

**OFICIO No. CMS-RPQ-2016-010**

Quito D.M., 26 de enero de 2016

*Recibido:  
26/01/2016  
08:30*

Señor  
Marcelo Carrera Riquetti  
**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”, el Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmile (Consortio) se encuentra implementando el sistema registral SIREL.

La implementación del sistema de información SIREL en su versión 2.00, de conformidad con los cronogramas acordados está planificada hasta la primera semana del mes de mayo de 2016; razón por la que, los entregables relacionados con este producto requieren ser analizados en función de su oportunidad para la consecución de los objetivos del proyecto.

En virtud de lo anterior indicado, solicito se analice una nueva versión del cronograma de trabajo, con la finalidad de mantener la oportunidad de las fechas límite de entrega de productos relacionados con el sistema SIREL, de manera que se establezca la posibilidad de adelantar, retrasar o confirmar las fechas límites de entrega de productos, de acuerdo al siguiente detalle:

| ENERO 2016      |              |    |                                      |    | FEBRERO 2016 |              |      |              |    | MARZO 2016     |              |    |    |                      | ABRIL 2016     |      |                                      |      |    |
|-----------------|--------------|----|--------------------------------------|----|--------------|--------------|------|--------------|----|----------------|--------------|----|----|----------------------|----------------|------|--------------------------------------|------|----|
| S1              | S2           | S3 | S4                                   | S5 | S1           | S2           | S3   | S4           | S5 | S1             | S2           | S3 | S4 | S5                   | S1             | S2   | S3                                   | S4   | S5 |
|                 | E.02         |    |                                      |    |              |              |      |              |    |                |              |    |    |                      |                | E.49 |                                      |      |    |
| MAYO 2016       |              |    |                                      |    | JUNIO 2016   |              |      |              |    | JULIO 2016     |              |    |    |                      | AGOSTO 2016    |      |                                      |      |    |
| S1              | S2           | S3 | S4                                   | S5 | S1           | S2           | S3   | S4           | S5 | S1             | S2           | S3 | S4 | S5                   | S1             | S2   | S3                                   | S4   | S5 |
| SIREL<br>2.00   |              |    | E.52                                 |    | E.10         |              |      | E.03<br>E.52 |    |                | E.11         |    |    | E.30<br>E.60<br>E.62 | E.57<br>E.58   | E.61 | E.31<br>E.74<br>E.50                 | E.53 |    |
| SEPTIEMBRE 2016 |              |    |                                      |    | OCTUBRE 2016 |              |      |              |    | NOVIEMBRE 2016 |              |    |    |                      | DICIEMBRE 2016 |      |                                      |      |    |
| S1              | S2           | S3 | S4                                   | S5 | S1           | S2           | S3   | S4           | S5 | S1             | S2           | S3 | S4 | S5                   | S1             | S2   | S3                                   | S4   | S5 |
| E.51<br>E.56    | E.63<br>E.64 |    | E.55<br>E.56<br>E.59<br>E.73<br>E.32 |    | E.54         | E.65<br>E.66 | E.75 |              |    | E.33           | E.76<br>E.77 |    |    |                      |                | E.34 | E.79<br>E.04<br>E.67<br>E.68<br>E.78 |      |    |

ID de Entregables en color negro: no cambió fecha planificada

ID de Entregables en color azul: se adelanta fecha respecto a lo planificado

ID de Entregables en color rojo: se postpone fecha respecto a lo planificado

Mi pedido lo fundamento en la cláusula cuarta “Condiciones Generales del Contrato”, numeral 4.1: “La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos: a) Cuando el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud dentro del plazo de 15 días siguientes a la fecha de producido el hecho....”.

Cabe recalcar que mi solicitud no modifica el objeto del contrato, plazo de ejecución ni cronograma de pagos parciales.

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"

PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE ENTREGABLES 26-ENERO-2016

| Componente                        | Subcomponente   | ID   | Entregables   | # Pago | P.T.D.<br>(Fecha Máxima Entrega)<br>Modificación<br>20-abr-15 | P.T.D.<br>(Fecha Máxima Entrega)<br>Modificación<br>26-ene-16 | Justificativo  |
|-----------------------------------|---|------|---|--------|---|---|--|
| C.1 Digitalización                | Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización                                   | E.02 | Segundo informe de imágenes digitalizadas   | 4      | mar, 05/ene/2016  |   |  |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación  | E.49 | Documentación del material de capacitación "Liderazgo" y evidencia de participación en la capacitación. | 4      | lun, 04/abr/2016  |   |  |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 2. Procesos Registrales   | E.11 | Listado de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha                                      | 5      | jue, 05/may/2016  | lun, 04/jul/2016  | La salida a producción del sistema SIREL en su versión 2.0 esta programada para el 9 de mayo de 2016 mientras se ejecutan varios ciclos del proceso registral nuevo definido, se deben tomar mediciones y observaciones en donde se registran las incidencias ocurridas y medios de solución, por ello este producto depende de la salida del sistema de información |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 2. Procesos Registrales   | E.10 | Informe puesta en producción de nuevos procesos registrales   | 5      | jue, 05/may/2016  | vie, 03/jun/2016  | La salida a producción del sistema SIREL en su versión 2.0 esta programada para el 9 de mayo de 2016 una vez que se ejecuten varios ciclos del proceso registral nuevo definido, se ejecutan los ajustes necesarios al proceso, generando el informe actualizado de los procesos en ejecución, es la razón de retrasar este producto.                                |
| C.1 Digitalización                | Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización                                   | E.03 | Tercer informe de imágenes digitalizadas  | 5      | lun, 20/jun/2016  |   |  |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27003 | E.52 | Acta de creación del comité de calidad  | 5      | lun, 11/jul/2016  | vie, 24/jun/2016  | Este producto permite preparar las acciones para que el grupo de funcionarios definidos en el comité de calidad participen activamente del proceso de certificación ISO 9001, en función de los procesos probados con el sistema registral SIREL 2.00  |
| 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  | 5      | lun, 11/jul/2016  | vie, 23/ago/2016  | Por más que haya adelantado la conformación del comité de calidad, es necesario documentar los resultados de los procesos y tratarlos con el comité de calidad, luego de ello se ejecuta el diagnóstico, situación de partida para proceso de certificación  |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27008 | E.57 | Informe de riesgos intrínsecos  | 5      | jue, 21/jul/2016  | vie, 05/ago/2016  | Este producto esta atado a la implementación del sistema SIREL 2.0, se estará certificando la seguridad del sistema registral, por ello debe ampliarse su entrega una vez que se tenga la información de los procesos probados y sus incidencias.  |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27009 | E.58 | Informe de Riesgos Residuales   | 5      | jue, 21/jul/2016  | vie, 05/ago/2016  | Este producto esta atado a la implementación del sistema SIREL 2.0, se estará certificando la seguridad del sistema registral, por ello debe ampliarse su entrega una vez que se tenga la información de los procesos probados y sus incidencias.  |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB   | E.30 | Informe técnico de los servicios web.   | 5      | mar, 26/jul/2016  |   |  |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB   | E.31 | Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos            | 5      | mar, 16/ago/2016  |   |  |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27011 | E.60 | Manual de procedimientos de controles.  | 5      | vie, 19/ago/2016  | vie, 29/jul/2016  | La ejecución de los procesos bajo el soporte del sistema SIREL demanda el establecimiento de los controles a los procesos, el sistema probado y funcionando permite que este producto sea adelantado y genere aporte significativo a procesos de calidad y seguridad   |

|                                   |   |      |   |   |                  |                  |  |
|-----------------------------------|---|------|---|---|------------------|------------------|--|
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio  | E.74 | Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio | 5 | vie, 19/ago/2016 |                  |  |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27013 | E.62 | Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información.  | 5 | vie, 19/ago/2016 | vie, 29/jul/2016 | La ejecución de los procesos bajo el soporte del sistema SIREL demanda el establecimientos de los controles a los procesos, estos controles son visualizados en un cuadro de mando integral para soportar la toma de decisiones  |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27004 | E.53 | Informe de la implementación del sistema de gestión   | 5 | vie, 19/ago/2016 | mar, 23/ago/2016 | Este producto esta atado a la implementación del sistema SIREL 2.0, se establece el sistema de gestión de la calidad en función de los productos generados a través de la herramienta tecnológica  |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27012 | E.61 | Declaración de Aplicabilidad de Controles   | 5 | vie, 19/ago/2016 | vie, 12/ago/2016 | La ejecución de los procesos bajo el soporte del sistema SIREL demanda el establecimientos de los controles a los procesos, estos controles deben ser probados y confirmada su aplicabilidad, al tener los manuales de procedimientos de controles la fecha de entrega de este producto puede ser adelantada |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27014 | E.63 | Manual de procedimientos SGSI   | 6 | lun, 05/sep/2016 |                  |  |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27015 | E.64 | Acta de creación del equipo auditor interno   | 6 | jue, 08/sep/2016 |                  |  |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27006 | E.55 | Documento de alcance del SGSI   | 6 | lun, 19/sep/2016 |                  |  |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27007 | E.56 | Documento de Políticas de Seguridad de la Información   | 6 | lun, 19/sep/2016 | vie, 02/sep/2016 | Este producto puede ser adelantado en función de la confirmación de la ejecución de los procesos soportados en la tecnología registral probada   |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27010 | E.59 | Plan de Tratamiento de Riesgos  | 6 | lun, 19/sep/2016 |                  |  |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio  | E.73 | Acta de las reuniones e informe de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación                        | 6 | lun, 19/sep/2016 |                  |  |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB   | E.32 | Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro  | 6 | mar, 20/sep/2016 |                  |  |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27002 | E.51 | Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación                             | 6 | lun, 26/sep/2016 | vie, 02/sep/2016 |  |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27005 | E.54 | Informe de las auditorías internas de calidad   | 6 | jue, 06/oct/2016 |                  |  |

|                                   |   |      |  |   |                  |  |  |
|-----------------------------------|---|------|--|---|------------------|--|--|
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27016                     | E.65 | Documentación del material de capacitación "Seguridad de la información" y evidencia de participación en la capacitación | 6 | mié, 12/oct/2016 |  |  |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27017                     | E.66 | Informe de auditoría interna del SGSI  | 6 | jue, 13/oct/2016 |  |  |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio  | E.75 | Informe de los resultados alcanzado de los casos y dinámicas de grupo para el equipo de dirección                        | 6 | vie, 21/oct/2016 |  |  |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 5. Sede Electrónica - Vinculación con otras entidades   | E.33 | Constancia de implantación de servicios a la DINARDAP  | 6 | mar, 01/nov/2016 |  |  |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio  | E.76 | Informe de la actividad realizada para la integración del personal al proyecto de modernización                          | 6 | lun, 07/nov/2016 |  |  |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio  | E.77 | Informe de resultados de las Entrevistas con usuarios externos definidos en el plan de comunicación                      | 6 | lun, 07/nov/2016 |  |  |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 5. Sede Electrónica - Movilidad de página web   | E.34 | Manual de configuración del servicio de movilidad e informe de puesta en marcha  | 6 | mar, 06/dic/2016 |  |  |
| C.2 Modernización integral del RP | Gestión del proyecto  | E.79 | Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva                                   | 6 | mié, 14/dic/2016 |  |  |
| C.1 Digitalización                | Subcomp X. Puesta en marcha de la metodología de digitalización   | E.04 | Cuarto informe de imágenes digitalizadas   | 6 | vie, 16/dic/2016 |  |  |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Certificaciones de las normas iso 9001:2008 y 27001  | E.67 | Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008  | 6 | vie, 16/dic/2016 |  |  |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Certificaciones de las normas iso. 9001:2008 y 27002 | E.68 | Informe de auditoría de certificación en ISO 27001   | 6 | vie, 16/dic/2016 |  |  |
| C.2 Modernización integral del RP | Gestión del proyecto  | E.78 | Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación  | 6 | vie, 16/dic/2016 |  |  |