Proyecto: Contrato abierto UOC Nº 16 /2022 MITIC

Empresa: Grupo Horus S.A

Informe de entregable: Portal de Denuncias Ciudadanas – Formulario de Denuncias de Violencia contra la Mujer – Parte 1. Licencia Apple Developer Program. – Primera Verificación.

Fecha: 17/10/2024

En referencia al Informe Final de la OT 13 y sus anexos - "Portal de Denuncias Ciudadanas – Formulario de Denuncias de Violencia contra la Mujer – Parte 1. Licencia Apple Developer Program.", entregado por el proveedor Grupo Horus S.A., el cual venía acompañado de la Nota de Entrega de Documentos de fecha 13 de setiembre del 2024 entregado vía correo electrónico en la misma fecha. Los documentos entregados fueron verificados por el equipo técnico del MITIC teniendo como resultado el siguiente informe.

Observaciones Generales de Forma

Documento S/ TDR	Cumple / No Cumple / No se Observa	Observaciones	Acciones Requeridas
Fecha de Entrega:	Cumple	La entrega ha sido realizada en fecha 13 de Setiembre 2024, por tanto, el ítem se considera cumplido.	Ninguna
Documentación adicional requerida solicitada en la (OT) o la (TE).	Cumple	Entrego Documentación Adicional	Ninguna
Evidencias de pruebas y control de calidad.	Cumple	Fueron Entregados en el Repositorio: https://repo.mitic.gov.py/mitic/sistema-tramites/denuncias-backend	Ninguna
Informe final: Documento elaborado por el oferente donde se detalla:			
- El cronograma y actividades realizadas.	Cumple	- En el documento denominado DOCUMENTACIÓN ADICIONAL este incluido el cronograma de actividades desarrollado.	- Ninguna
- La lista de profesionales con sus roles de trabajo en la (OT) o (TE).	Cumple	- Ninguna	Ninguna
- Firma del coordinador	No Cumple	Los Documentos Entregados no tienen la	Firmar los documentos

especialista TIC o representante de la empresa.		firma correspondiente	
Observaciones Generales de Estructura del Documento.			
Estructura del Documento	- En base a las observaciones emitidas en OTs anteriores, se ha establecido una organización coherente y organizada del Documento.		
Formato del Documento.	- Se mantiene una numeración y organización jerárquica ideal y completa.		

Observaciones Técnicas

Ítem de la OT	Cumple / No Cumple / No se Observa	Observaciones	Acciones Requeridas
Requerimientos Funcionales (RF).	No Cumple	Las observaciones están detalladas en el informe **RP_PORTAL_DENUNCIAS_MM_OT13**	- Realizar los ajustes.
Requerimientos No Funcionales (RNF).	No Cumple	Las observaciones están detalladas en el informe **RP_PORTAL_DENUNCIAS_MM_OT13**	- Realizar los ajustes.
Productos a ser entregados.	**Cumple / No Cumple / No se Observa**	**Observaciones**	**Acciones Requeridas**
Manual de instalación.	Cumple	Ninguna	- Ninguna
Documento de Arquitectura.	Cumple	Ninguna	- Ninguna
Nota de Versión.	Cumple	Ninguna	- Ninguna
Cuaderno de ejecución de pruebas.	Cumple	Ninguna	- Ninguna
	Cumple	Ninguna	- Ninguna

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

Conclusión

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

ARQUIMEDES ROJAS MAIDANA

Firmado digitalmente por ARQUIMEDES ROJAS MAIDANA
Fecha: 2024.10.17 11:25:12 -03'00'

Arquímedes Rojas Maidana.

Project Manager