



Nombre Byron Lopez  
 Fecha 21-Abril-2015 17:30  
 Firma [Signature]

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-027-OF

Quito, 21 de abril de 2015

**ASUNTO:** Notificación Cronograma Entregables Modificación 20-abr-2015

Señora  
 Eva Larsen Montoya  
**PROCURADORA COMÚN**  
 CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE  
 En su despacho.-

**QUITO**  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
**DESPACHO REGISTRADOR**  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 21/04/15  
 Hora: 16:00

De mi consideración:

En conformidad al Acta de Reunión de Trabajo No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-018-ARTP del 20 de abril del 2015, en el cual se analizó la gestión efectuada en el primer cuatrimestre del proyecto relacionado con el contrato 019-2014, con cuya base se procedió a actualizar en mutuo acuerdo las fechas del Cronograma de Entregables, alineándolas con las relaciones entre componentes y subcomponentes, así como con los lineamientos técnicos y operativos institucionales para la adecuada ejecución; adjunto a la presente el CRONOGRAMA DE ENTREGABLES y la FORMA DE PAGO RELACIONADA CON ENTREGABLES modificados y vigentes a partir del 20-abr-2015; sin que ello haya afectado o modificado el objeto, el plazo total de ejecución o el monto del contrato.

En complemento, el Consorcio entregará, hasta el martes 5 de mayo del 2015, el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES actualizado, alineado con las fechas de los Entregables; con lo cual se completará el PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO MODIFICACIÓN 20-ABR-2015.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente;

[Signature]

Marcelo Carrera Riquetti  
**GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ**  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

**QUITO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 21/04/15  
 Hora: 17:00

ANEXO: Acta de Reunión de Trabajo No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-018-ARTP  
 Plan de Trabajo Definitivo - Cronograma Entregables - Modificación 20-abr-2015  
 Forma de Pago Relacionado con Entregables actualizado al 20-abr-2015

CC: Dr. René Almeida Luna **Registrador de la Propiedad (E)**  
 Andrés Eguiguren **Administrador de Contrato No. 005-2015 (Fiscalización)**  
 Alfredo Buitrón **Dirección Administrativa Financiera RPDMQ**  
 Agustín Vásconez **Dirección de Asesoría y Control Jurídico RPDMQ**

[Signature]  
 21/04/2015 17:00

MCarrera / atores

Elaborado por:	Andrea Torres	<u>[Signature]</u>
Revisado por:	Marcelo Carrera	<u>[Signature]</u>

**QUITO** DIRECCIÓN DE ASESORÍA Y CONTROL JURÍDICO  
 REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 21/04/15  
 Hora: 16h15

## Acta de Reunión de Trabajo N.- RPDMQ-PROYMIRP-2015-018-ARTP

**FECHA:** 20 de abril del 2015

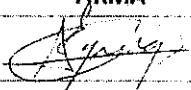

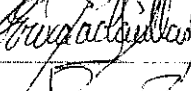

**PROYECTO:** Modernizar de Manera Integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano (Contrato No. 019-2014)

**ASUNTO:** Plan de Trabajo Definitivo – Modificación al 20 abr 2015: Redefinición del Cronograma de Entregables.

**LUGAR:** Sala 4to piso del RPDMQ

**HORA:** 14:00 – 17:30

### 1. PARTICIPANTES

No.	NOMBRE / sigla	FIRMA	INSTITUCIÓN / AREA	CARGO / ROL
1	Andres Eguiguren / AE		RPDMQ	Administrador Contrato Fiscalización
2	Marcelo Carrera / MC		RPDMQ	Administrador de Contrato 019-2014 Modernización Integral
3	Paola Pullas / PP		Empresa DEMPILE	Especialista Tecnológica empresa Fiscalizadora
4	Byron Paredes / BP		Consortio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE	Lider del Proyecto

### 2. TEMAS TRATADOS

DESCRIPCIÓN DEL TEMA	
1	Análisis de la gestión técnica del primer cuatrimestre de ejecución del proyecto.
2	Redefinición de Cronograma de Entregables una vez identificado realidades de gestión técnica que requieren reorganizar el orden de generación y entrega de productos contractuales, con el fin de garantizar el éxito y efectividad de la ejecución del proyecto.

### 3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MAXIMA
1	Actualización del CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, alineado con el Cronograma de Entregables modificado.	CONSORCIO	4-mayo-2015

### 4. TEMAS PENDIENTES

	TEMA PENDIENTE	FECHA POSIBLE PARA TRATARLO
1		



**5. LINEAMIENTOS ACORDADOS ENTRE EL RPDMQ, CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE con presencia de la EMPRESA FISCALIZADORA**

- a) Una vez efectuado el análisis, clarificando la necesidad de redefinición del orden de los entregables contractuales establecido en el CRONOGRAMA DE ENTREGABLES del PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO aprobado el 30 de diciembre del 2014 mediante oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2014-005-OF; considerando el alcance técnico real de las actividades planificadas y su inter-relación de dependencia y complementariedad entre componentes y subcomponentes; se procede a redefinir las fechas de los entregables que registrarán a partir del 20-abr-2015.
- b) Se establecen los siguientes lineamientos aclaratorios y complementarios en relación a la Modificación del Plan de Trabajo Definitivo:
- Los cambios de fechas de los entregables son acordados por el Contratista y el Contratante, en presencia del representante técnico de la Fiscalización.
  - Las modificaciones efectuadas serán conocidas y referenciadas como "CRONOGRAMA DE ENTREGABLES – PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO MODIFICACIÓN 20-ABR-2015".
  - El Administrador del Contrato No. 019-2014, firma la presente acta, aprobando lo acordado, y dando vigencia al mismo; según el ámbito de su función establecido en el Contrato, Cláusula Quinta FORMA DE PAGO, que en el párrafo segundo del Artículo 5.1 expresa "El cronograma se encuentra establecido dentro del presente contrato; sin embargo, el Administrador del Contrato será el responsable de aprobar el Cronograma definitivo de trabajo".
  - Estos cambios de fecha de entregables acordados modifican el Plan de Trabajo Definitivo, mismos que serán formalizados con ajustes al Cronograma de Entregables.
  - Los ajustes al Cronograma de Entregables no modifican el objeto, el plazo, ni el monto total del contrato.
  - Los ajustes al Cronograma de Entregables redefinen parcialmente:
    - Porcentajes y relación de entregables con los pagos contractuales; sin afectar el monto total del contrato.
    - Cronograma de Actividades que deberá ser actualizado por el Consorcio según la estrategia técnica de ejecución y fechas modificadas de entregables; sin afectar el plazo de ejecución del contrato.
  - Se efectuará en Sep-2015 un nuevo análisis de la gestión técnica, para determinar si se requiere nuevos cambios al Plan de Trabajo Definitivo, con el fin de garantizar la exitosa ejecución; o, se realizará análisis emergente si surgiere algún escenario administrativo-técnico-operativo que requiera su revisión y ajuste inmediato al Plan de Trabajo Definitivo.
  - Como directriz metodológica, se establece que los entregables deben ser remitidos por parte del CONSORCIO al RPDMQ en impreso y magnético (CD o DVD). En el caso de que el entregable impreso supere las 30 hojas, solo lo remitirán en medio magnético.
- c) Se establecen las siguientes modificaciones relacionadas con los Entregables (marcadas con amarillo):

Componente	Subcomponente	ID	Entregables	# Pago	# Pago Modif	P.T.D. 30-dic-2014	P.T.D. Modificación 20-abr-2015	OBSERVACIÓN
						Fecha de entrega	Fecha Entrega Modificada	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.39	Acta de selección del equipo de modernización.	2	1	vie, 08/may/2015	mar, 28/abr/2015	Se prioriza el involucramiento del Equipo de Modernización en la gestión del proyecto
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.18	Informe de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente	2	2	lun, 27/abr/2015	mar, 05/may/2015	Se alinea con el entregable E.16
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.08	Manuales de capacitación de los nuevos procesos definidos	2	2	mié, 29/abr/2015	mar, 05/may/2015	Instructivo para documentar manuales. Se alinea con el entregable E.16

Componente	Subcomponente	ID	Entregables	# Pago	# Pago Modif	P.T.D. 30-dic-2014	P.T.D. Modificación 20-abr-2015	OBSERVACIÓN
						Fecha de entrega	Fecha Entrega Modificada	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.19	Constancia de implantación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente.	2	2	lun, 04/may/2015	mar, 05/may/2015	Se alinea con el entregable E.16
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.70	Informe de la planificación de estrategia del cambio.	2	2	jue, 14/may/2015	jue, 14/may/2015	Incluye Estrategia, Plan y elementos de imagen depurados en trabajo conjunto con el SECOM Municipal.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.20	Procedimiento de creación y verificación de copias de seguridad	2	2	lun, 18/may/2015	lun, 18/may/2015	Se centrará para contingencia del gestor documental con procedimiento probado antes del entregable
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.72	Informe de la conformación del equipo de modernización	2	2	jue, 28/may/2015	jue, 28/may/2015	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.44	Informe con el plan de capacitación de acuerdo a perfiles en materia jurídica, organizacional y de liderazgo	2	2	mié, 17/jun/2015	mié, 17/jun/2015	Planificación de capacitación aprobada
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.71	Informe de difusión y comunicación del proyecto.	2	2	jue, 18/jun/2015	jue, 18/jun/2015	Informe de ejecución del plan comunicacional.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.26	Listado de grupos de usuario, perfiles, roles y permisos del nuevo sistema de gestión electrónica	2	2	mar, 12/may/2015	vie, 26/jun/2015	Se alinea con el entregable E.24
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.27	Informe con modelos definidos de inscripción y certificación aprobados por el Registro de la Propiedad	2	2	mar, 12/may/2015	vie, 26/jun/2015	Se alinea con el entregable E.24
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.28	Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad del Registro de la Propiedad	2	2	mar, 26/may/2015	vie, 26/jun/2015	Esta información servirá para diseñar e implementar reportes en el sistema durante julio 2015.  Se alinea con el entregable E.24.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.40	Informe de definición de perfiles.	2	2	mié, 27/may/2015	vie, 26/jun/2015	Se alinea con el entregable E.24
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.42	Propuesta de homologación de perfiles	2	2	mar, 23/jun/2015	vie, 26/jun/2015	Incluye propuesta de reubicación y propuesta borrador de estatuto orgánico
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.24	Listado de equipos con licencia para el uso de la nueva herramienta de gestión electrónica registral y gestión documental	2	2	vie, 26/jun/2015	vie, 26/jun/2015	Reporte de licenciamiento con derecho de uso, incluye una licencia de simplex index y limb
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.01	Primer informe de imágenes digitalizadas	2	2	jue, 02/jul/2015	jue, 02/jul/2015	Gestión efectuada con digitalización de imágenes y gestión de metadatos
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.25	Informe de la calidad de datos para la migración a nueva base de datos	2	2	mar, 14/jul/2015	mar, 14/jul/2015	Informe de re-uso de información de los sistemas actuales del RPQ

Componente	Subcomponente	ID	Entregables	# Pago	# Pago Modif	P.T.D.	P.T.D.	OBSERVACIÓN
						30-dic-2014	Modificación 20-abr-2015	
						Fecha de entrega	Fecha Entrega Modificada	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.43	Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personal	2	2	mié, 15/jul/2015	mié, 15/jul/2015	Borrador propuesta de proceso antes del 30 de junio de 2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.09	Informe del personal operativo capacitado en los nuevos procesos registrales	2	2	jue, 28/may/2015	jue, 30/jul/2015	Capacitar a grupos líderes. Manuales y material para que líderes capacite a personal.  Se alinea con el entregable E.23.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.22	Informe del personal operativo capacitado en la nueva herramienta informática	2	2	lun, 08/jun/2015	jue, 30/jul/2015	Se alinea con el entregable E.23.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.23	Informe de parametrización del nuevo sistema de gestión electrónica aprobado por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD	2	2	mar, 30/jun/2015	jue, 30/jul/2015	Recopilación de actas de pruebas BETA, plan de paso a producción aprobado con metodología y procedimiento para ajustes alineado con evolución de procesos.  Se planifica lanzamiento de versión 1.00 del sistema de gestión electrónica en agosto-2015, con el cual se inicia la fase de estabilización del sistema orientado a su liberación y DÍA CERO DE CREACIÓN DE FOLIO REAL el 11-ene-2016.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.41	Informe de reubicación de perfiles y propuesta de estatuto orgánico por procesos, modelo de gestión y matriz de competencias.	2	2	mar, 16/jun/2015	vie, 31/jul/2015	Propuesta de estatuto orgánico aprobada. Se establece como complemento al entregable E.23.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.45	Documentación del material de capacitación "Introducción al Derecho Registral" y evidencia de participación en la capacitación	2	2	jue, 13/ago/2015	vie, 14/ago/2015	Capacitación efectuada hasta el 30 de julio de 2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.46	Documentación del material de capacitación "Cambio de Técnica Registral" y evidencia de participación en la capacitación	3	2	jue, 20/ago/2015	vie, 14/ago/2015	Capacitación efectuada hasta el 30 de julio de 2015.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.21	Listado de los Certificados digitales emitidos y entregados al personal	2	2	mié, 06/may/2015	lun, 24/ago/2015	Una vez culminada las pruebas de la versión 1.00 del sistema informático.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.48	Documentación del material de capacitación "Organizacional" y evidencia de participación en la capacitación	2	2	mié, 05/ago/2015	lun, 24/ago/2015	Capacitación efectuada hasta el 21 de agosto de 2015, verificar factibilidad metodológica de capacitación.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.15	Realización de informe anual	3	3	mié, 11/nov/2015	mié, 11/nov/2015	Lecciones aprendidas

Componente	Subcomponente	ID	Entregables	# Pago	# Pago Modif	P.T.D. 30-dic-2014	P.T.D. Modificación 20-abr-2015	OBSERVACIÓN
						Fecha de entrega	Fecha Entrega Modificada	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.47	Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación	2	3	jue, 13/ago/2015	lun, 14/dic/2015	Capacitación efectuada hasta el 11 de diciembre de 2015, verificar factibilidad metodológica de capacitación.
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.02	Segundo informe de imágenes digitalizadas	4	4	mar, 29/dic/2015	mar, 05/ene/2016	Gestión efectuada con digitalización de imágenes y gestión de metadatos
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.49	Documentación del material de capacitación "Liderazgo" y evidencia de participación en la capacitación.	3	4	jue, 20/ago/2015	lun, 04/abr/2016	Se determina esquema para garantizar la capacitación y replicación a todo el personal del RPDMQ
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.11	Listado de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha	3	5	mié, 11/nov/2015	jue, 05/may/2016	Reporte de ajustes para la implementación de procesos.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.10	Informe puesta en producción de nuevos procesos registrales	4	5	jue, 31/dic/2015	jue, 05/may/2016	Recopilación de actas de procesos aprobados para entrar a ISO 9001.  Se establece un período de cuatro meses de seguimiento y depuración a los procesos una vez iniciada la CREACIÓN DE FOLIO REAL (11-ene-2016).
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.03	Tercer informe de imágenes digitalizadas	5	5	lun, 20/jun/2016	lun, 20/jun/2016	Gestión efectuada con digitalización de imágenes y gestión de metadatos
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB	E.31	Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos	6	5	mar, 16/ago/2016	mar, 16/ago/2016	Con base en la fecha planificada de pago se actualiza la relación con el grupo de entregables.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27011	E.60	Manual de procedimientos de controles.	6	5	vie, 19/ago/2016	vie, 19/ago/2016	Con base en la fecha planificada de pago se actualiza la relación con el grupo de entregables.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.74	Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio	6	5	vie, 19/ago/2016	vie, 19/ago/2016	Con base en la fecha planificada de pago se actualiza la relación con el grupo de entregables.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27013	E.62	Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información.	6	5	mié, 24/ago/2016	vie, 19/ago/2016	Se alinea con el entregable E.60
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27004	E.53	Informe de la implementación del sistema de gestión	6	5	vie, 26/ago/2016	vie, 19/ago/2016	Se alinea con el entregable E.60

Componente	Subcomponente	ID	Entregables	# Pago	# Pago Modif	P.T.D.	P.T.D.	OBSERVACIÓN	
						30-dic-2014	Modificación 20-abr-2015		
						Fecha de entrega	Fecha Entrega Modificada		
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27012	E.61	Declaración de Aplicabilidad de Controles	6	5	lun, 29/ago/2016	vie, 19/ago/2016	Se alinea con el entregable E.60	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27006	E.55	Documento de alcance del SGSI	5	6	mié, 27/jul/2016	lun, 19/sep/2016	Asegura que contenga la información actualizada en relación a la gestión ISO	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27007	E.56	Documento de Políticas de Seguridad de la Información	5	6	vie, 29/jul/2016	lun, 19/sep/2016	Asegura que contenga la información actualizada en relación a la gestión ISO	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27010	E.59	Plan de Tratamiento de Riesgos	5	6	vie, 29/jul/2016	lun, 19/sep/2016	Asegura que contenga la información actualizada en relación a la gestión ISO	
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.04	Cuarto informe de imágenes digitalizadas	6	6	vie, 16/dic/2016	vie, 16/dic/2016	Gestión efectuada con digitalización de imágenes y gestión de metadatos	

- d) Las modificaciones a las fechas de los Entregables y su vinculación a los Pagos contractuales, generan ajustes en relación a la FORMA DE PAGO. Los siguientes cuadros describen el escenario del 'Plan de Trabajo Definitivo [PTD] 30-dic-2015' y del 'Plan de Trabajo Definitivo Modificación [PTD] 20-abr-2015':

<b>MONTO CONTRATO:</b>	\$ 3.675.917,52	(valor sin IVA)	\$ 4.117.027,62	(valor con IVA)	
<b>ANTICIPO:</b>	30%	\$ 1.102.775,26	(valor sin IVA)	\$ 1.235.108,29	(valor con IVA)
<b>SALDO:</b>	70%	\$ 2.573.142,26	(valor sin IVA)	\$ 2.881.919,33	(valor con IVA)

PAGO	CONCEPTO PAGO	% PAGO (contrato Inicial)	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (sin IVA) (contrato Inicial)	SALDO (sin IVA) (contrato Inicial)	TOTAL PAGO (sin IVA) (contrato Inicial)	TOTAL PAGO (con IVA) (contrato Inicial)	ENTREGABLES PARA GESTIONAR PAGO Plan Trabajo Definitivo 30-dic-2014	FECHA PLANIFICADA PAGO Plan Trabajo Definitivo 30-dic-2014
1	1er grupo Entregas Parciales	10,75%	\$ 118.548,34	\$ 276.612,79	\$ 395.161,13	\$ 442.580,47	E.06 E.12 E.05 E.35 E.13 E.14 E.17 E.36 E.69 E.07 E.37	21/abr/2015
2	2do grupo Entregas Parciales	38,12%	\$ 420.377,93	\$ 980.881,83	\$ 1.401.259,76	\$ 1.569.410,93	E.18 E.08 E.19 E.16 E.29 E.21 E.38 E.39 E.26 E.27 E.70 E.20 E.28 E.40 E.09 E.72 E.22 E.41 E.44 E.71 E.42 E.24 E.23 E.01 E.25 E.43 E.48 E.45 E.47	19/ago/2015
3	3er grupo Entregas Parciales	1,91%	\$ 21.063,01	\$ 49.147,02	\$ 70.210,03	\$ 78.635,23	E.46 E.49 E.11 E.15	22/dic/2015
4	4to grupo Entregas Parciales	8,40%	\$ 92.633,12	\$ 216.143,95	\$ 308.777,07	\$ 345.830,32	E.02 E.10	15/abr/2016
5	5to grupo Entregas Parciales	20,90%	\$ 230.480,03	\$ 537.786,73	\$ 768.266,76	\$ 860.458,77	E.03 E.50 E.52 E.57 E.58 E.30 E.55 E.56 E.59	13/ago/2016
6	Grupo final Entregas Parciales	19,92%	\$ 219.672,83	\$ 512.569,94	\$ 732.242,77	\$ 820.111,90	E.31 E.60 E.74 E.62 E.53 E.61 E.63 E.64 E.73 E.32 E.51 E.54 E.65 E.66 E.75 E.33 E.76 E.77 E.34 E.79 E.04 E.67 E.68 E.78	21/dic/2016
		100,00%	\$ 1.102.775,26	\$ 2.573.142,26	\$ 3.675.917,52	\$ 4.117.027,62	79	

# REGISTRO DE LA PROPIEDAD



ACTA REUNIÓN DE TRABAJO PROYECTO

PAGO	CONCEPTO PAGO	% PAGO PTD MODIF 20abr2015	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (sin IVA) PTD MODIF 20abr2015	SALDO (sin IVA) PTD MODIF 20abr2015	TOTAL PAGO (VALOR ENTREGABLES) (sin IVA) PTD MODIF 20abr2015	TOTAL PAGO (con IVA) PTD MODIF 20abr2015	ENTREGABLES PARA GESTIONAR PAGO PTD MODIF 20abr2015	FECHA
								PLANIFICADA PAGO PTD MODIF 20abr2015
1	1er grupo Entregas Parciales	10,77%	\$ 118.768,90	\$ 277.124,12	\$ 395.893,02	\$ 443.400,18	E.06 E.12 E.05 E.35 E.13 E.14 E.17 E.36 E.69 E.07 E.37 E.39	30/abr/2015
2	2do grupo Entregas Parciales	38,10%	\$ 420.157,37	\$ 980.483,49	\$ 1.400.640,86	\$ 1.568.717,76	E.18 E.08 E.19 E.16 E.29 E.38 E.70 E.20 E.72 E.44 E.71 E.26 E.27 E.28 E.40 E.42 E.24 E.01 E.25 E.43 E.09 E.22 E.23 E.41 E.45 E.46 E.21 E.48	31/ago/2015
3	3er grupo Entregas Parciales	0,78%	\$ 8.601,65	\$ 19.902,10	\$ 28.503,75	\$ 31.924,20	E.15 E.47	30/dic/2015
4	4to grupo Entregas Parciales	11,68%	\$ 128.804,15	\$ 300.572,48	\$ 429.376,63	\$ 480.901,83	E.02 E.49	29/abr/2016
5	5to grupo Entregas Parciales	18,57%	\$ 204.785,37	\$ 477.888,36	\$ 682.673,73	\$ 764.594,58	E.11 E.10 E.03 E.52 E.50 E.57 E.58 E.30 E.31 E.60 E.74 E.62 E.53 E.61	31/ago/2016
6	Grupo final Entregas Parciales	20,10%	\$ 221.657,82	\$ 517.171,71	\$ 738.829,53	\$ 827.489,07	E.63 E.64 E.55 E.56 E.59 E.73 E.32 E.51 E.54 E.65 E.66 E.75 E.33 E.76 E.77 E.34 E.79 E.04 E.67 E.68 E.78	21/dic/2016
		100,00%	\$ 1.102.775,26	\$ 2.573.142,26	\$ 3.675.917,52	\$ 4.117.027,62	79	

## 6. GESTION DE SEGUIMIENTO

DIFUSION:	RPDMQ:MC
MONITOREO:	RPDMQ: MC / AE



**PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ - CONTRATO No. 019-2014**  
**"MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO"**  
**CRONOGRAMA DE ENTREGABLES - PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO (modificación al 20-ABR-2015)**



Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	ID Actividad	# Pago	Fecha final entregas	Total entregables (sin IVA)	OBSERVACIÓN
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 1. Marco Jurídico	E.06	Actas de reuniones con las firmas que evidencian el consenso con el equipo jurídico, organizacional y de reingeniería de procesos	A.3.01.01.02	1	vie, 16/dic/2016	\$ 3.675.917,52	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 3. Tecnologías de la Información. HARDWARE	E.12	Actas de entrega y recepción adquisición de equipamiento operativo	A.3.03.04	1	vie, 30/ene/2015	\$ 16.003,75	
C.1 Digitalización	Subcomp 2. Tecnologías de la Información	E.05	Acta de entrega y recepción y memoria técnica de la adquisición de la nueva infraestructura.	A.2.02.02.04	1	jue, 26/feb/2015	\$ 176.661,00	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.35	Informe con las entrevistas realizadas al personal del Registro e informe de resultados de evaluación	A.3.06.01.02.04	1	mar, 03/mar/2015	\$ 50.000,00	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.13	Informe técnico de instalación, análisis de nueva infraestructura e instalación	A.3.04.01.05	1	mié, 04/mar/2015	\$ 16.003,75	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.14	Manuales de equipos y manuales de buenas prácticas	A.3.04.01.08	1	vie, 27/mar/2015	\$ 7.144,53	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.17	Procedimiento de versionado del nuevo sistema de gestión electrónica	A.3.04.02.03	1	vie, 27/mar/2015	\$ 17.079,99	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.36	Informe de carencias y necesidades del personal del RP de acuerdo al análisis de hojas de vida, entrevistas, evaluaciones de conocimientos y evaluación de roles directivos 180°.	A.3.06.01.03.03	1	vie, 27/mar/2015	\$ 20.000,00	

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	ID Actividad	# Pago	Fecha Máxima Entrega	Valor (sin IVA)	OBSERVACIÓN
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.69	Informe de los planes de comunicación del cambio.	A.3.08.01.04	1	vie, 27/mar/2015	\$ 13.000,00	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 1. Marco Jurídico	E.07	Documento con las propuestas de reformas al marco regulatorio en los formatos establecidos en la ley.	A.3.01.01.03	1	lun, 30/mar/2015	\$ 50.000,00	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.37	Listado del personal con talento con su respectiva justificación.	A.3.06.01.04.03	1	mar, 31/mar/2015	\$ 10.000,00	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.39	Acta de selección del equipo de modernización.	A.3.06.01.06.02	1	mar, 28/abr/2015	\$ 10.000,00	Se prioriza el involucramiento del Equipo de Modernización en la gestión del proyecto
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.18	Informe de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente	A.3.04.03.03	2	mar, 05/may/2015	\$ 24.408,69	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.08	Manuales de capacitación de los nuevos procesos definidos	A.3.02.01.01.05	2	mar, 05/may/2015	\$ 50.000,00	Instructivo para documentar manuales.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.19	Constancia de implantación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente.	A.3.04.04.03	2	mar, 05/may/2015	\$ 106.893,87	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.16	Informe técnico de la instalación de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral	A.3.04.02.06	2	mar, 05/may/2015	\$ 1.827,25	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.29	Material de capacitación para la utilización de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral	A.3.04.14.02	2	mar, 05/may/2015	\$ 3.118,19	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.38	Informe y presentación a Directivos de los resultados obtenidos en el estudio organizacional	A.3.06.01.05.04	2	jue, 07/may/2015	\$ 5.000,00	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.70	Informe de la planificación de estrategia del cambio.	A.3.08.02.04	2	jue, 14/may/2015	\$ 13.000,00	Incluye Estrategia, Plan y elementos de imagen depurados en trabajo conjunto con el SECOM Municipal.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.20	Procedimiento de creación y verificación de copias de seguridad	A.3.04.05	2	lun, 18/may/2015	\$ 3.133,36	Se centrará para contingencia del gestor documental con procedimiento probado antes del entregable

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	ID Actividad	# Pago	Fecha Máxima Entrega	Valor (sin IVA)	OBSERVACIÓN
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.72	Informe de la conformación del equipo de modernización	A.3.08.04.03	2	jue, 28/may/2015	\$ 36.000,00	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.44	Informe con el plan de capacitación de acuerdo a perfiles en materia jurídica, organizacional y de liderazgo	A.3.06.02.01.04	2	mié, 17/jun/2015	\$ 10.000,00	Planificación de capacitación aprobada
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.71	Informe de difusión y comunicación del proyecto.	A.3.08.03.03	2	jue, 18/jun/2015	\$ 5.000,00	Informe de ejecución del plan comunicacional.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.26	Listado de grupos de usuario , perfiles, roles y permisos del nuevo sistema de gestión electrónica	A.3.04.11.02	2	vie, 26/jun/2015	\$ 2.997,95	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.27	Informe con modelos definidos de inscripción y certificación aprobados por el Registro de la Propiedad	A.3.04.12.02	2	vie, 26/jun/2015	\$ 9.970,99	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.28	Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad del Registro de la Propiedad	A.3.04.13.02	2	vie, 26/jun/2015	\$ 6.231,51	Esta información servirá diseñar e implementar deportes en sistema durante el julio 2015.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.40	Informe de definición de perfiles.	A.3.06.01.07.03	2	vie, 26/jun/2015	\$ 10.000,00	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.42	Propuesta de homologación de perfiles	A.3.06.01.09.03	2	vie, 26/jun/2015	\$ 5.000,00	Incluye propuesta de rehubicación y propuesta borrador de estatuto organico
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.24	Listado de equipos con licencia para el uso de la nueva herramienta de gestión electrónica registral y gestión documental	A.3.04.09.03	2	vie, 26/jun/2015	\$ 412.018,90	Reporte de licenciamiento con derecho de uso, incluye una licencia de simplex index y limbo
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.01	Primer informe de imágenes digitalizadas	A.2.01.03.11	2	jue, 02/jul/2015	\$ 409.376,63	Gestión efectuada con digitalización de imágenes y gestión de metadatos
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.25	Informe de la calidad de datos para la migración a nueva base de datos	A.3.04.10.05	2	mar, 14/jul/2015	\$ 61.974,29	Informe de reuso de información de los sistemas actuales del RPQ
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.43	Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personal	A.3.06.01.10.03	2	mié, 15/jul/2015	\$ 10.000,00	Borrador propuesta de proceso antes del 30 de junio de 2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.09	Informe del personal operativo capacitado en los nuevos procesos registrales	A.3.02.01.03	2	jue, 30/jul/2015	\$ 22.000,00	Capacitar a grupos líderes. Manuales y material para que líderes capacite a personal.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.22	Informe del personal operativo capacitado en la nueva herramienta informática	A.3.04.07.03	2	jue, 30/jul/2015	\$ 66.924,30	

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	ID Actividad	# Pago	Fecha Máxima Entrega	Valor (sin IVA)	OBSERVACIÓN
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.23	Informe de parametrización del nuevo sistema de gestión electrónica aprobado por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD	A.3.04.08.04	2	jue, 30/jul/2015	\$ 16.763,87	Recopilación de actas de pruebas BETA, plan de paso a producción aprobado con metodología y procedimiento para ajustes alineado con evolución de procesos.  Se planifica lanzamiento de versión 1.00 del sistema de gestión electrónica en agosto-2015, con el cual se inicia la fase de estabilización del sistema orientado a su liberación y DÍA CERO DE CREACIÓN DE FOLIO REAL el 11-ene-2016.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.41	Informe de reubicación de perfiles y propuesta de estatuto orgánico por procesos, modelo de gestión y matriz de competencias	A.3.06.01.08.03	2	vie, 31/jul/2015	\$ 25.000,00	Propuesta de estatuto orgánico aprobada.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.45	Documentación del material de capacitación "Introducción al Derecho Registral" y evidencia de participación en la capacitación	A.3.06.02.02.03	2	vie, 14/ago/2015	\$ 12.500,00	Capacitación efectuada hasta el 30 de julio de 2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.46	Documentación del material de capacitación "Cambio de Técnica Registral" y evidencia de participación en la capacitación	A.3.06.02.03.03	2	vie, 14/ago/2015	\$ 12.500,00	Capacitación efectuada hasta el 30 de julio de 2015.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.21	Listado de los Certificados digitales emitidos y entregados al personal	A.3.04.06.05	2	lun, 24/ago/2015	\$ 31.501,06	Una vez culminada las pruebas de la versión 1.00 del sistema informático.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.48	Documentación del material de capacitación "Organizacional" y evidencia de participación en la capacitación	A.3.06.02.05.03	2	lun, 24/ago/2015	\$ 27.500,00	Capacitación efectuada hasta el 21 de agosto de 2015, verificar factibilidad metodológica de capacitación.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.15	Realización de informe anual	A.3.04.01.10	3	mié, 11/nov/2015	\$ 16.003,75	Lecciones aprendidas
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.47	Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación	A.3.06.02.04.03	3	lun, 14/dic/2015	\$ 12.500,00	Capacitación efectuada hasta el 11 de diciembre de 2015, verificar factibilidad metodológica de capacitación.
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.02	Segundo informe de imágenes digitalizadas	A.2.01.04.16	4	mar, 05/ene/2016	\$ 409.376,63	Gestión efectuada con digitalización de imágenes y gestión de metadatos

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	ID Actividad	# Pago	Fecha Máxima Entrega	Valor (sin IVA)	OBSERVACIÓN
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.49	Documentación del material de capacitación "Liderazgo" y evidencia de participación en la capacitación.	A.3.06.02.06.03	4	lun, 04/abr/2016	\$ 20.000,00	Se determina esquema para garantizar la capacitación y replicación a todo el personal del RPDMDQ
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.11	Listado de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha	A.3.02.02.12	5	jue, 05/may/2016	\$ 50.000,00	Reporte de ajustes para la implementación de procesos.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.10	Informe puesta en producción de nuevos procesos registrales	A.3.02.02.13	5	jue, 05/may/2016	\$ 22.000,00	Recopilación de actas de procesos aprobados para entrar a ISO 9001.  Se establece un período de cuatro meses de seguimiento y depuración a los procesos una vez iniciada la CREACIÓN DE FOLIO REAL (11-ene-2016).
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.03	Tercer informe de imágenes digitalizadas	A.2.01.05.15	5	lun, 20/jun/2016	\$ 409.376,63	Gestión efectuada con digitalización de imágenes y gestión de metadatos
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27003	E.52	Acta de creación del comité de calidad	A.3.07.01.03.03	5	lun, 11/jul/2016	\$ 7.061,44	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.50	Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008	A.3.07.01.01.03	5	lun, 11/jul/2016	\$ 28.282,43	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27008	E.57	Informe de riesgos intrínsecos	A.3.07.01.08.03	5	jue, 21/jul/2016	\$ 8.492,98	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27009	E.58	Informe de Riesgos Residuales	A.3.07.01.09.03	5	jue, 21/jul/2016	\$ 8.492,98	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB	E.30	Informe técnico de los servicios web.	A.3.05.01.01.03	5	mar, 26/jul/2016	\$ 16.304,35	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB	E.31	Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos	A.3.05.01.02.01	5	mar, 16/ago/2016	\$ 5.434,78	Con base en la fecha planificada de pago se actualiza la relación con el grupo de entregables.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27011	E.60	Manual de procedimientos de controles.	A.3.07.01.11.03	5	vie, 19/ago/2016	\$ 25.479,87	Con base en la fecha planificada de pago se actualiza la relación con el grupo de entregables.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.74	Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio	A.3.08.06.09	5	vie, 19/ago/2016	\$ 31.000,00	Con base en la fecha planificada de pago se actualiza la relación con el grupo de entregables.

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	ID Actividad	# Pago	Fecha Máxima Entrega	Valor (sin IVA)	OBSERVACIÓN
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27013	E.62	Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información.	A.3.07.01.13.03	5	vie, 19/ago/2016	\$ 16.985,97	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27004	E.53	Informe de la implementación del sistema de gestión	A.3.07.01.04.04	5	vie, 19/ago/2016	\$ 28.282,43	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27012	E.61	Declaración de Aplicabilidad de Controles	A.3.07.01.12.03	5	vie, 19/ago/2016	\$ 25.479,87	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27014	E.63	Manual de procedimientos SGSI	A.3.07.01.14.03	6	lun, 05/sep/2016	\$ 25.479,87	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27015	E.64	Acta de creación del equipo auditor interno	A.3.07.01.15.03	6	jue, 08/sep/2016	\$ 8.492,98	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27006	E.55	Documento de alcance del SGSI	A.3.07.01.06.04	6	lun, 19/sep/2016	\$ 3.397,74	Asegura que contenga la información actualizada en relación a la gestión ISO
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27007	E.56	Documento de Políticas de Seguridad de la Información	A.3.07.01.07.04	6	lun, 19/sep/2016	\$ 5.096,16	Asegura que contenga la información actualizada en relación a la gestión ISO
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27010	E.59	Plan de Tratamiento de Riesgos	A.3.07.01.10.03	6	lun, 19/sep/2016	\$ 16.985,97	Asegura que contenga la información actualizada en relación a la gestión ISO
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.73	Acta de las reuniones e informe de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación	A.3.08.05.16	6	lun, 19/sep/2016	\$ 5.000,00	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB	E.32	Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro	A.3.05.01.03.03	6	mar, 20/sep/2016	\$ 43.043,48	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27002	E.51	Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación	A.3.07.01.02.03	6	lun, 26/sep/2016	\$ 42.414,48	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27005	E.54	Informe de las auditorías internas de calidad	A.3.07.01.05.04	6	jue, 06/oct/2016	\$ 14.141,22	

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	ID Actividad	# Pago	Fecha Máxima Entrega	Valor (sin IVA)	OBSERVACIÓN
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27016	E.65	Documentación del material de capacitación "Seguridad de la información" y evidencia de participación en la capacitación	A.3.07.01.16.04	6	mié, 12/oct/2016	\$ 8.492,98	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27017	E.66	Informe de auditoría interna del SGSI	A.3.07.01.17.04	6	jue, 13/oct/2016	\$ 16.985,97	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.75	Informe de los resultados alcanzado de los casos y dinámicas de grupo para el equipo de dirección	A.3.08.07.08	6	vie, 21/oct/2016	\$ 8.000,00	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Vinculación con otras entidades	E.33	Constancia de implantación de servicios a la DINARDAP	A.3.05.02.04	6	mar, 01/nov/2016	\$ 21.739,13	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.76	Informe de la actividad realizada para la integración del personal al proyecto de modernización	A.3.08.08.08	6	lun, 07/nov/2016	\$ 3.000,00	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.77	Informe de resultados de las Entrevistas con usuarios externos definidos en el plan de comunicación	A.3.08.09.08	6	lun, 07/nov/2016	\$ 5.000,00	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Movilidad de página web	E.34	Manual de configuración del servicio de movilidad e informe de puesta en marcha	A.3.05.03.03	6	mar, 06/dic/2016	\$ 43.478,26	
C.2 Modernización integral del RP	Gestión del proyecto	E.79	Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva	A.1.03.02	6	mié, 14/dic/2016	\$ 13.000,00	
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.04	Cuarto informe de imágenes digitalizadas	A.2.01.06.15	6	vie, 16/dic/2016	\$ 409.376,63	Gestión efectuada con digitalización de imágenes y gestión de metadatos
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Certificaciones de las normas iso 9001:2008 y 27001	E.67	Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008	A.3.07.02.01.05	6	vie, 16/dic/2016	\$ 7.336,56	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Certificaciones de las normas iso 9001:2008 y 27002	E.68	Informe de auditoría de certificación en ISO 27001	A.3.07.02.02.05	6	vie, 16/dic/2016	\$ 34.368,10	
C.2 Modernización integral del RP	Gestión del proyecto	E.78	Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación	A.1.03.01	6	vie, 16/dic/2016	\$ 4.000,00	

PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ - CONTRATO No. 019-2014

"MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO"  
FORMA DE PAGO RELACIONADO CON ENTREGABLES - PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO (modificación al 20-ABR-2015)



MONTO CONTRATO: \$ 3.675.917,52 (valor sin IVA) \$ 4.117.027,62 (valor con IVA)  
 ANTICIPO: 30% \$ 1.102.775,26 (valor sin IVA) \$ 1.235.108,29 (valor con IVA)  
 SALDO: 70% \$ 2.573.142,26 (valor sin IVA) \$ 2.881.919,33 (valor con IVA)

PAGO	CONCEPTO PAGO	% PAGO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (sin IVA)	SALDO (sin IVA)	TOTAL PAGO (VALOR ENTREGABLES) (sin IVA)	TOTAL PAGO (con IVA)	ENTREGABLES PARA GESTIONAR PAGO	No. ENTREGABLES	FECHA PLANIFICADA PAGO
1	1er grupo Entregas Parciales	10,77%	\$ 118.768,90	\$ 277.124,12	\$ 395.893,02	\$ 443.400,18	E.06 E.12 E.05 E.35 E.13 E.14 E.17 E.36 E.69 E.07 E.37 E.39	12	jue, 30/abr/2015
2	2do grupo Entregas Parciales	38,10%	\$ 420.157,37	\$ 980.483,49	\$ 1.400.640,86	\$ 1.568.717,76	E.18 E.08 E.19 E.16 E.29 E.38 E.70 E.20 E.72 E.44 E.71 E.26 E.27 E.28 E.40 E.42 E.24 E.01 E.25 E.43 E.09 E.22 E.23 E.41 E.45 E.46 E.21 E.48	28	lun, 31/ago/2015
3	3er grupo Entregas Parciales	0,78%	\$ 8.601,65	\$ 19.902,10	\$ 28.503,75	\$ 31.924,20	E.15 E.47	2	mié, 30/dic/2015
4	4to grupo Entregas Parciales	11,68%	\$ 128.804,15	\$ 300.572,48	\$ 429.376,63	\$ 480.901,83	E.02 E.49	2	vie, 29/abr/2016
5	5to grupo Entregas Parciales	18,57%	\$ 204.785,37	\$ 477.888,36	\$ 682.673,73	\$ 764.594,58	E.11 E.10 E.03 E.52 E.50 E.57 E.58 E.30 E.31 E.60 E.74 E.62 E.53 E.61 E.63 E.64 E.55 E.56 E.59 E.73 E.32 E.51 E.54 E.65 E.66 E.75 E.33 E.76 E.77 E.34 E.79 E.04 E.67 E.68 E.78	14	mié, 31/ago/2016
6	Entrega Definitiva	20,10%	\$ 221.657,82	\$ 517.171,71	\$ 738.829,53	\$ 827.489,07		21	mié, 21/dic/2016
		100,00%	\$ 1.102.775,26	\$ 2.573.142,26	\$ 3.675.917,52	\$ 4.117.027,62		79	