EXCELSIS

GRUPO HORUS

Asunción, 29 de diciembre de 2022.

Nota Nro. 09

Señor
**ING. KLAUS PISTILLI, Administrador Contrato.**
**Director General de Gobierno Electrónico**
**MINISTRO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**
**Presente**

**REF.**: Entrega del documento "Informe Entregable N°4" según Contrato Nº 53/2022, correspondiente a la BCC MITIC UEP PAAD N° 04/2021 CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE SOFTWARE FACTORY DEINTEROPERABILIDAD-ID N° 389.011.-

De nuestra mayor consideración,

Nos dirigimos a usted y por su digno intermedio a quienes corresponda en el marco del Contrato Nº 53/2022, correspondiente a la BCC MITIC UEP PAAD N° 04/2021 CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE SOFTWARE FACTORY DEINTEROPERABILIDAD-ID N° 389.011, a los efectos de realizar la entrega del documento correspondiente al Informe del Entregable Nro. 4 que incluye:

Entrega final de los productos:

- **Producto SII4**: Sistema de administración del SII
- **Producto SII5:** Sistema de monitoreo
- **Producto SIEE3**: Desarrollo del Sistema Básico de Expedientes Electrónicos (eDOC).

Se realiza la entrega de dos copias originales del informe en formato impreso, así como también las copias del documento en formato editable y en formato pdf entregados en un dispositivo de almacenamiento (Pendrive) a pedido del Consultor Técnico en Gestión Administrativa para Gobierno Electrónico.

Sin otro tema en particular, hacemos propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Recibido
Kristhal Peralta
29/12/2022

**Daniel Sauca**
Representante Legal
**CONSORCIO CEH DESARROLLO DE SOFTWARE**

## *SBCC MITIC UEP PAAD N° 04/2021*

## *CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE SOFTWARE FACTORY DE INTEROPERABILIDAD – AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA*

# INFORME ENTREGA NRO. 4

| | | |
|---|---|---|
| **Elaborado Por:** | **Equipo Consorcio CEH** | |
| Revisado Por: | Joel Garcia<br>Consorcio CEH | |
| | Victor Estigarribia<br>Consorcio CEH | CONSORCIO CEH<br>DESARROLLO DE SOFTWARE |
| **Fecha de Entrega:** | 29/12/2022 | |

Recibido
Kristhal Paralta
29/12/2022

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN. ..... 2
1.1 Alcance del Informe ..... 2
CAPITULO 2: ENTREGABLES ..... 3
1. ENTREGA FINAL PRODUCTO SII4: Sistema de administración del SII ..... 3
1.1. Funcionalidades contempladas ..... 3
1.2. Release de Software ..... 3
1.3. Documentación Generada ..... 3
2. ENTREGA FINAL PRODUCTO SII5: Sistema de monitoreo ..... 4
2.1. Funcionalidades contempladas ..... 4
2.2. Release de Software ..... 4
2.3. Documentación Generada ..... 5
3. ENTREGA FINAL PRODUCTO SIEE3: Desarrollo del Sistema Básico de Expedientes Electrónicos (eDOC) ..... 5
La entrega comprende el desarrollo de las siguientes funcionalidades: ..... 5
3.1. Release de Software ..... 6
3.2. Documentación Generada ..... 6
CAPITULO 3: CONCLUSIONES ..... 13

CONSORCIO CEH
DESARROLLO DE SOFTWARE

# CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN.

El presente informe tiene como objetivo la actualización de avances del Proyecto de Implementación "Consultoría para los Servicios de Software Factory de Interoperabilidad", enfocándose en forma específica en las actividades realizadas y los productos desarrollados dentro del marco de la cuarta entrega definida en el plan de proyecto.

## 1.1Alcance del Informe

A continuación, se presentan los componentes y productos definidos dentro del alcance de la Entrega Nro. 4 del proyecto, así como el estado comprometido según la planificación del proyecto.

✓ **Componente A – Sistema de Intercambio de Información (SII)**

**Entrega final de los productos:**

- **Producto SII4:** Sistema de administración del SII.
- **Producto SII5:** Sistema de monitoreo

✓ **Proyecto B- Sistema de Intercambio de Expediente Electrónico (SIEE)**

**Entrega final del producto:**

- **Producto SIEE3:** Desarrollo del Sistema Básico de Expedientes Electrónicos (eDOC).

# CAPITULO 2: ENTREGABLES

## 1. ENTREGA FINAL PRODUCTO SII4: Sistema de administración del SII

### 1.1. Funcionalidades contempladas

a. RFSII4.1 - Botón de reseteo de contraseña desde la portada
b. RFSII4.2 - Módulo ABM para usuarios de servicio
c. RFSII4.3 - Módulo de OEE/UO
d. RFSII4.4 - Módulo de acceso a los servicios del SII
e. RFSII4.5 - Módulo de servicios
f. RFSII4.7 - Módulo de control de flujo
g. RFSII4.8 - Backend para productores

**Observaciones.**: las funcionalidades correspondientes al ***RFSII4.6 "Módulo de reportes (basado en nueva BD de analítica)"*** serán incluidos en el entregable Nro. 5 junto con el Producto SII6 "API o Sistema de reportes" que incluye la implementación de una base de datos analítica sobre la que se generarán los reportes del punto mencionado, así mismo, la funcionalidad ***RFSII4.8 "Backend para productores"*** también incluye reportes que tendrán el mismo tratamiento.

### 1.2. Release de Software

| Branch utilizado | master |
|---|---|
| **Código Fuente:**<br>Proyecto Backend y Frontend del Sistema de Administración:<br>https://gitlab.mitic.gov.py/sii/administracion-sii-v3/tree/master<br><br>Proyecto SII-CORE<br>https://gitlab.mitic.gov.py/sii/mbohape-core-v3/tree/master | |

### 1.3. Documentación Generada

La documentación funcional y de pruebas generada para este producto fue depositada en:

- **REDMINE Proyecto "EJECUCION_CONTRATO_INTER-OPERABILIDAD"**
  **Petición:** https://proyectos.mitic.gov.py/issues/1707

CONSORCIO CEH
DESARROLLO DE SOFTWARE

| Descripción de Documento | Nombre del Archivo |
|---|---|
| Descripción de Casos de Uso acceso a servicios del Productor SII | UC_MITIC_SII4__ACCESO_A_SERVICIO_SII_PRODUCTOR.doc |
| Descripción de Casos de Uso limitar transacciones por minuto en los servicios del SII | UC_MITIC_SII4__LIMTAR TPM_SERVICIO.doc |
| Manual de Usuario Menú Core del Sistema de Administración | MU_MENU_CORE.doc |
| Manual de Usuario para acceso del Rol de Productor OEE en el Sistema de Administración | MU_MENU_ACCESO_PRODUCTOR.doc |
| Manual de Usuario Menú Administración del Sistema de Administración del SII | MU_MENU_ADMINISTRACION.doc |
| Cuaderno de Pruebas del SII Producto 4 – Entrega Final | Cuaderno de Pruebas - SII - Producto 4 - entrega final.doc |

La documentación técnica generada para este producto fue depositada en el siguiente repositorio:

| Descripción de Documento | Nombre del Archivo |
|---|---|
| Manual de Instalación | https://gitlab.mitic.gov.py/sii/administracion-sii-v3/blob/master/README.md |

## 2. ENTREGA FINAL PRODUCTO SII5: Sistema de monitoreo

### 2.1. Funcionalidades contempladas

a. RFSII5.1 - Herramienta de Monitoreo basado en la especificación Microprofile OpenTracing

### 2.2. Release de Software

| | |
|---|---|
| Branch Utilizado | master |
| **Código Fuente:** https://gitlab.mitic.gov.py/sii/mbohape-core-v3/tree/master | |

CONSORCIO CEH
DESARROLLO DE SOFTWARE

| |
|---|
| |

## 2.3. Documentación Generada

La documentación funcional y de pruebas generada para este producto fue depositada en:

- **REDMINE Proyecto "EJECUCION_CONTRATO_INTER-OPERABILIDAD"**
  **Petición:** https://proyectos.mitic.gov.py/issues/1707

| Descripción de Documento | Nombre del Archivo |
|---|---|
| Cuaderno de Pruebas del SII Producto 5 – Entrega Final | Cuaderno de Pruebas - SII - Producto 5 - entrega final.doc |

La documentación técnica para este producto fue depositada en el siguiente repositorio: https://gitlab.mitic.gov.py/sii/mbohape-core-v3/blob/master/src/main/resources/documentaciones/JAEGER.md

| Descripción de Documento | Nombre del Archivo |
|---|---|
| Manual de Instalación | https://gitlab.mitic.gov.py/sii/mbohape-core-v3/blob/master/src/main/resources/documentaciones/JAEGER.md |

## 3. ENTREGA FINAL PRODUCTO SIEE3: Desarrollo del Sistema Básico de Expedientes Electrónicos (eDOC)

### La entrega comprende el desarrollo de las siguientes funcionalidades:

a. Pantalla Principal Dashboard
b. Administrar usuarios (Registro de Firma de Usuario)
c. Bandeja de expedientes
d. Creación del expediente
e. Asignación del expediente
f. Realizar actuación del expediente
g. Vista previa de actuación del expediente
h. Registrar firmas digitales (por token o por certificados)

CONSORCIO CEH
DESARROLLO DE SOFTWARE

i. Adjuntar documentos anexos del expediente
j. Archivar expedientes
k. Consultar expedientes
l. Consultar historial del expediente - actuaciones
m. Ver expediente
n. Árbol del índice de documentos del expediente (hasta actuación)
o. Notificaciones de alertas y atrasos, plazos de respuesta
p. Consultar auditoria del expediente
q. Listado de expedientes generados (por institución/dependencia/usuario)
r. Reporte de cantidad de expedientes por estados y dependencia
s. Relacionar expedientes
t. Derivación expediente
u. Impresión de expedientes relacionados (anexo a la actuación)
v. Ver datos de la actuación
w. Buscar dependencia - posición - usuario
x. Desarchivar expedientes
y. Proceso de validación de expedientes
z. Consultar expedientes relacionados
aa. Imprimir tabla de contenido (pdf)

## 3.1. Release de Software

| | |
|---|---|
| Branch Utilizado | Developer_excelsis |
| **Código Fuente:** https://gitlab.mitic.gov.py/mitic/expediente-sistema-basico.git | |

## 3.2. Documentación Generada

La documentación funcional y técnica generada para este producto fue depositada en:

- **REDMINE: Proyecto "EJECUCION_CONTRATO_INTER-OPERABILIDAD"**
  **Petición:** https://proyectos.mitic.gov.py/issues/1707

También fue levantada al repositorio: https://gitlab.mitic.gov.py/mitic/expediente-sistema-basico/tree/developer_excelsis/documentacion/ENTREGABLE_4

| Descripción de Documento | Nombre de la Carpeta | Nombre del Archivo |
|---|---|---|
| Listado de Casos de Uso | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | LISTADO-CASOS-USO-MITIC-SBEE.xls |

CONSORCIO CEH
DESARROLLO DE SOFTWARE

| | | |
|---|---|---|
| Descripción de Casos de Uso de la Pantalla Principal - Dashboard | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_02_PANTALLA_PRINCIPAL_(DASHBOARD) |
| Descripción de Casos de Uso ABM de Usuarios | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_03_ADMINISTRAR_USUARIOS_V3 |
| Descripción de Casos de Uso Bandeja de Expedientes | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_14_BANDEJA_EXPEDIENTES |
| Descripción de Casos de Uso Creación del Expediente | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_15_CREACION_EXPEDIENTE |
| Descripción de Casos de Uso Asignar el Expediente | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_17_ASIGNAR_EXPEDIENTE |
| Descripción de Casos de Uso Realizar Actuación | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_18_REALIZAR_ACTUACION |
| Descripción de Casos de Uso Vista Previa de Actuación del Expediente y Modelo de Impresión | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_19_VISTA_PREVIA_ACTUACION_DEL_EXPEDIENTE<br><br>UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_19_VISTA_PREVIA_ACTUACION_DEL_EXPEDIENTE_MODELO |
| Descripción de Casos de Uso Registro de Firmas Digitales | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_20_REGISTRO_FIRMAS_DIGITALES |
| Descripción de Casos de Uso Adjuntar Documentos Anexos Expediente | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_21_ADJUNTAR_DOCUMENTOS_ANEXOS_EXPEDIENTE_V2 |
| Descripción de Casos de Uso Archivar Expediente | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_22_ARCHIVAR_EXPEDIENTE |
| Descripción de Casos de Uso Consulta de Expedientes | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_23_CONSULTAR_EXPEDIENTES |
| Descripción de Casos de Uso Consulta de Historial de Expediente | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_24_CONSULTAR_HISTORIAL_EXPEDIENTE |
| Descripción de Casos de Uso Ver Expediente PDF | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_25_VER_EXPEDIENTE_PDF |
| Descripción de Casos de Uso Ver Árbol de Documentos | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_27_VER_ARBOL_DE DOCUMENTOS_DEL_EXPEDIENTE |
| Descripción de Casos de Uso de Notificaciones de Alertas y Atrasos | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_28_NOTIFICACIONES_DE_ALERTAS_Y_ATRASOS |
| Descripción de Casos de Uso Consultar | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_29_CONSULTAR_DE_AUDITORIA_DEL_EXPEDIENTE |

| | | |
|---|---|---|
| Descripción de Casos de Uso Listado de Expedientes Generados por institución – Dependencia y Usuario | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_30_LISTADO_DE_EXPEDIENTES_GENERADOS_INSTITUCION_DEPENDENCIA_USUARIO |
| Descripción de Casos de Uso Reporte de Expediente por estado y Dependencia | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_31_REPORTE_DE_EXPEDIENTES_POR_ESTADO_Y_DEPENDENCIA |
| Descripción de Casos de Uso de Relacionar Expedientes | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_36_RELACIONAR_EXPEDIENTES |
| Descripción de Casos de Uso Derivación del Expediente | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_37_DERIVACION_DEL_EXPEDIENTE (INT) V2 |
| Descripción de Casos de Uso de Impresión de Expedientes Relacionados y modelo de impresión | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_42_IMPRE_EXPEDIENTES_RELACIONADOS(ANEXO)<br><br>UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_42_IMPRE_EXPEDIENTES_RELACIONADOS (ANEXO_A_LA_ACTUACION) |
| Descripción de Casos de Uso Ver datos de la actuación | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_43_VER_DATOS_DE_LA_ACTUACION |
| Descripción de Casos de Uso Buscar Dependencia – Posición - Usuario | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_45_BUSCAR DEPENDENCIA_POSICION_USUARIO |
| Descripción de Casos de Uso Desarchivar expediente | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_47_DESARCHIVAR_EXPEDIENTE |
| Descripción de Casos de Uso Proceso de validación de expedientes | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_48_PROCESO_DE_VALIDACION_DE_EXPEDIENTES |
| Descripción de Casos de Uso Consultar Expedientes Relacionados | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_54_CONSULTAR_EXPEDIENTES_RELACIONADOS |
| Descripción de Casos de Uso de Tabla de Contenido | ESPECIFICACIONES DE PROGRAMAS | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_59_TABLA_DE_CONTENIDO(ANEXO_EXP) |
| Diagrama de Casos de Uso General | Diagrama de casos de uso | CU_GENERAL_SBEE.jpg |
| Diagrama de Casos de Uso Control de Acceso | Diagrama de casos de uso | CU-01-CONTROL DE ACCESO |
| Diagrama de Casos de Uso Pantalla Principal | Diagrama de casos de uso | CU02-Pantalla_Principal |

CONSORCIO CEH
DESARROLLO DE SOFTWARE

| | | |
|---|---|---|
| Diagrama de Casos de Uso Administrar Usuarios | Diagrama de casos de uso | CU-03-ADMINISTRAR USUARIOS |
| Diagrama de Casos de Uso Administrar Roles | Diagrama de casos de uso | CU-04-ADMINISTRAR ROLES |
| Diagrama de Casos de Uso Administrar Páginas | Diagrama de casos de uso | CU-05-ADMINISTRAR PAGINAS |
| Diagrama de Casos de Uso Administrar Instituciones | Diagrama de casos de uso | CU07-ADMINISTRAR INSTITUCIONES |
| Diagrama de Casos de Uso Administrar Dependencias | Diagrama de casos de uso | CU08-ADMINISTRAR DEPENDENCIAS |
| Diagrama de Casos de Uso Administrar Cargos | Diagrama de casos de uso | CU09-ADMINISTRAR CARGOS |
| Diagrama de Casos de Uso Administrar Tipos de Referencias | Diagrama de casos de uso | CU10-ADMINISTRAR TIPOS DE REFERENCIAS |
| Diagrama de Casos de Uso Administrar Referencias | Diagrama de casos de uso | CU11-ADMINISTRAR REFERENCIAS |
| Diagrama de Casos de Uso Administrar Tipos de Expedientes por dependencias | Diagrama de casos de uso | CU-12-ADMINISTRAR_TIPOS_DE_EXPEDIENTES_POR_DEPENDENCIAS |
| Diagrama de Casos de Uso Crear Expediente | Diagrama de casos de uso | CU15-CREAR EXPEDIENTE.jpg |
| Diagrama de Casos de Uso Relacionar Expedientes | Diagrama de casos de uso | CU_36_RELACIONAR_EXPEDIENTE |
| Diagrama de Casos de Uso Consultar Expedientes Relacionados | Diagrama de casos de uso | CU 52-CONSULTAR_EXPEDIENTES_RELACIONADOS |
| Diagrama de Casos de Uso Impresión de Carátula | Diagrama de casos de uso | CU-16-IMPRESION_DE_CARÁTULA |
| Diagrama de Casos de Uso Realizar Actuación | Diagrama de casos de uso | CU-18-REALIZAR ACTUACION |
| Diagrama de Casos de Uso Consultar Historial del Expediente | Diagrama de casos de uso | CU-24-CONSULTAR HISTORIAL DEL EXPEDIENTE |
| Diagrama de Casos de Uso Reporte de Cantidad de | Diagrama de casos de uso | CU-31- REPORTE DE CANTIDAD DE EXPEDIENTES POR ESTADO Y DEPENDENCIA |

| | | |
|---|---|---|
| Expedientes por Estado y Dependencia | | |
| Diagrama de Casos de Uso Consultar Organigrama | Diagrama de casos de uso | CU41-CONSULTAR_ORGANIGRAMA |
| Diagrama de Casos de Uso Impresión de Expedientes Relacionados | Diagrama de casos de uso | CU-42-IMPRESION DE EXP. RELACIONADO |
| Diagrama de Casos de Uso Bandeja de Expedientes | Diagrama de casos de uso | CU14-BANDEJA DE EXPEDIENTES |
| Diagrama de Casos de Uso Tabla de Contenido | Diagrama de casos de uso | CU-59-TABLA DE CONTENIDO |
| Diagrama de entidad relación de la Base de datos en formato imagen | Diagrama Entidad Relación DER_SBEE | MITIC_SIEE_SBEE.jpg |
| Script de creación de tablas | Diagrama Entidad Relación DER_SBEE | SCRIPT_CREACION_TABLAS_SBEE_29122022.sql |
| Diagrama de entidad relación de la Base de datos en formato vpp | Diagrama Entidad Relación DER_SBEE | DER_MITIC_SIEE_SBEE_v4.vpp |
| Documento de Arquitectura SIEE3 | Documento de Arquitectura | MITIC - ID389011 - Interoperabilidad- E2 - Documento de Arquitectura SIEE3 - SBEE.docx |
| Cuaderno de pruebas pantalla principal (Dashboard) | CASOS_PRUEBA_SBEE | CP_MITIC_SIEE3_SBEE_01_02_PANTALLA_PRINCIPAL_(DASHBOARD) |
| Cuaderno de pruebas Administrar Usuarios | CASOS_PRUEBA_SBEE | CP_MITIC_SIEE3_SBEE_01_03_ADMINISTRAR_USUARIOS_V3 |
| Cuaderno de pruebas Bandeja de Expediente | CASOS_PRUEBA_SBEE | CP_MITIC_SIEE3_SBEE_01_14_BANDEJA_EXPEDIENTES |
| Cuaderno de pruebas Creación del Expediente | CASOS_PRUEBA_SBEE | CP_MITIC_SIEE3_SBEE_01_15_CREACION_EXPEDIENTE |
| Cuaderno de pruebas Asignar Expediente | CASOS_PRUEBA_SBEE | CP_MITIC_SIEE3_SBEE_01_17_ASIGNAR_EXPEDIENTE |
| Cuaderno de pruebas realizar actuación del expediente | CASOS_PRUEBA_SBEE | CP_MITIC_SIEE3_SBEE_01_18_REALIZAR_ACTUACION |
| Cuaderno de pruebas vista previa de actuación del expediente | CASOS_PRUEBA_SBEE | CP_MITIC_SIEE3_SBEE_01_19_VISTA_PREVIA_ACTUACION_DEL_EXPEDIENTE |
| Cuaderno de pruebas registro de firmas digitales | CASOS_PRUEBA_SBEE | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_20_REGISTRO_FIRMAS_DIGITALES |

CONSORCIO CEH
DESARROLLO DE SOFTWARE

| | | |
|---|---|---|
| Cuaderno de pruebas Adjuntar documentos anexos del expediente | CASOS_PRUEBA_SBEE | CP_MITIC_SIEE3_SBEE_01_21_ADJUNTAR_DOCUMENTOS_ANEXOS_EXPEDIENTE_V2 |
| Cuaderno de pruebas Archivar expedientes | CASOS_PRUEBA_SBEE | CP_MITIC_SIEE3_SBEE_01_22_ARCHIVAR_EXPEDIENTE |
| Cuaderno de pruebas consultar expedientes | CASOS_PRUEBA_SBEE | CP_MITIC_SIEE3_SBEE_01_23_CONSULTAR_EXPEDIENTES |
| Cuaderno de pruebas consulta historial del expediente | CASOS_PRUEBA_SBEE | CP_MITIC_SIEE3_SBEE_01_24_CONSULTAR_HISTORIAL_EXPEDIENTE |
| Cuaderno de pruebas Consultar ver expediente | CASOS_PRUEBA_SBEE | CP_MITIC_SIEE3_SBEE_01_25_VER_EXPEDIENTE_PDF |
| Cuaderno de pruebas ver árbol de documentos del expediente | CASOS_PRUEBA_SBEE | CP_MITIC_SIEE3_SBEE_01_27_VER_ARBOL_DE DOCUMENTOS_DEL_EXPEDIENTE |
| Cuaderno de pruebas de notificaciones de alertas y atrasos | CASOS_PRUEBA_SBEE | CP_MITIC_SIEE3_SBEE_01_28_NOTIFICACIONES_DE_ALERTAS_Y_ATRASOS |
| Cuaderno de pruebas de consultar auditoria del expediente | CASOS_PRUEBA_SBEE | CP_MITIC_SIEE3_SBEE_01_29_CONSULTAR_DE_AUDITORIA_DEL_EXPEDIENTE |
| Cuaderno de pruebas Listado de expedientes generados por institución – Dependencia – Usuario | CASOS_PRUEBA_SBEE | CP_MITIC_SIEE3_SBEE_01_30_LISTADO_DE_EXPEDIENTES_GENERADOS_INSTITUCION_DEPENDENCIA_USUARIO |
| Cuaderno de pruebas de Reporte de Expedientes por estado y Dependencia | CASOS_PRUEBA_SBEE | CP_MITIC_SIEE3_SBEE_01_31_REPORTE_DE_EXPEDIENTES_POR_ESTADO_Y_DEPENDENCIA |
| Cuaderno de pruebas de Relacionar expedientes | CASOS_PRUEBA_SBEE | CP_MITIC_SIEE3_SBEE_01_36_RELACIONAR_EXPEDIENTES |
| Cuaderno de pruebas Derivación del expediente | CASOS_PRUEBA_SBEE | CP_MITIC_SIEE3_SBEE_01_37_DERIVACION_DEL_EXPEDIENTE (INT) V2 |
| Cuaderno de pruebas de Impresión de expedientes relacionados | CASOS_PRUEBA_SBEE | CP_MITIC_SIEE3_SBEE_01_42_IMPRE_EXPEDIENTES_RELACIONADOS(ANEXO) |
| Cuaderno de pruebas ver datos de la actuación | CASOS_PRUEBA_SBEE | CP_MITIC_SIEE3_SBEE_01_43_VER_DATOS_DE_LA_ACTUACION |
| Cuaderno de pruebas Buscar dependencia posición usuario | CASOS_PRUEBA_SBEE | CP_MITIC_SIEE3_SBEE_01_45_BUSCAR DEPENDENCIA_POSICION_USUARIO |
| Cuaderno de pruebas desarchivar expediente | CASOS_PRUEBA_SBEE | CP_MITIC_SIEE3_SBEE_01_47_DESARCHIVAR_EXPEDIENTE |

| | | |
|---|---|---|
| Cuaderno de pruebas proceso de validación de expedientes | CASOS_PRUEBA_SBEE | CP_MITIC_SIEE3_SBEE_01_48_PROCESO_DE_VALIDACION_DE_EXPEDIENTES |
| Cuaderno de pruebas consulta de expedientes relacionados | CASOS_PRUEBA_SBEE | CP_MITIC_SIEE3_SBEE_01_54_CONSULTAR_EXPEDIENTES_RELACIONADOS |
| Cuaderno de pruebas tabla de contenido | CASOS_PRUEBA_SBEE | CP_MITIC_SIEE3_SBEE_01_59_TABLA_DE_CONTENIDO(ANEXO_EXP) |
| Documento de Guía de Instalación | Guía de Instalación | MITIC_SIEE3_SBEE_01_GUIA_DE_INSTALACION.doc |
| Documento de Instructivo de instalación | Instructivo de instalación | Instructivo de instalación de Firma en Navegadores.doc |
| Docuemento del Manual de usuario | Manual de Usuario_SBEE | Manual de Usuario_SBEE.docx |

CONSORCIO CEH
DESARROLLO DE SOFTWARE

## CAPITULO 3: CONCLUSIONES

Al momento de la entrega de este informe el avance del proyecto se encuentre acorde a lo planificado, sin desvíos a nivel de cronograma o retrasos en tareas planificadas, y esto es debido al acompañamiento constante del equipo del MITIC en cada etapa del trabajo desarrollado por el equipo del Consorcio.

Joel Garcia
Consorcio CEH

Victor Estigarribia
Consorcio CEH

CONSORCIO CEH
DESARROLLO DE SOFTWARE

**NOTA VMTIC/DGGE N°02/2023**

Asunción, 13 de enero del 2023

Señor
**HECTOR PEREZ, *Representante Legal***
**CONSORCIO CEH DESARROLLO DE SOFTWARE**
Presente

**Ref.**: Contrato N° 53/2022. Consultoría para los Servicios de Software Factory de interoperabilidad – ID N° 389.011. Programa de Apoyo a la Agenda Digital, Convenio de Préstamo 4650/OC-PR.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco de la referencia, a fin de responder vuestra Nota Nro. 09 con fecha 29 de diciembre de 2022, en el cual entregan el Informe correspondiente al Entregable Nro. 4.

Al respecto, informo que se ha realizado la revisión y surgieron observaciones por parte del equipo técnico del MITIC, por lo cual deben realizarse ajustes conforme a las recomendaciones respectivas. Se adjunta el Informe de Entregable 4 (revisión técnica).

Sin otro particular, le saludo atentamente.

**Ing. Klaus Pistilli**
Administrador del Contrato
Director General de Gobierno Electrónico
Viceministerio de TIC – MITIC

13-01-2023

Ministerio de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Paraguay de la gente

GOBIERNO NACIONAL

**Proyecto:** Consultoría para los Servicios de Software Factory de Interoperabilidad.
**Informe de entregable:** 4 (cuatro)
**Fecha:** 13/01/2023

En referencia al proyecto de *"Consultoría para los Servicios de Software Factory de Interoperabilidad"* - ID. 389.011, del Programa de Apoyo a la Agenda Digital, se ha realizado la revisión de los documentos técnicos y la instalación del código fuente, con fines de pruebas de verificación. A continuación se detallan las respectivas observaciones:

Según Contrato N° 53/2022: Entregable N° 4, se realizó la instalación en servidores de desarrollo desde el repositorio de código fuente, según el siguiente detalle:

| Entrega | Producto | Resultado |
|---|---|---|
| Final | Producto SII4: Sistema de administración. | Se detallan las observaciones en el Anexo 1. Una vez ajustado lo detallado se continuarán con las pruebas. |
| Final | Producto SII5: Sistema de monitoreo. | Se detallan las observaciones en el Anexo 2. Una vez ajustado lo detallado se continuarán con las pruebas. |
| Final | Producto SIEE3: Desarrollo del Sistema Básico de Expediente Electrónico. | Se detallan las observaciones en el Anexo 3. Una vez ajustado lo detallado se continuarán con las pruebas. |

**Conclusiones**

- Productos de Entrega final: queda pendiente correcciones para la finalización de los productos SII4, SII5 y SIEE3, detallado en los anexos correspondientes.
- Una vez corregido las observaciones detalladas en los Anexos se continuarán con las pruebas de las diferentes secciones.
- Se realizan reuniones y verificaciones de avance de las correcciones mencionadas que están siendo implementadas por el proveedor, cuyo equipo de trabajo muestra un alto conocimiento técnico y compromiso en la ejecución de los proyectos.

Ing. Fernando Mancía
Director de Desarrollo
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Ing. [illegible] Rodríguez
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC

## Anexo 1
## Observaciones del Producto SII4: Sistema de Administración

| # | Cuaderno de Pruebas | Descripción | Obs |
|---|---|---|---|
| 1 | RFSII4.1 - Botón de reseteo de contraseña desde la portada | Se realizarón las 9 pruebas descritas en el Documento Cuaderno de Pruebas - SII - Producto 4 - Entrega Final.docx | Se verifica que todas las pruebas resultaron exitosas |
| 2 | RFSII4.2 - Módulo ABM para usuarios de servicio | Se realizarón las 7 pruebas descritas en el Documento Cuaderno de Pruebas - SII - Producto 4 - Entrega Final.docx | En la prueba número 3 del cuaderno de pruebas, Actualizar contraseña de Usuario servicio, Verificar por que el usuario recibe 2 veces el mensaje de actualización de contraseña<br><br>Verificar la búsqueda de usuarios: al buscar por los datos del último creado, el sistema no arroja resultado. Se adjunta captura. |
| 3 | RFSII4.3 - Módulo de OEE/UO | Se realizarón las 7 pruebas descritas en el Documento Cuaderno de Pruebas - SII - Producto 4 - Entrega Final.docx | Se verifica que todas las pruebas resultaron exitosas. |
| 4 | RFSII4.5 - Módulo de Servicios del SII | Se realizarón las 17 pruebas descritas en el Documento Cuaderno de Pruebas - SII - Producto 4 - Entrega Final.docx | Se verifica que todas las pruebas resultaron exitosas. |
| 5 | RFSII4.4 - Módulo de acceso a servicios del SII | Se realizarón las 6 pruebas descritas en el Documento Cuaderno de Pruebas - SII - Producto 4 - Entrega Final.docx | Se verifica que todas las pruebas resultaron exitosas. |
| 6 | RFSII4.7 - Módulo de control de flujo | Se realizó la prueba (1) descrita en el Documento Cuaderno de Pruebas - SII - Producto 4 - Entrega | Se verifica que todas las pruebas resultaron exitosas. |

Ing. Fernando Mancía
Director de Desarrollo
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Ing. [illegible] Rodríguez
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Final.docx | |
| 7 | RFSII4.8 - Backend para productores | Se intentó realizar las 4 pruebas descritas en el Documento Cuaderno de Pruebas - SII - Producto 4 - Entrega Final.docx | No se pudo culminar con las pruebas, debido a que la prueba número 1 del cuaderno de pruebas no permitió iniciar sesión, siendo limitante para las siguientes pruebas |

Ing. [illegible] Rodríguez
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC

Ing. Fernando Mancía
Director de Desarrollo
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

## Anexo 2
## Observaciones del Producto SII5: Plataforma de Monitoreo

| # | Cuaderno de Pruebas | Descripción de las tareas a probar | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | RFSII5.1 - Herramienta de Monitoreo basado en la especificación Microprofile OpenTracing | - Realizar la instalación del sistema.<br>- Realizar las configuraciones para el monitoreo de las URLs.<br>- Realizar la prueba descrita en el documento Cuaderno de Pruebas - SII - Producto 5 - Entrega Final.docx | - Se realizó la instalación en un servidor CentOS Linux release 7.9.2009 (Core).<br>- 7Gb de Memoria<br>- 50 Gb de Disco<br>- 4 CPUs<br>- Postgres 14 del servidor 192.168.172.34<br>- Se instaló la versión del Jaeger mencionada en el gitlab.mitic.gov.py.<br>- No se pudo realizar las pruebas sobre la plataforma Jaeger debido al siguiente error. |

***Observación del error Presentado al intentar levantar el servicio del Jaeger:***

Jan 11 08:54:14 monitoreosii systemd: Configuration file /usr/lib/systemd/system/jaeger.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
Jan 11 08:54:14 monitoreosii systemd: Reloading.
Jan 11 08:54:14 monitoreosii systemd: Configuration file /usr/lib/systemd/system/jaeger.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
Jan 11 08:54:14 monitoreosii systemd: [/usr/lib/systemd/system/jaeger.service:16] Trailing garbage, ignoring.
Jan 11 08:54:14 monitoreosii systemd: [/usr/lib/systemd/system/jaeger.service:17] Unknown lvalue '--admin.http.host-port' in section 'Service'
Jan 11 08:54:14 monitoreosii systemd: [/usr/lib/systemd/system/jaeger.service:18] Unknown lvalue '--grpc-storage-plugin.configuration-file' in section 'Service'
Jan 11 08:54:14 monitoreosii systemd: [/usr/lib/systemd/system/jaeger.service:19] Unknown lvalue '--collector.otlp.enabled' in section 'Service'
Jan 11 08:54:14 monitoreosii systemd: [/usr/lib/systemd/system/jaeger.service:20] Unknown lvalue '--collector.otlp.grpc.host-port' in section 'Service'
Jan 11 08:54:14 monitoreosii systemd: [/usr/lib/systemd/system/jaeger.service:21] Unknown lvalue '--collector.otlp.http.host-port' in section 'Service'
Jan 11 08:54:14 monitoreosii systemd: jaeger.service lacks both ExecStart= and ExecStop= setting. Refusing.

Ing. Juan Rodríguez
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC

Ing. Fernando Mancía
Director de Desarrollo
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

**Anexo 3**

**Observaciones del Producto SIEE3: Desarrollo del Sistema Básico de Expediente Electrónico (e-DOC) (SBEE).**

**Pruebas generales**

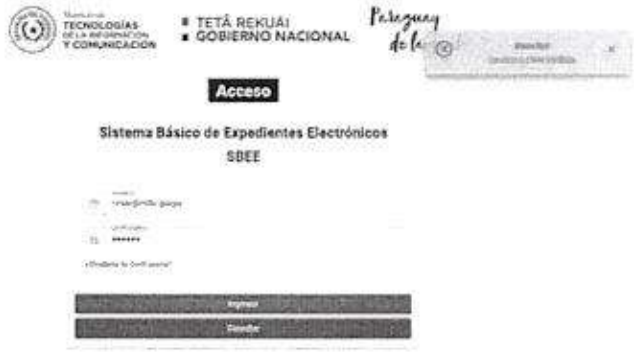
| Item | Observación |
|---|---|
| Documentación/ Manuales | Separar en un documento específico el "Manual de Usuario para el Administrador General (MITIC)".<br><br>Separar en un documento específico el "Manual de Usuario para el Administrador de la Institución".<br><br>Separar en un documento específico el "Manual de Usuario para el Operador".<br><br>Se requiere un manual específico de "Instalación para la firma digital con Token".<br><br>Se requiere un manual específico de "Instalación para la firma con Certificado (soft Token)". |
| Roles | En la página de administración de roles (/rol), en la sección de "Asignación de páginas", se debe contemplar que cada página tenga disponible solamente los permisos que aplican.<br><br>Ejemplo: En la asignación de permisos de la página "ENTIDADES" no aplica "Permiso para ver Acordonados". |
| Log | Cuando hay errores no imprime en el log a fin de verificar inconvenientes.<br><br>Se debe incluir fecha/hora de las líneas que imprime el log. |
| Código fuente Firma | Agregar el código fuente de los componentes jar de firma digital en el siguiente repositorio creado:<br><br>https://gitlab.mitic.gov.py/mitic/expediente-sistema-basico-firma<br><br>Incluir un documento o readme de explicación básica de la estructura, versión de JDK, comandos para compilación y generación del JAR. |
| Crear expediente paso 3 | Al instalar en el servidor y publicar a internet en modo seguro "https", al crear expediente, en el paso 3 "derivar y firmar" aparece el siguiente error:<br><br>*"SecurityError: An insecure SockJS connection may not be initiated from a page loaded over HTTPS"* |

Rodríguez
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC

Ing. Fernando Mancia
Director de Desarrollo
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

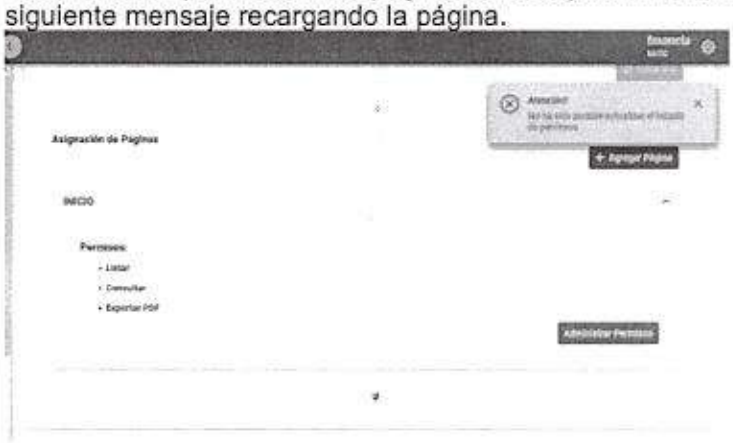
| | |
|---|---|
| | |

**Pruebas retroactivas de casos de uso relacionados a entregable 3**

| # | Caso de uso | Observaciones |
|---|---|---|
| 1 | UC_MITIC_SIEE2_MIEE_01_01_CONTROL_ACCESO | - Al presionar el botón ¿Olvidaste tu contraseña? Intenta hacer login.<br>  <br><br>- Se menciona que si el usuario es correcto y la contraseña se encuentra vencida: emitir el mensaje "La contraseña ha caducado. Restablezca su contraseña" sin embargo se observa el mensaje "usuario o clave inválida".<br>- Se menciona que si el usuario está incorrecto: emitir el mensaje "La cuenta ingresada no existe. Verifique e intente con una cuenta diferente" sin embargo se observa el mensaje "usuario o clave inválida".<br>En navegador Firefox, el botón de "Olvido contrase- ñ a" tiene el mismo efecto que el realizar login. En Navegador Chrome funciona. |
| 2 | CU_MITIC_SIEE3_SBEE_01_03_ADMINIST | Observaciones<br>No recupera la institución por defecto del usuario administrador que da de |

Ing. Fernando Mancía
Director de Desarrollo
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

| # | Caso de uso | Observaciones |
|---|---|---|
| | RAR_USUARIOS_V2 | alta el usuario. |
| 6 | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_32_ADMINISTRAR_PERMISOS | Al administrar permisos en la página de roles y darle actualizar muestra el siguiente mensaje recargando la página.   |

**Pruebas de casos de uso relacionados a entregable 4**

| # | Caso de uso | Observaciones |
|---|---|---|
| 1 | Log | - Mostrar fecha hora en logs.<br>- Mostrar más información en logs cuando haya errores. |
| 2 | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_07_ADMINISTRAR_INSTITUCION_V2 | No está generando el código de institución de forma correcta, para Mitic debería ser 12021001 ya que el poder ejecutivo es 12, mitic es 021 y código OEE es 001 sin embargo se observa el código 68094001 al presionar el botón, al parecer está tomando el id de la referencia de poder ejecutivo, el id de la entidad. |

Ing. Fernando Mancia
Director de Desarrollo
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Ing. [illegible] Rodríguez
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Co[illegible]

| # | Caso de uso | Observaciones |
|---|---|---|
| | | |
| 4 | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_03_ADMINISTRAR_USUARIOS_V3 | - Agregar usuario > Pestaña buscar persona<br> <br>No trae por defecto la lista de personas con estado activo.<br>-No recupera fecha de nacimiento de un usuario<br>Fecha de Nacimiento<br>Institución * |

Ing. Fernando Mancia
Director de Desarrollo
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

| # | Caso de uso | Observaciones |
|---|---|---|
| 5 | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_15_CREACION_EXPEDIENTE | - No está permitiendo firmar con certificado<br><br>- Solo permite firmar con ciertos tokens, con otros arroja error al firmar.<br><br> <br> |
| | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_20_REGISTRO_FIRMAS_DIGITALES | Se realizó la firma y cumple con lo mencionado en el caso de uso sin embargo según las pruebas realizadas se menciona que:<br><br>- Solo permite firmar con ciertos tokens (al parecer algo relacionado al driver), con otros arroja error al firmar, siendo que el usuario fue registrado para firmar con token.<br><br>- No está permitiendo firmar con certificado, siendo que el usuario fue registrado para firmar con certificado. |

Ing. Fernando Mancía
Director de Desarrollo
Ministerio de Tecnologías de
la Información y Comunicación

Ministerio de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

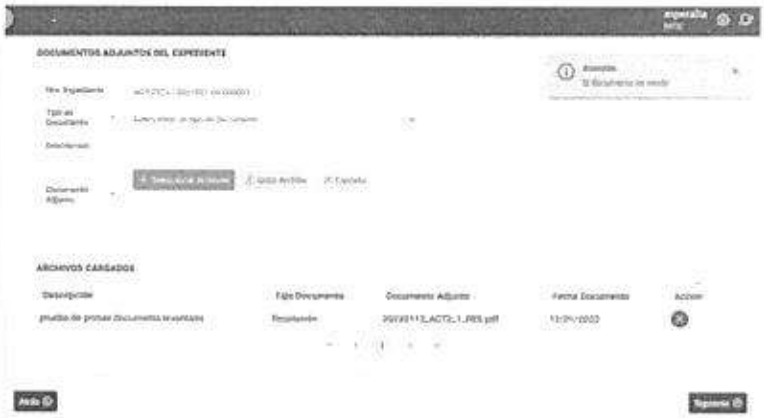
Paraguay de la gente

GOBIERNO NACIONAL

| # | Caso de uso | Observaciones |
|---|---|---|
| | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_30_LISTADO_DE_EXPEDIENTES_GENERADOS_INSTITUCION_DEPENDENCIA_USUARIO | En el campo fecha derivación se observa el valor null<br> <br>LISTADO DE EXPEDIENTES GENERADOS<br>USUARIO: FECHA DESDE: FECHA HASTA:<br>INSTITUCION: MITIC 1/1/2023 11/1/2023<br>DEPENDENCIA: Todas las dependencias<br>Expediente Nro. \| Tipo Expediente \| Dependencia Origen \| Fecha Creacion \| Prioridad \| Usuario \| Dependencia Destino \| Fecha Derivacion<br>EXP-2023-12021001-03-000002 \| Expediente \| Direccion General de Gobierno Electronico \| 5/1/23 08:47 \| Normal \| fmancia@mitic.gov.py \| Direccion General de Gobierno Electronico \| null<br>EXP-2023-12021001-03-000003 \| Expediente \| Direccion General de Gobierno Electronico \| 5/1/23 10:27 \| Normal \| mbrasset@mitic.gov.py \| Direccion General de Gobierno Electronico \| null |
| | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_14_BANDEJA_EXPEDIENTES | Error al recuperar fecha en bandeja de tareas expediente, según lo probado trae mes/dia/fecha<br> <br>Bandeja de Expedientes<br>Listado de Expedientes - Libres |

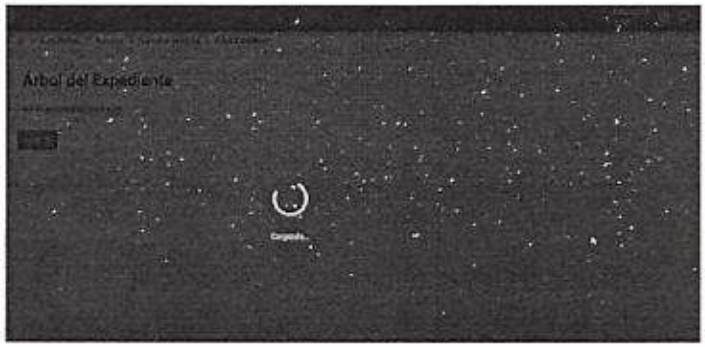
Ing. Fernando Mancía
Director de Desarrollo
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Ing. Lucio Rodríguez
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC

| # | Caso de uso | Observaciones |
|---|---|---|
| | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_21_ADJUNTAR_DOCUMENTOS_ANEXOS_EXPEDIENTE_V2<br><br>Y<br><br>UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_18_REALIZAR_ACTUACION | Error al firmar una actuación con un archivo adjunto de tamaño considerable<br> <br><br>Error al a tratar de eliminar un documento adjunto<br>  <br> |

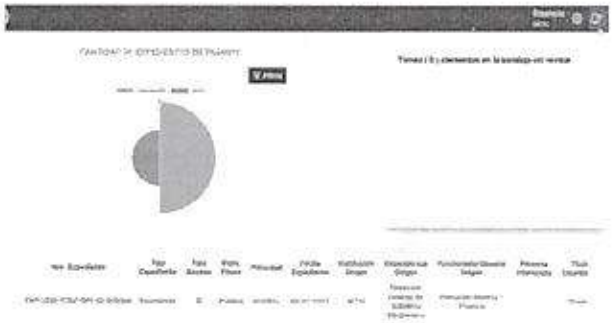
Ing. Lucio Rodríguez
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC

Ing. Fernando Mancía
Director de Desarrollo
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

| # | Caso de uso | Observaciones |
|---|---|---|
| | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_27_VER_ARBOL_DE DOCUMENTOS_DEL_EXPEDIENTE | Error al tratar de ver árbol de expediente luego de realizar una actuación  |
| | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_48_PROCESO_DE_VALIDACION_DE_EXPEDIENTES | Error al validar firma Error al dar validación exhaustiva |

Ing. Tulio Rodríguez
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC

Ing. Fernando Mancia
Director de Desarrollo
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

| # | Caso de uso | Observaciones |
|---|---|---|
| | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_28_NOTIFICACIONES_DE_ALERTAS_Y_ATRASOS | No llega notificación en el Layout de la pantalla principal al derivar directo al usuario.<br>  <br>2. Para realizar la notificación al Usuario en caso de que la derivación haya sido directamente a un Usuario |

## Observaciones del equipo implementador

| FUNCIONALIDAD | PÁGINA | DESCRIPCIÓN | RESULTADO ESPERADO | TIPO DE OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de acceso | **Crear Expediente** | Por default muestra Tipo de acceso = "Confidencial" | Por default debería mostrar Tipo de acceso = "Publico" | Mejora |
| Elemento Físico | **Crear Expediente** | Por default muestra Elemento físico = "Si" | Por default debería mostrar Elemento físico = "No" | Mejora |
| Permisos en los roles | **Roles** | Al asignar los permisos para una página dentro de "Roles", figura el mismo listado de permisos para todas las páginas | Acotar listado de permisos de cada página, teniendo en cuenta los permisos que efectivamente pueden afectar a cada página | Error |
| Tamaño visualización | **Crear Expediente** | No se puede visualizar toda la grilla, por lo tanto no se visualiza a simple vista la opción para editar un expediente que está en borradores | Se visualiza toda la información de la grilla o se modifica la ubicación del botón para editar un expediente del listado de borradores, colocando al inicio de la grilla. | Mejora |

Ing. Fernando Mancía
Director de Desarrollo
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Ing. Lucio Rodríguez
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC

Ministerio de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Paraguay de la gente

GOBIERNO NACIONAL

| Título de Página | Rol | Corregir título "Crear_Expedeite" | Titulo correcto "Crear_Expediente" | Mejora |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Referencia | **Referencias** | Al cargar una referencia de "Tipo de Expediente" y luego utilizar ese valor en el Módulo "Tipo de Expediente por Dependencia", en el listado de tipos de expediente figura la descripción que se cargó en la página referencia | En el Módulo "Tipo de Expediente por Dependencia", debe figurar el nombre del tipo de expediente que se cargó en la página "Referencias", no la descripción. | Error |
| Bandeja de entrada | Bandeja de entrada | en el parametro de busqueda por fecha de expediente, en la cabecera de la pantalla, la fecha se muestra por defecto en un formato diferente al del expediente creado por lo tanto no se recupera hasta que se haga el cambio en la fecha.<br>Ej: Parametro de busqueda: 01/12/2023<br>Fecha Expediente: 12/01/2023 | preveer los distintos formatos que pueden tener los campos de busqueda por fechas de manera a que no sea una limitante para la recuperacion de los datos el formateo que pueda tener las fechas de referencia "desda" / "hasta" | Mejora |
| Adjuntar Archivo | Actuacion | Verificar el funcionamiento de la app cuando se adjunta un archivo mas grande de mas de 1 MB. | Al momento de tratar de firmar un expediente con un archivo de mas de 1 MB el sistema despliega el siguiente mensaje "Error al generar XML del indice" y no realiza la firma del expediente. | Error |

Ing. Fernando Mancía
Director de Desarrollo
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Ing. Lucio Rodríguez
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Relacionar Expediente | Acordonar | * No existe la funcionalidad Relacionar solo Acordonar.<br>* No se está mostrando en el arbol del expediente principal el expediente acordonado. | La funcionalidad *Relacionar* expediente debe permitir a un usuario con los privilegios requeridos, relacionar cualquier expediente del sistema, independientemente de que este se encuentre o no en su bandeja de entrada. Asi tambien, un expediente relacionado puede seguir su camino de manera independiente al expediente padre, es decir ambos se pueden seguir actuando de manera indistinta e independiente por diferentes usuarios.<br>5. La funcionalidad *Acordonar* expediente debe permitir a un usuario con los privilegios requeridos, acordonar solo los expedientes que estén en su bandeja de extrada.<br>Asi tambien, una vez que un expediente fue acordonado a un expediente principal, solo el que está como padre puede seguir siendo actuado de manera a que el acordonado ya no puede ser trabajado. | Error |
| Archivar | Actuacion | No se puedo realizar la prueba de Archivar por no contar con el tipo de Actuación "Archivar" | Al archivar un expediente este debe cambiar de estado "Activo" a "Archivado" de manera a que no se puedan seguir actuando sobre el mismo a menos que este sea nuevamente desarchivado. | Error |
| Notificaciones | Notificaciones | Las notificaciones de creacion / asignacion de expediente no están llegando via correo electrónico, ni se están mostrando desde el TopBar de la pantalla principal. | el sistema debe generar varios tipos de notificaciones entre las cuales se citan a continuacion:<br>* Al momento de creacion de un expediente / generar una actuacion el sistema debe enviar via correo electronico, una notificacion al usuario asignado, indicandole que posee un expediente que debe ser trabajado.<br>* Asi tambien, en la barra del sistema, en la seccion de notificaciones, se debe mostrar al usuario logueado que tienen X expedientes pendientes de actuación. | Error |

Ing. Lucio Rodríguez
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC

Ing. Fernando Mancia
Director de Desarrollo
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Actuacion | Actuacion | La funcionalidad de agregar pequeñas tablas en el area de texto enriquecido en una actuación no fue incorporada en la vesion testeada. | MITIC solicita que puede insertar una pequeña tabla en el texto enriquecido de la actuacion para realizar pequeñas grillas para comparativos, etc. Según Minuta de reunion realizada en fecha 10/08/2023 | Mejora |
| Consulta Expediente | Consulta Expediente | La busqueda "Consulta de Expedientes" no permite buscar registros conociendo un solo dato de los parametros solicitados. Ej, no se puede buscar un expediente conociendo solo el nro de expediente, necesariamente se debe ingresar los datos de la dependencia que lo origino. | En la Busqueda "Consultar Expediente" quitar los campos mandatorios para la busqueda, permitiendo al usuario realizar consultas por cualquiera de los parametros visibles en los filtros de la busqueda. | Error |
| Validación exhaustiva | Actuacion | ¿Qué pasa con los expedientes que no pasaron la validación exhaustiva, validación de la firma?. Quedan con estado "invalidado" pero, ¿Cómo se recuperan? Se pueden recuperar? | Los expedientes que tuvieron problemas con la verificación de la firma del índice, ¿como se recuperan? ¿Pueden ser recuperados? | Error |

**Funcionalidades requeridas para el siguiente entregable:**

- Modificar numeración actual y utilizar el mismo formato de numeración del sistema actual del MITIC, el cual está compuesto por Año + Código del OEE + secuencia, Ejemplo: 2022-12021001-005507
- Realizar el soporte de token de firma digital.
- Realizar el soporte de firma con certificado soft token (extensión .p12) provisto por MITIC.

Ing. Fernando Mancía
Director de Desarrollo
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Ing. Lucio Rodríguez
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC

EXCELSIS GRUPO HORUS

Asunción, 27 de enero de 2023.

Nota Nro. 10

Señor
**ING. KLAUS PISTILLI, Administrador Contrato.**
**Director General de Gobierno Electrónico**
**MINISTRO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**
**Presente**

**REF.**: Contrato N° 53/2022. Consultoría para los Servicios de Software Factory de Interoperabilidad-ID N° 389.011. Programa de Apoyo a la Agenda Digital, Convenio de Préstamo 4650/OC-PR.

De nuestra mayor consideración,

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en el marco del proyecto de referencia, a fin de responder vuestra Nota VMTIC/DGEE Nro. 02/2023 de fecha 13 de enero de 2023 la cual incluye un Informe del Entregable 4 (revisión técnica) con las observaciones por parte del equipo técnico del MITIC en los puntos que se describen a continuación:

**Proyecto A - "Sistema de Intercambio de Información (SII)"**

- ***Producto SII4 "Sistema de administración del SII":***

Las correcciones solicitadas en el Anexo 1 correspondiente a este producto se detallan en el Informe de Correcciones del Entregable 4 que acompaña a esta Nota.

- ***Producto SII5 "Sistema de Monitoreo":***

Las correcciones solicitadas en el Anexo 2 correspondiente a este producto se detallan en el Informe de Correcciones del Entregable 4 que acompaña a esta Nota.

**Proyecto B - "Sistema de Intercambio de Expediente Electrónico (SIEE)"**

- ***Producto SIEE3 "Sistema Básico de expediente electrónico"***

Las correcciones solicitadas en el Anexos 3 correspondiente a este producto se detallan en el Informe de Correcciones del Entregable 4 que acompaña a esta Nota.

Sin otro tema en particular, hacemos propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Recibido
Knothel Peralta
Knothel Peralta
27/01/2023

**Daniel Sauca**
Representante Legal
**CONSORCIO CEH DESARROLLO DE SOFTWARE**

EXCELSIS S.A. CONSORCIO CEH DESARROLLO DE SOFTWARE

EXCELSIS

## INFORME DE CORRECCIONES DEL ENTREGABLE 4

**Proyecto:** Consultoría para los Servicios de Software Factory de Interoperabilidad.
**Informe preliminar de entregable:** 4 (cuatro)
**Fecha:** 27/01/2023

En referencia al informe preliminar de Entregable 4 (cuatro) remitido por MITIC, se realizaron verificaciones sobre los puntos mencionados en el documento los cuales son detallados a continuación:

| Entrega | Producto | Resultado |
|---|---|---|
| Final | Producto SII4: Sistema de administración. | Se detallan las observaciones en el Anexo 1. Una vez ajustado lo detallado se continuarán con las pruebas. |
| Final | Producto SII5: Sistema de monitoreo. | Se detallan las observaciones en el Anexo 2. Una vez ajustado lo detallado se continuarán con las pruebas. |
| Final | Producto SIEE3: Desarrollo del Sistema Básico de Expediente Electrónico. | Se detallan las observaciones en el Anexo 3. Una vez ajustado lo detallado se continuarán con las pruebas. |

**Conclusiones**

- Productos de Entrega final. Queda pendiente correcciones para la finalización de los productos SII4, SII5 y SIEE3, detallado en los anexos correspondientes.
- Una vez corregido las observaciones detalladas en los Anexos se continuarán con las pruebas de las diferentes secciones.
- Se realizan reuniones y verificaciones de avance de las correcciones mencionadas que están siendo implementadas por el proveedor, cuyo equipo de trabajo muestra un alto conocimiento técnico y compromiso en la ejecución de los proyectos.

Recibido
Kristhal Peralta
27/01/2023

CONSORCIO CEH
DESARROLLO DE SOFTWARE

EXCELSIS

## Anexo 1 - Observaciones del Producto SII4: Sistema de Administración

| # | Cuaderno de Pruebas | Descripción | Obs |
|---|---|---|---|
| 1 | RFSII4.1 - Botón de reseteo de contraseña desde la portada | Se realizarón las 9 pruebas descritas en el Documento Cuaderno de Pruebas - SII - Producto 4 - Entrega Final.docx | Se verifica que todas las pruebas resultaron exitosas |
| 2 | RFSII4.2 - Módulo ABM para usuarios de servicio | Se realizarón las 7 pruebas descritas en el Documento Cuaderno de Pruebas - SII - Producto 4 - Entrega Final.docx | En la prueba número 3 del cuaderno de pruebas, Actualizar contraseña de Usuario servicio, ***Verificar por que el usuario recibe 2 veces el mensaje de actualización de contraseña*** Verificado que se recibe un solo correo |
| | | | Verificar la búsqueda de usuarios: al buscar por los datos del último creado, el sistema no arroja resultado. Se adjunta captura.<br>Realizado: Se amplió la opción búsqueda para incluir los demás campos |
| 3 | RFSII4.3 - Módulo de OEE/UO | Se realizarón las 7 pruebas descritas en el Documento Cuaderno de Pruebas - SII - Producto 4 - Entrega Final.docx | Se verifica que todas las pruebas resultaron exitosas. |
| 4 | RFSII4.5 - Módulo de Servicios del SII | Se realizarón las 17 pruebas descritas en el Documento Cuaderno de Pruebas - SII - Producto 4 - Entrega Final.docx | Se verifica que todas las pruebas resultaron exitosas. |

CONSORCIO CEH
DESARROLLO DE SOFTWARE

EXCELSIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | RFSII4.4 - Módulo de acceso a servicios del SII | Se realizarón las 6 pruebas descritas en el Documento Cuaderno de Pruebas - SII - Producto 4 - Entrega Final.docx | Se verifica que todas las pruebas resultaron exitosas. |
| 6 | RFSII4.7 - Módulo de control de flujo | Se realizó la prueba (1) descrita en el Documento Cuaderno de Pruebas - SII - Producto 4 - Entrega Final.docx | Se verifica que todas las pruebas resultaron exitosas. |
| 7 | RFSII4.8 - Backend para productores | Se intentó realizar las 4 pruebas descritas en el Documento Cuaderno de Pruebas - SII - Producto 4 - Entrega Final.docx | No se pudo culminar con las pruebas, debido a que la prueba número 1 del cuaderno de pruebas no permitió iniciar sesión, siendo limitante para las siguientes pruebas.<br><br>Incidencia Corregida. Se adjunta cuaderno de pruebas realizadas |

CONSORCIO CEH
DESARROLLO DE SOFTWARE

EXCELSIS

## Anexo 2 - Observaciones del Producto SII5: Plataforma de Monitoreo

| # | Cuaderno de Pruebas | Descripción de las tareas a probar | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | RFSII5.1 - Herramienta de Monitoreo basado en la especificación Microprofile OpenTracing | - Realizar la instalación del sistema.<br>- Realizar las configuraciones para el monitoreo de las URLs.<br>- Realizar la prueba descrita en el documento Cuaderno de Pruebas - SII - Producto 5 - Entrega Final.docx | - Se realizó la instalación en un servidor CentOS Linux release 7.9.2009 (Core).<br>- 7Gb de Memoria<br>- 50 Gb de Disco<br>- 4 CPUs<br>- Postgres 14 del servidor 192.168.172.34<br>- Se instaló la versión del Jaeger mencionada en el gitlab.mitic.gov.py.<br>- No se pudo realizar las pruebas sobre la plataforma Jaeger debido al siguiente error.<br><br>Realizado<br>Fueron realizadas las correcciones e instalada la versión en el ambiente de Test del MITIC, también se actualizó el manual de instalación ya subido al repositorio. |

***Observación del error Presentado al intentar levantar el servicio del Jaeger:***

Jan 11 08:54:14 monitoreosii systemd: Configuration file /usr/lib/systemd/system/jaeger.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
Jan 11 08:54:14 monitoreosii systemd: Reloading.
Jan 11 08:54:14 monitoreosii systemd: Configuration file /usr/lib/systemd/system/jaeger.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
Jan 11 08:54:14 monitoreosii systemd: [/usr/lib/systemd/system/jaeger.service:16] Trailing garbage, ignoring.
Jan 11 08:54:14 monitoreosii systemd: [/usr/lib/systemd/system/jaeger.service:17] Unknown lvalue '--admin.http.host-port' in section 'Service'
Jan 11 08:54:14 monitoreosii systemd: [/usr/lib/systemd/system/jaeger.service:18] Unknown lvalue '--grpc-storage-plugin.configuration-file' in section 'Service'
Jan 11 08:54:14 monitoreosii systemd: [/usr/lib/systemd/system/jaeger.service:19] Unknown lvalue '--collector.otlp.enabled' in section 'Service'
Jan 11 08:54:14 monitoreosii systemd: [/usr/lib/systemd/system/jaeger.service:20] Unknown lvalue '--collector.otlp.grpc.host-port' in section 'Service'
Jan 11 08:54:14 monitoreosii systemd: [/usr/lib/systemd/system/jaeger.service:21] Unknown lvalue '--collector.otlp.http.host-port' in section 'Service'
Jan 11 08:54:14 monitoreosii systemd: jaeger.service lacks both ExecStart= and ExecStop= setting. Refusing.

CONSORCIO CEH
DESARROLLO DE SOFTWARE

EXCELSIS

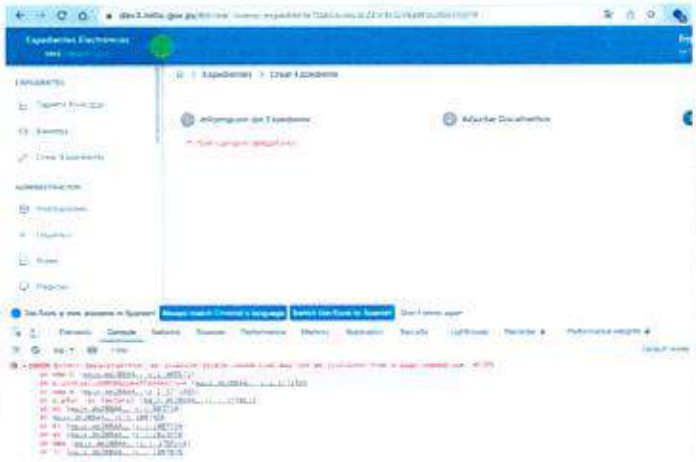
**Anexo 3 - Observaciones del Producto SIEE3: Desarrollo del Sistema Básico de Expediente Electrónico (e-DOC) (SBEE).**

**Pruebas generales**

| Item | Observación | RESPUESTA EXCELSIS |
|---|---|---|
| Documentación/ Manuales | Separar en un documento específico el "Manual de Usuario para el Administrador General (MITIC)".<br><br>Separar en un documento específico el "Manual de Usuario para el Administrador de la Institución".<br><br>Separar en un documento específico el "Manual de Usuario para el Operador".<br><br>Se requiere un manual específico de "Instalación para la firma digital con Token".<br><br>Se requiere un manual específico de "Instalación para la firma con Certificado (soft Token)". | Realizado<br><br>Realizado<br><br>Realizado<br><br>Realizado<br><br>Realizado<br>**Obs**: la documentación fue cargada en el repositorio correspondiente. |
| Roles | En la página de administración de roles (/rol), en la sección de "Asignación de páginas", se debe contemplar que cada página tenga disponible solamente los permisos que aplican.<br><br>Ejemplo: En la asignación de permisos de la página "ENTIDADES" no aplica "Permiso para ver Acordonados". | Realizado |
| Log | Cuando hay errores no imprime en el log a fin de verificar inconvenientes.<br><br>Se debe incluir fecha/hora de las líneas que imprime el log. | Realizado |
| Código fuente Firma | Agregar el código fuente de los componentes jar de firma digital en el siguiente repositorio creado:<br><br>https://gitlab.mitic.gov.py/mitic/expediente-sistema-basico-firma<br><br>Incluir un documento o readme de explicación básica de la estructura, versión de JDK, comandos para compilación y generación del JAR. | Realizado<br><br>La documentación fue cargada en el repositorio indicado. |

CONSORCIO CEH
DESARROLLO DE SOFTWARE

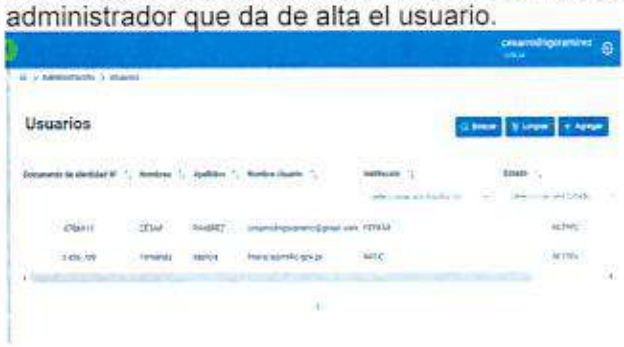
EXCELSIS

| | | |
|---|---|---|
| Crear expediente paso 3 | Al instalar en el servidor y publicar a internet en modo seguro "https", al crear expediente, en el paso 3 "derivar y firmar" aparece el siguiente error:<br><br>*"SecurityError: An insecure SockJS connection may not be initiated from a page loaded over HTTPS"*<br><br>  | Realizado |

CONSORCIO CEH
DESARROLLO DE SOFTWARE

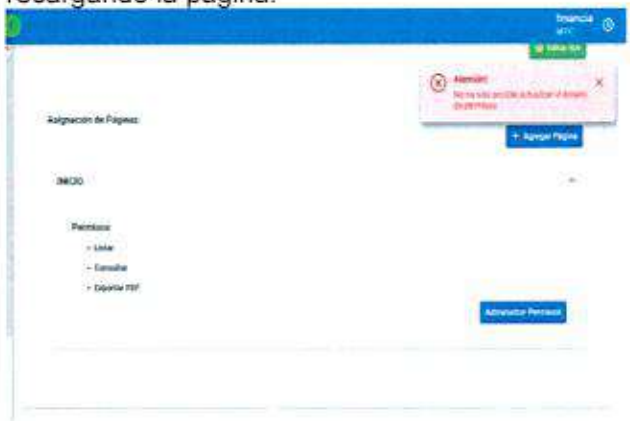
EXCELSIS

**Pruebas retroactivas de casos de uso relacionados a entregable 3**

| # | Caso de uso | Observaciones | RESPUESTA EXCELSIS |
|---|---|---|---|
| 1 | UC_MITIC_SIEE 2_MIEE_01_01_ CONTROL_ACC ESO | - Al presionar el botón ¿Olvidaste tu contraseña? Intenta hacer login.<br> <br> | Incidencia Corregida |
| | | - Se menciona que si el usuario es correcto y la contraseña se encuentra vencida: emitir el mensaje "La contraseña ha caducado. Restablezca su contraseña" sin embargo se observa el mensaje "usuario o clave inválida". | Verificado in situ con integrantes del equipo MITIC, ya no se observa el error. |
| | | - Se menciona que si el usuario está incorrecto: emitir el mensaje "La cuenta ingresada no existe. Verifique e intente con una cuenta diferente" sin embargo se observa el mensaje "usuario o clave inválida". | Verificado in situ con integrantes del equipo MITIC, ya no se observa el error. |
| | | En navegador Firefox, el botón de "Olvido contrase- ñ a" tiene el mismo efecto que el realizar login. En Navegador Chrome funciona. | Incidencia Corregida |
| 2 | CU_MITIC_SIEE 3_SBEE_01_03_ ADMINISTRAR_ USUARIOS_V2 | Observaciones<br>No recupera la institución por defecto del usuario administrador que da de alta el usuario.<br>  <br> | Verificado in situ con integrantes del equipo MITIC, ya no se observa el error. |
| | | | |

DESARROLLO DE SOFTWARE

EXCELSIS

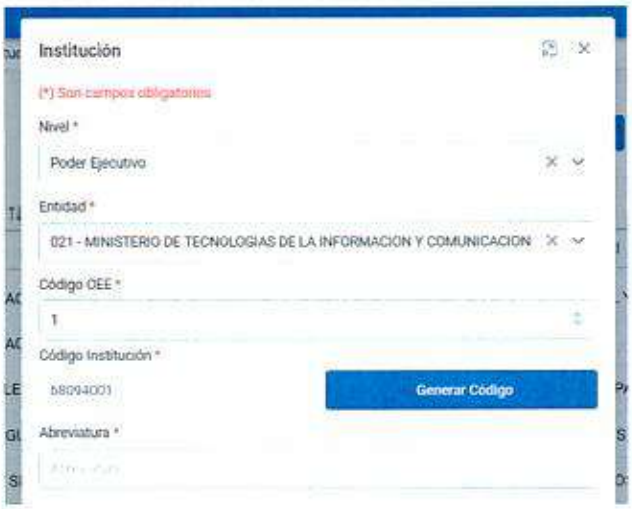
| # | Caso de uso | Observaciones | RESPUESTA EXCELSIS |
|---|---|---|---|
| 6 | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_32_ADMINISTRAR_PERMISOS | Al administrar permisos en la página de roles y darle actualizar muestra el siguiente mensaje recargando la página.  | Realizado<br>Se agrega una página de relación entre páginas y permisos para el filtro correspondiente en la asignación de permisos en roles. |

**Pruebas de casos de uso relacionados a entregable 4**

| # | Caso de uso | Observaciones | RESPUESTA EXCELSIS |
|---|---|---|---|
| 1 | Log | - Mostrar fecha hora en logs.<br>- Mostrar más información en logs cuando haya errores. | Realizado |
| 2 | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_07_ADMINISTRAR_INSTITUCION_V2 | No está generando el código de institución de forma correcta, para Mitic debería ser 12021001 ya que el poder ejecutivo es 12, mitic es 021 y código OEE es 001 sin embargo se observa el código 68094001 al presionar el botón, al parecer está tomando el id de la referencia de poder ejecutivo, el id de la entidad. | Incidencia Corregida |

CONSORCIO CEH
DESARROLLO DE SOFTWARE

EXCELSIS

| # | Caso de uso | Observaciones | RESPUESTA EXCELSIS |
|---|---|---|---|
| | |  | |
| 4 | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_03_ADMINISTRAR_USUARIOS_V3 | - Agregar usuario > Pestaña buscar persona<br> <br>No trae por defecto la lista de personas con estado activo.<br><br>-No recupera fecha de nacimiento de un usuario<br> | Por defecto la grilla se trae vacía para evitar que cuando el volumen de registros sea considerable, no afecte el funcionamiento de la pantalla. Al presionar Buscar, se carga la grilla o se aplican los filtros correspondientes. Las personas que tengan usuario activo no aparecerán en la misma.<br><br>Incidencia Corregida |

CONSORCIO CEH
DESARROLLO DE SOFTWARE

EXCELSIS

| # | Caso de uso | Observaciones | RESPUESTA EXCELSIS |
|---|---|---|---|
| 5 | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_15_CREACION_EXPEDIENTE | - No está permitiendo firmar con certificado<br><br>- Solo permite firmar con ciertos tokens, con otros arroja error al firmar.<br><br> <br> | Realizado - La firma con certificado se efectúa correctamente al guardar el nombre del certificado sin espacios. |
| | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_20_REGISTRO_FIRMAS_DIGITALES | Se realizó la firma y cumple con lo mencionado en el caso de uso sin embargo según las pruebas realizadas se menciona que:<br><br>- Solo permite firmar con ciertos tokens (al parecer algo relacionado al driver), con otros arroja error al firmar, siendo que el usuario fue registrado para firmar con token.<br><br>- No está permitiendo firmar con certificado, siendo que el usuario fue registrado para firmar con certificado. | Se ha constatado que el token con el cual se arrojan errores al firmar es el de Fernando Mancía.<br><br>Obs: Actualmente el sistema funciona con las tres empresas certificadoras de firma (Digito; Code100; Efirma)<br><br>Realizado - La firma con certificado se efectúa correctamente al guardar el nombre del certificado sin espacios. |

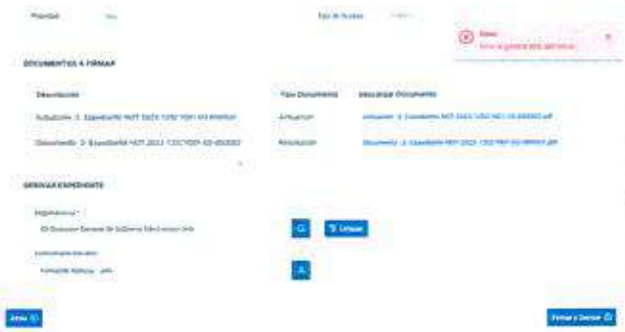
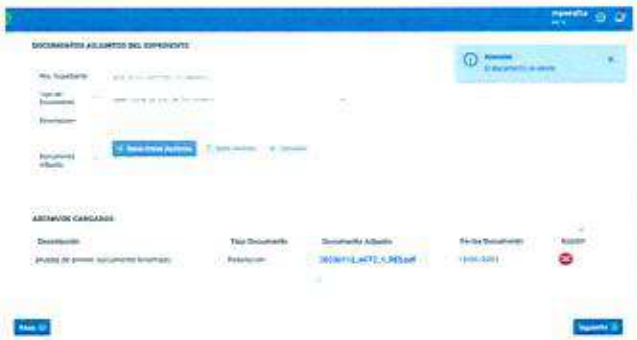
CONSORCIO CEH
DESARROLLO DE SOFTWARE

EXCELSIS

| # | Caso de uso | Observaciones | RESPUESTA EXCELSIS |
|---|---|---|---|
| | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_30_LISTADO_DE_EXPEDIENTES_GENERADOS_INSTITUCION_DEPENDENCIA_USUARIO | En el campo fecha derivación se observa el valor null<br> <br>LISTADO DE EXPEDIENTES GENERADOS<br>USUARIO:<br>INSTITUCION: MITIC<br>DEPENDENCIA: Todas las dependencias<br>FECHA DESDE: 1/1/2023<br>FECHA HASTA: 11/1/2023<br>Expediente Nro. / Tipo Expediente / Dependencia Origen / Fecha Creacion / Prioridad / Usuario / Dependencia Destino / Fecha Derivacion<br>EXP-2023-12021001-03-000002 / Expediente / Direccion General de Gobierno Electronico / 5/1/23 08:47 / Normal / Direccion General de Gobierno Electronico / null<br>EXP-2023-12021001-03-000003 / Expediente / Direccion General de Gobierno Electronico / 5/1/23 10:27 / Normal / Direccion General de Gobierno Electronico / null | Incidencia Corregida |
| | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_14_BANDEJA_EXPEDIENTES | Error al recuperar fecha en bandeja de tareas expediente, según lo probado trae mes/dia/fecha<br> <br>Bandeja de Expedientes<br>Listado de Expedientes - Libres | Verificado in situ con integrantes del equipo MITIC, el error solo se presenta en el navegador de un usuario, debido a la versión del mismo. |

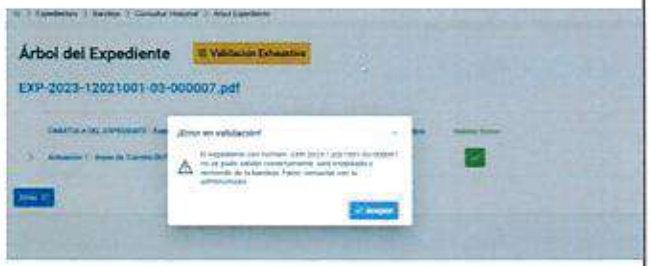
CONSORCIO CEI
DESARROLLO DE SOFTWARE

EXCELSIS

| # | Caso de uso | Observaciones | RESPUESTA EXCELSIS |
|---|---|---|---|
| | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_21_ADJUNTAR_DOCUMENTOS_ANEXOS_EXPEDIENTE_V2<br><br>Y<br><br>UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_18_REALIZAR_ACTUACION | Error al firmar una actuación con un archivo adjunto de tamaño considerable<br>  | Verificado in situ con integrantes del equipo MITIC, ya no se observa el error. |
| | | Error al a tratar de eliminar un documento adjunto<br>  | Verificado in situ con integrantes del equipo MITIC, ya no se observa el error. |

CONSORCIO CEH
DESARROLLO DE SOFTWARE

EXCELSIS

| # | Caso de uso | Observaciones | RESPUESTA EXCELSIS |
|---|---|---|---|
| | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_27_VER_ARBOL_DE DOCUMENTOS_DEL_EXPEDIENTE | Error al tratar de ver árbol de expediente luego de realizar una actuación | Verificado in situ con integrantes del equipo MITIC, ya no se observa el error. |
| | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_48_PROCESO_DE_VALIDACION_DE_EXPEDIENTES | Error al validar firma Error al dar validación exhaustiva   | Realizado |

CONSORCIO CEH
DESARROLLO DE SOFTWARE

EXCELSIS

| # | Caso de uso | Observaciones | RESPUESTA EXCELSIS |
|---|---|---|---|
| | UC_MITIC_SIEE3_SBEE_01_28_NOTIFICACIONES_DE_ALERTAS_Y_ATRASOS | No llega notificación en el Layout de la pantalla principal al derivar directo al usuario.<br> <br>2. Para realizar la notificación al Usuario en caso de que la derivación haya sido directamente<br>Usuario | Realizado |

## Observaciones del equipo implementador

| FUNCIONALIDAD | PÁGINA | DESCRIPCIÓN | RESULTADO ESPERADO | TIPO DE OBSERVACIÓN | RESPUESTA EXCELSIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de acceso | **Crear Expediente** | Por default muestra Tipo de acceso = "Confidencial" | Por default debería mostrar Tipo de acceso = "Publico" | Mejora | Realizado |
| Elemento Físico | **Crear Expediente** | Por default muestra Elemento físico = "Sí" | Por default debería mostrar Elemento físico = "No" | Mejora | Realizado |
| Permisos en los roles | **Roles** | Al asignar los permisos para una página dentro de "Roles", figura el mismo listado de permisos para todas las páginas | Acotar listado de permisos de cada página, teniendo en cuenta los permisos que efectivamente pueden afectar a cada página | Error | Realizado |
| Tamaño visualización | **Crear Expediente** | No se puede visualizar toda la grilla, por lo tanto no se visualiza a simple vista la opción para editar un expediente que está en borradores | Se visualiza toda la información de la grilla o se modifica la ubicación del botón para editar un expediente del listado de borradores, colocando al inicio de la grilla. | Mejora | Realizado |
| Título de Página | **Rol** | Corregir título "Crear_Expedeite" | Título correcto "Crear_Expediente" | Mejora | Realizado |

CONSORCIO CEH
DESARROLLO DE SOFTWARE

EXCELSIS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Referencia | **Referencias** | Al cargar una referencia de "Tipo de Expediente" y luego utilizar ese valor en el Módulo "Tipo de Expediente por Dependencia", en el listado de tipos de expediente figura la descripción que se cargó en la página referencia | En el Módulo "Tipo de Expediente por Dependencia", debe figurar el nombre del tipo de expediente que se cargó en la página "Referencias", no la descripción. | Error | Realizado |
| Bandeja de entrada | Bandeja de entrada | en el parametro de busqueda por fecha de expediente, en la cabecera de la pantalla, la fecha se muestra por defecto en un formato diferente al del expediente creado´ por lo tanto no se recupera hasta que se haga el cambio en la fecha.<br>Ej: Parametro de busqueda: 01/12/2023<br>Fecha Expediente: 12/01/2023 | preveer los distintos formatos que pueden tener los campos de busqueda por fechas de manera a que no sea una limitante para la recuperacion de los datos el formateo que pueda tener las fechas de referencia "desde" / "hasta" | Mejora | Verificado, ya no se observa el error. |
| Adjuntar Archivo | Actuacion | Verificar el funcionamiento de la app cuando se adjunta un archivo mas grande de mas de 1 MB. | Al momento de tratar de firmar un expediente con un archivo de mas de 1 MB el sistema despliega el siguiente mensaje "Error al generar XML del indice" y no realiza la firma del expediente. | Error | Verificado, ya no se observa el error. |
| Relacionar Expediente | Acordonar | * No existe la funcionalidad Relacionar solo Acordonar.<br>* No se está mostrando en el arbol del expediente principal el expediente acordonado. | La funcionalidad *Relacionar* expediente debe permitir a un usuario con los privilegios requeridos, relacionar cualquier expediente del sistema, independientemente de que este se encuentre o no en su bandeja de entrada.<br>Asi tambien, un expediente relacionado puede seguir su camino de manera independiente al expediente padre, es decir ambos se pueden seguir actuando de manera indistinta e independiente por diferentes usuarios.<br>5. La funcionalidad *Acordonar* expediente debe permitir a un usuario con los privilegios requeridos, acordonar solo los expedientes que estén en su bandeja de extrada.<br>Asi tambien, una vez que un expediente fue acordonado a un expediente principal, solo el que está como padre puede seguir siendo | Error | El SBEE solo contempla la funcionalidad de Acordonar expediente, no asi Relacionar. La tabla de expedientes relacionados, se denominó de esa manera debido a que se podría utilizar a futuro los otros tipos de relacionamiento de expedientes. Pero actualmente, dentro del alcance de este proyecto, solo se contempla el Acordonamiento de expedientes. |

CONSORCIO CEH
DESARROLLO DE SOFTWARE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | actuado de manera a que el acordonado<br>ya no puede ser trabajado. | | |
| Archivar | Actuacion | No se puedo realizar la prueba de Archivar por no contar con el tipo de Actuación "Archivar" | Al archivar un expediente este debe cambiar de estado "Activo" a "Archivado" de manera a que no se puedan seguir actuando sobre el mismo a menos que este sea nuevamente desarchivado. | Error | El archivado de un expediente solo se puede realizar si la actuación previa al mismo es de tipo "Solicitar Archivado", solo si se cumple esa condición se visualizará el botón "Archivar". |
| Notificaciones | Notificaciones | Las notificaciones de creacion / asignacion de expediente no están llegando via correo electrónico, ni se están mostrando desde el TopBar de la pantalla principal. | el sistema debe generar varios tipos de notificaciones entre las cuales se citan a continuacion:<br>* Al momento de creacion de un expediente / generar una actuacion el sistema debe enviar via correo electronico, una notificacion al usuario asignado, indicandole que posee un expediente que debe ser trabajado.<br>* Asi tambien, en la barra del sistema, en la seccion de notificaciones, se debe mostrar al usuario logueado que tienen X expedientes pendientes de actuación. | Error | Realizado |
| Actuacion | Actuacion | La funcionalidad de agregar pequeñas tablas en el area de texto enriquecido en una actuación no fue incorporada en la vesion testeada. | MITIC solicita que puede insertar una pequeña tabla en el texto enriquecido de la actuacion para realizar pequeñas grillas para comparativos, etc. Según Minuta de reunion realizada en fecha 10/08/2023 | Mejora | En el correo de fecha 14/11/2022 con asunto "Informe respecto a Texto Enriquecido" se indicó que para implementar la funcionalidad de tablas dentro del texto |

CONSORCIO CEH
DESARROLLO DE SOFTWARE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | enriquecido, se tendría que adquirir un editor con suscripción paga. Por lo cual, se optó en reuniones con MITIC utilizar el texto enriquecido Estándar del PrimeNG |
| Consulta Expediente | Consulta Expediente | La busqueda "Consulta de Expedientes" no permite buscar registros conociendo un solo dato de los parametros solicitados. Ej, no se puede buscar un expediente conociendo solo el nro de expediente, necesariamente se debe ingresar los datos de la dependencia que lo origino. | En la Busqueda "Consultar Expediente" quitar los campos mandatorios para la busqueda, permitiendo al usuario realizar consultas por cualquiera de los parametros visibles en los filtros de la busqueda. | Error | Realizado |
| Validación exhaustiva | Actuacion | ¿Qué pasa con los expedientes que no pasaron la validación exhaustiva, validación de la firma?. Quedan con estado "invalidado" pero, ¿Cómo se recuperan? Se pueden recuperar? | Los expedientes que tuvieron problemas con la verificación de la firma del índice, ¿como se recuperan? ¿Pueden ser recuperados? | Error | Realizado |

Víctor Estigarribia

CONSORCIO CEH
DESARROLLO DE SOFTWARE

Joel García

**Proyecto:** Consultoría para los servicios de software factory de interoperabilidad.
**Informe de entregable:** 4 (cuatro)
**Fecha:** 22/02/2023

En referencia al proyecto de *"Consultoría para los servicios de software factory de interoperabilidad"* del Programa de Apoyo a la Agenda Digital - ID. 389.011 se han verificado los documentos técnicos y realizado la instalación del código fuente con fines de pruebas de verificación. A continuación se detalla con las respectivas observaciones:

Según Contrato N° 53/2022: Entregable 4, se realizó la instalación en servidores de desarrollo desde el repositorio de código fuente, según el siguiente detalle:

| Entrega | Producto | Resultado |
|---|---|---|
| Final | Producto SII4: Sistema de administración. | Pruebas exitosas.<br><br>Código fuente:<br>• https://gitlab.mitic.gov.py/sii/administracion-sii-v3/tree/master<br><br>Documentación en https://proyectos.mitic.gov.py/documents/506 que contiene:<br>• MU_MENU_ACCESO_PRODUCTOR.docx<br>• Cuaderno de Pruebas - SII - Producto 4 - Entrega Final.docx<br>• MU_MENU_ADMINISTRACION.docx<br>• UC_MITIC_SII4__ACCESO_A_SERVICIO_SII_PRODUCTOR .doc<br>• UC_MITIC_SII4__LIMTAR TPM_SERVICIO.doc<br>• MU_MENU_CORE.docx<br>• Cuaderno de Pruebas - SII - Producto 4 - Observaciones del Informe Preliminar.docx |
| Final | Producto SII5: Sistema de monitoreo. | Pruebas exitosas.<br>• RFSII5.1 - Herramienta de Monitoreo basado en la especificación Microprofile OpenTracing<br><br>Código fuente:<br>• https://gitlab.mitic.gov.py/sii/mbohape-core-v3/tree/master/src/main/resources/jaeger<br><br>Documentación:<br>• https://proyectos.mitic.gov.py/documents/513<br>• https://gitlab.mitic.gov.py/sii/mbohape-core-v3/blob/master/src/main/resources/documentaciones/JAEGER .md |
| Final | Producto SIEE3: Desarrollo del Sistema Básico de Expedientes Electrónicos (e- | Pruebas exitosas acorde al alcance y objetivo del proyecto.<br><br>Código fuente sistema básico y componente de firma:<br>• https://gitlab.mitic.gov.py/mitic/expediente-sistema-basico/tree/developer_excelsis |

Ing. Fernando Mancia
Director de Desarrollo
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Doly Zaracho
Analista de Sistemas
Dirección de Implementaciones
VMTIC - MITIC

Ing. Luciano Rodríguez
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC

| | | |
|---|---|---|
| | DOC). | • https://gitlab.mitic.gov.py/mitic/expediente-sistema-basico-firma/tree/developer_excelsis<br><br>Documentación y manuales de instalación de componente de firma:<br>• https://gitlab.mitic.gov.py/mitic/expediente-sistema-basico-firma/tree/developer_excelsis/Procedimiento%20de%20instalaci%C3%B3n%20del%20WebSocket%20Firmador<br>• https://gitlab.mitic.gov.py/mitic/expediente-sistema-basico-firma/tree/developer_excelsis/Instructivo%20de%20instalaci%C3%B3n%20de%20Firma%20en%20Navegadores/Firma%20con%20Certificado<br>• https://gitlab.mitic.gov.py/mitic/expediente-sistema-basico-firma/tree/developer_excelsis/Instructivo%20de%20instalaci%C3%B3n%20de%20Firma%20en%20Navegadores/Firma%20con%20Token<br><br>Documentación de análisis del sistema:<br>• https://proyectos.mitic.gov.py/documents/507 que incluye las funcionalidades incluidas y documentos de casos de prueba.<br>• https://proyectos.mitic.gov.py/documents/510 donde se adjuntan los documentos de casos de uso.<br>• https://proyectos.mitic.gov.py/documents/511 donde se adjuntan los documentos de caso de uso e imagenes.<br>• https://proyectos.mitic.gov.py/documents/512 donde se adjuntan documentos relacionados a: Arquitectura del Sistema, Guía de Instalación, Instructivo para la firma, Manual de usuario.<br>• https://gitlab.mitic.gov.py/mitic/expediente-sistema-basico/tree/developer_excelsis/documentacion/ENTREGABLE_4 |

**Conclusiones**

- Los productos de Entrega Final se encuentran con los requisitos implementados y probados de forma exitosa considerando el alcance del proyecto que se enmarca en la interoperabilidad de sistemas.
- En el periodo de implementación/mantenimiento podrán surgir solicitudes de ajustes menores, a medida que sean utilizados los sistemas en ambiente de producción.
- Los productos se encuentran instalados, funcionando en ambiente de testing de la Nube VDC-Desarrollo y VDC-Homologación del MITIC.
- Por tanto, conforme a lo expuesto se recomienda la aprobación de dicho entregable número 4 (cuatro) correspondiente al mes 9 (nueve) del cronograma.

Ing. Fernando Mancía
Director de Desarrollo
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Doly Zaracho
Analista de Sistemas
Dirección de Implementaciones
VMTIC - MITIC

Ing. Lucio Rodríguez
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC