"Portal de Denuncias Ciudadanas – Adecuaciones al Portal y al Formulario de Denuncias de Violencia para el Ministerio de la Mujer. Parte 2"

Informe Final

1. Resumen del Proyecto

Orden de Trabajo Nro.	2
Proyecto: Portal de Denuncias Ciudadanas – Adecuaciones al Portal y al Formulario de Denuncias de Violencia para el Ministerio de la Mujer. Parte 2	
Plan de Trabajo acordado	
Fecha de Pedido	02/07/2024
Fecha de acuse de recibo del Proveedor	03/07/2024
Aceptación de la OT por parte del Proveedor *(máximo de 5 días hábiles posterior al acuse de recibo)*	10/07/2024
Fecha de entrega al MITIC para inicio de las verificaciones (Código Fuente, Documentación adicional solicitada en la OT, evidencia de control de calidad, Informe final)	01/10/2024
Verificación, ciclo de pruebas y correcciones *(máximo de 40 días hábiles posterior a la entrega al MITIC para verificaciones)*	15/10/2024
Fecha Tope para emisión de Constancia de Recepción Satisfactoria	10/12/2024
Equipo de Proyecto Ejecutor	
Equipo Grupo Horus	Gustavo Díaz Antonio Ramírez Luis Cardozo Sabrina Farías

	Carlos Barreto Yandry Fernández David Meire
Responsable – MITIC	Fernando Mancía
Análisis de Esfuerzo	
Esfuerzo Estimado:	730 horas/Hombre

Nombre del Producto

- Portal de Denuncias Ciudadanas
- Sistema de Gestión de Denuncias

Objetivo

Ampliación del análisis y desarrollo del Portal unificado de denuncias.

Referencias

- N/A

2. Software y Documentación

Release de Software	
Código Fuente: https://repo.mitic.gov.py/mitic/sistema-tramites/denuncias-backend	
Documentación Funcional y Técnica	
Ubicación en el repositorio: https://repo.mitic.gov.py/mitic/sistema-tramites/denuncias-backend	
Documentación adicional	MITIC_-_OT2_-_Documentación_Adicional.pdf
Manual de instalación	MITIC-OT2-Manual Instalacion-V1R1A01.pdf
Docum. de Arquitectura	MITIC-OT2-Manual Arquitectura-V1R1A01.pdf
Nota de Versión	MITIC-OT2-Notas de Version-V1R1A01.pdf
Casos de uso de sistema	• MITIC_-_OT2_-_CU01 Portal de denuncias ciudadanas.pdf • MITIC_-_OT2_-_CU02 Gestor de Denuncias (BackOffice) para funcionarios, operación de las denuncias.pdf • MITIC_-_OT2_-_CU03 Gestor de Denuncias (BackOffice) para funcionarios, creación por un tercero.pdf

	• MITIC_-_OT2_-_CU04 Gestor de Denuncias (BackOffice) para funcionarios , funcionamiento de los indicadores SLA y semáforos.pdf
Plan de pruebas	Plan de pruebas OT2.xlsx
Cuaderno de ejecución de pruebas	• MITIC_-_OT2_-_Cuaderno_de_Pruebas_-_Sist._Gestión_de_Denuncias,_Portal_Ciudadano.pdf • MITIC_-_OT2_-_Cuaderno_de_Pruebas_-_Sist._Gestión_de_Denuncias,_Operación_de_funcionarios.pdf • MITIC_-_OT2_-_Cuaderno_de_Pruebas_-_Sist._Gestión_de_Denuncias,_Administración.pdf • MITIC - OT2 - Cuaderno de Pruebas - Sist. Gestión de Denuncias, funcionamiento de los indicadores SLA y semáforos.pdf
Manual de usuario – Portal de denuncias ciudadanas	MITIC-OT2-Manual-Usuario-Ciudadano-V1R1A01.pdf
Manual de Usuario Sistema de gestión de Denuncias	• MITIC-OT2-Manual-Usuario-Backoffice-Funcionario-V1R1A01.pdf • MITIC-OT2-Manual-Usuario-Backoffice-Administracion-V1R1A01.pdf
Informe Final	MITIC - OT2 - Informe Final - V1R1A01.pedf

3. Cronograma y Actividades Realizadas

Actividades	jul-24				ago-24					sept-24				oct-24
	5-jul	12-jul	19-jul	26-jul	2-ago	9-ago	16-ago	23-ago	30-ago	6-sept	12-jul	19-jul	26-jul	4-oct
Envío de la OT														
Acuse de Recepción de la OT														
Relevamiento y estimacion de la OT														
Análisis y acompañamiento a las autoridades del MITIC a reuniones con los diversos OEE para las definiciones y ajustes del proceso de denuncias.														
Portal de denuncias ciudadanas (acceso ciudadanía)														
RF1 - Consulta de estado de la denuncia para el ciudadano														
Sistema de administración para los funcionarios (backoffice)														
RF2 - Histórico de Denuncias vinculadas														
RF3 - Atención Primaria para funcionarios de las OEEs														
RF4 - Desarrollo de dasboards de KPIs de denuncias para estadísticas para el Ministerio de la Mujer.														
RF5 - Registro de Denuncia para un tercero en el Gestor de Denuncias (Backoffice)														
RF6 - Clasificación Interna de las denuncias (diseño)														
RF7 - ncluir en el histórico de actuaciones de la denuncia, indicadores del tiempo transcurrido de las actuaciones por institución (SLAs)														
RF8 - Incluir en el registro de la denuncia mostrado en la bandeja de entrada el tiempo transcurrido desde la entrada de la denuncia al Backoffice y un indicador (color) de la situación de la denuncia en base a los SLAs de las instituciones														
RF9 - Módulo de Configuraciones del sistema														
RF10 - Edición de datos recibidos del formulario de denuncias														
RF11 - Liberar actuación														
RF12 - Filtro de la bandeja de entrada														
RF13 - Permitir adjuntar documentos a las actuaciones														
RF14 - Adaptación de login con identidad electrónica para funcionarios con adaptación de roles, permisos y sesiones														
RF15 - Visor de Auditoría														
RNFN4 - Adaptación del diseño visual y de usabilidad que faciliten y mejoren la experiencia del ciudadano en el Portal de denuncias.														
Ciclos de Pruebas y documentación de pruebas														
Elaboración de Manual de usuario														
Entrega de Software para verificaciones														
Elaboración de informe Final														
Entrega de informe Final														

4. Pruebas Realizadas

a. Pruebas Funcionales

ID	Categoría	Tipo Test	Resultado
Portal de denuncias ciudadanas			
RNF4 - Adaptación del diseño visual y de usabilidad que faciliten y mejoren la experiencia del ciudadano en el Portal de denuncias.			
RFN4.1	Ingresar con usuario de Identidad electrónica	Funcional	Éxito
RFN4.2	Ingresar denuncia de violencia	Funcional	Éxito
RFN4.3	Completar formulario simple	Funcional	Éxito
RFN4.4	Completar formulario simple con campos de contacto	Funcional	Éxito
RFN4.5	Completar formulario de denuncia ampliada	Funcional	Éxito
RFN4.6	Completar formulario "DATOS DE LA PERSONA AGREDIDA"	Funcional	Éxito
RFN4.7	Completar formulario "DATOS DEL AGRESOR/A"	Funcional	Éxito
RFN4.8	Completar formulario "DATOS DEL CASO"	Funcional	Éxito
RF1 - Consulta de estado de la denuncia para el ciudadano			
RF1.1	Ingresar a "Seguimiento de Estado"	Funcional	Éxito
RF1.2	Consultar el estado de una denuncia con un número no generado para el ciudadano	Funcional	Éxito
RF1.3	Consultar el estado de una denuncia con un número generado para el ciudadano	Funcional	Éxito

Sistema de gestión de denuncias			
Perfil: funcionario operador			
RF14.1	Solicitar autenticación del funcionario en el sistema por medio de identidad electrónica	Funcional	Éxito
RF14.2	Ingresar con la Identidad electrónica de usuario con perfil administrador en el sistema de gestión de denuncias	Funcional	Éxito
RF14.3	Ingresar con la Identidad electrónica de usuario con perfil de funcionario no administrador en el sistema de gestión de denuncias	Funcional	Éxito
RF14.4	Ingresar con usuario de identidad electrónica sin permisos en el sistema de gestión de denuncias	Funcional	Éxito
RF12.1	Recibir la denuncia en la bandeja de de denuncias	Funcional	Éxito
RF12.2	Filtrar registro de denuncias por Fecha Desde	Funcional	Éxito
RF12.3	Filtrar registro de denuncias por Fecha Hasta	Funcional	Éxito
RF12.4	Filtrar registro de denuncias por Fecha Desde y Fecha Hasta	Funcional	Éxito
RF12.5	Filtrar registro de denuncias por Nro de denuncia	Funcional	Éxito
RF12.6	Filtrar registro de denuncias por Estado de la denuncia	Funcional	Éxito
RF12.7	Filtrar registro de denuncias por Estado de las actuaciones	Funcional	Éxito
RF12.8	Filtrar registro de denuncias por Riesgo de Vida	Funcional	Éxito
RF12.9	Limpiar filtros	Funcional	Éxito
RF6.1	En la bandeja de denuncias cada denuncia debe tener un semáforo del riesgo que indicará a los funcionarios al momento de la atención una alerta de la peligrosidad que implica el caso.	Funcional	Éxito
RF6.2	Si en la denuncia fue marcado el campo: ¿Existe riesgo de vida? Se debe mostrar el semáforo en color rojo	Funcional	Éxito
RF6.3	Si en la denunacia fue marcado el campo: ¿Existe riesgo de vida? Se debe mostrar el semáforo en color amarillo	Funcional	Éxito
RF3.1	Atender denuncia	Funcional	Éxito
RF3.2	Ingresar datos en la actuación de Atender denuncia	Funcional	Éxito
RF3.3	Cargar Atención Primaria	Funcional	Éxito
RF3.4	Indicador del funcionario que está atendiendo	Funcional	Éxito
RF3.5	Cerrar actuación de atención: Ingresar a la opción de cerrar la actuación	Funcional	Éxito
RF3.6	Cerrar actuación: Completar la actuación	Funcional	Éxito
RF3.7	Derivar actuación de atención: Ingresar a la opción de derivar actuación	Funcional	Éxito
RF3.8	Derivar actuación: Completar la actuación	Funcional	Éxito
RF11.1	Liberar actuación de atención: Ingresar a la opción de Liberar atención	Funcional	Éxito
RF11.2	Liberar actuación: Completar la actuación	Funcional	Éxito
RF11.3	Liberar actuación: Verificar camppo atendido por sin asignación	Funcional	Éxito
RF13.1	Seleccionar el buscador de archivos	Funcional	Éxito
RF13.2	Seleccionar archivo para adjuntar a la actuación con las extensiones permitidas	Funcional	Éxito
RF13.3	Seleccionar archivo para adjuntar a la actuación con un tamaño permitido	Funcional	Éxito
RF13.4	Estos documentos deben ser almacenados en una base de datos MongoDB	Funcional	Éxito
RF8.1	Recibir la denuncia en la bandeja de entrada del grupo de trabajo	Funcional	Éxito
RF8.2	Cálculo correcto del tiempo transcurrido desde la recepcion de la denuncia en el campo "Tiempo Transc."	Funcional	Éxito
RF8.3	Denuncia en estado "Recibido" con indicador en color verde	Funcional	Éxito
RF8.4	Denuncia en estado "Recibido" con indicador en color amarillo	Funcional	Éxito
RF8.5	Denuncia en estado "Recibido" con indicador en color rojo	Funcional	Éxito
RF8.6	Denuncia en estado "Finzalizado" con indicador en color gris	Funcional	Éxito
RF8.7	Denuncia en estado "Atendida" con SLA de alguna de las instituciones en estado "**Vencido**"	Funcional	Éxito
RF8.8	Denuncia con SAL de alguna de las instituciones en estado "Por vencer"	Funcional	Éxito

RF8.9	Denuncia con SLA de alguna de las instituciones en estado "En tiempo"	Funcional	Éxito
RF8.10	Denuncia con SLA de las instituciones en estado finalizado	Funcional	Éxito
RF7.1.1	SLA de atención a la denuncia por la Policía Nacional: Denuncia sin atención pero en tiempo vigente	Funcional	Éxito
RF7.1.2	SLA de atención a la denuncia por la Policía Nacional: Denuncia sin atención pero cerca del tiempo de finalización del SLA	Funcional	Éxito
RF7.1.3	SLA de atención a la denuncia por la Policía Nacional: Denuncia sin atención en tiempo vencido	Funcional	Éxito
RF7.1.4	SLA de atención a la denuncia por la Policía Nacional: Denuncia atendida con actuación abierta o en atención pero en tiempo	Funcional	Éxito
RF7.1.5	SLA de atención a la denuncia por la Policía Nacional: Denuncia atendida con actuación abierta o En Atención pero cerca del tiempo de finalización del SLA	Funcional	Éxito
RF7.1.6	SLA de atención a la denuncia por la Policía Nacional: Denuncia atendida con actuación abierta o En Atención en tiempo vencido	Funcional	Éxito
RF7.1.7	SLA de atención a la denuncia por la Policía Nacional: Denuncia con actuación cerrada	Funcional	Éxito
RF7.1.8	SLA de atención a la denuncia por la Policía Nacional: Denuncia derivada	Funcional	Éxito
RF7.2.1	SLA de atención a la denuncia por el Ministerio Público: Denuncia sin atención en tiempo vigente	Funcional	Éxito
RF7.2.2	SLA de atención a la denuncia por el Ministerio Público: Denuncia sin atención pero cerca del de finalización del SLA	Funcional	Éxito
RF7.2.3	SLA de atención a la denuncia por el Ministerio Público: Denuncia sin atención en tiempo vencido	Funcional	Éxito
RF7.2.4	SLA de cierre de la actuación de la denuncia por el Ministerio Público: Denuncia sin atención en tiempo vigente	Funcional	Éxito
RF7.2.5	SLA de cierre de la actuación de la denuncia por el Ministerio Público: Denuncia en tiempo vigente pero cerca del de finalización del SLA	Funcional	Éxito
RF7.2.6	SLA de cierre de la actuación de la denuncia por el Ministerio Público: Denuncia en tiempo vigente pero cerca del de finalización del SLA	Funcional	Éxito
RF7.2.7	SLA de cierre de la actuación de la denuncia por el Ministerio Público: Denuncia con actuación cerrada	Funcional	Éxito
RF7.2.8	SLA de cierre de la actuación de la denuncia por el Ministerio Público: Denuncia derivada	Funcional	Éxito
RF7.3.1	SLA de atención a la denuncia por el Juzgado de Paz: Denuncia sin atención en tiempo vigente	Funcional	Éxito
RF7.3.2	SLA de atención a la denuncia por el Juzgado de Paz: Denuncia sin atención pero cerca del de finalización del SLA	Funcional	Éxito
RF7.3.3	SLA de atención a la denuncia por el Juzgado de Paz: Denuncia sin atención en tiempo vencido	Funcional	Éxito
RF7.3.4	SLA de cierre de la actuación de la denuncia por el Juzgado de Paz: Denuncia sin atención en tiempo vigente	Funcional	Éxito
RF7.3.5	SLA de cierre de la actuación de la denuncia por el Juzgado de Paz: Denuncia en tiempo vigente pero cerca del de finalización del SLA	Funcional	Éxito
RF7.3.6	SLA de cierre de la actuación de la denuncia por el Ministerio Público: Denuncia en tiempo vigente pero cerca del de finalización del SLA	Funcional	Éxito
RF7.3.7	SLA de cierre de la actuación de la denuncia por el Ministerio Público: Denuncia con actuación cerrada	Funcional	Éxito
RF7.3.8	SLA de cierre de la actuación de la denuncia por el Ministerio Público: Denuncia derivada	Funcional	Éxito
RF2.1	Visualizar el histórico de denuncias vinculadas ingresando a una denuncia	Funcional	Éxito
RF2.2	Visualizar los datos de denuncia vinculadas al denunciante utilizando el filtro "Por Denunciante"	Funcional	Éxito
RF2.3	Visualizar los datos de denuncia vinculadas al denunciante utilizando el filtro "Por Denunciado"	Funcional	Éxito
RF2.4	Visualizar todas las denuncias asociadas usando el filtro "Ver todos"	Funcional	Éxito
RF4.1	Ingresar al apartado de Dashboard	Funcional	Éxito
RF4.2	Verificar KPI 1 - Cantidad de denuncias por departamento	Funcional	Éxito
RF4.3	Verificar KPI 2 - Cantidad de denuncias por franja etaria	Funcional	Éxito
RF4.4	Verificar KPI 3 - Cantidad de denuncias por forma de violencia denunciada	Funcional	Éxito
RF4.5	Verificar KPI 4 - Cantidad de denuncia realizadas por mes	Funcional	Éxito
RF4.6	Verificar KPI 5 - Cantidad de denuncias por relación de la víctima con el agresor	Funcional	Éxito
RF4.7	Verificar KPI 6 - Mapa de denuncias Abiertas	Funcional	Éxito

RF4.8	Verificar KPI 7 - Cantidad de denuncias finalizadas agrupando por motivo de la finalización	Funcional	Éxito
RF4.9	Verificar KPI 8 - Cantidad de denuncias por estado abierto e institución que lo atiene actualmente	Funcional	Éxito
RF5.1	Ingresar al apartado "Denuncia de Terceros"	Funcional	Éxito
RF5.2	Completar datos de la denuncia	Funcional	Éxito
RF5.3	Completar formulario en "Datos del tercero"	Funcional	Éxito
RF5.4	Completar formulario en "Datos de la persona agredida"	Funcional	Éxito
RF5.5	Completar formulario en "Datos del agresor"	Funcional	Éxito
RF5.6	Completar formulario en "Datos del caso"	Funcional	Éxito
RF5.7	Generar archivo pdf con los datos de la denuncia para su impresión	Funcional	Éxito
RF10.1	Ingresar a la opción de Actualizar datos del Registro de la denuncia	Funcional	Éxito
RF10.2	Guardar datos actualizados del Registro de la denuncia	Funcional	Éxito
RF10.3	Ingresar a la opción de Actualizar datos de la Persona Agredida	Funcional	Éxito
RF10.4	Guardar datos actualizados del Persona Agredida	Funcional	Éxito
RF10.5	Ingresar a la opción de Actualizar datos del Agresor	Funcional	Éxito
RF10.6	Guardar datos actualizados del Agresor	Funcional	Éxito
Perfil: Administrador			
RF14.1	Solicitar autenticación del funcionario en el sistema por medio de identidad electrónica	Funcional	Éxito
RF14.2	Ingresar con la Identidad electrónica de usuario con perfil administrador en el sistema de gestión de denuncias	Funcional	Éxito
RF14.3	Ingresar con usuario de identidad electrónica sin permisos en el sistema de gestión de denuncias	Funcional	Éxito
RF9.1	Configurar Roles: Deben configurarse los Roles: - ADMINISTRADOR - OPERADOR - OPERADOR POLICIA NACIONAL - OPERADOR MINISTERIO DE LA MUJER	Funcional	Éxito
RF9.2	Permisos del Rol ADMINISTRADOR: Realizar configuración de: usuario / Roles / Permisos / Instituciones / Grupos de trabajo / Tipo de denuncias	Funcional	Éxito
RF9.3	Permisos del Rol OPERADOR: Puede iniciar, liberar y cerrar actuaciones. Derivar y finalizar denuncias	Funcional	Éxito
RF9.4	Permisos del Rol OPERADOR_POLICIA_NACIONAL: Puede iniciar, liberar y cerrar actuaciones. Derivar y finalizar denuncias. Realizar y modificar la atención primaria.	Funcional	Éxito
RF9.5	Permisos del Rol OPERADOR_MINISTERIO_DE_LA_MUJER: Solo puede realizar la actuación relacionada con la atención primaria y visualizar las actuaciones realizadas por los grupos de trabajo. No puede finalizar una denuncia.	Funcional	Éxito
RF9.6	Configurar tipo de denuncia: - Denuncia de Violencia	Funcional	Éxito
RF9.7	Configurar Tipo de grupos de Trabajo para la" Denuncia de Violencia": - Ministerio de la Mujer - Ministerio Público - Policía Nacional - Juzgado de Paz	Funcional	Éxito
RF15.1	Ingresar al apartado de Auditoría y visualizar los registros de auditoría	Funcional	Éxito
RF15.2	Filtro de auditoría por tablas: ◦ persona_agredida, ◦ persona_agresor, ◦ denuncia_violencia, ◦ denuncia_violencia_caso, ◦ denuncia	Funcional	Éxito
RF15.3	Ver Detalles	Funcional	Éxito

Nota: para mayores detalles de las pruebas, se podrán visualizar en el cuaderno de pruebas que hacen parte de la documentación de la versión. En él, se listan las pruebas y evidencias relacionadas a la presente OT.

5. Conclusiones

Los trabajos se llevaron a cabo de forma satisfactoria. Fueron desarrolladas y probadas las funcionalidades previstas en la Orden de Trabajo en tiempo y forma.

GEORGE TEMPERLEY OVALLE

Firmado digitalmente por GEORGE TEMPERLEY OVALLE
Fecha: 2024.10.01 18:16:20 -06'00'

Coordinador – Grupo HORUS SA