

Memorando No. RPDMQ-PLAN-2017-042-M

Quito, D.M., 17 de Abril del 2017

PARA: Andrés Eguiguren
GERENTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

C.C: Pablo Falconí
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD (E)

DE: Verónica Tobar
ASESORA DE PLANIFICACIÓN

ASUNTO: **REPORTE PRIMER TRIMESTRE POA 2017**

En atención a Memorando No. RPDMQ-DAF-PRES-2017-012-M y sobre la base del Plan Operativo Anual POA 2017, aprobado y reformado, la Asesoría de Planificación procedió a realizar el Seguimiento y Evaluación del grado de cumplimiento.

En tal sentido, sírvase encontrar el “Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual 2017” de su competencia con corte al 31 de marzo del 2017, en los cuales se detallan las fases en las que se encuentran los procesos de contratación previstos, de acuerdo con la siguiente nomenclatura (por colores) que permite verificar el status de su resultado.

Proceso no iniciado
Proceso Anulado
Proceso Desierto
Certificación Planificación POA
Generación de necesidad Dirección
Elaboración de Pliegos
Partida Presupuestaria
Aprobación de Pliegos
Publicación en el Portal
Preguntas y Respuestas
Entrega de Ofertas
Apertura de Oferta Técnica
Evaluación de Oferta Técnica
Convalidación de Errores
Respuesta a Convalidación de Errores
Apertura de Oferta Económica
Evaluación de Oferta Económica
Negociación - Puja
Publicación de Resultados Finales
Adjudicación
Entrega de Garantías
Contrato

Además se complementa el resultado de los procesos, tanto en montos de inversión como en porcentajes, que constituyen en resumen, la evaluación general del cumplimiento de los procesos previstos y los de ínfima cuantía. (Ver anexo 1)

En tal razón, solicito a usted fortalecer los procedimientos internos oportunos precontractuales y de contratación pública.

Particular que comunico para los fines consiguientes.


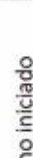


Atentamente,



Verónica Tobar
ASESORA DE PLANIFICACIÓN

	Funcionario	Sumilla
Elaborado por:	Wladimir Albán	
Revisado por:	Verónica Tobar	

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	GAD- REGISTRO DE LA PROPIEDAD
RUC:	1768160310001

DETALLE DEL PRODUCTO (DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN)	TIPO DE COMPRA	PRESUPUESTO REFERENCIAL	REQUIRIENTE	CUATRIMESTRE	ESTADO PROCESO	AVANCE (%)	OBSERVACIONES
Auditorías de seguimiento ISO 27001:2013	SERVICIO	\$ 10.000,00	MODERNIZACIÓN	II	Proceso no iniciado	 0	
Adquisición para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001	BIEN	\$ 20.000,00	MODERNIZACIÓN	I	Proceso no iniciado	 0	
Adquisición de software para automatización para el manejo de la documentación de los sistemas ISO 9001 y 27001	BIEN	\$ 10.000,00	MODERNIZACIÓN	I	Proceso no iniciado	 0	EXCLUSIÓN
Adquisición de software para automatización de análisis de riesgos ISO 27001	BIEN	\$ 3.000,00	MODERNIZACIÓN	I	Proceso no iniciado	 0	
TOTAL		43.000					

DESCRIPCIÓN	RESUMEN DE PROCESOS CUATRIMESTRE						ACUMULADO AL:	
	I		II		III		MONTO (\$)	Nº Procesos
	Nº Procesos	MONTO (\$)	Nº Procesos	MONTO (\$)	Nº Procesos	MONTO (\$)		
PROCESOS NO INICIADOS	3	33.000	1	10.000	0	0	4	43.000
PROCESOS EN FASE INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
PROCESOS EN FASE INTERMEDIA	0	0	0	0	0	0	0	0
PROCESOS EN FASE AVANZADA	0	0	0	0	0	0	0	0
PROCESOS EN FASE FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0
PROCESOS ANULADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
PROCESOS DESIERTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	33.000	1	10.000	0	0	4	43.000



DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN DE PROCESOS CUATRIMESTRE						ACUMULADO AL:	
	I		II		III			
	Nº Procesos	MONTO (\$)	Nº Procesos	MONTO (\$)	Nº Procesos	MONTO (\$)		Nº Procesos
PROCESOS NO INICIADOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROCESOS EN FASE INICIAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PROCESOS EN FASE INTERMEDIA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PROCESOS EN FASE AVANZADA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PROCESOS EN FASE FINAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PROCESOS ANULADOS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PROCESOS DESIERTOS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Elaborado por: Wladimir Albán /
Planificación