

Memorando N.- RPDMQ-TICS-2016-254-M

Quito, D.M., 30 de septiembre del 2016

PARA: Ing. Andrés Eguiguren
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NO. 19-2014

ASUNTO: Alcance al primer informe número RPDMQ-TICS-2016-032 emitido sobre el Entregable E.62.

En mi calidad de miembro de la comisión de ENTREGA-RECEPCIÓN DEL ENTREGABLE E.62. del CONTRATO N° 019-2014 RPDMQ, se ratifica que el entregable se encuentra observado, para la aceptación es necesario que se revise el literal 3.1.2 (CUADRO DE ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN) el informe N.- RPDMQ-TICS-2016-039-IN adjunto para los fines consiguientes .

Ubicado en:

\\srv100filerp01\modernizacion\$\ENTREGABLES-Consorcio\58 E-62 CUADRO MANDO SEGURIDAD INFORMACION

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis más altos sentimientos de consideración y estima.

Atentamente



José Báez Pérez.
MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARCIAL DEL ENTREGABLE E.62
CONTRATO N° 019-2014 RPDMQ.

Anexo: Informe N.- RPDMQ-TICS-2016-039-IN



30/09/2016
16 h



Tecnología de la Información y Comunicación

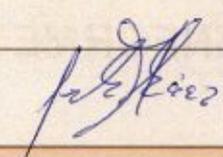
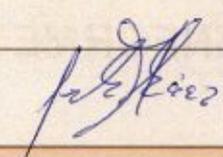
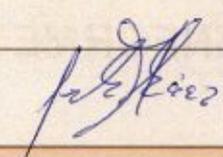
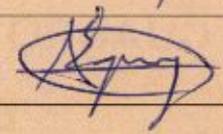
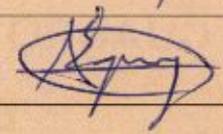
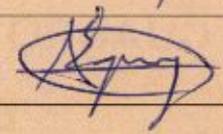
**INFORME DEL DOCUMENTO ENTREGABLE
E.62.**

**“CUADRO MANDO SEGURIDAD INFORMACION
ENTREGABLE_AJUSTADO.”**

**CONTRATO No. 19-2014 “MODERNIZAR DE
MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO.**

Ecuador – Quito Septiembre -2016

FORMATO PRELIMINAR AL DOCUMENTO E.62

Título	INFORME DEL DOCUMENTO ENTREGABLE E.62. ENTREGABLE_AJUSTADO					
Fecha de entrega:	2016-09-30.					
Informe Número:	Informe N.- RPDMQ-TICS-2016-039-IN					
Código:	Versión 02.					
Estado:	Documento para revisión por parte Autoridades del Registro de La Propiedad.					
Autor(es): Documento Digital Entregable E.62.	CONSORCIO MEB SEVENTEEN MILE					
Elaborado Por:	<table border="1"> <tr> <td>Apellidos y nombres</td> <td>José Báez Pérez</td> </tr> <tr> <td>Firma</td> <td></td> </tr> </table>		Apellidos y nombres	José Báez Pérez	Firma	
Apellidos y nombres	José Báez Pérez					
Firma						
Recibido Por:	<table border="1"> <tr> <td>Apellidos y nombres</td> <td>Andrés Figueroa</td> </tr> <tr> <td>Firma</td> <td></td> </tr> </table>		Apellidos y nombres	Andrés Figueroa	Firma	
Apellidos y nombres	Andrés Figueroa					
Firma						
Ubicación:	Edificio donde funciona el Registro de Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito					
Dirección	ULLOA N31-10 Y MURGEÓN ESQUINA					

1.- INTRODUCCIÓN.

Según MERORANDO No.- RPDMQ. DESPACHO -2016-077 con fecha 17 de agosto del 2016 (ANEXO1) fui notificado para ser parte de la comisión técnica del entregable E-62 "CUADRO MANDO SEGURIDAD INFORMACION" por parte del Dr. Pablo Falconi Registrador de la Propiedad del DMQ (E) del contrato No. 19-2014 "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO"

2.- ANÁLISIS.

Con fecha 21 de septiembre de 2016 recibí en mi cuenta de correo institucional (dominio DMQ) en la bandeja de entrada, un correo del administrador del contrato No. 19-2014 "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO" el Ing. Andrés Eguiguren (ANEXO2) quien me informó que(..."Estimado : Como miembro de la comisión técnica designado para la recepción del Entregable E.62 la versión ajustada se encuentra en:[\\srv100filerp01\modernizacion\\$\ENTREGABLES-Consortio\58 E-62 CUADRO MANDO SEGURIDAD INFORMACION](\\srv100filerp01\modernizacion$\ENTREGABLES-Consortio\58 E-62 CUADRO MANDO SEGURIDAD INFORMACION) Por favor revisa el documento CMS-RPQ-2016-113-Entregable E.62 por parte de Consorcio a las observaciones. Como técnico asignado para la revisión, analizar y entrega de dicho producto elaborado por la empresa CONSORCIO MEB SEVENTEEN MILE procedí a realizar la verificación del documento digital denominado **ENTREGABLE AJUSTADO** en mención, (IMAGEN1) teniendo como información una subcarpeta de nombre:

The screenshot shows a Windows File Explorer window with the following path: Red > 172.20.121.4 > modernizacion\$ > ENTREGABLES-Consortio > 58_E-62_CUADRO_MANDO_SEGURIDAD_INFORMACION > Entregable_Ajustado. The window title is "Edición Ver Herramientas Ayuda". The menu bar includes "Grabar" and "Nueva carpeta". The main area displays a list of files with the following columns: Nombre, Fecha de modifica..., Tipo, and Tamaño.

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
ANEXO a E62 - Matriz Indicadores ISO 27...	19/08/2016 4:35	Hoja de cálculo d...	600 KB
CMS-RPQ-2016-113-Entregable E62	21/09/2016 10:16	Documento Nitro ...	944 KB
E62 Cuadro de Mando de Seguridad de la...	15/09/2016 8:22	Documento Nitro ...	922 KB

Dentro de dicha sub carpeta se encontraron tres archivos: el primero de nombre Anexo a E62-Matriz Indicadores ISO27... (con un tamaño de 600KB y extensión xls), el segundo de nombre CMS-RPQ2016 -113-Entregable E62 (con un tamaño de 944KB y extensión pdf) y el tercero de nombre E62 Cuadro de Mando de Seguridad de la ... (con un tamaño de 922KB y una extensión.pdf).

3 Antecedentes.

Por lo antes mencionado en los literales **INTRODUCCIÓN** y **ANÁLISIS** se procedió a revisar el documento digital E.62 "CUADRO MANDO SEGURIDAD INFORMACION" del contrato No. 19-2014"MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO".

3.1 Fuente de Información.

Análisis del documento digital E.62 "CUADRO MANDO SEGURIDAD INFORMACION" del contrato No. 19-2014"MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO"

3.1.1. Fuente de información primaria.

Con los documentos digitales mencionados en el literal dos (2) **ANÁLISIS** se procedió a revisar la información emitida por el CONSORCIO MEB SEVENTEEN MILE (anexo 3)

3.1.2. CUADRO DE ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN

Producto entregado	Producto Analizado	Observación
Cuadro de Mando del SGSI	En el documento se corrigido se	Se solicita que se especifique el

	<p>adjuntan dos cuadros explicativos de lo solicitado, sin embargo se aclara que el ser un documento entregable y por tal se entiende que está en ejecución y no como un preliminar como lo expresa en item versión.</p>	<p>tiempo de producción.</p>
<p>Cuadro de Historial de Modificaciones.</p>	<p>Se sugiere que el cuadro adjuntado en este punto tenga información real del estudio puesto en ejecución.</p>	<p>Llenar los campos del estudio realizado ya que es un documento entregable</p>
<p>Objetivos, Alcances y usuarios.</p>	<p>Definir cuál es el alcance de las funciones de cada Ente.</p>	<p>Establecer responsabilidades pues sigue sin especificar esa información. En el caso de estar</p>

		aprobado y publicado el organigrama en el sitio web del Registro de la Propiedad. Favor anexar dicho documento.
Miembros de la Dirección del Registro de la Propiedad.	Aclarar como está distribuido los miembros del equipo de proyecto del SGSI y su rol que desempeña.	Puntualice los nombres de quienes integran el directorio.
Dimensiones de seguridad: DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIABILIDAD.	Estos términos mencionados en los entregables E58 y E60 deberían constar una síntesis de los mismos. Además se sugiere anexar el documento donde fue socializado con el personal de TIC'S del Registro de la	Dichas dimensiones deben estar explícitas y aprobadas en entregables anteriores a éste. Adjuntar documento que justifique la participación del personal de TIC'S a dicha

	Propiedad ésta información.	capacitación
Documentos de referencia: Modelo de valor Norma ISO/IEC 27001.	Anexar el documento del Modelo de valor y explicar que herramienta informática fue usada.	Incluir anexo sobre Norma ISO/IEC 27001 punto 9.1
Indicadores ... "No se puede hablar de un buen servicio si de manera permanente "se cae el Sistema".	La rectificación de dicho párrafo descrito como un supuesto sugiera la puesta en práctica de la formulación de indicadores: LAGGING y LEADING . Y al ponerlo como ejemplo debería sugerirse las posibles soluciones al riesgo.	Plantearse soluciones a supuesto que podrían ser situaciones de riesgo para este proceso.
Cuadro de Dimensión y Valoración.	Justificar cuales fueron los principios sobre	Considerar que el Registro de la Propiedad consta

	los cuales se hizo el escogitamiento de dichos servicios y no otros.	de otras áreas medulares que deberían ser consideradas en este cuadro de de evaluación, como lo indica la Norma en su numeral 9, 9.1 (Monitoreo, Medición, análisis y evaluación).
Manual de Procedimiento.	Especificar la existencia del Manual de Procedimiento aprobado.	Aclarar si está aprobado el entregable E60 con el Manual de Procedimientos para su inclusión en el proceso.
Definir quienes conformarán el Comité de Seguridad y el Oficial de seguridad de la información	Definir las personas encargadas de dichas responsabilidades.	Justificar si está aprobada la política de seguridad de la información.
Validez y gestión de documentos.	Verificar la existencia aprobada de la política de	Puntualizar los principios de cantidad y tiempo de la mano de la

	seguridad en el entregable E 60 Y E61.	política de seguridad.
No existe firma de responsabilidad.	Incluir una firma de responsabilidad.	Incluir firma de responsabilidad. Anexar justificación de veracidad de documentos hecha en el entregable E60.

3.1.3 Análisis de matrices Excel de indicadores

Para la aplicación de los indicadores de la matriz, será pertinente demostrar el producto ejecutado, y la aprobación de los indicadores de desempeño de la seguridad de la información ISO/27001.

4.- Conclusiones y recomendaciones

El producto entregado E.62 "CUADRO MANDO SEGURIDAD INFORMACION" (ENTREGABLE_AJUSTADO) tiene observaciones, se recomienda revisar las observaciones descritas en el literal 3.1.2 del cuadro de análisis y observaciones, de tal forma que se dé cumplimiento con los objetivos del proyecto de Modernización en el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito.

Anexo 1

MEMORANDO No. -RPDMQ DESPACHO-2016-077

Quito DM, 17 de agosto del 2016

PARA: José Eduardo Báez Pérez
Técnico del área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

ASUNTO: NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA A CARGO DE LA RECEPCIÓN PARCIAL DEL ENTREGABLE E.62 DEL CONTRATO No. 019-2014, PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

En mi calidad de Registrador de la Propiedad del DMQ (E), de acuerdo a la acción de personal No. 817, de 03 de febrero de 2016, nombro a usted como miembro de la Comisión, para la recepción parcial del entregable E.62 del Contrato No. 019-2014, suscrito el 22 de diciembre de 2014, entre el Consorcio Archivos Digitales Meb Seventeenmile, y el Registro de la Propiedad del DMQ, para modernizar de manera integral el RPDMQ, por un valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE DÓLARES CON 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$3'675.917,52) más IVA, y con un plazo total de 24 meses, contados a partir de la suscripción del contrato.

De igual manera remito copia de dicho contrato, a efectos de poner en su conocimiento todas las obligaciones y estipulaciones del mismo, a fin de que supervise todas las etapas de su ejecución y cumplimiento.

En caso de que se requiera información adicional respecto a la ejecución del contrato No. 019-2014, y que se relacione con el entregable a recibirse, se deberá dirigir dicha solicitud de documentación, al Administrador del Contrato No. 019-2014, Andrés Eguiguren, quien será el responsable de atender dicho requerimiento.

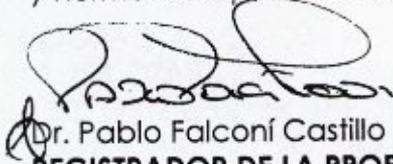
Se considerarán como parte de sus responsabilidades:

- Verificar, conjuntamente con el Administrador del Contrato, el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas para el entregable, 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 hubiere 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 entera satisfacción el respectivo producto.

- 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; y,
- Las demás establecidas en la normativa vigente.

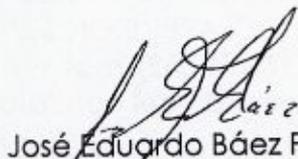
Adicionalmente, deberá dar estricta observancia a lo dispuesto en la Resolución INCOP No. 053-2011, de 14 de octubre 2011, a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demás resoluciones y normativa aplicable al caso.



Dr. Pablo Falconí Castillo
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL DMQ (E)

ACEPTACIÓN.- ACEPTO DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MIEMBRO DE LA COMISIÓN PARA LA ENTREGA- RECEPCIÓN PARCIAL DEL ENTREGABLE E.62 DEL CONTRATO No. 019-2014, PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

Quito, 17 de agosto de 2016



José Eduardo Báez Pérez Noeb 15:05

**MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARCIAL DEL ENTREGABLE E.62.
CONTRATO No. 019-2014 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DMQ**

C.C. Andrés Eguiguren- Administrador del Contrato No. 019-2014.

Anexo 2

Bandeja de en... Buscar Bandeja de entrada

Organizado por Fecha Más nueva arriba

Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren **miércoles 21/09**
RE: Entregable E62

RE: Entregable E.62
Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren
Enviado: miércoles 21/09/2016 16:18
Para: José Eduardo Bález Pérez

Estimado José

Como miembro de la comisión técnica designado para la recepción del Entregable E.62, la versión ajustada se encuentra en:

<\\srv100filerp01\modernizacion\ENTREGABLES-Consortio\SR E-62 CUADRO MANDO SEGURIDAD INFORMACION\Entregable Ajustado>

Por favor revisa el documento CMS-PPQ-2016-113-Entregable E62 con la respuesta por parte del Consorcio a las observaciones

Saludos,


QUITO
ALCALDÍA

Andrés Eguiguren
Gerente del Proyecto de
Modernización Integral del RPDMQ
Administrador del Contrato: 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DMQ
Ufía N31-10 y Murgeón
Telf.: 3988170 Ext. 29671
Celular: 0996032128
andres.eguiguren@quito.gob.ec

RE: Entregable E.62 - Mensaje (HTML)

Mensaje

Responder a todos Reenviar Eliminar Mover a una carpeta Crear regla Otras acciones Bloquear remitente Correo que desea recibir Clasificar Seguimiento Marcar como no leído Buscar Relacionado Seleccionar Buscar

De: Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren
Para: José Eduardo Báez Pérez
CC:
Asunto: RE: Entregable E.62

Estimado José

Como miembro de la comisión técnica designado para la recepción del Entregable E.62, la versión ajustada se encuentra en:

[\\srv100filerp01\modernizacion\\$\ENTREGABLES-Consorcio\58 E-62 CUADRO MANDO SEGURIDAD INFORMACION\Entregable Ajustado](\\srv100filerp01\modernizacion$\ENTREGABLES-Consorcio\58 E-62 CUADRO MANDO SEGURIDAD INFORMACION\Entregable Ajustado)

Por favor revisa el documento CMS-RPQ-2016-113-Entregable E62 con la respuesta por parte del Consorcio a las observaciones

Saludos,



Andrés Eguiguren
Gerente del Proyecto de
Modernización Integral del RPDMQ
Administrador del Contrato 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DMQ
Ulloa N31-10 y Murgeón
Telf.: 3988170 Ext. 29671
Celular: 0996032128
andres.eguiguren@quito.gob.ec