



Fondo de Contratos

11/07/2016

14:00

14:00



# Informe del Entregable E.57

**E.57 Informe de Riesgos intrínsecos.**

Informe N.- RPDMQ-TICS-2016-030

  
11/07/2016  
14:00

## Tabla de contenido

1	ANTECEDENTES.....	2
2	ACCIONES REALIZADAS Y ANALISIS .....	3
3	CONCLUSIONES.....	5



Informe del  
entregable E.27

E.27 Informe de Bases Intercambios  
Fecha: 19/04/2018 10:58:59

## **1 ANTECEDENTES**

Con fecha 22 de diciembre de 2014, se suscribió el CONTRATO No. 019-2014, con el Consorcio Archivo Digitales MEB SEVENTEENMILE, cuyo objetivo es MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. En tal razón, el Consorcio procede a entregar el entregables E-57 "Informe de Riesgos Intrínsecos". Mediante Memorando No. -RPDMQ DESPACHO-2016 -068, con fecha 07 de julio de 2016 y recibido el día 22 de julio del año en curso, solicita el Registrador de la Propiedad(E) la recepción parcial del entregable E.57, con las siguientes responsabilidades:

- ✓ Verificar, conjuntamente con el Administrador del Contrato, el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas para los entregables, así como suscribir las actas, comunicaciones e informes, respecto al seguimiento de ejecución del mismo;
- ✓ Imponer, conjuntamente con el Administrador del Contrato, las multas y sanciones, a que hubiera lugar;
- ✓ Suscribir el Acta Entrega Recepción Parcial, conjuntamente con el Administrador del Contrato, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 124 del Reglamento General de la LOSNCP, una vez que se reciba a satisfacción el respectivo producto; y,
- ✓ Remitir, conjuntamente con el Administrador del Contrato a la Dirección de Control y Asesoría Jurídica y área de Compras Públicas, toda la documentación generada en la ejecución del contrato, para que la misma forme parte del respectivo expediente.

## 2 ACCIONES REALIZADAS Y ANÁLISIS

El día 31 de Agosto del 2016 se procede a validar el entregable E.57; con el análisis del objeto del contrato No. 19-2014 que textualmente dice "*Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO 3.01 El contratista se obliga con la contratante a "Modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito", ejecutando el contrato a entera satisfacción del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, según las características y especificaciones técnicas constantes en la oferta y los pliegos, términos de referencia, acta de preguntas y respuestas y aclaraciones y demás documentos que constan como habilitantes que forman parte integrante de este contrato, enmarcado en el proyecto modernización*".

De acuerdo a la documentación entregada por el Consorcio, a continuación se detalla las novedades encontradas:

- En el Entregable Ajustado E.57 dentro de su contenido, contemplar aspectos como: El documento debe contemplar Forma, Tipo de Letra, Espacios entre líneas y características literarias de estructura sobre el texto.
- En el Entregable Ajustado E.57 dentro de su contenido, contemplar la siglas incorrectas del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito.
- En el Entregable Ajustado E.57 dentro de su Glosario de Términos debe indicar que significa "RDP", "MIDMQ", "TIC", etc.
- El Entregable E.57 dentro de su contenido, debe contempla aspectos como: El Alcance General, el cual explique la suma de todos los productos y sus requisitos o características, de los riesgos.
- El Entregable E.57 dentro de su contenido, literal 2.4 "Riesgo Potencial", indica que se usa una escala de 0 a 10, pero su valoración solo se considera desde el 0 al 9, explicar.
- El Entregable E.57 debe contener el diagnóstico inicial para determinar el estado actual de la institución con relación a la norma ISO 27001, debe constar en el entregable como anexos.

- En el Entregable Ajustado E.57 dentro de su contenido, contemplar oraciones o frases que no tiene relación o lógica. Ejemplo en el literal 1.2 indica en un párrafo lo siguiente "....., en gran medida depende del buen funcionamiento de los sistemas y servicios tecnológicos", sobre esto pueden indicar cuáles son los sistemas que se refieren???
- En el Entregable Ajustado E.57 dentro de su contenido, no indica sobre la integridad, confidencialidad, autenticidad, trazabilidad de quien va a utilizar la firma electrónica.
- En el Entregable Ajustado E.57 dentro de su contenido, no indica sobre la integridad y manipulación de las escrituras físicas.
- En el Entregable Ajustado E.57 dentro de su contenido, en las fichas de los activos de la información. Revisar su nomenclatura en relación con los riesgos. Ejemplo la ficha indica Ser-004 Marginación de Actas y en el documento indica Ser-006 Marginación de Actas, etc.
- En el Entregable Ajustado E.57 dentro de su contenido, no indica sobre la integridad, confidencialidad, autenticidad, trazabilidad de quien va a utilizar el folio real.
- En el Entregable Ajustado E.57 dentro de su contenido, indica cómo está considerado los valores de Disponibilidad, Integridad de los datos, Confidencialidad de los datos, Autenticidad de los usuarios y de la información, Trazabilidad del servicio y de los datos. En la ficha indica unos valores y en el cuadro de Riesgos otros. Como se indica en el ejemplo.

CONSORCIO MEB SEVENTEENMILE	PRODUCTO E57  Informe de riesgos intrínsecos	Fecha: 21/07/2016
-----------------------------------	--	-------------------

dimensión	valor	justificación
[I]	10	Las actas se usan para consulta de datos sobre la inscripción realizada
[C]	10	Por la importancia de los datos de las actas se debe identificar a quien accede
[A]	10	Por la importancia de los datos de las actas se debe identificar a quien accede
[T]	10	Debe existir trazabilidad sobre cualquier cambio o acceso

Activo	(D)	(I)	(C)	(A)	(T)
[Datos 001] Archivos de fileserver - Inscripciones no legales	{7,2}	{8,1}	{8,1}	{7,7}	-
[Datos-002] Archivos de fileserver - Inscripciones legales	{7,2}	{8,1}	{8,1}	{7,7}	-
[Datos-003] Archivos de fileserver - Certificados	{7,2}	{8,1}	{8,1}	{7,7}	-
[Datos-004] SISREG - Base de Datos	{7,2}	{8,1}	{8,1}	{7,7}	-
[Datos-005] Archivos de escrituras escaneados régimen público	{7,2}	{8,1}	{8,1}	{7,7}	-
[Datos-006] Archivos de escrituras escaneados régimen privado	{7,2}	{8,1}	{8,1}	{7,7}	-
[SerEse-002] Elaboración de Inscripciones (actas)	{7,2}	{7,2}	{6,3}	{6,8}	{7,4}
[SerEse-003] Elaboración de Certificados	{7,2}	{7,2}	{6,3}	{6,8}	{7,4}
[SerEse-004] Consultas de Actas y Certificados	{7,2}	{7,2}	{6,3}	{6,8}	{7,4}

Con lo expuesto en este documento, el entregable E.57 debe contemplar los cambios indicados en el literal 2 de este documento (ACCIONES REALIZADAS Y ANÁLISIS).

### 3 CONCLUSIONES

En base a lo analizado, se solicita la corrección del entregable E.57.

### 4 RECOMENDACIONES

- Solicitar al Administrador de Contrato remitir a la brevedad posible el presente informe al Contratista y solicitar fechas de cumplimiento de lo expuesto en los entregables.
- Volver a presentar los entregables con las observaciones presentadas en este documento.
- Presentar el avance de la gestión que demuestre los resultados de los nuevos productos del Proyecto de Modernización ajustado al entregable E.57.

#### Elaborado por:

Nombre: Darwin Garzón. Cargo: Analista de Infraestructura Tecnológica- Miembro de la Comisión Técnica.	
Nombre: Carlos Paredes. Cargo: Analista de Tecnología de la Información y Comunicación- Miembro de la Comisión Técnica.	