

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

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


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	

2016/08/17

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 Seteentemile, 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.

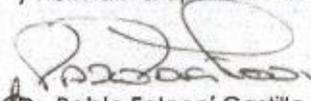
Se considerarán como parte de sus responsabilidades:

- 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

2016

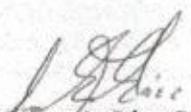
- del Reglamento General de la LOSNCP, una vez que se reciba a entera satisfacción el respectivo producto.
- Remitir, conjuntamente con el Administrador del Contrato a la Dirección de Control y Asesoría Jurídica y área de Compras Públicas, toda la documentación generada en la ejecución del contrato, 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 *Hmed 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.

Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-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

QUITO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONES
Recibido por: José Báez
Fecha: 21/06/17 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 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	Consortio Archivos Digitales MEB Seventeen Mile
3	Byron Paredes	Gerente de Contrato	Consortio Archivos Digitales MEB Seventeen Mile
4	Paola Pullas	Fiscalizador	Dempile
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 MAXIMA
1	Oficio de parte de fichas de captura por parte de administrador del contrato.	Andres 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

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	Andrés Eguiguren	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

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 MAXIMA
1	Oficio de parte de fichas de captura por parte de administrador del contrato.	Andrés Egurguren	

4. Anexos

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



Andrés Eguguren

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



Byron Paredes Buitrón
Gerente de Proyecto
Consortio

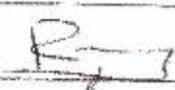
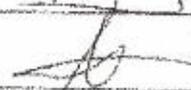
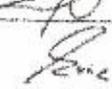
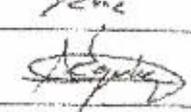
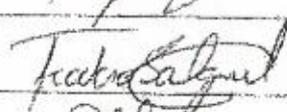
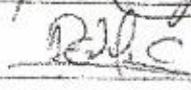
REGISTRO DE PARTICIPANTES

Tema: Revisión de autogasto F.62.

Fecha: 25/MAYO/2017

Hora: 10:45

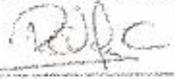
Lugar: RPDMR.

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

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Tema: Revisión anticipada E-02

Fecha: 04-Julio-2017 Hora: 10:30 Lugar: Ceño Piso.

Ítem	Nombres Completos	Firma
1	Byron López	
2	Byron Percebo	
3	Daniel Valdez	
4	José Biez <small>Revisión 10:14 a 11:50 anticipada E-02</small>	
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	Consortio Archivos Digitales MEB Seventeen Mile
2	Daniel Sierra	Administrador de Contrato	RPDMQ
3	Paola Pallas	Consultor	Fiscalización
4	Jose Báez	Funcionario	RPDMQ
5	Ramon Valdez	Experto Consortio	Consortio Archivos Digitales MEB Seventeen Mile

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

2. Temas tratados

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

Observación	Cumple SI o No RPD MQ
✓ 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

Indicar como sugerencia la aplicabilidad y periodicidad de parte del OSI para implementar el tablero de control, incluir un ejemplo.

Indicado anexado 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 Báez
Funcionario
Registro de la Propiedad del Distrito
Metropolitano de Quito

[Handwritten signature]

Byron Paredes Buitrón
Gerente de Proyecto
Consortio