientos setenta y cinco mil novecientos diecisiete dólares de los Estados Unidos de América con 52/100 (USD \$3.675.917,52) más IVA y un plazo de 24 meses contados a partir de la suscripción del contrato.

Mediante memorando No. RPDMQ-DESPACHO-*2014-015*-M, de 23 de diciembre de 2014, el señor Registrador de la Propiedad (E), designó al Ing. Marcelo Carrera Riquetti en calidad de administrador del 'Contrato Principal', quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de la ejecución del contrato.

Mediante oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2014-005-OF de 30 de diciembre del 2014, el Administrador de Contrato, considerando lo expresado en la Cláusula Quinta párrafo segundo del contrato, procedió a aprobar el Plan de Trabajo propuesto por el Consorcio como Plan de Trabajo Definitivo inicial, conformado por el Cronograma de Actividades, Cronograma de Entregables, y Forma de Pago relacionado con Entregables, siendo aplicados como instrumentos de gestión en la ejecución del contrato hasta que la revisión y aprobación del Plan de Trabajo Definitivo sea efectuado en presencia de la Fiscalización del contrato principal.

Con fecha 16 de marzo de 2015, se suscribió el contrato No. 005-2015, cuyo objeto es la "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", por un valor de trescientos setenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD \$375.000,00) más IVA y un plazo de 730 días contados a partir de la suscripción del contrato.

GESTIÓN DE ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA DE ENTREGABLES

Mediante acta de reunión de trabajo No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-018-ARTP, de 20 de abril de 2015, la Contratante y la Contratista Principal, en presencia de la delegada técnica de la Fiscalización, de mutuo acuerdo realizan:

- 1) Análisis de la gestión técnica del primer cuatrimestre de ejecución del proyecto.
- 2) Redefinición de Cronograma de Entregables una vez identificado realidades de gestión técnica que requieren reorganizar el orden de generación y entrega de productos contractuales, con el fin de garantizar el éxito y efectividad de la ejecución del proyecto.

Una vez efectuado el análisis, clarificando la necesidad de redefinición del orden de los entregables contractuales establecido en el CRONOGRAMA DE ENTREGABLES del PLAN DE

TRABAJO DEFINITIVO aprobado el 30 de diciembre del 2014; considerando el alcance técnico real de las actividades planificadas y su inter-relación de dependencia y complementariedad entre componentes y subcomponentes; se procede a redefinir las fechas de los entregables que regirán a partir del 20-abr-2015, los cuales contemplan:

- 5 entregables que se adelantan a su fecha planificada en el Plan de Trabajo del 30-dic-2014.
- 23 entregables se difieren a su fecha planificada en el Plan de Trabajo del 30-dic-2014.

En la siguiente matriz se resume la cronología para la entrega de los entregables relacionados con los subcomponentes contractuales:

COMPONENTES / SUB-COMPONENTES	AÑO 2015										
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	NOV	DIC	
COMPONENTE "Digitalización"											
Sub-componente 1 "Metodología aplicada de Digitalización"							1				
Sub-componente 2 "Tecnologías Información"		1									
COMPONENTE "Modernización integral del RP"											
Sub-componente "Gestión Proyecto"											
Sub-componente 1 "Marco Jurídico"	1		1								
Sub-componente 2 "Procesos Registrales"					1		1				
Sub-componente 3 "Tecnologías Información - HW"	1										
Sub-componente 4 "Tecnologías Información - SW"			3		5	4	3	1	1		
Sub-componente 5 "Sede Electrónica"											
Sub-componente 6 "Profesionalización"			3	1	1	3	2	3		1	
Sub-componente 7 "Gestión de la Calidad ISO"											
Sub-componente 8 "Administración del Cambio"			1		2	1					
SUBTOTAL ENTREGABLES	2	1	8	1	9	8	7	4	1	1	
42 entregables en el 2015											

COMPONENTES / SUB-COMPONENTES	AÑO 2016										
	ENE	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
COMPONENTE "Digitalización"											
Sub-componente 1 "Metodología aplicada de Digitalización"	1			1							1
Sub-componente 2 "Tecnologías Información"											
COMPONENTE "Modernización integral del RP"											
Sub-componente "Gestión Proyecto"											2
Sub-componente 1 "Marco Jurídico"											
Sub-componente 2 "Procesos Registrales"			2								
Sub-componente 3 "Tecnologías Información - HW"											
Sub-componente 4 "Tecnologías Información - SW"											
Sub-componente 5 "Sede Electrónica"					1	1	1		1	1	
Sub-componente 6 "Profesionalización"		1									
Sub-componente 7 "Gestión de la Calidad ISO"					4	4	6	3		2	
Sub-componente 8 "Administración del Cambio"						1	1	1	2		
SUBTOTAL ENTREGABLES	1	1	2	1	5	6	8	4	3	6	
37 entregables en el 2016											

Como resultado de la redefinición de fechas establecidas, se realizaron ajustes al Cronograma de Entregables y a la Forma de Pago relacionado con los Entregables; actualización realizada considerando la pertinencia técnica de ejecución de las actividades del contrato, flujo presupuestario y prioridad institucional, sin que ello modifique el objeto, el plazo total de ejecución, ni el monto del contrato. A la actualización se la denomina 'Plan de Trabajo Definitivo Modificación 20-abr-2015', los cuales sustentan los seis pagos contractuales de la siguiente manera:

PAGO	CONCEPTO PAGO	% PAGO	TOTAL PAGO (VALOR ENTREGABLES) (sin IVA)	TOTAL PAGO (con IVA)	ENTREGABLES PARA GESTIONAR PAGO	FECHA PLANIFICADA PAGO
		P.T.D. MODIF. 20abr2015	P.T.D. MODIF. 20abr2015	P.T.D. MODIF. 20abr2015	PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO MODIFICADO al 20abr2015	P.T.D. MODIF. 20abr2015
1	1er grupo Entregas Parciales	10,769910180%	\$ 395.893,02	\$ 443.400,18	E.06 E.12 E.05 E.35 E.13 E.14 E.17 E.36 E.69 E.07 E.37 E.39	30/abr/2015
2	2do grupo Entregas Parciales	38,103163425%	\$ 1.400.640,86	\$ 1.568.717,76	E.18 E.08 E.19 E.16 E.29 E.38 E.70 E.20 E.72 E.44 E.71 E.26 E.27 E.28 E.40 E.42 E.24 E.01 E.25 E.43 E.09 E.22 E.23 E.41 E.45 E.46 E.21 E.48	31/ago/2015
3	3er grupo Entregas Parciales	0,775418700%	\$ 28.503,75	\$ 31.924,20	E.15 E.47	30/dic/2015
4	4to grupo Entregas Parciales	11,680801582%	\$ 429.376,63	\$ 480.901,83	E.02 E.49	29/abr/2016
5	5to grupo Entregas Parciales	18,571519285%	\$ 682.673,73	\$ 764.594,58	E.11 E.10 E.03 E.52 E.50 E.57 E.58 E.30 E.31 E.60 E.74 E.62 E.53 E.61	31/ago/2016
6	Grupo final Entregas Parciales	20,099186828%	\$ 738.829,53	\$ 827.489,07	E.63 E.64 E.55 E.56 E.59 E.73 E.32 E.51 E.54 E.65 E.66 E.75 E.33 E.76 E.77 E.34 E.79 E.04 E.67 E.68 E.78	21/dic/2016
		100,00%	\$ 3.675.917,52	\$ 4.117.027,62	79	

Con la gestión de análisis y redefinición de fechas efectuada, así como lo establecido en la cláusula cuarta "CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO", numeral 4.2 que expresa "En caso de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirán al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador de contrato.", y considerando el presente informe como instrumento de notificación al Sr. Registrador de la Propiedad (E) quien es la máxima autoridad del RPDMQ, procedo a **solicitar su aprobación y autorización de la modificación / actualización del Cronograma de Entregables efectuado el 20 de abril de 2015.**

Una vez emitida su aprobación / autorización al presente informe, se procederá a notificar inmediatamente al Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE, informándole de que el Cronograma de Entregables modificado al 20-abr-2015 forma parte del PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO vigente.



Marcelo Carrera Riquetti
GERENTE PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ANEXO: Copia impresa de Acta Reunión No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-018-ARTP

Revidado por: Andrés Eguiguren **Administrador de Contrato Fiscalización 005-2015**



Acta de Reunión de Trabajo N.- RPDMQ-PROYMIRP-2015-018-ARTP

FECHA: 20 de abril del 2015

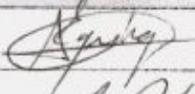
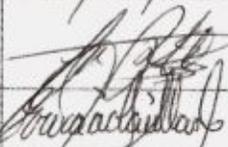
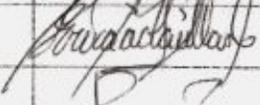
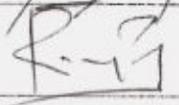
PROYECTO: Modernizar de Manera Integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano (Contrato No. 019-2014)

ASUNTO: Plan de Trabajo Definitivo – Modificación al 20 abr 2015: Redefinición del Cronograma de Entregables.

LUGAR: Sala 4to piso del RPDMQ

HORA: 14:00 – 17:30

1. PARTICIPANTES

No.	NOMBRE / sigla	FIRMA	INSTITUCIÓN / AREA	CARGO / ROL
1	Andres Eguiguren / AE		RPDMQ	Administrador Contrato Fiscalización
2	Marcelo Carrera / MC		RPDMQ	Administrador de Contrato 019-2014 Modernización Integral
3	Paola Pullas / PP		Empresa DEMPILE	Especialista Tecnológica empresa Fiscalizadora
4	Byron Paredes / BP		Consortio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE	Líder del Proyecto

2. TEMAS TRATADOS

DESCRIPCIÓN DEL TEMA	
1	Análisis de la gestión técnica del primer cuatrimestre de ejecución del proyecto.
2	Redefinición de Cronograma de Entregables una vez identificado realidades de gestión técnica que requieren reorganizar el orden de generación y entrega de productos contractuales, con el fin de garantizar el éxito y efectividad de la ejecución del proyecto.

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MAXIMA
1	Actualización del CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, alineado con el Cronograma de Entregables modificado.	CONSORCIO	4-mayo-2015

4. TEMAS PENDIENTES

	TEMA PENDIENTE	FECHA POSIBLE PARA TRATARLO
1		



5. LINEAMIENTOS ACORDADOS ENTRE EL RPDMQ, CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE con presencia de la EMPRESA FISCALIZADORA

- a) Una vez efectuado el análisis, clarificando la necesidad de redefinición del orden de los entregables contractuales establecido en el CRONOGRAMA DE ENTREGABLES del PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO aprobado el 30 de diciembre del 2014 mediante oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2014-005-OF; considerando el alcance técnico real de las actividades planificadas y su inter-relación de dependencia y complementariedad entre componentes y subcomponentes; se procede a redefinir las fechas de los entregables que regirán a partir del 20-abr-2015.
- b) Se establecen los siguientes lineamientos aclaratorios y complementarios en relación a la Modificación del Plan de Trabajo Definitivo:
- Los cambios de fechas de los entregables son acordados por el Contratista y el Contratante, en presencia del representante técnico de la Fiscalización.
 - Las modificaciones efectuadas serán conocidas y referenciadas como "CRONOGRAMA DE ENTREGABLES – PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO MODIFICACIÓN 20-ABR-2015".
 - El Administrador del Contrato No. 019-2014, firma la presente acta, aprobando lo acordado, y dando vigencia al mismo; según el ámbito de su función establecido en el Contrato, Cláusula Quinta FORMA DE PAGO, que en el párrafo segundo del Artículo 5.1 expresa "El cronograma se encuentra establecido dentro del presente contrato; sin embargo, el Administrador del Contrato será el responsable de aprobar el Cronograma definitivo de trabajo".
 - Estos cambios de fecha de entregables acordados modifican el Plan de Trabajo Definitivo, mismos que serán formalizados con ajustes al Cronograma de Entregables.
 - Los ajustes al Cronograma de Entregables no modifican el objeto, el plazo, ni el monto total del contrato.
 - Los ajustes al Cronograma de Entregables redefinen parcialmente:
 - Porcentajes y relación de entregables con los pagos contractuales; sin afectar el monto total del contrato.
 - Cronograma de Actividades que deberá ser actualizado por el Consorcio según la estrategia técnica de ejecución y fechas modificadas de entregables; sin afectar el plazo de ejecución del contrato.
 - Se efectuará en Sep-2015 un nuevo análisis de la gestión técnica, para determinar si se requiere nuevos cambios al Plan de Trabajo Definitivo, con el fin de garantizar la exitosa ejecución; o, se realizará análisis emergente si surgiera algún escenario administrativo-técnico-operativo que requiera su revisión y ajuste inmediato al Plan de Trabajo Definitivo.
 - Como directriz metodológica, se establece que los entregables deben ser remitidos por parte del CONSORCIO al RPDMQ en impreso y magnético (CD o DVD). En el caso de que el entregable impreso supere las 30 hojas, solo lo remitirán en medio magnético.
- c) Se establecen las siguientes modificaciones relacionadas con los Entregables (marcadas con amarillo):

Componente	Subcomponente	ID	Entregables	# Pago	# Pago Modif	P.T.D. 30-dic-2014	P.T.D. Modificación 20-abr-2015	OBSERVACIÓN
						Fecha de entrega	Fecha Entrega Modificada	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.39	Acta de selección del equipo de modernización.	2	1	vie, 08/may/2015	mar, 28/abr/2015	Se prioriza el involucramiento del Equipo de Modernización en la gestión del proyecto
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.18	Informe de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente	2	2	lun, 27/abr/2015	mar, 05/may/2015	Se alinea con el entregable E.16
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.08	Manuales de capacitación de los nuevos procesos definidos	2	2	mié, 29/abr/2015	mar, 05/may/2015	Instructivo para documentar manuales. Se alinea con el entregable E.16

Componente	Subcomponente	ID	Entregables	# Pago	# Pago Modif	P.T.D.	P.T.D.	OBSERVACIÓN
						30-dic-2014	Modificación 20-abr-2015	
						Fecha de entrega	Fecha Entrega Modificada	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.19	Constancia de implantación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente.	2	2	lun, 04/may/2015	mar, 05/may/2015	Se alinea con el entregable E.16
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.70	Informe de la planificación de estrategia del cambio.	2	2	jue, 14/may/2015	jue, 14/may/2015	Incluye Estrategia, Plan y elementos de imagen depurados en trabajo conjunto con el SECOM Municipal.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.20	Procedimiento de creación y verificación de copias de seguridad	2	2	lun, 18/may/2015	lun, 18/may/2015	Se centrará para contingencia del gestor documental con procedimiento probado antes del entregable
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.72	Informe de la conformación del equipo de modernización	2	2	jue, 28/may/2015	jue, 28/may/2015	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.44	Informe con el plan de capacitación de acuerdo a perfiles en materia jurídica, organizacional y de liderazgo	2	2	mié, 17/jun/2015	mié, 17/jun/2015	Planificación de capacitación aprobada
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.71	Informe de difusión y comunicación del proyecto.	2	2	jue, 18/jun/2015	jue, 18/jun/2015	Informe de ejecución del plan comunicacional.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.26	Listado de grupos de usuario , perfiles, roles y permisos del nuevo sistema de gestión electrónica	2	2	mar, 12/may/2015	vie, 26/jun/2015	Se alinea con el entregable E.24
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.27	Informe con modelos definidos de inscripción y certificación aprobados por el Registro de la Propiedad	2	2	mar, 12/may/2015	vie, 26/jun/2015	Se alinea con el entregable E.24
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.28	Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad del Registro de la Propiedad	2	2	mar, 26/may/2015	vie, 26/jun/2015	Esta información servirá para diseñar e implementar reportes en el sistema durante julio 2015. Se alinea con el entregable E.24.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.40	Informe de definición de perfiles.	2	2	mié, 27/may/2015	vie, 26/jun/2015	Se alinea con el entregable E.24
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.42	Propuesta de homologación de perfiles	2	2	mar, 23/jun/2015	vie, 26/jun/2015	Incluye propuesta de reubicación y propuesta borrador de estatuto orgánico
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.24	Listado de equipos con licencia para el uso de la nueva herramienta de gestión electrónica registral y gestión documental	2	2	vie, 26/jun/2015	vie, 26/jun/2015	Reporte de licenciamiento con derecho de uso, incluye una licencia de simplex index y limb
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.01	Primer informe de imágenes digitalizadas	2	2	jue, 02/jul/2015	jue, 02/jul/2015	Gestión efectuada con digitalización de imágenes y gestión de metadatos
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.25	Informe de la calidad de datos para la migración a nueva base de datos	2	2	mar, 14/jul/2015	mar, 14/jul/2015	Informe de re-uso de información de los sistemas actuales del RPQ

Componente	Subcomponente	ID	Entregables	# Pago	# Pago Modif	P.T.D.	P.T.D.	OBSERVACIÓN	
						30-dic-2014	Modificación 20-abr-2015		
						Fecha de entrega	Fecha Entrega Modificada		
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.43	Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personal	2	2	mié, 15/jul/2015	mié, 15/jul/2015	Borrador propuesta de proceso antes del 30 de junio de 2015	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.09	Informe del personal operativo capacitado en los nuevos procesos registrales	2	2	jue, 28/may/2015	jue, 30/jul/2015	Capacitar a grupos líderes. Manuales y material para que líderes capacite a personal. Se alinea con el entregable E.23.	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.22	Informe del personal operativo capacitado en la nueva herramienta informática	2	2	lun, 08/jun/2015	jue, 30/jul/2015	Se alinea con el entregable E.23.	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.23	Informe de parametrización del nuevo sistema de gestión electrónica aprobado por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD	2	2	mar, 30/jun/2015	jue, 30/jul/2015	Recopilación de actas de pruebas BETA, plan de paso a producción aprobado con metodología y procedimiento para ajustes alineado con evolución de procesos. Se planifica lanzamiento de versión 1.00 del sistema de gestión electrónica en agosto-2015, con el cual se inicia la fase de estabilización del sistema orientado a su liberación y DÍA CERO DE CREACIÓN DE FOLIO REAL el 11-ene-2016.	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.41	Informe de reubicación de perfiles y propuesta de estatuto orgánico por procesos, modelo de gestión y matriz de competencias.	2	2	mar, 16/jun/2015	vie, 31/jul/2015	Propuesta de estatuto orgánico aprobada. Se establece como complemento al entregable E.23.	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.45	Documentación del material de capacitación "Introducción al Derecho Registral" y evidencia de participación en la capacitación	2	2	jue, 13/ago/2015	vie, 14/ago/2015	Capacitación efectuada hasta el 30 de julio de 2015	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.46	Documentación del material de capacitación "Cambio de Técnica Registral" y evidencia de participación en la capacitación	3	2	jue, 20/ago/2015	vie, 14/ago/2015	Capacitación efectuada hasta el 30 de julio de 2015.	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.21	Listado de los Certificados digitales emitidos y entregados al personal	2	2	mié, 06/may/2015	lun, 24/ago/2015	Una vez culminadas las pruebas de la versión 1.00 del sistema informático.	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.48	Documentación del material de capacitación "Organizacional" y evidencia de participación en la capacitación	2	2	mié, 05/ago/2015	lun, 24/ago/2015	Capacitación efectuada hasta el 21 de agosto de 2015, verificar factibilidad metodológica de capacitación.	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.15	Realización de informe anual	3	3	mié, 11/nov/2015	mié, 11/nov/2015	Lecciones aprendidas	

Componente	Subcomponente	ID	Entregables	# Pago	# Pago Modif	P.T.D.	P.T.D.	OBSERVACIÓN
						30-dic-2014	Modificación 20-abr-2015	
						Fecha de entrega	Fecha Entrega Modificada	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.47	Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación	2	3	jue, 13/ago/2015	lun, 14/dic/2015	Capacitación efectuada hasta el 11 de diciembre de 2015, verificar factibilidad metodológica de capacitación.
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.02	Segundo informe de imágenes digitalizadas	4	4	mar, 29/dic/2015	mar, 05/ene/2016	Gestión efectuada con digitalización de imágenes y gestión de metadatos
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.49	Documentación del material de capacitación "Liderazgo" y evidencia de participación en la capacitación.	3	4	jue, 20/ago/2015	lun, 04/abr/2016	Se determina esquema para garantizar la capacitación y replicación a todo el personal del RPDMQ
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.11	Listado de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha	3	5	mié, 11/nov/2015	jue, 05/may/2016	Reporte de ajustes para la implementación de procesos.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.10	Informe puesta en producción de nuevos procesos registrales	4	5	jue, 31/dic/2015	jue, 05/may/2016	Recopilación de actas de procesos aprobados para entrar a ISO 9001. Se establece un período de cuatro meses de seguimiento y depuración a los procesos una vez iniciada la CREACIÓN DE FOLIO REAL (11-ene-2016).
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.03	Tercer informe de imágenes digitalizadas	5	5	lun, 20/jun/2016	lun, 20/jun/2016	Gestión efectuada con digitalización de imágenes y gestión de metadatos
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB	E.31	Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos	6	5	mar, 16/ago/2016	mar, 16/ago/2016	Con base en la fecha planificada de pago se actualiza la relación con el grupo de entregables.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27011	E.60	Manual de procedimientos de controles.	6	5	vie, 19/ago/2016	vie, 19/ago/2016	Con base en la fecha planificada de pago se actualiza la relación con el grupo de entregables.
C.2 Modernización integral del RP	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	6	5	vie, 19/ago/2016	vie, 19/ago/2016	Con base en la fecha planificada de pago se actualiza la relación con el grupo de entregables.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27013	E.62	Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información.	6	5	mié, 24/ago/2016	vie, 19/ago/2016	Se alinea con el entregable E.60
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27004	E.53	Informe de la implementación del sistema de gestión	6	5	vie, 26/ago/2016	vie, 19/ago/2016	Se alinea con el entregable E.60

Componente	Subcomponente	ID	Entregables	# Pago	# Pago Modif	P.T.D.	P.T.D.	OBSERVACIÓN	
						30-dic-2014	Modificación 20-abr-2015		
						Fecha de entrega	Fecha Entrega Modificada		
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27012	E.61	Declaración de Aplicabilidad de Controles	6	5	lun, 29/ago/2016	vie, 19/ago/2016	Se alinea con el entregable E.60	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27006	E.55	Documento de alcance del SGSI	5	6	mié, 27/jul/2016	lun, 19/sep/2016	Asegura que contenga la información actualizada en relación a la gestión ISO	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27007	E.56	Documento de Políticas de Seguridad de la Información	5	6	vie, 29/jul/2016	lun, 19/sep/2016	Asegura que contenga la información actualizada en relación a la gestión ISO	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27010	E.59	Plan de Tratamiento de Riesgos	5	6	vie, 29/jul/2016	lun, 19/sep/2016	Asegura que contenga la información actualizada en relación a la gestión ISO	
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.04	Cuarto informe de imágenes digitalizadas	6	6	vie, 16/dic/2016	vie, 16/dic/2016	Gestión efectuada con digitalización de imágenes y gestión de metadatos	

- d) Las modificaciones a las fechas de los Entregables y su vinculación a los Pagos contractuales, generan ajustes en relación a la FORMA DE PAGO. Los siguientes cuadros describen el escenario del 'Plan de Trabajo Definitivo [PTD] 30-dic-2015' y del 'Plan de Trabajo Definitivo Modificación [PTD] 20-abr-2015':

MONTO CONTRATO:		\$ 3.675.917,52 (valor sin IVA)	\$ 4.117.027,62 (valor con IVA)
ANTICIPO:	30%	\$ 1.102.775,26 (valor sin IVA)	\$ 1.235.108,29 (valor con IVA)
SALDO:	70%	\$ 2.573.142,26 (valor sin IVA)	\$ 2.881.919,33 (valor con IVA)

PAGO	CONCEPTO PAGO	% PAGO (contrato inicial)	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (sin IVA) (contrato inicial)	SALDO (sin IVA) (contrato inicial)	TOTAL PAGO (sin IVA) (contrato inicial)	TOTAL PAGO (con IVA) (contrato inicial)	ENTREGABLES PARA GESTIONAR PAGO										FECHA PLANIFICADA PAGO	
							Plan Trabajo Definitivo 30-dic-2014											
1	1er grupo Entregas Parciales	10,75%	\$ 118.548,34	\$ 276.612,79	\$ 395.161,13	\$ 442.580,47	E.06 E.12 E.05 E.35 E.13 E.14 E.17 E.36 E.69 E.07 E.37											21/abr/2015
2	2do grupo Entregas Parciales	38,12%	\$ 420.377,93	\$ 980.881,83	\$ 1.401.259,76	\$ 1.569.410,93	E.18 E.08 E.19 E.16 E.29 E.21 E.38 E.39 E.26 E.27 E.70 E.20 E.28 E.40 E.09 E.72 E.22 E.41 E.44 E.71 E.42 E.24 E.23 E.01 E.25 E.43 E.48 E.45 E.47											19/ago/2015
3	3er grupo Entregas Parciales	1,91%	\$ 21.063,01	\$ 49.147,02	\$ 70.210,03	\$ 78.635,23	E.46 E.49 E.11 E.15											22/dic/2015
4	4to grupo Entregas Parciales	8,40%	\$ 92.633,12	\$ 216.143,95	\$ 308.777,07	\$ 345.830,32	E.02 E.10											15/abr/2016
5	5to grupo Entregas Parciales	20,90%	\$ 230.480,03	\$ 537.786,73	\$ 768.266,76	\$ 860.458,77	E.03 E.50 E.52 E.57 E.58 E.30 E.55 E.56 E.59											13/ago/2016
6	Grupo final Entregas Parciales	19,92%	\$ 219.672,83	\$ 512.569,94	\$ 732.242,77	\$ 820.111,90	E.31 E.60 E.74 E.62 E.53 E.61 E.63 E.64 E.73 E.32 E.51 E.54 E.65 E.66 E.75 E.33 E.76 E.77 E.34 E.79 E.04 E.67 E.68 E.78											21/dic/2016
		100,00%	\$ 1.102.775,26	\$ 2.573.142,26	\$ 3.675.917,52	\$ 4.117.027,62	79											

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO PROYECTO

PAGO	CONCEPTO PAGO	% PAGO PTD MODIF 20abr2015	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (sin IVA) PTD MODIF 20abr2015	SALDO (sin IVA) PTD MODIF 20abr2015	TOTAL PAGO (VALOR ENTREGABLES) (sin IVA) PTD MODIF 20abr2015	TOTAL PAGO (con IVA) PTD MODIF 20abr2015	ENTREGABLES PARA GESTIONAR PAGO PTD MODIF 20abr2015										FECHA PLANIFICADA PAGO PTD MODIF 20abr2015																																																													
							E.06	E.12	E.05	E.35	E.13	E.14	E.17	E.36	E.69	E.07		E.37	E.39	E.18	E.08	E.19	E.16	E.29	E.38	E.70	E.20	E.72	E.44	E.71	E.26	E.27	E.28	E.40	E.42	E.24	E.01	E.25	E.43	E.09	E.22	E.23	E.41	E.45	E.46	E.21	E.48	E.15	E.47	E.02	E.49	E.11	E.10	E.03	E.52	E.50	E.57	E.58	E.30	E.31	E.60	E.74	E.62	E.53	E.61	E.63	E.64	E.55	E.56	E.59	E.73	E.32	E.51	E.54	E.65	E.66	E.75	E.33
1	1er grupo Entregas Parciales	10,77%	\$ 118.768,90	\$ 277.124,12	\$ 395.893,02	\$ 443.400,18											30/abr/2015																																																													
2	2do grupo Entregas Parciales	38,10%	\$ 420.157,37	\$ 980.483,49	\$ 1.400.640,86	\$ 1.568.717,76											31/ago/2015																																																													
3	3er grupo Entregas Parciales	0,78%	\$ 8.601,65	\$ 19.902,10	\$ 28.503,75	\$ 31.924,20											30/dic/2015																																																													
4	4to grupo Entregas Parciales	11,68%	\$ 128.804,15	\$ 300.572,48	\$ 429.376,63	\$ 480.901,83											29/abr/2016																																																													
5	5to grupo Entregas Parciales	18,57%	\$ 204.785,37	\$ 477.888,36	\$ 682.673,73	\$ 764.594,58											31/ago/2016																																																													
6	Grupo final Entregas Parciales	20,10%	\$ 221.657,82	\$ 517.171,71	\$ 738.829,53	\$ 827.489,07											21/dic/2016																																																													
		100,00%	\$ 1.102.775,26	\$ 2.573.142,26	\$ 3.675.917,52	\$ 4.117.027,62	79																																																																							

6.GESTION DE SEGUIMIENTO

DIFUSION:	RPDMQ:MC
MONITOREO:	RPDMQ: MC / AE