INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Ñañapo ñande rapeta ko ñga guive
Construyendo el futuro hoy

ORDEN DE SERVICIO NRO. 11

Fecha: 31/07/2023

Llamado: LPN SBE 35/2022 "CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GOBERNANZA Y CONTROL INTERNO DEL IPS"
Contrato Nº: 233/22
Proveedor: CYBIRA CONSULTING
Dirección: Tte. CARRERAS SAGUIER 691 E/ MAYAS Y HAYDE SANTARÍA- Asunción - Paraguay
Teléfono: +595 21 558 152 / +595 981 146 020
e-mail: cybira@cybiraconsulting.com

La presente orden tiene por objeto la solicitud de entrega de los servicios que se detallan a continuación:

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	81111504-001	Módulo MECIP NRM -2015	Hora	Evento	1126	198.000	**222.948.000**
Total						**GS.**	**222.948.000**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Carlos Frutos Acosta
Director
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones

Recibido
Juan A Yellez R

Cybira Consulting

CYBIRA CONSULTING
Business Intelligence at your hand

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS
"Módulo MECIP NRM-2015"

LPN SBE 35/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GOBERNANZA Y CONTROL INTERNO DEL IPS"

Contrato Nro.: 233/22

Proveedor: CYBIRA CONSULTING

Julio 2023

Contenido

1. Propósito 3
2. Planteamiento del problema 3
3. Funcionalidades identificadas 5
4. Acciones propuestas 5
5. Ajuste al cronograma. 6
6. Entregables 7

1. Propósito

Este documento describe las necesidades de nuevas funcionalidades del módulo del MECIP, realizada en el marco del Contrato Nro. 233/22, LPN SBE 35/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GOBERNANZA Y CONTROL INTERNO DEL IPS"

El módulo de MECIP actualmente se encuentra en producción y en uso por los funcionarios del IPS y en particular por la Unidad Técnica Mecip, sin embargo, con los nuevos requerimientos de la Norma 2015 y las exigencias de las Entidades Contralores, es necesario realizar ajustes al Sistema para facilitar la generación de informes y seguimiento oportuno de la implementación del MECIP en el IPS.

2. Planteamiento del problema

El módulo del MECIP actualmente se encuentra en producción y en uso por los funcionarios del IPS y en particular por la Unidad Técnica Mecip, sin embargo, con los nuevos requerimientos de la Norma 2015 y las exigencias de las Entidades Contralores, es necesario realizar ajustes al Sistema para facilitar la generación de informes exigidos por la NRM-2015 y seguimiento oportuno de la implementación del MECIP en el IPS.

Uno de los principales motivos de ajustes que se requiere en el módulo del MECIP, es la aplicación de la NRM-2015 para la gestión de los componentes del Sistema de Control Interno, basado en componentes, principios y elementos.

A nivel de estructura, se dan de baja

- Formatos
- Componente_corporativo
- Componente
- Estándar

Se crean

- Componentes
- Principios
- Elementos
- Formatos_2015

Lo específico de cambios son:

- Los formatos 40 y 45 se deben unificar en un solo documento, donde se muestre el enfoque de estos, entiéndase, si son estratégicos, misionales o de apoyo. Además de disminuir el número de columnas, agrupando la definición con el objetivo y omitiendo el código relacionado.
- La gestión de riesgos debe permitir agregar riesgos que tengan relación con otro, de manera a poder agruparlos. El campo debe aparecer al agregar o al editar, como se consideran solo dos niveles, si un riesgo aparece como agrupador de otro, a este no se le debe poder asignar un agrupador.
- La cabecera de todos los formatos debe ser actualizada para mostrar la nueva clasificación de estos, lo que debe considerar jQuery+pantalla+PDF y la prueba de visualización de estos.
- El "árbol del MECIP", deben ser actualizadas las 4 representaciones para adaptarlas a la nueva distribución.
- El tablero de "Seguimiento de la implementación" debe adaptarse a la nueva distribución establecida por el NRM:2015.

3. Funcionalidades identificadas

El siguiente cuadro muestra la lista de nuevas funcionalidades y ajustes que han sido solicitados por los usuarios para cumplir con las nuevas resoluciones y ajustes requeridos.

Ajuste a la estructura del MECIP para NRM:2015
Mapa de procesos NRM:2015
Ajuste de cabeceras en los formatos y PDF

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Módulo: MECIP NRM-2015
Contrato N°: 233/22	Fecha: 28/julio/2023

Ajuste en la estructura del Glosario de Riesgos
Implementación de Riesgo Anticorrupción integrado al Riesgo del MECIP
Caracterización de procesos
Árbol de procesos NRM:2015
Ajustes varios a formularios de carga de datos de todos los formatos
Reportes

4. Acciones propuestas

Considerando la importancia del módulo MECIP, Cybira propone la implementación de los ítems solicitados de acuerdo al siguiente plan de trabajo, para lo cual pone a disposición del proyecto, varios técnicos para llevar a cabo los trabajos con la premura requerida.

PLAN DE TRABAJO

Nombre del Producto y/o Servicio: Ajuste al modulo de mecip - MECIP 2015

LPN SBE 35/2022 "CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GOBERNANZA Y CONTROL INTERNO DEL IPS"

Contrato N°: 233/22

Proveedor: CYBIRA CONSULTING — **Tte. Carreras Saguier 691 e/ Mayas y Haydee Santamaría - Asunción – Paraguay**

Horas Estimadas: 1.286

Recursos requeridos:

(Un) Analista de Sistemas	(Un) Técnico de Documentaciones	(Un) Capacitador Tecnico
(Dos) Programadores	(Un) Técnico de Informes	(Un) Capacitador de Usuario

Lugar de Ejecución: Oficina de Cybira Consulting y Oficina de IPS

Lider del Proyecto: Mercedes Rivaldi

Forma de comunicación: Correo electrónico al cybira@cybiraconsulting.com: soporteips@cybiraconsulting.com y telefono al 021 558 - 152 / 0972 182 565

Fecha estimada de inicio 01-08-2023

Actividades	Cant. Horas	Meses 2023					Mes 2024
		8	9	10	11	12	1
Ajuste a la estructura del MECIP para NRM:2015	16						
Mapa de procesos NRM:2015	70						
Ajuste de cabeceras en los formatos y PDF	160						
Ajuste en la estructura del Glosario de Riesgos	40						
Implementacion de Riesgo Anticorrupcion integrado al Riesgo del MECIP	200						
Caracterización de procesos	120						
Arbol de procesos NRM:2015	120						
Ajustes varios a formularios de carga de datos de todos los formatos	160						
Reportes	40						
Seguimiento de la implementacion	200						
TOTAL HORAS	1.126						

5. Ajuste al cronograma.

Una vez aceptada la propuesta del plan de trabajo, Cybira estará coordinando con los funcionarios de DTIC de IPS para el ajuste detallado del cronograma y la conformación del equipo contraparte del IPS para el acompañamiento técnico, instalaciones correspondientes a los ajustes, como así también las capacitaciones a ser realizadas por el Módulo de MECIP.

En cuanto a las capacitaciones, las mismas se harán de acuerdo a la necesidad y con base en las entregas de los avances realizados, lo cual puede requerir capacitaciones de todo tipo, las de usuarios finales, administradores y técnicos. En principio, se prevé la capacitación técnica al final de la entrega de los ajustes realizados al Módulo de MECIP.

6. Entregables

Cybira realizará las entregas de los documentos requeridos por el IPS de acuerdo a las entregas de los avances realizados y entregados, con base en el cronograma. Los entregables comprenden:

- Plan de pruebas
- Documento de puesta a producción.
- Informe mensual de avance

Además de los documentos:

a. Análisis de los requisitos y/o requerimientos funcionales.

b. Documentación técnica de los módulos y sus interfaces.

c. Manuales del Administrador y Programador.

d. Diagrama de Entidad-Relación de la Base de Datos.

e. Todo el Código Fuente del proyecto y las librerías externas utilizadas.

PLAN DE TRABAJO

"Módulo MECIP NRM-2015"

LPN SBE 35/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GOBERNANZA Y CONTROL INTERNO DEL IPS"

Contrato Nro.: 233/22

Proveedor: CYBIRA CONSULTING

Julio 2023

PLAN DE TRABAJO

Nombre del Producto y/o Servicio: Ajuste al modulo de mecip - MECIP 2015

LPN SBE 35/2022 "CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GOBERNANZA Y CONTROL INTERNO DEL IPS".

Contrato Nº: 233/22

Proveedor: CYBIRA CONSULTING — **Tte. Carreras Saguier 691 e/ Mayas y Haydee Santamaría - Asunción – Paraguay**

Horas Estimadas: 1.286

Recursos requeridos:

(Un) Analista de Sistemas	(Un) Técnico de Documentaciones	(Un) Capacitador Tecnico
(Dos) Programadores	(Un) Técnico de Informes	(Un) Capacitador de Usuario

Lugar de Ejecución: Oficina de Cybira Consulting y Oficina de IPS

Lider del Proyecto: Mercedes Rivaldi

Forma de comunicación: Correo electrónico al cybira@cybiraconsulting.com; soporteips@cybiraconsulting.com y telefono al 021 558 - 152 / 0972 182 565

Fecha estimada de inicio 01-08-2023

Actividades	Cant. Horas	Meses 2023					Mes 2024
		8	9	10	11	12	1
Ajuste a la estructura del MECIP para NRM:2015	16						
Mapa de procesos NRM:2015	70						
Ajuste de cabeceras en los formatos y PDF	160						
Ajuste en la estructura del Glosario de Riesgos	40						
Implementacion de Riesgo Anticorrupcion integrado al Riesgo del MECIP	200						
Caracterización de procesos	120						
Arbol de procesos NRM:2015	120						
Ajustes varios a formularios de carga de datos de todos los formatos	160						
Reportes	40						
Seguimiento de la implementación	200						
TOTAL HORAS	1.126						