Srv002 – Actualización K2B Gesdoc

Gestión Documental

BCP

Asunción, Paraguay

Junio 2023

Tabla de Contenido

Propuesta de Servicios 2

Justificación 2

Servicio 3

Alcance 3

Beneficios técnicos 4

Beneficios funcionales 4

Estimación de esfuerzo 8

Condiciones Comerciales 8

Condiciones Generales 8

Servicios 8

Abstención de las partes de contratar personal de la otra parte 9

Confidencialidad 9

Propuesta de Servicios

Justificación

La presente propuesta surge a partir de la necesidad de mantener en el tiempo el soporte y mantenimiento del GESDOC para el Banco Central del Paraguay. El servicio tiene como objetivo analizar, personalizar y ejecutar las tareas requeridas para la actualización del Módulo GESDOC del GRP actualmente instalado en producción, a la última versión Faro liberada del K2B.

Como parte del alcance del Mantenimiento de K2B, el Banco Central de Paraguay (BCP) tiene derecho a las nuevas versiones de K2B GESDOC.

Esta actualización le permitirá al BCP realizar un salto tecnológico importante en lo que al módulo de Gestión Documental se refiere, unificando la plataforma de éste con el resto de los componentes de la solución GRP y, la posibilidad de obtener mayores beneficios funcionales para la organización debido a la inclusión de nuevas funcionalidades.

Adicionalmente existen razones que hacen necesaria esta actualización:

- La versión del software base (versión java) sobre la que se ejecuta la aplicación está discontinuada, por lo tanto, no provee soporte ni mantenimiento.
- Versión del lenguaje de programación (Genexus 9.0) de la versión en producción de GESDOC está discontinuada, por lo tanto, no provee soporte ni mantenimiento. Adicionalmente impide la integración del sistema con otros componentes dado que no soporta nuevos protocolos (por ejemplo, servicios REST utilizados por el BCP).
- **Por los motivos citados la versión en producción de GESDOC se discontinuará a partir del 01/01/2024, por lo que no tendrá más soporte ni mantenimiento.**
- Dado que el resto de los componentes de la solución K2B GRP ya se encuentra actualizado, el BCP debe administrar y mantener dos (2) plataformas diferentes (una actualizada para K2B GRP y otra obsoleta para K2B GESDOC). Parte del objetivo de esta actualización es llevar el componente GESDOC a la misma plataforma tecnológica que el resto de los componentes K2B, facilitando las tareas del área de infraestructura del BCP.
- La versión en producción de GESDOC presenta problemas de compatibilidad con las últimas versiones de los navegadores.
- También con los componentes de firma digital requeridos por BCP.
- La interfaz actual del componente GESDOC quedó obsoleta con respecto a la versión GRP Faro y otras aplicaciones web.

Servicio

Alcance

La presente propuesta incluye todas las actividades técnicas y funcionales requeridas para llevar la versión actual del GESDOC y la base de datos asociada, a la última versión liberada. Esto implica:

- Armado de ambiente de test (pruebas) compatible con especificaciones de infraestructura del BCP
- Análisis de estructuras y datos de modelado específicos del BCP.
- Armado y ajustes de scripts de reorganización de estructuras de datos y parches (fixes) de datos adaptados a especificaciones BCP.
- Armado de ambiente test en BCP, con base de datos de respaldo de producción:
    - Instalación de software base (con última versión Java, Apache, y Tomcat).
    - Configuración de software base.
    - Creación de base de datos.
- Ejecución de reorganización de base de datos: scripts y fixes previamente armados y testeados en ambiente de test.
- Ejecución de reorganización del GAM (Módulo de permisos).
- Migración de procesos activos de workflow a nueva versión GESDOC.
- Ejecución de sincronización workflow-GAM en test.
- Migración de programas de KBi específicos de BCP desde versión anterior de Genexus (9.0) a la versión actualizada.
- Instalación de nueva aplicación web GESDOC Faro en ambiente de test generada para ORACLE.
- Ajustes de aplicación GESDOC para BCP (logos, permisos, íconos).
- Integración del GAM GESDOC al GAM principal de K2B de BCP.
- Migración e integración del módulo de Compras y Contrataciones del GRP con GESDOC (configuración de consumo de nuevo servicio).
- Configuración de compatibilidad de la nueva versión.
- Configuración de nuevas funcionalidades.
- Configuración de menús y permisos en GAM BCP.
- Pruebas primarias en ambientes de prueba (test) de BCP.
- Acompañamiento a usuarios para pruebas en ambiente de test de BCP.
- Resolución de inconvenientes presentados durante las pruebas en ambiente de test de BCP.
- Armado de ambiente preproducción con base de datos actualizada (copia de producción).
- Ejecución de simulacro de migración en preproducción.
- Validación de la migración en preproducción.

- Elaboración de instructivo para puesta en producción de la nueva versión GESDOC.
- Capacitación a referentes funcionales en uso de nueva versión del GESDOC.

Se estima entregar la funcionalidad para ser instalada en ambiente de preproducción a los **20 días hábiles** de recibida la aceptación del presente servicio o el ambiente de desarrollo disponible y validado (lo que suceda **último**).

Cualquier cambio en los plazos definidos por el plan de trabajo detallado deberá ser acordado entre ambas partes.

Beneficios técnicos

- Actualización tecnológica a últimas versiones de software de base, unificación de plataforma tecnológica con demás componentes del GRP.
- Actualización tecnológica a últimas versiones de herramientas de desarrollo Genexus y Workflow.
- En futuras versiones será posible convertir las pantallas a "responsive" permitiendo ejecutar la aplicación en cualquier dispositivo como tabletas y celulares.
- Nueva interfaz con patrones de diseño.
- Compatibilidad con últimas versiones de navegadores y componentes externos (servicios web).

Beneficios funcionales

Bandeja de Entrada

- La nueva bandeja incorpora más información y nuevos filtros.
- Columnas: Sección Actual y sección anterior (opcional).
- Nuevos Filtros: Sección, Sección anterior, Categoría, Titulares, campos de Formularios, Nivel de seguridad.
- Se rediseña el diálogo de envío. Se puede buscar un usuario para enviar sin tener que buscarlo en el árbol de secciones y roles.

Bandeja de Salida

- Se agrega un conjunto importante de filtros. Se puede acceder a los Procesos/Expedientes desde la Bandeja.
- Se agrega columna con Situación Actual del proceso/expediente: estado y área.
- Se pueden cancelar envíos desde la bandeja de salida.
- Se pueden cancelar envíos en paralelo.

Reasignaciones

- Se incorpora la posibilidad de tomar expedientes ya tomados por otros usuarios.

- Para habilitar esta funcionalidad se requiere configurar una acción de reasignación en cada proceso y configurar la condición, usualmente la misma que se usa para "Liberar" expedientes..

Mejoras en Flujos Estructurados

- La nueva versión de GESDOC incorpora un conjunto de funcionalidades para facilitar el uso de procesos de workflow estructurados.
- Selección de destino paramétrico en base a condiciones definidas en el sistema.
- Selección de destino opcional configurable por el usuario.
- Preselección del usuario que ejecuta la siguiente tarea, de modo que un usuario gestione la asignación de trabajo.

Alta de Actuaciones y Contenidos

- Se rediseña la transacción de ingreso de actuaciones en donde se pueden ingresar N-contenidos adjuntos en la misma pantalla.
- El nuevo mecanismo de ingreso de contenidos adjuntos permite hacer “drag & drop” de archivos desde el sistema de archivos de la PC hacia la transacción de ingreso de actuaciones/contenidos.

Plantillas

- Se pueden subir documentos Word o equivalente en Open/LibreOffice, con variables a instanciar del sistema, como datos de la carátula o campos de formularios.
- Estas plantillas permiten generar reportes en formato PDF automáticos asociados a formularios.

Marcas de Agua

- Se incluirá un desarrollo específico solicitado por BCP, conforme Solicitud de Requerimientos de fecha 08/02/2023, para generar marcas de agua paramétricas en copias (totales o parciales) internas o externas de expedientes y también en la visualización del PDF de actuaciones puntuales.
- Las copias internas/externas es un gran PDF que incluye la carátula y una o más actuaciones que son parte de un expediente.
- Observación: En esta versión no se contemplan marcas de agua sobre documentos adjuntos (contenidos) descargados ni otros reportes generados por el propio sistema.
- Se podrá configurar: leyenda, tamaño de letra, opacidad, cantidad de repeticiones de la marca de agua (de 1 a 4), ángulo en grados de la marca de agua.
- Se podrá incluir en la marca de agua el nombre del usuario que hace la copia y la fecha/hora de generación.

Visualización de Actuaciones de Procesos/Expedientes

- Se incorpora un visor de las actuaciones (en formato PDF) de modo a tener un acceso simple de actuaciones y contenidos para no tener que descargar copias internas del expediente a la PC del usuario, esto minimiza la generación de copias de expedientes.
- El visor usa las marcas de agua en las actuaciones.

***Observación**: la inclusión de marcas de agua hace que la firma digital de las actuaciones se pierda. Por esta razón el sistema permitirá descargar el PDF original de cada actuación, en donde se pueda visualizar la firma digital, pero solo estará habilitado previa configuración de una acción de descarga y una condición de quién puede hacerlo.*

Usabilidad

- Se agregan accesos directos para realizar envíos, crear actuaciones o volver a la Bandeja de Entrada desde cualquier pantalla del proceso/expediente.

Firma Digital

- La nueva versión del GESDOC incorpora una nueva versión del componente de firma digital avanzada y nuevas funcionalidades asociadas.
- Firma digital de documentos en formato PDF generados en el propio Sistema (reportes asociados a formularios, copias totales o parciales de expedientes), de actuaciones hechas por los usuarios (el GESDOC genera un PDF y eso es lo que se firma). Por ejemplo, para autorizaciones/resoluciones o de cualquier documento PDF que se suba al Sistema.
- Se puede generar la firma digital institucional sobre documentos que se enviarán de forma externa al organismo, por ejemplo, que en una copia en formato PDF del contenido de todo o parte de un expediente, el usuario que genera la copia la pueda firmar y que arriba se agregue la firma del organismo.
- Se implementa la firma electrónica de actuaciones. El objetivo es que se registre en el sistema el visto bueno de una autoridad (Jefe), por ejemplo, para disposiciones.
- Se pueden definir procesos de firma por varias personas, tanto para firma digital como firma electrónica.
- Hay funcionalidades de firma digital masiva para firmar N documentos a la vez. Los usuarios van enviando a una tarea de firma y el usuario puede firmar todo o parte de lo recibido.

Funcionalidad de Comunicaciones a Áreas o Personas

- La nueva versión del GESDOC incorpora una nueva funcionalidad para comunicaciones a áreas o personas por el propio sistema. Esta funcionalidad permite envíos en modo comunicación (paramétricos o interactivos) a otras áreas o personas del organismo. Las personas que reciben el expediente en su Bandeja de Entrada en una tarea de tipo “comunicación” solo podrán consultar el contenido del expediente sin poder editarlo.

- Se pueden asociar rutas de tipo comunicación a otras rutas, por ejemplo, asociar una ruta de tipo comunicación asociada al envío final del expediente.
- Se puede configurar el acuse de lectura obligatorio del expediente.
- Se incorpora una consulta de Expedientes Comunicados.

Envíos de Mails (Correo Electrónico) por Parámetros

- Esta versión del GESDOC incorpora un conjunto importante de mejoras en la configuración de mails tanto interactivos, como asociados a rutas y a otras acciones.
- Todos los componentes de los mails son configurables, incluso se pueden adjuntar actuaciones y contenidos en forma interactiva o por parámetros.
- El sistema registra los mails enviados en el historial de eventos, tanto destinatarios como el asunto y cuerpo, y también reflejarlo en actuaciones.

Mayor Potencia en Configuraciones y Automatizaciones

- Se pueden configurar mails asociados a la ejecución de acciones en el Sistema.
- Se pueden definir acciones secuenciales, para que luego de ejecutar la primera acción se ejecute otra, pudiendo ser una cadena. Por ejemplo, un cambio de estado unido a un envío de mail a un área interna y seguido de un mail a una persona externa.

Almacenamiento de Documentos en Sistema de Archivos u otros Sistemas

- El Sistema permite definir almacenamientos (storage) externos para no guardar documentos en la base de datos. Está diseñado para organismos con un uso muy intensivo del GESDOC lo cual provoca que la base de datos crezca de forma importante.
- Se puede configurar un almacenamiento para cada “tipo de expediente” y para cada “tipo de contenido”.

Reasignación Masiva entre Secciones

- Se potencia la funcionalidad que permite mover en forma masiva todos los expedientes de una sección a otra.
- La funcionalidad es muy útil cuando hay movimientos a nivel de la estructura organizativa.

***Observación**: la implementación de varias de las funcionalidades citadas en el presente documento requieren de un análisis adaptado a las reglas del negocio de la organización y la configuración desplegada actualmente en producción, así como también de un modelado previo y la carga de este en GESDOC. Estas tareas no están incluidas en la presente propuesta.*

Estimación de esfuerzo

Para la ejecución de todas las tareas detalladas en el Alcance del Servicio se estima un total de 610 horas incluyendo la funcionalidad detallada de **Marcas de Agua**.

Equipo de Trabajo:

Nicolás Szerenyi, Gerente de Proyectos K2B

Guillermo Fernández, Jefe Desarrollo y especialista K2B Gesdoc

David Delvalle, Analista Senior y especialista K2B Gesdoc

Diego Braga, Analista Senior y especialista K2B Gesdoc

Diego Rivero, Arquitecto, Jefe Infraestructura K2B

Luis Vázquez, Técnico Infraestructura K2B

Condiciones Comerciales

El servicio tiene un costo total de **610 horas** las cuales serán ejecutadas en el marco de las horas previstas del ITEM 2 – SOPORTE EXTENDIDO del Contrato N° 22/23 celebrado entre BCP y MAGALINK S.A.

Las horas ejecutadas serán facturadas de acuerdo con dicho contrato.

Frente a cualquier desvío del alcance detallado en el presente servicio se comunicará al BCP y se solicitará la aprobación para el consumo adicional de horas, las cuales serán también ejecutadas de las horas previstas del ITEM 2 – SOPORTE EXTENDIDO del Contrato N° 22/23.

Precio, Moneda, Facturación

El precio total del servicio y su facturación serán de acuerdo con el valor hora del ITEM 2 – SOPORTE EXTENDIDO del Contrato N° 22/23 y las condiciones allí establecidas.

Condiciones Generales

Servicios

Los servicios de diseño de la solución y análisis de acciones posibles serán realizados de forma remota en nuestras instalaciones.

Deberá existir la contraparte técnica idónea en caso de requerir asistencia sobre ambientes de BCP. La misma será coordinada al inicio de los servicios.

La fecha de inicio de servicios deberá ser coordinada con al menos una semana de anticipación. La misma será acordada entre ambas partes de forma de poder comprometer los recursos.

No se consideran horas destinadas a instalar software de plataforma (sistema operativo, servidor de aplicaciones, servidor web, servidor de base de datos, firewall o arquitectura técnica) del organismo.

Abstención de las partes de contratar personal de la otra parte

Las Partes reconocen que sus respectivos empleados son recursos de mucho valor por su formación, experiencia y especialización en las respectivas empresas, por lo que ambas se obligan a no hacer, por sí o por interpósita persona, ningún ofrecimiento de empleo, o entrar en una relación de consultoría o subcontrato, con ninguna persona que sea empleado de la otra Parte, durante la ejecución de este contrato y hasta transcurrido 3 años del término del mismo, salvo autorización previa y escrita de la parte afectada.

En caso de despido del empleado, éste no podrá ser contratado antes de transcurrir 2 años, salvo acuerdo.

El incumplimiento de esta obligación será indemnizado con el pago de una suma equivalente a multiplicar por 10 la remuneración bruta mensual del trabajador.

Confidencialidad

Toda la información relacionada al asesoramiento aquí ofrecido es de conocimiento exclusivo del BCP y de Magalink S.A.

Por cualquier aclaración o consulta, le agradecemos tenga a bien dirigirse a:

K2B

A nombre de	: Nicolás Szerenyi
Dirección	: Avda. Italia Número 6201 Parque Tecnológico – Edificio Los Pinos, Planta Alta – Montevideo, Uruguay
Teléfono	: 26012082
Correo electrónico	: nszerenyi@k2b.com

De estar de acuerdo con esta propuesta solicitamos nos hagan llegar vuestra conformidad, vía correo electrónico según los datos indicados anteriormente.