

*Andrés*  
20-10-2016  
16:00  
Wladimir Vega  
171751232

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-1020B-OF

Quito, 20 de octubre de 2016

**ASUNTO:** Respuesta a Oficio No. CMS-RPQ-2016-134

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

De mi consideración:

En relación al oficio No. CMS-RPQ-2016-134 emitido el 12 de octubre del 2016, recibido en el RPDMQ el 12 de octubre del 2016, en el cual se indica que *"el Consorcio ha ejecutado las actividades previstas en lo relacionado al C.2 Modernización integral del RP, Subcomponente 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información – Implantación de ISO 9001 y 27001"*, y se señala lo siguiente:

*"En virtud de lo anterior, se comprueba que por parte del Consorcio se han ejecutado todas las acciones inherentes a la presentación de los "entregables""*

*"Pese a lo expuesto, y con trabajo y esfuerzo adicional, el Consorcio ha cumplido a satisfacción y dentro del plazo establecido, con la entrega de los Entregables, por lo que solicito que la calificación de éstos se ajuste al alcance del contrato, y al trabajo evidenciado en las reuniones mantenidas y a las actas suscritas"*

Al respecto, a continuación se presenta el estado de los Entregables relacionados con ISO 27001 e ISO 9001:

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	Fecha Entrega	ESTADO
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.52	Acta de creación del comité de calidad	lun, 11/jul/2016	APROBADO

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	Fecha Entrega	ESTADO
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	lun, 11/jul/2016	APROBADO
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.57	Informe de riesgos intrínsecos	jue, 21/jul/2016	Observado conforme indicaciones constantes en el Anexo 1 y reportado mediante Oficios RPDMQ-PROYMIRP-2016-0901A-OF y RPDMQ-PROYMIRP-2016-1006A-OF
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.58	Informe de Riesgos Residuales	jue, 21/jul/2016	Observado conforme indicaciones constantes en el Anexo 1 y reportado mediante Oficios RPDMQ-PROYMIRP-2016-0901B-OF y RPDMQ-PROYMIRP-2016-1006B-OF

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	Fecha Entrega	ESTADO
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.60	Manual de procedimientos de controles.	vie, 19/ago/2016	Observado conforme indicaciones constantes en el Anexo 1 y reportado mediante Oficios RPDMQ-PROYMIRP-2016-0831C-Of y RPDMQ-PROYMIRP-2016-1006E-OF
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.62	Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información.	vie, 19/ago/2016	Observado conforme indicaciones constantes en el Anexo 1 y reportado mediante Oficios RPDMQ-PROYMIRP-2016-0902B-OF y RPDMQ-PROYMIRP-2016-1006C-OF
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.53	Informe de la implementación del sistema de gestión	vie, 19/ago/2016	APROBADO



Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	Fecha Entrega	ESTADO
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.61	Declaración de Aplicabilidad de Controles	vie, 19/ago/2016	Observado conforme indicaciones constantes en el Anexo 1 y reportado mediante Oficios RPDMQ-PROYMIRP-2016-0831D-OF y RPDMQ-PROYMIRP-2016-1006D-OF
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.63	Manual de procedimientos SGSI	lun, 05/sep/2016	Observado conforme indicaciones constantes en el Anexo 1 y reportado mediante Oficio RPDMQ-PROYMIRP-2016-0919A-OF
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.64	Acta de creación del equipo auditor interno	jue, 08/sep/2016	APROBADO
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.55	Documento de alcance del SGSI	lun, 19/sep/2016	Observado conforme indicaciones constantes en el Anexo 1 y reportado mediante Oficio RPDMQ-PROYMIRP-2016-1003A-OF

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	Fecha Entrega	ESTADO
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.56	Documento de Políticas de Seguridad de la Información	lun, 19/sep/2016	Observado conforme indicaciones constantes en el Anexo 1 y reportado mediante Oficio RPDMQ-PROYMIRP-2016-1003B-OF
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.59	Plan de Tratamiento de Riesgos	lun, 19/sep/2016	Observado conforme indicaciones constantes en el Anexo 1 y reportado mediante Oficio RPDMQ-PROYMIRP-2016-1003C-OF
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.51	Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación	lun, 26/sep/2016	Observado conforme indicaciones constantes en el Anexo 1 y reportado mediante Oficio RPDMQ-PROYMIRP-2016-1010A-OF
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.54	Informe de las auditorías internas de calidad	jue, 06/oct/2016	Observado conforme indicaciones constantes en el Anexo 1 y reportado mediante Oficio RPDMQ-PROYMIRP-2016-1020A-OF



Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	Fecha Entrega	ESTADO
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.65	Documentación del material de capacitación "Seguridad de la información" y evidencia de participación en la capacitación	mié, 12/oct/2016	EN REVISION
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.66	Informe de auditoría interna del SGSI	jue, 13/oct/2016	EN REVISION
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.67	Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008	vie, 16/dic/2016	PENDIENTE y DENTRO DEL PLAZO
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.68	Informe de auditoría de certificación en ISO 27001	vie, 16/dic/2016	PENDIENTE y DENTRO DEL PLAZO

Como se evidencia, los Entregables, en su mayoría (11 de 19) han sido objeto de observaciones, por lo tanto el Consorcio no ha cumplido a satisfacción con la entrega de la totalidad de productos constantes en el *Subcomponente 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información – Implantación de ISO 9001 y 27001*". Cabe además destacar que solo cuatro entregables han sido aprobados, y 2 entregables se encuentran en proceso de revisión. Existiendo adicionalmente entregables que no han sido presentados (2) ya que sus fechas aún no han fenecido. Por lo que no se acepta la aseveración expuesta, ni cabe a la presente fecha la aprobación del grupo de los referidos entregables.

Respecto a este asunto, cabe además considerar que de conformidad con lo establecido en la Cláusula Tercera Objeto del Contrato 019-2014 en la parte correspondiente a GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN se estipula lo siguiente:

*"7.1 Certificación según la norma ISO 9001*

*Alcance*

**Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001 y preparar al personal de la Institución para alcanzar la certificación de dicha norma...**

**Acciones a desarrollar**

- Diagnóstico inicial para definir los requerimientos específicos a ser desarrollados dentro de la institución para el cumplimiento de la norma
- Integración del comité de calidad
- Diseño del mapa de procesos
- Desarrollo, revisión y aprobación de la documentación del sistema de gestión de calidad
- Implementación y mantenimiento del sistema de calidad
- Planificación y realización de auditorías internas de calidad
- Capacitación de al menos 6 horas para 263 personas en temas de Gestión de la Calidad con entrega de certificados de capacitación
- Acompañamiento a la institución en la certificación de la norma
- Contratación de firma auditora en la norma ISO 9001:2008"

Adicionalmente, en lo referente a Certificación según la norma ISO 27001 establece el siguiente alcance:

*"Subcomponente 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información*

*7.2 Certificación según la norma ISO 27001*

*Alcance*

**Creación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, herramienta de dirección que ayuda a cumplir los requerimientos de seguridad definidos de acuerdo a los objetivos del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito...**

**Acciones a desarrollar**

- Diagnóstico inicial para determinar el estado actual de la institución con relación a la norma ISO 27001
- Creación del SGSI
- Gestión de riesgos
- Definición de métricas
- Gestión documental
- Implementación de controles organizativos y técnicos
- Capacitación al menos 6 horas a 263 personas en temas de seguridad de la información, con entrega de certificados de capacitación
- Auditoría interna de gestión de la seguridad
- Acompañamiento a la institución en la certificación de la norma
- Contratación de firma auditora en la norma ISO 27001"



Está claro en ambos casos que es una obligación contractual del contratista acompañar al RPDMQ en el proceso de creación e implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información y Sistema de Gestión de la Calidad y acompañamiento en el proceso de certificación de la Norma ISO 27001 y Norma ISO 9001.

Cabe adicionalmente puntualizar que el contrato no está limitado únicamente a los entregables, sino que se debe dar el acompañamiento en el proceso de implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad de la Información. Este acompañamiento deberá darse durante el proceso de certificación, conforme lo estipulado en el contrato.

Finalmente, con relación a la aseveración:

*“Conforme lo expresado y anexos adjuntos, se evidencia que el Consorcio ha ejecutado las actividades previstas en lo relacionado al C.2 Modernización integral del RP, Subcomponente 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información – Implantación de ISO 9001 y 27001”*

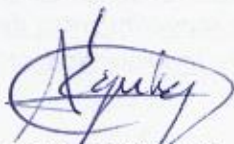
Considerando lo anteriormente expuesto, se deja sentado que esta afirmación no es correcta, puesto que no se han ejecutado todas las actividades previstas en lo relacionado al Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001.

Los Entregables que están en revisión y observados deberán cumplir con el alcance previsto para que las Comisiones Técnicas los aprueben y se los reciba a satisfacción.

Adicionalmente el Consorcio deberá dar el acompañamiento para la implantación de ISO 9001 e ISO 27001 y durante el proceso de certificación.

Particular que cumpla con notificar para los fines pertinentes.

Atentamente



Andrés Eguiguren

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

Adjunto: Anexo No1. Archivo PDF con observaciones de los Entregables E.57, E.58, E.60, E.62, E.61, E.63, E.55, E.56, E.59, E.51, E.54