

**Memorando N° RPDMQ-FCM-2016-047-M**

Quito, D.M. 17 de agosto del 2016

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

**PARA:** Andrés Eguiguren  
ADMINISTRADOR CONTRATO N° 019-2014

**ASUNTO:** Entrega de copia del Informe Mensual 17 de Fiscalización

Para los fines consiguientes derivados de la ejecución del contrato 019-014, por el presente pongo en su conocimiento el Informe Mensual 17 de Fiscalización remitido por DEMPILE S.A. a través de Oficio N° DEMPILE-RPQ-000111-2016.

Atentamente,



**Patricio Espín Mora**

**ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015**

  
17/08/2016  
16 heo

Adj.: Copia Oficio: DEMPILE-RPQ-000111-2016



**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

**OFICIO: DEMPILE-RPQ-000111-2016**

Quito, 08 de agosto de 2016.

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

  
08/08/16  
12:00

De mi consideración,

*Ref: Entrega de Producto: Informe Mensual 17*

Dentro del marco del contrato N° 005-2015, adjunto sírvase encontrar el producto denominado: **Informe mensual de seguimiento y avances parciales del proyecto correspondiente al décimo séptimo mes.**

Atentamente,

  
Dr. Leonardo Sempértegui O.  
**PRESIDENTE  
DEMPILE S.A.**



**DEMPILE S.A.**

Compañía Consultora Técnica

**FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA  
INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO  
METROPOLITANO DE QUITO  
CONTRATO No. 005-2015**

**INFORME MENSUAL DE FISCALIZACIÓN**

<b>MES AL QUE CORRESPONDE:</b>	Periodo comprendido entre el 8 de julio al 8 de agosto de 2016 (mes 17)
<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b>	Lunes 8 de agosto de 2016
<b>QUIEN RECIBE EL INFORME:</b>	Ing. Patricio Espín – Administrador Contrato de Fiscalización N° 005-2015

**1. Descripción de las actividades contempladas en la planificación del CONTRATISTA PRINCIPAL para el mes en desarrollo:**

Según se desprende del Cronograma de Actividades – Plan de Trabajo Definitivo del Contratista Principal, las actividades desarrolladas en este período son las que se enlistan a continuación:

ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A	<b>MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DQM</b>	mar, 23/12/2014	jue, 22/12/2016
A.1	<b>Gestión del Proyecto</b>	mar, 23/12/2014	jue, 22/12/2016
A.1.03	<b>Ejecución - Coordinación de seguimiento del proyecto</b>	lun, 05/01/2015	vie, 16/12/2016
A.1.03.01	<b>E.78. Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación</b>	lun, 05/01/2015	vie, 16/12/2016
A.1.03.02	<b>E.79. Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva</b>	jue, 03/11/2016	mié, 14/12/2016
A.2.01.06.04	<b>Control digitalización 3</b>	vie, 22/07/2016	vie, 22/07/2016
A.2.01.06.05	<b>Control digitalización 4</b>	vie, 05/08/2016	vie, 05/08/2016
A.1.04	<b>Cierre</b>	lun, 19/12/2016	jue, 22/12/2016
A.2	<b>C1. Digitalización</b>	mar, 23/12/2014	vie, 16/12/2016
A.3	<b>C2. Modernización integral del RP</b>	mar, 23/12/2014	jue, 22/12/2016
A.3.05	<b>Subcomp 5. Sede Electrónica</b>	mié, 01/06/2016	mar, 06/12/2016
A.3.05.01	<b>Servicios WEB</b>	mié, 01/06/2016	mar, 20/09/2016
A.3.05.01.01	<b>Definición y parametrización de los servicios web</b>	mié, 01/06/2016	mar, 26/07/2016



# DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

A.3.05.01.01.03	E.30. Informe técnico de los servicios web.	mié, 15/06/2016	mar, 26/07/2016
A.3.06	<b>Subcomp 6. Profesionalización</b>	lun, 05/01/2015	jue, 20/08/2015
A.3.06.01	<b>Estructura Organizacional</b>	lun, 05/01/2015	mié, 15/07/2015
A.3.07	<b>Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información</b>	mar, 03/05/2016	vie, 16/12/2016
A.3.07.01	<b>Implantación de ISO 9001 y 27001</b>	mar, 03/05/2016	jue, 13/10/2016
A.3.07.01.01	<b>Diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008</b>	mar, 03/05/2016	mar, 12/07/2016
A.3.07.01.01.03	E.50. Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008	mar, 28/06/2016	lun, 11/07/2016
A.3.07.01.03	<b>Conformación del comité de calidad</b>	mar, 28/06/2016	lun, 11/07/2016
A.3.07.01.03.01	Desarrollo de perfil recomendado para comité	mar, 28/06/2016	lun, 04/07/2016
A.3.07.01.03.02	Control de perfil de comité	lun, 04/07/2016	lun, 04/07/2016
A.3.07.01.03.03	E.52. Acta de creación del comité de calidad	mar, 05/07/2016	lun, 11/07/2016
A.3.07.01.06	<b>Documento de alcance del SGSI</b>	mar, 28/06/2016	vie, 29/07/2016
A.3.07.01.06.01	Análisis de documentación requerida	mar, 28/06/2016	vie, 01/07/2016
A.3.07.01.06.02	Procedimiento de documentación	lun, 04/07/2016	vie, 22/07/2016
A.3.07.01.07	<b>Documento de Políticas de Seguridad de la Información</b>	mar, 28/06/2016	vie, 29/07/2016
A.3.07.01.07.01	Análisis de documentación requerida	mar, 28/06/2016	vie, 01/07/2016
A.3.07.01.07.02	Procedimiento de documentación	lun, 04/07/2016	vie, 22/07/2016
A.3.07.01.08	<b>Informe de riesgos intrínsecos</b>	mar, 28/06/2016	jue, 21/07/2016
A.3.07.01.08.01	Análisis de riesgos intrínsecos	mar, 28/06/2016	lun, 18/07/2016
A.3.07.01.09.01	Análisis de riesgos residuales	mar, 28/06/2016	lun, 18/07/2016
A.3.07.01.14	<b>Manual de procedimientos SGSI</b>	mar, 28/06/2016	lun, 05/09/2016
A.3.07.01.14.01	Desarrollo de manual	mar, 28/06/2016	lun, 29/08/2016
A.3.08	<b>Subcomp 8. Administración del cambio</b>	lun, 19/01/2015	lun, 07/11/2016
A.3.08.05	<b>Informe de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación</b>	lun, 15/06/2015	lun, 19/09/2016
A.3.08.05.01	Ejecución de reuniones	lun, 15/06/2015	lun, 12/09/2016
A.3.08.06	<b>Dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio</b>	vie, 22/05/2015	vie, 19/08/2016
A.3.08.06.01	Ejecución de dinámicas de grupo para equipo de dirección	vie, 22/05/2015	vie, 05/08/2016
A.3.08.07	<b>Desarrollo de casos y dinámicas de grupo para el equipo de dirección</b>	vie, 29/05/2015	vie, 21/10/2016



**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

A.3.08.07.01	Ejecución de actividades de integración	vie, 29/05/2015	vie, 07/10/2016
A.3.08.08	<b>Actividades para la integración del personal al proyecto de modernización</b>	<b>lun, 15/06/2015</b>	<b>lun, 07/11/2016</b>
A.3.08.08.01	Ejecución de actividades de integración	lun, 15/06/2015	lun, 24/10/2016

**2. Actividades realizadas por el equipo fiscalizador en cuanto a la verificación del avance del cronograma de trabajo presentado por el CONTRATISTA PRINCIPAL:**

De acuerdo a la metodología de trabajo propuesta por la fiscalización y aprobada por el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, contenida en el contrato N° 005-2015, así como de los acuerdos alcanzados en la Reunión Inicial Preparatoria celebrada el 20 de marzo de 2015 y en la Reunión de lineamientos a ser aplicados en la Segunda Etapa de Fiscalización celebrada el 01 de febrero de 2016, la empresa ha procedido a ejecutar la fiscalización con la finalidad de verificar el avance del Cronograma de Actividades – Plan de Trabajo Definitivo del Contratista Principal.

Se han llevado a cabo varias reuniones que se acreditan en el expediente del Contrato mediante los correspondientes registros de asistencia celebradas con el equipo técnico específico y general del mismo, que se ven reflejadas en las Actas de Reuniones tanto quincenales como mensuales que a continuación se detallan, las cuales contienen el correspondiente informe de control de avances de actividades, divididas por segmentos de tiempo, que a su vez contienen las observaciones y conclusiones respectivas.

- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 33 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano. (ANEXO 1)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 34 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano. (ANEXO 1)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 33 del área temática: Informática y Tecnológica (ANEXO 2)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 34 del área temática: Informática y Tecnológica (ANEXO 2)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 33 del área temática: Jurídica (ANEXO 3)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 34 del área temática: Jurídica (ANEXO 3)
- Acta de Reunión Mensual Ordinaria 17 (ANEXO 4)

**3. Detalle de los productos presentados y/o en avance:**

Dentro de este período esta fiscalización presento su informe respecto del Producto Entregable E.03 denominado "Tercer informe de imágenes digitalizadas" en el cual se realizan recomendaciones dirigidas al Administrador del Contrato Principal, mismas que a esta fiscalización deben ser exigidas para su cumplimiento.



# DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

#### 4. Conclusiones con respecto a la verificación del avance del cronograma de trabajo presentado por el CONTRATISTA PRINCIPAL:

Se recogen las siguientes observaciones a ser tomadas en cuenta, formuladas tanto por el Registro de la Propiedad como por fiscalización:

Se realizan las siguientes observaciones por cada una de las áreas específicas:

##### Área temática: Procesos:

En la reunión mensual realizada, se plantean los siguientes elementos fundamentales:

- Incorporar los procesos de archivos pedidos por la Dirección de Archivos del RPQ.
- Realizar una primera aproximación de carga laboral con los tiempos iniciales que se tomen con el sistema funcionando.
- Conformar el Comité de calidad.
- Continuar con los talleres de gestión del cambio una vez que terminen las pruebas alfa.
- Realizar una primera aproximación de carga laboral con los tiempos iniciales que se tomen con el sistema funcionando.

En cuanto a las reuniones quincenales anotamos los siguientes elementos:

- Avances en procesos

En el avance de procesos se informa que se están incorporando al manual procesos de archivo que originalmente no estaban considerados y que se incluyen por pedido del RPDMQ.

- Gestión del cambio

Se informa que una vez concluidas las pruebas alfa y beta se procederá al entrenamiento del personal, debido a que se requiere que el sistema se encuentre funcionando para que se puedan tomar tiempos y se pueda tener una primera aproximación de carga laboral

Se han llegado a los siguientes compromisos:

- Entregar una copia de la versión final del manual de procesos a Fiscalización para una revisión integral del mismo.



## DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

Realizar una primera aproximación de carga laboral con los tiempos iniciales que se tomen con el sistema funcionando.

Continuar con los talleres de gestión del cambio una vez que terminen las pruebas alfa.

### **Área temática: Jurídica:**

Dentro de la reunión mensual de fiscalización se han obtenido los siguientes puntos importantes:

- Se procedió a revisar la matriz de Observaciones de Criterios Jurídicos Homologados, identificando las observaciones que pueden ser verificadas en la funcionalidad del sistema y del Gestor Documental
- Esta fiscalización informa que en el desarrollo de Pruebas alfa se ha evidenciado que en los casos observados se han incorporado las observaciones establecidas en la Matriz de Criterios Jurídicos Homologados, se reitera que no han concluido las pruebas por lo que no se ha revisado el sistema en su totalidad.
- Se sugiere que Fiscalización pueda revisar el sistema y trabajar con un usuario para realizar un barrido completo revisando todos los casos planteados en la Matriz e Criterios Jurídicos Homologados.
- Se determina la importancia de realizar una reunión Quincenal Conjunta entre todas las áreas para revisar el aplicativo, una vez que hayan concluido las Pruebas Alfa.

Como parte de las reuniones quincenales podemos mencionar que se ha seguido avanzando en la revisión de los contenidos de la matriz de criterios jurídicos homologados y su aplicación en el sistema. En este punto se insiste que sin tener el sistema instalado y en producción, no se puede realizar una verificación real de la implementación de los criterios jurídicos implementados.

### **Área temática: Informática y Tecnológica:**

En la reunión mensual se han determinado las siguientes evaluaciones:

- Se revisó el entregable E.03, revisando el proceso de Digitalización planteado, se realizaron observaciones respecto de recolección de Metadata y que no se ha entregado documentación referente al tema de Gestor Documental, misma que ha sido solicitada por fiscalización en varias ocasiones, misma que se encuentra atada al tema de recolección de metadata.
- Se observa que todavía se están solventando componentes de diseño del sistema.
- Se recomienda aterrizar el Plan de trabajo propuesto por el Consorcio con fechas reales que puedan ser cumplidas y monitoreadas debido a que por varias ocasiones



# DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

- se han entregado planes que no han podido ser cumplidos de acuerdo a la programación propuesta; de igual manera insistimos en, que la nueva programación deberá contener un tiempo que cubra cualquier tipo de anomalía que se pueda presentar en el trayecto de ejecución, sin afectar a la programación para que pueda ser cumplida a cabalidad ya que, esto se evidenció de igual manera con las Pruebas Alfa y Beta.
- Se asistió a la reunión de arranque de pruebas Alfa y a dos días de pruebas; Fiscalización insiste al Consorcio en que se entregue la documentación necesaria para validación de pruebas ya que solo se la remitió para el primer día de pruebas y se acordó enviarla el día anterior a la realización de cada prueba (esta documentación debe tener la planificación de actividades planteada para la prueba a realizar en el día).
  - Se desarrolló una reunión de arquitectura para discutir los componentes electrónicos del sistema, quedando como compromisos por parte del Consorcio realizar la migración de todas las bases de datos a SQL Server y la entrega al RPDMQ de la documentación en la que se validara si es viable cambiar otros componentes a arquitectura Microsoft.
  - Se solicitó entregar la documentación de alcance del sistema en el que se debía prever la funcionalidad del SIREL 2.0.; mismo que permitirá evidenciar el avance del plan de trabajo del Sistema Registral.

Con respecto a las reuniones quincenales, se tiene el siguiente reporte:

- Revisión de avances con el sistema registral para definir el calendario de pruebas Alfa y Beta a ejecutarse. En este punto no se ha tenido avances por lo que fiscalización recomienda a RPQ presionar para la entrega definitiva del desarrollo del sistema con toda la documentación que sustente dicha entrega.
- Es necesario que se realicen pruebas de stress y seguridad previo a la salida a producción del sistema informático y se pide la inclusión de éstas pruebas en los cronogramas de pruebas Alfa y Beta.

Fiscalización deja en claro que durante el mes se han incumplido los siguientes acuerdos:

- Entregar de documentación de solución a problemas del Gestor Documental – Esto no se ha entregado aún. Este compromiso viene arrastrándose varios meses.
- Entregar la documentación que evidencie el avance del plan de trabajo del Sistema Registral, se solicita: Alcance, Manual del Módulo y Documentación de Pruebas



# DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

como mínimo – Esto se ha entregado parcialmente. Este compromiso viene arrastrándose varios meses.

## 5. Observaciones

Se recogen las siguientes observaciones generales de fiscalización:

- Definir contractualmente respecto del alcance que debe tener la implantación de ISO 9001 y 27001 concurriendo a la consultoría de los TDR's, lo que permitirá aclarar la necesidad del RPDMQ al contratar un proceso de certificación de la calidad, lo que permitirá aclarar si lo que está pagando el RPDMQ alcanza para tener una certificación lo mínimo que se debería obtener es una certificación.
- Con respecto al cumplimiento de sede electrónica, tenemos un retraso en el calendario de actividades debido al retardo en la puesta en producción del sistema SIREL 2.0, (este retraso no implica un incumplimiento en sí mismo de la fecha de entrega de un producto) lo que nos permite prever algún posible retraso.
- **El RPQ debe OBLIGATORIAMENTE tomar las medidas correspondientes para evitar mayores retrasos e incumplimientos contractuales con los productos que se encuentran relacionados con la puesta en marcha del sistema.**
- Se debe insistir en los mecanismos necesarios para sincerar el calendario para la puesta en producción del sistema SIREL 2.0. Sin la implementación del sistema no se puede avanzar con la cadena de actividades y productos determinados en el Cronograma de Actividades – Plan de trabajo definitivo del Contratista Principal.
- Reclamamos que es necesaria la presencia de un Equipo Jurídico por parte del Consorcio que avale el desarrollo del proyecto y aterrice las necesidades del contratante (desde la perspectiva jurídica), ya que el trabajo lo ha tenido que realizar el mismo RPDMQ a través de José Luis Aucancela; este requerimiento lo hemos expresado desde el inicio del trabajo de fiscalización por la necesidad e importancia de obtener una contraparte jurídica que este de manera perenne en el desarrollo del proyecto.
- Esta fiscalización solicita que se entregue el Manual de Procesos en su última versión para revisarla y proceder a validar la información desarrollada en las Pruebas Alfa.
- Esta fiscalizadora deja constancia que es preocupante que aún se discuta el alcance de pruebas, debido a que se debía tener una metodología, un esquema y un orden.



# DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

que no se ha manejado de manera correcta y que para bien del proyecto es indispensable que todo el proceso se documente de manera debida y en el tiempo correcto.

- Existen inconvenientes frente a la firma y contenidos de actas Quincenales; fiscalización ha sugerido que el Consorcio emita sus criterios en los puntos que lo desee (conservando el texto emitido por la fiscalización), plasmando de esta manera los criterios de las dos partes, determinando un plazo para la revisión y suscripción tanto de actas de Reuniones Quincenales como para el Acta de Reunión Mensual.

## 6. Recomendaciones:

- **CONTRATISTA PRINCIPAL:**

Se recomienda al contratista principal, acoger y tomar en cuenta las observaciones presentadas por esta fiscalización en cuanto al avance de los trabajos que se han descrito en el acápite cuarto y quinto de este informe.

- **Administrador del Contrato Principal:**

Se recomienda al Administrador del Contrato Principal que se dé el seguimiento respectivo con la finalidad de que se verifique que el contratista principal acoja las observaciones y conclusiones presentadas por la fiscalización en cada una de las Reuniones Quincenales y Mensuales mantenidas, tomando en cuenta que estas se sugieren para el buen desempeño del contrato.

**Es primordial que se tomen en cuenta todas las observaciones realizadas por parte de Fiscalización para evitar mayores retrasos e incumplimientos al contrato principal.**

- **Administrador del Contrato de Fiscalización:**

Se recomienda al Administrador del Contrato de Fiscalización poner en conocimiento del Administrador del Contrato Principal todas las observaciones y conclusiones planteadas por esta fiscalización, así como dar seguimiento a la ejecución de las mismas en lo que le corresponda.

## 7. Compromisos/Decisiones:

Se encuentran detallados en el Acta de Acuerdos y Compromisos Mensuales que se adjunta; (ANEXO 5)

## 8. Anexos

Se anexan los siguientes documentos:



**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

- ANEXO 1: Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 31 y 32 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano.
- ANEXO 2: Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 31 y 32 del área temática: Informática y Tecnológica.
- ANEXO 3: Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 31 y 32 del área temática: Jurídica.
- ANEXO 4: Acta de Reunión Mensual Ordinaria 17.
- ANEXO 5: Acuerdos y Compromisos Mensuales arribados.

Atentamente,

  
Dr. Leonardo Sempértegui O.  
**PRESIDENTE**  
**DEMPILE S.A.**



DEMPILE S.A.  
Compañía Consultora Técnica

# Anexo 1.



**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

**FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL  
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE  
QUITO**

**CONTRATO No. 005-2015**

**ACTA DE REUNIÓN No. DEMPILE-RPDMQ-CONSORCIO-33**

<b>FECHA:</b>	Jueves 14 de julio de 2016
<b>ASUNTO:</b>	Informe en aspectos generales y en los avances en al área de procesos.
<b>LUGAR:</b>	Registro de la Propiedad
<b>HORA:</b>	10:00h-10:30 h
<b>TIPO DE REUNIÓN:</b>	Ordinaria
<b>PERIODICIDAD DE REUNIÓN:</b>	Quincenal
<b>ÁREA TEMÁTICA:</b>	Procesos, Estructura, Comunicación, Gestión del Cambio, Calidad y Talento Humano.

**1. Participantes:**

• Ing. Andrés Eguiguren	• RPDMQ
• Ing. Patricio Espín	• RPDMQ
• Ing. Fernando González	• Consorcio
• Eduardo Zalamea	• DEMPILE

**2. Temas tratados:**

- Conformación del Comité de calidad
- Manual de procesos





**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

**FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL  
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE  
QUITO**

**CONTRATO No. 005-2015**

**ACTA DE REUNIÓN No. DEMPILE-RPDMQ-CONSORCIO-34**

<b>FECHA:</b>	Lunes 1 de agosto de 2016
<b>ASUNTO:</b>	Informe en aspectos generales y en los avances en al área de procesos.
<b>LUGAR:</b>	Registro de la Propiedad
<b>HORA:</b>	12:00h-12:30 h
<b>TIPO DE REUNIÓN:</b>	Ordinaria
<b>PERIODICIDAD DE REUNIÓN:</b>	Quincenal
<b>ÁREA TEMÁTICA:</b>	Procesos, Estructura, Comunicación, Gestión del Cambio, Calidad y Talento Humano.

**1. Participantes:**

• Ing. Andrés Eguiguren	• RPDMQ
• Ing. Patricio Espín	• RPDMQ
• Ing. Fernando González	• Consorcio
• Eduardo Zalamea	• DEMPILE

**2. Temas tratados:**

Implantación del sistema de gestión de calidad  
Pendientes

**3. Verificación de cumplimiento de acuerdos arribados en el período anterior.**

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO/COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIONES
Conformar el comité de calidad	RPDMQ - Consorcio	Esta conformado	



**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

Entregar el manual de procesos	Consortio-RPDMQ	Todavía no se entrega a Fiscalización	

**4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:**

- 4.1. Participar en el diagnóstico de línea de base del sistema de gestión de calidad.
- 4.2. Evaluar por pedido del RPDMQ los informes E.50: Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008 y E: 52 Acta de creación del comité de calidad
- 4.3. Observaciones:

Por pedido del Ing. González se incluye en esta acta la opinión de que en el área de procesos estamos al día, en lo que se puede avanzar de acuerdo al estado actual del componente informático, opinión que es compartida por los presentes.

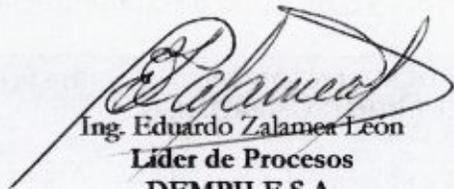
**5. Compromisos/Decisiones:**

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Entregar en esta semana el manual de procesos para la revisión de fiscalización	RPDMQ	Máximo hasta la próxima semana	
2	Definir políticas de calidad y trabajar en el Manual de calidad	Consortio RPDMQ	Durante el mes de agosto	

**6. Anexos**

Se anexa listado con firmas de participantes a la reunión realizada.

  
Ing. Fernando González  
Líder de Procesos  
CONSORCIO

  
Ing. Eduardo Zalamea León  
Líder de Procesos  
DEMPILE S.A.





DEMPILE S.A.  
Compañía Consultora Técnica

# Anexo 2.



**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

**FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARAMODERNIZAR DE MANERA  
INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO  
METROPOLITANO DE QUITO**

**CONTRATO No. 005-2015**

**ACTA DE REUNIÓN No. DEMPILE-RPDMQ-033**

<b>FECHA:</b>	14 de Julio de 2016
<b>ASUNTO:</b>	Reunión Temática de control de avances
<b>LUGAR:</b>	Oficinas de Registro de Propiedad
<b>HORA:</b>	11:00
<b>TIPO DE REUNIÓN:</b>	Ordinaria
<b>PERIODICIDAD DE REUNIÓN:</b>	Quincenal
<b>ÁREA TEMÁTICA:</b>	Tecnología

**1. Participantes:**

- Rodrigo Salguero
- Patricio Espín
- Paola Pullas
- Andrés Eguiguren

**2. Temas tratados:**

- Revisión de avances de desarrollo del sistema registral y evaluación de fechas para la ejecución de pruebas alfa.



**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

**3. Verificación de acuerdos pendientes arribados en el período anterior.**

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO/COMPROMISO	RESPONSABLE	PENDIENTE	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUPLIMIENTO (Observaciones y riesgos generados por los pendientes.)
Entrega de la migración del Gestor Documental a versión 2.0	Consortio/RPQ	Consortio Indica:  Pendiente de entregar el documento de constancia de migración por parte del Consortio.	Rodrigo Salguero indica:  En caso de no estar migrado al momento, se estaría produciendo un desfase considerable en el cronograma. Se pide subsanar este riesgo entregando el informe de migración del Gestor Documental 2.0.  Paola Pullas Indica:  Alto. Se presenta un desfase considerable en cronogramas. El Consortio indica que se ejecutó la migración y entrega del Gestor Documental y está en producción pero estas afirmaciones se hacen de manera verbal pero no existe documentación asociada que valide esto.
Entrega de documentación de pruebas del Gestor Documental	Consortio/RPQ	Consortio Indica:  La Documentación de las pruebas del gestor las tiene el equipo de Modernización que lo dirige Andrés Eguguren.	Rodrigo Salguero Indica:  Las pruebas se realizaron antes de salir en producción y la documentación la tiene el equipo de modernización del RPDMQ, Andrés Eguiguren.  Paola Pullas Indica:  Alto. Se presenta un desfase considerable en cronogramas. El Consortio indica que se generaron pruebas con el RPDMQ pero estas afirmaciones se hacen de manera verbal pero no existe documentación asociada que valide esto.
Solución de problemas técnicos y de rendimiento asociados al Gestor Documental	Consortio	Consortio Indica:  El equipo de modernización tiene un documento de las incidencias y	Rodrigo Salguero Indica:  Si se han resuelto los problemas técnicos propios de una instalación reciente, y se siguen resolviendo problemas técnicos a medida que aparecen bajo la modalidad del soporte inicial.



# DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

- Se solicita el envío de todas las observaciones levantadas durante la ejecución de actividades de validación de alcance con fechas tentativas de solución de cada observación, esto permitirá que tanto RPQ como fiscalización puedan conocer el avance del proyecto.
- Se solicita formalizar el proyecto a través del envío de la documentación requerida para la evaluación del sistema registral vs. documentación de alcance y pruebas.
- Se solicita presentar un documento tipo cronograma real de ejecución de pruebas puesto que en varias ocasiones se ha incumplido con los planes de trabajo presentados.

## 5. Compromisos/Decisiones:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMLIMIENTO
Determinar una fecha de finalización de desarrollo del aplicativo	Consortio			Alto. Se presenta un desfase considerable en cronogramas.
Generación de un plan de trabajo con nuevas fechas para la ejecución de pruebas Alfa y Beta.	Consortio			Alto. Se presenta un desfase considerable en cronogramas.
Entregar un documento en el que conste las observaciones encontradas durante la revisión de alcance	Consortio			Alto. Se presenta un desfase considerable en cronogramas.

## 6. Anexos

Se anexa listado con firmas de participantes a la reunión realizada.

**RODRIGO SALGUERO**  
**CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES**  
**WEB-SEVENTEEN MILE**

**PAOLA PULLAS**  
**DEMPILE S.A**



**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

		soluciones que van apareciendo y solucionándose.	Paola Pullas Indica:  Alto. RPQ envió oficios indicando que el performance del Gestor Documental no es el adecuado y adicionalmente que se presentan problemas de carácter técnico. Esto debe ser solucionado previo a la notificación de salida a producción de los sistemas. El Consorcio indica que se solucionaron todos los problemas estas afirmaciones se hacen de manera verbal pero no existe documentación asociada que valide esto.
--	--	--	--

**4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:**

**4.1. Detalle del cumplimiento de las actividades previstas en el cronograma:**

- Se evidencian avances en el desarrollo del sistema registral pero no existe la documentación asociada al proyecto que permita validar el porcentaje de avance y cumplimiento de alcance.

La documentación referida ha sido solicitada en reiteradas ocasiones por fiscalización para avalar el estado del desarrollo y la fase de pruebas.

- Consorcio indica que los avances son cuantiosos y que cerrada la fase de alfa se procederá a producir los informes pertinentes.

**4.2. Detalle del cumplimiento de las actividades previstas en el período de análisis:**

- Se indica que se dará inicio a la fase de pruebas para lo cual se sostiene una reunión separada en la que fiscalización solicita la documentación asociada como documentos de alcance, procesos implementados, checklists de ejecución, procedimientos de reporte de errores durante la fase de pruebas, etc., es decir se solicita toda la documentación asociada a una fase formal de pruebas que valide su ejecución y evaluación posterior.
- El consorcio se compromete al envío de toda la documentación requerida de manera diaria y con un día de antelación a la ejecución de cada prueba para que fiscalización pueda evaluar día a día los procedimientos a probarse.
- Consorcio indica que los avances son cuantiosos y que cerrada la fase de alfa se procederá a producir los informes pertinentes.

**4.3. Observaciones:**





**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

**FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARAMODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

**CONTRATO No. 005-2015**

**ACTA DE REUNIÓN No. DEMPILE-RPDMQ-034**

<b>FECHA:</b>	28 de Julio de 2016
<b>ASUNTO:</b>	Reunión Temática de control de avances
<b>LUGAR:</b>	Oficinas de Registro de Propiedad
<b>HORA:</b>	11:00
<b>TIPO DE REUNIÓN:</b>	Ordinaria
<b>PERIODICIDAD DE REUNIÓN:</b>	Quincenal
<b>ÁREA TEMÁTICA:</b>	- - Tecnología

**1. Participantes:**

- Andres Eguiguren
- Patricio Espin
- Rodrigo Salguero
- Paola Pullas

**2. Temas tratados:**

- La reunión quincenal coincide con la fase de ejecución de pruebas propuesta por el consorcio.

**3. Verificación de acuerdos pendientes arribados en el período anterior.**

Se conservan los mismos acuerdos pendientes que los presentados en la reunión quincenal del 14 de Julio. El consorcio no ha presentado avances respecto a estos ítems:

Al



**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO/COMPROMISO	RESPONSABLE	PENDIENTE	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO (Observaciones y riesgos generados por los pendientes.)
Entrega de la migración del Gestor Documental a versión 2.0	Consortio/RPQ	Consortio Indica:  Pendiente de entregar el documento de constancia de migración por parte del Consortio.	Rodrigo Salguero indica:  En caso de no estar migrado al momento, se estaría produciendo un desfase considerable en el cronograma. Se pide subsanar este riesgo entregando el informe de migración del Gestor Documental 2.0.  Paola Pullas Indica:  Alto. Se presenta un desfase considerable en cronogramas. El Consortio indica que se ejecutó la migración y entrega del Gestor Documental y está en producción pero estas afirmaciones se hacen de manera verbal pero no existe documentación asociada que valide esto.
Entrega de documentación de pruebas del Gestor Documental	Consortio/RPQ	Consortio Indica:  La Documentación de las pruebas del gestor las tiene el equipo de Modernización que lo dirige Andrés Eguguren.	Rodrigo Salguero Indica:  Las pruebas se realizaron antes de salir en producción y la documentación la tiene el equipo de modernización del RPDMQ, Andrés Eguiguren.  Paola Pullas Indica:  Alto. Se presenta un desfase considerable en cronogramas. El Consortio indica que se generaron pruebas con el RPDMQ pero estas afirmaciones se hacen de manera verbal pero no existe documentación asociada que valide esto.
Solución de problemas técnicos y de rendimiento asociados al Gestor Documental	Consortio	Consortio Indica:  El equipo de modernización tiene un documento de las incidencias y soluciones que van apareciendo y	Rodrigo Salguero Indica:  Si se han resuelto los problemas técnicos propios de una instalación reciente, y se siguen resolviendo problemas técnicos a medida que aparecen bajo la modalidad del soporte inicial.  Paola Pullas Indica:



**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

		solucionándose.	Alto. RPQ envió oficios indicando que el performance del Gestor Documental no es el adecuado y adicionalmente que se presentan problemas de carácter técnico. Esto debe ser solucionado previo a la notificación de salida a producción de los sistemas. El Consorcio indica que se solucionaron todos los problemas estas afirmaciones se hacen de manera verbal pero no existe documentación asociada que valide esto.
--	--	-----------------	--

**4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:**

**4.1. Detalle del cumplimiento de las actividades previstas en el cronograma:**

- Se evidencian avances en el desarrollo del sistema registral pero no existe la documentación asociada al proyecto que permita validar el porcentaje de avance y cumplimiento de alcance.

La documentación referida ha sido solicitada en reiteradas ocasiones por fiscalización para avalar el estado del desarrollo y la fase de pruebas.

- Consorcio indica que los avances son cuantiosos y que cerrada la fase de alfa se procederá a producir los informes pertinentes.

**4.2. Detalle del cumplimiento de las actividades previstas en el período de análisis:**

- El consorcio avanza con la fase de pruebas alfa según lo planificado en la reunión de pruebas Alfa mantenida entre miembros del consorcio, fiscalización y RPQ. Aún así se incumple con el envío de toda la documentación requerida y es imposible para fiscalización realizar una evaluación de los procesos que el consorcio prueba en esta fase.
- Desde el punto de vista de fiscalización el consorcio deberá realizar otra iteración de pruebas alfa para que se pueda considerar que el sistema registral cumple con los requerimientos solicitados por RPQ.
- Consorcio indica que es necesario que fiscalización tenga personal permanente en pruebas alfa para evidenciar los avances, y que el informe final de incidencias será al momento de terminar las pruebas alfa. Las pruebas y la cantidad de funciones que se prueban son altas y la generación diaria de informes no es factible. Al final se entregará el informe de incidencias y de resoluciones antes de pasar a pruebas beta. No será necesario 2 iteraciones de pruebas alfa porque estas tienen un único fin de validar funcionalidad registral. En fases posteriores se revisarán aspectos técnicos del lanzamiento del sistema informático y de usabilidad.



**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

**4.3. Observaciones:**

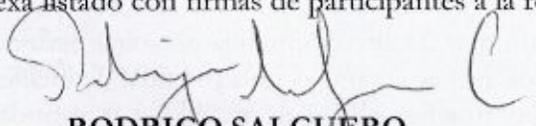
- Se solicita el envío de todas las observaciones levantadas durante la ejecución de actividades de validación de alcance con fechas tentativas de solución de cada observación, esto permitirá que tanto RPQ como fiscalización puedan conocer el avance del proyecto.
- Se solicita formalizar el proyecto a través del envío de la documentación requerida para la evaluación del sistema registral vs. documentación de alcance y pruebas.
- Se solicita presentar un documento tipo cronograma real de ejecución de pruebas puesto que en varias ocasiones se ha incumplido con los planes de trabajo presentados.

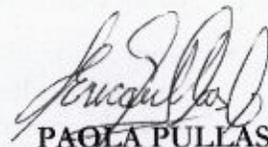
**5. Compromisos/Decisiones:**

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMLIMIENTO
Determinar una fecha de finalización de desarrollo del aplicativo	Consortio			Alto. Se presenta un desfase considerable en cronogramas.
Generación de un plan de trabajo con nuevas fechas para la ejecución de pruebas Alfa y Beta.	Consortio			Alto. Se presenta un desfase considerable en cronogramas.
Entregar un documento en el que conste las observaciones encontradas durante la revisión de alcance	Consortio			Alto. Se presenta un desfase considerable en cronogramas.

**6. Anexos**

Se anexa listado con firmas de participantes a la reunión realizada.

  
**RODRIGO SALGUERO**  
**CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES**  
**WEB-SEVENTEEN MILE**

  
**PAOLA PULLAS**  
**DEMPILE S.A**





DEMPILE S.A.  
Compañía Consultora Técnica

# Anexo 3.



**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

**FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARAMODERNIZAR DE MANERA  
INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO  
METROPOLITANO DE QUITO**

**CONTRATO No. 005-2015**

**ACTA DE REUNIÓN No. DEMPILE-RPDMQ-034 J**

<b>FECHA:</b>	28 de julio de 2016
<b>ASUNTO:</b>	Reunión Temática de control de avances
<b>LUGAR:</b>	Oficinas de Registro de Propiedad
<b>HORA:</b>	10:30
<b>TIPO DE REUNIÓN:</b>	Ordinaria
<b>PERIODICIDAD DE REUNIÓN:</b>	Quincenal
<b>ÁREA TEMÁTICA:</b>	Jurídica

**1. Participantes:**

La reunión contó con tres participantes:

- DEMPILE S.A.;
- Consorcio Archivos Digitales Meb SeventeenMile, de aquí en adelante Consorcio Contratista Principal;
- Administradores de los Contratos Principal y de Fiscalización del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito (en adelante RPQ).

Los participantes por cada una de las partes están detallados en la hoja de registro, que se anexan a este documento.

**2. Temas tratados:**

- Revisión de Acuerdos anteriores
- Revisión de ejecución de Pruebas Alfa (Criterios jurídicos homologados y reglas de negocio incorporados al Sistema).
- Temas a tratar en próximas reuniones.



**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

**3. Verificación de cumplimiento de acuerdos arribados en el período anterior.**

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO/COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIONES
Unificar temas específicos que tengan relación con el área jurídica y el área tecnológica.	Consortio / Fiscalización	En proceso	Cumplido.
Reunión de planificación de Pruebas Alfa y Beta	Consortio / Fiscalización	En proceso	Cumplido.

**4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:**

**4.1. Detalle de cumplimiento de las actividades previstas en el cronograma:**

En este período el consorcio informa que el proceso de Pruebas Alfa se encuentra en ejecución, de manera normal y que al final de cada día se recogen observaciones proporcionadas por los usuarios que se encuentran manipulando el sistema.

**4.2. Detalle de ejecución de las actividades previstas en el período de análisis:**

El Consorcio indica que el sistema se encuentra funcionando a cabalidad y arrojando los resultados esperados; esta fiscalizadora indica que en su participación de las pruebas se verifica hay temas jurídicos que han sido absueltos, los funcionarios dispuestos para el desarrollo de las mismas se encuentran participando y manejando el sistema de manera amigable, reiterando que en ciertos casos existen observaciones de forma, las cuales deben ser subsanadas; se aclara la importancia de revisar la Matriz de Criterios Jurídicos una vez que hayan concluido las Pruebas Alfa.

EL consorcio informa que el proceso de interconexión del sistema con la base de Datos de Avalúos y Catastros se encuentra en proceso de depuración por parte del Municipio, y que esta información se implementará a manera de consulta a través de Web services.

**4.3. Observaciones:**

Fiscalización solicita:



# DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

- Para la próxima reunión Quincenal Jurídica prevista para el 19 de agosto, revisar Matriz de Criterios Jurídicos Homologados frente al resultado de Pruebas Alfa y cumplimiento de observaciones.
- Para Reunión Quincenal prevista para el 31 de agosto realizar una reunión conjunta entre las Áreas Tecnológica, Procesos y Jurídica para tratar el tema Aplicativo del Sistema, solicita que el Consorcio remita a Fiscalización los manuales del Aplicativo y que se realice una presentación general del aplicativo el día de la reunión; lo que permitirá realizar un análisis del aplicativo frente a cada una de las áreas temáticas.
  - Consorcio invita a fiscalización jurídica a participar de las pruebas ALFA y comprobar la aplicabilidad de los criterios jurídicos homologados.

## 5. Compromisos/Decisiones:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 Remitir manuales del Aplicativo	Consorcio	Hasta el 24 de agosto (previo a la reunión del 31 de agosto)	Documentos necesarios para revisarlos previo a la reunión conjunta para analizar e Aplicativo. El Consorcio indica que dispone de los manuales de la herramienta y que durante las pruebas ALFA podrán ser entregados a fiscalización si así lo indica el RPDMQ

## 6. Anexos

Se anexa listado con firmas de participantes a la reunión realizada.

Byron Paredes

Gerente de Proyecto

**CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES  
WEB-SEVENTEEN MILE**

Marcelo Dávila.

**Miembro del equipo jurídico  
DEMPILE S.A**





**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

**FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARAMODERNIZAR DE MANERA  
INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO  
METROPOLITANO DE QUITO**

**CONTRATO No. 005-2015**

**ACTA DE REUNIÓN No. DEMPILE-RPDMQ-033 J**

<b>FECHA:</b>	14 de julio de 2016
<b>ASUNTO:</b>	Reunión Temática de control de avances
<b>LUGAR:</b>	Oficinas de Registro de Propiedad
<b>HORA:</b>	10:30
<b>TIPO DE REUNIÓN:</b>	Ordinaria
<b>PERIODICIDAD DE REUNIÓN:</b>	Quincenal
<b>ÁREA TEMÁTICA:</b>	Jurídica

**1. Participantes:**

La reunión contó con tres participantes:

- DEMPILE S.A.;
- Consorcio Archivos Digitales Meb SeventeenMile, de aquí en adelante Consorcio Contratista Principal;
- Administradores de los Contratos Principal y de Fiscalización del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito (en adelante RPQ).

Los participantes por cada una de las partes están detallados en la hoja de registro, que se anexan a este documento.

**2. Temas tratados:**

- Revisión de Acuerdos anteriores
- Revisión de avances de Criterios jurídicos homologados y reglas de negocio incorporados al Sistema.
- Cronograma de trabajo



**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

**3. Verificación de cumplimiento de acuerdos arribados en el periodo anterior.**

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO/COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIONES
Unificar temas específicos que tengan relación con el área jurídica y el área tecnológica.	Consortio / Fiscalización	En proceso	Revisión de temas que se interrelacionan entre las áreas tecnológica y jurídica.
Reunión de planificación de Pruebas Alfa y Beta	Consortio / Fiscalización	Pendiente	Planificar y definir el cronograma de ejecución de pruebas Alfa. El Consortio indica que está ejecutando tareas de planificación con el RPDMQ y solicita se invite a fiscalización
Revisar incorporación de Criterios Jurídicos Homologados en el SIREL 2.0	Consortio / Fiscalización	En proceso	Se acuerda continuar con la revisión iniciada el 23 de junio de 2016, en el proceso de pruebas Alfa

**4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:**

**4.1. Detalle de cumplimiento de las actividades previstas en el cronograma:**

En este período el consorcio informa que el proceso de revisión de funcionalidad del sistema ha concluido y que el sistema SIREL 2.0 se encuentra listo para iniciar la fase de pruebas Alfa, manifestando que se encuentran a espera de la aprobación del RPDMQ para iniciar la aprobación y definición del proceso de pruebas Alfa.

**4.2. Detalle de ejecución de las actividades previstas en el período de análisis:**

El Consortio indica que el sistema se encuentra operativo y funcionando con el flujo completo, acotando que han empleado esfuerzos en cubrir detalles respecto de observaciones y alertas solicitadas por el RPDMQ en meses anteriores, por lo que se han subsanado los requerimientos y el Sistema se encuentra listo para iniciar pruebas.





DEMPILE S.A.  
Compañía Consultora Técnica

# Anexo 4.



**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

**FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARAMODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL  
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
CONTRATO No. 005-2015**

**ACTA DE REUNIÓN No. DEMPILE-RPDMQ-0017**

<b>FECHA:</b>	01 de agosto de 2016
<b>ASUNTO:</b>	Reunión General de Control de Avances
<b>LUGAR:</b>	Oficinas del Registro de la Propiedad
<b>HORA:</b>	10H00
<b>TIPO DE REUNIÓN:</b>	Ordinaria
<b>PERIODICIDAD DE REUNIÓN:</b>	Mensual
<b>ÁREA TEMÁTICA:</b>	General

**1. Participantes:**

La reunión contó con tres partes:

- DEMPILE S.A., fiscalización;
- Consorcio Archivos Digitales Meb Seventeen Mile, de aquí en adelante Consorcio Contratista Principal; y
- Registro de la Propiedad a través de los administradores del contrato principal y del contrato de fiscalización.

Los participantes por cada una de las partes están detallados en la hoja de registro, que se anexa a este documento.

**2. Temas tratados:**

- Seguimiento de compromisos y acuerdos arribados en el período anterior.

10



# DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

- Puesta en conocimiento por parte del contratista principal de los avances y situación hasta la presente fecha de las actividades establecidas dentro del periodo comprendido entre el 09 de julio de 2016 y el 08 de agosto de 2016.
- Intervención del Consorcio y puesta en conocimiento de las observaciones generales relativas al proyecto dentro del periodo correspondiente por cada una de las áreas de intervención desarrolladas por parte de fiscalización.
  - Intervención del área de Procesos, talento humano y comunicación
  - Intervención del área Tecnológica
  - Intervención del área Jurídica
- Elaboración de lista de compromisos.

### **3. Verificación de cumplimiento de acuerdos arribados el mes anterior.**

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ESTADO
Revisión y análisis de los criterios emitidos por la DMI respecto de la plataforma del sistema	RPDMQ	Se insiste sobre esta reunión que no fue ejecutada en el período anterior	Cumplido, con Observaciones pendientes.
Reunión para verificar lo estipulado en el contrato frente a la arquitectura del sistema	RPDMQ	Se insiste sobre esta reunión que no fue ejecutada en el período anterior	Se realizó reunión de arquitectura del sistema, se encuentra pendiente la verificación con el contrato.



**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ESTADO
Actualizar Planificación de la implementación de Pruebas Alfa y Beta	Consortio	Se insiste sobre la necesidad de realizar esta planificación e implementación. Previo a este proceso se deberán presentar los documentos de planificación que han sido solicitados por fiscalización. Consortio indica que pedirá al RPDMQ se incorpore a fiscalización.	Cumplido.
Verificación de tiempos respecto del acompañamiento de Certificación ISO	Consortio	Se insiste sobre esta reunión que no fue ejecutada en el período anterior. Consortio indica que solicitará a RPDMQ se incluya a fiscalización en reunión	Fiscalización solicito reunión con presencia del equipo de procesos de fiscalización y la misma no se ha realizado hasta la fecha. Consortio indica que ejecutó reunión con RPDMQ.

**4. Verificación del avance del cronograma de trabajo presentado por el CONTRATISTA PRINCIPAL:**

**4.1. Descripción de las actividades previstas en el cronograma:**

Según se desprende del Plan de Trabajo Definitivo, actualizado con Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-027-0F del 21 de abril de 2015, las actividades a desarrollarse son las que se enlistan a continuación:

ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DQM	mar, 23/12/2014	jue, 22/12/2016



**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

A.1	<b>Gestión del Proyecto</b>	mar, 23/12/2014	jue, 22/12/2016
A.1.03	<b>Ejecución - Coordinación de seguimiento del proyecto</b>	lun, 05/01/2015	vie, 16/12/2016
A.1.03.01	<b>E.78. Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación</b>	lun, 05/01/2015	vie, 16/12/2016
A.1.03.02	E.79. Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva	jue, 03/11/2016	mié, 14/12/2016
A.2.01.06.04	Control digitalización 3	vie, 22/07/2016	vie, 22/07/2016
A.2.01.06.05	Control digitalización 4	vie, 05/08/2016	vie, 05/08/2016
A.1.04	Cierre	lun, 19/12/2016	jue, 22/12/2016
A.2	<b>C1. Digitalización</b>	mar, 23/12/2014	vie, 16/12/2016
A.3	<b>C2. Modernización integral del RP</b>	mar, 23/12/2014	jue, 22/12/2016
A.3.05	<b>Subcomp 5. Sede Electrónica</b>	mié, 01/06/2016	mar, 06/12/2016
A.3.05.01	<b>Servicios WEB</b>	mié, 01/06/2016	mar, 20/09/2016
A.3.05.01.01	<b>Definición y parametrización de los servicios web</b>	mié, 01/06/2016	mar, 26/07/2016
A.3.05.01.01.03	E.30. Informe técnico de los servicios web.	mié, 15/06/2016	mar, 26/07/2016
A.3.06	<b>Subcomp 6. Profesionalización</b>	lun, 05/01/2015	jue, 20/08/2015
A.3.06.01	<b>Estructura Organizacional</b>	lun, 05/01/2015	mié, 15/07/2015
A.3.07	<b>Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información</b>	mar, 03/05/2016	vie, 16/12/2016
A.3.07.01	<b>Implantación de ISO 9001 y 27001</b>	mar, 03/05/2016	jue, 13/10/2016
A.3.07.01.01	<b>Diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008</b>	mar, 03/05/2016	mar, 12/07/2016
A.3.07.01.01.03	E.50. Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008	mar, 28/06/2016	lun, 11/07/2016
A.3.07.01.03	<b>Conformación del comité de calidad</b>	mar, 28/06/2016	lun, 11/07/2016
A.3.07.01.03.01	Desarrollo de perfil recomendado para comité	mar, 28/06/2016	lun, 04/07/2016
A.3.07.01.03.02	Control de perfil de comité	lun, 04/07/2016	lun, 04/07/2016
A.3.07.01.03.03	E.52. Acta de creación del comité de calidad	mar, 05/07/2016	lun, 11/07/2016
A.3.07.01.06	<b>Documento de alcance del SGSI</b>	mar, 28/06/2016	vie, 29/07/2016
A.3.07.01.06.01	Análisis de documentación requerida	mar, 28/06/2016	vie, 01/07/2016
A.3.07.01.06.02	Procedimiento de documentación	lun, 04/07/2016	vie, 22/07/2016
A.3.07.01.07	<b>Documento de Políticas de Seguridad de la Información</b>	mar, 28/06/2016	vie, 29/07/2016
A.3.07.01.07.01	Análisis de documentación requerida	mar, 28/06/2016	vie, 01/07/2016
A.3.07.01.07.02	Procedimiento de documentación	lun, 04/07/2016	vie, 22/07/2016
A.3.07.01.08	<b>Informe de riesgos intrínsecos</b>	mar, 28/06/2016	jue, 21/07/2016



**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

A.3.07.01.08.01	Análisis de riesgos intrínsecos	mar, 28/06/2016	lun, 18/07/2016
A.3.07.01.09.01	Análisis de riesgos residuales	mar, 28/06/2016	lun, 18/07/2016
A.3.07.01.14	<b>Manual de procedimientos SGSI</b>	<b>mar, 28/06/2016</b>	<b>lun, 05/09/2016</b>
A.3.07.01.14.01	Desarrollo de manual	mar, 28/06/2016	lun, 29/08/2016
A.3.08	<b>Subcomp 8. Administración del cambio</b>	<b>lun, 19/01/2015</b>	<b>lun, 07/11/2016</b>
A.3.08.05	<b>Informe de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación</b>	<b>lun, 15/06/2015</b>	<b>lun, 19/09/2016</b>
A.3.08.05.01	Ejecución de reuniones	lun, 15/06/2015	lun, 12/09/2016
A.3.08.06	<b>Dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio</b>	<b>vie, 22/05/2015</b>	<b>vie, 19/08/2016</b>
A.3.08.06.01	Ejecución de dinámicas de grupo para equipo de dirección	vie, 22/05/2015	vie, 05/08/2016
A.3.08.07	<b>Desarrollo de casos y dinámicas de grupo para el equipo de dirección</b>	<b>vie, 29/05/2015</b>	<b>vie, 21/10/2016</b>
A.3.08.07.01	Ejecución de actividades de integración	vie, 29/05/2015	vie, 07/10/2016
A.3.08.08	<b>Actividades para la integración del personal al proyecto de modernización</b>	<b>lun, 15/06/2015</b>	<b>lun, 07/11/2016</b>
A.3.08.08.01	Ejecución de actividades de integración	lun, 15/06/2015	lun, 24/10/2016

#### 4.2. Detalle del desarrollo de las actividades previstas en el cronograma:

La Fiscalización inicia su presentación manifestando su preocupación con respecto a:

Según el cronograma de actividades planificado se presenta que en este período se debe desarrollar actividades para la elaboración de Sede Electrónica y cómo está avanzando el trabajo de sede electrónica con la planificación que se tiene con el desarrollo del sistema; a criterio de fiscalización no se ha podido avanzar en este tema debido a que no se tiene aún definido el Sistema Sirel 2.0

El Consorcio indica que son dos subcomponentes diferentes, que si bien tienen relación se está trabajando en la Sede Electrónica y en los productos de este subcomponente.

**ALERTA:** Con respecto al cumplimiento de sede electrónica, tenemos un retraso en el calendario de actividades debido al retardo en la puesta en producción del sistema SIREL 2.0, (este retraso no implica un incumplimiento en sí mismo de la fecha de entrega de un producto) lo que nos permite prever algún posible retraso.

El Consorcio indica que se revisen las fechas de productos de entrega de Sede Electrónica y en función de ello se emitan observaciones.



## DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

En lo que respecta a calendario, la estructura organizacional está avanzando de forma adecuada. Consorcio indica que la estructura fue entregada con ajustes al RPDMQ.

En lo que respecta al manual de procesos para establecer la correspondencia de productos y servicios en la parte de procesos en cada una de las áreas de la estructura el estatuto orgánico de gestión de procesos incluye en cada una de las direcciones sus funciones y atribuciones, y a su vez en las direcciones incluye también productos y servicios los cuales deben estar alineados con los procesos, por lo que se considera adecuado revisar si se deben realizar ajustes. Consorcio indica que se están ejecutando ajustes de conformidad al desarrollo de las pruebas ALFA.

Fiscalización solicita al RPDMQ definir el alcance del Subcomponente 7 Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información, principalmente con la definición de la palabra implantación de ISO 9001 y 27001, ya que se ha solicitado en dos períodos de fiscalización anteriores realizar una reunión con la empresa Certificadora en la que se podrá verificar y medir los tiempos de implantación de procesos previstos para ISO 9001 y 27001, (para asegurar los tiempos que se tomará para implementar y certificar.

El consorcio informa que ya se ha realizado una reunión en la que la Empresa Certificadora informó al RPDMQ el proceso de Certificación ISO 9001 y 27001, se aclara que a esa reunión no se invitó a Fiscalización, por lo que se absolvieron las inquietudes que el RPDMQ tenía al respecto. Además el Consorcio indica que el alcance del subcomponente está definido en el contrato.

Se está repitiendo lo anterior y se está incluyendo los costos de los productos, mismos que han sido estudiados mediante consultoría anterior, validado en TDR's, pliegos y contrato, no amerita este definimiento requerido.

#### **4.2.1. Área temática: Procesos:**

En el área de procesos se informa que en este período se ha procedido por pedido del RPDMQ a realizar una evaluación de los productos E.50 y E.52 y se informa que están avanzando de manera correcta y que el Comité de Calidad ya ha sido conformado por el Sr. Registrador.

Se informa que es necesario realizar una primera aproximación de carga laboral con los tiempos iniciales que se tomen con el sistema funcionando.

El Consorcio indica que durante la ejecución de pruebas Beta se tendrá todas las mediciones del caso.



## DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

Es imprescindible continuar con los talleres de gestión del cambio una vez que terminen las pruebas alfa.

El Consorcio indica que está ejecutando las actividades relacionadas a Gestión del Cambio de acuerdo a lo planificado.

A criterio de fiscalización las pruebas alfa no avanzan en la medida de lo planificado y no se cumplirá el cronograma enviado el día 1.

El Consorcio invita a fiscalización a comprobar el avance de pruebas ALFA.

Existen muchos temas de alcance del aplicativo no resuelto y procesos no claros. Se supone que los procesos están definidos al 100% por lo que se pide al Consorcio revisar o tratar de concatenar los procesos con el aplicativo.

El Consorcio invita a fiscalización a comprobar el avance de pruebas ALFA.

A nivel tecnológico se pidió que la migración de los sistemas a base de datos SQL Server debe ser completada previo al despliegue de pruebas Beta no después. Consorcio aclara que esto no es pedido de fiscalización y que más bien está siendo analizada la posibilidad por parte del Consorcio, lo que al comunicado al RPDMQ.

El sistema registral actualmente está almacenando los archivos de escritura en un directorio es necesario concatenar esos archivos con las actas del gestor o en su defecto hacer uso del gestor para almacenar todos los archivos que interactúan en los sistemas.

El Consorcio invita a fiscalización a comprobar el avance de pruebas ALFA.

### 4.2.2. Área temática: Informática y Tecnológica:

En este período el área tecnológica ha verificado el cumplimiento de las actividades desarrolladas respecto del avance e implementación del Sistema Registral.

Se revisó el entregable E.03, revisando el proceso de Digitalización planteado, se realizaron observaciones respecto de recolección de Metadatos y que no se ha entregado documentación referente al tema de Gestor Documental, misma que ha sido solicitada por fiscalización en varias ocasiones, misma que se encuentra atada al tema de recolección de metadatos.

El consorcio indica que entregó lo solicitado por el RPDMQ y este aprobó el producto, en el cual se incluyeron las observaciones respecto de recolección de Metadatos.

El Consorcio informa que la documentación de Gestor Documental ha sido entregada al RPDMQ.



## DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

Se asistió a la reunión de arranque de pruebas Alfa y a dos días de pruebas; Fiscalización insiste al Consorcio en que se entregue la documentación necesaria para validación de pruebas ya que solo se la remitió para el primer día de pruebas y se acordó enviarla el día anterior a la realización de cada prueba (esta documentación debe tener la planificación de actividades planteada para la prueba a realizar en el día).

El Consorcio explicó el desarrollo de las pruebas ALFA e invitó a participar de las mismas a fiscalización, previo autorización del RPDMQ.

Se desarrolló una reunión de arquitectura para discutir los componentes electrónicos del sistema, quedando como compromisos por parte del Consorcio realizar la migración de todas las bases de datos a SQL Server y la entrega al RPDMQ de la documentación en la que se validara si es viable cambiar otros componentes a arquitectura Microsoft.

El consorcio informa que las pruebas no se han podido desarrollar de la manera planificada por la naturaleza de las pruebas y las escrituras empleadas, lo que ha permitido cambiar el esquema y seguir de acuerdo a la derivación de variantes presentadas que no se ajustaban a la funcionalidad por lo que en ciertos casos tenía que ser rechecha, motivo por el cual se debió continuar sin ajustarse a un libreto e invita a fiscalización a participar de las pruebas ALFA.

Fiscalización insiste en que estos problemas se han presentado porque desde el inicio del proyecto no se ha tenido un documento de alcance del sistema en el que se debía prever la funcionalidad del SIREL 2.0. insistiendo que se guarde la formalidad que el proyecto amerita y recalando la necesidad de obtener los documentos de alcance necesarios para la continuación de pruebas Alfa.

El Consorcio indica que el documento de alcance fue entregado hace mucho tiempo, el cual incluyó la matriz de los casos registrales y los flujos, matriz de la cual tuvo conocimiento fiscalización en las reuniones mantenidas.

Consortio informa que las pruebas Alfa son de funcionalidad y que se están desarrollado de manera exitosa y que las mismas finalizaran en la semana del 8 al 12 de agosto lo que permitirá levantar información para realizar un documento técnico de la funcionalidad del Sistema; lo que permitirá salir a Pruebas Beta.

El RPDMQ informa que en las pruebas Alfa se ha revisado el sistema, indicando que de manera general cumple con lo que tiene que cumplir, que en casos particulares deberán realizarse afinamientos y que existen casos excepcionales que no han sido planificados que podían darse y que en la práctica se han presentado.

Fiscalización deja en claro que durante el mes se han incumplido los siguientes acuerdos:



## DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

- Entregar de documentación de solución a problemas del Gestor Documental – Esto no se ha entregado aún. Este compromiso viene arrastrándose varios meses.
- Entregar la documentación que evidencie el avance del plan de trabajo del Sistema Registral, se solicita: Alcance, Manual del Módulo y Documentación de Pruebas como mínimo – Esto se ha entregado parcialmente. Este compromiso viene arrastrándose varios meses.

El Consorcio deja en claro que el proceso de pruebas ALFA ha sido exitoso debido al tratamiento dado a los casos registrales no pueden ser documentados de manera previa y que se documentará al final de las pruebas.

### 4.2.3. Área temática: Jurídica:

Dentro de este período se ejecutaron actividades que tienen relación o incidencia desde la perspectiva jurídica:

Esta fiscalización informa que en el desarrollo de Pruebas alfa se ha evidenciado que en los casos observados se han incorporado las observaciones establecidas en la Matriz de Criterios Jurídicos Homologados, se reitera que no han concluido las pruebas por lo que no se ha revisado el sistema en su totalidad.

Se sugiere que Fiscalización pueda revisar el sistema y trabajar con un usuario para realizar un barrido completo de todos los casos planteados en la Matriz e Criterios Jurídicos Homologados, invitando a fiscalización a participar los días completos de pruebas que faltan por ejecutar.

Fiscalización determina la importancia de realizar una reunión Quincenal Conjunta entre todas las áreas para revisar el aplicativo, una vez que hayan concluido las Pruebas Alfa.

### 4.3 Observaciones:

Se recogen las siguientes observaciones generales de fiscalización:

- Existen inconvenientes frente a la firma y contenidos de actas Quincenales; fiscalización sugiere que de ser al caso el Consorcio emita sus criterios en los puntos que lo desee (conservando el texto emitido por la fiscalización), plasmando de esta manera los criterios de las dos partes.
- Se solicita que el Consorcio remita sus observaciones en un plazo de 48 horas previo al envío de los documentos por fiscalización, lo que permitirá dar celeridad al proceso de revisión y firma de actas para su entrega.

9



# DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

El Consorcio indica que la revisión sufre demoras debido a que se incluyen en las actas temas no previstos, no tratados y no se está incluyendo las observaciones realizadas por el Consorcio, si estos temas son tomados en cuenta se podrá revisar en el plazo término de 48 horas, caso contrario se ejecutarán las revisiones de acuerdo a la complejidad del acta.

- Esta fiscalización solicita al RPDQM que se entregue el Manual de Procesos en su última versión para revisarla y proceder a validar la información desarrollada en las Pruebas Alfa.
- Fiscalización manifiesta que es preocupante que aún se discuta el alcance de pruebas, debido a que se debía tener una metodología, un esquema y un orden que no se ha manejado de manera correcta y que para bien del proyecto es indispensable que todo el proceso se documente de manera debida y en el tiempo correcto.

Al respecto el Consorcio vuelve a indicar la naturaleza de las pruebas ALFA ejecutadas y que la documentación será entregada al final de las mismas.

## 5. Compromisos/Decisiones:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Documentación de alcance de Pruebas Alfa	Consorcio	16 de agosto	Consorcio se compromete a entregar documentación solicitada por fiscalización	Alto, previo a la entrega formal de fiscalización de la documentación que indicó en la reunión solicita la DMI
Documentación de Migración de Bases de Datos	Consorcio	Consorcio Favor indicar fecha	Consorcio se comprometió en reunión de plataforma de sistema, a entregar documentación con planificación de migración e implementación de bases de datos a SQL Server.	Alto, Consorcio indicó que se realizará después de analizar resultados de pruebas ALFA.



**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Verificación de tiempos respecto del acompañamiento de Certificación ISO	Consortio RPDMQ	Urgente	Se insiste sobre esta reunión que no fue ejecutada en el período anterior. Consorcio indica que solicitara a RPDMQ se incluya a fiscalización en reunión	Alto

**6. Anexos:**

Se anexa:

- Listado con firmas de participantes a la reunión realizada.
- Presentación Power Point

Byron Paredes  
Lider del Proyecto  
**CONSORCIO DE ARCHIVOS  
DIGITALES MEB SEVENTEENMILE**

Dr. Leonardo Sempértegui O.  
**PRESIDENTE  
DEMPILE S.A  
FISCALIZADOR**



**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica



REGISTRO DE LA PROPIEDAD

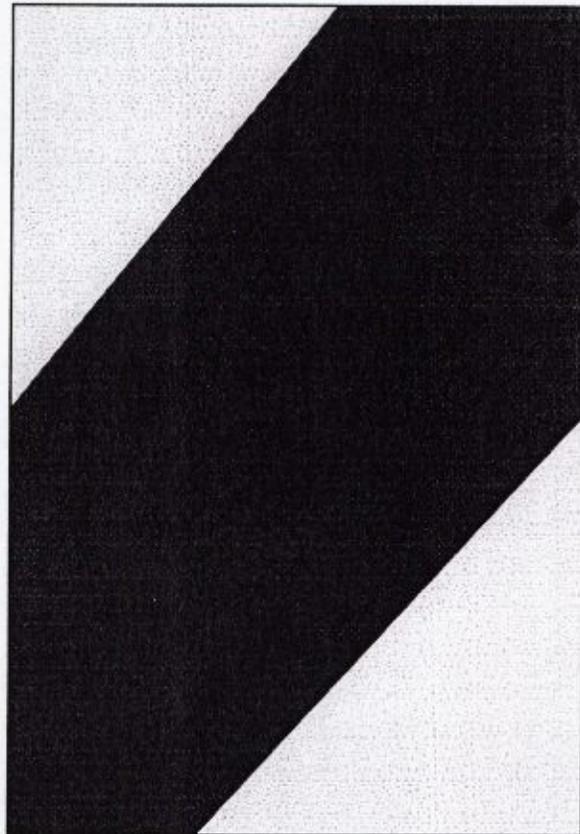
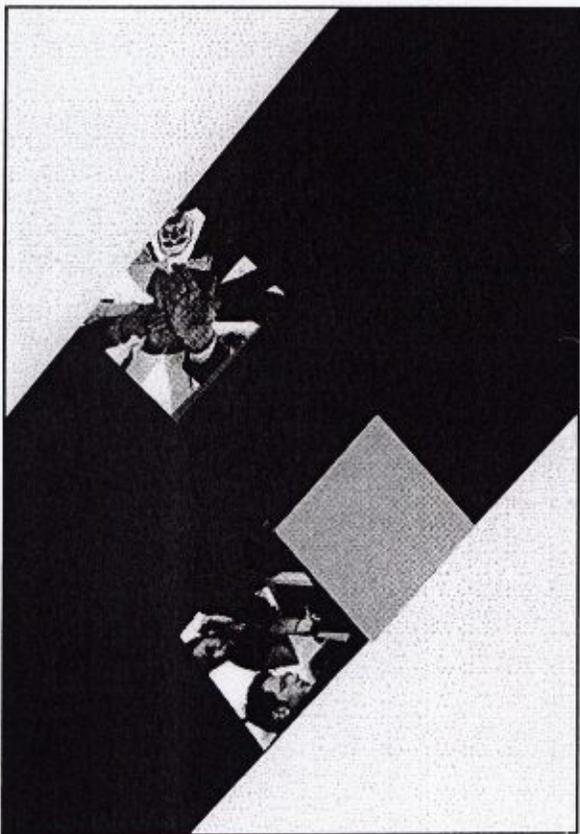
**REGISTRO DE PARTICIPANTES**

CONTRATO No. 0056-2015

TEMA: *Revisión Mensual*

FECHA: <i>01/08/2016</i>	HORARIO: <i>10:00</i>	LUGAR: <i>Oficinas R.P.Q.</i>
--------------------------	-----------------------	-------------------------------

NOMBRE	INSTITUCION	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
<i>Tomas Chaves</i>	<i>Dempile</i>	<i>Fiscalización</i>	<i>0998745887</i>	<i>tchaves@sempertegui.com</i>	<i>[Signature]</i>
<i>FELIX ALDO GONZALEZ</i>	<i>CONSORCIO</i>	<i>ASERON</i>	<i>0833446006</i>		<i>[Signature]</i>
<i>Mónica Norino</i>	<i>CONSORCIO</i>	<i>ASERON</i>			<i>[Signature]</i>
<i>DISTRITO ESPINO</i>	<i>RPDNR</i>	<i>ASESOR. TICS</i>			<i>[Signature]</i>
<i>Andrés Equiquen</i>	<i>RPDNR</i>	<i>Gerente Proyectos</i>			<i>[Signature]</i>
<i>Eduardo Zalamea</i>	<i>Dempile</i>	<i>Proyectos</i>			<i>[Signature]</i>
<i>Marcelo Dávila</i>	<i>Dempile</i>	<i>Juridico</i>	<i>0998938161</i>	<i>mdavila@sempertegui.com</i>	<i>[Signature]</i>
<i>EDUARDO SEMPERTEGUI</i>	<i>DEMPILE</i>	<i>REPRESENTANTE LEGAL</i>	<i>0</i>	<i>edsempertegui.com</i>	<i>[Signature]</i>



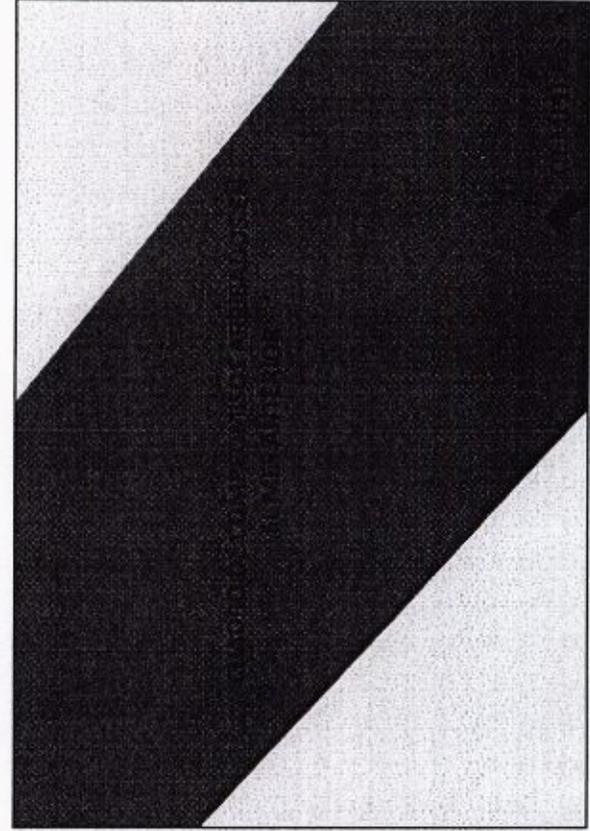
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DQM	mar, 23/12/2014	jun, 22/12/2016
Gestión del Proyecto	mar, 23/12/2014	jun, 22/12/2016
Ejecución - Coordinación de seguimiento del proyecto	lun, 05/01/2015	vie, 16/12/2016
E.78. Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación	lun, 05/01/2015	vie, 16/12/2016
E.79. Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva	jun, 03/11/2016	mié, 14/12/2016
Control digitalización 3	vie, 22/07/2016	vie, 22/07/2016
Control digitalización 4	vie, 05/08/2016	vie, 05/08/2016

Cierre	jun, 19/12/2016	jun, 22/12/2016
C1. Digitalización	mar, 23/12/2014	vie, 16/12/2016
C2. Modernización Integral del RP	mar, 23/12/2014	jun, 22/12/2016
Subcomp 5. Sede Electrónica	mié, 01/06/2016	mar, 06/12/2016
Servicios WES	mié, 01/06/2016	mar, 20/09/2016
Definición y parametrización de los servicios web	mié, 01/06/2016	mar, 26/07/2016
E.30. Informe técnico de los servicios web.	mié, 15/06/2016	mar, 26/07/2016
Subcomp 6. Profesionalización	lun, 05/01/2015	jun, 20/08/2015
Estructura Organizacional	lun, 05/01/2015	mié, 15/07/2015

Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información	mar, 03/05/2016	vie, 16/12/2016
Implantación de ISO 9001 y 27001	mar, 03/05/2016	jue, 13/10/2016
Diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008	mar, 03/05/2016	mar, 12/07/2016
E-50. Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008	mar, 28/06/2016	lun, 11/07/2016
Conformación del comité de calidad	mar, 28/06/2016	lun, 11/07/2016
Desarrollo de perfil recomendado para comité	mar, 28/06/2016	lun, 04/07/2016
Control de perfil de comité	lun, 04/07/2016	lun, 04/07/2016
E-52. Acta de creación del comité de calidad	mar, 05/07/2016	lun, 11/07/2016
Documento de alcance del SGSI	mar, 28/06/2016	vie, 29/07/2016

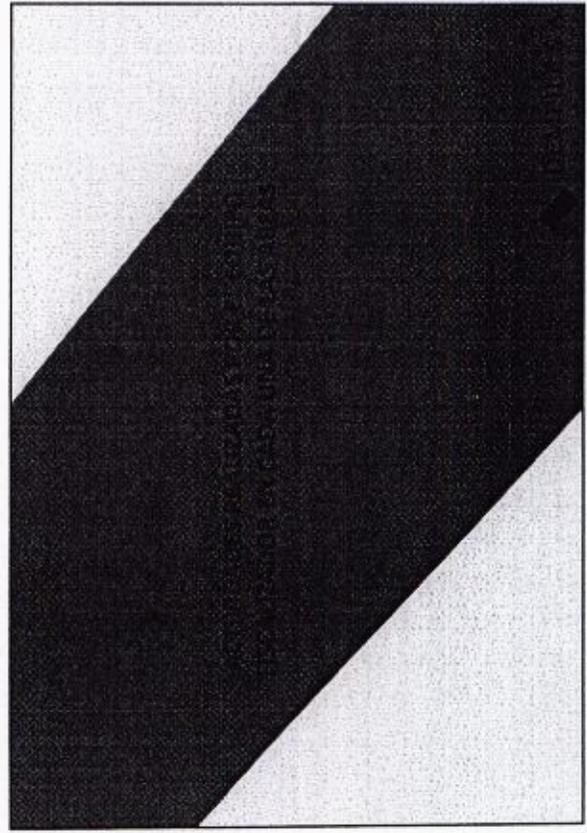
Análisis de documentación requerida	mar, 28/06/2016	vie, 01/07/2016
Procedimiento de documentación	lun, 04/07/2016	vie, 27/07/2016
Documento de Políticas de Seguridad de la Información	mar, 28/06/2016	vie, 29/07/2016
Análisis de documentación requerida	mar, 28/06/2016	vie, 01/07/2016
Procedimiento de documentación	lun, 04/07/2016	vie, 27/07/2016
Informe de riesgos intrínsecos	mar, 28/06/2016	jue, 21/07/2016
Análisis de riesgos intrínsecos	mar, 28/06/2016	lun, 19/07/2016
Análisis de riesgos residuales	mar, 28/06/2016	lun, 19/07/2016
Manual de procedimientos SGSI	mar, 28/06/2016	lun, 05/09/2016

Desarrollo de manual	mar, 28/06/2016	lun, 25/08/2016
Subcomp 8. Administración del cambio	lun, 19/01/2015	lun, 07/11/2016
Informe de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación	lun, 21/06/2015	lun, 19/09/2016
Ejecución de reuniones	lun, 15/06/2015	lun, 12/09/2016
Dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio	vie, 22/05/2015	vie, 19/08/2016
Ejecución de dinámicas de grupo para equipo de dirección	vie, 22/05/2015	vie, 05/08/2016
Desarrollo de casos y dinámicas de grupo para el equipo de dirección	vie, 29/05/2015	vie, 21/10/2016
Ejecución de actividades de integración	vie, 29/05/2015	vie, 07/10/2016
Actividades para la integración del personal al proyecto de modernización	lun, 15/06/2015	lun, 07/11/2016
Ejecución de actividades de integración	lun, 15/06/2015	lun, 24/10/2016

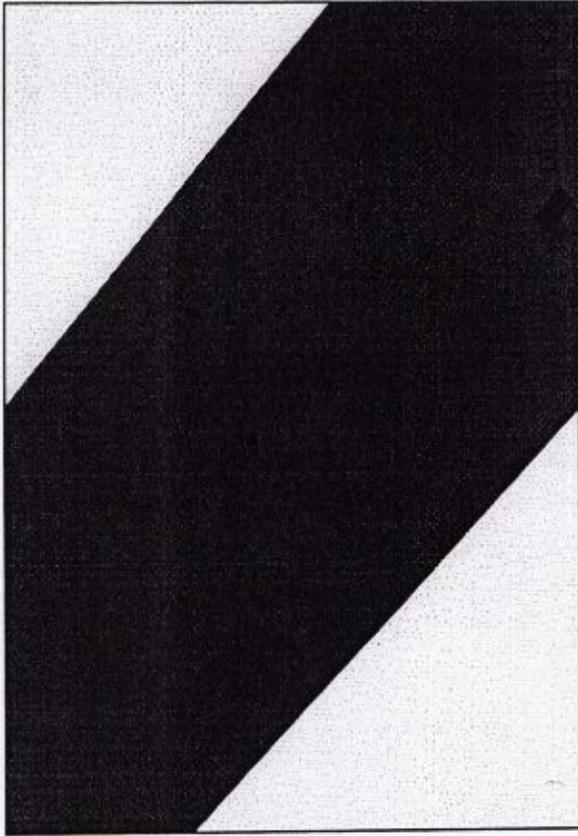


DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISION	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	ESTADO
Revisión y análisis de los criterios emitidos por la DMI respecto de la plataforma del sistema	RPD/MQ	Urgente	Se insiste sobre esta reunión que no fue ejecutada en el período anterior	Cumplido, con observaciones a ser cumplidas por el Consorcio
Reunión para verificar lo estipulado en el contrato frente a la arquitectura del sistema	RPD/MQ	Urgente	Se insiste sobre esta reunión que no fue ejecutada en el período anterior	Incumplido

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISION	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	ESTADO
Actualizar Planificación de la implementación de Puebas Alfa y Beta	Consorcio	Urgente	Se insiste sobre la necesidad de mejorar esta planificación. Dentro de este período se deberán presentar los documentos de planificación que han sido solicitados por fiscalización. Consorcio indica que pedirá al RPD/MQ se acompañe a fiscalización	Cumplido
Verificación de tiempos respecto del acompañamiento de Certificación ISO	Consorcio	Urgente	Se insiste sobre esta reunión que no fue ejecutada en el período anterior. Consorcio indica que solicitará a RPD/MQ se incluya a fiscalización en reunión	Incumplido



- Reuniones quincenales
- Reuniones de implementación
- Informes sobre ejecución de productos
- Fiscalización de digitalización



### Aspectos a informar

- Reuniones quincenales
- Actividades realizadas
- sugerencias



### Reuniones mantenidas

Tipo de Reunión	Fecha
Quincenal 33	14 de julio de 2016
Quincenal 34	28 de julio de 2016

Se han realizado varias reuniones de trabajo con el fin de implementar el sistema informático y la estructura orgánica.



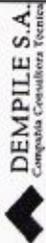
### Observaciones

- Se revisa Entregable E.03
- Se asiste a:
  - Reunión de arranque de pruebas Alfa donde se presenta el mecanismo de pruebas y el cronograma de trabajo.
  - Reunión de arquitectura para discutir los componentes tecnológicos de los sistemas.
  - Día uno de realización de pruebas con el sistema
  - Día tres de realización de pruebas con el sistema



## Observaciones

- Se evidencia el avance de pruebas alfa con las siguientes observaciones:
  - Día 1 se envía la presentación del sistema para ser analizada.
  - Los días siguientes no se envía el detalle de pruebas a efectuarse y el resultado de pruebas del día según lo acordado en la reunión de arranque de pruebas alfa.
  - Se considera que existen temas de alcance por resolver puesto que se han presentado durante las pruebas dudas que deben ser aclaradas por Municipio y al parecer no permiten el cierre del sistema al 100% como por ejemplo:
    - Cuál es el proceso de cobro de certificados y cuáles validaciones le permiten a RPQ saber que un ciudadano ha pagado el valor adecuado? . Esta pregunta debe solucionarse a nivel de proceso para que el sistema pueda acoplar su forma de funcionamiento a dicho proceso.
    - Todavía no se ha desarrollado el mecanismo para poder realizar el traslado de folio histórico.
    - Cuál va a ser el mecanismo definitivo para trámites que no se han completado y se mantienen el sistema?
    - Como se va a realizar la distribución de carga de trabajo



DEMPILÉ S.A.  
Compañía Consultora Técnica

## Compromisos Durante el Mes No Cumplidos

- Entregar de documentación de solución a problemas del Gestor Documental – Esto no se ha entregado aún. Este compromiso viene arrastrándose varios meses.
- Entregar la documentación que evidencie el avance del plan de trabajo del Sistema Registral, se solicita: Alcance, Manual del Módulo y Documentación de Pruebas como mínimo – Esto se ha entregado parcialmente. Este compromiso viene arrastrándose varios meses.



DEMPILÉ S.A.  
Compañía Consultora Técnica

## Aspectos a informar

- Reuniones quincenales
- Actividades realizadas
- sugerencias



DEMPILÉ S.A.  
Compañía Consultora Técnica

### Reuniones mantenidas

Tipo de reunión	Fecha
Quincenal 33	14 de Julio de 2016
Quincenal 34	30 de junio de 2016

Se han realizado varias reuniones de trabajo con el fin de implementar el sistema informatico y la estructura orgánica.



### Informes realizados

#### Informe

E.50.- Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008

E.52.- Acta de creación del comité de calidad



### Aspectos pendientes

- Realizar una primera aproximación de carga laboral con los tiempos iniciales que se tomen con el sistema funcionando.
- Continuar con los talleres de gestión del cambio una vez que terminen las pruebas alfa.



### Alertas

- A criterio de fiscalización las pruebas alfa no avanzan en la medida de lo planificado y no se cumplirá el cronograma enviado el día 1.
- Existen muchos temas de alcance del aplicativo no resuelto y procesos no claros. Se supone que los procesos están definidos al 100% por lo que se pide al Consorcio revisar o tratar de concatenar los procesos con el aplicativo.
- A nivel tecnológico se pidió que la migración de los sistemas a base de datos SQL Server debe ser completada previo al despliegue de pruebas Beta no después.
- El sistema registral actualmente está almacenando los archivos de escritura en un directorio es necesario concatenar esos archivos con las actas del gestor o en su defecto hacer uso del gestor para almacenar todos los archivos que interactúan en los sistemas.



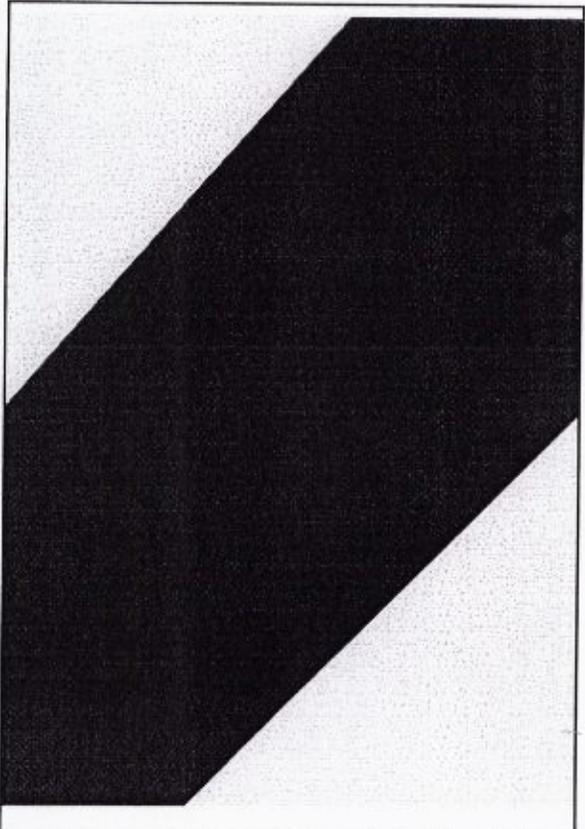
### Reuniones mantenidas

Tipo de reunión	Fecha
Quincenal 33	14 de julio de 2016
Quincenal 34	28 de julio de 2016

Se han realizado varias reuniones de trabajo con el fin de implementar el sistema informático y la estructura orgánica.



DEMPILE S.A.  
Compañía Consultora Técnica



Se trabajó de manera conjunta con el Consorcio y el RPDMQ en la mesa de planificación de pruebas Alfa, determinando el desarrollo de las mismas.

Se insiste que la revisión del sistema permitirá a fiscalización validar la incorporación de las observaciones jurídicas emitidas anteriormente y que son indispensables para el buen funcionamiento del sistema a implementar y de ser el caso presentar observaciones que deben ser subsanadas para las Pruebas Beta.

Nos encontramos revisando en Pruebas Alfa la inclusión de Criterios Jurídicos Homologados y Reglas de negocio

Se determina la importancia de realizar una reunión Quincenal Conjunta entre todas las áreas para revisar el op. cativo, una vez que hayan concluido las Pruebas Alfa.



DEMPILE S.A.  
Compañía Consultora Técnica



DEMPILE S.A.  
Compañía Consultora Técnica

# Anexo 5.

FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
 CONTRATO No. 005-2015

CUADRO SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE REUNIÓN

FECHA: 08/08/2016

PERIODO COMPRENDIDO: Julio - Agosto / Decimo Séptimo Mes

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO/COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Documentación de alcance de Pruebas Alfa	Consorcio	16 de agosto	Consorcio se compromete a entregar documentación solicitada por fiscalización	Alto
Documentación de Migración de Bases de Datos	Consorcio	Urgente, después de analizar resultados de pruebas ALFA.	Consorcio se comprometió en reunión de plataforma de sistema, a entregar documentación con planificación de migración e implementación de bases de datos a SQL Server.	Alto
Verificación de tiempos respecto del acompañamiento de Certificación ISO	Consorcio	Urgente	Se insiste sobre esta reunión que no fue ejecutada en el período anterior. Consorcio indica que solicitará a RPDMQ se incluya a fiscalización en reunión	Alto