

OFICIO No. CMS-RPQ-2016-093

Quito D.M., 8 de agosto de 2016

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

Presente.-

De mi consideración:

Con Oficio No RPDMQ-PROYMIRP-2016-080A-OF de 4 de agosto de 2016, solicita se revise los compromisos presentados por la empresa fiscalizadora y se indique la forma en la cual se dará cumplimiento a los mismos.

A respectó, es necesario indicar que el Consorcio ha mantenido reuniones periódicas tanto con el RPDMQ como con la empresa fiscalizadora y que en las observaciones aceptadas fueron incluidas en productos entregados, sin que ello evidencie aceptación de compromisos. A continuación se detalla las observaciones del Consorcio a los acuerdos y compromisos indicados por la empresa fiscalizadora, indicando que se copió de manera textual el cuadro reportado y se incluyó una columna con "Observaciones de Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmile".

Eguiguren
8/8/2016
16h15

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	FECHA DEL ACUERDO	Observaciones de Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmille
Celebrar una reunión para establecer el procedimiento para la ejecución de la fiscalización en lo relativo al proceso de digitalización	Consorcio Contratista Principal. DEMPLE S.A.	15/4/2015		14/4/2015	Se mantuvieron reuniones conforme a lo requerido, se finalizó digitalización de actas registrales.
Entregar al RPQ el documento que contenga el mecanismo de fiscalización acordado para su aprobación.	Consorcio Contratista Principal. DEMPLE S.A.	16/4/2015	Coronograma señalado en oficio N° RPDMQ-FCM-2015-009-OF	14/4/2015	Documento no revisado por Consorcio
Es recomendable que se desarrolle un PLAN DE CONTINGENCIA en cuanto a posibles problemas con la funcionalidad de los servidores y acceso de los funcionarios al gestor documental	Consorcio Contratista Principal.			15/5/2015	El Consorcio indica que esta totalmente de acuerdo con requerimiento, pero se indicó que responsabilidad esta a cargo del RPDMQ
Es recomendable el desarrollo de un PLAN DE CONTINGENCIA en cuanto a la protección de las actas que se van digitalizando	Consorcio Contratista Principal.			15/5/2015	Se generó un documento de parte de las acciones que implementó el Consorcio, este documento consta en los entregables del caso. Se ha indicado en reuniones que el plan de contingencia compete al RPDMQ
Definición de criterios jurídicos en forma urgente	Consorcio Contratista Principal. RPQ			15/5/2015	El Consorcio mantuvo reuniones y generó una matriz para el análisis
Matriz de aplicación de criterios jurídicos en cada uno de los procesos.	Consorcio Contratista Principal. RPQ		Es recomendable realizar una matriz a ser desarrollada entre el Consorcio Contratista Principal y RPQ, esta matriz se debería incluir como anexo al entregable "Informe puesta en producción de nuevos procesos registrales"	15/5/2015	EL Consorcio generó la matriz requerida, instrumentó que ha sido utilizado en varias reuniones



COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	FECHA DEL ACUERDO	Observaciones de Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmile
Direccionamiento estratégico para el adecuado manejo de procesos, determinando la visión, misión, alcance y modelo de gestión del RPQ, desempeñándose como empresa pública o entidad municipal dependiente de la administración que deberá ser presentado como parte del entregable de estructura orgánica del RPQ.	Consorcio Contratista Principal		Se presentará una propuesta de direccionamiento estratégico	15/6/2015	Se aceptó recomendación y se incluyó en productos presentados y aceptados por RPDMQ y Fiscalización
Realizar reuniones preliminares para el análisis de productos entregables y consistencia de los mismos, enfocados y direccionados a la necesidad, enfoque de alcance y estructura de los mismos.	Consorcio Contratista Principal			15/6/2015	El Consorcio realiza reuniones continuas de trabajo para analizar con el RPDMQ el alcance de cada producto.
Definir un cronograma de reuniones para clarificar estructura, avance y contenidos de los productos.	Consorcio Contratista Principal			15/6/2015	El Consorcio realiza reuniones continuas de trabajo para analizar con el RPDMQ el alcance de cada producto.
Analizar y determinar el sistema digital a emplear en temas de arquitectura de sistemas, con una proyección de crecimiento documental a largo plazo.	Consorcio Contratista Principal. RPQ			15/6/2015	Se entregó en productos del subcomponente software ya entregado y aceptado
Definir un cronograma de pruebas para clarificar la implementación de gestión documental y folio real.	Consorcio Contratista Principal. RPQ			15/6/2015	Se ha mantenido reuniones continuas y se han establecido cronogramas, mismos que han sufrido cambios continuos debido a lo evolutivo del proyecto y definiciones del contrato (se entrega al final de contrato el software)

✕



COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	FECHA DEL ACUERDO	Observaciones de Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmille
Generar mayor vinculación para la homologación de criterios jurídicos direccionados a la impenetración y procesos definidos, encaminados a un modelo de gestión.	Consorcio Contratista Principal. RPQ			15/6/2015	El Consorcio a analizado los criterios jurídicos en los procesos y el sistema de información y ha mantenido reuniones continuas sobre el tema
Desarrollar una matriz jurídica de desempeño de la gestión que permita ubicar falencias en el proceso.	Consorcio Contratista Principal. RPQ			15/6/2015	El Consorcio presentó matriz requerida
Incorporar al proceso de digitalización el análisis del protocolo de digitalización	Consorcio Contratista Principal		Se sugiere que esta matriz se incluya en el producto entregable	15/6/2015	Se incluyó en productos entregados y aceptados por el RPDMQ
Oficializar el mecanismo de entrega de información	Fiscalización			14/7/2015	El Consorcio no conoce de esta documentación
Reformular la matriz de seguimiento de criterios jurídicos	Consorcio Contratista Principal. Fiscalización.		Se deberá realizar dentro del primer periodo de fiscalización jurídico para revisarlo en la reunión quincenal jurídica	14/7/2015	El Consorcio presentó matriz requerida
Poner mas cuidado en los temas formales de los informes	Consorcio Contratista Principal			14/7/2015	El Consorcio ajusto productos para el RPDMQ
Realizar Observaciones a los productos en forma mas detallada	Fiscalización			14/7/2015	El Consorcio no conoce de esta documentación
Se deberá definir quien será la persona que será el canal de contacto en e área jurídica con la fiscalización	Consorcio Contratista Principal			14/7/2015	El Consorcio indicó que se realizará el contacto directamente con la procuradora
Participación directa de la fiscalización en todo el proceso de coacción y sensibilización en gestión del cambio	Fiscalización		La fiscalización deberá ser convocada a las reuniones pertinentes.	11/8/2015	El Consorcio no ha recibido retroalimentación al respecto

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	FECHA DEL ACUERDO	Observaciones de Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmille
se deberá realizar un proceso de revisión continuo de los productos que permitan tener varias revisiones del mismo hasta la presentación formal del documento que deberá incluir todas las observaciones realizadas, inclusive las de fiscalización.	Consorcio Contratista Principal. Fiscalización.		Las reuniones de revisión de producto deberán ser convocadas por los administradores del contrato	11/8/2015	El Consorcio a participado continuamente de reuniones, fruto de estas reuniones se suscribieron las actas de entrega recepción parcial.
Coordinar los talleres de revisión de aplicación de criterios homologados	Consorcio.	A partir de la semana del 7 de septiembre		11/8/2015	El Consorcio ejecutó los talleres requeridos
Informe jurídico sobre la aplicación de los criterios homologados	Fiscalización	5 días después de cada taller		11/8/2015	EL Consorcio no dispone de este documento
Taller general de revisión y cruce de procesos y aplicación en el sistema informático.	Todo el equipo involucrado. Taller liderado por consorcio		Se deberá realizar un taller de revisión y verificación de procesos y su aplicación en el sistema, durante la ejecución del piloto del sistema	11/8/2015	El Consorcio ejecutó los talleres requeridos
Matriz de cumplimiento de requisitos contractuales or parte del ditema informático	Contratista Principal		se deberá presentar en la reunion de fiscalización del periodo agosto septiembre	11/8/2015	El Consorcio presento los productos de software, mismos que fueron aprobados por RPDMQ y fiscalización
Fijación de las Reuniones quincenales jurídicas	Fiscalización y RPQ		Contaran con la presencia de un delegado jurídico del RPQ y se convocará a través del Administrador del Contrato	8/9/2015	
Revisión y actualización de la matriz de criterios jurídicos homologados	Consorcio		se deberá ajustar a matriz en base a los criterios jurídicos que se han adoptado luego de la participación del consultor interna cional experto en folio real	8/9/2015	El Consorcio presentó matriz requerida
Informe sobre la aplicación del piloto de de folio real luego de la determinación de catálogo de actos y contratos	Consorcio		Se deberá realizar un a verificación de la aplicación del catálogo de actos y contratos que generan folio real	8/9/2015	Se oficializó los cambios a proceso de implementación al RPDMQ

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	FECHA DEL ACUERDO	Observaciones de Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmile
Informe sobre la aplicación del piloto de folio real luego de la determinación del catálogo de actos y contratos	Fiscalización		La fiscalización deberá presentar un informe en donde se evalúe el resultado de la aplicación del primer piloto de folio real	8/9/2015	El Consorcio no dispone de este documento
Revisión conjunta de la matriz que genera folio real	Fiscalización - RPQ	Se realizará hasta la presentación del informe mensual del séptimo periodo		5/10/2015	El Consorcio no dispone de este documento
Informe final sobre aplicación de criterios jurídicos homologados		Con el Informe Mensual del mes séptimo			El Consorcio no dispone de este documento
Fijar reuniones semanales de evaluación del piloto a través de revisión de las bitácoras	Consorcio	Se deberá cumplir semanalmente		8/10/2015	Se oficializó los cambios a proceso de implementación al RPDMQ
Definir Catálogo de productos	Registro		Se deberá cumplir hasta el siguiente periodo de fiscalización		El Consorcio no dispone de este documento
Definición de Reglas de negocio pendfines	Consorcio - RPQ		Se las revisará a través de de la matriz de catálogo de actos que generan folio real que debería estar lista hasta finalizar el segundo periodo de fiscalización		Se generó matriz y se revisó reglas detalladas de negocio registral
Incluir texto con respecto a la responsabilidad de garantía técnica del contratista frente a las actas digitalizadas	Consorcio - RPQ - Fiscalización		Se deberá observar a partir de la segunda acta de entrega recepción den este producto aclarando que est disposición aplica también para el grupo de hacetas que han sido ya recibidas.		Se incluyo en productos entregados y aceptados por RPDMQ y Fiscalización
Itinerario de implementación del Piloto versión 2	Consorcio Contratista Principal	Entregar al RPQ el itinerario de implementación y pruebas a realizar del 8 al 18 de diciembre		10/12/2015	Se oficializó los cambios a proceso de implementación al RPDMQ
Convocar a reunión sobre técnica registral	Consorcio Contratista Principal		Se pretende realizar una reunión de capacitación general entécnica registral y comprensión del proyecto para el registrador de la propiedad, que será en la segunda semana de diciembre	10/12/2015	Se generó matriz y se revisó reglas detalladas de negocio registral



COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	FECHA DEL ACUERDO	Observaciones de Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmille
Documento de alcance inicial al piloto versión 2	Consortio Contratista Principal		El consorcio deberá presentar un documento de alcance previo a la aplicación del piloto a implementarse que consiste en una explicación de la matriz de metadatos.	10/12/2015	Se oficializó los cambios a proceso de implementación al RPDMQ
Reunión aclaratoria respecto del cronograma de lanzamiento del SIREL y sus ajustes.	Consortio Contratista Principal.	Deberá realizarse entre la semana del 18 al 22 de enero	Formalización del cronograma de salida a producción del SIREL, ver 2.00	11/1/2016	Se oficializó los cambios a proceso de implementación al RPDMQ
Presentación del cronograma dinámico de trabajo	RPQ – Consortio Contratista Principal.	Deberá realizarse hasta el día 29 de enero	Cronograma paralelo de trabajo que establece tiempos para el desarrollo de actividades de gestión que aseguran el cumplimiento del cronograma general de Entregables.	11/1/2016	El Consortio a mantenido reuniones periódicas en donde se analiza cada producto a ser entregado
Documento de pruebas del sistema registral	Consortio Contratista Principal.	Deberá constar en el cronograma de lanzamiento de SIREL y Fiscalización realizará e seguimiento de cumplimiento del mismo	Presentar formalmente un documento de pruebas del sistema registral previo a la puesta en producción del mismo.	11/1/2016	Se oficializó los cambios a proceso de implementación al RPDMQ, Se encuentra en ejecución pruebas ALFA
Documento de alcance de pruebas Alfa y Beta	Consortio Contratista Principal.	Deberá realizarse de conformidad con el cronograma de lanzamiento de SIREL y Fiscalización realizará el seguimiento de cumplimiento del mismo	Documento que establezca la orientación y el alcance de cada prueba Alfa y Beta piloto.	11/1/2016	Se oficializó los cambios a proceso de implementación al RPDMQ, Se encuentra en ejecución pruebas ALFA
Reunión para revisar inclusión de la matriz de criterios jurídicos VS cronograma	Consortio	Por definir. Se deberá definir la misma dentro de la siguiente semana	Definir los actos en los que se han incluido los Criterios Jurídicos establecidos en la Matriz	4/2/2016	Consortio requirió que este análisis lo ejecute fiscalización
Revisión del material y metodología de entrenamiento en Folio Real y de funcionamiento del sistema	Consortio / RPQ	Diez días antes de iniciar el proceso de capacitación	Analizar el material a emplear en el entrenamiento del SIREL.	4/2/2016	Se oficializó los cambios a proceso de implementación al RPDMQ, Se encuentra en ejecución pruebas ALFA



COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	FECHA DEL ACUERDO	Observaciones de Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmile
Reunión específica en temas de certificación ISO para el RPQ	Consorcio	En la siguiente semana	Evaluar los beneficios y capacidad de cumplimiento frente a las certificaciones ISO	4/2/2016	Consorcio mantuvo reunión con RPDMQ
Análisis del cronograma de implementación ISO 9001	FISCALIZACIÓN	10/3/2016	No se ha presentado a Fiscalización el cronograma a ser analizado.	8/3/2016	El Consorcio no dispone de este documento
Actualización del Procedimiento de Versionamiento del Nuevo Sistema de Gestión Electrónica (es el sirel, gestor documental o ambos)	CONSORCIO	18/3/2016	Elaboración de informe que contenga análisis, observaciones y acciones a seguir	8/3/2016	El Consorcio mantiene el procedimiento de versionamiento de pruebas BETA, se ha indicado en entregables de software
Revisión de Criterios Jurídicos Homologados	CONSORCIO	11/3/2016	Reunión para revisar la incorporación de Criterios Jurídicos Homologados y Reglas de Negocio en el sistema	8/3/2016	Consorcio requirió que este análisis lo ejecute fiscalización
Revisión de Observaciones del SIREL	CONSORCIO	15/03/2016 y 16/03/2016	Reunión para revisar la plantilla de observaciones realizadas al SIREL, y que deben ser aplicadas para su buen funcionamiento.	8/3/2016	Se ejecutó reunión y se determinó que se debe aplicar metodología diferente en pruebas ALFA
Migración de la base de datos MySQL a SQL Server	CONSORCIO	18/3/2016	Informe respecto de la migración de datos.	8/3/2016	DMI indica plazo hasta finalización de contrato, finalizado pruebas BETA se genera informe
Revisión de flujos de Inscripciones y Certificaciones	CONSORCIO	29/4/2016	Reunión para revisar por parte del RPQ y Fiscalización para la validación de los flujos.	8/3/2016	Procedimiento ejecutado y en revisión por parte de RPDMQ en pruebas ALFA
Firma electrónica	CONSORCIO / RPQ	25/3/2016	Validar el proceso de firma electrónica.	8/3/2016	Procedimiento ejecutado y en revisión por parte de RPDMQ en pruebas ALFA
Cronograma de pruebas del Gestor 2.00	CONSORCIO / RPQ	29/4/2016	Cronograma de pruebas integrales del sistema y validación de infraestructura de integración con la DMI.	8/3/2016	Se entregó producto al RPDMQ
Cronograma de Implementación ISO 9001 y 27001	RPQ	8/3/2016	Se enviarán vía correo electrónico y deberán ser presentados	8/3/2016	El Consorcio no ha recibido documentación al

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	FECHA DEL ACUERDO	Observaciones de Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmile
			formalmente.		respecto
Control de calidad de Digitalización	RPQ	18/3/2015	Reunión análisis de la calidad del proceso de digitalización	8/3/2016	El Consorcio no ha recibido documentación al respecto
Verificación de requerimiento contractual con respecto a arquitectura del sistema	RPQ	25/3/2016	Reunión de análisis y revisión entre Fiscalización y RPQ de la plataforma frente al contrato	8/3/2016	El Consorcio no ha recibido documentación al respecto
Seguridad de acceso al sistema	RPQ	31/3/2015	Solicitar a la DMI un documento para validar el esquema de seguridad de acceso al sistema	8/3/2016	El Consorcio no ha recibido documentación al respecto
Alcance del componente y tiempos de implementación para certificaciones ISO	Consortio	8/4/2016	Plan de implementación de certificaciones ISO	5/4/2016	El Consorcio mantuvo reunión con RPDMQ y empresa certificadora
Plantilla de pruebas Alfa y Beta módulo de creación de usuarios	RPQ	8/4/2016	Documento aprobado y verificado con el usuario	5/4/2016	El Consorcio no ha recibido documentación al respecto
Documento de alcance de pruebas Alfa y Beta módulo de creación de usuarios	Consortio	11/4/2016	Documento que determina el proceso de pruebas y verificar estado del sistema	5/4/2016	Se encuentra en ejecución y esta siendo modificado de acuerdo a actividades de pruebas que se ejecutan con RPDMQ
Cronograma de control de calidad y políticas	Consortio	Inmediata	Documento que establecerá el desarrollo del control de calidad en el sistema	5/4/2016	Productos que se están desarrollando en subcomponente respectivo
Definición de equipos de control de calidad ISO 9001	RPQ	Inmediata	Comité de control de calidad y auditores	5/4/2016	El Consorcio no ha recibido documentación al respecto
Realización de una reunión de revisión de arquitectura de sistemas	Consortio	12/4/2016	Validación del sistema y arquitectura	5/4/2016	Se ejecutó reunión
Realización de una reunión de revisión del Sistema Registral para validar avances en el cronograma	Consortio	Urgente	Se solicita revisar flujos de inscripciones y certificaciones	5/4/2016	Se ejecutó varias reuniones de trabajo

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	FECHA DEL ACUERDO	Observaciones de Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmille
Notificar a fiscalización respecto de la actualización formal del Cronograma – Planificación de Salida del Sirel 2.0	RPDMQ	Urgente	Invitación a fiscalización para participar en la re-estructuración del cronograma referencial.	9/5/2016	El Consorcio no ha recibido documentación al respecto
Reunión para comprobar la funcionalidad del sistema y cumplimiento de requerimientos de cada una de las áreas temáticas	RPDMQ	Urgente	Verificación del cumplimiento para validar la funcionalidad del sistema por cada una de las áreas específicas	9/5/2016	El Consorcio no ha recibido documentación al respecto
Respuesta de la DMI respecto de la arquitectura del SIREL 2.0	RPDMQ	Urgente	RPQ debe presionar a la DMI respecto de su pronunciamiento frente a la Arquitectura planteada por el Consorcio para el SIREL 2.0	9/5/2016	El Consorcio recibió documentación al respecto
Remitir un Orden del Día para cada una de las reuniones Quincenales y Mensuales	Fiscalización	Hasta la culminación del Proyecto	Remitir un orden del día para cada una de las reuniones con al menos 48 horas previo a cada una de las reuniones	9/5/2016	El Consorcio no ha recibido a cabalidad y en tiempos establecidos
Revisión de la Arquitectura del SIREL 2.0 frente al Contrato de Modernización Integral del RPQ	Consorcio / RPQ	Una vez que la DMI haya emitido su pronunciamiento frente a la Arquitectura del sistema	Análisis de la Arquitectura del SIREL 2.0 frente a los requerimientos contractuales previstos	9/5/2016	Se ejecutó reunión de trabajo
Revisión y análisis de los criterios emitidos por la DMI respecto de la plataforma del sistema	RPQ	Urgente, Una vez ejecutadas las pruebas del sistema	Reunión en la que se revisará la postura de la DMI respecto de la plataforma y arquitectura del sistema de conformidad al contrato.	3/6/2016	El Consorcio no ha recibido documentación al respecto
Planificación de implementación Sede Electrónica y migración de Bases de Datos	Consorcio	A partir del 9 de junio de 2016	Documentación de acuerdo al cumplimiento de los requisitos determinados por la DMI	3/6/2016	El Consorcio esta en proceso de ejecución de productos de sede electrónica de acuerdo a planificación del contrato
Verificación de tiempos respecto del acompañamiento de Certificación ISO	Consorcio / Fiscalización	Reuniones quincenales (16 y 30 de junio)	Verificar los tiempos de implementación en razón del sistema	3/6/2016	El Consorcio mantuvo reunión con RPDMQ y empresa certificadora



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

Atentamente,



Byron Paredes Buitrón

GERENTE DE PROYECTO

CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE