

Memorando N° RPDMQ-FCM-2016-063-M

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

PARA: Andrés Eguiguren
ADMINISTRADOR CONTRATO N° 019-2014

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

ASUNTO: Notificación de productos entregables

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

Atentamente,



Patricio Espín Mora

ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015

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


28/10/2016
17h00



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

OFICIO: DEMPILE-RPQ-000124-2016

Quito, 21 de octubre de 2016.

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


21/10/16
17:00

De mi consideración,

Ref.: Notificación de Productos Entregables

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

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



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

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

Atentamente,

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