

OFICIO No. CMS-RPQ-2015-050

Quito D.M., 4 de mayo de 2015

Señor  
Marcelo Carrera Riquetti  
**Administrador de Contrato**  
**Registro de la Propiedad de Quito**

 4-may-2015  
17:35

Presente.-

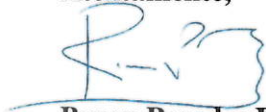
De mi consideración:

Con Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-027-0F, del 21 de abril de 2015, informa sobre la reunión de trabajo efectuada tendiente a actualizar en mutuo acuerdo las fechas del Cronograma de Entregables, en función de componentes y subcomponentes del contrato y lineamientos técnicos y operativos del Registro de la Propiedad.

En virtud de lo anterior descrito, adjunto al presente se servirá encontrar el respectivo CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES modificado, de conformidad con su solicitud.

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

Atentamente,



**Byron Paredes Buitrón**  
**Gerente de Proyecto**  
**CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE**

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

mar, 23/12/2014    jue, 22/12/2016

| ID actividad | Nombre de la actividad   | Comienzo        | Fin             |
|--------------|--|-----------------|-----------------|
| A            | <b>MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DQM</b>   | mar, 23/12/2014 | jue, 22/12/2016 |
| A.1          | <b>Gestión del Proyecto</b>  | mar, 23/12/2014 | jue, 22/12/2016 |
| A.1.01       | Iniciación   | mar, 23/12/2014 | vie, 09/01/2015 |
| A.1.02       | Planificación  | lun, 12/01/2015 | mié, 21/01/2015 |
| A.1.03       | <b>Ejecución - Coordinación de seguimiento del proyecto</b>  | lun, 05/01/2015 | vie, 16/12/2016 |
| A.1.03.01    | E.78. Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación  | lun, 05/01/2015 | vie, 16/12/2016 |
| A.1.03.01.01 | Informe primer trimestre   | mar, 31/03/2015 | mié, 01/04/2015 |
| A.1.03.01.02 | Informe segundo trimestre  | mar, 30/06/2015 | mié, 01/07/2015 |
| A.1.03.01.03 | Informe tercer trimestre   | mié, 30/09/2015 | jue, 01/10/2015 |
| A.1.03.01.04 | Informe cuarto trimestre   | mar, 29/12/2015 | mié, 30/12/2015 |
| A.1.03.01.05 | Informe primer trimestre   | jue, 31/03/2016 | vie, 01/04/2016 |
| A.1.03.01.06 | Informe segundo trimestre  | jue, 30/06/2016 | vie, 01/07/2016 |
| A.1.03.01.07 | Informe tercer trimestre   | vie, 30/09/2016 | lun, 03/10/2016 |
| A.1.03.01.08 | Informe cuarto trimestre   | mié, 14/12/2016 | jue, 15/12/2016 |
| A.1.03.02    | E.79. Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva   | jue, 03/11/2016 | mié, 14/12/2016 |
| A.1.04       | Cierre   | lun, 19/12/2016 | jue, 22/12/2016 |
| A.2          | <b>C1. Digitalización</b>  | mar, 23/12/2014 | vie, 16/12/2016 |
| A.2.01       | <b>Subcomp 1 Puesta en marcha de la metodología de digitalización. Base de Datos con imágenes digitalizadas e indexadas del acervo registral</b> | lun, 19/01/2015 | vie, 16/12/2016 |
| A.2.01.01    | <b>Preparación prueba robot</b>  | lun, 19/01/2015 | jue, 22/01/2015 |
| A.2.01.01.01 | Revisión de requerimientos   | lun, 19/01/2015 | mar, 20/01/2015 |
| A.2.01.01.02 | Instalación de ambiente de prueba  | mié, 21/01/2015 | jue, 22/01/2015 |
| A.2.01.01.03 | Control de requerimientos  | jue, 22/01/2015 | jue, 22/01/2015 |
| A.2.01.02    | <b>Preparación de ambiente de digitalización producción</b>  | mar, 27/01/2015 | vie, 20/03/2015 |
| A.2.01.02.01 | Control avances instalaciones 1  | mar, 27/01/2015 | mar, 27/01/2015 |
| A.2.01.02.02 | Control avances instalaciones 2  | mar, 10/02/2015 | mar, 10/02/2015 |
| A.2.01.02.03 | Control avance instalaciones 3   | mar, 24/02/2015 | mar, 24/02/2015 |
| A.2.01.02.04 | Pruebas de instalaciones   | mar, 10/03/2015 | mié, 11/03/2015 |
| A.2.01.02.05 | Instalación equipos, oficinas y personal   | jue, 12/03/2015 | mar, 17/03/2015 |
| A.2.01.02.06 | Configuración  | mié, 18/03/2015 | vie, 20/03/2015 |
| A.2.01.02.07 | Control inicio de proceso  | vie, 20/03/2015 | jue, 30/04/2015 |
| A.2.01.03    | <b>Primer informe de imágenes digitalizadas</b>  | lun, 23/03/2015 | jue, 02/07/2015 |
| A.2.01.03.01 | Ejecución de proceso   | lun, 23/03/2015 | mar, 30/06/2015 |
| A.2.01.03.02 | Control digitalización 1   | vie, 27/03/2015 | vie, 27/03/2015 |
| A.2.01.03.03 | Control digitalización 2   | lun, 06/04/2015 | lun, 06/04/2015 |
| A.2.01.03.04 | Control digitalización 3   | vie, 17/04/2015 | vie, 17/04/2015 |
| A.2.01.03.05 | Control digitalización 4   | vie, 24/04/2015 | vie, 24/04/2015 |



| ID actividad | Nombre de la actividad                           | Comienzo        | Fin             |
|--------------|--|-----------------|-----------------|
| A.2.01.03.06 | Control digitalización 5                         | vie, 08/05/2015 | vie, 08/05/2015 |
| A.2.01.03.07 | Control digitalización 6                         | vie, 22/05/2015 | vie, 22/05/2015 |
| A.2.01.03.08 | Control digitalización 7                         | vie, 05/06/2015 | vie, 05/06/2015 |
| A.2.01.03.09 | Control digitalización 8                         | vie, 19/06/2015 | vie, 19/06/2015 |
| A.2.01.03.10 | Control digitalización 9                         | vie, 26/06/2015 | vie, 26/06/2015 |
| A.2.01.03.11 | E.01. Preparación de primer informe              | mar, 30/06/2015 | jue, 02/07/2015 |
| A.2.01.04    | <b>Segundo informe de imágenes digitalizadas</b> | vie, 03/07/2015 | mar, 29/12/2015 |
| A.2.01.04.01 | Ejecución de proceso                             | vie, 03/07/2015 | jue, 24/12/2015 |
| A.2.01.04.02 | Control digitalización 1                         | vie, 10/07/2015 | vie, 10/07/2015 |
| A.2.01.04.03 | Control digitalización 2                         | vie, 24/07/2015 | vie, 24/07/2015 |
| A.2.01.04.04 | Control digitalización 3                         | vie, 07/08/2015 | vie, 07/08/2015 |
| A.2.01.04.05 | Control digitalización 4                         | vie, 21/08/2015 | vie, 21/08/2015 |
| A.2.01.04.06 | Control digitalización 5                         | vie, 04/09/2015 | vie, 04/09/2015 |
| A.2.01.04.07 | Control digitalización 6                         | vie, 18/09/2015 | vie, 18/09/2015 |
| A.2.01.04.08 | Control digitalización 7                         | vie, 02/10/2015 | vie, 02/10/2015 |
| A.2.01.04.09 | Control digitalización 8                         | vie, 16/10/2015 | vie, 16/10/2015 |
| A.2.01.04.10 | Control digitalización 9                         | vie, 30/10/2015 | vie, 30/10/2015 |
| A.2.01.04.11 | Control digitalización 10                        | vie, 06/11/2015 | vie, 06/11/2015 |
| A.2.01.04.12 | Control digitalización 11                        | vie, 20/11/2015 | vie, 20/11/2015 |
| A.2.01.04.13 | Control digitalización 12                        | vie, 04/12/2015 | vie, 04/12/2015 |
| A.2.01.04.14 | Control digitalización 13                        | vie, 18/12/2015 | vie, 18/12/2015 |
| A.2.01.04.15 | Control digitalización 14                        | mar, 22/12/2015 | mar, 22/12/2015 |
| A.2.01.04.16 | E.02. Preparación de segundo informe             | lun, 28/12/2015 | mar, 05/01/2016 |
| A.2.01.05    | <b>Tercer informe de imágenes digitalizadas</b>  | mié, 30/12/2015 | lun, 20/06/2016 |
| A.2.01.05.01 | Ejecución de proceso                             | mié, 30/12/2015 | jue, 16/06/2016 |
| A.2.01.05.02 | Control digitalización 1                         | vie, 08/01/2016 | vie, 08/01/2016 |
| A.2.01.05.03 | Control digitalización 2                         | vie, 22/01/2016 | vie, 22/01/2016 |
| A.2.01.05.04 | Control digitalización 3                         | vie, 05/02/2016 | vie, 05/02/2016 |
| A.2.01.05.05 | Control digitalización 4                         | vie, 19/02/2016 | vie, 19/02/2016 |
| A.2.01.05.06 | Control digitalización 5                         | vie, 04/03/2016 | vie, 04/03/2016 |
| A.2.01.05.07 | Control digitalización 6                         | vie, 18/03/2016 | vie, 18/03/2016 |
| A.2.01.05.08 | Control digitalización 7                         | vie, 01/04/2016 | vie, 01/04/2016 |
| A.2.01.05.09 | Control digitalización 8                         | vie, 15/04/2016 | vie, 15/04/2016 |
| A.2.01.05.10 | Control digitalización 9                         | vie, 29/04/2016 | vie, 29/04/2016 |
| A.2.01.05.11 | Control digitalización 10                        | vie, 06/05/2016 | vie, 06/05/2016 |
| A.2.01.05.12 | Control digitalización 11                        | vie, 20/05/2016 | vie, 20/05/2016 |
| A.2.01.05.13 | Control digitalización 12                        | vie, 03/06/2016 | vie, 03/06/2016 |
| A.2.01.05.14 | Control digitalización 13                        | vie, 17/06/2016 | vie, 17/06/2016 |
| A.2.01.05.15 | E.03. Preparación de tercer informe              | vie, 17/06/2016 | lun, 20/06/2016 |
| A.2.01.06    | <b>Cuarto informe de imágenes digitalizadas</b>  | mar, 21/06/2016 | vie, 16/12/2016 |
| A.2.01.06.01 | Ejecución de proceso                             | mar, 21/06/2016 | vie, 09/12/2016 |
| A.2.01.06.02 | Control digitalización 1                         | vie, 24/06/2016 | vie, 24/06/2016 |



| ID actividad    | Nombre de la actividad  | Comienzo        | Fin             |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| A.2.01.06.03    | Control digitalización 2  | vie, 08/07/2016 | vie, 08/07/2016 |
| A.2.01.06.04    | Control digitalización 3  | vie, 22/07/2016 | vie, 22/07/2016 |
| A.2.01.06.05    | Control digitalización 4  | vie, 05/08/2016 | vie, 05/08/2016 |
| A.2.01.06.06    | Control digitalización 5  | vie, 19/08/2016 | vie, 19/08/2016 |
| A.2.01.06.07    | Control digitalización 6  | vie, 02/09/2016 | vie, 02/09/2016 |
| A.2.01.06.08    | Control digitalización 7  | vie, 16/09/2016 | vie, 16/09/2016 |
| A.2.01.06.09    | Control digitalización 8  | vie, 30/09/2016 | vie, 30/09/2016 |
| A.2.01.06.10    | Control digitalización 9  | vie, 14/10/2016 | vie, 14/10/2016 |
| A.2.01.06.11    | Control digitalización 10   | vie, 28/10/2016 | vie, 28/10/2016 |
| A.2.01.06.12    | Control digitalización 11   | vie, 11/11/2016 | vie, 11/11/2016 |
| A.2.01.06.13    | Control digitalización 12   | vie, 25/11/2016 | vie, 25/11/2016 |
| A.2.01.06.14    | Control digitalización 13   | vie, 09/12/2016 | vie, 09/12/2016 |
| A.2.01.06.15    | E.04. Preparación informe final de digitalización   | lun, 12/12/2016 | vie, 16/12/2016 |
| A.2.02          | <b>Subcomp 2. Tecnologías de la Información</b>   | mar, 23/12/2014 | lun, 30/03/2015 |
| A.2.02.01       | <b>Adquisición de nueva infraestructura para la puesta en marcha de la digitalización</b>   | mar, 23/12/2014 | mar, 20/01/2015 |
| A.2.02.01.01    | Negociación con distribuidores  | mar, 23/12/2014 | mar, 06/01/2015 |
| A.2.02.01.02    | Actividad contractual   | mié, 07/01/2015 | mar, 20/01/2015 |
| A.2.02.01.03    | Control de adquisiciones  | mar, 20/01/2015 | mar, 20/01/2015 |
| A.2.02.02       | <b>Acta de entrega y recepción y memoria técnica de la adquisición de la nueva infraestructura.</b>                                     | mar, 20/01/2015 | lun, 30/03/2015 |
| A.2.02.02.01    | Borrador Especificaciones de configuración  | mié, 21/01/2015 | mar, 27/01/2015 |
| A.2.02.02.02    | Especificaciones Configuración Registro Propiedad   | mié, 21/01/2015 | mié, 28/01/2015 |
| A.2.02.02.03    | Recepción de equipos  | mié, 21/01/2015 | mar, 24/02/2015 |
| A.2.02.02.04    | E.05. Acta de entrega y recepción y memoria técnica de la adquisición de la nueva infraestructura                                       | mié, 25/02/2015 | jue, 26/02/2015 |
| A.2.02.02.05    | Instalación de equipos  | vie, 27/02/2015 | mar, 10/03/2015 |
| A.2.02.02.06    | Configuración desde Chile   | mié, 11/03/2015 | vie, 20/03/2015 |
| A.2.02.02.07    | Control instalación   | mar, 20/01/2015 | mar, 20/01/2015 |
| A.2.02.02.08    | Suscripción de acta de ingreso a producción   | lun, 23/03/2015 | mié, 25/03/2015 |
| A.2.02.02.09    | Informe final subcomponente 2   | jue, 26/03/2015 | lun, 30/03/2015 |
| A.3             | <b>C2. Modernización integral del RP</b>  | mar, 23/12/2014 | jue, 22/12/2016 |
| A.3.01          | <b>Subcomp 1 Marco Jurídico</b>   | lun, 05/01/2015 | mié, 25/02/2015 |
| A.3.01.01       | <b>Consenso con el equipo jurídico, organizacional y de reingeniería de procesos.</b>   | lun, 05/01/2015 | lun, 30/03/2015 |
| A.3.01.01.01    | Ejecución de reuniones  | lun, 05/01/2015 | vie, 09/01/2015 |
| A.3.01.01.02    | E.06. Actas de reuniones con las firmas que evidencien el consenso con el equipo jurídico, organizacional y de reingeniería de procesos | lun, 12/01/2015 | mar, 27/01/2015 |
| A.3.01.01.03    | E.07. Documento con las propuestas de reformas al marco regulatorio en los formatos establecidos en la ley                              | mié, 28/01/2015 | lun, 30/03/2015 |
| A.3.01.02       | Control reformas marco jurídico   | lun, 09/02/2015 | lun, 09/02/2015 |
| A.3.01.03       | Informe final de subcomponente 1  | vie, 20/02/2015 | mié, 25/02/2015 |
| A.3.02          | <b>Subcomp 2. Procesos Registrales</b>  | lun, 05/01/2015 | jue, 31/12/2015 |
| A.3.02.01       | <b>Definición de nuevos procesos registrales y capacitación de personal</b>   | lun, 05/01/2015 | jue, 28/05/2015 |
| A.3.02.01.01    | <b>Manuales de capacitación de los nuevos procesos definidos</b>  | lun, 05/01/2015 | mié, 29/04/2015 |
| A.3.02.01.01.01 | Relevamiento de procesos  | lun, 05/01/2015 | mar, 03/03/2015 |
| A.3.02.01.01.02 | Control avance relevamiento   | mar, 27/01/2015 | mar, 27/01/2015 |



| ID actividad    | Nombre de la actividad   | Comienzo               | Fin                    |
|-----------------|--|------------------------|------------------------|
| A.3.02.01.01.03 | Relevamiento de procesos tecnológicos  | lun, 19/01/2015        | vie, 30/01/2015        |
| A.3.02.01.01.04 | Control relevamiento   | mar, 27/01/2015        | mar, 27/01/2015        |
| A.3.02.01.01.05 | E.08. Manuales de capacitación de los nuevos procesos definidos  | mié, 04/03/2015        | mar, 05/05/2015        |
| A.3.02.01.01.06 | Control avance manual 1  | mar, 17/03/2015        | mar, 17/03/2015        |
| A.3.02.01.01.07 | Control avance manual 2  | lun, 20/04/2015        | lun, 20/04/2015        |
| A.3.02.01.02    | <b>Informe del personal operativo capacitado en los nuevos procesos registrales</b>                    | <b>jue, 30/04/2015</b> | <b>jue, 30/07/2015</b> |
| A.3.02.01.02.01 | Diseño de plan de capacitación   | jue, 30/04/2015        | jue, 07/05/2015        |
| A.3.02.01.02.02 | Ejecución de plan de capacitación  | jue, 30/04/2015        | lun, 27/07/2015        |
| A.3.02.01.02.03 | Control proceso de capacitación  | mar, 28/07/2015        | mié, 29/07/2015        |
| A.3.02.01.03    | E.09. Informe del personal operativo capacitado en los nuevos procesos registrales                     | vie, 22/05/2015        | jue, 30/07/2015        |
| A.3.02.02       | <b>Puesta en marcha de nuevos procesos registrales</b>   | <b>vie, 22/05/2015</b> | <b>jue, 31/12/2015</b> |
| A.3.02.02.01    | Plan de puesta en producción de procesos   | vie, 22/05/2015        | jue, 04/06/2015        |
| A.3.02.02.02    | Ejecución de plan  | vie, 05/06/2015        | mié, 16/12/2015        |
| A.3.02.02.03    | Control de ejecución de plan   | mié, 01/07/2015        | mié, 01/07/2015        |
| A.3.02.02.04    | Informe de incidencias y resolución 1  | jue, 02/07/2015        | mié, 08/07/2015        |
| A.3.02.02.05    | Control de ejecución de plan   | vie, 31/07/2015        | vie, 31/07/2015        |
| A.3.02.02.06    | Informe de incidencias y resolución 2  | lun, 03/08/2015        | vie, 07/08/2015        |
| A.3.02.02.07    | Control de ejecución de plan   | mar, 01/09/2015        | mar, 01/09/2015        |
| A.3.02.02.08    | Informe de incidencias y resolución 3  | mié, 02/12/2015        | mar, 08/12/2015        |
| A.3.02.02.09    | Control de ejecución de plan   | lun, 02/02/2015        | jue, 10/12/2015        |
| A.3.02.02.10    | Informe de incidencias y resolución 4  | lun, 02/05/2016        | vie, 05/02/2016        |
| A.3.02.02.11    | Control de ejecución de plan   | lun, 02/05/2016        | jue, 05/05/2016        |
| A.3.02.02.12    | E.11. Listado de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha                               | jue, 05/11/2015        | jue, 05/05/2016        |
| A.3.02.02.13    | E.10. Informe puesta en producción de nuevos procesos registrales                                      | jue, 17/12/2015        | jue, 05/05/2016        |
| A.3.03          | <b>Subcomp 3. Tecnologías de la Información. HARDWARE</b>  | <b>mar, 23/12/2014</b> | <b>vie, 30/01/2015</b> |
| A.3.03.01       | Gestión de compras   | mar, 23/12/2014        | mié, 14/01/2015        |
| A.3.03.02       | Adquisición de equipamiento operativo  | mar, 23/12/2014        | jue, 08/01/2015        |
| A.3.03.03       | Control de adquisición de equipamiento operativo   | lun, 26/01/2015        | lun, 26/01/2015        |
| A.3.03.04       | E.12. Actas de entrega y recepción adquisición de equipamiento operativo                               | vie, 09/01/2015        | vie, 30/01/2015        |
| A.3.03.05       | Informe final de equipamiento operativo  | vie, 16/01/2015        | lun, 19/01/2015        |
| A.3.04          | <b>Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE</b>  | <b>lun, 12/01/2015</b> | <b>mar, 14/07/2015</b> |
| A.3.04.01       | <b>Guía técnica de instalación, Análisis de Infraestructura e instalación de nueva infraestructura</b> | <b>lun, 12/01/2015</b> | <b>mié, 06/05/2015</b> |
| A.3.04.01.01    | Talleres de relevamiento de información  | lun, 12/01/2015        | jue, 15/01/2015        |
| A.3.04.01.02    | Borrador de especificaciones de software base  | vie, 16/01/2015        | vie, 23/01/2015        |
| A.3.04.01.03    | Instalación de software base en Chile  | lun, 26/01/2015        | mié, 04/02/2015        |
| A.3.04.01.04    | Relevamiento de requerimientos   | jue, 05/02/2015        | vie, 13/02/2015        |
| A.3.04.01.05    | E.13. Informe técnico de instalación, análisis de nueva infraestructura e instalación                  | mié, 18/02/2015        | mié, 04/03/2015        |
| A.3.04.01.06    | Control de relevamiento de requerimientos  | vie, 13/02/2015        | vie, 13/02/2015        |
| A.3.04.01.07    | Instalación de software base desde Chile   | lun, 02/03/2015        | vie, 13/03/2015        |
| A.3.04.01.08    | E.14. Manuales de equipos y manuales de buenas prácticas   | lun, 16/03/2015        | vie, 27/03/2015        |
| A.3.04.01.09    | Control de manuales  | vie, 27/03/2015        | vie, 27/03/2015        |
| A.3.04.01.10    | E.15. Realización de informe anual   | mar, 03/11/2015        | mié, 11/11/2015        |



| ID actividad | Nombre de la actividad   | Comienzo        | Fin             |
|--------------|--|-----------------|-----------------|
| A.3.04.02    | <b>Guía técnica de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica</b>  | vie, 27/02/2015 | mar, 05/05/2015 |
| A.3.04.02.01 | Instalación de software aplicativo Chile Prototipo   | lun, 02/03/2015 | lun, 04/05/2015 |
| A.3.04.02.02 | Control prototipo  | mar, 05/05/2015 | mar, 05/05/2015 |
| A.3.04.02.03 | E.17. Procedimiento de versionado del nuevo sistema de gestión electrónica   | lun, 16/03/2015 | vie, 27/03/2015 |
| A.3.04.02.04 | Control nueva herramienta  | vie, 27/03/2015 | vie, 27/03/2015 |
| A.3.04.02.05 | Instalación de la nueva herramienta informática desde Chile  | lun, 30/03/2015 | lun, 04/05/2015 |
| A.3.04.02.06 | E.16. Informe técnico de la instalación de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral                              | mar, 21/04/2015 | mar, 05/05/2015 |
| A.3.04.03    | Preparación de equipos cliente para la utilización del nuevo sistema de gestión electrónica  | mar, 21/04/2015 | mar, 05/05/2015 |
| A.3.04.03.01 | Instructivo técnico de acceso a herramienta  | mar, 21/04/2015 | mar, 05/05/2015 |
| A.3.04.03.02 | Control instalación  | vie, 24/04/2015 | mar, 05/05/2015 |
| A.3.04.03.03 | E.18. Informe de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente   | mar, 21/04/2015 | mar, 05/05/2015 |
| A.3.04.04    | Instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente  | mar, 28/04/2015 | lun, 04/05/2015 |
| A.3.04.04.01 | Confirmación de acceso a través de red local   | mar, 28/04/2015 | mar, 05/05/2015 |
| A.3.04.04.02 | Control de instalación clientes  | jue, 30/04/2015 | mar, 05/05/2015 |
| A.3.04.04.03 | E.19. Informe de Constancia de implantación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente                                    | jue, 30/04/2015 | mar, 05/05/2015 |
| A.3.04.05    | E.20. Procedimiento de creación y verificación de copias de seguridad  | mar, 05/05/2015 | lun, 18/05/2015 |
| A.3.04.06    | <b>Certificados digitales emitidos para todo el personal del Registro</b>  | lun, 26/01/2015 | mié, 06/05/2015 |
| A.3.04.06.01 | Gestión con Banco Central  | lun, 26/01/2015 | vie, 06/02/2015 |
| A.3.04.06.02 | Adquisición de certificados digitales  | lun, 09/02/2015 | lun, 25/05/2015 |
| A.3.04.06.03 | Control certificados digitales   | lun, 25/05/2015 | vie, 15/05/2015 |
| A.3.04.06.04 | Instalación y configuración  | lun, 18/05/2015 | lun, 24/08/2015 |
| A.3.04.06.05 | E.21. Informe de certificados digitales emitidos para todo el personal del Registro  | lun, 26/01/2015 | lun, 24/08/2015 |
| A.3.04.07    | <b>Capacitación en nueva herramienta</b>   | mié, 06/05/2015 | jue, 30/07/2015 |
| A.3.04.07.01 | Ejecución de Capacitación en la nueva herramienta informática  | mié, 06/05/2015 | lun, 27/07/2015 |
| A.3.04.07.02 | Control capacitación   | mar, 28/07/2015 | mié, 29/07/2015 |
| A.3.04.07.03 | E.22. Informe del personal operativo capacitado en la nueva herramienta informática  | mié, 03/06/2015 | jue, 30/07/2015 |
| A.3.04.08    | <b>Adecuaciones y parametrización del nuevo sistema de gestión electrónica</b>   | jue, 30/04/2015 | jue, 30/07/2015 |
| A.3.04.08.01 | Levantamiento de requerimientos en función de procesos   | jue, 30/04/2015 | lun, 11/05/2015 |
| A.3.04.08.02 | Implementación de adecuaciones y parametrización   | mié, 06/05/2015 | lun, 27/07/2015 |
| A.3.04.08.03 | Control de parametrización   | mar, 28/07/2015 | mié, 29/07/2015 |
| A.3.04.08.04 | E.23. Informe de parametrización del nuevo sistema de gestión electrónica aprobado por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD                         | mié, 24/06/2015 | jue, 30/07/2015 |
| A.3.04.09    | <b>Licencias de uso del nuevo sistema de gestión electrónica y gestión documental para todo el personal del RP(*)</b>                      | mar, 05/05/2015 | vie, 26/06/2015 |
| A.3.04.09.01 | Recopilación de inventario de equipos y usuarios   | mar, 05/05/2015 | jue, 14/05/2015 |
| A.3.04.09.02 | Control de equipos   | mar, 19/05/2015 | mar, 19/05/2015 |
| A.3.04.09.03 | E.24. Informe de Listado de equipos con licencia para el uso de la nueva herramienta de gestión electrónica registral y gestión documental | vie, 15/05/2015 | vie, 26/06/2015 |
| A.3.04.10    | <b>Documento de calidad de datos para la puesta en marcha del nuevo sistema de gestión electrónica</b>                                     | mar, 21/04/2015 | mar, 14/07/2015 |
| A.3.04.10.01 | Recopilación de datos  | mar, 21/04/2015 | mar, 05/05/2015 |
| A.3.04.10.02 | Elaboración de plan de migración   | mié, 06/05/2015 | mar, 12/05/2015 |
| A.3.04.10.03 | Ejecución de plan de migración   | mié, 13/05/2015 | mar, 07/07/2015 |
| A.3.04.10.04 | Control proceso de migración   | mié, 17/06/2015 | mié, 17/06/2015 |
| A.3.04.10.05 | E.25. Informe de la calidad de datos para la migración a nueva base de datos   | mié, 08/07/2015 | mar, 14/07/2015 |



| ID actividad    | Nombre de la actividad   | Comienzo        | Fin             |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| A.3.04.11       | <b>Documento con el resumen de grupos de usuarios y permisos del nuevo sistema de gestión electrónica</b>                | mar, 21/04/2015 | mar, 12/05/2015 |
| A.3.04.11.01    | Control de usuarios y perfiles   | jue, 30/04/2015 | jue, 30/04/2015 |
| A.3.04.11.02    | E.26. Listado de grupos de usuario , perfiles, roles y permisos del nuevo sistema de gestión electrónica                 | mar, 21/04/2015 | vie, 26/06/2015 |
| A.3.04.12       | <b>Documento con modelos de inscripción y certificación definidos</b>  | mar, 21/04/2015 | lun, 22/06/2015 |
| A.3.04.12.01    | Control de modelos   | mar, 23/06/2015 | jue, 25/06/2015 |
| A.3.04.12.02    | E.27. Informe con modelos definidos de inscripción y certificación aprobados por el Registro de la Propiedad             | mar, 21/04/2015 | vie, 26/06/2015 |
| A.3.04.13       | <b>Definición de indicadores de gestión y desempeño</b>  | mar, 21/04/2015 | lun, 22/06/2015 |
| A.3.04.13.01    | Levantamiento de indicadores de desempeño  | mar, 23/06/2015 | jue, 25/06/2015 |
| A.3.04.13.02    | E.28. Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad del Registro de la Propiedad    | mié, 13/05/2015 | vie, 26/06/2015 |
| A.3.04.13.03    | Control de indicadores   | jue, 21/05/2015 | jue, 21/05/2015 |
| A.3.04.14       | <b>Desarrollo de material de capacitación de la nueva herramienta informática</b>  | mar, 21/04/2015 | mar, 05/05/2015 |
| A.3.04.14.01    | Control de material  | jue, 30/04/2015 | mar, 05/05/2015 |
| A.3.04.14.02    | E.29. Material de capacitación para la utilización de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral | mar, 21/04/2015 | mar, 05/05/2015 |
| A.3.05          | <b>Subcomp 5. Sede Electrónica</b>   | mié, 01/06/2016 | mar, 06/12/2016 |
| A.3.05.01       | <b>Servicios WEB</b>   | mié, 01/06/2016 | mar, 20/09/2016 |
| A.3.05.01.01    | <b>Definición y parametrización de los servicios web</b>   | mié, 01/06/2016 | mar, 26/07/2016 |
| A.3.05.01.01.01 | Levantamiento de requerimiento   | mié, 01/06/2016 | mar, 14/06/2016 |
| A.3.05.01.01.02 | Control de requerimientos levantados   | mar, 14/06/2016 | mar, 14/06/2016 |
| A.3.05.01.01.03 | E.30. Informe técnico de los servicios web.  | mié, 15/06/2016 | mar, 26/07/2016 |
| A.3.05.01.02    | <b>Elaboración del manual de usuario de servicios de la sede electrónica Plan de comunicación para ciudadanos.</b>       | mié, 27/07/2016 | mar, 16/08/2016 |
| A.3.05.01.02.01 | E.31. Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos                       | mié, 27/07/2016 | mar, 16/08/2016 |
| A.3.05.01.03    | <b>Sede Electrónica del Registro con los servicios telemáticos diseñados e implantados</b>                               | mar, 16/08/2016 | mar, 20/09/2016 |
| A.3.05.01.03.01 | Revisión de logs de implantación   | mié, 17/08/2016 | mar, 30/08/2016 |
| A.3.05.01.03.02 | Control de logs  | mar, 16/08/2016 | mar, 16/08/2016 |
| A.3.05.01.03.03 | E.32. Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro   | mié, 31/08/2016 | mar, 20/09/2016 |
| A.3.05.02       | <b>Vinculación con otras entidades</b>   | mié, 21/09/2016 | mar, 01/11/2016 |
| A.3.05.02.01    | Revisión de requerimientos de otras entidades  | mié, 21/09/2016 | mar, 11/10/2016 |
| A.3.05.02.02    | Pruebas de envío de información  | mié, 21/09/2016 | mar, 25/10/2016 |
| A.3.05.02.03    | Control de pruebas   | mar, 25/10/2016 | mar, 25/10/2016 |
| A.3.05.02.04    | E.33. Constancia de implantación de servicios a la DINARDAP  | mié, 21/09/2016 | mar, 01/11/2016 |
| A.3.05.03       | <b>Movilidad de página web</b>   | mié, 02/11/2016 | mar, 06/12/2016 |
| A.3.05.03.01    | Procedimientos previos a Ingreso a producción  | mié, 02/11/2016 | mar, 15/11/2016 |
| A.3.05.03.02    | Control de actas   | mar, 15/11/2016 | mar, 15/11/2016 |
| A.3.05.03.03    | E.34. Configuración y puesta en marcha de servicio de movilidad del portal web   | mié, 02/11/2016 | mar, 06/12/2016 |
| A.3.06          | <b>Subcomp 6. Profesionalización</b>   | lun, 05/01/2015 | jue, 20/08/2015 |
| A.3.06.01       | <b>Estructura Organizacional</b>   | lun, 05/01/2015 | mié, 15/07/2015 |
| A.3.06.01.01    | Reuniones iniciales de definición  | lun, 05/01/2015 | vie, 16/01/2015 |
| A.3.06.01.02    | <b>Entrevistas</b>   | lun, 19/01/2015 | mar, 03/03/2015 |
| A.3.06.01.02.01 | Planificación  | lun, 19/01/2015 | mar, 27/01/2015 |
| A.3.06.01.02.02 | Ejecución  | mié, 28/01/2015 | jue, 26/02/2015 |
| A.3.06.01.02.03 | Control de ejecución   | jue, 26/02/2015 | jue, 26/02/2015 |
| A.3.06.01.02.04 | E.35. Informe con las entrevistas realizadas al personal del Registro e informe de resultados de evaluación              | vie, 27/02/2015 | mar, 03/03/2015 |



| ID actividad    | Nombre de la actividad  | Comienzo        | Fin             |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| A.3.06.01.03    | <b>Presentación de resultado de carencias y necesidades del personal del RP</b>   | lun, 02/03/2015 | vie, 27/03/2015 |
| A.3.06.01.03.01 | Análisis de carencias   | lun, 02/03/2015 | mié, 18/03/2015 |
| A.3.06.01.03.02 | Control de análisis   | mié, 18/03/2015 | mié, 18/03/2015 |
| A.3.06.01.03.03 | 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°. | jue, 19/03/2015 | vie, 27/03/2015 |
| A.3.06.01.04    | <b>Personal con talento de acuerdo a los resultados obtenidos en evaluaciones, evaluación documental</b>  | lun, 02/03/2015 | mar, 31/03/2015 |
| A.3.06.01.04.01 | Análisis de personal con talento y justificaciones  | lun, 02/03/2015 | mar, 24/03/2015 |
| A.3.06.01.04.02 | Control de justificaciones  | lun, 16/03/2015 | lun, 16/03/2015 |
| A.3.06.01.04.03 | E.37. Listado del personal con talento con su respectiva justificación.   | mié, 25/03/2015 | mar, 31/03/2015 |
| A.3.06.01.05    | <b>Presentación de resultados obtenidos del estudio organizacional a la Dirección del RP</b>  | jue, 30/04/2015 | jue, 07/05/2015 |
| A.3.06.01.05.01 | Planificación de presentación   | jue, 30/04/2015 | jue, 30/04/2015 |
| A.3.06.01.05.02 | Desarrollo de presentación  | lun, 04/05/2015 | mar, 05/05/2015 |
| A.3.06.01.05.03 | Control de presentación   | mar, 05/05/2015 | mar, 05/05/2015 |
| A.3.06.01.05.04 | E.38. Informe y presentación a Directivos de los resultados obtenidos en el estudio organizacional  | mié, 06/05/2015 | jue, 07/05/2015 |
| A.3.06.01.06    | <b>Creación del Equipo de Modernización</b>   | mié, 08/04/2015 | mar, 28/04/2015 |
| A.3.06.01.06.01 | Reunión de conformación de equipo de modernización  | mié, 08/04/2015 | vie, 24/04/2015 |
| A.3.06.01.06.02 | E.39. Acta de selección del equipo de modernización.  | mié, 27/05/2015 | mar, 28/04/2015 |
| A.3.06.01.07    | <b>Definición de perfiles</b>   | lun, 11/05/2015 | vie, 26/06/2015 |
| A.3.06.01.07.01 | Análisis de perfiles  | lun, 11/05/2015 | mar, 23/06/2015 |
| A.3.06.01.07.02 | Control de perfiles   | mié, 24/06/2015 | jue, 25/06/2015 |
| A.3.06.01.07.03 | E.40. Informe de definición de perfiles.  | lun, 25/05/2015 | vie, 26/06/2015 |
| A.3.06.01.08    | <b>Reubicación de perfiles de la estructura propuesta</b>   | jue, 28/05/2015 | vie, 31/07/2015 |
| A.3.06.01.08.01 | Análisis de reubicación de perfiles   | jue, 28/05/2015 | jue, 23/07/2015 |
| A.3.06.01.08.02 | Control de reubicación de perfiles  | vie, 24/07/2015 | jue, 30/07/2015 |
| A.3.06.01.08.03 | E.41. Informe de reubicación de perfiles y propuesta de estatuto orgánico por procesos, modelo de gestión y matriz de competencias  | lun, 15/06/2015 | vie, 31/07/2015 |
| A.3.06.01.09    | <b>Desarrollo de propuesta de homologación de perfiles</b>  | jue, 28/05/2015 | mar, 23/06/2015 |
| A.3.06.01.09.01 | Análisis de homologación  | jue, 28/05/2015 | lun, 22/06/2015 |
| A.3.06.01.09.02 | Control de homologación   | mar, 23/06/2015 | mié, 24/06/2015 |
| A.3.06.01.09.03 | E.42. Propuesta de homologación de perfiles   | jue, 11/06/2015 | vie, 26/06/2015 |
| A.3.06.01.10    | <b>Desarrollo de propuesta de proceso de captación de nuevo personal</b>  | mié, 24/06/2015 | mié, 15/07/2015 |
| A.3.06.01.10.01 | Proyecto de capacitación  | mié, 24/06/2015 | jue, 09/07/2015 |
| A.3.06.01.10.02 | Control de análisis   | jue, 09/07/2015 | jue, 09/07/2015 |
| A.3.06.01.10.03 | E.43. Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personal   | vie, 10/07/2015 | mié, 15/07/2015 |
| A.3.06.02       | <b>Capacitación</b>   | lun, 25/05/2015 | jue, 20/08/2015 |
| A.3.06.02.01    | <b>Plan de capacitación de acuerdo a perfiles</b>   | lun, 25/05/2015 | vie, 26/06/2015 |
| A.3.06.02.01.01 | Diseño de plan de capacitación  | lun, 25/05/2015 | vie, 12/06/2015 |
| A.3.06.02.01.02 | Control de plan de capacitación   | vie, 12/06/2015 | vie, 12/06/2015 |
| A.3.06.02.01.03 | Ejecución   | lun, 15/06/2015 | vie, 26/06/2015 |
| A.3.06.02.01.04 | E.44. Informe con el plan de capacitación de acuerdo a perfiles en materia jurídica, organizacional y de liderazgo  | lun, 15/06/2015 | mié, 17/06/2015 |
| A.3.06.02.02    | <b>Material de capacitación "Introducción al Derecho Registral"</b>   | jue, 18/06/2015 | vie, 14/08/2015 |
| A.3.06.02.02.01 | Desarrollo de material  | jue, 18/06/2015 | mié, 29/07/2015 |



| ID actividad    | Nombre de la actividad   | Comienzo               | Fin                    |
|-----------------|--|------------------------|------------------------|
| A.3.06.02.02.02 | Control de material  | mié, 29/07/2015        | mié, 29/07/2015        |
| A.3.06.02.02.03 | E.45. Documentación del material de capacitación "Introducción al Derecho Registral" y evidencia de participación en la capacitación | jue, 30/07/2015        | vie, 14/08/2015        |
| A.3.06.02.03    | <b>Material de capacitación "Cambio de Técnica Registral"</b>  | <b>jue, 18/06/2015</b> | <b>vie, 14/08/2015</b> |
| A.3.06.02.03.01 | Desarrollo de material   | jue, 18/06/2015        | mié, 29/07/2015        |
| A.3.06.02.03.02 | Control de material  | mié, 29/07/2015        | mié, 29/07/2015        |
| A.3.06.02.03.03 | E.46. Documentación del material de capacitación "Cambio de Técnica Registral" y evidencia de participación en la capacitación       | jue, 30/07/2015        | vie, 14/08/2015        |
| A.3.06.02.04    | <b>Material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico"</b>   | <b>jue, 18/06/2015</b> | <b>lun, 14/12/2015</b> |
| A.3.06.02.04.01 | Desarrollo de material   | jue, 18/06/2015        | mié, 29/07/2015        |
| A.3.06.02.04.02 | Control de material  | mié, 29/07/2015        | mié, 29/07/2015        |
| A.3.06.02.04.03 | E.47. Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación              | jue, 30/07/2015        | lun, 14/12/2015        |
| A.3.06.02.05    | <b>Material de capacitación "Organizacional"</b>   | <b>jue, 18/06/2015</b> | <b>jue, 27/08/2015</b> |
| A.3.06.02.05.01 | Desarrollo de material   | jue, 18/06/2015        | mié, 08/07/2015        |
| A.3.06.02.05.02 | Control de material  | mié, 08/07/2015        | mié, 08/07/2015        |
| A.3.06.02.05.03 | E.48. Documentación del material de capacitación "Organizacional" y evidencia de participación en la capacitación                    | jue, 09/07/2015        | lun, 24/08/2015        |
| A.3.06.02.06    | <b>Material de capacitación "Liderazgo"</b>  | <b>lun, 21/09/2015</b> | <b>mar, 03/11/2015</b> |
| A.3.06.02.06.01 | Desarrollo de material   | jue, 03/03/2016        | dom, 03/04/2016        |
| A.3.06.02.06.02 | Control de material  | lun, 04/04/2016        | lun, 04/04/2016        |
| A.3.06.02.06.03 | E.49. Documentación del material de capacitación "Liderazgo" y evidencia de participación en la capacitación.                        | lun, 21/09/2015        | lun, 04/04/2016        |
| A.3.07          | <b>Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información</b>  | <b>mar, 03/05/2016</b> | <b>vie, 16/12/2016</b> |
| A.3.07.01       | <b>Implantación de ISO 9001 y 27001</b>  | <b>mar, 03/05/2016</b> | <b>jue, 13/10/2016</b> |
| A.3.07.01.01    | <b>Diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008</b>                                    | <b>mar, 03/05/2016</b> | <b>mar, 12/07/2016</b> |
| A.3.07.01.01.01 | Ejecución de diagnóstico inicial   | mar, 03/05/2016        | lun, 27/06/2016        |
| A.3.07.01.01.02 | Control de ejecución de diagnóstico  | lun, 27/06/2016        | lun, 27/06/2016        |
| A.3.07.01.01.03 | E.50. Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008                         | mar, 28/06/2016        | lun, 11/07/2016        |
| A.3.07.01.02    | <b>Material de capacitación "Gestión de la Calidad"</b>  | <b>mar, 12/07/2016</b> | <b>lun, 26/09/2016</b> |
| A.3.07.01.02.01 | Desarrollo de material de capacitación   | mar, 12/07/2016        | lun, 22/08/2016        |
| A.3.07.01.02.02 | Control de material  | lun, 22/08/2016        | lun, 22/08/2016        |
| A.3.07.01.02.03 | E.51. Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación                | mar, 23/08/2016        | lun, 26/09/2016        |
| A.3.07.01.03    | <b>Conformación del comité de calidad</b>  | <b>mar, 28/06/2016</b> | <b>lun, 11/07/2016</b> |
| A.3.07.01.03.01 | Desarrollo de perfil recomendado para comité   | mar, 28/06/2016        | lun, 04/07/2016        |
| A.3.07.01.03.02 | Control de perfil de comité  | lun, 04/07/2016        | lun, 04/07/2016        |
| A.3.07.01.03.03 | E.52. Acta de creación del comité de calidad   | mar, 05/07/2016        | lun, 11/07/2016        |
| A.3.07.01.04    | <b>Informe de la implementación del sistema de gestión</b>   | <b>mar, 12/07/2016</b> | <b>vie, 19/08/2016</b> |
| A.3.07.01.04.01 | Planificación de implementación  | mar, 12/07/2016        | jue, 14/07/2016        |
| A.3.07.01.04.02 | Implementación   | mar, 12/07/2016        | lun, 15/08/2016        |
| A.3.07.01.04.03 | Control de implementación  | lun, 15/08/2016        | mié, 17/08/2016        |
| A.3.07.01.04.04 | E.53. Informe de la implementación del sistema de gestión  | lun, 15/08/2016        | vie, 19/08/2016        |
| A.3.07.01.05    | <b>Informe de las auditorías internas</b>  | <b>lun, 29/08/2016</b> | <b>jue, 06/10/2016</b> |
| A.3.07.01.05.01 | Planificación de auditorías  | lun, 29/08/2016        | jue, 01/09/2016        |



| ID actividad    | Nombre de la actividad                                       | Comienzo        | Fin             |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| A.3.07.01.05.02 | Ejecución de auditorías                                      | vie, 02/09/2016 | jue, 29/09/2016 |
| A.3.07.01.05.03 | Control de auditorías  | jue, 29/09/2016 | jue, 29/09/2016 |
| A.3.07.01.05.04 | E.54. Informe de las auditorías internas de calidad          | vie, 30/09/2016 | jue, 06/10/2016 |
| A.3.07.01.06    | <b>Documento de alcance del SGSI</b>                         | mar, 28/06/2016 | vie, 29/07/2016 |
| A.3.07.01.06.01 | Análisis de documentación requerida                          | mar, 28/06/2016 | vie, 01/07/2016 |
| A.3.07.01.06.02 | Procedimiento de documentación                               | lun, 04/07/2016 | vie, 22/07/2016 |
| A.3.07.01.06.03 | Control de documentación                                     | vie, 22/07/2016 | vie, 22/07/2016 |
| A.3.07.01.06.04 | E.55. Documento de alcance del SGSI                          | lun, 25/07/2016 | lun, 19/09/2016 |
| A.3.07.01.07    | <b>Documento de Políticas de Seguridad de la Información</b> | mar, 28/06/2016 | vie, 29/07/2016 |
| A.3.07.01.07.01 | Análisis de documentación requerida                          | mar, 28/06/2016 | vie, 01/07/2016 |
| A.3.07.01.07.02 | Procedimiento de documentación                               | lun, 04/07/2016 | vie, 22/07/2016 |
| A.3.07.01.07.03 | Control de documentación                                     | vie, 22/07/2016 | vie, 22/07/2016 |
| A.3.07.01.07.04 | E.56. Documento de Políticas de Seguridad de la Información  | lun, 25/07/2016 | lun, 19/09/2016 |
| A.3.07.01.08    | <b>Informe de riesgos intrínsecos</b>                        | mar, 28/06/2016 | jue, 21/07/2016 |
| A.3.07.01.08.01 | Análisis de riesgos intrínsecos                              | mar, 28/06/2016 | lun, 18/07/2016 |
| A.3.07.01.08.02 | Control de análisis  | lun, 18/07/2016 | lun, 18/07/2016 |
| A.3.07.01.08.03 | E.57. Informe de riesgos intrínsecos                         | mar, 19/07/2016 | jue, 21/07/2016 |
| A.3.07.01.09    | <b>Informe de Riesgos Residuales</b>                         | mar, 28/06/2016 | jue, 21/07/2016 |
| A.3.07.01.09.01 | Análisis de riesgos residuales                               | mar, 28/06/2016 | lun, 18/07/2016 |
| A.3.07.01.09.02 | Control de análisis  | lun, 18/07/2016 | lun, 18/07/2016 |
| A.3.07.01.09.03 | E.58. Informe de riesgos residuales                          | mar, 19/07/2016 | jue, 21/07/2016 |
| A.3.07.01.10    | <b>Plan de Tratamiento de Riesgos.</b>                       | mar, 28/06/2016 | vie, 29/07/2016 |
| A.3.07.01.10.01 | Desarrollo del manual de Plan de Tratamiento de Riesgos      | mar, 28/06/2016 | lun, 25/07/2016 |
| A.3.07.01.10.02 | Control de manual  | lun, 25/07/2016 | lun, 25/07/2016 |
| A.3.07.01.10.03 | E.59. Plan de Tratamiento de Riesgos                         | mar, 26/07/2016 | lun, 19/09/2016 |
| A.3.07.01.11    | <b>Manual de procedimientos de controles.</b>                | lun, 01/08/2016 | vie, 19/08/2016 |
| A.3.07.01.11.01 | Desarrollo del manual de Plan de Tratamiento de Riesgos      | lun, 01/08/2016 | mar, 16/08/2016 |
| A.3.07.01.11.02 | Control de manual  | mar, 16/08/2016 | mar, 16/08/2016 |
| A.3.07.01.11.03 | E.60. manual de procedimientos de controles                  | mié, 17/08/2016 | vie, 19/08/2016 |
| A.3.07.01.12    | <b>Declaración de Aplicabilidad de Controles</b>             | mar, 02/08/2016 | vie, 19/08/2016 |
| A.3.07.01.12.01 | Socialización y taller                                       | mar, 02/08/2016 | mié, 17/08/2016 |
| A.3.07.01.12.02 | Control de socialización y taller                            | jue, 18/08/2016 | jue, 18/08/2016 |
| A.3.07.01.12.03 | E.61. Declaración de Aplicabilidad de Controles              | mar, 02/08/2016 | vie, 19/08/2016 |
| A.3.07.01.13    | <b>Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información</b>     | lun, 01/08/2016 | vie, 19/08/2016 |
| A.3.07.01.13.01 | Desarrollo de cuadro de mando                                | lun, 01/08/2016 | mar, 16/08/2016 |
| A.3.07.01.13.02 | Control de cuadro de mando                                   | vie, 19/08/2016 | mar, 16/08/2016 |
| A.3.07.01.13.03 | E.62. Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información      | mar, 16/08/2016 | vie, 19/08/2016 |
| A.3.07.01.14    | <b>Manual de procedimientos SGSI</b>                         | mar, 28/06/2016 | lun, 05/09/2016 |
| A.3.07.01.14.01 | Desarrollo de manual   | mar, 28/06/2016 | lun, 05/09/2016 |
| A.3.07.01.14.02 | Control demanual   | lun, 29/08/2016 | lun, 29/08/2016 |
| A.3.07.01.14.03 | E.63. Manual de procedimientos SGSI                          | mar, 30/08/2016 | lun, 05/09/2016 |
| A.3.07.01.15    | <b>Conformación de equipo auditor interno del SGSI</b>       | mar, 30/08/2016 | jue, 08/09/2016 |



| ID actividad    | Nombre de la actividad   | Comienzo        | Fin             |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| A.3.07.01.15.01 | Análisis de perfiles para equipo auditor   | mar, 30/08/2016 | lun, 05/09/2016 |
| A.3.07.01.15.02 | Control análisis   | lun, 05/09/2016 | lun, 05/09/2016 |
| A.3.07.01.15.03 | E.64. Acta de creación del equipo auditor interno  | mar, 06/09/2016 | jue, 08/09/2016 |
| A.3.07.01.16    | <b>Material de capacitación "Seguridad de la Información"</b>  | lun, 22/08/2016 | mié, 12/10/2016 |
| A.3.07.01.16.01 | Desarrollo de material de capacitación   | lun, 22/08/2016 | vie, 16/09/2016 |
| A.3.07.01.16.02 | Ejecución proceso de capacitación  | lun, 19/09/2016 | vie, 07/10/2016 |
| A.3.07.01.16.03 | Control capacitación   | vie, 07/10/2016 | vie, 07/10/2016 |
| A.3.07.01.16.04 | E.65. Documentación del material de capacitación "Seguridad de la información" y evidencia de participación en la capacitación | lun, 10/10/2016 | mié, 12/10/2016 |
| A.3.07.01.17    | <b>Informe de auditoría interna.</b>   | mar, 06/09/2016 | jue, 13/10/2016 |
| A.3.07.01.17.01 | Planificación de auditoría interna   | mar, 06/09/2016 | lun, 12/09/2016 |
| A.3.07.01.17.02 | Acompañamiento en ejecución  | mar, 13/09/2016 | lun, 10/10/2016 |
| A.3.07.01.17.03 | Control ejecución  | lun, 10/10/2016 | lun, 10/10/2016 |
| A.3.07.01.17.04 | E.66. Informe de auditoría interna del SGSI  | mar, 11/10/2016 | jue, 13/10/2016 |
| A.3.07.02       | <b>Certificación de las normas iso 9001:2008 y 27001</b>   | lun, 25/07/2016 | vie, 16/12/2016 |
| A.3.07.02.01    | <b>Certificación en ISO 9001-2008</b>  | lun, 25/07/2016 | vie, 16/12/2016 |
| A.3.07.02.01.01 | Levantamiento de requisitos  | lun, 25/07/2016 | vie, 29/07/2016 |
| A.3.07.02.01.02 | Documentación  | lun, 01/08/2016 | vie, 23/09/2016 |
| A.3.07.02.01.03 | Gestión de certificación   | lun, 26/09/2016 | vie, 02/12/2016 |
| A.3.07.02.01.04 | Control de gestión   | vie, 02/12/2016 | vie, 02/12/2016 |
| A.3.07.02.01.05 | E.67. Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008  | lun, 05/12/2016 | vie, 16/12/2016 |
| A.3.07.02.02    | <b>Certificación en ISO 27001</b>  | lun, 25/07/2016 | vie, 16/12/2016 |
| A.3.07.02.02.01 | Levantamiento de requisitos  | lun, 25/07/2016 | vie, 29/07/2016 |
| A.3.07.02.02.02 | Documentación  | lun, 01/08/2016 | vie, 23/09/2016 |
| A.3.07.02.02.03 | Gestión de certificación   | lun, 26/09/2016 | vie, 02/12/2016 |
| A.3.07.02.02.04 | Control de gestión   | vie, 02/12/2016 | vie, 02/12/2016 |
| A.3.07.02.02.05 | E.68. Informe de auditoría de certificación en ISO 27001   | lun, 05/12/2016 | vie, 16/12/2016 |
| A.3.08          | <b>Subcomp 8. Administración del cambio</b>  | lun, 19/01/2015 | lun, 07/11/2016 |
| A.3.08.01       | <b>Planes de comunicación del cambio</b>   | lun, 19/01/2015 | vie, 27/03/2015 |
| A.3.08.01.01    | Levantamiento de información   | lun, 19/01/2015 | vie, 30/01/2015 |
| A.3.08.01.02    | Diseño de planes   | lun, 02/02/2015 | mar, 10/03/2015 |
| A.3.08.01.03    | Control de plan  | mar, 10/03/2015 | mar, 10/03/2015 |
| A.3.08.01.04    | E.69. Informe de los planes de comunicación del cambio.  | mié, 11/03/2015 | vie, 27/03/2015 |
| A.3.08.02       | <b>Planificación estratégica del cambio</b>  | mié, 18/03/2015 | jue, 14/05/2015 |
| A.3.08.02.01    | Levantamiento de información   | mié, 18/03/2015 | mar, 31/03/2015 |
| A.3.08.02.02    | Desarrollo de plan   | mié, 01/04/2015 | jue, 07/05/2015 |
| A.3.08.02.03    | Control de plan  | jue, 07/05/2015 | jue, 07/05/2015 |
| A.3.08.02.04    | E.70. Informe de la planificación de estratégica del cambio.   | vie, 08/05/2015 | jue, 14/05/2015 |
| A.3.08.03       | <b>Evidencias de acciones de comunicación</b>  | vie, 08/05/2015 | jue, 18/06/2015 |
| A.3.08.03.01    | Ejecución de acciones de comunicación  | vie, 08/05/2015 | jue, 11/06/2015 |
| A.3.08.03.02    | Control de comunicación  | jue, 11/06/2015 | jue, 11/06/2015 |
| A.3.08.03.03    | E.71. Informe de difusión y comunicación del proyecto.   | vie, 12/06/2015 | jue, 18/06/2015 |



| ID actividad | Nombre de la actividad  | Comienzo               | Fin                    |
|--------------|---|------------------------|------------------------|
| A.3.08.04    | <b>Informe de la conformación del equipo de modernización</b>   | <b>vie, 15/05/2015</b> | <b>jue, 28/05/2015</b> |
| A.3.08.04.01 | Análisis y acompañamiento en equipo de modernización  | vie, 15/05/2015        | jue, 21/05/2015        |
| A.3.08.04.02 | Control de análisis   | jue, 21/05/2015        | jue, 21/05/2015        |
| A.3.08.04.03 | E.72. Informe de la conformación del equipo de modernización  | vie, 22/05/2015        | jue, 28/05/2015        |
| A.3.08.05    | <b>Informe de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación</b>   | <b>lun, 15/06/2015</b> | <b>lun, 19/09/2016</b> |
| A.3.08.05.01 | Ejecución de reuniones  | lun, 15/06/2015        | lun, 12/09/2016        |
| A.3.08.05.02 | Control de reuniones  | lun, 06/07/2015        | lun, 06/07/2015        |
| A.3.08.05.03 | Control de reuniones  | lun, 03/08/2015        | lun, 03/08/2015        |
| A.3.08.05.04 | Control de reuniones  | lun, 31/08/2015        | lun, 31/08/2015        |
| A.3.08.05.05 | Control de reuniones  | lun, 05/10/2015        | lun, 05/10/2015        |
| A.3.08.05.06 | Control de reuniones  | lun, 09/11/2015        | lun, 09/11/2015        |
| A.3.08.05.07 | Control de reuniones  | lun, 14/12/2015        | lun, 14/12/2015        |
| A.3.08.05.08 | Control de reuniones  | lun, 11/01/2016        | lun, 11/01/2016        |
| A.3.08.05.09 | Control de reuniones  | lun, 15/02/2016        | lun, 15/02/2016        |
| A.3.08.05.10 | Control de reuniones  | lun, 14/03/2016        | lun, 14/03/2016        |
| A.3.08.05.11 | Control de reuniones  | lun, 11/04/2016        | lun, 11/04/2016        |
| A.3.08.05.12 | Control de reuniones  | lun, 16/05/2016        | lun, 16/05/2016        |
| A.3.08.05.13 | Control de reuniones  | lun, 20/06/2016        | lun, 20/06/2016        |
| A.3.08.05.14 | Control de reuniones  | lun, 18/07/2016        | lun, 18/07/2016        |
| A.3.08.05.15 | Control de reuniones  | lun, 22/08/2016        | lun, 22/08/2016        |
| A.3.08.05.16 | E.73. Acta de las reuniones e informe de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación                        | mar, 13/09/2016        | lun, 19/09/2016        |
| A.3.08.06    | <b>Dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio</b>  | <b>vie, 22/05/2015</b> | <b>vie, 19/08/2016</b> |
| A.3.08.06.01 | Ejecución de dinámicas de grupo para equipo de dirección  | vie, 22/05/2015        | vie, 05/08/2016        |
| A.3.08.06.02 | Control de dinámicas  | mar, 11/08/2015        | mar, 11/08/2015        |
| A.3.08.06.03 | Control de dinámicas  | mar, 13/10/2015        | mar, 13/10/2015        |
| A.3.08.06.04 | Control de dinámicas  | mar, 15/12/2015        | mar, 15/12/2015        |
| A.3.08.06.05 | Control de dinámicas  | mié, 17/02/2016        | mié, 17/02/2016        |
| A.3.08.06.06 | Control de dinámicas  | mar, 19/04/2016        | mar, 19/04/2016        |
| A.3.08.06.07 | Control de dinámicas  | mar, 14/06/2016        | mar, 14/06/2016        |
| A.3.08.06.08 | Control de dinámicas  | mar, 16/08/2016        | mar, 16/08/2016        |
| A.3.08.06.09 | E.74. Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio | lun, 08/08/2016        | vie, 19/08/2016        |
| A.3.08.07    | <b>Desarrollo de casos y dinámicas de grupo para el equipo de dirección</b>   | <b>vie, 29/05/2015</b> | <b>vie, 21/10/2016</b> |
| A.3.08.07.01 | Ejecución de actividades de integración   | vie, 29/05/2015        | vie, 07/10/2016        |
| A.3.08.07.02 | Control de actividades  | jue, 16/07/2015        | jue, 16/07/2015        |
| A.3.08.07.03 | Control de actividades  | jue, 15/10/2015        | jue, 15/10/2015        |
| A.3.08.07.04 | Control de actividades  | jue, 14/01/2016        | jue, 14/01/2016        |
| A.3.08.07.05 | Control de actividades  | jue, 14/04/2016        | jue, 14/04/2016        |
| A.3.08.07.06 | Control de actividades  | jue, 14/07/2016        | jue, 14/07/2016        |
| A.3.08.07.07 | Control de actividades  | jue, 20/10/2016        | jue, 20/10/2016        |



| ID actividad | Nombre de la actividad  | Comienzo        | Fin             |
|--------------|---|-----------------|-----------------|
| A.3.08.07.08 | E.75. Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio | lun, 10/10/2016 | vie, 21/10/2016 |
| A.3.08.08    | <b>Actividades para la integración del personal al proyecto de modernización</b>  | lun, 15/06/2015 | lun, 07/11/2016 |
| A.3.08.08.01 | Ejecución de actividades de integración   | lun, 15/06/2015 | lun, 24/10/2016 |
| A.3.08.08.02 | Control de actividades  | lun, 13/07/2015 | lun, 13/07/2015 |
| A.3.08.08.03 | Control de actividades  | lun, 12/10/2015 | lun, 12/10/2015 |
| A.3.08.08.04 | Control de actividades  | lun, 11/01/2016 | lun, 11/01/2016 |
| A.3.08.08.05 | Control de actividades  | lun, 11/04/2016 | lun, 11/04/2016 |
| A.3.08.08.06 | Control de actividades  | lun, 11/07/2016 | lun, 11/07/2016 |
| A.3.08.08.07 | Control de actividades  | lun, 17/10/2016 | lun, 17/10/2016 |
| A.3.08.08.08 | E.76. Informe de la actividad realizada para la integración del personal al proyecto de modernización   | mar, 25/10/2016 | lun, 07/11/2016 |
| A.3.08.09    | <b>Entrevistas con usuarios externos</b>  | lun, 15/06/2015 | lun, 07/11/2016 |
| A.3.08.09.01 | Ejecución de actividades de entrevistas a usuarios externos   | lun, 15/06/2015 | lun, 24/10/2016 |
| A.3.08.09.02 | Control de actividades  | lun, 13/07/2015 | lun, 13/07/2015 |
| A.3.08.09.03 | Control de actividades  | lun, 12/10/2015 | lun, 12/10/2015 |
| A.3.08.09.04 | Control de actividades  | lun, 11/01/2016 | lun, 11/01/2016 |
| A.3.08.09.05 | Control de actividades  | lun, 11/04/2016 | lun, 11/04/2016 |
| A.3.08.09.06 | Control de actividades  | lun, 11/07/2016 | lun, 11/07/2016 |
| A.3.08.09.07 | Control de actividades  | lun, 17/10/2016 | lun, 17/10/2016 |
| A.3.08.09.08 | E.77. Informe de resultados de las Entrevistas con usuarios externos definidos en el plan de comunicación   | mar, 25/10/2016 | lun, 07/11/2016 |