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." – Segunda Verificación.

Fecha: 28/10/2024

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 24 de octubre del 2024 enviado vía correo electrónico en a fecha 25 de octubre del 2024. Con expediente N° 2024-12021001-007297 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	Ninguna	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 coordinador especialista TIC o representante de la empresa.	Cumple	Todos los documentos entregados están firmados	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.

Observaciones Técnicas

Ítem de la OT	Cumple / No Cumple / No se Observa	Observaciones	Acciones Requeridas
Requerimientos Funcionales (RF).	Cumple	Verificaciones reportadas en el documento **RP_PORTAL_DENUNCIAS_MM_OT2_V2**	Ninguna
Requerimientos No Funcionales (RNF).	Cumple	Verificaciones reportadas en el documento **RP_PORTAL_DENUNCIAS_MM_OT2**	Ninguna
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 recomienda la aprobación de la OT 2 “Portal de Denuncias Ciudadanas – Adecuaciones al Portal y al Formulario de Denuncias de Violencia para el Ministerio de la Mujer”

ARQUIMEDES ROJAS MAIDANA

Firmado digitalmente por ARQUIMEDES ROJAS MAIDANA
Fecha: 2024.10.28 11:46:08 -03'00'

Arquímedes Rojas Maidana.

Project Manager