

MEMORANDO N.- RPDMQ-TICS-2017-154

PARA: Daniel Sierra Chiriboga
ADMINISTRADOR (E) DEL CONTRATO N.-019-2014

Patricio Espín
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N.-005-2015

Patricio Espín
13/07/17

DE: José Báez Pérez
MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA A CARGO DE LA RECEPCION PARCIAL DEL ENTREGABLE E-62 DEL CONTRATO N° 019-2014

ASUNTO: Solicitud de estado de E59 "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTROLES", E60 "PLAN TRATAMIENTO RIESGOS" E41 RELACIONADO AL ORGANIGRAMA del RPDMQ y E56 "POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN"

FECHA: 13 de julio de 2017

D Sierra
13/07/2017
17:00

Según MEMORANDO No.- RPDMQ. DESPACHO -2016-077 con fecha 17 de agosto del 2016 (anexo1) fui designado por el Registrador de la Propiedad (e) como MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA A CARGO DE LA RECEPCION PARCIAL DEL ENTREGABLE E-62 DEL CONTRATO N° 019-2014 denominado "CUADRO MANDO SEGURIDAD DE LA INFORMACION"

El Administrador de Contrato No. 19-2014 Ing. Andrés Eguiguren Eguiguren, con fecha 25 de mayo 2017 vía correo electrónico convocó a una reunión con el objetivo de analizar el Entregable E-62 "CUADRO MANDO SEGURIDAD DE LA INFORMACION" versión 3,(Anexo 2), la misma que tuvo lugar con la participación, del personal técnico del Consorcio MEB SEVENTEENMILE, personal técnico de la Compañía Fiscalizadora y el único miembro de la comisión técnica a cargo de la recepción del mismo.

Con fecha 22 de junio 2017 el Administrador del Contrato N.- 019-2014, Ing. Andrés Eguiguren Eguiguren remitió mediante memorando N.- RPDMQ-PROYMIRP-2017-0622G-M una copia del acta de reunión N.- CMS-RPDMQ-2017-009 y el Registro de participantes de la misma (Anexo3) , entregadas por el Consorcio, la cual contenía las observaciones y compromisos vertidos al respecto del Entregable E- 62.

Debido a que el Ing. Andrés Eguiguren Eguiguren Administrador del Contrato N.- 019-2014 tomó una licencia para ausentarse de la institución el Ing. Daniel Sierra Chiriboga asumió el

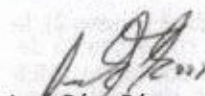
cargo de Administrador encargado del Contrato N.-019-2014 ; el cual convocó a una nueva reunión sobre el entregable E-62 versión 4, la misma que se realizó el día 04 de julio del 2017 con la presencia del personal técnico del Consorcio MEB SEVENTEENMILE y el miembro de la comisión técnica a cargo de la recepción del entregable referido, registrándose la ausencia del Administrador encargado del Contrato N.-019-2014 y del personal técnico de la Compañía Fiscalizadora.

Al respecto el Consorcio MEB SEVENTEENMILE entregó el acta de reunión N.- CNSM-RPDMQ-2017-015 (Anexo 4) y debido a la importancia del Entregable E62, solicito un pronunciamiento formal sobre las observaciones emitidas en el acta de reunión N.- CNSM-RPDMQ-2017-015 al Administrador encargado del Contrato N.-019-2014 y al personal técnico de la Compañía Fiscalizadora.

Y con el fin de poder emitir un pronunciamiento general sobre el entregable E-62 "CUADRO MANDO SEGURIDAD DE LA INFORMACION" solicito de manera urgente al Ing. Daniel Sierra Chiriboga Administrador encargado del Contrato N.-019-2014, indique el estado actual de los entregables: E59 "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTROLES", E60 "PLAN TRATAMIENTO RIESGOS" E41 RELACIONADO AL ORGANIGRAMA del RPDMQ y E56 "POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN", ya que se encuentran directamente relacionados al Entregable E-62 el cual es parte norma ISO 27000.

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 TÉCNICA A CARGO DE LA RECEPCION PARCIAL DEL ENTREGABLE E-62 DEL CONTRATO Nº 019-2014

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ACCION	SIGLAS RESPONSABLES	SIGLAS UNIDAD	FECHA	SUMILLA
REALIZADO POR:	J. Báez	TICS	13-07-2017	

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 Mab Seventeenmil, 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 Egulguren, 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 los actos, 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

J. B. B.



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 Falconi 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 *18.05*
**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.



Memorando No. RPDMQ-PROYMIIP-2017-0622G-M

Quito, D.M., 22 de junio de 2017

PARA:

José Báez

Miembro de la Comisión de Recepción del Entregable E.62
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONES
Recibido por: José Báez
Fecha: 22/06/17 Hora: 9:00

Por medio del presente remito una copia del Acta de Reunión No. CMSM-RPDMQ-2017-009 de fecha 25 de mayo de 2017, en la cual se revisó las observaciones al Entregable E.62 "Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información"

Atentamente:

Andrés Eguiguren
GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ACTA DE REUNIÓN No. ACTA DE REUNIÓN CMS-RPDMQ-2017-009

FECHA: 25 de mayo de 2017.

PROYECTO: MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

ASUNTO: Revisión de observaciones de entregable E.62. "Cuadro de mando de seguridad de la información"

LUGAR: Sala de reuniones del Registrador de la Propiedad.

HORA: 10:30 - 11:35

1. Participantes

Por el Registrador de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito y Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmile los detallados:

No	Nombre	Cargo	Institución
1	Andrés Egnigaren	Administrador del Contrato	RPDMQ
2	Ramón Valdez	Consultor ISO 27001	Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeen Mile
3	Byron Paredes	Gerente de Contrato	Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeen Mile
4	Paola Pullas	Fiscalizador	Dempile
5	José Báez	Funcionario equipo de modernización	RPDMQ

MEB



2. Temas tratados

- Revisión de observaciones a entregable E.62
 - ✓ Generación de oficio de parte del Administrador del Contrato con la entrega de activos de información, este documento será incluido en el entregable para justificación de los activos y actualización del E.62.
 - ✓ Anexar documentación adicional, correos electrónicos, actas de trabajo del Consorcio, oficios, etc.
 - ✓ Anexar organigrama actual, referenciar.
 - Actualizar la redacción sobre la herramienta informática, página 4.
 - Referenciar a los entregables anteriores el modelo de valor.
 - ✓ Anexar correos de invitación de reuniones de comités a experto de consorcio.
 - Referenciar sobre el tratamiento de riesgos en el entregable E.59.
 - Referenciar al E.60 sobre manual de procedimientos de control.
 - Referenciar documentos de procedimientos de gestión de incidentes, en el entregable E.60, en acciones correctivas.
 - Referenciar documentos de políticas de seguridad de la información, en el entregable E.60.
 - ✓ En Objetivo, alcance y usuarios realizar referencia al organigrama actual, anexo, indicar que hay una propuesta en el entregable E.41.
 - ✓ Cambiar la redacción de la página 10, sobre que los procesos son sugeridos y que deben ser aprobados por el Comité de Seguridad de la Información.
 - En sección de indicadores indicar que deberán ser desarrollados por el OSI y presentados al Comité de Seguridad de la Información.
 - ✓ Indicar como sugerencia la aplicabilidad y periodicidad de parte del OSI para implementar el tablero de control, incluir un ejemplo.

3. Compromisos

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA
1.	Oficio de parte de hojas de captura por parte de administrador del contrato.	Andrés Eguiguren	

ACTA DE REUNIÓN No. ACTA DE REUNIÓN CMS-RPDMQ-2017-009

FECHA: 25 de mayo de 2017.

PROYECTO: MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

ASUNTO: Revisión de observaciones de entregable E.62. "Cuadro de mando de seguridad de la información"

LUGAR: Sala de reuniones del Registrador de la Propiedad.

HORA: 10:30 - 11:35

I. Participantes

Por el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito y Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmile los detallados:

No	Nombre	Cargo	Institución
1	Andrés Eguiguren	Administrador del Contrato	RPDMQ
2	Ramón Valdez	Consultor ISO 27001	Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeen Mile
3	Byron Farodes	Gerente de Contrato	Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeen Mile
4	Paola Pullas	Fiscalizador	Dempite
5	José Báez	Funcionario equipo de modernización	RPDMQ



2. Temas tratados

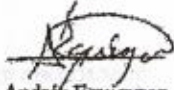
- Revisión de observaciones a entregable E.62
 - Generación de oficio de parte del Administrador del Contrato con la entrega de activos de información, este documento será incluido en el entregable para justificación de los activos y actualización del E.62.
 - Anexar documentación adicional, correos electrónicos, actas de trabajo del Consorcio, oficios, etc.
 - Anexar organigrama actual, referenciar.
 - Actualizar la redacción sobre la herramienta informática, pagina 4.
 - Referenciar a los entregables anteriores, el modelo de valor.
 - Anexar correos de invitación de reuniones de comités a experto de consorcio.
 - Referenciar sobre el tratamiento de riesgos en el entregable E.59.
 - Referenciar al E.60 sobre manual de procedimientos de control.
 - Referenciar documentos de procedimientos de gestión de incidentes, en el entregable E.60, en acciones correctivas.
 - Referenciar documentos de políticas de seguridad de la información, en el entregable E.60.
 - En Objetivo, alcance y usuarios realizar referencia al organigrama actual, anexo, indicar que hay una propuesta en el entregable E.41.
 - Cambiar la redacción de la página 10, sobre que los procesos son sugeridos y que deben ser aprobados por el Comité de Seguridad de la Información.
 - En sección de indicadores indicar que deberán ser desarrollados por el OSI y presentados al Comité de Seguridad de la Información.
 - Indicar como sugerencia la aplicabilidad y periodicidad de parte del OSI para implementar el tablero de control, incluir un ejemplo.

3. Compromisos

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA
1	Oficio de parte de fichas de captura por parte de administrador del contrato.	Andrés Eguiguren	

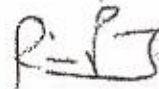
4. Anexos

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



Andrés Eguiguren

Administrador de Contrato
Registro de la Propiedad del Distrito
Metropolitano de Quito



Byron Paredes Buitrón
Gerente de Proyecto
Consortio

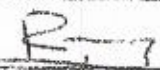
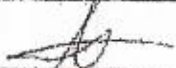

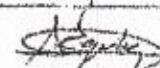
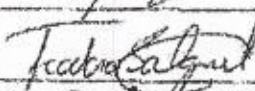

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Tema: Revisión de entregable E.62.

Fecha: 25/10/2017

Hora: 10:45

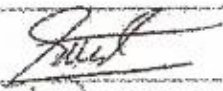


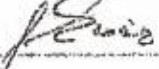
Lugar: RPDMA.

Item	Nombres Completos	Firma
1	Byron Parada	
2	Paola Allas	
3	José Pérez Pérez	
4	Andrés Equigua	
5	Teodoro Salguero	
6	RAMON VALDEZ	
7		
8		
9		
10		
11		
12		

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Tema: Revisión técnica E.C.E

Fecha: 04-Julio 2017 Hora: 10:30 Lugar: Centro PSC

Item	Nombres Completos	Firma
1	Byron López	
2	Byron Paredes	
3	Eduardo Valdez	
4	José Baez Revisión 10:30 a 11:50 participación Baez	
5	/	/
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		



ACTA DE REUNIÓN No. ACTA DE REUNIÓN CMS-RPDMQ-2017-015

FECHA: 4 de julio de 2017.

PROYECTO: MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

ASUNTO: Revisión de entregables de ISO 27001

LUGAR: Sala de reuniones del Registrador de la Propiedad.

HORA: 10:30 - 12:00

1. Participantes

Por el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito y Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmile los detallados:

No	Nombre	Cargo	Institución
1	Byron Paredes	Gerente de Contrato	Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeen Mile
2	Daniel Sierra	Administrador de Contrato	RPDMQ
3	Paola Pulias	Consultor	Fiscalización
4	Jose Báez	Funcionario	RPDMQ
5	Ramon Valdez	Experto Consorcio	Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeen Mile

Nota: Fiscalización no está presente, administrador de contrato no está presente

2. Temas tratados

- Revisión de observaciones a entregable E.62
 - Responsable: Ing. Jose Báez

Observación	Cumple SI o No RPDMQ
✓ Generación de oficio de parte del Administrador del Contrato con la entrega de activos de información, este documento será incluido en el entregable para justificación de los activos y actualización del E.62.	Consortio indica oficio entregado en CD
✓ Anexar documentación adicional, correos electrónicos, actas de trabajo del Consorcio, oficios, etc.	Esta anexado
✓ Anexar organigrama actual, referenciar.	Esta anexado
✓ Actualizar la redacción sobre la herramienta informática, pagina 4.	Esta cambiado el termino
✓ Referenciar a los entregables anteriores el modelo de valor.	Referenciado con oficio Oficio No. CMS-RPQ-2015-136
✓ Anexar correos de invitación de reuniones de comités a experto de consorcio.	Esta anexado en CD entregado a Administrador de contrato
Referenciar sobre el tratamiento de riesgos en el entregable E.59.	Referenciado
Referenciar al E.60 sobre manual de procedimientos de control.	Referenciado
Referenciar documentos de procedimientos de gestión de incidentes, en el entregable E.60, en acciones correctivas.	Referenciado y relacionado con E 60
Referenciar documentos de políticas de seguridad de la información en el entregable E.60.	Referenciado y relacionado con E 60
✓ En Objetivo, alcance y usuarios realizar referencia al organigrama actual, anexo, indicar que hay una propuesta en el entregable E.41.	Anexado y referenciado.
✓ Cambiar la redacción de la página 10, sobre que los procesos son sugeridos y que deben ser aprobados por el Comité de Seguridad de la Información.	Cambiado
En sección de indicadores indicar que deberán ser desarrollados por el OSI y presentados al Comité de Seguridad de la Información.	Indicado



[Handwritten signature]

Indicar como sugerencia la aplicabilidad y periodicidad de parte del OSI para implementar el tablero de control, incluir un ejemplo.	Indicado anexo en CD entregado a Administrador de contrato
--	--

3. Compromisos

[Handwritten line]

4. Anexos

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

[Handwritten signature]

Jose Baez
Funcionario
Registro de la Propiedad del Distrito
Metropolitano de Quito

[Handwritten signature]

Byron Paredes Buitrón
Gerente de Proyecto
Consortio



[Handwritten signature]