

OFICIO No. CMS-RPQ-2017-180

Quito D.M., 22 de junio de 2017



22/06/2017
17h10

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

Presente.-

De mi consideración:

En el marco del contrato No. 019-2014 y del contrato Complementario No. 003-2016 el Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmile (Consortio) se encuentra ejecutando actividades tendientes a la entrega de entregables contractuales.

El Contrato No. 019-2014 no determina el concepto de ingreso a producción del sistema registral, por lo que el Contrato Complementario No. 003-2016 indica: **“CLAÚSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO**

El objeto del Contrato complementario es determinar el alcance de ingreso a producción del sistema registral SIREL; complementar el alcance de los entregables: E.67 Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008; E.68 Informe de auditoría de certificación en ISO 27001; E.78 Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación; y, E.79 Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva, complementar el alcance con los entregables: E.80 Informe de Soporte tecnológico para la estrategia de salida a usuarios de software registral; y, E.81 Informe de Soporte técnico registral.”.

El 17 de mayo de 2017 se suscribió el Acta de Trabajo No RPDMQ-PROYMIRP-2017-0517A-ARTP, en la cual se indica: *“De las revisiones realizadas se ha encontrado que las observaciones catalogadas como Requeridas se encuentran implementadas en el sistema. Una vez que se ha cumplido lo requerido en el literal 4.1 de la Cláusula CUARTA.- COMPLEMENTARIO del Contrato Complementario No. 003-2016, se iniciarán las reuniones de revisión de los entregables correspondientes al grupo del quinto pago del Contrato 019-2014”.*



Con Oficio No. CMS-RPQ-2017-177 de 14 de junio de 2017 y Oficio No. CMS-RPQ-2017-178 de 16 de junio de 2017 se ha solicita cumplir con las reuniones de revisiones de observaciones correspondientes a los entregables del quinto pago, sin que a la presente fecha se hayan culminado, revisiones de los entregables E.10 “Informe puesta en producción de nuevos procesos registrales” y E11 “Listado de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha”.

En virtud de lo antes indicado, a continuación se indica referente a la actualización de los entregables ya entregados:

C.1 Digitalización		
Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización		
1	Primer informe de imágenes digitalizadas	No amerita actualización en relación a los entregables
2	Segundo informe de imágenes digitalizadas	No amerita actualización en relación a los entregables
3	Tercer informe de imágenes digitalizadas	No amerita actualización en relación a los entregables
4	Cuarto informe de imágenes digitalizadas	No amerita actualización en relación a los entregables
Subcomp 2. Tecnologías de la Información		
5	Acta de entrega y recepción y memoria técnica de la adquisición de la nueva infraestructura	No amerita actualización en relación a los entregables

C.2 Modernización integral del RPQ		
Subcomp 1. Marco Jurídico		
6	Acta de reuniones con las firmas que evidencias el consenso con el equipo jurídico, organizacional y de reingeniería de procesos	No amerita actualización en relación a los entregables
7	Documento con las propuestas de reformas al marco regulatorio en los formatos establecidos en la ley	No amerita actualización en relación a los

		entregables
Subcomp 2. Proceso Registrales		
8	Manuales de capacitación de los nuevos procesos definidos	No amerita actualización en relación a los entregables
9	Informe del personal operativo capacitado en los nuevos procesos registrales	No amerita actualización en relación a los entregables
10	Informe puesta en producción de nuevos procesos registrales	ACTUAL ENTREGABLE
11	Listado de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha	ACTUAL ENTREGABLE
Subcomp 3. Tecnologías de la información		
Hardware		
12	Informe técnico de instalación, análisis de nueva infraestructura e instalación	No amerita actualización en relación a los entregables
13	Manuales de equipos y manuales de buenas prácticas	No amerita actualización en relación a los entregables
14	Realización de informe anual	No amerita actualización en relación a los entregables
15	Informe técnico de la instalación de la nueva herramienta informática de gestión documental	No amerita actualización en relación a los entregables
16	Procedimiento de versionado del nuevo sistema de gestión electrónica	No amerita actualización en relación a los entregables
17	Actas de entrega y recepción adquisición de equipamiento operativo	No amerita actualización en relación a los entregables
18	Informe de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente	No amerita actualización en relación a los entregables
19	Constancia de implantación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente	No amerita actualización en relación a los entregables

4

20	Procedimiento de creación y verificación de copias de seguridad	No amerita actualización en relación a los entregables
21	Listado de los certificados digitales emitidos y entregados al personal	No amerita actualización en relación a los entregables
Software		
22	Informe del personal operativo capacitado en la nueva herramienta informática	No amerita actualización en relación a los entregables
23	Informe de parametrización del nuevo sistema de gestión electrónica aprobado por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD	No amerita actualización en relación a los entregables
24	Listado de equipos con licencia para el uso de la nueva herramienta de registro electrónica	No amerita actualización en relación a los entregables
25	Informe de la calidad de datos para la migración a nueva base de datos	No amerita actualización en relación a los entregables
26	Listado de grupos de usuario, perfiles, roles y permisos del nuevo sistema de gestión electrónica	No amerita actualización en relación a los entregables
27	Informe con modelos definidos de inscripción y certificación aprobados por el Registro de la Propiedad	No amerita actualización en relación a los entregables
28	Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad del Registro de la Propiedad	No amerita actualización en relación a los entregables
29	Material de capacitación para la utilización de la nueva herramienta informática de gestión documental	No amerita actualización en relación a los entregables
Subcomp 4. Sede Electrónica		
<i>Servicios WEB</i>		
30	Informe técnico de los servicios web.	ACTUAL ENTREGABLE
31	Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos	Por entregar el 30 de junio de 2017
Subcomp 5. Profesionalización		
<i>Estructura Organizacional</i>		

35	Informe con las entrevistas realizadas al personal del Registro e informe de resultados de evaluación	No amerita actualización en relación a los entregables
36	informe de carencias y necesidades de personal del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito de acuerdo al análisis de hojas de vida, entrevistas, evaluaciones de conocimiento y evaluaciones de roles directivos 180°	No amerita actualización en relación a los entregables
37	Listado de personal con talento con su respectiva justificación	No amerita actualización en relación a los entregables
38	Informe y presentación a Directivos de los resultados obtenidos en el estudio organizacional	No amerita actualización en relación a los entregables
39	Acta de selección de equipo modernización	No amerita actualización en relación a los entregables
40	<i>informe de definición de perfiles</i>	No amerita actualización en relación a los entregables
41	informe de reubicación de perfiles y propuestas de estatuto orgánico por procesos, modelos de gestión y matriz de competencias	No amerita actualización en relación a los entregables
42	Propuesta de homologación de perfiles	No amerita actualización en relación a los entregables
43	Propuesta de procesos de captación de nuevo personal	No amerita actualización en relación a los entregables
Capacitación		
44	informe con el plan de capacitación de acuerdo a perfiles en materia jurídica, organizacional y de liderazgo	No amerita actualización en relación a los entregables
45	Documentación del material de capacitación "Introducción al Derecho Registral" y evidencia de participación en la capacitación	No amerita actualización en relación a los entregables
46	Documentación del material de capacitación "Cambio de Técnica Registral" y evidencia de participación en la capacitación	No amerita actualización en relación a los entregables
47	Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación	No amerita actualización en relación a los entregables

18

48	Documentación del material de capacitación "Organizacional" y evidencia de participación en la capacitación	No amerita actualización en relación a los entregables
49	Documentación del material de capacitación "Liderazgo" y evidencia de participación en la capacitación	No amerita actualización en relación a los entregables
Subcomp. 6 Gestión de la calidad y seguridad de la información		
Implantación de ISO 9001 Y 27001		
50	Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la calidad ISO 9001:2008	No amerita actualización en relación a los entregables
51	Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación	No amerita actualización en relación a los entregables
52	Acta de creación del comité de calidad	No amerita actualización en relación a los entregables
53	informe de la implementación del sistema de gestión	ACTUAL ENTREGABLE
57	Informe de riesgos intrínsecos	ACTUAL ENTREGABLE
58	Informe de Riesgos Residuales	ACTUAL ENTREGABLE
60	Manual de procedimientos de controles	ACTUAL ENTREGABLE
61	Declaración de Aplicabilidad de Controles	ACTUAL ENTREGABLE
62	Cuadro de Mando de la Seguridad d la información	ACTUAL ENTREGABLE
Subcomp 7. Administración del cambio		
69	Informe de los planes de comunicación del cambio	No amerita actualización en relación a los entregables
70	Informe de la planificación de estratégica del cambio	No amerita actualización en relación a los entregables
71	Informe de difusión y comunicación del proyecto	No amerita actualización en relación a los entregables
72	informe de la conformación del equipo de modernización	No amerita actualización en relación a los entregables

73	Acta de las reuniones e informes de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación	No amerita actualización en relación a los entregables
74	Informe de resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio	ACTUAL ENTREGABLE

En cumplimiento estricto a lo estipulado en el Contrato 019-2014 y el Contrato Complementario 003-2016, adjunto se servirá encontrar CD's de datos con los entregables:

1. **Entregable E.10 Informe puesta en producción de nuevos procesos registrales**
2. **Entregable E.11 Listado de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha**
3. **Entregable E.30 Informe técnico de los servicios web.**
4. **Entregable E.53 Informe de la implementación del sistema de gestión**
5. **Entregable E.57 Informe de riesgos intrínsecos**
6. **Entregable E.58 Informe de Riesgos Residuales**
7. **Entregable E.60 Manual de procedimientos de controles**
8. **Entregable E.61 Declaración de Aplicabilidad de Controles**
9. **Entregable E.62 Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información.**
10. **Entregable E.74 Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio**

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

Atentamente,



Byron Paredes Buitrón
GERENTE DE PROYECTO
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE