

Memorando N° RPDMQ-FCM-2017-126A-M

Quito D.M., 01 de agosto del 2017

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 27 de Fiscalización

Para los fines consiguientes derivados de la ejecución del contrato 019-014, por el presente pongo en su conocimiento el Informe Mensual 27 de Fiscalización remitido por DEMPILE S.A. a través de Oficio N° DEMPILE-RPQ-000166-2017. 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-000166-2017


11/02/2017
16430



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

OFICIO: DEMPIL-RPQ-000166-2017

Quito, 17 de julio de 2017.

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 final e Informe Mensual 27

Dentro del marco de los contratos N° 005-2015, 001-2017 y 002-2017, adjunto sírvase encontrar el producto denominado **Informe mensual de seguimiento y avances parciales del proyecto correspondiente al vigésimo séptimo mes.**

Atentamente,

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



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

**Informe mensual de
Fiscalización
correspondiente al
Vigésimo Séptimo 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 16 de junio de 2017 al 16 de julio de 2017 (mes 27)
FECHA DE PRESENTACIÓN:	17 de julio de 2017
QUIEN RECIBE EL INFORME:	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:

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, tomando en cuenta que a la fecha el plazo establecido en el Contrato Complementario se encuentra vencido y que **no se ha notificado un nuevo cronograma de actividades**, el seguimiento desarrollado por esta fiscalización se realiza en base al cronograma en mención 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 importantes 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

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

Telfs. (593-2) 6012442 / 6012443

www.dempile.com / info@dempile.com

Quito - Ecuador



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

Planificación pruebas Beta	viernes, 23 de diciembre de 2016	lunes, 13 de febrero de 2017	Se ha cumplido, es necesario que se establezca una actualización a esta Planificación y se presente un cronograma de cierre de Pruebas Beta y Salida a Producción del Sistema.
Ejecución de pruebas Beta	viernes, 03 de febrero de 2017	martes, 28 de febrero de 2017	INCUMPLIDO Se encuentran en proceso con un retardo mayor a dos semanas
Aprobación de módulos de flujos registrales	miércoles, 08 de febrero de 2017	miércoles, 15 de febrero de 2017	Se ha cumplido con la actividad en la parte teórica, es necesario validar con la última versión del Sistema, cuando salga a producción.
Funcionalidad de actos registrales	jueves, 09 de febrero de 2017	miércoles, 15 de febrero de 2017	Se ha cumplido con la actividad en la parte teórica, es necesario validar con la última versión del Sistema, cuando salga a producción.
Creación y actualización de Folio Real	lunes, 20 de febrero de 2017	miércoles, 15 de febrero de 2017	Se ha cumplido con la actividad en la parte teórica, es necesario validar con la última versión del Sistema, cuando salga a producción.
Cierre de pruebas Beta	jueves, 23 de febrero de 2017	lunes, 06 de marzo de 2017	INCUMPLIDO Se encuentran en proceso con un retardo mayor a cuatro semanas, no se puede hablar de un posible cierre de pruebas beta.
E.67 Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008	viernes, 03 de febrero de 2017	viernes, 14 de abril de 2017	El contratista entregó el producto, el mismo que no ha sido aceptado por Fiscalización.
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 podemos hablar de implementación de ISO al no tener el sistema en producción, el Manual de Procesos se encuentra en actualización y el Manual de calidad esta en desarrollo por lo que no se puede cumplir con la actividad.



DEMPIL S.A.

Compañía Consultora Técnica

Planificación de auditoría interna de calidad	viernes, 17 de febrero de 2017	jueves, 02 de marzo de 2017	En teoría hay planificación. Existen problemas detectados ya que no podemos hablar de implementación de ISO al no 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 podemos hablar de implementación de 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 podemos hablar de implementación de ISO al no tener el sistema en producción
Planificación y soporte	martes, 28 de febrero de 2017	viernes, 17 de marzo de 2017	En teoría la Planificación se cumplió, con relación al soporte existen problemas detectados ya que no podemos hablar de implementación de 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	El producto fue presentado y no fue aceptado por fiscalización. La ejecución del plan de comunicación se ve retrasado 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	INCUMPLIDO 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	El producto fue presentado y no fue aceptado por fiscalización. Retrasado por la falta de salida a producción, no se puede hablar de estabilización definitiva si el Sistema no cumple con la totalidad de las observaciones

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

Telfs. (593-2) 6012442 / 6012443

www.dempile.com / info@dempile.com

Quito - Ecuador



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

			desarrolladas por el RPDMMQ.
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; los productos deben ser ajustados una vez que el sistema se encuentre en su última versión.
Ejecución de proceso de actualización de entregables	jueves, 09 de febrero de 2017	miércoles, 05 de abril de 2017	INCUMPLIDO Retrasado por la falta de salida a producción, los productos deben guardar relación con el sistema en producción.
Documentación de coordinación y seguimiento del proyecto	jueves, 09 de febrero de 2017	miércoles, 05 de abril de 2017	INCUMPLIDO 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	El producto fue presentado y no fue aceptado por fiscalización. El producto presenta inconsistencias, es necesario que el sistema se encuentre listo para salir 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, la programación adicional debe ser considerada posterior a la entrega del Sistema.
E.81 Informe de Soporte técnico registral	martes, 10 de enero de 2017	miércoles, 22 de marzo de 2017	El producto fue presentado y no fue aceptado por fiscalización. Retrasado por la falta de salida a producción



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

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, es necesario revisar los flujogramas de los procesos y estos deben ser aprobados por el RPDMQ.
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, es necesario que se cumplan con las observaciones presentadas por el RPDMQ, al momento el sistema es básico y no cuenta con mejoras.
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 aclara por parte de la Fiscalización que, a la fecha existe un Contrato complementario suscrito entre el Consorcio y el RPQ, mismo que se encuentra vencido ya que los tiempos establecidos en el contrato han concluido y no se ha notificado a esta Fiscalización respecto de un nuevo cronograma de actividades de Salida a producción y cierre de Proyecto, el cual es fundamental para una correcta ejecución del proyecto y de responsabilidad del Contratista principal.

Esta fiscalización hace referencia a la firma del Contrato Complementario No. 003-2017, con el cual las labores de fiscalización se extienden; dentro de este período se han llevado a cabo las reuniones quincenales 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 de cada área.

- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 52 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano. (ANEXO 1)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 52 del área temática: Informática y Tecnológica (ANEXO 2)



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 52 del área temática: Jurídica (ANEXO3)
- Acta de Reunión Mensual Ordinaria 27 (ANEXO 4)

Fiscalización enfatiza sobre su preocupación con respecto al incumplimiento que se ha presentado a las fechas del calendario de ejecución de Pruebas Beta; este retraso se ha dado en virtud de la existencia de problemas con el sistema que no se encuentra listo para salir a producción y es necesario pulir detalles en esta última etapa

Área temática: Procesos:

Se mantuvo reuniones con el Consorcio y con el RPDMQ para el análisis de los entregables No. E72, E73 y E75, se constató que Fiscalización, el Consorcio y el RPDMQ manejan diferentes instrumentos para la evaluación de los informes, por lo que se envió por mail en días anteriores el Cronograma detallado de actividades del proyecto.

En la reunión quincenal se manifestó que el número de horas se han cumplido pero que se requiere que existan los justificativos firmados por el RPDMQ de porque se cambió la modalidad y en lugar de dictarse como indica el cronograma, el porque se dictó como presenta el informe el Consorcio.

Se requiere un adjunto firmado para justificar por que se presentan las actividades en forma diferente a la que consta en el cronograma.

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.

Área temática: Informática y Tecnológica:

Desde el punto de vista del área tecnológica y como resultado de este período, aun habiendo el Consorcio presentado cierta documentación sobre el proceso de certificación de ISO 27001, persisten las siguientes dudas:

- Es necesario tomaren cuenta que, el sistema SIREL debió estar en producción antes de iniciar un proceso de acompañamiento para la certificación; cabe aclarar que en las reuniones de trabajo desarrolladas con el Contratista Principal se ha convenido en entregar el listado de activos de información actualizados hasta la fecha, se debe tomar en cuenta que hay el riesgo que esta información no incluya todos los activos asociados al nuevo sistema SIREL, además es posible que se requiera una posible actualización de la norma ISO lo que implicará trabajo extra para el equipo de RPDMQ que se encuentra a cargo de lograr esta certificación.

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

Teléfono: (593-2) 6012442 / 6012443

www.dempile.com / info@dempile.com

Quito - Ecuador



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

- Los entregables asociados al proceso de certificación no han sido aprobados hasta la fecha por los comités técnicos, pero el RPQ ha avanzado con la generación de documentación asociada al proceso de certificación con acompañamiento del Consorcio, esto implica que los entregables definitivos aprobados ya no serán usados por los comités.

Se realizan las siguientes alertas:

- Se observa un avance no coordinado de pruebas Beta lo que implica:
 - Retrasos en el cronograma de ejecución.
 - A la fecha no se ha marcado el cierre de pruebas Beta y se conoce que Consorcio sigue realizando pruebas.
- No se cuenta con un cronograma de salida a producción.
- No se cuenta con información referente a avances del proceso de migración de datos del sistema SISREG a SIREL.
- No se cuenta con información referente a avances del proceso de carga de metadatos.

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 recomienda al RPDQM que para la aceptación y 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 y que se realicen pruebas de estrés y de carga, las mismas que no deberán arrojar errores.

Área temática: Jurídica:

Informa 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. Este proceso, deberá incluirse como parte de la planificación de Pruebas Beta que deberán desarrollarse nuevamente o en una segunda etapa, permitiendo establecer una actividad específica dentro de un nuevo cronograma de actividades de cierre de Pruebas Beta y Salida a producción.

La fiscalizadora deja constancia y **ALERTA** que a la fecha el Consorcio se encuentra desarrollando sus actividades fuera del plazo contractual establecido, motivo por el cual se insta al Consorcio en que se presente un cronograma de actividades, el cual permitirá dejar una clara evidencia de su trabajo y cumplimiento del mismo.

Es necesario **ALERTAR** que, a pesar de haber terminado el plazo previsto en los Contratos Principal y Complementario, la responsabilidad del Contratista no termina hasta culminar el Proyecto y suscribir el Acta de Entrega Recepción Definitiva, por lo tanto los incumplimientos o retrasos deberán ser considerados con las multas pertinentes de ser el caso.



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

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

En este período no se han presentado productos Entregables a esta fiscalizadora. Se informa que de manera coordinada con el RPQ se están analizando los productos entregables que se encuentran pendientes de aprobación por parte del RPQ para que cumplan con los términos contractuales.

4. Observaciones

Se recogen las siguientes observaciones generales de fiscalización:

- La Fiscalización ratifica su postura de no aceptar el desarrollo y ejecución de pruebas Beta hasta que el sistema se encuentre al 100% estable, no presente un solo error, contenga todas las conexiones establecidas y cuente con todas las observaciones que el RPQ ha solicitado.
- 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, es necesario que el RPDQM exija al Consorcio la presentación de un calendario de realización de Pruebas Beta y salida a producción del sistema.
- Se manifiesta que el proceso de Pruebas Beta evidencia falencias, empezando por el tiempo que lleva y los avances obtenidos; es necesario **ALERTAR** que el tiempo contractual ha culminado (De acuerdo al calendario Pruebas Beta debía concluir el 28 de febrero) y se requiere la finalización de las mismas en un tiempo prudencial.
- Es indispensable que se realicen pruebas que garanticen el buen funcionamiento del sistema SIREL, por lo cual **ALERTAMOS** al RPDQM exigir al Consorcio se exponga al sistema a pruebas de Estrés, Ethical Hacking y se revise el Código fuente del sistema SIREL.
- Respecto de los informes ISO no se puede proceder debido a que existe la falta del sistema (es decir que no hay un sistema en producción, esta alerta se la vuelve a realizar ya que es necesario que el sistema se encuentre en producción para proceder con las certificaciones y sin ello no se podrá avanzar en estos temas.
- Es indispensable que el Consorcio cuente con un **Cronograma de Actividades** avalado por el RPQ, el mismo que debe contener fechas reales de ejecución del proyecto y que deban ser cumplidas a cabalidad.

5. Recomendaciones:

- **Contratista Principal:**



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

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 exigir el cumplimiento de los contratos Principal y Complementario.

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.

6. Compromisos/Decisiones:

En este período no se cuenta con compromisos determinados con el Contratista Principal.

7. Anexos

Se anexan los siguientes documentos:

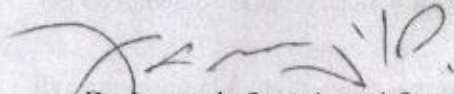
- ANEXO 1: Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 52 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano.
- ANEXO 2: Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 52 del área temática: Informática y Tecnológica.



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

- ANEXO 3: Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 52 del área temática: Jurídica.
- ANEXO 4: Acta de Reunión Mensual Ordinaria 27.
- 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

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 052 PRO

FECHA:	6 de julio de 2017
ASUNTO:	Informe en aspectos generales y en los avances en el área
LUGAR:	Registro de la Propiedad
HORA:	14:30 h
TIPO DE REUNIÓN:	Ordinaria
PERIODICIDAD DE REUNIÓN:	Quincenal
ÁREA TEMÁTICA:	Procesos, Estructura, Comunicación, Gestión del Cambio, Calidad y Talento Humano.

1. Participantes:

• Daniel Sierra	• RPDMQ
• Byron Paredes	• CONSORCIO
• Eduardo Zalamea	• DEMPILE
• Patricio Espín	• RPDMQ

2. Temas tratados:

Previamente a la reunión quincenal que se mantuvo reuniones con el Consorcio y con el RPDMQ para el análisis de los entregables No. E72, E73 y E75, se constató que Fiscalización, el Consorcio y el RPDMQ manejan diferentes instrumentos para la evaluación de los informes, por lo que se envió por mail en días anteriores el Cronograma detallado de actividades del proyecto.

En la reunión quincenal se manifestó que el número de horas se han cumplido pero que se requiere que existan los justificativos firmados por el RPDMQ de porque se cambió la modalidad y en lugar de dictarse como indica el cronograma, el porqué se dictó como presenta el informe el Consorcio.

3. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:

3.1. Detalle de cumplimiento de las actividades previstas en el cronograma:



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

No existen informes en el área recibidos oficialmente para analizarlos y pronunciarse sobre ellos.

Se han analizado los informes No. E72, E73 y E75 y como deberían estar presentados para que cumplan con el contrato.

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

Se están analizando los entregables para que cumplan con los términos contractuales.

3.3. Observaciones:

Se requiere un adjunto firmado para justificar por que se presentan las actividades en forma diferente a la que consta en el cronograma.

4. Compromisos/Decisiones:

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	El consorcio debe entregar los Entregables con los adjuntos indicados	Diego Guerra - Andrés Eguiguren	15/07/02017	

5. Conclusiones:

Si están justificadas las horas y si además se tiene el justificativo firmado por el RPDMQ de cambio de forma de capacitación, los entregables pueden ser aceptados.

6. Anexos:

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

Ing. Diego Guerra
Líder de procesos
CONSORCIO

Ing. Eduardo Zalamea León
Líder de Procesos
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

ACTA DE REUNIÓN No. DEMPILÉ-RPDMQ-CONSORCIO 052 PRO

FECHA:	6 de julio de 2017
ASUNTO:	Informe en aspectos generales y en los avances en el área
LUGAR:	Registro de la Propiedad
HORA:	14:30 h
TIPO DE REUNIÓN:	Ordinaria
PERIODICIDAD DE REUNIÓN:	Quincenal
ÁREA TEMÁTICA:	Procesos, Estructura, Comunicación, Gestión del Cambio, Calidad y Talento Humano.

1. Participantes:

• Daniel Sierra	• RPDMQ
• Byron Paredes	• CONSORCIO
• Eduardo Zalamea	• DEMPILÉ
• Patricio Espín	• RPDMQ

2. Temas tratados:

Previamente a la reunión quincenal que se mantuvo reuniones con el Consorcio y con el RPDMQ para el análisis de los entregables No. E72, E73 y E75, se constató que Fiscalización, el Consorcio y el RPDMQ manejan diferentes instrumentos para la evaluación de los informes, por lo que se envió por mail en días anteriores el Cronograma detallado de actividades del proyecto.

En la reunión quincenal se manifestó que el número de horas se han cumplido pero que se requiere que existan los justificativos firmados por el RPDMQ de porque se cambió la modalidad y en lugar de dictarse como indica el cronograma, el porque se dictó como presenta el informe el Consorcio.

3. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:

3.1. Detalle de cumplimiento de las actividades previstas en el cronograma:

Av. Eloy Alfaro y Av. 6 de Diciembre, esquina. Ed. Monasterio Plaza, piso 10
Telfs. (593-2) 6012442 / 6012443
www.dempile.com / info@dempile.com
Quito - Ecuador



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

No existen informes en el área recibidos oficialmente para analizarlos y pronunciarse sobre ellos.

Se han analizado los informes No. E72, E73 y E75 y como deberían estar presentados para que cumplan con el contrato.

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

Se están analizando los entregables para que cumplan con los términos contractuales.

3.3. Observaciones:

Se requiere un adjunto firmado para justificar por que se presentan las actividades en forma diferente a la que consta en el cronograma.

4. Compromisos/Decisiones:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 El consorcio debe entregar los Entregables con los adjuntos indicados	Diego Guerra - Andrés Eguiguren	15/07/02017	

5. Conclusiones:

Si están justificadas las horas y si además se tiene el justificativo firmado por el RPDMQ de cambio de forma de capacitación, los entregables pueden ser aceptados.

6. Anexos:

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

Ing. Diego Guerra
Lider de procesos
CONSORCIO

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



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

ANEXO 2



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. DEMPILÉ-RPDMQ-052 -TECH

FECHA:	6 de Julio de 2017
ASUNTO:	Reunión Temática de control de avances
LUGAR:	Oficinas de Registro de Propiedad
HORA:	14:00
TIPO DE REUNIÓN:	Ordinaria
PERIODICIDAD DE REUNIÓN:	Quincenal
ÁREA TEMÁTICA:	Tecnología

1. Participantes:

- Paola Pullas
- Patricio Espín
- Byron Paredes
- Byron López
- Daniel Sierra

2. Temas tratados:

- Revisión de avances de desarrollo del sistema registral.

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

n/a

4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:

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



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

Durante esta reunión se trata sobre el avance del sistema registral. Se tratan los siguientes puntos:

- Se insiste en la generación de acuerdos con los funcionarios que están realizando las pruebas para aclarar el alcance de los guiones.
- Se insiste en la generación de reuniones con entidades externas que permitan probar las interconexiones del sistema registral con sistemas externo.
- Se insiste en establecer un cronograma que permita volver a validar los guiones asociados a pruebas beta puesto que no se han podido probar en su totalidad.
- Se insiste en tener un conocimiento claro sobre el avance del sistema.
La falta de cronogramas imposibilita a fiscalización conocer el avance real del sistema SIREL.
- Se insiste en cerrar pendientes asociados al proceso de digitalización como validación de metadatos los cuales deben cargarse en su totalidad y deben ser validados.
- Se insiste en cerrar pendientes asociados al gestor documental como la migración de información del sistema SISREG y entrega de documentación y capacitación.

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

n/a

4.3. Observaciones:

- Fiscalización sigue a la espera de contar con un avance real y medible del sistema registral lo cual dificulta entregar un criterio técnico válido.

5. Compromisos/Decisiones:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Generar los acuerdos necesarios para completar la ejecución de pruebas Beta	Consortio			Alto. A criterio de Fiscalización las pruebas Beta han presentado errores catalogados como de alto impacto.



DEMPIL S.A.
Compañía Consultora Técnica

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Establecer cronogramas claros de avance del desarrollo del Sistema Registral	Consortio			Se insiste en tener un conocimiento claro sobre el avance del sistema, debido a la falta de cronogramas imposibilita a fiscalización conocer el avance real del sistema SIREL.

6. Anexos

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

PATRICIO MORENO
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES
WEB-SEVENTEEN MILE

PAOLA PULLAS
DEMPIL S.A



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

ANEXO 3



DEMPILÉ 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. DEMPILÉ-RPDMQ- 052 J

FECHA:	06 de julio de 2017
ASUNTO:	Reunión Temática de control de avances
LUGAR:	Oficinas de Registro de Propiedad
HORA:	15:00
TIPO DE REUNIÓN:	Ordinaria
PERIODICIDAD DE REUNIÓN:	Quincenal
ÁREA TEMÁTICA:	Jurídica

1. Participantes:

La reunión contó con tres participantes:

- DEMPILÉ S.A.;
- Consorcio Archivos Digitales MebSeventeenMile, de aquí en adelante Consorcio Contratista Principal; y
- 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 anexa a este documento.

2. Temas tratados:

- Estado del Proceso de Capacitación de la nueva herramienta.
- Pruebas de simulación de un día de trabajo (Pruebas de Carga)
- Cronogramas y calendarios de las actividades
- Verificación de CJH

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

No se registraron compromisos en la Reunión Quincenal No.51 debido a que no se contó con la presencia del Consorcio, motivo por el cual no se procede con la verificación y cumplimiento de acuerdos arribados en el período anterior.



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:

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

Dentro de este período se cuenta con la asistencia del Gerente de Proyecto del Consorcio contratista, quien ha informado a esta fiscalización sobre el estado en el que se encuentra el proceso de capacitación sobre el uso del sistema SIREL y Pruebas de simulación de un día de trabajo (Pruebas de Carga).

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

Esta fiscalizadora solicita al Consorcio se informe respecto de cómo se encuentra desarrollando el proceso de capacitación sobre el uso del sistema SIREL.

El Consorcio manifiesta que siempre y cuando se dé la autorización por parte del Administrador del Contrato principal se podrá realizar una reunión con Armando (la persona encargada del tema), para que indique a fiscalización cómo se han realizado los procesos de capacitación; informan que el momento el Consorcio se encuentra desarrollando mejoras al sistema, con las cuales se realizará un nuevo proceso de capacitación en mejoras. También se indica que se ejecutó un proceso de capacitación de tres semanas en procesos de actor registrales a usuarios de Certificaciones, Inscripciones y Caja.

El Consorcio aclara que las capacitaciones jurídicas se realizaron en el tiempo establecido y que existe un entregable al respecto, reforzando con la llegada de Didier Salazar en diciembre de 2016 reforzando en técnica registral, acotando que las capacitaciones realizadas se han enfocado en el uso de la herramienta registral (SIREL).

Fiscalización solicita se aclare si se desarrollarán capacitaciones sobre la versión final del sistema, a lo que el Consorcio manifiesta que esta es la herramienta final y acota que el Contrato Complementario involucra los requerimientos básicos del proceso de registro.

La fiscalizadora pregunta al Consorcio si se ha establecido un calendario para realizar pruebas de simulación de un día de trabajo (Pruebas de Carga), a lo que el consorcio alega que en la parte jurídica no se realizarán más pruebas ya que se han cumplido con los 95 actos y acota que las pruebas de simulación de un día de trabajo son parte de las pruebas beta, las mismas que son lideradas por el RPDMQ y se encuentran establecidas dentro del calendario de Pruebas Beta y se solicitó que ya pasamos el literal 4.1 que es el ingreso a producción, se deben pulir las mejoras y una vez que se terminen las mejoras se continuará con el proceso de pruebas integrales de todo el RPDMQ.

Es necesario tener una proyección y saber cuándo se van a desarrollar ciertas actividades, por su parte el Consorcio indica que al momento todos los esfuerzos están enfocados a terminar las mejoras y a revisar todos los entregables, debido a que se ha acordado con el Señor Registrador a terminar la revisión de todos los entregables hasta la próxima semana, paralelamente a eso se solicitará al Sr. Registrador que se revisen las mejoras y una vez que se las revise hay un componente SAO-TELLER que tiene que ser desarrollado (se lo



DEMPILÉ S.A.
Compañía Consultora Técnica

desarrollará con una empresa externa en un plazo de 40 días calendario), una vez que se haya terminado ese proceso se puede hacer la prueba integral con SAO-TELLER y si el RPDMQ no quiere hacer la prueba con la interconexión con SAO-TELLER se la podrá hacer cuando se la solicite una vez aprobadas las mejoras.

El consorcio también manifiesta que la contratación de la empresa que va a desarrollar la conexión SAO-TELLER depende del cierre de todos los entregables del Quinto pago, acotando que es necesario cerrar etapas para continuar.

Fiscalización insiste en la necesidad de obtener cronogramas y calendarios de las actividades a realizar por parte del Contratista principal para la ejecución y cabal cumplimiento del Contrato, a lo que el Consorcio responde que es necesario cerrar las etapas para continuar con la elaboración de los calendarios en conjunto con el RPDMQ una vez que se haya concluido con el cierre del numeral 4.1 y de los productos Entregables para pasar a coordinar y programar el cumplimiento del numeral 4.2 del contrato.

Fiscalización insiste que una vez que el sistema se encuentre en su última versión y esté listo para salir a producción es necesario revisar el sistema para validar el cumplimiento de los CRJ y nuevamente se solicita al Consorcio en que se emita un documento sobre los CJH.

4.3. Observaciones:

- Es necesario que el Consorcio emita un calendario actualizado de actividades de salida a producción y Cierre de Pruebas Beta, en el que se establezca a detalle todas las actividades a realizar.

5. Compromisos/Decisiones:

No se registran compromisos en esta reunión

6. Anexos

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

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

Marcelo Dávila
**Miembro del equipo jurídico
DEMPILÉ S.A**

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

Telfs. (593-2) 6012442 / 6012443

www.dempile.com / info@dempile.com

Quito - Ecuador



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. DEMPILÉ-RPDMQ- 052 J

FECHA:	06 de julio de 2017
ASUNTO:	Reunión Temática de control de avances
LUGAR:	Oficinas de Registro de Propiedad
HORA:	15:00
TIPO DE REUNIÓN:	Ordinaria
PERIODICIDAD DE REUNIÓN:	Quincenal
ÁREA TEMÁTICA:	Jurídica

1. Participantes:

La reunión contó con tres participantes:

- DEMPILÉ S.A.;
- Consorcio Archivos Digitales MebSeventeenMile, de aquí en adelante Consorcio Contratista Principal; y
- 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:

- Estado del Proceso de Capacitación de la nueva herramienta.
- Pruebas de simulación de un día de trabajo (Pruebas de Carga)
- Cronogramas y calendarios de las actividades
- Verificación de CJH

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

No se registraron compromisos en la Reunión Quincenal No.51 debido a que no se contó con la presencia del Consorcio, motivo por el cual no se procede con la verificación y cumplimiento de acuerdos arribados en el período anterior.



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:

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

Dentro de este período se cuenta con la asistencia del Gerente de Proyecto del Consorcio contratista, quien ha informado a esta fiscalización sobre el estado en el que se encuentra el proceso de capacitación sobre el uso del sistema SIREL y Pruebas de simulación de un día de trabajo (Pruebas de Carga).

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

Esta fiscalizadora solicita al Consorcio se informe respecto de cómo se encuentra desarrollando el proceso de capacitación sobre el uso del sistema SIREL.

El Consorcio manifiesta que siempre y cuando se dé la autorización por parte del Administrador del Contrato principal se podrá realizar una reunión con Armando (la persona encargada del tema), para que indique a fiscalización cómo se han realizado los procesos de capacitación; informan que el momento el Consorcio se encuentra desarrollando mejoras al sistema, con las cuales se realizará un nuevo proceso de capacitación en mejoras. También se indica que se ejecutó un proceso de capacitación de tres semanas en procesos de actor registrales a usuarios de Certificaciones, Inscripciones y Caja.

El Consorcio aclara que las capacitaciones jurídicas se realizaron en el tiempo establecido y que existe un entregable al respecto, reforzando con la llegada de Didier Salazar en diciembre de 2016 reforzando en técnica registral, acotando que las capacitaciones realizadas se han enfocado en el uso de la herramienta registral (SIREL).

Fiscalización solicita se aclare si se desarrollarán capacitaciones sobre la versión final del sistema, a lo que el Consorcio manifiesta que esta es la herramienta final y acota que el Contrato Complementario involucra los requerimientos básicos del proceso de registro.

La fiscalizadora pregunta al Consorcio si se ha establecido un calendario para realizar pruebas de simulación de un día de trabajo (Pruebas de Carga), a lo que el consorcio alega que en la parte jurídica no se realizarán más pruebas ya que se han cumplido con los 95 actos y acota que las pruebas de simulación de un día de trabajo son parte de las pruebas beta, las mismas que son lideradas por el RPDMQ y se encuentran establecidas dentro del calendario de Pruebas Beta y se solicitó que ya pasamos el literal 4.1 que es el ingreso a producción, se deben pulir las mejoras y una vez que se terminen las mejoras se continuará con el proceso de pruebas integrales de todo el RPDMQ.

Es necesario tener una proyección y saber cuándo se van a desarrollar ciertas actividades, por su parte el Consorcio indica que al momento todos los esfuerzos están enfocados a terminar las mejoras y a revisar todos los entregables, debido a que se ha acordado con el Señor Registrador a terminar la revisión de todos los entregables hasta la próxima semana, paralelamente a eso se solicitará al Sr. Registrador que se revisen las mejoras y una vez que se las revise hay un componente SAO-TELLER que tiene que ser desarrollado (se lo



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

desarrollará con una empresa externa en un plazo de 40 días calendario), una vez que se haya terminado ese proceso se puede hacer la prueba integral con SAO-TELLER y si el RPDQM no quiere hacer la prueba con la interconexión con SAO-TELLER se la podrá hacer cuando se la solicite una vez aprobadas las mejoras.

El consorcio también manifiesta que la contratación de la empresa que va a desarrollar la conexión SAO-TELLER depende del cierre de todos los entregables del Quinto pago, acotando que es necesario cerrar etapas para continuar.

Fiscalización insiste en la necesidad de obtener cronogramas y calendarios de las actividades a realizar por parte del Contratista principal para la ejecución y cabal cumplimiento del Contrato, a lo que el Consorcio responde que es necesario cerrar las etapas para continuar con la elaboración de los calendarios en conjunto con el RPDQM una vez que se haya concluido con el cierre del numeral 4.1 y de los productos Entregables para pasar a coordinar y programar el cumplimiento del numeral 4.2 del contrato.

Fiscalización insiste que una vez que el sistema se encuentre en su última versión y esté listo para salir a producción es necesario revisar el sistema para validar el cumplimiento de los CRJ y nuevamente se solicita al Consorcio en que se emita un documento sobre los CJH.

4.3. Observaciones:

- Es necesario que el Consorcio emita un calendario actualizado de actividades de salida a producción y Cierre de Pruebas Beta, en el que se establezca a detalle todas las actividades a realizar.

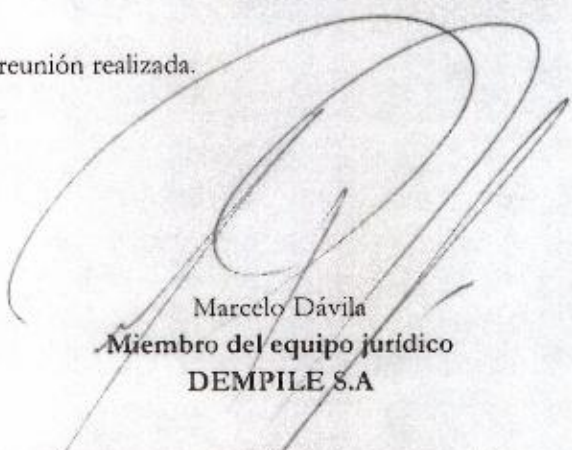
5. Compromisos/Decisiones:

No se registran compromisos en esta reunión

6. Anexos

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

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



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



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. DEMPILER-RPDMQ-027

FECHA:	14 de julio de 2017
ASUNTO:	Reunión General de Control de Avances
LUGAR:	Oficinas del Registro de la Propiedad
HORA:	11H00
TIPO DE REUNIÓN:	Ordinaria
PERIODICIDAD DE REUNIÓN:	Mensual (Según Contrato Complementario de Fiscalización No. 002-2017)
ÁREA TEMÁTICA:	General

1. Participantes:

La reunión contó con tres partes:

- DEMPILER S.A., Fiscalización;
- Consorcio Archivos Digitales MebSeventeenMile, de aquí en adelante Consorcio Contratista Principal; y
- Registro de la Propiedad a través del administrador del contrato principal.

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

2. Temas tratados:

- Puesta en conocimiento por parte del Consorcio, de los avances y situación hasta la presente fecha de las actividades comprendidas dentro del periodo correspondiente al 16 de junio de 2017 hasta el 16 de julio de 2017, además de revisión de las actividades y avances desarrollados desde el inicio del Contrato N°019-2014 hasta el 16 de julio de 2017. Así como de los productos entregables presentados dentro de los periodos señalados.
- Intervención del área de Procesos, talento humano y comunicación de Fiscalización: Reingeniería de procesos, gestión del cambio, estructura organizacional, profesionalización, certificación ISO, temas en general relacionados con talento humano, comunicación.

1



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

- Intervención del área Tecnológica de Fiscalización: Digitalización, indexamiento y marginación, sistema registral electrónico, sede electrónica y servicios telemáticos.
- Intervención del área Jurídica de Fiscalización: Productos jurídicos y aplicación de los mismos dentro del contrato.
- Observaciones y recomendaciones por parte de los Administradores de los Contratos N° 019-2014 y N° 005-2015.
- Elaboración de compromisos para el período.

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

N/A

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. RPDQM-PROYMIRP-2015-027-0F del 21 de abril de 2015, se informa lo siguiente:

ACTIVIDAD	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. RPDQM-2016-001	viernes, 23 de diciembre de 2016	viernes, 14 de abril de 2017	El Contrato culminó el 14 de abril de 2017, por lo que el Contratista se encuentra fuera del tiempo contractual; incumpliendo con lo estipulado en el cronograma de actividades previsto en el Contrato Complementario.
Alcance de entrada a producción del sistema registral SIREL	viernes, 23 de diciembre de 2016	lunes, 06 de marzo de 2017	El sistema no ha salido a producción. Fiscalización manifiesta que al momento el sistema no está listo para salir a producción. El Consorcio ratifica que el sistema está listo para salir a producción conforme marco contractual.
Planificación pruebas Beta	viernes, 23 de diciembre de 2016	lunes, 13 de febrero de 2017	La planificación existe pero la misma no se ha cumplido. El Consorcio indica que la planificación que ejecutó y existe



DEMPIL S.A.

Compañía Consultora Técnica

			un error al confundir el proceso de planificación con el proceso de ejecución.
Ejecución de pruebas Beta	viernes, 03 de febrero de 2017	martes, 28 de febrero de 2017	La ejecución no se ha cumplido. El Consorcio reitera que la ejecución se está realizando y existe una amplia documentación al respecto.
Aprobación de módulos de flujos registrales	miércoles, 08 de febrero de 2017	miércoles, 15 de febrero de 2017	La aprobación no se ha realizado. El Consorcio indica que el RPDMQ ha revisado en varias ocasiones los módulos del sistema registral, existiendo la documentación de respaldo y la formalización de la aprobación será gestionada.
Funcionalidad de actos registrales	jueves, 09 de febrero de 2017	miércoles, 15 de febrero de 2017	No se ha podido verificar la funcionalidad en virtud de la falta de finalización de Pruebas Beta. El Consorcio indica que la funcionalidad de actos registrales ha sido probada en varias ocasiones por el RPDMQ, disponiendo de la documentación de respaldo.
Creación y actualización de Folio Real	lunes, 20 de febrero de 2017	miércoles, 15 de febrero de 2017	No se ha podido verificar la creación y actualización de Folio Real en virtud de la falta de finalización de Pruebas Beta. El Consorcio indica que el sistema registral crea y actualiza folio real y se dispone de toda la documentación de sustento en la cual participo el RPDMQ.
Cierre de pruebas Beta	jueves, 23 de febrero de 2017	lunes, 06 de marzo de 2017	El cierre no se ha producido. El Consorcio indica que se siguen ejecutando las pruebas Beta en función de las observaciones y alcances requeridos por el RPDMQ.
E.67 Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008	viernes, 03 de febrero de 2017	viernes, 14 de abril de 2017	Existen problemas que han sido reportados en las actas quincenales así como en el Informe del Producto presentado. La recepción del producto ha sido negada. No se podrá iniciar un proceso de auditoría hasta que el sistema no se encuentre en producción. El Consorcio ha indicado en varios oficios el alcance contractual del entregable.



DEMPILE S.A.
Compania Consultora Técnica

Revisión de procesos de sistema de calidad	viernes, 03 de febrero de 2017	jueves, 16 de febrero de 2017	Existen problemas que han sido reportados en las actas quincenales así como en el Informe del Producto presentado. No se podrá iniciar un proceso de revisión de procesos de sistema de calidad hasta que el sistema no se encuentre en producción. El Consorcio ha indicado en varios oficios el alcance contractual del subcomponente.
Planificación auditoria interna de calidad	viernes, 17 de febrero de 2017	jueves, 02 de marzo de 2017	Existen problemas que han sido reportados en las actas quincenales así como en el Informe del Producto presentado. No se podrá iniciar un proceso de auditoría interna de calidad hasta que el sistema no se encuentre en producción. El Consorcio ha indicado en varios oficios el alcance contractual del entregable.
Ejecución de auditoria interna de calidad	viernes, 03 de marzo de 2017	martes, 07 de marzo de 2017	No se ha podido ejecutar en virtud que no se ha implementado el SIREL. No se podrá iniciar un proceso de auditoría interna de calidad hasta que el sistema no se encuentre en producción. El Consorcio ha indicado en varios oficios el alcance contractual del entregable.
Revisión de procesos de sistema de seguridad y apoyo	jueves, 02 de febrero de 2017	viernes, 24 de febrero de 2017	Se encuentra siendo desarrollada pero no se podrá completar hasta la implementación del sistema SIREL. El Consorcio ha indicado en varios oficios el alcance contractual del entregable.
Planificación y soporte	martes, 28 de febrero de 2017	viernes, 17 de marzo de 2017	La actividad cuenta con retrasos. El Consorcio solita se detalle que retrasos se indican, ya la actividad está cumplida.
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	El Plan de Comunicación ha sido suspendido y no ha sido retomado en virtud de la falta de salida a producción del sistema SIREL. La recepción del producto ha sido negada La responsabilidad sobre esta suspensión es directamente imputable al Consorcio Contratista en base a los retrasos en la salida del sistema SIREL. El Consorcio ha indicado formalmente en reiteradas ocasiones el alcance del producto en



DEMPIL S.A.

Compañía Consultora Técnica

			función de la planificación aprobada en el año 2015 y las responsabilidades y en cumplimiento al marco contractual las observaciones carecen de sustento.
Seguimiento y revisión periódica 1	lunes, 30 de enero de 2017	martes, 14 de febrero de 2017	Las tareas se encuentran incumplidas en virtud de la falta de salida a producción del sistema SIREL. El Consorcio indica que la actividad se ha ejecutado en función de la definición 4.1 del contrato complementario.
Seguimiento y revisión periódica 2	miércoles, 15 de febrero de 2017	jueves, 02 de marzo de 2017	Las tareas se encuentran incumplidas en virtud de la falta de salida a producción del sistema SIREL. La actividad se ha ejecutado en función de la definición 4.1 del contrato complementario.
Seguimiento y revisión periódica 3	lunes, 27 de febrero de 2017	martes, 14 de marzo de 2017	Las tareas se encuentran incumplidas en virtud de la falta de salida a producción del sistema SIREL. La actividad se ha ejecutado en función de la definición 4.1 del contrato complementario.
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	El producto no ha sido presentado. El Consorcio presentó todos los productos de acuerdo al marco contractual.
Planificación y definición de entregables a ajustar	lunes, 30 de enero de 2017	miércoles, 08 de febrero de 2017	Las tareas se encuentran incumplidas en virtud de la falta de salida a producción del sistema SIREL. El Consorcio señala que cumplió con sus actividades, en función del marco contractual.
Ejecución de proceso de actualización de entregables	jueves, 09 de febrero de 2017	miércoles, 05 de abril de 2017	Las tareas se encuentran incumplidas en virtud de la falta de salida a producción del sistema SIREL. El Consorcio señala cumplió con sus actividades, en función del marco contractual.
Documentación de coordinación y	jueves, 09 de febrero de 2017	miércoles, 05 de abril de 2017	Las tareas se encuentran incumplidas en virtud de la falta de salida a



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

seguimiento del proyecto			producción del sistema SIREL. El Consorcio señala que cumplió con sus actividades, en función del marco contractual.
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	El producto no ha sido presentado. El Consorcio indica que presentó todos los productos de acuerdo al marco contractual.
Elaboración de plan de salida a la ciudadanía del sistema registral	jueves, 16 de febrero de 2017	miércoles, 22 de febrero de 2017	Sin que el sistema SIREL no esté en producción, esta actividad no puede ser ejecutada y por ende está incumplida. El Consorcio indica que presentó todos los productos de acuerdo al marco contractual.
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	Sin que el sistema SIREL no esté en producción, esta actividad no puede ser ejecutada y por ende está incumplida. El Consorcio indica que presentó todos los productos de acuerdo al marco contractual.
Ejecución de 100 horas de programación adicional	jueves, 16 de febrero de 2017	lunes, 20 de marzo de 2017	Se encuentran en desarrollo con los retrasos en la salida del sistema SIREL que han sido reportados. El Consorcio señala que presentó todos los productos de acuerdo al marco contractual.
E.81 Informe de Soporte técnico registral	martes, 10 de enero de 2017	miércoles, 22 de marzo de 2017	El producto no ha sido presentado. El Consorcio presentó todos los productos de acuerdo al marco contractual.
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	Se encuentran en desarrollo con los retrasos en la salida del sistema SIREL que han sido reportados. El Consorcio presentó todos los productos de acuerdo al marco contractual.
Ajuste a procesos registrales	lunes, 06 de febrero de 2017	lunes, 20 de marzo de 2017	El Consorcio no ha cumplido esta actividad por la falta de salida a producción del sistema SIREL. El Consorcio señala que presentó todos los productos de acuerdo al marco contractual.



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

Generación de entregable	martes, 21 de febrero de 2017	miércoles, 22 de marzo de 2017	El Consorcio no ha cumplido esta actividad por la falta de salida a producción del sistema SIREL, El Consorcio señala que presentó todos los productos de acuerdo al marco contractual.
--------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---

- Fiscalización informa que el Cronograma establecido en el Contrato Complementario se encuentra incumplido ya que **las actividades no han sido realizadas en los tiempos establecidos**, y **ALERTA** frente a la necesidad de contar con un nuevo cronograma de actividades para el desarrollo del Proyecto de Modernización del RPDMQ.

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

Se aclara por parte de la Fiscalización que a la fecha de la presente Acta, existe un Contrato complementario suscrito entre el Consorcio y el RPQ, cuyo plazo ha concluido, ya que los tiempos establecidos en el contrato han finiquitado y no se ha notificado a esta Fiscalización respecto de un nuevo cronograma de las actividades pendientes, incluido el cierre del Proyecto.

Fiscalización informa sobre su preocupación con respecto al incumplimiento que se ha presentado a las fechas del calendario de ejecución de Pruebas Beta; este retraso se ha dado en virtud de la existencia de problemas con el sistema que no se encuentra listo para salir a producción y es necesario pulir detalles en esta última etapa; por lo que **ALERTAMOS** al RPDMQ exigir al Consorcio se realice una presentación del sistema con el cual se evidencie el cumplimiento de todos los requerimientos solicitados por el RPDMQ.

La Fiscalización ratifica su postura de no aceptar el desarrollo y ejecución de pruebas Beta hasta que el sistema se encuentre al 100% estable, no presente un solo error, contenga todas las conexiones establecidas, se encuentre con todas las observaciones subsanadas y solicitadas por el RPDMQ y se hayan realizado todas la pruebas necesarias sin errores.

4.2.1. Área temática: Procesos:

En reuniones de revisión de entregables de capacitación al personal, equipo de dirección, equipo de capacitación y dinámicas se ve que las horas impartidas se cumple contractualmente lo que hace falta es un documento firmado por el RPDMQ en el que se indique el porque se autoriza la realización de las capacitaciones y las dinámicas en sesiones compactas en lugar de una hora al mes como está indicado en el contrato.

Se informa que para este periodo en esta área no se han presentado productos para su análisis.



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

Aspectos Pendientes del área:

- Realizar una primera aproximación de carga laboral.
- Continuar con los talleres de gestión del cambio.
- Realizar el cronograma de ajuste de los productos recibidos.
- Realizar el cronograma de salida del sistema.
- Realizar un cronograma para certificación de calidad ISO

4.2.2. Área temática: Informática y Tecnológica:

Desde el punto de vista del área tecnológica y como resultado de este período, aun habiendo el Consorcio presentado cierta documentación sobre el proceso de certificación de ISO 27001, persisten las siguientes dudas:

- Es necesario tomaren cuenta que, el sistema SIREL, debió estar en producción antes de iniciar un proceso de acompañamiento para la certificación; cabe aclarar que en las reuniones de trabajo desarrolladas con el Contratista Principal se ha convenido en entregar el listado de activos de información actualizados hasta la fecha, se debe tomar en cuenta que hay el riesgo que esta información no incluya todos los activos asociados al nuevo sistema SIREL, además es posible que se requiera una posible actualización de la norma ISO lo que implicará trabajo extra para el equipo de RPDMQ que se encuentra a cargo de lograr esta certificación.
- Los entregables asociados al proceso de certificación no han sido aprobados hasta la fecha por los comités técnicos, pero el RPQ ha avanzado con la generación de documentación asociada al proceso de certificación con acompañamiento del Consorcio, esto implica que los entregables definitivos aprobados ya no serán usados por los comités.

Se realizan las siguientes alertas:

- Se observa un avance no coordinado de pruebas Beta lo que implica:
 - Retrasos en el cronograma de ejecución.
 - A la fecha no se ha marcado el cierre de pruebas Beta y se conoce que Consorcio sigue realizando pruebas.
- No se cuenta con un cronograma de salida a producción.
- No se cuenta con información referente a avances del proceso de migración de datos del sistema SISREG a SIREL.
- No se cuenta con información referente a avances del proceso de carga de metadatos.



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

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 recomienda al RPDMQ que para la aceptación y 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 y que se realicen pruebas de estrés y de carga, las mismas que no deberán arrojar errores.

4.2.3. Área temática: Jurídica:

El equipo jurídico de la fiscalización informa que existe preocupación debido a que el contrato complementario del Contratista principal ha finalizado el 21 de abril de 2017, y no se han presentado a esta fiscalización un nuevo cronograma de salida a producción y cierre del Proyecto de Modernización del RPDMQ, que permita validar la ejecución y cumplimiento de las actividades del Contratista Principal.

A demás informa que no todos los criterios jurídicos homologados 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. Este proceso, deberá incluirse como parte de la planificación de Pruebas Beta que deberán desarrollarse nuevamente o en una segunda etapa.

La fiscalizadora deja constancia y **ALERTA** que a la fecha de esta reunión el Consorcio se encuentra desarrollando sus actividades fuera del plazo contractual establecido, motivo por el cual se insta al Consorcio en que se presente un cronograma de actividades, el cual permitirá dejar una clara evidencia de su trabajo y cumplimiento del mismo.

5. Observaciones:

Se recogen las siguientes observaciones generales:

- Es importante se tome en cuenta el tiempo que el Consorcio tiene desde la firma del Contrato Complementario hasta el cierre definitivo del proyecto; por tal motivo es indispensable que se desarrolle un cronograma de actividades el cual debe ser cumplido a cabalidad hasta el cierre del Proyecto de Modernización.

6. Compromisos/Decisiones:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
-------------------------------------	-------------	-----------------------	---------------	---

9

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

Teléfono: (593-2) 6012442 / 6012443

www.dempile.com / info@dempile.com

Quito - Ecuador



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

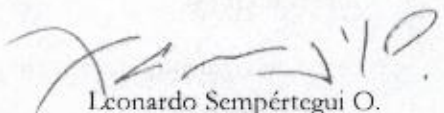
DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Reunión de revisión y análisis del Entregable E.30	Consortio/ RPDMQ	Inmediato, POR DEFINIR	Por pedido del Consortio, es fundamental realizar un análisis técnico del estado del producto	Altísimo.
Reunión de análisis técnico – jurídico	Consortio/ RPDMQ	Inmediato POR DEFINIR	Consortio solicita realizar una reunión para analizar la vigencia del Contrato Complementario y el cumplimiento del mismo.	Altísimo

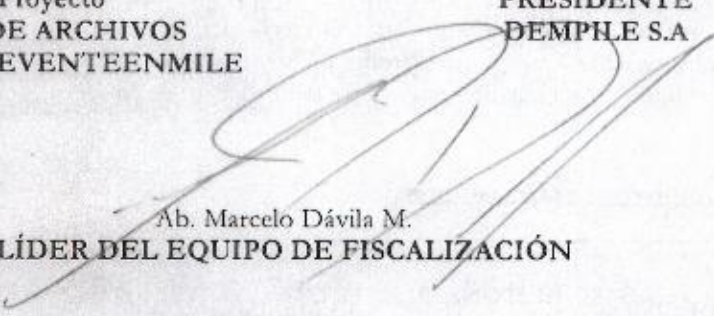
7. Anexos:

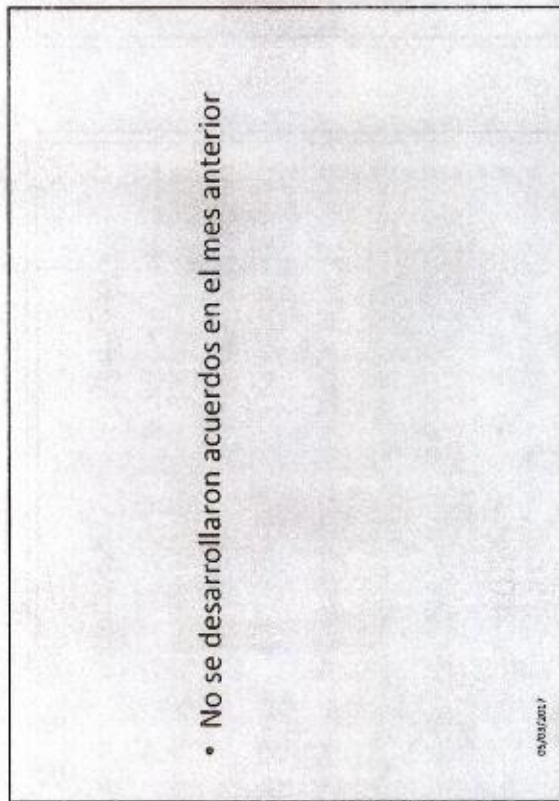
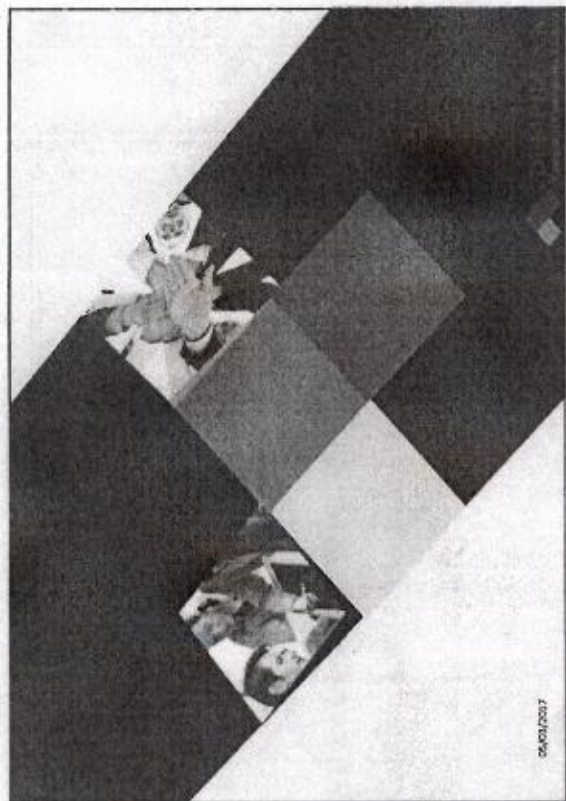
Se anexa:

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

Mg. Byron Paredes
Líder del Proyecto
CONSORCIO DE ARCHIVOS
DIGITALES MEB SEVENTEENMILE


Leonardo Sempértegui O.
PRESIDENTE
DEMPILE S.A


Ab. Marcelo Dávila M.
LÍDER DEL EQUIPO DE FISCALIZACIÓN



ACTIVIDAD	INICIO	FIN
CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. RPD/MQ-2016-001	viernes, 23 de diciembre de 2016	viernes, 14 de abril de 2017
Alcance de entrada a producción del sistema registral SIREL.	viernes, 23 de diciembre de 2016	lunes, 06 de marzo de 2017
Planificación pruebas Beta	viernes, 23 de diciembre de 2016	lunes, 13 de febrero de 2017
Ejecución de pruebas Beta	viernes, 03 de febrero de 2017	martes, 28 de febrero de 2017
Aprobación de módulos de flujos registrales	miércoles, 08 de febrero de 2017	miércoles, 15 de febrero de 2017
Funcionalidad de actos registrales	viernes, 19 de febrero de 2017	miércoles, 15 de febrero de 2017

DEMPiLE S.A.
C. Emprendedora, Comodoro, Ecuador

ACTIVIDAD	INICIO	FIN
Revisión de procesos de sistema de seguridad y apoyo	viernes, 02 de febrero de 2017	viernes, 24 de febrero de 2017
Planificación y soporte	martes, 28 de febrero de 2017	viernes, 17 de marzo de 2017
E.78 Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de consultación	lunes, 30 de enero de 2017	viernes, 14 de abril de 2017
Seguimiento y revisión periódica 1	lunes, 30 de enero de 2017	martes, 14 de febrero de 2017
Seguimiento y revisión periódica 2	miércoles, 15 de febrero de 2017	viernes, 02 de marzo de 2017
Seguimiento y revisión periódica 3	lunes, 27 de febrero de 2017	martes, 14 de marzo de 2017

DEMPiLE S.A.
C. Emprendedora, Comodoro, Ecuador

ACTIVIDAD	INICIO	FIN
Creación y actualización de Folio Real	lunes, 20 de febrero de 2017	miércoles, 15 de febrero de 2017
Cierre de pruebas Beta	viernes, 23 de febrero de 2017	lunes, 06 de marzo de 2017
E.67 Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008	viernes, 03 de febrero de 2017	viernes, 14 de abril de 2017
Revisión de procesos de sistema de calidad	viernes, 03 de febrero de 2017	viernes, 16 de febrero de 2017
Planificación auditoría interna de calidad	viernes, 17 de febrero de 2017	viernes, 02 de marzo de 2017
Ejecución de auditoría interna de calidad	viernes, 03 de marzo de 2017	martes, 07 de marzo de 2017

DEMPiLE S.A.
C. Emprendedora, Comodoro, Ecuador

ACTIVIDAD	INICIO	FIN
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
Planificación y definición de entregables a ajustar	lunes, 30 de enero de 2017	miércoles, 08 de febrero de 2017
Ejecución de proceso de actualización de entregables	viernes, 09 de febrero de 2017	miércoles, 05 de abril de 2017
Documentación de coordinación y seguimiento del proyecto	viernes, 09 de febrero de 2017	miércoles, 05 de abril de 2017
E.80 Informe de Soporte tecnológico para la estrategia de salida a usuarios de software registral	viernes, 16 de febrero de 2017	miércoles, 22 de marzo de 2017
Elaboración de plan de salida a la ciudadanía del sistema registral	viernes, 16 de febrero de 2017	miércoles, 22 de febrero de 2017

DEMPiLE S.A.
C. Emprendedora, Comodoro, Ecuador

ACTIVIDAD	INICIO	FIN
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
Ejecución de 100 horas de programación adicional	jueves, 16 de febrero de 2017	lunes, 20 de marzo de 2017
E-81 Informe de Soporte técnico registral	martes, 10 de enero de 2017	miércoles, 22 de marzo de 2017
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
Ajuste a procesos registrales	lunes, 06 de febrero de 2017	lunes, 20 de marzo de 2017
Generación de entregable	martes, 21 de febrero de 2017	miércoles, 22 de marzo de 2017

Aspectos a informar

- Cabe aclarar que de acuerdo al Cronograma establecido en el Contrato Complementario, el mismo se encuentra incumplido ya que las actividades no han sido realizadas en los tiempos establecidos.
- **ALERTAMOS** respecto de la necesidad de contar con un nuevo cronograma de actividades para el desarrollo del Proyecto de Modernización del RPDMQ.


INTERVENCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Y PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES GENERALES RELATIVAS AL AVANCE DEL CONTRATISTA PRINCIPAL DENTRO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE.

- **EN ESTE PERÍODO NO SE HA VERIFICADO AVANCES DEACUERDO AL CRONOGRAMA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO.**
- **NO SE HA NOTIFICADO UN NUEVO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

05/03/2017

-Reuniones quincenales

-Fiscalización de digitalización



DEMPILE S.A.
SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD

06/07/2017

ÁREA DE PROCESOS, TALENTO HUMANO Y COMUNICACIÓN




DEMPILE S.A.
SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD

Reuniones mantenidas

Tipo de reunión	Fecha
Reunión Quincenal	06/07/2016

06/03/2017



DEMPILE S.A.
SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD

Aspectos pendientes

- Realizar una primera aproximación de carga laboral.
- Continuar con los talleres de gestión del cambio.
- Realizar el cronograma de ajuste de los productos recibidos.
- Realizar el cronograma de salida del sistema.
- Realizar un cronograma para certificación de calidad ISO

06/07/2017



DEMPILE S.A.
SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD

Aspectos pendientes

- En reuniones de revisión de entregables de capacitación al personal, equipo de dirección, equipo de capacitación y dinámicas se ve que las horas impartidas se cumple contractualmente lo que hace falta es un documento firmado por el RPPDMQ en el que se indique el porque se autoriza la realización de las capacitaciones y las dinámicas en sesiones compactas en lugar de una hora al mes como esta indicado en el contrato.

06/08/2017



Aspectos a informar

- Reuniones quincenales
- Actividades realizadas
- Alertas

06/08/2017



ÁREA TECNOLÓGICA Y DE DIGITALIZACIÓN

06/08/2017



Reuniones mantenidas en relación proceso de certificación ISO 27001

Tipo de reunión	Fecha
Reunión Quincenal	06/07/2016

06/08/2017



Alertas

- Se observa un avance no coordinado de pruebas Beta lo que implica:
 - Retrasos en el cronograma de ejecución
 - A la fecha no se ha marcado el cierre de pruebas Beta y se conoce que Consorcio sigue realizando pruebas
- No se cuenta con un cronograma de salida a producción
- No se cuenta con información referente a avances del proceso de migración de datos del sistema SISREG a SIREL
- No se cuenta con información referente a avances del proceso de carga de metadatos

05/07/2017




DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Asesora

Alertas

- En relación a la documentación para el proceso de certificación de ISO 27001 si bien el Consorcio ha presentado los documentos se tiene las siguientes preocupaciones:
 1. El proceso de acompañamiento debió comenzar con el sistema SIREL en funcionamiento, si bien es cierto en las reuniones de trabajo se ha quedado en entregar el listado de activos de información actualizados a la fecha siempre se contará con el riesgo de que no incluya todos los activos asociados al nuevo sistema SIREL así como también que la norma sea actualizada lo cual implicará trabajo extra de parte del equipo de RPQ.

05/07/2017



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Asesora

Alertas

2. Los entregables asociados al proceso de certificación no han sido aprobados hasta la fecha por los comités técnicos pero RPQ ha avanzado con la generación de documentación asociada al proceso de certificación con acompañamiento del Consorcio, esto implica que los entregables definitivos aprobados ya no serán usados por los comités técnicos y más bien deberíamos enfocarnos en demostrar la participación del Consorcio en la generación de la documentación para el proceso de certificación.


05/07/2017



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Asesora

AREA JURÍDICA

05/07/2017



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Asesora

Estado a la fecha: Jurídica

- Se informa que existe una gran preocupación debido a que el contrato complementario del Contratista principal ha finalizado el 21 de abril y no se han presentado a esta fiscalización un nuevo cronograma de salida a producción y cierre del Proyecto de Modernización del RPDMD, que permita validar la ejecución y cumplimiento de las actividades del Contratista Principal.

04/04/2017



Estado a la fecha: Jurídica

- Se informa que no todos los CIH 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. Este proceso, deberá incluirse como parte de la planificación de Pruebas Beta que deberán desarrollarse nuevamente o en una segunda etapa.

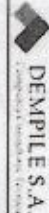
06/03/2017



Estado a la fecha: Jurídica

- Dejamos constancia y **ALERTAMOS** que a la fecha de esta reunión el Consorcio se encuentra desarrollando sus actividades fuera del plazo contractual establecido, motivo por el cual se insta al Consorcio en que se presente un cronograma de actividades, el cual permitirá dejar una clara evidencia de su trabajo y cumplimiento del mismo.

04/07/2017



ANEXO 5

DEMPLE 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

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE REUNIÓN

FECHA: 14/07/2017

PERIODO COMPRENDIDO: Junio - Julio / Vigésimo Séptimo Mes

DESCRIPCIÓN DE ACUERDO / COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Reunión de revisión y análisis del Entregable E.30	Consortio / RPDMMQ	Inmediato, POR DEFINIR	Por pedido del Consortio, es fundamental realizar un análisis técnico del estado del producto	Altísimo.
Reunión de análisis técnico – jurídico	Consortio / RPDMMQ	Inmediato, POR DEFINIR	Consortio solicita realizar una reunión para analizar la vigencia del Contrato Complementario y el cumplimiento del mismo.	Altísimo.