Proyecto: SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES- MITIC – PAAD Nro. 01/2022 – Lote 1 – ID N°. 410.299 CONTRATO NRO. 100/2023

Empresa: Grupo Horus S.A

Informe de entregable: "Portal de Denuncias Ciudadanas – Adecuaciones al Portal y al Formulario de Denuncias de Violencia para el Ministerio de la Mujer." – Primera Verificación.

Fecha: 15/10/2024

En referencia al Informe Final de la OT 2 y sus anexos - "Portal de Denuncias Ciudadanas – Adecuaciones al Portal y al Formulario de Denuncias de Violencia para el Ministerio de la Mujer.", entregado por el proveedor Grupo Horus S.A., el cual venía acompañado de la Nota de Entrega de Documentos de fecha 01 de octubre del 2024 ingresado por mesa de entrada conforme al Expediente 2024-12021001-005951. Los documentos entregados fueron verificados por el equipo técnico del MITIC teniendo como resultado el siguiente informe.

Observaciones Generales de Forma

Documento S/ TDR	Cumple / No Cumple / No se Observa	Observaciones	Acciones Requeridas
Fecha de Entrega:	Cumple	La entrega ha sido realizada en fecha 01 de Octubre 2024, por tanto, el ítem se considera cumplido.	Ninguna
Documentación adicional requerida solicitada en la (OT) o la (TE).	Cumple	Entrego Documentación Adicional	Ninguna
Evidencias de pruebas y control de calidad.	Cumple	Fueron Entregados en el Repositorio: https://repo.mitic.gov.py/mitic/sistema-tramites/denuncias-backend	Ninguna
Informe final: Documento elaborado por el oferente donde se detalla:			
- El cronograma y actividades realizadas.	Cumple	- En el documento denominado DOCUMENTACIÓN ADICIONAL este incluido el cronograma de actividades desarrollado.	- Ninguna
- La lista de profesionales con sus roles de trabajo en la (OT) o (TE).	Cumple	- Ninguna	Ninguna
- Firma del	Cumple	Todos los documentos	Ninguna

coordinador especialista TIC o representante de la empresa.		entregados están firmados	
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.	

Observaciones Técnicas

Ítem de la OT	**Cumple / No Cumple / No se Observa**	**Observaciones**	**Acciones Requeridas**
Requerimientos Funcionales (RF).	No Cumple	Las observaciones están detalladas en el informe **RP_PORTAL_DENUNCIAS_MM_OT2**	- Realizar los ajustes.
Requerimientos No Funcionales (RNF).	No Cumple	Las observaciones están detalladas en el informe **RP_PORTAL_DENUNCIAS_MM_OT2**	- Realizar los ajustes.
Productos a ser entregados.	**Cumple / No Cumple / No se Observa**	**Observaciones**	**Acciones Requeridas**
Manual de instalación.	Cumple	Ninguna	- Ninguna
Documento de Arquitectura.	Cumple	Ninguna	- Ninguna
Nota de Versión.	Cumple	Ninguna	- Ninguna
Cuaderno de ejecución de pruebas.	Cumple	Ninguna	- Ninguna

Manuales de usuario.	Cumple	Ninguna	- Ninguna
Casos de Uso de Sistema para los módulos desarrollados.	Cumple	Ninguna	- Ninguna

Conclusión

Después de llevar a cabo las verificaciones y validaciones se solicita al proveedor realizar las modificaciones requeridas, no obstante hay puntos que aun están siendo verificados lo que podría ocasionar mayores solicitudes de ajustes en los siguientes ciclos de la OT

ARQUIMEDES ROJAS MAIDANA

Firmado digitalmente por ARQUIMEDES ROJAS MAIDANA
Fecha: 2024.10.15 13:12:01 -03'00'

Arquimedes Rojas Maidana.

Project Manager