

Memorando N° RPDMQ-FCM-2017-113-M

Quito D.M., 05 de junio del 2017

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

PARA: Andrés Eguiguren
ADMINISTRADOR CONTRATO N° 019-2014

*Siempre D.
05/06/2017
17:00*

ASUNTO: Entrega de copia del Informe Mensual 25 de Fiscalización

Para los fines consiguientes derivados de la ejecución del contrato 019-014, por el presente pongo en su conocimiento el Informe Mensual 25 de Fiscalización remitido por DEMPILE S.A. a través de Oficios N° DEMPILE-RPQ-000158-2017 y N° DEMPILE-RPQ-000158A-2017. Se recomienda poner en conocimiento del Contratista Principal las observaciones y conclusiones contenidas en el informe, y realizar el seguimiento de cumplimiento en lo que corresponda.

Atentamente,



Patricio Espín Mora

ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015

Adj.: Copia Oficio: DEMPILE-RPQ-000158-2017
Copia Oficio: DEMPILE-RPQ-000158A-2017



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

OFICIO: DEMPILER-RPQ-000158-2017

[Handwritten signature]
08/05/17

Quito, 08 de mayo de 2017

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

De mi consideración,

Ref: Entrega de Producto: Informe Mensual 25

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 vigésimo quinto mes.**

Atentamente,

[Handwritten signature of Dr. Leonardo Sempértegui O.]

Dr. Leonardo Sempértegui O.

**PRESIDENTE
FISCALIZADOR
DEMPILE S.A.**

1



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

**Informe mensual de
seguimiento y avances
parciales del proyecto
correspondiente al
vigésimo quinto mes.**



DEMPIL 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

MES AL QUE CORRESPONDE:	Periodo comprendido entre el 6 de marzo de 2017 al 4 de mayo de 2017 (mes 25)
FECHA DE PRESENTACIÓN:	8 de mayo de 2017
QUIEN RECIBE EL INFORME:	Ing. Patticio 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:

Para el período fiscalizado se cuenta con un calendario o cronograma vigente hasta el 14 de abril de 2017, tras la firma de un Contrato Complementario entre el Consorcio y el RPDMQ, el mismo que ha sido notificado a esta fiscalizadora y que se analiza a continuación:

ACTIVIDAD	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. RPDMQ-2016-001	viernes, 23 de diciembre de 2016	viernes, 14 de abril de 2017	El Contrato Complementario hasta la presentación de este informe no ha sido cerrado por parte del Consorcio Contratista, por tal motivo se evidencian retrasos en el desarrollo de este cronograma de actividades.

Alcance de entrada a producción del sistema registral SIREL	viernes, 23 de diciembre de 2016	lunes, 06 de marzo de 2017	INCUMPLIDO El sistema no ha salido a producción. Fiscalización manifiesta que al momento el sistema no está listo para salir a producción y que debe presentarse un cronograma actualizado de salida a producción
Planificación pruebas Beta	viernes, 23 de diciembre de 2016	lunes, 13 de febrero de 2017	Se ha cumplido
Ejecución de pruebas Beta	viernes, 03 de febrero de 2017	martes, 28 de febrero de 2017	INCUMPLIDO Se encuentran en proceso con un retardo de dos semanas
Aprobación de módulos de flujos registrales	miércoles, 08 de febrero de 2017	miércoles, 15 de febrero de 2017	INCUMPLIDO Se encuentran en proceso con un retardo de dos semanas
Funcionalidad de actos registrales	jueves, 09 de febrero de 2017	miércoles, 15 de febrero de 2017	INCUMPLIDO Se encuentran en proceso con un retardo de dos semanas
Creación y actualización de Folio Real	lunes, 20 de febrero de 2017	miércoles, 15 de febrero de 2017	INCUMPLIDO Se encuentran en proceso con un retardo de dos semanas
Cierre de pruebas Beta	jueves, 23 de febrero de 2017	lunes, 06 de marzo de 2017	Se encuentran en proceso con un retardo de cuatro semanas a la presentación de este informe.
E.67 Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008	viernes, 03 de febrero de 2017	viernes, 14 de abril de 2017	Existen problemas detectados ya que no puede implementar a certificación ISO al no tener el sistema en producción.
Revisión de procesos de sistema de calidad	viernes, 03 de febrero de 2017	jueves, 16 de febrero de 2017	INCUMPLIDO Existen problemas detectados ya que no se puede implementar la certificación ISO al no tener el sistema en producción.
Planificación auditoría interna de calidad	viernes, 17 de febrero de 2017	jueves, 02 de marzo de 2017	INCUMPLIDO Existen problemas detectados ya que no se puede implementar la certificación ISO al no



DEMPILÉ S.A.
Compañía Consultora Técnica

			tener el sistema en producción.
Ejecución de auditoría interna de calidad	viernes, 03 de marzo de 2017	martes, 07 de marzo de 2017	INCUMPLIDO Existen problemas detectados ya que no se puede implementar la certificación ISO al no tener el sistema en producción.
Revisión de procesos de sistema de seguridad y apoyo	jueves, 02 de febrero de 2017	viernes, 24 de febrero de 2017	INCUMPLIDO Existen problemas detectados ya que no se puede implementar la certificación ISO al no tener el sistema en producción.
Planificación y soporte	martes, 28 de febrero de 2017	viernes, 17 de marzo de 2017	INCUMPLIDO Existen problemas detectados ya que no se puede implementar la certificación ISO al no tener el sistema en producción.
E.78 Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación	lunes, 30 de enero de 2017	viernes, 14 de abril de 2017	La ejecución del plan de comunicación se ve retrasada por la salida a producción del sistema.
Seguimiento y revisión periódica 1	lunes, 30 de enero de 2017	martes, 14 de febrero de 2017	INCUMPLIDO Retrasado por la falta de salida a producción.
Seguimiento y revisión periódica 2	miércoles, 15 de febrero de 2017	jueves, 02 de marzo de 2017	INCUMPLIDO Retrasado por la falta de salida a producción.
Seguimiento y revisión periódica 3	lunes, 27 de febrero de 2017	martes, 14 de marzo de 2017	Retrasado por la falta de salida a producción.
E.79 Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva, complementar el alcance con los entregables	lunes, 30 de enero de 2017	viernes, 14 de abril de 2017	Retrasado por la falta de salida a producción.
Planificación y definición de entregables a ajustar	lunes, 30 de enero de 2017	miércoles, 08 de febrero de 2017	INCUMPLIDO Retrasado por la falta de salida a producción.

Ejecución de proceso de actualización de entregables	jueves, 09 de febrero de 2017	miércoles, 05 de abril de 2017	Retrasado por la falta de salida a producción.
Documentación de coordinación y seguimiento del proyecto	jueves, 09 de febrero de 2017	miércoles, 05 de abril de 2017	Retrasado por la falta de salida a producción.
E.80 Informe de Soporte tecnológico para la estrategia de salida a usuarios de software registral	jueves, 16 de febrero de 2017	miércoles, 22 de marzo de 2017	Retrasado por la falta de salida a producción.
Elaboración de plan de salida a la ciudadanía del sistema registral	jueves, 16 de febrero de 2017	miércoles, 22 de febrero de 2017	INCUMPLIDO Retrasado por la falta de salida a producción.
Revisión de disponibilidad y recomendaciones de afinamiento de servicios tecnológicos del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito	jueves, 23 de febrero de 2017	miércoles, 01 de marzo de 2017	INCUMPLIDO Retrasado por la falta de salida a producción.
Ejecución de 100 horas de programación adicional	jueves, 16 de febrero de 2017	lunes, 20 de marzo de 2017	INCUMPLIDO Retrasado por la falta de salida a producción.
E.81 Informe de Soporte técnico registral	martes, 10 de enero de 2017	miércoles, 22 de marzo de 2017	INCUMPLIDO Retrasado por la falta de salida a producción.
Soporte para la creación de folio real durante la ejecución del contrato complementario	martes, 10 de enero de 2017	lunes, 20 de marzo de 2017	INCUMPLIDO Retrasado por la falta de salida a producción.
Ajuste a procesos registrales	lunes, 06 de febrero de 2017	lunes, 20 de marzo de 2017	INCUMPLIDO Retrasado por la falta de salida a producción.
Generación de entregable	martes, 21 de febrero de 2017	miércoles, 22 de marzo de 2017	INCUMPLIDO Retrasado por la falta de salida a producción.

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, mismo que se continúa tras la firma del Contrato Complementario entre el Consorcio y el RPDMQ.

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.



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

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 49 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano. (ANEXO 1)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 50 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano. (ANEXO 1)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 51 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano. (ANEXO 1)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 49 del área temática: Informática y Tecnológica (ANEXO 2)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 50 del área temática: Informática y Tecnológica (ANEXO 2)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 51 del área temática: Informática y Tecnológica (ANEXO 2)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 49 del área temática: Jurídica (ANEXO 3)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 50 del área temática: Jurídica (ANEXO 3)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 51 del área temática: Jurídica (ANEXO 3)
- Acta de Reunión Mensual Ordinaria 25 (ANEXO 4)

Hemos sido notificados respecto de la suscripción de un CONTRATO COMPLEMENTARIO entre el Consorcio y el RPDMQ, el mismo que modifica la fecha de presentación de los productos Entregables E.67, E.68, E.78 y E.79, e incluye dos productos adicionales E.80 y E.81. En consecuencia, y para garantizar la fiscalización permanente de la ejecución del proyecto, DEMPILÉ S.A. ha acordado con el Registro de la Propiedad suscribir también un contrato complementario cuyo alcance será el cubrir las necesidades adicionales de fiscalizar los nuevos productos surgidos en el contrato complementario y el desarrollo del Proyecto.

a) Área temática: Procesos

Podemos informar que las reuniones quincenales se han desarrollado con el apoyo del RPDMQ, debido a que en dos de tres reuniones no se ha contado con la participación del Consorcio y sus representantes.

En las tres reuniones quincenales se ha revisado los procesos planteados, su correspondencia con el SIREL y los sistemas de gestión de calidad, reuniones que se las ha desarrollado con los administradores de los contratos, a falta del Contratista Principal, habiendo debido Administrador del Contrato Principal informar a esta fiscalización las actividades realizadas por el Consorcio, a falta de comparecencia de esta última entidad.

En la segunda reunión quincenal, Fiscalización expresó su preocupación debido a que al haber transcurrido dos años de trabajo por parte del Contratista, no se evidencian avances en gestión del cambio, tampoco se ha desarrollado una cultura de calidad, por lo que se solicita al RPDMQ que se tomen las medidas urgentes para lograr este objetivo, debido a que sin ellos se incurrirá en una falta grave para el desarrollo integral del Proyecto.

Se informa que **se siguen manteniendo** los siguientes aspectos pendientes:

- Realizar una primera aproximación de carga laboral y manual de Descripción y Valoración de Puestos.
- Realizar los ajustes solicitados por Fiscalización de los productos recibidos.
- Realizar el cronograma de salida del sistema a producción del sistema y salida al público.

b) Área temática: Informática y Tecnológica

En el área tecnológica se manifiesta que se han desarrollado tres reuniones quincenales, en las que se evaluó el estado de pruebas Beta y del Gestor Documental.

Se deja constancia que en este período no se contó con la participación del Consorcio en dos de las reuniones quincenales, contando con la presencia de los representantes del Contratista principal en la última reunión quincenal.

Como resultado de estas reuniones hemos podido establecer que **es preocupante el estado de Pruebas Beta debido a que se las han manejado de igual manera que las Pruebas Alfa con un alto nivel de desorganización**, no se ha podido verificar el avance de los guiones de pruebas, y es indispensable verificar y hacer pruebas con todos los guiones de manera estricta. Se informa que la última verificación realizada en Pruebas Beta no se logró completar ninguno de los guiones, se recomienda manejar cronogramas estables y que sean cumplidos y aplicables al proceso de pruebas. **Se enfatiza que el Consorcio propuso una metodología de pruebas, la cual no se ha aplicado.**

Fiscalización recomienda que las Pruebas Beta, en virtud de los problemas detectados, no se den por aprobadas y que se solicite al Consorcio un nuevo calendario para solución de las inconsistencias incluyendo todas las áreas de evaluación del Contrato (Procesos de auditoría de calidad y de seguridad de la información).

Se realizan las siguientes alertas:

Se observa un avance no coordinado de pruebas Beta lo que implica:

- Retrasos en el cronograma de ejecución
- Se presentan errores en el sistema informático lo cual no ha permitido culminar los guiones entregados a los usuarios.
- Se vuelven a presentar peticiones de cambios en los guiones puesto que a criterio del usuario final el sistema no cumple los requerimientos



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

- No se ha podido probar la interconexión del sistema con otros sistemas externos.

Fiscalización a la fecha no da por aprobado el proceso de Pruebas Beta, tomando en cuenta que esta fase debió concluir el 28 de febrero de 2017, de acuerdo al calendario planteado.

Fiscalización ALERTA al RPDMQ que para la aceptación y aprobación de pruebas beta es indispensable que los guiones deban ser entregados indicando que no existen errores de ejecución; esto implica que se deben repetir las pruebas hasta evidenciar que se cumplen a cabalidad si arrojar posibles errores. Fiscalización esta lista a verificar la ejecución de estas pruebas conforme se ha procedido previamente, dentro de los plazos de vigencia del contrato de fiscalización.

Esta fiscalización informa que es indispensable que el Contratista principal realice pruebas de estrés y carga laboral al sistema, se ALERTA que de arrojar errores los tiempos de entrega del sistema y salida a producción del mismo se verán seriamente comprometidos, retrasando aún más el proyecto de modernización.

Recomendamos que las Pruebas Beta no se den por aprobadas hasta que en el sistema se corrijan todos los errores y observaciones planteadas que permitan su normal operación; esta fiscalizadora insta al RPDMQ para que exija al Consorcio presentar un nuevo cronograma de Pruebas Beta una vez que se hayan corregido estos errores y por ende que las pruebas puedan desarrollarse sin la presencia de falencias.

Se informa que no existen entregables notificados a esta área fiscalización durante este período.

c) Área temática: Jurídica:

Fiscalización informa que las reuniones quincenales se han desarrollado sin la asistencia de la contraparte jurídica del Consorcio, aclarando que en dos reuniones no hubo presencia del Consorcio y que a la tercera reunión asisten representantes del Consorcio sin tener delegado jurídico propiamente dicho, sino los representantes generales del Consorcio.

En las reuniones quincenales desarrolladas por esta área se han tratado los siguientes temas:

Los CJH fueron definidos en cuanto a su revisión en el sistema, se prepararon algunos esquemas de verificación, los mismos que han sido revisados en base a la metodología planteada concluyendo que los CJH se encuentran aplicados en el sistema, creemos que existe una falencia en cuanto al criterio aceptado respecto de la naturaleza de los actos registrales o administrativos por lo que es necesario fundamentar de manera más

extensa el criterio determinado en el producto frente al criterio aplicado a lo largo del desarrollo del sistema.

Se aclara que no todos los CJH han sido verificados dentro del sistema por lo que es necesario definir la forma de verificación de aquellos criterios que no se han podido verificar debido a que son parte de los procesos.

Se solicita al Consorcio que presente un documento respecto de los CJH para que conste dentro del expediente, en el cual se debe establecer de manera clara donde se encuentran los criterios jurídicos que se encuentren dentro y fuera del sistema, para que de esta manera quede dentro del expediente constancia por parte del Consorcio el cumplimiento específico respecto de los Criterios Jurídicos Homologados.

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

Dentro del periodo fiscalizado esta fiscalizadora ha presentado los productos que se detallan:

- E.30 "Informe Técnico de los Servicios Web"
- E.31 "Manual de Usuario de Servicios de Sede Electrónica y Plan de Comunicación para los Ciudadanos"
- E.32 "Constancia de implantación de la Sede Electrónica del Registro"
- E.33 "Constancia de implantación de Servicios de la Dinardap"
- E.34 "Manual de Configuración del Servicio de Movilidad e informe de Puesta en Marcha"
- E.04 "Cuarto Informe de Imágenes Digitalizadas"
- E.51 "Documentación del Material de Capacitación "Gestión de Calidad" y Evidencia de Participación en la Capacitación"
- E.73 "Acta de las Reuniones e Informe de las Reuniones del Comité de Modernización de Seguimiento y Planes de Comunicación"
- E.74 "Informe de los Resultados Alcanzados en la Capacitación con Dinámicas y Actividades llevadas a Cabo Para la Mejora de Resistencia del Cambio"
- E.76 "Informe de la Actividad Realizada para la Integración del Personal al Proyecto de Modernización"

Se informa que hasta la fecha de cierre de este Contrato (04-05-2017) no se cuenta con notificación alguna respecto de Informes de Productos entregables, por lo que se solicita informar respecto del estado de los productos del Contrato Complementario del Contratista Principal y de haber sido presentados se notifique a esta fiscalización.

Los productos pendientes de entrega son:

- E.67 denominado "Informe de auditoría de certificación ISO 9001:2008"
- E.68 denominado "Informe de auditoría de certificación en ISO 27001"
- E.78 denominado "Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación"



DEMPIL S.A.

Compañía Consultora Técnica

- E.79 denominado "Informe de coordinación de seguimiento del proyecto"
- E.80 denominado "Informe de soporte tecnológico para la estrategia de salida a usuarios de Software registral"
- E.81 denominado "Informe de Soporte Técnico Registral"

4. Observaciones

Se recogen las siguientes observaciones generales de fiscalización:

- Fiscalización recomienda la no aprobación de Pruebas Beta hasta que en el sistema se corrijan los errores que permitan su normal operación y por ende que las pruebas puedan desarrollarse sin la presencia de falencias tomando en cuenta que el Consorcio realizó una presentación del sistema y su funcionamiento a esta fiscalización y en el desarrollo de la misma el sistema presentó errores. Se deberá exigir al Consorcio la presentación de un nuevo calendario de realización de Pruebas Beta.
- Fiscalización recomienda que para la aprobación de Pruebas Beta los guiones deberán ser entregados indicando que no existen errores de ejecución lo cual implicaría repetir las pruebas hasta que esto se cumpla.
- Se manifiesta que el proceso de Pruebas Beta evidencia falencias, empezando por el tiempo que lleva y los avances obtenidos; es necesario **ALERTAR** que se requiere la finalización de las mismas en un tiempo prudencial debido a que el tiempo establecido en el Contrato Complementario ha concluido (De acuerdo al calendario Pruebas Beta debía concluir el 28 de febrero).
- Es necesario hacer un seguimiento estricto a las observaciones y requerimientos generados en este proceso de pruebas por parte del RPDMQ para su fiel cumplimiento.
- Es indispensable que se realicen pruebas de seguridad al SIREL, por lo cual es necesario que se exponga al sistema a pruebas de *ethical hacking* para verificar si el sistema es vulnerable por la información que se maneja dentro del RPDMQ.
- Instamos al Administrador del Contrato Principal exigir al Consorcio el cumplimiento de todos y cada uno de los acuerdos arribados en las reuniones quincenales, debido a que las mismas se las realiza para la obtención de mejores resultados en el desarrollo y cumplimiento del Contrato.

5. 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 de este informe y en el cuadro de actividades arriba señalado. Reiteramos en la formalidad que el proyecto debe tener y la importancia de documentar el trabajo realizado por el contratista principal, a fin de que se encuentre todo debidamente documentado y claramente detallado.

- **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 incumplimientos al contrato principal.

Esta fiscalización solicita al RPQ que haga un llamado de atención para exigir al Consorcio el cumplimiento de los compromisos acordados en cada una de las reuniones, cuyo periódico incumplimiento se evidencia en las actas de reuniones quincenales y mensuales.

El Administrador del Contrato deberá tomar en cuenta todas las alertas realizadas en forma oportuna por esta Fiscalización.

Se solicita al Administrador del Contrato Principal se cuente con la participación de Fiscalización para las actividades que son fundamentales para el cumplimiento del contrato.

- **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.

6. Compromisos/Decisiones:

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

7. Anexos

Se anexan los siguientes documentos:



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

- ANEXO 1: Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 49, 50 y 51 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano.
- ANEXO 2: Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 49, 50 y 51 del área temática: Informática y Tecnológica.
- ANEXO 3: Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 49, 50 y 51 del área temática: Jurídica.
- ANEXO 4: Acta de Reunión Mensual Ordinaria 25.
- ANEXO 5: Acuerdos y Compromisos Mensuales arribados.

Atentamente,

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

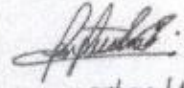
Abg. Marcelo Dávila Martínez
LÍDER DEL EQUIPO DE
FISCALIZACIÓN
DEMPILE S.A.



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

OFICIO: DEMPILE-RPQ-000158A-2017

Quito, 05 de junio de 2017


05/06/17

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

De mi consideración,

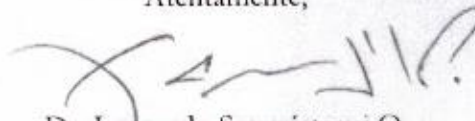
Ref: Entrega de Producto: Informe Mensual 25

En respuesta a su oficio N° RPDMQ-FCM-2017-108-OF, adjunto sírvase encontrar los documentos solicitados correspondientes a:

- Anexo 1 ACTA DE REUNION No. DEMPILE-RPDMQ-CONSORCIO 050 PRO (debido a que se encontraba duplicada el Acta 051)
- Anexo 2 REGISTRO DE PARTICIPANTES correspondiente al Acta de Reunión quincenal N° DEMPILE-RPDMQ-051-TECH del 04 de mayo de 2017
- Anexo 3 REGISTRO DE PARTICIPANTES correspondiente al Acta de Reunión quincenal N° DEMPILE-RPDMQ-049 J del 12 de abril de 2017
- Anexo 4 REGISTRO DE PARTICIPANTES correspondiente al ACTA DE REUNION No. DEMPILE-RPDMQ-0025 del 04 de Mayo de 2017.

Con los cuales se completa la entrega del producto denominado: **Informe mensual de seguimiento y avances parciales del proyecto correspondiente al vigésimo quinto mes.**

Atentamente,



Dr. Leonardo Sempértegui O.

PRESIDENTE
FISCALIZADOR
DEMPILE S.A.

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 050 PRO

FECHA:	28 de abril de 2017
ASUNTO:	Informe en aspectos generales y en los avances en el área de calidad.
LUGAR:	Registro de la Propiedad
HORA:	11:00
TIPO DE REUNIÓN:	Ordinaria
PERIODICIDAD DE REUNIÓN:	Quincenal
ÁREA TEMÁTICA:	Procesos, Estructura, Comunicación, Gestión del Cambio, Calidad y Talento Humano.

1. Participantes:

• Ing. Andrés Eguiguren	• RPDMQ
• Ing. Patricio Espín	• RPDMQ
• Ing. Eduardo Zalamea	• DEMPILE

2. Temas tratados:

Cultura de Calidad en la organización

SUBCOMP 7. GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - CERTIFICACIONES DE LAS NORMAS ISO 9001:2008

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

En el área de calidad se está avanzando con elementos que facilitaran el ajuste que debe iniciarse una vez que esté funcionando y en producción el nuevo sistema registral.

Se preparó un reporte para indicar el estado de este componente y lo que se deba realizar para generar la certificación ISO 9001 2008.

Se mantienen pendientes los productos que no pueden ajustarse hasta que se ponga a funcionar el sistema registral para revisar los diferentes informes con su ajuste a la nueva situación

Av. Eloy Alfaro y Av. 6 de Diciembre, esquina. Ed. Monasterio Plaza, piso 10

Teléfono: (593-7) 6012442 / 6012443

www.dempile.com / info@dempile.com

Quito - Ecuador



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:

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

Se informa que a la fecha de análisis el consorcio ha incumplido respecto del cumplimiento de las actividades de talladas el Cronograma del Contrato Complementario, las mismas que debieron finalizar el viernes, 14 de abril de 2017; por lo que el Consorcio se encuentra fuera del tiempo establecido en el Contrato.

4.2. Observaciones:

- Mientras no esté funcionando el sistema SIREL no se puede avanzar en el Sistema de Calidad.
- Es necesario que el Consorcio participe en las reuniones convocadas por fiscalización.

5. Compromisos/Decisiones:

No existen compromisos por cuanto el Consorcio no asiste a la reunión quincenal, por lo que se mantienen pendientes los compromisos anteriores.

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 Revisar los flujogramas con los dueños de los procesos, validarlos y realizar cambios si con del caso.	Consorcio: Carlos Vélez/Agentes de control del RPDMQ	Urgente	Los dueños de los procesos no quieren validarlos hasta que se estén realizando y tomar la métrica de los procesos.
Manual de Procesos	Consorcio	Urgente	Incorporar en el manual de procesos las indicaciones de las actividades donde existan los manuales del SIREL que reemplazarán a los procedimientos



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

DESCRIPCIÓN COMPROMISO/DECISIÓN	DEL	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Profundizar el proceso de empoderamiento del SGC	de	Consortio	Urgente	Profundizar el proceso de empoderamiento del SGC a penas el RPDMQ lo considere pertinente; lo cual permitirá a su vez ir generando una cultura de calidad en los funcionarios del RPDMQ

6. Anexos

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

Ing. Patricio Espín
**ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO DE FISCALIZACION**

Ing. Eduardo Zalamea León
**Lider de Procesos
DEMPILE S.A.**



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica



REGISTRO DE LA PROPIEDAD

REGISTRO DE PARTICIPANTES

CONTRATO No. 0056-2015

TEMA: *Reunión Mensual*

FECHA: *09/05/2017* HORARIO: *10:00* LUGAR: *Oficinas RPQ.*

NOMBRE	INSTITUCION	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
<i>Marcelo Jesús A.</i>	<i>Dempile S.A.</i>	<i>Jurídico</i>	<i>6012442</i>	<i>mdavila@sempertegua.com</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Paola Pullan</i>	<i>Dempile</i>	<i>Tecnología</i>			<i>[Signature]</i>
<i>Gerardo Ampilopipi</i>	<i>Dempile</i>	<i>Depositable</i>	<i>6012442</i>		<i>[Signature]</i>
<i>Eduardo Zulama</i>	<i>DEMPILE</i>	<i>PROCESOS</i>			<i>[Signature]</i>
<i>PATRICK ESPIN</i>	<i>RPDMQ</i>	<i>ASESOR TICS</i>			<i>[Signature]</i>
<i>Andrés Equiguen</i>	<i>RPDMQ</i>	<i>Gerente Proyecto</i>			<i>[Signature]</i>
<i>Amardo Arellano</i>	<i>Consortio FEB 17416</i>	<i>Técnico Sistema</i>	<i>0989222376</i>		<i>[Signature]</i>
<i>Edison Artieda</i>	<i>Consortio FEB 17416</i>	<i>Técnico Registro</i>	<i>0980040024</i>		<i>[Signature]</i>
<i>Tomás Claves</i>	<i>Dempile</i>	<i>Fiscalización</i>	<i>6012442</i>		<i>[Signature]</i>
<i>Diego Cerna</i>	<i>Grupa</i>	<i>Procesos</i>			<i>[Signature]</i>
<i>Byron Parredes</i>	<i>Corvencos</i>	<i>Suporte</i>			<i>[Signature]</i>