

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0902B-OF

Quito, 2 de septiembre de 2016

**ASUNTO:** Observaciones al Entregable E.62

Señora  
Eva Larsen Montoya  
**PROCURADORA COMÚN**  
**CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE**

De mi consideración:

En relación al oficio No. CSM-RPQ-2016-100 emitido el 19 de agosto del 2016, recibido en el RPDMQ el 19 de agosto del 2016, en el cual nos comunican de la entrega del Entregable E.62 "Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información."; una vez efectuada la revisión técnica de la documentación por parte de la comisión técnica designada, me permito comunicarle las observaciones orientadas al ajuste del entregable.

Las observaciones se encuentran en los Informes técnicos elaborados por miembros de la comisión técnica, las cuales deberán ser incorporadas en el Entregable.

Estos ajustes al entregable deberán ser presentados en un plazo no mayor a 15 días hábiles.

Atentamente



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

ANEXO: Informes técnicos de la Comisión Técnica

Recibido  
Dij 02/09/2016  
C/ 170655112-1 12:00h

**REGISTRO DE LA  
PROPIEDAD**

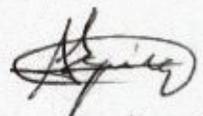


Tecnología de la Información y Comunicación

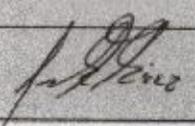
**INFORME DEL DOCUMENTO ENTREGABLE  
E.62.**

**“CUADRO MANDO SEGURIDAD INFORMACION.”**

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

  
31/09/2016  
16 hrs

**FORMATO PRELIMINAR AL DOCUMENTO E.62**

<b>Título</b>	INFORME DEL DOCUMENTO ENTREGABLE E.62.	
<b>Fecha de entrega:</b>	2016-09-01.	
<b>Formato:</b>	Lenguaje Castellano.	
<b>Código:</b>	Versión 01.	
<b>Informe Número:</b>	RPDMQ-TICS-2016-032	
<b>Estado:</b>	Documento para revisión por parte Autoridades del Registro de La Propiedad.	
<b>Autor(es):</b> Documento Digital Entregable E.62.	CONSORCIO MEB SEVENTEEN MILE	
<b>Elaborado Por:</b>	Apellidos y nombre	Báez Pérez José
	Firma	
<b>Revisado Por:</b>	Apellidos y nombres	
	Firma	
<b>Aprobado Por:</b>	Apellidos y nombres	
	Firma	
<b>Ubicación:</b>	Edificio donde funciona el Registro de Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito	

**TABLA DE CONTENIDO**

<b>1. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>4</b>
<b>2.- ANÁLISIS.....</b>	<b>4</b>
<b>3 Antecedentes.....</b>	<b>5</b>
<b>3.1 Fuente de Información.....</b>	<b>6</b>
<b>3.1.1. Fuente de información primaria.....</b>	<b>7</b>
<b>3.1.2 Fuente de información secundaria.....</b>	<b>9</b>
<b>4 Metodología.....</b>	<b>9</b>
<b>5 Problemas encontrados.....</b>	<b>10</b>
<b>6. Análisis de matrices Excel de indicadores.....</b>	<b>10</b>
<b>7.- Conclusiones y recomendaciones.....</b>	<b>10</b>

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 24 de agosto 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 puede revisarlo en:\srv100filerp01\modernizacion\$\ENTREGABLES-Consorcio\58 E-62 CUADRO MANDO SEGURIDAD INFORMACION") 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 en mención, (IMAGEN1) teniendo como información inicial una subcarpeta de nombre:

58E62\_CUADRO\_MANDO\_SEGURIDAD\_INFORMACION

59_E-60_MANUAL_DE_PROCEDIMIENTOS_CONTROLES	22/08/2016 15:19	Carpeta de archivos
58_E-62_CUADRO_MANDO_SEGURIDAD_INFORMACION	22/08/2016 15:03	Carpeta de archivos
54_E-31_MANUAL_USUARIO_SEDE_ELECTRONICA	22/08/2016 14:59	Carpeta de archivos
57_E-53_INFORME_IMPLEMENTACION_SISTEMA_GESTION	22/08/2016 15:03	Carpeta de archivos
56_E-74_INFORME_RESULTADOS_RESISTENCIA_CAMBIO	2016 14:58	Carpeta de archivos
55_E-61_DECLARACION_DE_APLICABILIDAD_DE_CONTRATO	2016 14:58	Carpeta de archivos
52_E-58_INFORME_DE_REVISOR_RESPONSABLE	19/08/2016 11:31	Carpeta de archivos

IMAGEN1

Dentro de dicha sub carpeta se encontraba un archivo de nombre: Oficio\_CMS-RPQ-2016-100\_Entregable\_E62 emitido por el CONSORCIO MEB SEVENTEENMILE y firmado por el Sr. Byron Paredes Buitrón (ANEXO3), en este documento digital con fecha 19 de Agosto del 2016, el mismo que fue recibido y sumillado por el administrador del contrato No. 19-2014 "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO" en el cual hace relación a los términos de referencia (ANEXO4) teniendo como título "CUADRO DE MANDO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION. Cabe indicar que existe otra sub carpeta de nombre **Entregable** con dos archivos: el primero de nombre **ANEXO a E62 - Matriz Indicadores ISO 27001** y el segundo de nombre **E62 Cuadro de Mando de Seguridad de la Información (IMAGEN2)**.

The screenshot shows a file explorer window with the following details:

- Address bar: « ENTREGABLES-Consorcio » 58\_E-62\_CUADRO\_MANDO\_SEGURIDAD\_INFORMACION » Entregable
- Menu: Edición Ver Herramientas Ayuda
- Buttons: Grabar Nueva carpeta
- Table of files:

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
ANEXO a E62 - Matriz Indicadores ISO 27001	19/08/2016 4:35	Hoja de cálculo d...	600 KB
E62 Cuadro de Mando de Seguridad de la Información	19/08/2016 4:38	Documento Nitro ...	1.109 KB

IMAGEN2.

### 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.

En el documento digital con un número de páginas uno a veintitrés se procedió a realizar el análisis preliminar del documento digital E.62:

Producto entregado	Producto Analizado	Observación
Cuadro de Mando del SGSI (pg. 1)	En el mencionado cuadro no existe información en ningún campo.	Llenar los campos con la información requerida.
Cuadro de Historial de Modificaciones (pg. 2)	En el mencionado cuadro no existe información en ningún campo.	Llenar los campos con la información requerida.
Objetivos, Alcances y usuarios (pg. 3)	Aclarar que SGSI depende del Registro de Propiedad de Quito y no de TIC's.	Revisar la Cadena de Mando en la gestión de seguridad de la información ya que la gestión no depende directamente de TIC's.

Producto entregado	Producto Analizado	Observación
Miembros de la Dirección del Registro de la Propiedad.	Especificar quienes conforman el directorio del SGSI.	Puntualice los nombres de quienes integran el directorio.
Dimensiones de seguridad: DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIABILIDAD.	Detallar el contenido de cada una de las dimensiones de seguridad.	Dichas dimensiones deben estar explícitas y aprobadas en entregables anteriores a éste.
Documentos de referencia: Modelo de valor Norma ISO/IEC 27001. (pg. 3)	Adjuntar información clara y precisa sobre estos dos aspectos, pues el punto 9.1 no está debidamente argumentado.	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".	Argumentar y aclarar este supuesto incluido en el ítem 3.1 Indicadores ya que pone en entredicho el	Se sugiere que se justifique documentadamente este supuesto y las consecuencias negativas que allí se concluyen.

	desempeño de la Institución con respecto al servicio que presta.	
Cuadro de Dimensión y Valoración. (pg 6.)	Justificar cuales fueron los principios sobre los cuales se hizo el escogitamiento de dichos servicios y no otros.	Considerar que el Registro de la Propiedad consta 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.(pg 8)	Especificar la existencia del Manual de Procedimiento aprobado.	Anexar el Manual de Procedimiento aprobado para su socialización.
Definir quienes conformarán el Comité de Seguridad y el	Definir las personas encargadas de dichas	Presentar una nómina de los integrantes que conformarán estas

Oficial de seguridad de la información.	responsabilidades.	dignidades.
Validez y gestión de documentos. (pg 9)	Verificar la existencia aprobada de la política de seguridad.	Puntualizar los principios de cantidad y tiempo de la mano de la política de seguridad.
No existe firma de responsabilidad. (pg .14)	Incluir una firma de responsabilidad.	Incluir firma de responsabilidad.

### 3.1.2 Análisis de matrices Excel de indicadores

Para la aplicación de los indicadores de la matriz, será pertinente la aprobación de los indicadores de desempeño de la seguridad de la información ISO/27001:

- ⬇ POLÍTICAS DE SEGURIDAD
- ⬇ ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD
- ⬇ ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
- ⬇ SEGURIDAD DE LOS RRHH
- ⬇ SEGURIDAD FÍSICA Y DEL AMBIENTE
- ⬇ GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y OPERACIONES
- ⬇ CONTROL DE ACCESOS
- ⬇ DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
- ⬇ ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES

- ✚ GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
- ✚ CUMPLIMIENTO

#### 4 Metodología.

En el documento no existe métodos de investigación, en el caso de haberlo no se detalla la fuente para su verificación y autenticidad del mismo.

#### 5 Problemas encontrados

Existen problemas de forma y de fondo en el presente documento. De fondo cuando no tiene una redacción clara y precisa que nos permita comprender en sí el tema descrito (Cuadro de Mando de Seguridad de la Información), pues señala algunos términos que no han sido contextualizado ni explicados como: reporte Pilar, el anexo respecto de la norma ISO/IEC 27001 o las dimensiones de seguridad.

En cuanto a la forma se sugiera considerar la revisión permanente y continua de faltas ortográficas y de uso del idioma castellano, ya que en ocasiones incluye palabras en otro idioma.

#### 6.- Conclusiones y recomendaciones

El producto entregado E.62 "CUADRO MANDO SEGURIDAD INFORMACION" tiene muchas inconsistencia se recomienda revisar contenidos esenciales para la argumentación de el presente entregable. Además se sugiere verificar la ortografía y la sintáxis del documento, para optimizar el producto entregado y así velar por el mejor cumplimiento del proyecto de Modernización en el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito.

# ANEXO

1

02/09/2016

**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 Seventeenmille, 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.

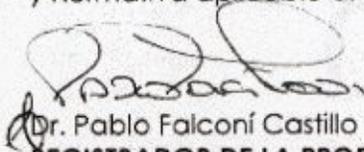
Se considerarán como parte de sus responsabilidades:

- 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.

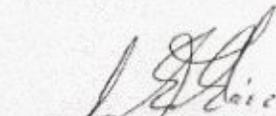


Dr. Pablo Falconí Castillo

**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 *HOY 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.**

**ANEXO**

**2**

**02/09/2016**

Apexe (2)  
**José Eduardo Báez Pérez**

---

**De:** Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren  
**Enviado el:** miércoles, 24 de agosto de 2016 15:22  
**Para:** José Eduardo Báez Pérez  
**Asunto:** RE: Entregable E.62

Como alcance para revisar el entregable te envío este link

<http://www.revistadintel.es/Revista1/DocsNum21/Normas/Corletti.pdf>

Saludos,

**QUITO**  
ALCALDÍA

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](mailto:andres.eguiguren@quito.gob.ec)

---

**De:** Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren  
**Enviado el:** miércoles, 24 de agosto de 2016 8:51  
**Para:** José Eduardo Báez Pérez  
**Asunto:** Entregable E.62

Estimado

Como miembro de la comisión técnica designado para la recepción del Entregable E.62 puede revisarlo en:

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

Saludos,

**QUITO**  
ALCALDÍA

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

**ANEXO**

**3**

**02/09/2016**

ANexo 3

CONSORCIO MEB SEVENTEENMILE

OFICIO No. CMS-RPQ-2016-100

Quito D.M., 19 de agosto de 2016

Señor ingeniero  
Andrés Eguiguren  
Administrador de Contrato  
Registro de la Propiedad de Quito

Presente.-

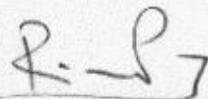
De mi consideración:

Dentro del marco contrato No. 19-2014 del proyecto de "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", entre los productos que se deben entregar del componente C.2 Modernización integral del RP, Subcomponente 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001, se encuentra el entregable E.62 "Cuadro de Mando de Seguridad de la Información".

En cumplimiento del cronograma del proyecto, adjunto al presente se servirá encontrar un CD de datos con el entregable E.62 "Cuadro de Mando de Seguridad de la Información".

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



**Byron Paredes Buitrón**  
**GERENTE DE PROYECTO**  
**CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE**

*Eguiguren*  
19/08/2016  
15h00

**ANEXO**

**4**

**02/09/2016**

**CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE A CUERDO A CADA SUBPROGRAMA DEL PROYECTO**

El oferente deberá de establecer en su oferta técnica de acuerdo al siguiente cronograma general, los días que involucrará para la ejecución de cada entregable.

ID	Producto	Entregables	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24
		C.1 Digitalización Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización																								
1	Base de Datos con imágenes digitalizadas e indexadas del acervo registral	Primer informe de imágenes digitalizadas							E																	
2		Segundo informe de imágenes digitalizadas														E										
3		Tercer informe de imágenes digitalizadas																				E				
4		Cuarto informe de imágenes digitalizadas																								E
		Subcomp 2 Tecnologías de la Información																								
5	Adquisición de nueva infraestructura para la puesta en marcha de la digitalización	Acta de entrega y recepción y memoria técnica de la adquisición de la nueva infraestructura.		E																						
		C.2 Modernización Integral del RP																								

12604

















		Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información	
		<i>Implantación de ISO 9001 y 27001</i>	
50	Diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008	Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008	E
51	Material de capacitación "Gestión de la Calidad"	Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación	E
52	Conformación del comité de calidad	Acta de creación del comité de calidad	E
53	Informe de la implementación del sistema de gestión	Informe de la implementación del sistema de gestión	E
54	Informe de las auditorías internas	Informe de las auditorías internas de calidad	E
55	Documento de alcance del SGSI	Documento de alcance del SGSI	E
56	Documento de Políticas de Seguridad de la Información	Documento de Políticas de Seguridad de la Información	E



