

Memorando N° RPDMQ-FCM-2017-138-M

Quito D.M., 14 de septiembre 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 29 de Fiscalización

Para los fines consiguientes derivados de la ejecución del contrato 019-014, por el presente pongo en su conocimiento el Informe Mensual 29 de Fiscalización remitido por DEMPILE S.A. a través de Oficio N° DEMPILE-RPQ-000175-2017. 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.


15/09/2017

Atentamente,



Patricio Espín Mora

ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015

Adj.: Copia Oficio: DEMPILE-RPQ-000175-2017




DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

OFICIO: DEMPILER-RPQ-000175-2017

Quito, 14 de septiembre de 2017.

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


24/09/17.

De mi consideración,

Ref.: Entrega de Informe Mensual 29

Dentro del marco de los contratos N° 005-2015, 001-2017, 002-2017 y 003-2017, adjunto sírvase encontrar el producto denominado **Informe mensual de seguimiento y avances parciales del proyecto correspondiente al vigésimo noveno mes.**

Atentamente,


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

MEMORANDUM

TO : [Illegible]

FROM : [Illegible]

SUBJECT : [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]



DEMPILE S.A.
Compania Consultora Técnica

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

DEPT. OF THE ARMY
WASHINGTON, D. C.

THE SECRETARY OF THE ARMY
WASHINGTON, D. C.

DEPT. OF THE ARMY
WASHINGTON, D. C.



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:	Período comprendido entre el 16 de agosto de 2017 al 14 de septiembre de 2017 (mes 29)
FECHA DE PRESENTACIÓN:	14 de septiembre de 2017
QUIEN RECIBE EL INFORME:	Ing. Patricio Espín - Administrador Contrato de Fiscalización N° 005-2015

I. 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 RPD MQ, 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. RPD MQ-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

DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

			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, 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



DEMPILÉ S.A.
Compañía Consultora Técnica

			Manual de calidad esta en desarrollo por lo que no se puede cumplir con la actividad.
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

DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

			estabilización definitiva si el Sistema no cumple con la totalidad de las observaciones desarrolladas por el RPDMQ.
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, 16 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
Soporte para la creación de folio real durante la ejecución del	martes, 16 de enero de 2017	lunes, 20 de marzo de 2017	INCUMPLIDO Retrasado por la falta de salida



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

contrato complementario			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.

Esta fiscalización insiste en Alertar que a la fecha existe un Contrato complementario suscrito entre el Consorcio y el RPQ, el mismo que se encuentra fenecido ya que los tiempos establecidos en el contrato se encuentran vencidos. Debido a que a esta fiscalización se ha notificado con un cronograma de salida y cierre de contrato (el cual ha sido elaborado por el Contratista Principal), y que a la fecha no ha sido aprobado por el RPDMQ; ratificamos que el mismo es fundamental para una correcta ejecución del proyecto.

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 periodo 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 54 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano. (ANEXO 1)

DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 54 del área temática: Informática y Tecnológica (ANEXO 2)
- Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 54 del área temática: Jurídica (ANEXO 3)
- Acta de Reunión Mensual Ordinaria 29 (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 el cual se encuentra en proceso de ajustes para salir a producción, para lo cual se han desarrollado varias pruebas por medio de las cuales se ha evidenciado que el sistema SIREL ha tenido un avance, al momento el desarrollo de pruebas Beta continúa y se prevé realizar pruebas con la DMI previo a salida al público.

Área temática: Procesos:

Fiscalización informa que participó en la supervisión de las pruebas de estabilización del sistema registral durante los días 16, 17, 18 y 19 de agosto, durante el desarrollo de estas pruebas se mantuvo una reunión con el Consorcio y las comisiones del RPDQM para revisar los entregables E.53, E.54, E.67 y E.68 respecto de los temas de procesos de capacitación a los diferentes grupos del RPDQM, es necesario hacer una campaña de comunicación previo a salir con el sistema al público.

También se tuvo una reunión con el RPDQM donde se trataron los ajustes indispensables para que pueda salir a producción el sistema el 30 de agosto.

Participamos en una reunión con el Consorcio y la comisión técnica del RPDQM para revisar los entregables E.10, E.11 y E.69 que tienen que ver con los ajustes que se realizaron a los temas de procesos y puesta a punto del tema de procesos.

Existen aspectos pendientes durante este período que se deben ejecutar por compromiso del Consorcio, a saber:

- Cronograma de ajuste de los productos y salida del sistema
- Cronograma para certificación de calidad ISO, donde una vez que el sistema se encuentre 100% estable se puede hacer sistema de gestión, auditoría interna lo que permitirá realizar la auditoría externa y proceder con la certificación de calidad.
- Continuar con Talleres de gestión del cambio
- Realizar una primera aproximación de carga laboral

De manera general fiscalización requiere que se ajusten los productos en base a la salida del sistema, cumplir con los temas de calidad pendientes, además del cronograma de salida ya que son temas urgentes y necesarios. Podemos apreciar que el hecho de la salida a producción del sistema es el punto de arranque para que ciertas cadenas de procesos se vayan completando, entonces la importancia de contar con un cronograma no solamente enfocado en la salida a producción del sistema, sino a terminar con todos los componentes adicionales que se encuentran pendientes y



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

que son evidentes una vez que se tiene un sistema funcionando y en operación (el Cronograma debe tener en consideración estos puntos).

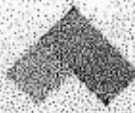
No se debe olvidar que el sistema no es solamente el sistema registral, hace falta un aspecto importante que es talento humano ya que se debe continuar con la capacitación tanto dentro del RPDMQ como hacia los usuarios externos para que reciban los cambios, estén preparados y tomen en cuenta tanto lo que deben hacer, como los productos que van a recibir.

Área temática: Informática y Tecnológica:

Desde el punto de vista del área tecnológica y como resultado de este periodo, informamos que la fiscalización participó en la reunión quincenal y en varias reuniones en las que se desarrolló el análisis de los productos de ISO y Web Services.

Como resumen de este periodo en tecnología esta fiscalización ha solicitado reiteradamente la entrega de los siguientes puntos, (los cuales son temas que se vuelven a tocar de la última reunión mensual).

- Calendario de ejecución de pruebas Beta que incluya realización de pruebas de estrés y pruebas de seguridad del sistema y no se ha entregado hasta la fecha del presente informe.
Cabe aclarar que esta es una alerta que se ha venido manejando desde hace mucho tiempo, y no hemos tenido ni de parte del registro ni de parte del Consorcio ese calendario actualizado; hemos repetido que parte del proceso de fiscalizar la ejecución de pruebas beta es tener este calendario porque realmente no podemos venir aleatoriamente un día cualquiera en el que se ejecutan esas pruebas y tenerlo como una auditoría, lo que no es aceptable al proceso de pruebas. Entonces para nosotros es importante tener ese calendario para participar de manera activa y constante.
- Para marcar la finalización de pruebas de Beta debe demostrarse que se han probado todos los guiones entregados por RPQ.
En las reuniones quincenales se ha pedido sistemáticamente un calendario de pruebas de estos guiones para que fiscalización pueda participar en el proceso y esto no se ha cumplido.
Para marcar la finalización de pruebas beta es necesario recalcar que debe demostrarse que se ha probado todos los guiones entregados por el RPDMQ, este es un acuerdo que existió entre el RPDMQ, Fiscalización y el Consorcio. No tenemos un avance de la ejecución de esos guiones.
- La generación de pruebas de estrés debe involucrar la utilización de una herramienta tecnológica que permita introducir carga al sistema para demostrar su fiabilidad, pero esta prueba de estrés debe ejecutarse cuando todos los guiones hayan sido probados.
Se recomienda que se genere documentación completa al respecto.
La generación de pruebas de estrés debe incorporar la utilización de una herramienta tecnológica y esas pruebas deben desarrollarse cuando se ha demostrado que el sistema es estable, esto se manifiesta debido a que en la última reunión quincenal se informó que se han realizado pruebas de estrés con una herramienta recomendada por la DMI,



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

pero no se puede tomar como válida una prueba de estrés sobre un sistema que no tiene estabilidad completa, por lo que no podrá ser considerada como una prueba de estrés definitiva dentro de un cronograma.

- Se debe solucionar los problemas de interconexión del sistema informático con sistemas de terceros como Municipio de Quito y DINARDAP.
Se debe solucionar los problemas de interconexión del sistema informático con sistemas de terceros, hasta la fecha no tenemos un esquema definitivo o aún no está programado el módulo que el Consorcio propuso que es la solución para integrarse con el MDMQ.

Fiscalización informa que no ha llegado documentación solicitada desde la última reunión mensual respecto a:

- Migración e indexación
- Registro de metadatos en el Gestor Documental
- Pruebas de integración entre el sistema Documental y el Sistema Registral
- Documentación definitiva de:
 - Arquitectura de sistemas
 - Despliegue de sistemas
 - Interconexión con sistemas de terceros como Municipio de Quito y DINARDAP
 - Manuales de usuario final y administrador del Sistema Documental y Sistema Registral
 - Procesos de versionamiento y respaldo de los sistemas informáticos.

La preocupación de fiscalización radica en que en una salida a producción en fases primero debe existir el compromiso de terminar pruebas beta ya que se está hablando de salir a producción sin terminar estas pruebas

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. Se insiste en que este proceso, deberá incluirse como parte de la planificación de Pruebas Beta que deberán desarrollarse nuevamente una vez que el sistema SIREL se encuentre listo para salir a producción al público, permitiendo establecer una actividad específica dentro de un nuevo cronograma de actividades de cierre de Pruebas Beta y Salida a producción.

Se aclara que el proceso de revisión de los CJH ha tenido cuatro fases, una primera fase desarrollada con la presentación de los productos jurídicos, una segunda fase con el desarrollo de un matriz donde se han recopilado el sentido de todos estos criterios, una tercera fase en la que se han verificado los CJH en papel y una cuarta fase que corresponde a la verificación de los CJH aplicados dentro y fuera del sistema en producción.



DEMPIL S.A.

Compañía Consultora Técnica

Se informa que esta fiscalización participo en las pruebas de estabilización del sistema en las que se ha podido evidenciar que hay avances importantes en el sistema y de igual manera existen algunos temas que deben ser ajustados para que el sistema esté listo para salir a producción al público.

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.

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

En este período se han presentado a esta fiscalización los productos Entregables que se detallan a continuación, los mismos que se encuentran en análisis y que oportunamente se presentaran los informes correspondientes ya sean aceptando o negando:

- E.57 "Informe de riesgos intrínsecos"
- E.58 "Informe de riesgos residuales"
- E.60 "Manual de procedimientos de controles"
- E.61 "Declaración de aplicabilidad de controles"
- E.62 "Cuadro de mando de la seguridad de la información"
- E.30 "Informe Técnico de los Servicios Web"
- E.31 "Manual de Usuario de Servicios de la Sede Electrónica y Plan de Comunicación para Ciudadanos"
- 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 al cambio"
- E.75 "Informe de los resultados alcanzados de los casos y dinámicas de grupos para el equipo de dirección"
- E.76 "Informe de la actividad realizada para la integración del personal al proyecto de modernización"
- E.10 "Informe de puesta en marcha de nuevos procesos registrales"
- E.11 "Listado de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha"
- E.53 "Informe de implantación del Sistema de Gestión"



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

Por otra parte, es necesario que el Consorcio ajuste los productos que se encuentran pendientes de aprobación (6to pago), para ello el RPDMQ debe exigir el cumplimiento de los mismos cumplido que sea trasladarlos a fiscalización para su análisis pertinente.

4. Observaciones

Se recogen las siguientes observaciones generales de fiscalización:

- Fiscalización recomienda que el cronograma debe tener fechas claras en las que se cumplan las actividades planificadas, para que no suceda lo que en ocasiones anteriores se ha suscitado respecto a incumplimientos de actividades determinadas en cronogramas anteriores.
- Es necesario que se realicen ajustes en todos los productos entregables en base a la salida del sistema.
- Se requiere que el personal del RPDMQ asista a las capacitaciones programadas por el Consorcio de manera obligatoria.

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 acoga 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.



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

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:**

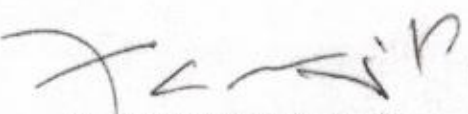
Se recomienda al Administrador del Contrato de Fiscalización poner en conocimiento del Administrador del Contrato Principal todas las observaciones y conclusiones planteadas por esta fiscalización.

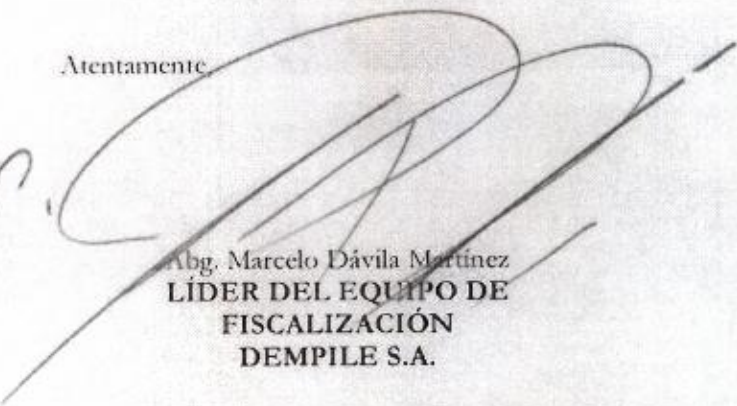
6. Anexos

Se anexan los siguientes documentos:

- ANEXO 1: Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 54 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano.
- ANEXO 2: Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 54 del área temática: Informática y Tecnológica.
- ANEXO 3: Acta de Reunión Quincenal Ordinaria 54 del área temática: Jurídica.
- ANEXO 4: Acta de Reunión Mensual Ordinaria 29.
- 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.

1931

...

...

...

...

...

...

...

...

...



DEMPILÉ S.A.
Compañía Consultora Técnica

ANEXO 1

ALBERTA

ALBERTA



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-54 PRO

FECHA:	4 de septiembre de 2017
ASUNTO:	Informe en aspectos generales y en los avances en el área
LUGAR:	Registro de la Propiedad
HORA:	10:00
TIPO DE REUNIÓN:	Ordinaria
PERIODICIDAD DE REUNIÓN:	Quincenal
ÁREA TEMÁTICA:	Procesos, Estructura, Comunicación, Gestión del Cambio, Calidad y Talento Humano.

1. Participantes:

• Ing. Diego Guerra	• CONSORCIO
• Eduardo Zalamea	• DEMPILE
• Patricio Espín	• RPDMQ

2. Temas tratados:

Se reviso la estructura del informe E.75 y los cambios solicitados por el RPDMQ.

Se reviso y el documento que justifica el cambio en la modalidad de los cursos de capacitación reportados en el E.72 y E.73.

3. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:

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

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

Se indica que los Informes E.72,E.73 y E.75 cumplen con lo que indica el marco contractual.



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

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

El RPDMQ debe recibir los informes y enviar a fiscalización para que nos pronunciemos sobre el cumplimiento del contrato.

3.3. Observaciones:

Se conoció sobre el contenido del acta firmada por el Administrador del contrato con el gerente del proyecto, en el que se justifica por que se presentan las actividades en forma diferente a la que consta en el cronograma.

4. Compromisos/Decisiones:

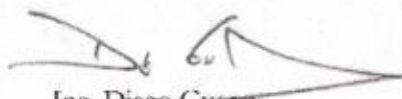
DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 El consorcio debe entregar la planificación al RPDMQ, de las pruebas beta a realizar en las siguientes semanas	Consortio, RPDMQ	15/09/02017	

5. Conclusiones:

Si están justificadas las horas y si además se tiene el justificativo firmado por el RPDMQ de cambio en la modalidad de capacitación, los entregables pueden ser aceptados, pero se sugiere que se envíen a fiscalización para expresar nuestra conformidad con los documentos.

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.



MEMORANDUM

TO : [Illegible]

DATE: [Illegible]

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text block]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

6. [Illegible]



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

ANEXO2



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. DEMPIL-RPDMQ-054-TECH

FECHA:	4 de Septiembre de 2017
ASUNTO:	Reunión Temática de control de avances
LUGAR:	Oficinas de Registro de Propiedad
HORA:	10:30
TIPO DE REUNIÓN:	Ordinaria
PERIODICIDAD DE REUNIÓN:	Quincenal
ÁREA TEMÁTICA:	Tecnología

1. Participantes:

- Paola Pullas
- Andrés Eguiguren
- Patricio Espín
- Byron Paredes
- Patricio Moreno

2. Temas tratados:

Revisión de avances de desarrollo del sistema registral.

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

En reiteradas ocasiones se ha solicitado el cronograma de puesta en producción del sistema registral SIREL pero no ha sido entregado a Fiscalización.

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

A



4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el período:

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

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

- 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	Consorcio			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.

BYRON PAREDES
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES
WEB-SEVENTEEN MILE

PAOLA PULLAS
DEMPIL S.A

[Extremely faint and illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint text, possibly a signature or date]

[Small circular mark or stamp]

[Small circular mark or stamp]



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

ANEXO3



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

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

ACTA DE REUNIÓN No. DEMPILE-RPDMQ- 054 J

FECHA:	04 de septiembre de 2017
ASUNTO:	Reunión Temática de control de avances
LUGAR:	Oficinas de Registro de Propiedad
HORA:	11:00
TIPO DE REUNIÓN:	Ordinaria
PERIODICIDAD DE REUNIÓN:	Quincenal
ÁREA TEMÁTICA:	Jurídica

1. Participantes:

La reunión contó con tres participantes:

- DEMPILE 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:

- Verificación de CJH.
- Cronogramas y calendarios de las actividades
- Salida a Producción al Público

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

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 se registraron compromisos en la Reunión Quincenal No.53, motivo por el cual no se procede con la verificación y cumplimiento de acuerdos arribados en el periodo anterior.

4. Descripción de las actividades fiscalizadas durante el periodo:

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

Dentro de este periodo se cuenta con la asistencia del Gerente de Proyecto del Consorcio contratista, quien en conjunto con el Administrador del Contrato Principal han informado a esta fiscalización sobre el estado en el que se encuentra el proceso de Salida a Producción al Público del sistema SIREL.

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

Esta fiscalizadora informa al Consorcio que está pendiente revisar la definición de los CJH que se encuentran dentro y fuera del sistema SIREL con el equipo jurídico del Consorcio.

El Consorcio propone que se desarrolle la visualización de los CJH en el transcurso de la semana, para ello se propone trabajar en el sistema SIREL con casos reales que permitirán identificar los CJH.

Fiscalización solicita se informe respecto del avance y estado del Cronograma de Actividades que debe presentar el Consorcio.

Por su parte el Consorcio informa que se ha presentado un borrador al TPDMQ, el mismo que se ha solicitado realizar unas actualizaciones para volver a presentarlo.

Fiscalización solicita se informe las fechas en las que se prevé salir a producción al público, a lo que el consorcio responde que el RPDQM ha solicitado salir a producción el 2 de Octubre, el Administrador del contrato principal ratifica que es una propuesta analizada con el Registrador, en la que se prevé que el sistema salga a producción por fases, esta salida a producción se compone de tres fases y se planifica que la primera fase arranque el 2 de Octubre y la segunda fase posiblemente arranque un mes después.

Fiscalización solicita que se informe respecto de cuando se prevé cerrar el proceso de pruebas Beta.

El administrador del contrato principal manifiesta que la salida de la primera fase no implica el cierre del proyecto ni del sistema, aclarando que el sistema no está aceptado y que no se va a firmar un acta de entrega recepción del sistema, sino hasta la tercera fase de salida a producción, aclarando que en el contrato complementario establece que para la salida a la ciudadanía el sistema debe estar completamente terminado con todas las mejoras y aceptado para con eso salir a la ciudadanía; sin embargo en este momento se está haciendo un ajuste



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

con la salida a producción por etapas, es por eso que sólo en la tercera etapa se cerraría el acta de entrega recepción parcial del sistema.

En este sentido porque no se podían cerrar pruebas beta y es debido a que al momento aún se encuentran temas pendientes en el sistema (esa es la razón y el motivo de la salida por fases), por ejemplo en la primera fase de salida a la ciudadanía se implementa el sistema TOC para transferir al sistema del municipio todas las transacciones desarrolladas en cajas, en este caso específico terminará cuando se haya creado y esté listo el sistema intermedio que conecta al SIREL con el sistema Sao y Teller del Municipio, con ello se deja de lado el TOC y el sistema cumple con los requerimientos; esto se tiene planificado que se implemente en la segunda fase y para ello se requiere hacer pruebas, es por ello que las pruebas beta no van a terminar con la salida de la fase uno.

Es importante salir por fases para que no haya un gran impacto en la ciudadanía, lo que no se quiere por parte del RPDQM es que el día cero o uno en el que se el sistema salga a la ciudadanía se desarrollen problemas y confusión considerables en los usuarios, con lo que se evita generar un fuerte impacto y que el cambio en el RPDQM sea paulatino y controlado, es por ello que se designó desde hace un mes un espacio en el área de servicios ciudadanos destinado para la capacitación a los usuarios, únicamente para que sepan cómo hacer el o llenar el formulario virtual de inscripciones el cual ha tenido una muy buena acogida y se ha planificado se esta actividad vaya incrementado en el mes de septiembre para que los usuarios se familiaricen con el sistema y sepan cómo hacer las peticiones de los trámites que van a requerir.

En esta primera fase de salida se aspira a:

1. Disminuir el número de trámites en los cuales se necesita petición realizada a través del sistema (por eso se inicia con inscripciones)
2. Que la ciudadanía no vea algo muy diferente porque siempre va a haber impacto y algo diferente, el producto lo van a recibir de forma electrónica desde el primer día, con lo cual se empieza a ver un cambio pero con el menor impacto posible.
3. No se va a crear Folio Real, con lo que eventualmente y en un caso extremo permita al RPDQM regresar al SISREG, porque si se crea Folio Real es más difícil dar vuelta atrás (esta será una medida de precaución para un posible caso de emergencia)

Una vez que la fase uno haya sido exitosa (se prevé tiempo de un mes), se inicia la fase dos en la cual se creará Folio Real con los certificados que vayan ingresando de compra venta (más sencillos como un bien y un propietario)

En la tercera fase se va incrementando el nivel de complejidad, está pendiente definir si en la segunda o tercera fase se empieza con peticiones de certificado en el sistema.

En la primera fase se van a realizar unos ajustes en las peticiones de inscripciones y certificaciones, inscripciones es la más fácil de ajustar debido a que no hay muchos cambios por hacer, a diferencia de certificaciones que se identificaron realizar cambios necesarios.

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

Al momento está por definirse si para certificados los usuarios se mantienen realizando el formulario físico para que internamente se haga esa petición en el sistema, lo que representa para el ciudadano que en ese caso no habrá cambio alguno en el proceso de solicitud de certificados.

Fiscalización acota que es necesario definir cómo se va a eliminar el uso de los formularios o peticiones físicas de certificados. El consorcio indica que en la fase dos ya no se va a presentar peticiones físicas, sino que todas las peticiones de todos los actos que se generan en el RPDMQ serán electrónicas.

Fiscalización solicita se informe respecto de cómo el RPDMQ va a trabajar con los usuarios corporativos y sugiere que se reúna a los varios grupos de usuarios corporativos para capacitar a todos sobre la implementación del sistema, su uso y los nuevos productos del RPDMQ.

El Administrador del contrato informa que este mismo punto fue tratado en la última reunión directorial y se ha considerado que en este mes de septiembre una vez que se haya definido el tema de las peticiones se empezará a realizar acercamientos con los colegios de Abogados, Notarios, Bies y demás usuarios corporativos a los cuales ya se les ha dado varias charlas sobre el sistema, indicando las fechas en las que se prevé salir a producción al público con el nuevo sistema, el uso y garantía de los productos electrónicos que generará el RPDMQ.

Fiscalización solicita se informe respecto de para cuando se prevé tener listas las mejoras dentro del sistema.

EL Consorcio indica que al momento el sistema ya tiene una gran cantidad de mejoras y que cada fase de salida tiene un porcentaje de mejoras por cumplir de acuerdo con la planificación que se va a presentar.

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, el mismo que debe ser aprobado por el RPDMQ.
- Es necesario desarrollar unos Check List de verificación de los C.I.H.

5. Compromisos/Decisiones:



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Revisión de Criterios Jurídicos Homologados	Consortio/ Fiscalización	18/09/2017	Revisar el flujo e identificar los CJI en el sistema y fuera del sistema.	Altísimo

6. Anexos

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

Ing. Byron Paredes
Gerente de Proyecto CONSORCIO
ARCHIVOS DIGITALES MEB
SEVENTEENMILE

Marcelo Dávila
Miembro del equipo jurídico
DEMPILE S.A



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

ANEXO4



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

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

ACTA DE REUNIÓN No. DEMPILE-RPDMQ-029

FECHA:	12 de septiembre de 2017
ASUNTO:	Reunión General de Control de Avances
LUGAR:	Oficinas del Registro de la Propiedad
HORA:	10H30
TIPO DE REUNIÓN:	Ordinaria
PERIODICIDAD DE REUNIÓN:	Mensual (Según Contrato Complementario de Fiscalización No. 003-2017)
ÁREA TEMÁTICA:	General

1. Participantes:

La reunión contó con tres partes:

- DEMPILE S.A., Fiscalización;
- Consorcio Archivos Digitales MibSeventeenMile, 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 agosto de 2017 hasta el 14 de septiembre de 2017, además de revisión de las actividades y avances desarrollados desde el inicio del Contrato N°019-2014 hasta el 14 de septiembre de 2017. Así como de los productos entregables presentados dentro del periodo señalado.
- Intervención del área de Procesos, talento humano y comunicación de Fiscalización: Reingeniería de procesos, gestión del cambio, estructura organizacional.



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

profesionalización, certificación ISO, temas en general relacionados con talento humano, comunicación.

- 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.

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	ESTADO
Reunión de revisión y análisis del Entregable E.30	RPQ/Consortio/ Dempile	Inmediato	Por pedido del Consortio, es fundamental realizar un análisis técnico del estado del producto	CUMPLIDO
Reunión de análisis técnico – jurídico	RPQ/Consortio/ Dempile	Inmediato	Consortio solicita realizar una reunión para analizar la vigencia del Contrato Complementario y el cumplimiento del mismo.	INCUMPLIDO

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

4.1. Descripción de las actividades previstas en el cronograma:

El cronograma de actividades está todo retrasado. Efectivamente el cronograma del Contrato Complementario que establece fechas para ciertas actividades determinadas estarían incumplidas de acuerdo con las fechas establecidas en el referido cronograma, a pesar de que muchas de las actividades han venido desarrollándose. Por su parte el Consortio indica que en este caso no se puede emplear la palabra incumplido debido a que se han realizado muchos trabajos por las



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

actividades determinadas en el contrato que sin embargo sobre esos trabajos se han venido alargando fechas no se podría mencionar la palabra incumplido especialmente en esta etapa debido a que el Consorcio ha desarrollado actividades muy superiores a lo que dice el contrato, se pone como ejemplo en abril se realizó la entrega del literal 4.1 del Contrato Complementario en base a lo que la parte contractual lo estipula y el 17 de mayo recién se suscribió el acta de aprobación del 4.1 con el correo de todos los directores, en función de ese 4.1 el complementario ata el ajuste de muchos productos y procesos y hemos estado en eso con el RPDMQ, tanto es así que esperamos se nos notifique oficialmente en esta semana la designación de un oficial de Seguridad de la Información por lo que hay que revisar todos los productos.

Fiscalización complementa, solamente para ilustrar tenemos la Revisión de procesos de sistema de calidad que culmina el 16 de febrero de 2017, estamos hoy 12 de septiembre y no tenemos todavía esa actividad solamente a manera de ilustración para que quede claro que ese es el punto al que llegamos con la palabra incumplido; a la fecha lo que hacemos en estas reuniones mensuales es un seguimiento de las actividades el seguimiento y cumplimiento de las actividades implica que a la fecha esa actividad se encuentre cumplida o incumplida. Por lo que en este caso se puede decir que las actividades se encuentran incumplidas, y eso es lo que hemos hecho desde el primer retraso que empezamos a evidenciar.

Al respecto el Consorcio indica que no está de acuerdo con la afirmación debido a que el contrato complementario indica el hito de ingreso a producción del sistema registral y ata entregables a este hito, por lo que se debe identificar cumplimientos e incumplimientos de acuerdo al marco contractual complementario.

Fiscalización reitera sobre la necesidad de tener un cronograma de implementación que se lo ha presentado por escrito como una alerta altamente urgente, estamos en un retraso contractual importante, tanto en productos como en el plazo general del contrato y no tenemos un panorama todavía claro con respecto a la fecha de salida final del proyecto y de todos los componentes; aquí hay que tomar en cuenta un tema muy importante que no es solamente la salida a la ciudadanía del sistema sino es una serie de productos que van encadenados a la salida de ese sistema que evidentemente deben planificarse como parte del calendario del cronograma.

Fiscalización recomienda que el cronograma debe tener fechas claras en las que se cumplan las actividades planteadas, para que no suceda lo que en ocasiones anteriores se ha suscitado respecto a incumplimientos de actividades determinadas en cronogramas anteriores.

El Consorcio reitera que envió borrador de cronograma para aprobación del RPDMQ.

Según se desprende del Plan de Trabajo Definitivo, actualizado con Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0210A-M de 10 de febrero de 2017, se informa lo siguiente:



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

ACTIVIDAD	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. RPDMQ-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. El Consorcio reitera la necesidad de analizar el marco contractual y pide no emitir criterios fuera de este marco.
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 ratifica que al momento el sistema no está listo para salir a producción. El Consorcio dice que el sistema ingresó a producción conforme marco contractual y pide que se revise estas observaciones ya que existe documentación de sustento.
Planificación pruebas Beta	viernes, 23 de diciembre de 2016	lunes, 13 de febrero de 2017	La planificación existe. El Consorcio indica que la planificación existe.
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. El Consorcio reitera el ingreso a producción del sistema y la aprobación de módulos, existe documentación de sustento por lo que reitera el ajuste de observaciones.
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



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

			RPDMQ, disponiendo de la documentación de respaldo. Consorcio reitera el ingreso a producción del sistema y la aprobación de módulos, existe documentación de sustento por lo que reitera el ajuste de observaciones.
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. Consorcio reitera el ingreso a producción del sistema y la aprobación de módulos, existe documentación de sustento por lo que reitera el ajuste de observaciones.
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 y la relación de los productos al marco contractual complementario.
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. La recepción del producto ha sido negada. 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 auditoría 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, que fue negada su aceptación. No se podrá iniciar un proceso de auditoría interna de calidad



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

			hasta que el sistema no se encuentre en producción. El Consorcio ha indicado en varios oficios el alcance contractual del entregable y la relación con el contrato complementario.
Ejecución de auditoría 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 y la relación con el contrato complementario.
Revisión de procesos de sistema de seguridad y apoyo	jueves, 02 de febrero de 2017	viernes, 24 de febrero de 2017	Se encuentra en desarrollo 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 indica que es actividad cumplida y pide revisión a fiscalización.
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 función de la planificación aprobada en el año 2015 y las responsabilidades, y en cumplimiento al marco contractual.
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. El Consorcio indica que la actividad se ha ejecutado en función de la definición 4.1 del contrato



DEMPIL S.A.
Compañía Consultora Técnica

			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. El Consorcio indica que 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 dice que 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 que cumplió con sus actividades, en función del marco contractual.
Documentación de coordinación y seguimiento del proyecto	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 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.



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

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 se encuentra en ejecución.
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 dice 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 señala que entrego entregable y las actividades se encuentran en ejecución.
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 se encuentra en desarrollo.
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 la actividad se encuentra en ejecución.

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

Fiscalización indica que el punto más relevante de este periodo es la realización de pruebas que se han desarrollado sobre el sistema, las cuales fueron positivas y han cambiado la situación de no tener un sistema a tener un sistema funcionando, evidentemente hay cosas que se deben seguir cumpliendo y verificando, sobre todo verificar funcionalidades y demás; pero es evidente que la situación es otra con una prueba que ha funcionado.

Dentro de este periodo hemos tenido una prueba anterior, en esa prueba que fiscalización estuvo, no se obtuvo resultados positivos ya que la Replanificación fue dada de mejor forma por lo que se revisarán para este periodo los sistemas pendientes.

La recomendación es poder contar con un Cronograma Final de salida del proyecto, eso lo hemos dicho por escrito, lo hemos dicho por medio de nuestros informes, a nuestro Administrador del Contrato y tenemos entendido que esa información ha sido pasada al



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

Administrador del Contrato principal. Y básicamente la principal preocupación que tenemos en este punto es no tener hasta el momento una respuesta respecto del cronograma de salida de todos los componentes que faltan, al menos no hemos sido notificados al respecto, por lo que solicitamos conocer de primera fuente que es lo que pasa con ese cronograma y cómo está esa planificación porque es lo que nosotros habíamos insistido en un oficio presentado el 19 de julio de este año; si es que podemos cumplir ese calendario y ese objetivo estamos en una fase evidentemente mucho más avanzada de lo que podríamos haber estado sin un sistema en prueba operando, pero evidentemente el trabajo que tenemos como fiscalización es verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos, de cada uno de los elementos contractuales para determinar que ha habido cumplimiento y poder finalizar con éxito el cierre del proyecto.

Fiscalización pregunta ¿Cómo va el tema de cronograma para la salida tanto del sistema como de todos los componentes encadenados? A lo que el Consorcio informa que hace pocos minutos a enviado al Administrador del Contrato principal un borrador el cual debe ser discutido y consensuado previo al envío a Fiscalización. Acotan también que dentro del 4.2 del Contrato complementario se establecen los requerimientos para la salida a la ciudadanía y eso se lo está dividiendo en tres fases, indicando la propuesta de salida por fases ha sido enviada y está consensuada con el Sr. Registrador y con el Administrador del Contrato Principal por lo que se espera que en esta semana ese cronograma se remita a Fiscalización, en el cual está claramente detallado que debe entregarse, que debe cumplirse y las condiciones que deben darse para ir pasando de fase uno fase dos y a fase tres que es la entrega del sistema con sede telemática, Sao y Teller; este cronograma establece tiempos y se espera que esta semana lo formalice el RPDMQ.

4.2.1. Área temática: Procesos:

Fiscalización informa que participó en la supervisión de las pruebas de estabilización del sistema registral durante los días 16,17, 18 y 19 de agosto, durante el desarrollo de estas pruebas se mantuvo una reunión con el Consorcio y las comisiones del RPDMQ para revisar los entregables E.53, E.54, E.67 y E.68 respecto de los temas de procesos de capacitación a los diferentes grupos del RPDMQ, es necesario hacer una campaña de comunicación previo a salir con el sistema al público.

También se tuvo una reunión con el RPDMQ donde se trataron los ajustes indispensables para que pueda salir a producción con el sistema el 30 de agosto.

Participamos en una reunión con el Consorcio y la comisión técnica del RPDMQ para revisar los entregables E.10, E.11 y E.69 que tienen que ver con los ajustes que se realizaron a los temas de procesos y puesta a punto del tema de procesos.

Existen aspectos pendientes durante este período que se deben realizar por compromiso del Consorcio es:

- Cronograma de ajuste de los productos y salida del sistema
- Cronograma para certificación de calidad ISO, donde una vez que el sistema se encuentre 100% estable se puede hacer sistema de gestión, auditoría interna lo



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

que permitirá realizar la auditoría externa y proceder con la certificación de calidad.

- Continuar con Talleres de gestión del cambio
- Realizar una primera aproximación de carga laboral

El Consorcio reitera la entrega del borrador de cronograma de cierre del proyecto al RPDMQ.

De manera general fiscalización requiere que se ajusten los productos en base a la salida del sistema, tener los temas de calidad, además del cronograma de salida ya que son temas urgentes y necesarios. Podemos apreciar que el hecho de la salida a producción del sistema es el punto de arranque para que ciertas cadenas vayan pasando, entonces la importancia de contar con un cronograma no solamente enfoca en la salida a producción del sistema, sino a terminar con todos los componentes adicionales que se están pendientes que obviamente salen una vez que ya tenemos un sistema funcionando y en operación (el Cronograma de tener en consideración estos puntos).

No se debe olvidar que el sistema no es solamente el sistema registral, hace falta un aspecto importante que es talento humano ya que se debe continuar con la capacitación tanto dentro del RPDMQ como hacia los usuarios externos para que reciban los cambios, estén preparados y tomen en cuenta tanto lo que deben hacer, como los productos que van a recibir.

El consorcio ratifica y coincide con fiscalización en que la entrada a producción ha abierto muchas puertas e informa que se ha enviado al RPDMQ un cronograma macro de lo que sería la certificación, misma que está programada para la última semana de noviembre y primera de diciembre en lo que respecta a ISO 9001, e informan que desde la semana pasada el Consorcio ha venido capacitando al personal administrativo sobre los procesos de gestión de calidad que prácticamente están aprobados por lo que se necesita reforzar la capacitación que se dio previamente durante esta etapa hasta llegar a la auditoría interna y reforzar lo que es capacitación e inducción al personal.

Fiscalización acota que hay dos temas necesario para tomar en cuenta debido a que varios reportes mensuales hemos informado que el tema de gestión del cambio está prácticamente en cero, entonces ahí la idea es que se pueda coordinar las acciones necesarias para poder finalizar a diciembre y talvez establecer indicadores claros para poder hablar de una gestión del cambio real, tenemos claro que hay un producto específico que está ahí y finalmente informes nuestros donde se establece que no hay una evaluación positiva del trabajo a la fecha, entonces si ya tenemos esa herramienta que es el sistema, pongamos dentro de ese mismo cronograma de trabajo los pasos para poder trabajar en gestión del cambio y capacitación que son los temas más débiles desde el punto de vista de procesos.

El consorcio acota lo que es gestión del cambio y capacitación, se encuentran en proceso y se han ejecutado muchos esfuerzos especialmente en temas de capacitación, ya que gestión del Cambio es prácticamente capacitación, se tienen todos los registros al respecto; es necesario



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

programar una reunión para que se realice una revisión de todo lo realizado al respecto y evaluar lo que falta para obtener un informe gerencial del estado de gestión del Cambio.

Fiscalización acota que Gestión del Cambio no es únicamente capacitación, sino varias actividades extras que permitan disminuir la resistencia al cambio del personal.

El Consorcio solicita apoyo por parte del RPDMQ debido a que el viernes anterior se realizó una capacitación y de 20 personas confirmadas asistieron únicamente cuatro (4) y eso sale del ámbito del Consorcio quien envió las invitaciones y confirmaciones, esto implica que esa capacitación se la debe repetir.

4.2.2. Área temática: Informática y Tecnológica:

En el área de tecnología tuvimos la reunión quincenal más unas reuniones de productos que se están revisando como los productos de ISO y Web Services, como resumen de este período en tecnología esta fiscalización ha solicitado reiteradamente la entrega de los siguientes puntos, que son temas que se vuelven a topar de la última reunión. Calendario de ejecución de pruebas Beta que incluya realización de pruebas de estrés y pruebas de seguridad del sistema, cabe aclarar que esta es una alerta que se ha venido manejando desde hace mucho tiempo, y no hemos tenido ni de parte del Registro ni de parte del Consorcio ese calendario actualizado; hemos insistido que para poder fiscalizar la ejecución de pruebas beta es necesario contar con el calendario porque realmente no podemos venir aleatoriamente en los días en que se ejecutan las pruebas y ser una especie de auditoría. Entonces para nosotros es importante tener ese calendario aprobado.

Para marcar la finalización de pruebas beta es necesario recalcar que debe demostrarse que se ha probado todos los guiones entregados por el RPDMQ, este es un acuerdo que existió entre el RPDMQ, Fiscalización y el Consorcio. No tenemos un avance de la ejecución de esos guiones.

La generación de pruebas de estrés debe incorporar la utilización de una herramienta tecnológica y esas pruebas deben desarrollarse cuando se ha demostrado que el sistema es estable, esto se manifiesta debido a que en la última reunión quincenal se informó que se han realizado pruebas de estrés con una herramienta recomendada por la DMI, pero no se puede tomar como válida una prueba de estrés sobre un sistema que no tiene estabilidad completa, por lo que esta prueba de estrés sería una prueba alfa o como se la quiera llamar, por lo que no podrá ser considerada como una prueba de estrés definitiva dentro de un cronograma.

El Consorcio se ratifica que el sistema tiene estabilidad completa y que las pruebas efectuadas así lo han demostrado, existe amplia documentación al respecto.

Fiscalización manifiesta que se debe solucionar los problemas de interconexión del sistema informático con sistemas de terceros, hasta la fecha no tenemos un esquema definitivo o aún no está programado el módulo que el Consorcio propuso que es la solución para integrarse con el MDMQ. El Consorcio informa que en la parte de generación de pruebas de estrés involucraron la herramienta tecnológica acotando que el sistema está prácticamente fiable y listo, ha pasado



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

toda la estabilidad con los usuarios del RPDMQ que probaron el sistema, por eso mandaron a realizar una prueba de estrés posterior a las pruebas que se hizo con usuarios; cada vez que se haga algún cambio se realizarán pruebas de estrés con un software, acotando que internamente se probaron mil usuarios internos, luego dos mil y finalmente se probaron cincuenta y cinco mil usuarios externos; indicando que se ha solicitado a la administración del contrato que se instale el nuevo servidor para hacer las pruebas, solicitando que se proceda con ello entre jueves o viernes para la instalación.

El consorcio informa que respecto a la interconexión del sistema informático con sistemas de municipio y Dinardap, indicando que los problemas de interconexión fueron solucionados en las pruebas con el sistema TOC con el que estamos interconectándonos, paralelamente se está desarrollando como estaba previsto un sistema Sao Teller común, en lo que respecta a la Dinardap no es una interconexión, sino es la generación de reportes que se han probado y están funcionando.

Fiscalización manifiesta que hasta que no se haya probado es necesario conservar la alerta ya que no se sabe cómo va a quedar el nuevo sistema propuesto por el Consorcio ya que no hay pruebas sobre ese sistema; El Consorcio acota que ya se probaron en las versiones anteriores, indicando que en Pruebas Alfa les presionó el RPDMQ para que se generen los archivos Excel y XML, para producir, a lo que Fiscalización cuestiona que no se ha probado el Software intermedio, y el Consorcio responde que está previsto probarlo en la fase tres de salida.

Fiscalización pregunta al Consorcio respecto de la fecha prevista para tener lista la Interconexión para programar una reunión de análisis al respecto, a lo que el Consorcio responde que Sao Teller estaría listo a mediados de Octubre, acotando que el Contrato Complementario lo firmaron el 31 de julio, e indican que el tema se pasó un mes en análisis y que en este momento se encuentran en fase de desarrollo, por lo que podría ser el 15 de Octubre (entrega de sistema) y solicitan conversar con su Administrador de Contrato para proporcionar un fecha real de entrega del sistema, argumentan que el alcance ha sido establecido por lo que no habrán temas adicionales que retrasen la programación y ratifican en poder entregar una fecha clara y definitiva en los próximos días.

El consorcio reitera que oficializarán en esta semana al RPDMQ, oficialización que está atada a que se reúna el RPDMQ con el listado y alcance del sistema y con la firma de aprobación tendrán una fecha exacta caso contrario se demorarán hasta que el RPDMQ apruebe el alcance del sistema y añaden que el alcance contractual no tiene nada que ver con lo que realmente hay que hacer, manifestando que Sao y Teller van de la mano con sede telemática y son los dos últimos insumos que falta entregar más ciertas mejoras.

Fiscalización informa que no ha llegado documentación solicitada desde la última reunión mensual respecto a:

- Migración e indexación
- Registro de metadatos en el Gestor Documental



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

- El consorcio indica que todo lo que tiene que ver con gestor documental fue migrado, fiscalización acota que hace dos meses en una reunión quincenal se informó respecto de la migración e indica que al momento no se ha entregado la documentación; por su parte el Consorcio indica que la documentación fue entregada al RPDQM, acotando que no se ha realizado una entrega formal del Gestor documental al RPDQM.
- Pruebas de integración entre el sistema Documental y el Sistema Registral
- El consorcio indica que tanto en las pruebas que se hace en el Registro como las que se han hecho puntualmente, se genera un acta en el sistema SIREL la cual pasa al Gestor Documental y se han verificado esas pruebas con los usuarios
- Documentación definitiva de:
 - Arquitectura de sistemas
 - Consorcio indica que enviaron un oficio la semana anterior actualizando la arquitectura
 - Despliegue de sistemas
 - Interconexión con sistemas de terceros como Municipio de Quito y DINARDAP
 - Consorcio manifiesta que es necesario esperar a que finalice Sao Teler
 - Manuales de usuario final y administrador del Sistema Documental y Sistema Registral
 - Consorcio ratifica que han entregado la documentación al RPDQM
 - Procesos de versionamiento y respaldo de los sistemas informáticos.

Consorcio manifiesta que el proceso de versionamiento y respaldo no se han modificado, se prevé una etapa de análisis al final, en el nuevo cronograma se está estableciendo una revisión y actualización de entregables que correspondan.

En la última reunión quincenal se habló de una salida a producción por fases sin terminar Pruebas Beta, porque se habló que se va a salir a producción pero no se trató respecto de un calendario en el que se establezca una finalización de pruebas Beta para salir a producción, la preocupación de fiscalización radica en que en una salida a producción en fases primero debe existir el compromiso de terminar pruebas beta ya que se está hablando de salir a producción sin terminar estas pruebas, sin ello la salida a producción queda desecha. La inquietud de salir a producción por fase se debe a que se debería cambiar la programación de pruebas Beta por fases, en el caso de que se hagan cambios en el código del sistema las pruebas de la fase uno, deberán ser repetidas en la fase dos; existen planes de roll bag, (es decir si en una fase salgo con un código y en la siguiente fase hay cambios en el código y algo se daña en el sistema), ¿Qué ocurre? ¿El Registro tiene algún plan de contingencia para hacer roll bag de esa información? Esas son cosas que deberían plasmarse en un documento cuando se entregue la planificación de salida a producción por fases. Fiscalización insiste en que había un compromiso previo de terminar pruebas Beta, por lo que ese compromiso quedaría desecho y es necesario que se incluya el proceso de pruebas Beta en este nuevo cronograma de salida por fases.

De la misma manera que se realizó en pruebas Alfa no hay espacio a negociación debido a que pruebas Alfa debió realizarse cumpliendo ciertos esquemas que a criterio de fiscalización no se cumplieron y por ello hay una responsabilidad muy clara con el RPDQM en seguir avanzando sin



DEMPILE S.A.

Compañía Consultora Técnica

esa aprobación de pruebas Alfa por parte de Fiscalización, por lo que se aplica exactamente igual para esta fase de pruebas Beta y consideramos que debe hacerse pruebas Beta manejadas de forma adecuada y planificada; las pruebas que últimamente se han desarrollado han sido exitosas pero no reúnen la condición de una prueba Beta (las cuales se han manifestado a través de varios documentos y se lo ha ratificado en varias ocasiones). El Consorcio ratifica el cumplimiento de la documentación requerida para pruebas ALFA y que existe documentación del alcance definido entre los técnicos del RPDMQ, fiscalización y el Consorcio, en base a esta evidencia no es aceptable la observación de fiscalización y solicita eliminar este tipo de observaciones sin sustento.

El consorcio indica que ven a la ejecución de pruebas realizadas el sábado 19 de agosto como un compendio de pruebas Beta debido a que se simuló un día de trabajo debido a que se realizaron los casos de todo un día cumpliendo el flujo completo desde su inicio hasta la generación del certificado acotando que ese proceso de flujos es el que maneja las pruebas Beta, en este momento lo que falta es documentar los esquemas ya que el sistema maneja 14 motores y cada motor registral maneja un sin número de actos registrales y se verificó cualquier cantidad de veces con el RPDMQ que un motor cumple todos los actos asociados con ese motor, en este sentido el Consorcio propone que se genere una reunión con Fiscalización para ajustar que requerimientos adicionales se requiere de documentación porque tenemos toda la documentación de los usuarios firmados por cada caso, las incidencias están registradas con el Entregable E.11 con sus resoluciones ya que prácticamente el E.11 es una recopilación de pruebas beta, por lo que es necesario verificar con fiscalización los documentos que hacen falta, a criterio del Consorcio solo hace falta algo puntual, el sistema ha sido estresado.

De acuerdo a lo que Fiscalización manifiesta sobre las fases, al respecto la planificación realizada por el Consorcio es para que no interfieran la una con la otra en cuanto a los temas de programación ya que son totalmente independientes; en cuanto a roll bag, si se tiene previsto aplicarlo.

Fiscalización manifiesta que el tema de fases es necesario y que no hay problema con la estructura de salida en fases, se está hablando de pruebas beta y lo que se hizo el 19 de agosto no son pruebas Beta, en eso hay que estar muy claros, esta fiscalización está de acuerdo con la reunión y participará para la planificación de pruebas beta, ratificando que la prueba del 19 de agosto no va a ser validada como pruebas Beta.

El consorcio manifiesta que deben ser quienes coordinen entre RPDMQ y Fiscalización, debido a que cumplen con todo lo solicitado por el RPDMQ y fiscalización dice que no está de acuerdo, a lo que fiscalización acota que lo realizado el día sábado no puede ser catalogado como pruebas Beta, solicitando al Administrador del contrato se informe al respecto y manifiesta que son parte de pruebas beta y que se debe cumplir con los documentos solicitados y argumenta que pruebas beta no van a terminar hasta que se terminen todos los ajustes que requiere el sistema dentro de la planificación de salida por fases.

4.2.3. Área temática: Jurídica:





DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

Se informa que esta fiscalización participo en las pruebas de estabilización del sistema en las que se ha podido evidenciar que hay avances importantes en el sistema y de igual manera existen algunos temas que deben ser ajustados para que el sistema esté listo para salir a producción al público.

Se mantiene la misma observación del mes anterior respecto de la falta de 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. El RPDMQ y el Consorcio nos ha informado que se ha presentado un nuevo borrador de Cronograma que está pendiente de aprobación y notificación a Fiscalización.

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.

El Consorcio vuelve a insistir en el cumplimiento del marco contractual y que en función de este marco debe emitir observaciones fiscalización.

Se 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. El Consorcio manifiesta que esta revisión se la puede hacer sin problema alguno con los técnicos designados para ello, por lo que se acuerda realizar esta revisión de los Criterios Jurídicos Homologados.

Fiscalización acota que el proceso de revisión de los CJH ha tenido cuatro fases, una primera fase desarrollada con la presentación de los productos jurídicos, una segunda fase con el desarrollo de un matriz donde se han recopilado el sentido de todos estos criterios, una tercera fase en la que se han verificado los CJH en papel y una cuarta fase que corresponde a la verificación de los CJH aplicados dentro y fuera del sistema en producción.

Se aclara que fiscalización tiene un metodología de trabajo, desarrollada a través de reuniones periódicas y reuniones adicionales, de todas aquellas reuniones se levantan actas, documentos, informes y seguimiento; por lo que cualquier tipo de explicación sobre el porqué de los comentarios emitidos por fiscalización se encuentran inmersos en esos documentos, acotando que la metodología es muy clara al respecto y sobre ella se realiza el seguimiento por medio de las herramientas que se han diseñado, herramientas de seguimiento periódico que son como mínimo quincenales y en varias ocasiones son mayores debido a que se han requerido realizar reuniones a semana seguida o varias en una sola semana, las cuales cuentan con reportes desarrollados en base al fundamento técnico y legal.

El Consorcio insiste en que las observaciones de fiscalización deben sustentarse en documentación, ya que no se está tomando en cuenta el contrato complementario y el cumplimiento de los hitos del mismo.



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

Fiscalización indica que al momento la fase del proyecto es otra debido que se cuenta con un sistema distinto o avanzado; hubiésemos esperado haber estado en esta fase hace más de un año atrás, estamos absolutamente dispuestos a exigir se completen los temas que faltan, debido a que como deber de fiscalización es necesario decir y reportar; y si es necesario completar pruebas beta lo vamos a exigir porque así lo determina la técnica, el contrato y la ley para cumplir con las funciones contractuales establecidas para garantizar el éxito del proyecto.

5. Observaciones:

Se recogen las siguientes observaciones generales:

- Fiscalización recomienda que el cronograma debe tener fechas claras en las que se cumplan las actividades planteadas, para que no suceda lo que en ocasiones anteriores se ha suscitado respecto a incumplimientos de actividades determinadas en cronogramas anteriores.
- Es necesario que se realicen ajustes en todos los productos entregables en base a la salida del sistema.
- Se requiere que el personal del RPDMQ asista a las capacitaciones programadas por el Consorcio de manera obligatoria.

6. Compromisos/Decisiones:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Revisión de Criterios Jurídicos Homologados	Consorcio/ Fiscalización	15/09/2017	Revisar el flujo e identificar los CJH en el sistema y fuera del sistema.	Altísimo
Pruebas de Interconexión	Consorcio/ RPDMQ / Fiscalización	Por definir	Es necesario establecer una fecha clara para realizar pruebas definitivas de Interconexión con sistemas externos al RPDMQ	Altísimo



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO/DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Entrega Formal de Gestor documental	Consortio/ RPDMQ / Fiscalización	Por definir	Es necesario realizar una validación del Gestor Documental para proceder con la entrega formal del mismo.	Altísimo
Revisión de documentación de pruebas beta	Consortio/ RPDMQ / Fiscalización	18/09/2017	Revisar y validar toda la documentación de Pruebas Beta	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



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica



REGISTRO DE LA PROPIEDAD

REGISTRO DE PARTICIPANTES

CONTRATO No. 0056-2015

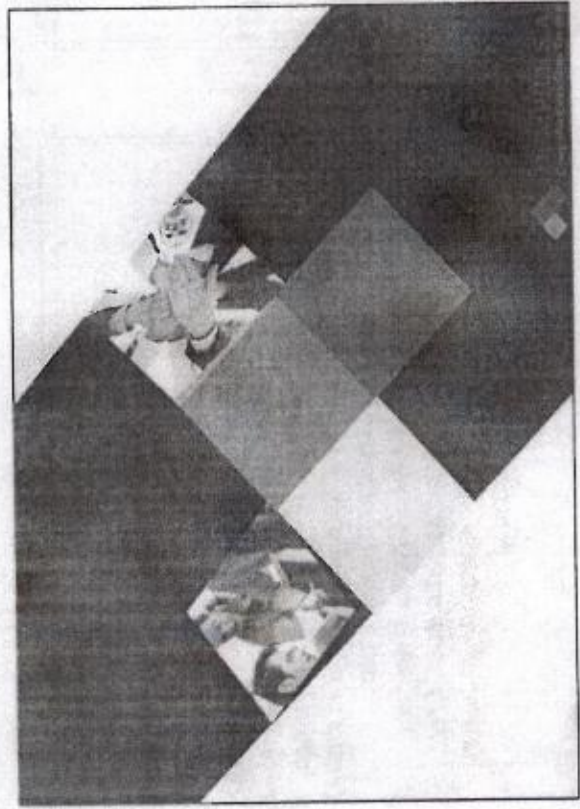
TEMA: Reunión Mensual.

FECHA: 12/09/2017	HORARIO: 10:30	LUGAR: Oficinas R.P.Q
-------------------	----------------	-----------------------

NOMBRE	INSTITUCION	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
Andrés Figueroa	RPDMR	Gerente Proyecto			
PATRICIO ESPIN	RPDMR	ASISTENTE TÉCNICO			
LEONARDO SENTERFEO	DEMPILE S.A	REPRESENTANTE			
Diego Guerra	Consorcio	Procesos			
Byron Pareles	Consorcio	GT			
Teodoro Salguero	Consorcio	Vocero			
Marcelo Dorote	Dempile	Soporte			
Paola Pollas	Dempile	Tecnología			
Eduardo Zalamea	DEMPILE	Procesos			

CUADRO DE COMPROMISOS ARRIBADOS EN EL MES ANTERIOR

DE AFILIADOS



CONSORCIO/ RPD/MQ / FISCALIZACIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	ESTADO
CONSORCIO/ RPD/MQ / FISCALIZACIÓN	22/08/2017	Por pedido del Consorcio, es funcional realizar un análisis técnico del estado del producto. Consorcio solicita realizar una reunión para analizar la vigencia del Contrato. Complementario y el cumplimiento del mismo.	Incumplido, No se emitió convocatoria.
CONSORCIO/ RPD/MQ / FISCALIZACIÓN	22/08/2017	Al finalizar etapa de pruebas, definir fecha de modernización de sistema. Revisar el flujo e identificar los CJH en el sistema. Administrador del Contrato de Modernización debe convocar a reunión.	Pendiente.

CONSORCIO/ RPD/MQ / FISCALIZACIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	ESTADO
CONSORCIO/ RPD/MQ / FISCALIZACIÓN	22/08/2017	Por pedido del Consorcio, es funcional realizar un análisis técnico del estado del producto. Consorcio solicita realizar una reunión para analizar la vigencia del Contrato. Complementario y el cumplimiento del mismo.	Incumplido, No se emitió convocatoria.
CONSORCIO/ RPD/MQ / FISCALIZACIÓN	22/08/2017	Al finalizar etapa de pruebas, definir fecha de modernización de sistema. Revisar el flujo e identificar los CJH en el sistema. Administrador del Contrato de Modernización debe convocar a reunión.	Pendiente.

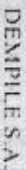
ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL CONTRATISTA EN SU CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA EL MES QUE SE FISCALIZA



- A pesar de que en la última reunión Mensual el consorcio manifestó haber entregado al RPDMQ un borrador de cronograma, hasta la fecha no se ha notificado a esta fiscalización con un nuevo cronograma de actividades, motivo por el cual el Cronograma establecido en el Contrato Complementario N° 001-2016, es el que se encuentra vigente para esta fiscalización (el mismo que se encuentra incumplido ya que el tiempo estipulado a vencido)

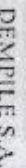


ACTIVIDAD	INICIO	FIN
CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. RPDMQ-2016-001	viernes, 23 de diciembre de 2016	viernes, 14 de abril de 2017
Alcance de entrada a producción del sistema registral SIRIL	viernes, 23 de diciembre de 2016	lunes, 06 de marzo de 2017
Planificación pruebas Beta	viernes, 23 de diciembre de 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 modelos de flujos registrales	miércoles, 08 de febrero de 2017	miércoles, 15 de febrero de 2017
Funcionalidad de actos registrales	viernes, 03 de febrero de 2017	miércoles, 15 de febrero de 2017



Importante

ACTIVIDAD	INICIO	FIN
Creación y actualización de todo, 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-07 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



ACTIVIDAD	INICIO	FIN
Revisión de procesos de sistema de seguridad y apoyo	jueves, 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.76 Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación	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	jueves, 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.

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	jueves, 09 de febrero de 2017	miércoles, 05 de abril de 2017
Documentación de coordinación y seguimiento del proyecto	jueves, 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	jueves, 16 de febrero de 2017	miércoles, 22 de marzo de 2017
Elaboración de plan de salida a la ciudadanía del sistema registral	jueves, 16 de febrero de 2017	miércoles, 22 de febrero de 2017

DEMPILE S.A.

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

DEMPILE S.A.

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.**

DEMPILE S.A.

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 SE HA VERIFICADO AVANCES DEACUERDO AL CRONOGRAMA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO TOMANDO EN CUENTA QUE LAS MISMAS ESTAN FUERA DEL TIEMPO DETERMINADO EN EL CRONOGRAMA.
- NO SE HA NOTIFICADO UN NUEVO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



AREA DE PROCESOS, TALENTO HUMANO Y COMUNICACIÓN



Reuniones mantenidas

Tipo de reunión	Fecha
Reunión Quincenal	04/09/2017

Actividad	Fecha
Supervisión de las pruebas de estabilización del sistema registral	15-19/08/2017
Reunión con Consorcio y Comisión del RPDAIQ Revisión Entregables E.53, E.54, E.67, E.78	17/08/2017
Reunión con Registro de la Propiedad: Ajustes indispensables	30/08/2017
Reunión con Consorcio y Comisión del RPDAIQ Revisión Entregables E.10, E.11, E.79	16/08/2017

DEMPIE S.A.

Aspectos pendientes

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

DEMPIE S.A.



Aspectos a informar

- Reuniones quincenales
- Actividades realizadas
- Alertas

DEMPIE S.A.

Reuniones mantenidas

Tipo de reunión	Fecha
Reunión Quincenal	04/08/2017



Otros temas que debe evaluar RPQ

- Migración, indexación y registro de metadatos en el Sistema Documental. Se debe solicitar un documento de entrega definitiva de este sistema pero tampoco se ha entregado formalmente a fiscalización.
- Pruebas de integración entre el Sistema Documental y Sistema Registral
- Entrega de documentación definitiva de arquitectura de sistemas
- Entrega de documentación definitiva de despliegue de sistemas
- Entrega de documentación definitiva de interconexión con sistemas de terceros como Municipio de Quito y DINARDAP
- Entrega de documentación definitiva de manuales de usuario final y administrador del Sistema Documental y Sistema Registral
- Entrega de documentación definitiva de procesos de versionamiento y respaldo de los sistemas informáticos.



Etapas Actual: Ejecución de Pruebas Beta

- Fiscalización ha solicitado reiteradamente la entrega de los siguientes puntos:
 - Calendario de ejecución de pruebas Beta que incluya realización de pruebas de estrés y pruebas de seguridad del sistema y no se ha entregado hasta la fecha del presente informe.
 - Para marcar la finalización de pruebas de Beta debe demostrarse que se han probado todos los guiones entregados por RPQ. En las reuniones quincenales se ha pedido sistemáticamente un calendario de pruebas de estos guiones para que fiscalización pueda participar en el proceso y esto no se ha cumplido.
 - La generación de pruebas de estrés debe involucrar la utilización de una herramienta tecnológica que permita introducir carga al sistema para demostrar su fiabilidad pero esta prueba de estrés debe ejecutarse cuando todos los guiones hayan sido probados.
 - Se debe solucionar los problemas de interconexión del sistema informático con sistemas de terceros como Municipio de Quito y DINARDAP.



Temas tratados en reunión Quincenal

- Salida a "producción en fases"
 - Se habla de varias fases de salida a producción pero sin terminar pruebas BETA siendo preocupaciones de fiscalización:
 - Como se probaría los cambios que afectarían al sistema en cada fase?
 - Existen planes de rollback en caso de que cambios introducidos en una nueva fase afecten al sistema?
 - El compromiso de finalización de pruebas BETA antes de entrar a producción no se estaría cumpliendo.




ÁREA JURÍDICA




Reuniones mantenidas

Tipo de reunión	Fecha
Reunión Quincenal	04/08/2017




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 RPDMQ, que permita validar la ejecución y cumplimiento de las actividades del Contratista Principal. El RPDMQ y el Consorcio nos ha informado que se ha presentado un nuevo borrador de Cronograma que esta pendiente de aprobación.



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.



Estado a la fecha: Jurídica

- Se informa que no todos los CH 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 insiste que este proceso, deberá incluirse como parte de la planificación de Pruebas Beta que deberán desarrollarse nuevamente o en una segunda etapa y desarrollarse un vez que el sistema se encuentre listo para salir a producción a la ciudadanía.

000310017





DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

ANEXO5

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: 14/09/2017

PERIODO COMPRENDIDO: Agosto - Septiembre / Vigésimo Noveno Mes

DESCRIPCIÓN DE ACUERDO / COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO PARA EL PROYECTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Revisión de Criterios Jurídicos Homologados	Consortio/ Fiscalización	15/09/2017	Revisar el flujo e identificar los CJH en el sistema y fuera del sistema.	Altísimo
Reunión de análisis técnico – jurídico	Consortio/ Fiscalización	Por definir	Es necesario establecer una fecha clara para realizar pruebas definitivas de Interconexión con sistemas externos al RPDMQ	Altísimo
Entrega Formal de Gestor documental	Consortio/ RPDMQ / Fiscalización	Por definir	Es necesario realizar una validación del Gestor Documental para proceder con la entrega formal del mismo.	Altísimo
Reunión de análisis técnico – jurídico	Consortio/ RPDMQ / Fiscalización	18/09/2017	Revisar y validar toda la documentación de Pruebas Beta	Altísimo