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 – Tercera Verificación.

Fecha: 12/08/2024

En referencia al Informe Final Modificado 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 fecha 26 de julio del 2024 ingresado por mesa de entrada conforme al Expediente 2024-12021001-004414.

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.	Cumple	Se presento el cronograma de actividades	- Ninguna
- La lista de profesionales con sus roles de trabajo	Cumple	-Juan Pane. - Cynthia Leite. Son analistas funcionales	- Ninguna

en la (OT) o (TE).		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	Se presentaron la documentación con con la notación BPMN	- Ninguna

Las propuestas deben denotar los caminos críticos y opcionales que reflejen los nodos a ser optimizados y su cuantificación en términos de costo en días y si fuera posible, en términos monetarios.	Cumple	Se presento el análisis de camino crítico.	- Ninguna

Entregable	Cumple / No Cumple / No se Observa	Observaciones	Acciones Requeridas
Documento que describa los relevamientos, hallazgos, análisis técnicos y propuestas que cumpla íntegramente con los apartados 2 y 9 de esta OT	Cumple	-	Ninguna
Documento que describa la propuesta de optimización de los procesos intervinientes con sus respectivos actores.	Cumple	-.	Ninguna
Documento ejecutivo, que contenga el ROAD MAP propuesto para la adopción del mecanismo propuesto.	Cumple	-	Ninguna

Conclusión

Posterior a la verificación de los entregables por parte de la empresa, se ha constatado que el proveedor cumplió con los requerimientos especificados en la OT y ha respondido a las consultas formuladas por las distintas áreas involucradas en el proceso de pago. Por lo tanto, se recomienda la aprobación del análisis y la socialización de los resultados con las áreas vinculadas en dicho proceso, así como con la Dirección General de Planificación de Proyectos, de manera que sirvan como insumo para la implementación de mejoras institucionales.

ARQUIMEDES ROJAS MAIDANA
Firmado digitalmente por ARQUIMEDES ROJAS MAIDANA
Fecha: 2024.08.12 15:42:35 -04'00'

Arquímedes Rojas Maidana.
Project Manager