Proyecto: SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES- MITIC – PAAD Nro. 02/2022 – Lote 3 – ID N°. 410.299 CONTRATO NRO. 102/2023

Empresa: Centro de Desarrollo Sostenible S.A

Informe de entregable: Análisis y propuesta de optimización de procesos de pago a Proveedores en el MITIC – Primera Verificación.

Fecha: 12/06/2024

En referencia al Informe Final de la OT 07- Análisis y propuesta de optimización de procesos de pago a Proveedores en el MITIC, entregado por el proveedor Centro de Desarrollo Sostenible S.A., el cual venía acompañado de la Nota de Entregable de fecha 31 de mayo del 2024 ingresado por mesa de entrada conforme al Expediente 2024-12021001-003076.

Observaciones Generales de Forma

Documento S/ TDR	Cumple / No Cumple / No se Observa	Observaciones	Acciones Requeridas
Fecha de Entrega:	Cumple	La entrega se ha realizado dentro del periodo adecuado	Ninguna
Código fuente según condiciones en la (OT) o la (TE).	No Aplica	Al no ser una OT de desarrollo de Software, este Ítem No aplica.	Ninguna
Documentación adicional requerida solicitada en la (OT) o la (TE).	No Aplica	No se requiere Documentación adicional	Ninguna
Evidencias de pruebas y control de calidad.	No Aplica	Al no ser una OT de desarrollo de Software, este Ítem No aplica.	Ninguna

Informe final: Documento elaborado por el oferente donde se detalla:

Item	Cumple / No Cumple / No se Observa	Observaciones	Acciones Requeridas
- El cronograma y actividades realizadas.	No cumple	No se constata en el informe el cronograma de actividades realizado	Emitir cronograma de actividades realizadas en el OT.
- La lista de profesionales con	Cumple	-Juan Pane. - Cynthia Leite.	- Ninguna

sus roles de trabajo en la (OT) o (TE).		Son analistas funcionales solicitados en la orden de trabajo.	
- Evidencia de entrega de código fuente.	No Aplica	Al no ser una OT de desarrollo de Software, este Ítem No aplica.	Ninguna
- Evidencia de entrega de documentación adicional.	No Aplica	No se presentó documentación adicional.	Ninguna
- Firma del coordinador especialista TIC o representante de la empresa.	Cumple	Se constata la firma del Coordinador Especialista TIC del Proyecto.	Ninguna

Observaciones Generales de Estructura del Documento.	
Estructura del Documento	- En base a las observaciones emitidas en OTs anteriores, se ha establecido una organización coherente y organizada del Documento.
Formato del Documento.	- Se mantiene una numeración y organización jerárquica ideal y completa.

Requerimientos generales requeridos para los modelos propuestos:

Ítem	Cumple / No Cumple / No se Observa	Observaciones	Acciones Requeridas
Determinación de Flujos y Esquemas transversales de los Stakeholders del proceso de pago a Proveedores.	Cumple	Ninguna	Ninguna
Documentación basada en notación BPMN.	Cumple	Ninguna	Ninguna
Las propuestas deben denotar los caminos críticos y opcionales que reflejen los nodos a ser optimizados y su	No cumple	No se verifica en el documento	Incluir en el documento el

cuantificación en términos de costo en días y si fuera posible, en términos monetarios.		entregado los caminos críticos.	camino crítico del análisis.

Entregable	**Detalle / Observación**	**Conformidad**
Documento que describa los relevamientos, hallazgos, análisis técnicos y propuestas que cumpla íntegramente con los apartados 2 y 9 de esta OT	A ser validado por las distintas áreas que conforman el proceso de pago.	-
Documento que describa la propuesta de optimización de los procesos intervinientes con sus respectivos actores.	A ser validado por las distintas áreas que conforman el proceso de pago.	-
Documento ejecutivo, que contenga el ROAD MAP propuesto para la adopción del mecanismo propuesto.	A ser validado por las distintas áreas que conforman el proceso de pago.	-

Conclusión

Se solicita realizar los ajustes en los puntos de no conformidad, una vez subsanado las no conformidades expuestas en el informe, el análisis realizado será derivado a las demás dependencias que intervienen en el proceso de pagos para la validación del mismo.

ARQUIMEDES ROJAS MAIDANA

Firmado digitalmente por ARQUIMEDES ROJAS MAIDANA
Fecha: 2024.06.12 13:54:15 -04'00'

Arquimedes Rojas Maidana.

Project Manager