

**Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas****Ingeniería de Software - 2024-02****CC238 - Aplicaciones para Dispositivos Móviles - SW63****Profesor: Jorge Luis Mayta Guillermo****INFORME DE TRABAJO 1 - TB1****Startup: MobiLoom****Producto: DiligenceTech**

Team Members:

Miembro	Código
Criollo De La Cruz, Diego Anderson	U202219639
Herrera González, Luis Eduardo	U202218227
Morales Calderón, Hernan Emilio	U202216263
Valle Zuta, Abel Andrés	U202210297

---

# Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
TB1	20/08/2024	Criollo De La Cruz, Diego Anderson	Realicé el capítulo II y mis entrevistas
TB1	20/08/2024	Herrera González, Luis Eduardo	Completé el capítulo I y mis entrevistas
TB1	20/08/2024	Morales Calderón, Hernan Emilio	Llevé a cabo el capítulo I y mis entrevistas
TB1	20/08/2024	Valle Zuta, Abel Andrés	Desarrollé a cabo el capítulo II y mis entrevistas

# Contenido

---

## Tabla de Contenidos

[Registro de versiones del informe](#)

[Contenido](#)

[Student Outcome](#)

[Objetivos SMART](#)

[Capítulo I: Presentación](#)

- [1.1. Startup Profile](#)
  - [1.1.1. Descripción de la Startup](#)
  - [1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo](#)
- [1.2. Solution Profile](#)
  - [1.2.1. Antecedentes y problemática](#)
  - [1.2.2. Lean UX Process](#)
    - [1.2.2.1. Lean UX Problem Statements](#)
    - [1.2.2.2. Lean UX Assumptions](#)
    - [1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements](#)
    - [1.2.2.4. Lean UX Canvas](#)
- [1.3. Segmentos objetivo](#)

[Capítulo II: Needfinding](#)

- [2.1. Competidores](#)
  - [2.1.1. Análisis competitivo](#)
  - [2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores](#)
- [2.2. Entrevistas](#)
  - [2.2.1. Diseño de entrevistas](#)
  - [2.2.2. Registro de entrevistas](#)
  - [2.2.3. Análisis de entrevistas](#)
- [2.3. Needfinding](#)
  - [2.3.1. User Personas](#)
  - [2.3.2. User Task Matrix](#)
  - [2.3.3. User Journey Mapping](#)
  - [2.3.4. Empathy Mapping](#)
  - [2.3.5. As-is Scenario Mapping](#)
- [2.4. Requirements specification](#)
  - [2.4.1. To-Be Scenario Mapping](#)
  - [2.4.2. User Stories](#)
  - [2.4.3. Impact Mapping](#)
  - [2.4.4. Product Backlog](#)

## Capítulo III: Arquitectura

- 3.1. Product Design
  - 3.1.1. Style Guidelines
    - 3.1.1.1. General Style Guidelines
  - 3.1.2. Information Architecture
    - 3.1.2.1. Organization Systems
    - 3.1.2.2. Labelling Systems
    - 3.1.2.3. SEO Tags and Meta Tags
    - 3.1.2.4. Searching Systems
    - 3.1.2.5. Navigation Systems
  - 3.1.3. Landing Page UI Design
    - 3.1.3.1. Landing Page Wireframe
    - 3.1.3.2. Landing Page Mock-up
  - 3.1.4. Mobile Applications UX/UI Design
    - 3.1.4.1. Mobile Applications Wireframes
    - 3.1.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams
    - 3.1.4.3. Mobile Applications Mock-ups
    - 3.1.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams
    - 3.1.4.5. Mobile Applications Prototyping
- 3.2. Architecture Overview
  - 3.2.1. Domain-Driven Software Architecture
    - 3.2.1.1. Software Architecture Context Level Diagram
    - 3.2.1.2. Software Architecture Container Level Diagram
    - 3.2.1.3. Software Architecture Components Diagram
  - 3.2.2. Software Object-Oriented Design
    - 3.2.2.1. Class Diagrams
    - 3.2.2.2. Class Dictionary
    - 3.2.2.3. Database Design
    - 3.2.2.4. Database Diagram

## Capítulo IV: Backend Product Implementation & Validation

- 4.1. Software Configuration Management
  - 4.1.1. Software Development Environment Configuration
  - 4.1.2. Source Code Management
  - 4.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
  - 4.1.4. Software Deployment Configuration
- 4.2. Software Development & Implementation
  - 4.2.1. Sprint n
    - 4.2.1.1. Sprint Planning n
    - 4.2.1.2. Sprint Backlog n
    - 4.2.1.3. Development Evidence for Sprint Review
    - 4.2.1.4. Testing Suite Evidence for Sprint Review
    - 4.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review
    - 4.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review
    - 4.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

- 4.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

[Conclusiones](#)

[Bibliografía](#)

[Anexos](#)

---

# Student Outcome

---

Criterio Específico	Acciones Realizadas	Conclusiones
Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y en especial para su proyecto en soluciones de software.	<p><b>TB1:</b></p> <p>Criollo De La Cruz, Diego Anderson</p> <p>En este entregable colaboré con la realización de la comparación del producto con los competidores del mercado, además de ello, brindé apoyo con la documentación general. Esto contribuye con este criterio del Student Outcome de tal manera que contribuye con el desarrollo de la capacidad de brindar soluciones de software.</p> <p>Herrera González, Luis Eduardo</p> <p>Produce los Lean UX Statements y apoyé en el Lean UX Process en general para brindar la base del producto de DiligenceTech. Realicé el diseño de entrevistas con el fin de conocer que es Due Diligence a mayor grado y obtener preferencias de soluciones para nuestros segmentos objetivos, tal como estaba descrito en el libro de Domain-Driven Design de Eric Evans. Apoyé en los User Stories para realizar la solución en las siguientes entregas.</p>	<p><b>TB1:</b></p> <p>En base a las contribuciones individuales y el objetivo del Student Outcome, podemos concluir que este primer entregable ha sido fundamental para el desarrollo profesional del equipo. A través de la comparación con los competidores, el desarrollo del Lean UX Process y del Needfinding, todos los miembros del equipo hemos adquirido un entendimiento profundo del mercado y las necesidades de los usuarios. La participación en la definición de objetivos SMART, entrevistas, y su respectivo análisis, así como la investigación de necesidades actuales y la creación de user stories, nos ha permitido actualizar y expandir nuestros conocimientos y habilidades en soluciones de software. Este proceso ha fortalecido nuestra capacidad para desarrollar productos efectivos y alineados con las demandas del mercado, mostrando un avance significativo en nuestra formación como profesionales competentes en el ámbito de desarrollo de software.</p>

Criterio Específico	Acciones Realizadas	Conclusiones
Morales Calderón, Hernan Emilio	<p>En esta entrega, participé activamente en la definición de los Objetivos SMART, la realización de entrevistas y su análisis, así como en la revisión y corrección de diversos aspectos del proyecto. Además, aporté en varios puntos clave del desarrollo. Estas actividades han sido fundamentales para actualizar mis conocimientos y habilidades, lo que me permite continuar mejorando en la creación de soluciones de software efectivas y alineadas con las necesidades del mercado.</p>	
Valle Zuta, Abel Andrés	<p>Para esta primera entrega, estuve investigando nueva información sobre las necesidades que hay actualmente para poder plantear una propuesta de solución atractiva y de gran utilidad para los usuarios, además ayudé a identificar las necesidades que tendrían los usuarios, comprendiendo su punto de vista al realizar el needfinding y posteriormente a definir las historias de usuario y colocarlas en el product backlog con su dificultad de cada una. Esto me ha ayudado a desarrollarme como un mejor</p>	

Criterio Específico	Acciones Realizadas	Conclusiones
	profesional y a poder plantear mejores soluciones de software.	
Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.	<p><b>TB1:</b></p> <p>Criollo De La Cruz, Diego Anderson</p> <p>Reconocí la necesidad del por qué se implementó la solución planteada para el rubro elegido, esto fue de la mano con la documentación realizada y las entrevistas que se hicieron para conocer más a fondo a nuestros segmentos objetivos.</p> <p>Herrera González, Luis Eduardo</p> <p>Tal como es necesario, obtuve información online necesaria para apoyar a la construcción del Needfinding. Utilicé las entrevistas para conocer Due Diligence y tratar de modelarlo en Diagrama de Clases para simplificarlo posteriormente para la solución.</p> <p>Morales Calderón, Hernan Emilio</p> <p>Reconocí la importancia del aprendizaje continuo al definir los Objetivos SMART, realizar entrevistas, y hacer correcciones en el proyecto. Mantenerme en constante actualización es esencial para enfrentar los desafíos y</p>	<p><b>TB1:</b></p> <p>En esta primera entrega, todos hemos reafirmado la importancia del aprendizaje permanente como un pilar esencial para el desempeño profesional y el desarrollo de soluciones de software efectivas. A través de realizar la documentación, entrevistas, y la recolección de información clave, hemos reconocido la necesidad de mantenernos actualizados y en constante aprendizaje. Este enfoque nos ha permitido comprender mejor las necesidades del mercado y de nuestros segmentos objetivos, facilitando la construcción de una solución más precisa y adaptada a sus necesidades. La identificación de la importancia del aprendizaje continuo ha reforzado la idea de que, para enfrentar los desafíos del sector tecnológico y proponer soluciones innovadoras, es crucial no conformarse con el conocimiento existente, sino buscar siempre expandirlo y actualizarlo. Por lo que consideramos que esta mentalidad es fundamental para el éxito a largo plazo en el campo de desarrollo de software.</p>

<b>Criterio Específico</b>	<b>Acciones Realizadas</b>	<b>Conclusiones</b>
	<p>adaptar soluciones de software a las necesidades del mercado.</p> <p>Valle Zuta, Abel Andrés</p> <p>Confirmé que es de vital importancia seguir aprendiendo y a nunca conformarnos con solo lo que ya sabemos, sino a siempre buscar aprender algo nuevo, ya que esto nos ayuda a tener un mejor desempeño y una visión más amplia al realizar proyectos, y de este modo poder solucionar con tecnología los diferentes problemas que pueden tener las personas actualmente.</p>	

# Objetivos SMART

En esta sección, se detallan los objetivos específicos asignados a cada estudiante, aplicando la metodología SMART. Este enfoque asegura que los objetivos sean Específicos, Medibles, Ambiciosos, Relevantes y estén limitados en el Tiempo. La definición precisa de estos objetivos no solo orienta el trabajo de cada estudiante hacia resultados claros y alcanzables, sino que también garantiza que cada paso contribuya de manera significativa al éxito del proyecto MobiLoom, alineándose con su misión de transformar el proceso de Due Diligence en línea. A continuación, se presenta un desglose de los objetivos SMART asignados, junto con sus respectivas métricas y plazos.

<b>Nombre</b>	<b>Criollo De La Cruz, Diego Anderson</b>
<b>Descripción del objetivo</b>	Mejorar habilidades en la identificación y formulación de problemáticas y suposiciones en el contexto de proyectos tecnológicos.
<b>Fecha de inicio</b>	12 / 08 / 2024
<b>Fecha de cumplimiento esperada</b>	19 / 08 / 2024
<b>S - Specific</b>	Evaluar la precisión y aceptación de las hipótesis por parte del equipo de trabajo, utilizando el Lean UX Canvas como herramienta de validación.
<b>M - Measurable</b>	Completar al menos tres entrevistas detalladas con usuarios y presentar un informe que incluya el mapeo de empatía y escenarios actuales (As-is Scenario Mapping), además de identificar al menos dos oportunidades clave para mejorar el producto.
<b>A - Ambitious</b>	Retar la habilidad de Diego para identificar problemas complejos y diseñar soluciones innovadoras dentro del proceso de Lean UX.
<b>R - Relevant</b>	Este objetivo es clave para roles de gestión de proyectos y diseño estratégico en entornos tecnológicos, específicamente en el manejo del Lean UX Process.
<b>T - Time-bound</b>	Completar este objetivo dentro de la primera semana para asegurar un comienzo sólido en el proyecto.
<b>Nombre</b>	<b>Herrera Gonzales, Luis Eduardo</b>
<b>Descripción del objetivo</b>	Desarrollar habilidades de análisis competitivo y diseño de estrategias, aplicables en la evaluación de mercado y propuestas de valor.

<b>Nombre</b>	<b>Herrera Gonzales, Luis Eduardo</b>
<b>Fecha de inicio</b>	12 / 08 / 2024
<b>Fecha de cumplimiento esperada</b>	26 / 08 / 2024
<b>S - Specific</b>	Identificar competidores clave utilizando el Competitive Analysis y formular estrategias basadas en evidencia para mejorar la propuesta de valor en relación con los Segmentos objetivo.
<b>M - Measurable</b>	Medir la cantidad de competidores analizados y la calidad de la evidencia recopilada para sustentar decisiones estratégicas en el contexto del Análisis competitivo.
<b>A - Ambitious</b>	Desafiar la capacidad de Luis para investigar y entender mercados competitivos y formular estrategias frente a competidores.
<b>R - Relevant</b>	El análisis competitivo es fundamental para roles de planificación y gestión en entornos tecnológicos, alineado con la mejora continua en la evaluación de Estrategias y tácticas frente a competidores.
<b>T - Time-bound</b>	Completar este análisis dentro de las dos primeras semanas para asegurar una estrategia competitiva adecuada.
<b>Nombre</b>	<b>Morales Calderón, Hernan Emilio</b>
<b>Descripción del objetivo</b>	Adquirir habilidades en análisis de mercado y planificación estratégica, aplicables al liderazgo de proyectos tecnológicos.
<b>Fecha de inicio</b>	12 / 08 / 2024
<b>Fecha de cumplimiento esperada</b>	26 / 08 / 2024
<b>S - Specific</b>	Desarrollar capacidades para analizar entrevistas y proponer soluciones estratégicas alineadas con las tendencias del mercado, utilizando el Análisis de entrevistas.
<b>M - Measurable</b>	Medir la precisión de los análisis y la alineación de las soluciones propuestas con las necesidades del mercado, basándose en los resultados del Análisis de entrevistas.
<b>A - Ambitious</b>	Fomentar la habilidad de Hernán para liderar proyectos y desarrollar estrategias de mercado innovadoras basadas en los insights obtenidos de User Personas y Empathy Mapping.
<b>R - Relevant</b>	La planificación estratégica es esencial para roles de liderazgo en proyectos tecnológicos, asegurando que las decisiones estén alineadas con los resultados del Needfinding.

<b>Nombre</b>	<b>Morales Calderón, Hernan Emilio</b>
<b>T - Time-bound</b>	Completar este análisis dentro de las dos primeras semanas para asegurar una dirección clara en el proyecto.
<b>Nombre</b>	<b>Valle Zuta, Abel Andrés</b>
<b>Descripción del objetivo</b>	Fortalecer las habilidades en la identificación y definición de necesidades del usuario, aplicables en roles de gestión de producto.
<b>Fecha de inicio</b>	12 / 08 / 2024
<b>Fecha de cumplimiento esperada</b>	27 / 08 / 2024
<b>S - Specific</b>	Desarrollar la capacidad para identificar y definir User Stories que reflejen las necesidades del usuario en proyectos tecnológicos, basándose en los resultados de User Journey Mapping y Empathy Mapping.
<b>M - Measurable</b>	Medir el éxito mediante la alineación de User Stories con las expectativas del usuario final y los objetivos del proyecto, documentando los resultados en el Product Backlog.
<b>A - Ambitious</b>	Ampliar las competencias de Abel en la gestión de productos y en la creación de soluciones centradas en el usuario, mejorando la claridad de los requerimientos de Requirements specification.
<b>R - Relevant</b>	Las User Stories son fundamentales para garantizar que el desarrollo de productos siga las necesidades reales del usuario, asegurando que el To-Be Scenario Mapping defina con claridad el futuro del producto.
<b>T - Time-bound</b>	Cumplir este objetivo dentro de las primeras tres semanas para asegurar claridad en el roadmap del producto.

# Capítulo I: Presentación

---

## 1.1. Startup Profile

### 1.1.1. Descripción de la Startup

MobiLoom es una startup centrada en la producción de soluciones móviles en el ámbito de finanzas corporativas teniendo como enfoque central la seguridad de los archivos y el User Experience con el objetivo de hacer nuestros productos los más intuitivos y rápidos de utilizar. Nuestras plataformas tecnológicas están diseñadas para proporcionar una manera eficiente y precisa de llevar a cabo los procesos más importantes de este rubro, como el proceso de Debida Diligencia exhaustiva durante transacciones comerciales, como la venta de empresas. En MobiLoom, nos comprometemos a simplificar y agilizar el proceso de evaluación tan importante en finanzas, permitiendo a nuestros clientes tomar decisiones informadas con confianza. Cada solución que desarrollamos está impulsada por la búsqueda constante de la excelencia en la eficiencia operativa y la precisión en el análisis de datos. En MobiLoom, estamos transformando la forma en que se aborda la recolección de datos en línea, llevando la automatización al centro de las transacciones comerciales del siglo XXI.



- **Misión:**

Nuestra misión en MobiLoom es proporcionar soluciones innovadoras y eficientes para el mundo de finanzas corporativas, permitiendo a nuestros clientes realizar evaluaciones exhaustivas de manera

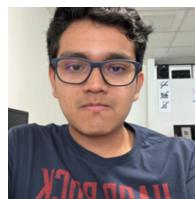
rápida y precisa durante transacciones comerciales críticas, como la venta de empresas en Due Diligence.

- **Visión:**

En MobiLoom, nuestra visión es ser la plataforma líder en soluciones móviles para finanzas corporativas al ser la opción más eficiente en tiempo-dinero y por su innovación en seguridad de archivos y experiencia de usuario. Aspiramos a liderar el cambio hacia la automatización inteligente en la recolección y análisis de datos, impulsando un nuevo estándar en la eficiencia y precisión de las transacciones comerciales del siglo XXI.

### 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

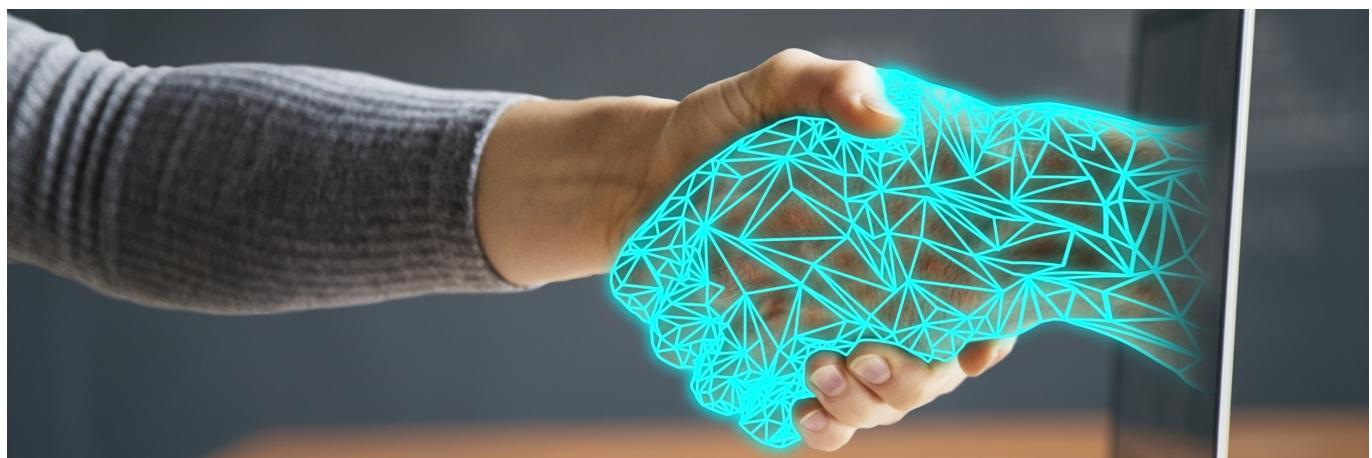
Los integrantes que conforman parte de nuestro startup son:

Integrante	Perfil	Foto
Criollo De La Cruz, Diego Anderson (U202219639)	<p>Mi nombre es Diego Anderson Criollo de La Cruz, soy estudiante de 6to ciclo de la carrera de Ingeniería de Software. Me gusta mucho emplear soluciones creativas y que busquen eficiencia para poder abordar de esta forma cualquier desafío de la mejor manera. Como miembro del grupo, pretendo aportar con todos mis conocimientos en el desarrollo web tanto como en el front-end y back-end, además de siempre colaborar con mis ideas y soluciones ante cualquier dificultad que se presente en el desarrollo. Espero poder aprender mucho de mis compañeros y que todos juntos podamos emplear de manera adecuada las tecnologías que iremos aprendiendo a lo largo del desarrollo del proyecto.</p>	
Herrera González, Luis Eduardo (U202218227)	<p>Me llamo Luis Eduardo Herrera González, tengo 20 años y curso el 6to ciclo de la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Como habilidades técnicas conozco los lenguajes de C++, C#, Java, Python y Visual Basic; manejo base de datos SQL y NoSQL (MongoDB); manejo los frameworks de Angular, Vue, Spring Boot y .NET. Por la parte de mis habilidades blandas siento que soy buen comunicador, responsable, empático y buen organizador de grupo. Espero ser de utilidad para el equipo en cumplir todos los requisitos con alta calidad de este proyecto.</p>	
Morales Calderón, Hernan Emilio (U202216263)	<p>Soy Hernan Morales, tengo 19 años y actualmente estoy cursando el 6to ciclo de Ingeniería de Software. Me considero una persona sumamente responsable y organizada, especialmente en trabajos universitarios. Mi objetivo es culminar exitosamente el curso y nuestro proyecto junto a mi equipo, asegurando que cada detalle se ejecute con precisión. Tengo conocimientos sólidos en lenguajes como C++, C#, y JavaScript, así como en frameworks como Angular y Vue, lo que me permite desarrollar interfaces dinámicas y adaptarme rápidamente a diferentes entornos de desarrollo. Además, manejo SQL para la gestión y optimización de bases de datos. Estoy convencido de que, con buena planificación y comunicación, entregaremos un proyecto de alta calidad que supere las expectativas.</p>	

Integrante	Perfil	Foto
Valle Zuta, Abel Andrés (U202210297)	Soy Abel Andrés Valle Zuta, estudiante de la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), tengo 19 años y actualmente estoy cursando el 6to ciclo en la sede de Monterrico. Sé programar y editar videos. Además, sé resolver problemas, trabajar en equipo y lograr unir más al grupo. Mis hobbies son jugar básquet, fútbol, tenis, videojuegos, escuchar música, salir a pasear con mis amigos, ver películas, nadar, hacer ejercicio, pasear a mis mascotas y pasar tiempo con mi familia. Finalmente, siempre estoy dispuesto a trabajar y terminar a tiempo los deberes, esforzándome para aprender y comprender lo máximo posible y finalizar con éxito todos mis objetivos.	 A head-and-shoulders portrait of a young man with dark hair, wearing a light-colored shirt with a small pattern. He is looking directly at the camera with a neutral expression.

## 1.2. Solution Profile

En el cambiante mundo empresarial actual, la debida diligencia financiera se ha convertido en un pilar fundamental para asegurar transacciones comerciales seguras y exitosas. Sin embargo, el proceso tradicional de recolección y análisis de datos financieros de empresas puede ser lento, tedioso y propenso a errores. Esta realidad ha generado una necesidad urgente de encontrar soluciones innovadoras que permitan a los inversores realizar este crucial proceso de manera más eficiente y efectiva. En este contexto, surge una nueva era de la debida diligencia financiera, donde la tecnología y la inteligencia se unen para ofrecer soluciones ágiles y precisas. La búsqueda de métodos más inteligentes para acceder y analizar datos financieros se ha convertido en una prioridad para los profesionales que buscan tomar decisiones informadas y estratégicas en sus inversiones.



### 1.2.1. Antecedentes y problemática

#### **What**

- El proceso tradicional de *Due Diligence* se caracteriza por ser laborioso, costoso y propenso a errores.
- Los inversores y profesionales financieros revisan una gran cantidad de documentos financieros, legales y operativos en un tiempo limitado.
- Esto puede resultar en la contratación de servicios adicionales y gastos innecesarios.

#### **Who**

- Inversores y profesionales financieros se ven afectados por la complejidad y la carga de trabajo del proceso tradicional de *Due Diligence*.
- Propietarios de empresas enfrentan el desafío de compartir información confidencial con inversores potenciales.

#### **Where**

Esta problemática es común durante el proceso de Diligencia Debida online, usualmente en empresas de alto valor.

#### **When**

La problemática surge opcionalmente al inicio de un proceso de adquisición o inversión, donde las dos empresas participantes están de acuerdo con brindarse toda la información necesaria para llevar a cabo la transacción pronto y donde la toma de decisiones debe realizarse en un tiempo limitado.

## Why

- La falta de acceso rápido y la preocupación por la seguridad de la información sensible de la empresa dificultan la toma de decisiones.
- Existe el riesgo de que los inversores utilicen los datos sensibles con otros fines, lo que genera incertidumbre y desconfianza.

## How

- En el estado normal, los contadores e inversores pueden requerir días o semanas para revisar y analizar manualmente los documentos financieros de una empresa. Con "MobiLoom", el proceso se acelerará significativamente, permitiendo la revisión y análisis en cuestión de horas
- El problema sigue un patrón de ineficiencia y lentitud en el proceso de *Due Diligence*. Los contadores y los inversores a menudo se ven abrumados por la cantidad de documentos y la falta de herramientas eficientes para analizarlos de manera rápida y precisa.

## How Much

- En un día, un inversor puede perder oportunidades de inversión valiosas debido a la demora en la obtención de informes financieros. Con "MobiLoom", estas oportunidades podrían aumentar en un 50%.
- En términos de pérdida de oportunidades de inversión, el retraso actual podría estar implicando el equivalente a 50 000 soles por mes por los participantes de la inversión. Con "MobiLoom", se podrían reducir los retrasos que se pueden presentar en el proceso de **Due Diligence**.

### 1.2.2. Lean UX Process



#### 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

##### Problem Statement

- El estado actual del Due Diligence para los inversionistas, y contadores que representan a sus empresas, es muy extenuante.
- Los productos actuales no ofrecen una solución completa. Ya sea esto solo el análisis, la búsqueda de empresas, la seguridad para trabajar con archivos. Sin embargo, nunca algo que embarque todo.

Debido a esto, todos los involucrados son afectados de manera negativa, perdiendo grandes oportunidades de negocio o la inversión que necesitan para poder crecer en el mercado.

- ¿Cómo podemos mejorar la experiencia del proceso Due Diligence con el fin de agilizar y mejorar la calidad del trabajo?

### 1.2.2.2. **Lean UX Assumptions**

#### **Business Assumptions:**

1. **Creo que mis clientes necesitan** una herramienta eficiente y confiable para realizar sus análisis financieros exhaustivos durante el proceso de *Due Diligence*.
2. **Estas necesidades se pueden resolver con** nuestra plataforma inteligente que automatice el análisis financiero y que ofrezca acceso rápido y seguro a información relevante de las empresas objetivo.
3. **Mis clientes iniciales son** inversores y contadores financieros que trabajan en sell-side.
4. **El valor #1 que un cliente quiere de mi servicio es** una manera eficiente y precisa de realizar sus transacciones durante el proceso de *Due Diligence*.
5. **El cliente también puede obtener estos beneficios adicionales** como una mayor confianza en el proceso de *Due Diligence*, una mayor seguridad de los datos financieros y una experiencia de usuario mejorada.
6. **Voy a adquirir la mayoría de mis clientes a través de** campañas de marketing dirigidas a empresas de capital privado, fondos de inversión y otros actores clave en el mercado de transacciones
7. **Haré dinero a través de** la venta de suscripciones a nuestra plataforma "Diligence Tech", ofreciendo diferentes niveles de acceso según las necesidades del cliente.
8. **Mi competencia principal en el mercado serán** otras plataformas de *Due Diligence* en línea, así como servicios tradicionales de consultoría que ofrecen análisis de datos financieros.
9. **Los venceremos debido a** nuestra capacidad para ofrecer una solución tecnológica más rápida, precisa y fácil de usar que nuestras competidoras, así como nuestro enfoque en la seguridad de los datos y la experiencia del usuario..
10. **El mayor riesgo del producto es** que la tecnología pueda no funcionar como se espera, lo que podría resultar en errores en los datos o brechas de seguridad.
11. **Resolveremos esto a través de la** implementación de rigurosas pruebas de calidad y seguridad, así como la rápida corrección de errores a medida que surjan.
12. **¿Qué otras suposiciones tenemos? ¿Eso, si se prueba que es falso, causará que nuestro negocio/proyecto no funcione?** Otras suposiciones que tenemos son si:
  - Existe una demanda significativa.
  - La automatización de datos financieros mejorará el proceso de *Due Diligence*.
  - Garantizar la seguridad y privacidad de los datos financieros de las empresas objetivo a través de cifrado de extremo a extremo generará confianza entre los usuarios

**Business Outcomes:**

- Conseguir los primeros 100 usuarios registrados para la aplicación de ambos segmentos objetivos.
- Retener el 50% de los usuarios durante el primer semestre.
- Registrar 20 usuarios activos al mismo tiempo utilizando la aplicación.
- Conseguir el registro de 10 nuevos usuarios referidos a través de links compartidos.

**Users Assumptions:****1. ¿Quién es el usuario?**

Los usuarios son los asociados al proceso de Due Diligence, tanto los inversores que están interesados participar con empresas, como éstas mismas representadas con sus contadores financieros.

**2. ¿Qué problemas tiene nuestro producto? ¿Resolver?**

- Dificultad para acceder y comparar de manera eficiente la información financiera de múltiples empresas durante el proceso de Due Diligence.
- Riesgos asociados con la toma de decisiones basadas en datos financieros incompletos o inexactos.
- Falta de una plataforma centralizada y fácil de usar para analizar y evaluar oportunidades de inversión de manera efectiva.
- Dificultad para acceder y analizar rápidamente datos financieros de empresas objetivo durante el proceso de debida diligencia.
- Riesgos asociados con la falta de seguridad y privacidad de los datos financieros sensibles.
- Falta de eficiencia en el proceso de debida diligencia debido a la dependencia de métodos manuales y lentos.

**3. ¿Qué características son importantes?**

- Interfaz de usuario intuitiva y eficiente que permita una navegación fluida y acceso rápido a la información financiera clave.
- Funcionalidades avanzadas de comparación y análisis de datos financieros para facilitar la toma de decisiones informadas.
- Seguridad de datos avanzada para garantizar la confidencialidad y protección de la información financiera sensible.
- Herramientas de visualización y generación de informes que permitan una comprensión clara y rápida de la salud financiera de las empresas objetivo.

**4. ¿Dónde encaja nuestro producto en su trabajo o vida?**

Nuestro producto se incorpora en el proceso de Due Diligence que los usuarios realizan. Estos lo utilizarían para agilizar los procesos que usualmente se realizan de manera manual o menos automatizada.

**5. ¿Cuándo y cómo es usado nuestro producto?**

- Es utilizado por los inversores y contadores desde el inicio del proceso de evaluación de una empresa objetivo hasta la toma final de decisiones de compra o inversión.

- Los inversores utilizan nuestro producto para analizar los estados financieros, realizar comparaciones entre empresas y evaluar los riesgos y oportunidades de inversión.
- Los contadores lo utilizan para poder comunicarse con los inversores interesados y realizar transacciones de información de manera segura.

## 6. ¿Cómo debe verse nuestro producto y cómo comportarse?

- Debe comportarse de manera eficiente y rápida, brindando resultados precisos y actualizados de manera oportuna.
- La seguridad y confidencialidad de los datos financieros es fundamental, por lo que el producto debe garantizar un cifrado sólido y medidas de protección avanzadas.
- Nuestro producto debe tener una apariencia profesional y moderna, con una interfaz de usuario clara y organizada que facilite la comparación y análisis de datos.

### **User outcomes:**

- Acceso de manera rápida y eficiente a la información financiera relevante de las empresas objetivo.
- Confianza en la seguridad y privacidad de los datos financieros sensibles
- Experiencia de usuario mejorada gracias a la interfaz intuitiva y fácil de usar

### **Feature Assumptions**

- Herramientas avanzadas de análisis:
  - Los inversores podrán utilizar herramientas avanzadas para comparar rápidamente los datos financieros de múltiples empresas.
  - Se asume que características como gráficos interactivos, análisis comparativos y tablas dinámicas mejorarán la eficiencia del análisis.
  - Funciones especializadas para analizar estados financieros, ratios financieros, tendencias históricas y comparaciones sectoriales.
- Automatización de Procesos Repetitivos:
  - Capacidad de automatizar tareas como la extracción de datos financieros, el cálculo de ratios y la generación de informes estándar.
- Funcionalidades de Seguridad Avanzada:
  - Los inversores confiarán en la plataforma debido a las medidas de seguridad avanzada, como cifrado de extremo a extremo y autenticación de dos factores.
  - Se asume que la seguridad sólida garantizará la protección de los datos financieros confidenciales.
- Generación de Informes Personalizados:
  - Los inversores podrán crear informes personalizados basados en sus criterios de evaluación y preferencias.
  - Se asume que los informes detallados y personalizados facilitarán la toma de decisiones informadas.
- Visualización de Datos Interactiva:
  - Gráficos interactivos y tablas dinámicas para visualizar los datos financieros de manera clara y comprensible.
- Alertas y Notificaciones Relevantes:
  - Los inversores recibirán alertas sobre cambios significativos en los datos financieros de las empresas en su lista de seguimiento.

- Se asume que las alertas oportunas y relevantes mejorarán la capacidad de reacción a los cambios en las empresas objetivo.

#### 1.2.2.3. *Lean UX Hypothesis Statements*

- **Creemos que** los usuarios valoran la eficiencia y precisión en el análisis de datos financieros durante el proceso de *Due Diligence*. **Sabremos que** esto es cierto **cuando** observemos una disminución significativa en el tiempo dedicado al análisis manual de datos, medido por una reducción del 30% en el tiempo promedio necesario para completar una debida diligencia.
- **Creemos que** los usuarios encuentran la automatización un elemento esencial para agilizar el proceso de c*Due Diligence*\*. **Sabremos que** esto es cierto **cuando** veamos la disminución en el tiempo que se ocupa por cada proceso, medido por una reducción en 40% en el tiempo de los procesos que tienen la capacidad de ser automatizados.
- **Creemos que** la seguridad y privacidad de los datos financieros sensibles es una preocupación clave para los usuarios durante el proceso de *Due Diligence*. **Sabremos que** esto es cierto **cuando** veamos una mayor confianza en la plataforma “DiligenceTech” por parte de los contadores, medido por una reducción del 20% en las solicitudes de soporte relacionadas con la seguridad de los datos.
- **Creemos que** la generación de informes personalizados será importante para tomar decisiones finales para los usuarios. **Sabremos que** esto es cierto **cuando** veamos un incremento en la cantidad de adquisiciones que se realicen. Medido por un aumento en un 20% de compras después de realizarse el proceso de análisis financiero.
- **Creemos que** los usuarios valoran la visualización de datos interactivos durante el proceso de *Due Diligence*. **Sabremos que** esto es cierto **cuando** observemos un aumento del 30% en la tasa de participación de los usuarios en proyectos de análisis financiero donde se ofrecen visualizaciones de datos interactivos en comparación con sesiones donde no se proporcionan.
- **Creemos que** las alertas y notificaciones son una funcionalidad muy importante para todos los usuarios. **Sabremos que** esto es cierto **cuando** veamos una reducción en el tiempo de respuesta entre los usuarios y la entrega de sus partes correspondientes., medido por un 20% en la reducción de quejas por falta de respuestas a tiempo de los usuarios durante el proceso de *Due Diligence*.

#### 1.2.2.4. *Lean UX Canvas*

**Lean UX Canvas 2.0**

Project: **DiligenceTech**

Date: **08-04-2024**

Iteration: **Sprint 1**

<b>1 Business Problem</b> What problem does the business have that you are trying to solve?  Ineficiencia y complejidad en el proceso de Due Diligence para inversores y contadores financieros.  Los inversores enfrentan dificultades significativas al obtener de manera oportuna y eficiente los documentos necesarios para llevar a cabo la Due Diligence.  Los contadores presentan dificultades para realizar análisis exhaustivos y precisos de la salud financiera y los riesgos potenciales de empresas objetivo.  (Hint: Consider your current offerings and how they deliver value, changes in the market, delivery channels, competitive threats and customer behavior.)	<b>5 Solutions</b> What can we make that will solve our business problem and meet the needs of our customers at the same time? List product, feature, or enhancement ideas here.  <b>Automatización del análisis financiero.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Implementación de algoritmos avanzados para automatizar el análisis de estados financieros.</li><li>Alertas automáticas sobre posibles riesgos financieros basados en los datos analizados.</li></ul> <b>Interfaz intuitiva y personalizable.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Personalización de paneles de control y visualización de datos según las preferencias del usuario.</li><li>Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar.</li></ul> <b>Acceso seguro y control de permisos.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cierre de extremo a extremo para garantizar la seguridad y privacidad de los datos sensibles.</li><li>Gestión de permisos para controlar quién puede acceder y editar información específica.</li></ul> <b>Integración con fuentes de datos externas.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Conexión a bases de datos financieras externas para obtener información actualizada en tiempo real.</li></ul> <b>Colaboración y comunicación eficiente.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Herramientas de colaboración en tiempo real para equipos de inversión y contadores financieros.</li></ul> <b>Ánalisis de riesgos y oportunidades</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Identificación automática de riesgos financieros y oportunidades de inversión.</li></ul>	<b>2 Business Outcomes</b> How will you know you solved the business problem? What will you measure?  Conseguir los primeros 100 usuarios registrados para la aplicación de ambos segmentos objetivos. Retener el 50% de los usuarios durante el primer semestre. Registrar 20 usuarios activos al mismo tiempo utilizando la aplicación. Conseguir el registro de 10 nuevos usuarios referidos a través de links.  (Hint: What will people/users be doing differently if your solutions work? Consider metrics that indicate customer success like average order value, time on site, and retention rate.)		
<b>3 Users</b> What types (i.e., personas) of users and customers should you focus on first?  Inversores que buscan realizar Due Diligence de forma eficiente y segura.  Contadores financieros encargados de realizar análisis exhaustivos de datos.  (Hint: Who buys your product or service? Who uses it? Who configures it? Etc)	<b>6 Hypotheses</b> Combine the assumptions from 2, 3, 4 & 5 into the following hypothesis statement: "We believe that [business outcome] will be achieved if [user] attains [benefit] with [feature]."  Creemos que el aumento en la eficiencia del proceso de Due Diligence se logrará si los inversores y contadores financieros obtienen acceso rápido y automatizado a los datos financieros de las empresas objetivo con la función de automatización del análisis financiero en "DiligenceTech".  (Hint: Each hypothesis should focus on one feature only.)	<b>7 Assumptions</b> What's the most important thing we need to learn first? For each hypothesis from Box 6, identify its riskiest assumptions. Then determine the riskiest one right now. This is the assumption that will cause the entire idea to fail if it's wrong.  Los inversores y contadores financieros valorarán la eficiencia del proceso de due diligence sobre otras consideraciones.  Los usuarios confiarán en la seguridad y privacidad de los datos financieros sensibles ofrecidos por "DiligenceTech".  (Hint: In the early stages of a hypothesis focus on risks to value rather than feasibility.)	<b>4 User Outcomes &amp; Benefits</b> Why would your users seek out your product or service? What benefit would they gain from using it? What behavior change can we observe that tells us they've achieved their goal?  Acceso rápido y fácil a información financiera relevante. Mayor confianza en la seguridad de los datos utilizados en el proceso. Reducción del tiempo dedicado al análisis manual de datos. Mejora en la toma de decisiones estratégicas y de inversión.  (Hint: Save money, get a promotion, spend more time with family)	<b>8 Experiments</b> What's the least amount of work we need to do to learn the next most important thing? Design experiments to learn as fast as you can whether your riskiest assumption is true or false. Prueba de usabilidad con inversores y contadores financieros para evaluar la facilidad de uso de la plataforma. Implementación de medidas de seguridad adicionales y encuestas de satisfacción para medir la confianza de los usuarios. Comparación del tiempo dedicado al proceso de due diligence antes y después de la implementación de "DiligenceTech" para medir la eficiencia. Análisis de datos financieros reales con "DiligenceTech" y análisis manual tradicional para comparar la precisión y exactitud de los resultados.  (Hint: In the early stages of a hypothesis focus on risks to value rather than feasibility.)

## 1.3. Segmentos objetivo



<b>Segmento Objetivo</b>	Contadores financieros trabajando en <i>sell-side</i> en empresas financieras con la necesidad de agilizar el proceso de análisis de <i>Due Diligence</i> .
<b>Edad</b>	Personas con una edad mayor o igual a 28 años
<b>Sexo</b>	Femenino o Masculino
<b>Ubicación</b>	Perú (Lima y sus provincias)
<b>Formación Educativa</b>	Personas con un grado de educación superior
<b>Poder adquisitivo</b>	Personas con un poder adquisitivo superior o igual al promedio
<b>Clase Social</b>	Media, Media-Alta y Alta
<b>Hábitos de Consumo</b>	Profesionales enfocados en soluciones que mejoren la eficiencia y precisión en el análisis financiero durante procesos de <i>Due Diligence</i>

	<b>Segmento Objetivo</b>	Inversores que contratan empresas financieras para servicios <i>sell-side</i> , que buscan una visualización mas accesible de los resultados
	<b>Edad</b>	Personas con una edad mayor o igual a 28 años
	<b>Sexo</b>	Femenino o Masculino
	<b>Ubicación</b>	Perú(Lima y sus provincias)
	<b>Formación Educativa</b>	Personas con un grado de educación superior
	<b>Poder Adquisitivo</b>	Personas con un poder adquisitivo superior al promedio
	<b>Clase Social</b>	Media-Alta y Alta
	<b>Hábitos de Consumo</b>	Orientados hacia la búsqueda de servicios profesionales para optimizar el análisis financiero y la toma de decisiones de inversión

# Capítulo II: Needfinding

## 2.1. Competidores

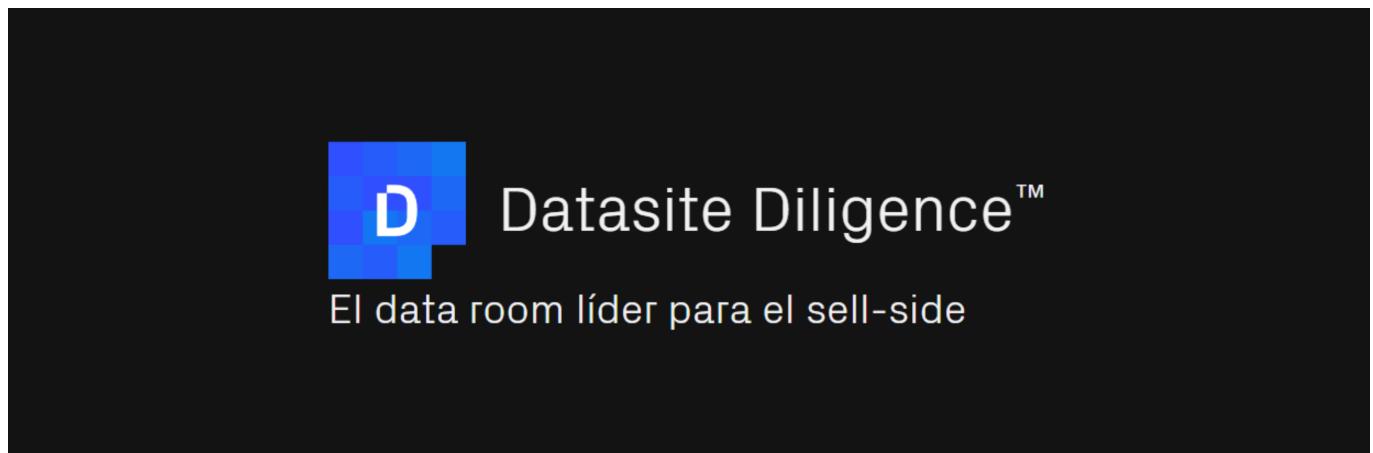


En el contexto de un mercado peruano en constante cambio y evolución, donde la gestión eficiente en los procesos de *Due Diligence* se convierten en una necesidad primordial en el rubro de las inversiones.

**DiligenceTech** se enfrenta a una urgente tarea: comprender y abordar a sus competidores para lograr una posición sólida y garantizar la satisfacción de sus usuarios.

### Competidores:

- **Datasite Diligence:** El *virtual data room* más utilizado en el mercado. Proporcionada por la empresa Datasite, esta solución mediante aplicación web brinda un espacio de almacenamiento y edición de archivos, los cuales se esperan que sean documentos financieros para posteriormente ser enviados por correo electrónico a quien sea deseé el usuario. Entre las mecánicas más resaltantes en este competidor está la posibilidad de censura mediante IA elementos de los documentos y la modalidad Q&A. Su precio es a base de páginas que contengan los archivos, costando 7 mil dólares por cada 10 mil páginas.



- **iDeals:** *Virtual data room online* para servicios financieros, Biotech, IT y otras especializaciones del sistema que utilizan organizaciones de muchos usuarios dentro de la aplicación, la simplificación del ingreso y uso de archivos, y la seguridad del sistema en cuidarlos. Cuenta actualmente con más de 1 millón de usuarios y destaca en el mercado por su atención al cliente rápida y constante.



# iDeals Virtual Data Room

Comparta y colabore en documentos críticos de manera segura.

- **Firmex:** Virtual data room para contadores financieros que permite insertar y guardar archivos al sistema con funcionalidades como Q&A y censura. Reconocido en el mercado por la seguridad que mantiene en los archivos.

**FIRMEX**

**Where the Most Deals, Diligence and Compliance Get Done**

Firmex is one of the most widely used virtual data rooms. With more than 20,000 new rooms opened every year, we support more deals than anyone. Our simple and secure data rooms, along with our award-winning customer service, give you confidence and control over your critical documents.

[Get a Quote](#) [Learn More](#)

## 2.1.1. Análisis competitivo

### Competitive Analysis Landscape

¿Por qué llevar a cabo este análisis?

Este análisis nos permitirá reconocer a las compañías competidoras y sus respectivos productos similares a DiligenceTech y resaltar las funcionalidades y carencias que estas mismas posean para comparar con nuestra propuesta.

Nombre	DillingenceTech	Datasite Dilligence	iDeals	Firmex
Logo				
Perfil	Overview	Web application que ofrece una virtual data	Web y mobile application que ofrece una virtual	Web y mobile application que ofrece una especializada

	room especializada en el análisis y edición de contenido de documentos financieros, la presentación de estos y la extracción web complementaria de documentos financieros públicos.	data room especializada en Due Diligence con sistemas de inteligencia artificial en la búsqueda de archivos, censura y formatos Q&A para el trabajo colaborativo.	virtual data room especializada en utilizar márgenes separados para proceso de Due Diligence. Lo que ofrece funcionalidades únicas separar los documentos financieros por categorías.	en la carga de archivos financieros y la utilización del formato Q&A para la colaboración entre múltiples usuarios autorizados que participen en el proceso de Due Diligence.
<b>Ventaja competitiva ¿Qué valor ofrece a los clientes?</b>	La ventaja competitiva de DiligenceTech reside en su enfoque especializado en la eficiencia y seguridad del manejo de archivos e información sensible con el cifrado de extremo a extremo. Asimismo, su interfaz intuitiva y fácil de usar, facilita los flujos de trabajo.	La ventaja competitiva de Datasite Diligence reside en la gestión de diferentes archivos a través del uso de sistemas con inteligencia artificial. Asimismo, destaca por tener una amplia base de datos con información detallada para análisis financieros.	La ventaja competitiva de iDeals reside en la categorización de sus archivos e información sensible. Asimismo, ofrece una atención eficiente y rápida a sus clientes en los procesos de Due Diligence.	La ventaja competitiva de Firmex es la carga especializada de archivos financieros y el uso del formato Q&A. Asimismo, es una plataforma segura para procesos de fusiones y adquisiciones.
<b>Perfil de Marketing</b>	<b>Mercado objetivo</b>	- Contadores financieros. - Inversores. - Firmas de capital privado. - Empresas en procesos de	- Empresas en procesos de fusiones y adquisiciones.  - Empresas financieras que trabajan realizando Due Diligence.	- Empresas en busca de realizar un Due Diligence para su beneficio.  - Empresas financieras que trabajan

	fusiones y adquisiciones.	realizando Due Diligence.	realizando Due Diligence.		
<b>Estrategias de Marketing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Social Ads.</li> <li>- Email marketing.</li> <li>- Marketing en redes sociales.</li> <li>- Marketing de contenidos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estrategia de up-selling.</li> <li>- Marketing de contenidos.</li> <li>- Email marketing.</li> <li>- Marketing en redes sociales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Marketing de contenidos.</li> <li>- Email marketing.</li> <li>- SEM (Search Engine Marketing).</li> <li>- SEM (Search Engine Marketing).</li> </ul>		
<b>Perfil de producto</b>	<b>Productos y Servicios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plataforma de gestión de datos financieros y revisión segura de información sensible.</li> <li>- Herramientas de análisis y comparación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Base de datos con extensa información detallada.</li> <li>- Herramientas avanzadas de análisis financiero y comparativo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plataforma segura para compartir documentos con información sensible.</li> <li>- Herramientas de colaboración y seguimiento de transacciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Virtual data room con un soporte para una cantidad ilimitada de usuarios en cualquier tipo de Due Diligence (M&amp;A, Buy Side, Sell Side, etc).</li> <li>- Atención especializada a los clientes las 24 horas del día.</li> </ul>
<b>Precios y Costos</b>	DiligenceTech tendrá dos planes de suscripción. Un plan básico de 500 soles anuales y un plan avanzado de 800 soles	Datasite Diligence ofrece sus precios en base a la cantidad de datos y tiempo utilizados en su plataforma. Sin embargo, un uso basico de sus	iDeals ofrece tres planes de suscripción para sus servicios de salas de datos: el plan Pro, diseñado para proyectos	Firmex ofrece planes de precios personalizados que dependen de dos factores: si se requiere la plataforma para un solo	

anuales. El plan básico ofrece las funciones principales de la web application, mientras que el plan avanzado, ofrece herramientas avanzadas de recolección de datos financieros de empresas publicas.

funciones puede costar aproximadamente 1000 dólares mensuales. Es importante resaltar que sus precios no son compartidos públicamente, la cotización se hace de forma personalizada.

pequeños y medianos; el plan Business, adecuado para proyectos de tamaño mediano a grande; y el plan Enterprise, que es una solución de nivel empresarial pensada para diversos objetivos comerciales.

proyecto o múltiples proyectos, y la cantidad de memoria requerida. Por ejemplo, para empresas financieras que necesitan 5 GB de memoria y soporte para múltiples proyectos, el precio es de 1000 dólares anuales.

<b>Canales de distribución</b>	DiligenceTech contara con un website en donde se mostraran y detallaran sus planes de suscripción.	Datasite Diligence cuenta con un formulario de contacto para la cotización y venta de las aplicaciones de su web application. (Web)	iDeals cuenta con un formulario de contacto para obtener el precio de cada uno de sus planes de suscripción. (Web)	Firmex cuenta con un formulario de contacto para la cotización de sus precios. (Web)
--------------------------------	--	---	--	--

<b>Análisis FODA</b>	<b>Fortalezas</b>	<b>debilidades</b>	<b>Oportunidades</b>	<b>amenazas</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interfaz intuitiva y fácil de usar.</li> <li>- Cifrado de extremo a extremo para seguridad de datos.</li> <li>- Perfecto para inversores y contadores financieros, debido a que ofrecemos opciones de personalización</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Competidor líder en el mercado.</li> <li>- Presencia global y local, en especial en empresas grandes del país.</li> <li>- Aplicación móvil como contraparte.</li> <li>- Experiencia en el campo de Due Diligence.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atención al cliente las 24 horas del día y con respuesta rápida.</li> <li>- Experiencia en el campo de Due Diligence.</li> <li>- Seguridad en el Data Room.</li> <li>- Aplicación móvil como contraparte.</li> <li>- Experiencia en el campo de Due Diligence.</li> <li>- Seguridad en el Data Room.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atención al cliente las 24 horas del día y con respuesta rápida.</li> <li>- Precio más asequible en comparación con otras ofertas.</li> <li>- Experiencia en el campo de Due Diligence.</li> <li>- Seguridad en el Data Room.</li> </ul>

para adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente.

- Informes detallados y análisis profundo de datos financieros.

- Enfocado para todo tipo de Due Diligence junto a todo tipo de documentos requeridos.

**Debilidades**

- Proyecto aún en desarrollo.
- Necesidad de establecer una reputación en el mercado.
- Competencia en el sector de seguridad privada.
- Riesgos asociados con la ciberseguridad.
- Dependencia de la economía y la seguridad del país en el que opera.
- Diferencias de experiencias de uso entre sus plataformas.
- El costo de adquirir y mantener una plataforma pueden ser una barrera para ciertas empresas.
- Limitaciones de cobertura.

**Oportunidades**

- Crecimiento del mercado de seguridad residencial y protección personal.
- Posibilidad de expansión a nivel internacional.
- La marca y popularidad le permite crecer fácilmente en Perú.
- Aumento de la demanda.
- Expansión de mercados emergentes.
- Mayor conciencia sobre la seguridad en el mundo empresarial.
- El crecimiento de su popularidad habilita su posibilidad de crecer.
- Expandirse a nuevos mercados.
- Continuar con el desarrollo de nuevas funcionalidades y herramientas para mejorar la experiencia del usuario.
- La demora de cotización de la competencia.
- Diversificación de productos y servicios.
- Innovación en la tecnología de seguridad.
- Expansión geográfica y alianzas estratégicas.

<b>Amenazas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Competencia de nuevas plataformas emergentes.</li> <li>- Cambios en la regulación gubernamental.</li> <li>- Desafíos en la adopción de tecnología.</li> <li>- Problema de seguridad de datos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambios en la regulación gubernamental.</li> <li>- Riesgos ciberneticos en constante evolución.</li> <li>- Competencia de nuevas plataformas emergentes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambios en las preferencias del consumidor.</li> <li>- Ataques de la seguridad de los datos en la plataforma.</li> <li>- Cambios en la regulación gubernamental.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Competencia creciente en el mercado de servicios integrales.</li> <li>- Impacto económico adverso en el entorno empresarial peruano.</li> <li>- Cambios en la regulación gubernamental.</li> </ul>
-----------------	---	--	--	---

### 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

Según Michael Porter, la estrategia competitiva implica cómo una empresa compite en su mercado específico. Porter identificó tres estrategias generales que las empresas pueden emplear para competir con éxito: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. La estrategia de liderazgo en costos implica ofrecer productos o servicios a precios más bajos que los de los competidores, mientras que la diferenciación se basa en ofrecer productos y servicios únicos y distintivos. Por otro lado, una estrategia de enfoque se centra en un segmento de mercado específico. Para llevar a cabo eficazmente estas estrategias, las empresas necesitan tener un profundo conocimiento de sus mercados y competidores para desarrollar y mantener una ventaja competitiva sostenible a largo plazo.

Teniendo en cuenta el análisis SWOT previamente presentado para *DiligenceTech*, proponemos las siguientes estrategias competitivas:

#### **Estrategias Competitivas para *DiligenceTech*:**

##### **1. Liderazgo en Costos:**

**Estrategia:** *DiligenceTech* puede buscar optimizar sus procesos internos para reducir costos operativos y ofrecer sus servicios a precios más competitivos que los de sus competidores.

##### **Tácticas:**

- Implementar tecnologías eficientes que reduzcan los gastos de infraestructura y operativos.
- Negociar acuerdos favorables con proveedores y socios para obtener mejores precios en servicios y herramientas necesarios.
- Ofrecer modelos de precios flexibles y descuentos por volumen para atraer a clientes sensibles al costo.

##### **2. Diferenciación a través de la Innovación:**

**Estrategia:** *DiligenceTech* puede enfocarse en desarrollar características y funcionalidades únicas que destaque su plataforma como líder en innovación en el proceso de *Due Diligence*.

**Tácticas:**

- Realizar investigaciones de mercado para identificar necesidades no cubiertas y oportunidades de mejora.
- Invertir en I+D para desarrollar herramientas avanzadas de análisis financiero y presentación de informes.
- Promocionar activamente las nuevas características a través de campañas de marketing destacando la vanguardia tecnológica de *DiligenceTech*.

**3. Enfoque en segmentos específicos del mercado:**

**Estrategia:** *DiligenceTech* puede especializarse en atender a segmentos específicos del mercado donde pueda ofrecer un valor diferenciado y adaptado.

**Tácticas:**

- Identificar sectores de la industria con necesidades únicas de debida diligencia, como startups en crecimiento, empresas de tecnología emergente, o industrias reguladas.
- Desarrollar soluciones personalizadas y paquetes de servicios adaptados a las necesidades específicas de cada segmento.
- Colaborar con asociaciones y grupos de la industria para fortalecer la presencia en estos segmentos y generar confianza.

**Tácticas Específicas para *DiligenceTech*:****1. Monitoreo Competitivo Continuo:**

**Táctica:** Realizar análisis periódicos de las estrategias, precios y ofertas de la competencia para identificar oportunidades y amenazas.

**Acciones:**

- Mantenerse al tanto de los movimientos de los competidores en cuanto a lanzamientos de productos, cambios de precios y campañas de marketing.
- Utilizar herramientas de seguimiento de competidores y análisis de mercado para obtener información valiosa.

**2. Estrategias de Precios y Paquetes Competitivos:**

**Táctica:** Ajustar estratégicamente los precios y paquetes de servicios para competir de manera efectiva en el mercado.

**Acciones:**

- Realizar análisis de precios comparativos y ajustar los precios de acuerdo con el valor percibido por los clientes.
- Ofrecer paquetes personalizados que se ajusten a las necesidades específicas de diferentes tipos de clientes, como empresas grandes, medianas y startups.

**3. Inversión en Marketing Diferiado:**

**Táctica:** Desarrollar mensajes y campañas de marketing que resalten las fortalezas únicas y la propuesta de valor de DiligenceTech.

#### Acciones:

- Crear contenido educativo y de valor que demuestre cómo DiligenceTech aborda los desafíos específicos de la debida diligencia.
- Utilizar estudios de casos y testimonios de clientes para respaldar los beneficios y resultados de la plataforma.

#### 4. Alianzas Estratégicas y Colaboraciones:

**Táctica:** Establecer asociaciones estratégicas con empresas complementarias o instituciones que puedan ampliar el alcance y la oferta de DiligenceTech.

#### Acciones:

- Colaborar con firmas de consultoría reconocidas para ofrecer servicios combinados de asesoramiento y tecnología.
- Formar alianzas con organizaciones financieras o legales para ofrecer paquetes completos de servicios de debida diligencia.

## 2.2. Entrevistas

Para acceder al video de las entrevistas, haga click en la ([URL](#))

### 2.2.1. Diseño de entrevistas

Entrevista a personas referentes a nuestro segmentos objetivo, las preguntas varían dependiendo del segmento debido a las diferentes situaciones:

#### Segmento 1: Contadores Financieros

##### Preguntas de introducción:

1. ¿Cuántos años tiene?
2. ¿En qué ciudad del Perú reside?
3. ¿Cuál considera que es su estatus social limitando la descripción a Clase Baja, Clase Media, Clase Media-Alta y Clase Alta?
4. ¿Cuál es su profesión?
5. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo esta profesión?
6. ¿Está familiarizado con el concepto y proceso de diligencia debida?

##### Preguntas principales:

1. ¿Cómo lleva a cabo usted su trabajo para un proceso de diligencia debida?
2. ¿Podría mencionar su participación en la diligencia debida en base a las etapas que tiene?
3. ¿Cómo son los procesos más comunes de obtener documentos financieros de las empresas investigadas y cuanto tiempo demoran?
4. ¿Cuáles son los documentos de las empresas que dan más problemas en obtener?
5. ¿Qué indicador o análisis financiero considera el más importante para calificar una empresa?

6. ¿Cuál ha sido la mayor cantidad de empresas que ha consultado a la vez?
7. ¿Usted mismo realiza el análisis financiero?
8. ¿Qué tipo de problemas se encuentran a la hora de analizar los datos de la empresa?
9. ¿Qué medidas de seguridad se llevan para garantizar la confidencialidad de los datos?
10. ¿Cuáles son los procesos más importantes que usted rinde para la diligencia debida?
11. ¿Cómo se guardan y se comparten los documentos financieros en el proceso de diligencia debida?
12. ¿Usualmente cuánto demora un proceso de *Due Diligence*?
13. ¿Qué herramientas conoce o utiliza durante este proceso?
14. ¿Qué partes le parecen tediosas del proceso de diligencia debida?
15. ¿Cómo colabora con otros participantes en el proceso de diligencia debida?
16. ¿Qué problemas suelen ocurrir mediante el proceso de diligencia debida y cómo los resuelve?
17. ¿Ve factible contener los documentos financieros en un servicio de alojamiento en la web como Google Drive?
  - En caso sí, ¿Qué funcionalidades cree que vendrían útil para complementar el servicio? ¿Algo que tenga que ver con seguridad, análisis automático o edición de los documentos?
  - En caso no, ¿Qué funcionalidades cree que debería tener para que sea posible tenerlo en uno de estos sistemas?
18. En los documentos financieros se suele presentar censura de elementos que no se desea que sean revelados: ¿Le parece que le sería sencillo que en la aplicación misma sea posible hacer este proceso?
19. Para mantener la seguridad del proceso el dueño de la empresa va a agregar a diversos contadores los cuales solo tendrán acceso a subir archivos en cada request que haga el inversor. ¿Piensa que esta limitación es suficiente para mantener la integridad de la empresa a vender?
20. ¿Existen documentos financieros que obtiene, como contador, del internet? ¿Nos podría decir en donde se consiguen normalmente? ¿Me gustaría que nuestro sistema haga automáticamente la recolección de estos documentos al brindar el nombre de la compañía? ¿Tiene alguna opinión complementaria a esta funcionalidad?
21. Debido a la sensibilidad y debida discreción que deben tener los documentos privados de la empresa nuestro modelo ha implementado una vista previa de los mismos que no podrán descargarse ni apropiarse de algún modo. ¿Qué opina sobre esta funcionalidad?
22. Nuestra aplicación web usará el análisis de datos en base a lo que el contador envía y mostrará de manera intuitiva y digerible la proyección a largo plazo de la empresa. ¿Qué opina sobre esta implementación?

## Segmento 2: Inversores

### Preguntas de introducción:

1. ¿Cuántos años tiene?
2. ¿En qué ciudad del Perú reside?
3. ¿Cuál es su ocupación principal?
4. ¿Cuál es su nivel de experiencia en inversiones?
5. ¿Con qué frecuencia realiza inversiones?
6. ¿Cuál es su principal objetivo al invertir? (por ejemplo, crecimiento de capital, ingresos pasivos, diversificación, impacto social, etc.)
7. ¿En qué sectores o industrias prefiere invertir?
8. ¿Prefiere invertir en empresas nuevas y emergentes o en empresas establecidas?
9. ¿Ha participado anteriormente en procesos de *Due Diligence* antes de invertir en una empresa?

10. ¿Qué información financiera y empresarial considera más importante al evaluar una oportunidad de inversión?

### Preguntas principales:

1. ¿Qué experiencia tiene en procesos de *Due Diligence* al evaluar una empresa?
2. ¿Cuáles son los aspectos clave que busca en un informe de *Due Diligence* antes de tomar una decisión de inversión?
3. ¿Qué indicadores financieros o métricas considera cruciales al evaluar la salud financiera de una empresa?
4. ¿Qué tipo de riesgos financieros le preocupan más al considerar una inversión?
5. ¿Qué papel juega la reputación y el historial de la empresa en su decisión de inversión?
6. ¿Cuál es su enfoque para diversificar su cartera de inversiones?
7. ¿Qué herramientas o plataformas utiliza para realizar análisis financiero y seguimiento de inversiones?
8. ¿Cómo es el proceso de una diligencia debida desde su experiencia? ¿Cómo participa en ella?
9. ¿En algún momento durante el proceso la empresa le ha hecho una serie de preguntas o detalles para poder llevar a cabo el proceso?
10. ¿En qué formato es el que recibe los resultados de la diligencia debida? ¿Le parece eficiente? ¿Desearía tenerlo en formato virtual?
11. ¿Ve factible contener los resultados de los documentos financieros en un servicio de alojamiento en la web como Google Drive donde se le comparte?
  - En caso sí, ¿Qué funcionalidades cree que vendrían útil para complementar el servicio? ¿Algo que tenga que ver con seguridad, análisis automático o edición de los documentos?
  - En caso no, ¿Qué funcionalidades cree que debería tener para que sea posible tenerlo en uno de estos sistemas?

### Preferencias y comportamientos de inversión:

1. ¿Prefiere invertir en empresas locales o internacionales?
2. ¿Qué tamaño de empresa prefiere para sus inversiones? (por ejemplo, startups, PYMES, grandes corporaciones)
3. ¿Cuál es su horizonte de tiempo típico para una inversión? (corto plazo, mediano plazo, largo plazo)
4. ¿Qué factores externos (económicos, políticos, sociales) considera al tomar decisiones de inversión?
5. ¿Qué grado de involucramiento espera tener en las empresas en las que invierte? (por ejemplo, pasivo, activo, asesoramiento)
6. ¿Cómo valora la transparencia y la comunicación de una empresa con sus inversores?
7. ¿Ha tenido experiencias previas de éxito o fracaso en inversiones que le gustaría compartir?

### Tecnología y preferencias de información:

1. ¿Qué tipo de información financiera y empresarial prefiere recibir durante un proceso de diligencia debida?
2. ¿Cómo prefiere acceder a esta información? (documentos físicos, plataformas en línea, informes interactivos, etc.)
3. ¿Qué funcionalidades o herramientas tecnológicas le gustaría ver en una plataforma de *Due Diligence* para facilitar sus decisiones de inversión?
4. ¿Está familiarizado con el uso de análisis de datos y tecnologías de inteligencia artificial en procesos de inversión o diligencia debida?

5. ¿Qué medidas de seguridad considera esenciales al compartir información financiera y empresarial durante un proceso de inversión?

#### **Objetivos y desafíos:**

1. ¿Cuáles son sus principales objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo?
2. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que enfrenta al tomar decisiones de inversión?
3. ¿Qué información le gustaría tener disponible para tomar decisiones de inversión más informadas?
4. ¿Cómo evalúa el éxito de una inversión?

#### **Preferencias y comportamientos:**

1. ¿Qué factores le llevan a confiar en una empresa para invertir?
2. ¿Cuáles son sus preferencias de comunicación y cómo le gusta recibir actualizaciones sobre sus inversiones?
3. ¿Cuál es su nivel de tolerancia al riesgo en sus inversiones?
4. ¿Qué actividades o intereses adicionales tiene fuera de sus inversiones financieras?

#### **Tecnología y preferencias digitales:**

1. ¿Cuáles son sus hábitos de uso de tecnología y medios digitales?
2. ¿Utiliza aplicaciones o plataformas financieras para realizar transacciones o seguimiento de inversiones?
3. ¿Qué funcionalidades considera esenciales en una plataforma de inversión en línea?

#### **2.2.2. Registro de entrevistas**

Para el registro de entrevistas se realizará una entrevista por segmento, dando un total de 6 entrevistas. Además, el formato de las entrevistas es mp4, cada entrevista es independiente debido a las diferentes preguntas y respuestas dadas por los entrevistados de cada segmento.

#### **Segmento 1: Contadores financieros trabajando en sell-side en empresas financieras con la necesidad de agilizar el proceso de análisis de debida diligencia**

##### **Entrevista #1**

Nombre	Guisella
Apellidos	Díaz
Edad	51 años
Distrito	La Molina
Aplicaciones Usadas	Google Chrome, Zoom
Motivación	Asegurar que el proceso de Due Diligence sea eficiente, seguro y práctico, especialmente en la entrega y manejo de documentos confidenciales.
Frustración	La posibilidad de seleccionar una empresa con intenciones maliciosas en el proceso de Due Diligence, lo que puede llevar a la creación de competidores indeseados.
Tecnologías	Laptop Windows, Smartphone Android

**Entrevista #1**

---

Browsers Google Chrome

---

Entrevistador Luis Eduardo Herrera González

---

Evidencia



---

Link [Microsoft Stream](#)

---

Duración 00:00 min - 30:28 min

---

Resumen

Guisella Bravo, contadora pública con más de 25 años de experiencia, ha participado en procesos de Due Diligence en roles de Sell-side y Buy-side, utilizando herramientas como Dropbox y Excel. Aunque su conocimiento tecnológico es limitado a estas herramientas y al correo electrónico, considera que la solución propuesta es "muy buena" debido a la falta de alternativas especializadas en la interacción entre empresas compradoras y vendedoras en el Perú. Explica que el proceso de Due Diligence se divide en tres etapas: Entrega de Requerimientos de Información, Due Diligence, y el Informe Final, destacando la importancia de un sistema de Q&A. Señala que la funcionalidad de evitar la descarga de archivos es innecesaria, pero considera útil un análisis financiero dentro del sistema. También destaca la importancia de la seguridad en la gestión de documentos y menciona que seleccionar una empresa con intenciones maliciosas es un riesgo que ha enfrentado, lo que llevó a la creación de un competidor. Finalmente, Guisella se mostró como una persona práctica y lógica, con interés en la eficiencia y seguridad de los procesos. Utiliza un celular Android, Chrome como navegador y Windows en su ambiente laboral.

**Entrevista #2**

---

Nombre Jorge Andres

---

Apellidos Valdivia Moche

---

Edad 21 años

---

Distrito Lima, Santiago de Surco

---

Aplicaciones Usadas Google Chrome, Zoom

---

### Entrevista #2

---

Motivación	Está motivado por seguir creciendo de manera profesional en la compañía donde se encuentra realizando sus prácticas profesionales.
Frustración	Disconformidad con los procesos y trámites actuales del proceso de Diligencia Debida, y desea encontrar una manera de automatizar o mejorar estos procesos para hacerlos más sencillos.
Tecnologías	Laptop Windows, Smartphone iOS
Browsers	Safari
Entrevistador	Diego Anderson Criollo De La Cruz

---




---

Link	<a href="#">Microsoft Stream</a>
Duración	30:28 min - 42:10 min
Resumen	<p>Jorge Valdivia Moche es un estudiante de 9no ciclo de la carrera de Contabilidad en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente se encuentra realizando prácticas profesionales en EY y está trabajando de manera continua en el proceso de Diligencia Debida. Participa activamente en todos los procesos respectivos junto con su equipo de trabajo, sin embargo ha hecho saber su disconformidad con los procesos y trámites que se realizan, haciéndonos conocer que le gustaría que hubiera una forma de poder automatizar o mejorar ciertos procesos para hacerlo mucho más sencillos. Nos comentó también que le gustaría una plataforma que permita gestionar de manera óptima todo el proceso de diligencia debida, desde la concepción del proyecto hasta la finalización de este mismo. La motivación más grande que tiene Jorge es poder seguir creciendo de manera profesional en la compañía que se encuentra y a su vez facilitarse las labores que corresponden todo el trabajo que tiene que hacer día a día.</p>

### Entrevista #3

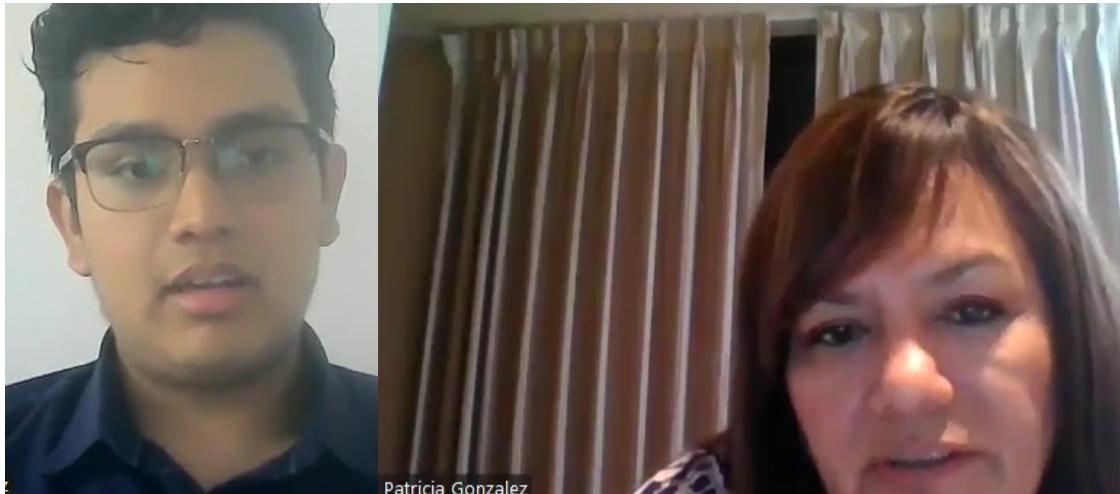
---

Nombre	Patricia
Apellidos	González
Edad	58 años
Distrito	Lima, La Molina

---

### Entrevista #3

Aplicaciones Usadas	Google Chrome, Zoom
Motivación	Mejorar la eficiencia y precisión del proceso de Due Diligence, especialmente en la organización y análisis de documentos financieros.
Frustración	La necesidad de utilizar múltiples herramientas para completar informes y gestionar documentos, lo que puede fragmentar el proceso.
Tecnologías	Laptop Windows, Smartphone iOS
Browsers	Safari
Entrevistador	Luis Eduardo Herrera González



Link	<a href="#">Microsoft Stream</a>
Duración	42:10 min - 1:07:43 min

### Entrevista #3

Resumen

Patricia González es contadora pública colegiada, lo cual significa que se dedica a ámbitos financieros de, en su caso, una empresa, que ejerce esta profesión por más de 27 años. Tiene experiencia con el proceso de \*Due Diligence\* como participante Sell-side en labores pasadas para una empresa trujillana. En su opinión, la propuesta de solución tiene mucho mercado interesado y mucho alcance también. Para ella el proceso de \*Due Diligence\* se divide en 3 etapas: Obtención de Información de Requerimientos, \*Due Diligence\* e Informe Final. El \*Due Diligence\* son ítems de Información dividido en áreas de especialización que suele restringirse a Laboral, Legal, Financiera y Tributaria. Cada ítem es un contenedor de documentos y se reconocen por número. Cada ítem tiene como atributo el requerimiento completa y formalmente escrito. El proceso de \*Due Diligence\* no le parece tedioso. Opina que una herramienta para censura es una buena idea para segmentos como el RUC y razones sociales en documentos financieros. Por otro lado, no descarta el uso de herramientas que utiliza en su laptop Windows como Excel, Word hasta PowerPoint para ciertos informes que realiza habitualmente durante la \*Due Diligence\*. O el uso poco habitual de Drive, una herramienta de fácil acceso a través de Chrome. Cree que el análisis financiero puede ser apoyado por la misma solución y ayudaría mucho. Es favorable su opinión en cuanto a la agregación de la funcionalidad de recolección de documentos en páginas públicas específicas y acreditadas. Por último, nos mencionó que usa un iPhone.

### Segmento 2: Inversores trabajando en el Buy-side de empresas que busquen agilizar sus procesos de Due Diligence

### Entrevista #1

Nombre	Beth
Apellidos	Oneglio
Edad	28 años
Distrito	Lima, San Borja
Aplicaciones Usadas	Google Chrome, Zoom
Motivación	Optimizar la efectividad y exactitud del procedimiento de Due Diligence, particularmente en la estructuración y revisión de registros financieros.
Frustración	La incertidumbre del mercado y la falta de información verdadera y completa para elaborar reportes e investigaciones le dificulta tomar mejores decisiones al momento de invertir.
Tecnologías	Computadora Windows
Browsers	Google Chrome
Entrevistador	Abel Andrés Valle Zuta

## Entrevista #1



Evidencia

Link [Microsoft Stream](#)

Duración 1:07:43 min - 1:19:01 min

Resumen Beth Oneglio es una empresaria e inversora peruana de 28 años con experiencia moderada en inversiones. Su principal objetivo al invertir es el crecimiento de capital, y se enfoca en invertir en tecnología y energías renovables, prefiriendo empresas emergentes y startups. Beth tiene experiencia en procesos de Due Diligence, valorando la claridad en la información financiera, la viabilidad del modelo de negocio y la solidez del equipo gestor. Considera cruciales los indicadores financieros como EBITDA y los márgenes de utilidad, y se preocupa por los riesgos de liquidez y la volatilidad del mercado. La reputación de la empresa y la diversificación de su cartera son aspectos clave en sus decisiones de inversión. Además, mencionó que utiliza plataformas como Bloomberg para análisis financiero, y prefiere informes interactivos en línea. Valora la transparencia y comunicación regular, y se involucra activamente en sus inversiones. Su horizonte de inversión es a mediano y largo plazo, considerando el entorno económico y la estabilidad política. Se enfrenta a desafíos como la incertidumbre del mercado y la falta de información clara, y busca herramientas de análisis automático y simulaciones para tomar decisiones más informadas. Por último, Beth comentó que prefiere recibir actualizaciones mensuales por correo electrónico, y tiene una tolerancia moderada al riesgo. Fuera de las inversiones, le interesan la sostenibilidad, la tecnología y el deporte. Además, añadió que utiliza aplicaciones financieras diariamente y que considera de gran valor las funcionalidades como análisis en tiempo real y alertas personalizadas.

## Entrevista #2

Nombre Rodrigo

Apellidos Carrascal

Edad 29 años

Distrito Lima, La Molina

Aplicaciones Usadas Microsoft Edge, Zoom

Motivación Optimizar la efectividad y exactitud del procedimiento de Due Diligence, particularmente en la estructuración y revisión de registros financieros.

## Entrevista #2

---

Frustración	El requerimiento de usar varias herramientas para generar informes y administrar archivos puede dificultar y desorganizar el flujo de trabajo.
Tecnologías	Laptop Windows, Computadora Windows
Browsers	Microsoft Edge
Entrevistador	Abel Andrés Valle Zuta

---




---

Link	<a href="#">Microsoft Stream</a>
Duración	1:19:01 min - 1:34:35 min
Resumen	<p>En la entrevista logramos conocer a Rodrigo Carrascal, quien es un administrador peruano de 29 años que se dedica a las inversiones. Tiene experiencia con el uso de Due Diligence en inversiones que ha realizado en gran frecuencia a lo largo de su carrera profesional. Su objetivo es poder generar ingresos pasivos, y suele invertir en empresas grandes y consolidadas ya que le brindan mayor seguridad. Rodrigo considera que la propuesta planteada tiene muchas opciones que le facilitaría realizar mejores inversiones y a estar más seguro y tranquilo al invertir. Opina que le gustaría poder acceder a documentos financieros fundamentales y a información sobre la seguridad de las empresas al realizar inversiones y le gustaría poder tener un apartado donde vea las gráficas de cómo se va moviendo el mercado. También indicó que le gustaría que fuera intuitivo para que varias personas puedan usarlo sin la necesidad de ser expertos. También considera que la implementación de una aplicación móvil facilitaría y mejoraría sus experiencias al momento de realizar inversiones, por lo que estaría dispuesto a utilizarlo y recomendarlo.</p>

## Entrevista #3

---

Nombre	Yasmin Susana
Apellidos	Calderón Céspedes
Edad	45 años
Distrito	Lima, San Juan de Lurigancho
Aplicaciones Usadas	Mac OS, Google Meet

---

### Entrevista #3

Motivación	Mejorar la eficiencia y precisión del proceso de Due Diligence, especialmente en la organización y análisis de documentos financieros.
Frustración	La necesidad de utilizar múltiples herramientas para completar informes y gestionar documentos, lo que puede fragmentar el proceso.
Tecnologías	Laptop Windows, Smartphone Apple
Browsers	Google Chrome
Entrevistador	Hernan Emilio Morales Calderón



Link	<a href="#">Microsoft Stream</a>
Duración	1:34:35 min - 1:48:37 min

### Entrevista #3

Resumen

Yasmin Calderón es una inversionista de 42 años, residente en Lima, Perú, con más de 15 años de experiencia en el mundo financiero. Como asesora especializada en mercados emergentes y tecnologías disruptivas, realiza inversiones regularmente, enfocándose en el crecimiento de capital, diversificación e impacto social. Su cartera se centra en sectores como tecnología, energías renovables y el sector financiero, equilibrando entre startups con alto potencial y empresas establecidas con un historial sólido. Con una vasta experiencia en procesos de Due Diligence, ha liderado y participado en más de 50 evaluaciones exhaustivas, donde analiza la viabilidad financiera, la estructura de deuda, proyecciones de crecimiento y posibles contingencias legales. Los indicadores financieros que considera cruciales incluyen el EBITDA, la razón de deuda sobre capital, el ROI y la liquidez de la empresa. Valora enormemente la reputación y el historial de la empresa, así como la transparencia y la comunicación constante con los inversores. Prefiere recibir información detallada a través de plataformas en línea y utiliza herramientas como Bloomberg y Reuters para realizar análisis en tiempo real y seguir sus inversiones. Además de su vida profesional, es una apasionada del montañismo y la fotografía de naturaleza, disfrutando de explorar los paisajes peruanos. También participa activamente en iniciativas de conservación ambiental y es una ávida lectora de temas de historia y filosofía. Su enfoque en la tecnología la lleva a utilizar aplicaciones y plataformas digitales diariamente para gestionar tanto su vida personal como profesional, considerando esenciales las funcionalidades de análisis en tiempo real, herramientas de simulación de escenarios y medidas de seguridad robustas en cualquier plataforma de inversión en línea que utilice.

#### 2.2.3. Análisis de entrevistas

##### Segmento de Contadores:

##### Perfil Demográfico

- Edades: Promedio de 44 años.
- Ubicación Geográfica: Principalmente Lima, Perú.
- Profesión: Contadores Públicos Colegiados.
- Experiencia Laboral: Más de 25 años en promedio.

##### Experiencia y Conocimientos en *Due Diligence*

- Todos los contadores públicos entrevistados tienen una experiencia considerable en el proceso de *Due Diligence*, con más de 25 años de experiencia en promedio.
- Algunos tienen experiencia en ambos lados de la transacción (sell-side y buy-side).

##### Herramientas y Tecnologías utilizadas

- Todos tienen experiencia con herramientas virtuales como Dropbox y Excel para *Due Diligence*.
- Valoran las plataformas en la nube que ofrecen seguridad y facilidad de uso para almacenar y analizar documentos financieros.

##### Intereses y Necesidades en Plataformas de *Due Diligence*

- Consideran importante la automatización del análisis de datos financieros para agilizar el proceso.

- Valorizan la seguridad de los datos financieros sensibles, buscando cifrado de extremo a extremo y medidas de seguridad robustas.
- Prefieren una interfaz intuitiva y fácil de usar para facilitar la navegación y el acceso a la información relevante.
- Algunos encuentran útil la posibilidad de realizar análisis financieros dentro de la plataforma, especialmente al tratar con una gran cantidad de documentos.
- Opinan que la herramienta de recolección de información de la internet sería valiosa para complementar los documentos recibidos.

## **Preferencias y Comportamientos**

- Tienen un enfoque meticuloso y analítico en el proceso de Due Diligence.
- Valorizan la eficiencia y la precisión en el análisis de datos financieros.
- Algunos contadores consideran que evitar la descarga de archivos durante el proceso no es necesario, ya que la confidencialidad es clave.
- Prefieren la seguridad en las plataformas de Due Diligence sobre otras funcionalidades menos relevantes.
- Reconocen la importancia de sesiones presenciales en algunos aspectos de su trabajo, aunque la tecnología como realidad virtual es vista como una herramienta complementaria.

## **Estadísticas y Porcentajes**

- El 100% de los contadores considera que nuestra propuesta de una plataforma en la nube especializada en Due Diligence es muy favorable y tiene un mercado interesante.
- El 100% valora la seguridad de los datos financieros sensibles como una prioridad.
- El proceso de Due Diligence, según el 100% de los contadores entrevistados, se divide en tres etapas: Entrega de Requerimientos de la Información, Due Diligence y el Informe Final.
- El 100% de los contadores menciona que el Due Diligence se centra en áreas específicas como laboral, legal, financiera y tributaria, dividiendo la información en ítems numerados con requerimientos formales.
- El 100% de los contadores opina que una herramienta de censura para documentos financieros sería beneficiosa, especialmente para información sensible como el RUC y razones sociales. Todos los contadores entrevistados consideran que la inclusión de un análisis financiero dentro de la plataforma sería una herramienta útil y novedosa.
- El 100% de los contadores está a favor de la funcionalidad de recolección de documentos desde páginas públicas específicas y acreditadas como una característica valiosa para agilizar el proceso de obtención de información clave. Todos los contadores destacan la importancia de la seguridad y confidencialidad de los datos financieros en el proceso de Due Diligence, enfatizando la necesidad de medidas robustas.
- El 100% de los contadores menciona que la plataforma debe ser intuitiva y fácil de usar, considerando la diversidad de usuarios que podrían interactuar con ella.
- En cuanto a los problemas más comunes atendidos durante el Due Diligence, el 100% de los contadores menciona áreas como laboral, legal, financiera y tributaria.
- El 100% los contadores consideran que la eficiencia y efectividad del proceso de Due Diligence son clave para garantizar resultados precisos y completos en las transacciones empresariales.
- El 100% mostraron ser personas racionales a lo largo de la entrevista.

Con base en estas entrevistas, se puede concluir que los contadores públicos entrevistados tienen una vasta experiencia en *Due Diligence*, valoran la eficiencia, la seguridad y la facilidad de uso en una plataforma especializada, y consideran que herramientas como el análisis financiero integrado y la recolección de documentos desde fuentes públicas serían de gran utilidad. Además, se resalta la importancia de la seguridad de los datos, la segmentación por áreas específicas en el *Due Diligence*, y la necesidad de una interfaz intuitiva para facilitar la navegación y el uso de la plataforma.

### **Segmento de Inversores:**

#### **Perfil Demográfico**

- Edades: Promedio de 25 años.
- Ubicación Geográfica: Principalmente Lima, Perú.
- Profesión: Inversores con formación en áreas como Economía, Ingeniería de Sistemas, entre otros.
- Experiencia Laboral: Alrededor de 3 a 8 años en el campo de las finanzas e inversiones.

#### **Objetivos e Intereses en Inversiones**

- Todos buscan principalmente el crecimiento de capital en sus inversiones.
- Algunos tienen interés en la diversificación de sus carteras y el impacto social de sus inversiones.
- Prefieren empresas nuevas y emergentes, especialmente en sectores tecnológicos y de energía renovable.

#### **Conocimientos y Participación en *Due Diligence***

- Todos tienen experiencia en el proceso de *Due Diligence*, enfocándose en la información financiera y empresarial.
- Participan activamente en el proceso para comprender los riesgos y oportunidades.

#### **Uso de Herramientas y Plataformas**

- Utilizan herramientas avanzadas de análisis financiero y plataformas en línea para monitorear sus inversiones.
- Valoran la seguridad de los datos financieros y aprecian funcionalidades como el análisis predictivo y simulaciones de escenarios.
- Buscan plataformas con interfaces interactivas y generación de informes eficiente.
- Mencionan el uso de herramientas más cotidianas como Google Drive y DropBox.

#### **Preferencias y Estrategias de Inversión**

- Prefieren un enfoque activo en la inversión, buscando empresas con modelos de negocio claros y equipos directivos sólidos.
- Su tolerancia al riesgo varía, pero buscan oportunidades con un equilibrio entre riesgo y retorno.
- Valoran la transparencia y la comunicación de las empresas en las que invierten.

#### **Estadísticas y Porcentajes**

- El 100% tiene experiencia en el proceso de *Due Diligence*.
- El 66% ha participado en consultoría sell-side para empresas financieras.
- El 100% busca principalmente el crecimiento de capital en sus inversiones.
- El 66% tiene interés en la diversificación de sus carteras.

- El 66% valora el impacto social de sus inversiones.
- El 100% utiliza herramientas avanzadas de análisis financiero y plataformas en línea.
- El 100% valora la seguridad de los datos financieros en las plataformas de Due Diligence.
- El 100% busca interfaces interactivas y generación de informes eficiente.
- El 100% prefiere un enfoque activo en la inversión.
- El 100% busca empresas con modelos de negocio claros y equipos directivos sólidos.
- El 66% tiene una tolerancia moderada al riesgo
- El 100% de los entrevistados mostraron ser personas racionales.

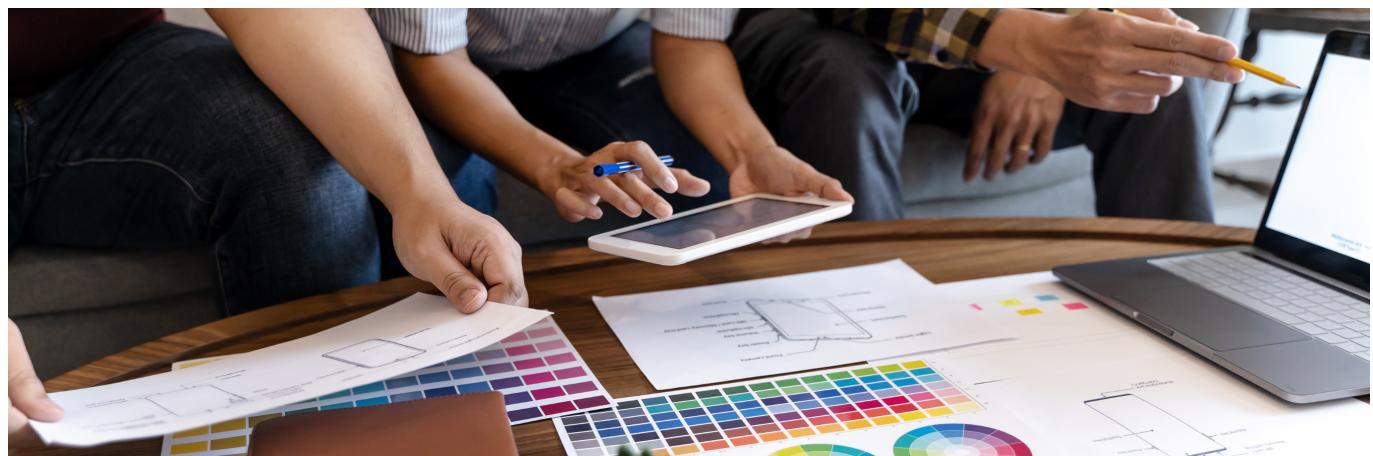
Con base en estas entrevistas, se puede concluir que los inversores tienen un enfoque estratégico en sus inversiones, buscando el crecimiento de capital en empresas con potencial de crecimiento y un impacto social positivo. Valorando la seguridad y las herramientas tecnológicas en el proceso de Due Diligence, buscan plataformas que les proporcionen información clara, análisis efectivo y una gestión eficiente de sus inversiones. También, se destaca su interés en modelos de negocio sólidos y equipos directivos confiables en las empresas en las que invierten.

## 2.3. Needfinding

En el cambiante mundo de las transacciones empresariales y la diligencia debida, DiligenceTech se ha comprometido con la excelencia en el servicio a través de un enfoque dedicado para comprender las necesidades específicas de sus usuarios. Esta sección, denominada Needfinding, representa nuestra firme convicción en la importancia de escuchar y comprender a fondo las demandas de nuestros usuarios y clientes.

En DiligenceTech, creemos que el éxito de nuestra plataforma radicará en nuestra capacidad de responder de manera efectiva a las necesidades del mercado. A través de investigaciones detalladas y la recopilación de valiosas entrevistas, hemos desarrollado una profunda comprensión de las necesidades y deseos de los profesionales involucrados en el proceso de *Due Diligence*. Este conocimiento nos impulsa a ofrecer características y funcionalidades que se alinean perfectamente con las expectativas de nuestros usuarios, asegurando que DiligenceTech se desarrolle con el objetivo de ser una herramienta esencial en la simplificación y mejora del proceso de evaluación empresarial.

En la siguiente sección de Needfinding, profundizaremos en cómo DiligenceTech se compromete a entender y abordar de manera proactiva las cambiantes necesidades de nuestros usuarios, permitiéndoles realizar el proceso de *Due Diligence* más eficiente y preciso que nunca.



### 2.3.1. User Personas

Presentaremos los User Persona por cada segmento objetivo, en los cuales nos basamos en los usuarios ideales de cada segmento. A continuación, los presentamos:

## User Persona 1 - Segmento de Contadores: Marta Díaz

**MobilLoom**

PERSONA: Marta Díaz

NAME	TYPE
Marta Díaz	Rational

### Goals

- Acceder rápidamente a documentos financieros clave para realizar análisis detallados.
- Obtener informes comparativos entre empresas para evaluar su salud financiera.
- Contar con notificaciones automáticas sobre cambios importantes en los documentos.

### Quote

*“La debida diligencia es la piedra angular de nuestras evaluaciones financieras.”*

### Background

- Responsable de realizar procesos de debida diligencia para empresas en venta.
- Trabaja en una reconocida firma de consultoría financiera.
- 10 años en análisis financiero y contabilidad.

### Demographic

Female 47 years  
Perú  
Married  
Contadora Financiera

### Motivations

- Meticulosa y detallista en su trabajo de análisis financiero.
- Busca herramientas que simplifiquen la búsqueda y el acceso a datos.
- Desea mejorar la eficiencia en la evaluación de la salud financiera de empresas.

### Frustrations

- Pérdida de tiempo buscando información dispersa en múltiples fuentes de información.
- dificultad para accedes a datos actualizados y verificados de manera oportuna.
- Interfaz complicada que dificulta la realización de análisis detallados.

### Skills

Uso de herramientas de búsqueda y filtrado de datos  
Interpretación de informes financieros  
Dominio de plataformas de análisis de datos  
Dominio de plataformas en la

### Technology

### Browsers

### Brands and influencers

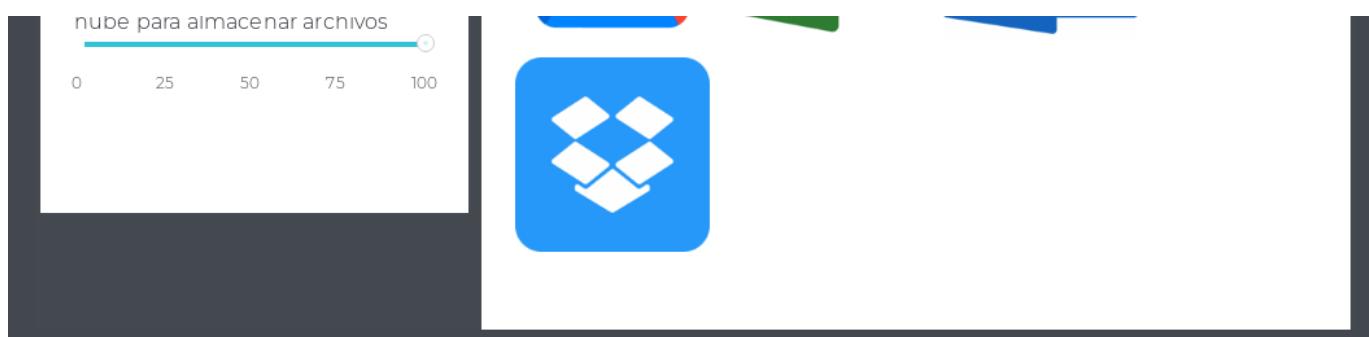


Gráfico sobre la sistema operativo mas usado:

## CONTADOR-SISTEMA OPERATIVO

■ Windows ■ IOS

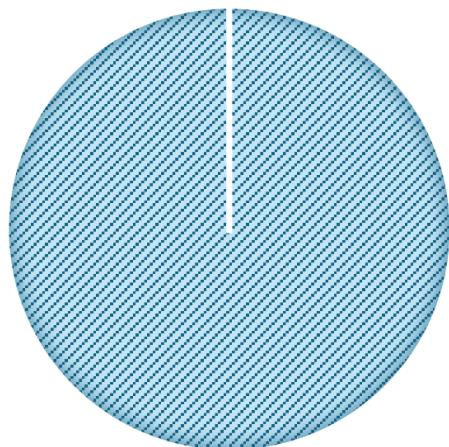


Gráfico sobre dispositivo móvil mas usado:

## CONTADOR-DISPOSITIVO MOVIL

■ Android ■ Iphone

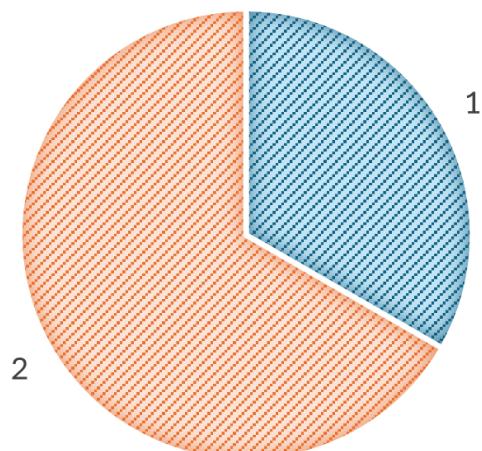
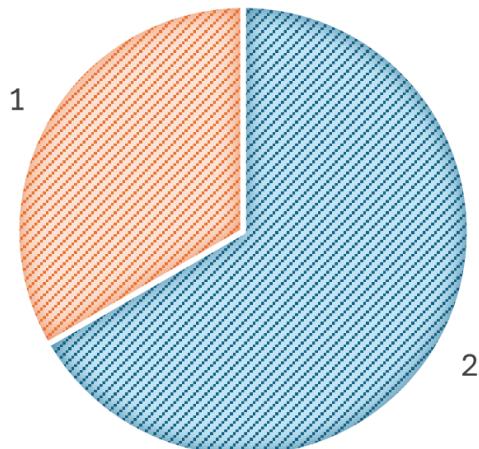


Gráfico sobre browser mas usado:

## CONTADOR-BROWSER

■ chrome ■ safari



## User Persona 2 - Segmento de Inversores: Christian Pinto

**MobilLoom**

PERSONA: Christian Pinto

NAME	TYPE
Christian Pinto	Rational

### Goals

1. Tener un fácil acceso y gestión de informes de análisis financieros para tomar mejores decisiones de inversión.
2. Contar con una plataforma segura que garantice la confidencialidad de los documentos compartidos por ambas partes en el proceso de Due Diligence.
3. Identificar posibles errores de análisis en documentos de información financiera.

### Quote

*Invertir es una ciencia respaldada por datos financieros. Necesito una plataforma que me brinde información confiable y actualizada para tomar decisiones estratégicas*

### Background

- 5 años de experiencia en adquisición y fusión de empresas a través de Due Diligence.
- Valora la transparencia y fiabilidad de la información financiera al evaluar inversiones.
- Busca oportunidades de inversión que le permitan diversificar su cartera de inversiones.

### Demographic

Male 25 years  
Perú  
Single  
Economista, Inversor

### Motivations

- Obtener retornos significativos de sus inversiones.
- Identificar oportunidades de inversión prometedoras en diversos sectores.
- Concretar exitosamente procesos de Due Diligence.

### Frustrations

- Dependencia de informes financieros estáticos y poco actualizados.
- Dificultad para acceder a información detallada y confiable sobre empresas de interés.
- No recibir notificaciones sobre eventos relevantes o cambios en empresas en cartera.

### Skills

Análisis de mercado y tendencias financieras (100)  
Investigación y Due Diligence (100)  
Comunicación y Negociación (100)

### Technology

### Browsers

### Brands and influencers



Gráfico sobre la sistema operativo mas usado:

## INVERSOR-SISTEMA OPERATIVO

■ Windows ■ IOS

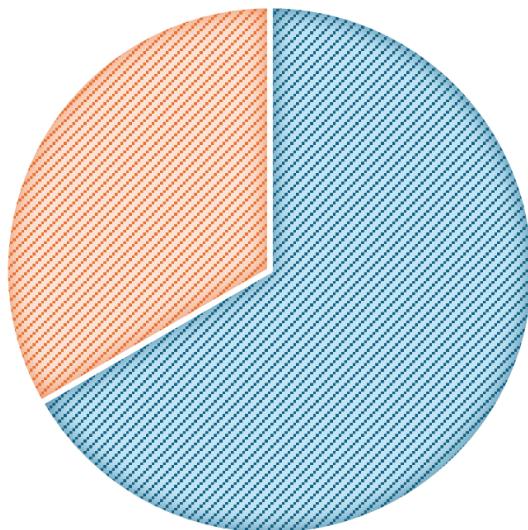


Gráfico sobre dispositivo móvil mas usado:

## INVERSOR-DISPOSITIVO MOVIL

■ Android ■ Iphone

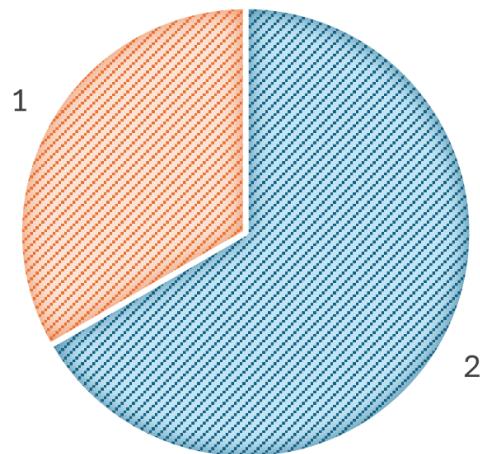
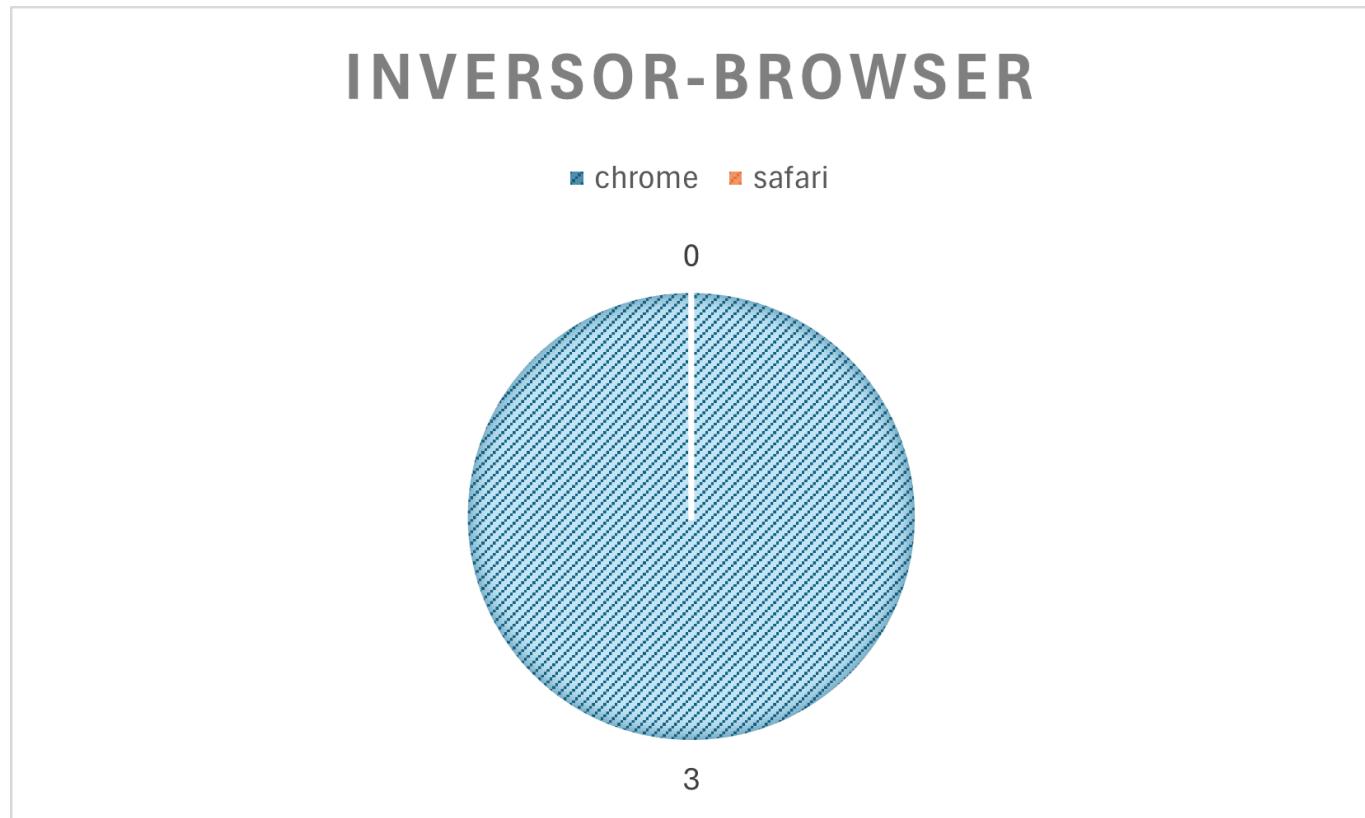


Gráfico sobre browser mas usado:



### 2.3.2. User Task Matrix

User Task Matrix: Marta Díaz y Christian Pinto

Con el fin de elaborar un Task Matrix adecuado para el proyecto, se han considerado los dos segmentos objetivo, producto del análisis de entrevistas, es decir, Contador e Inversionista.

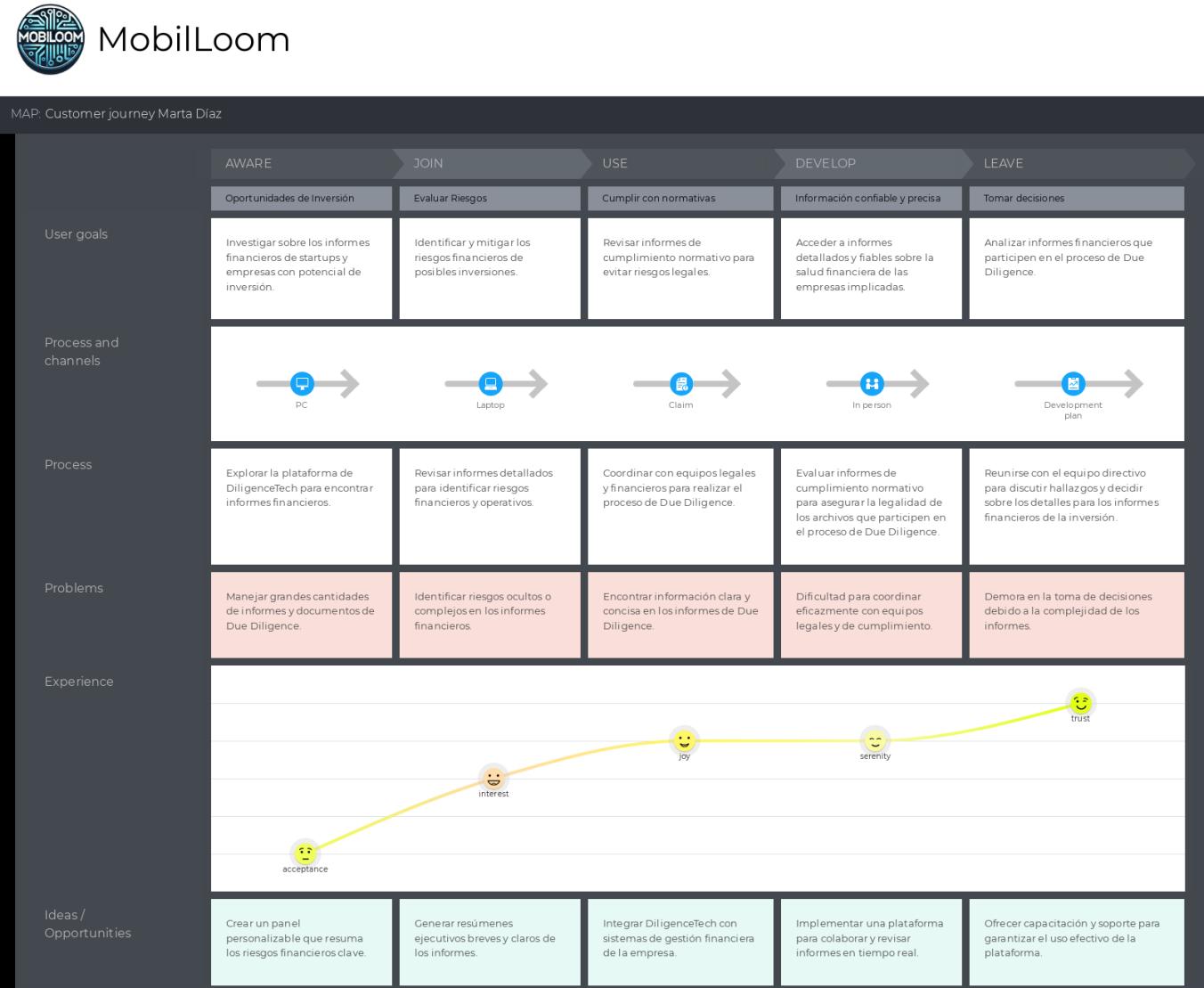
#### Usuario Contador

USER TASK	Frecuencia	Importancia
Realizar evaluaciones de riesgos financieros	Alta	Alta
Analizar estados financieros de potenciales inversiones	Media	Alta
Exportar informes y resultado de Due Diligence	Media	Alta
Mantener actualizado el registro de Due Diligence	Media	Alta
Revisar informes de Due Diligence	Baja	Media
Buscar oportunidades de inversión	Baja	Baja
Participar en reuniones con startups	Baja	Baja
Realizar el seguimiento de inversiones	Baja	Baja
Exportar informes para revisión personal	Baja	Baja
Colaborar	Baja	Baja

## Usuario Inversionista

### 2.3.3. User Journey Mapping

#### User Journey Mapping: Marta Díaz

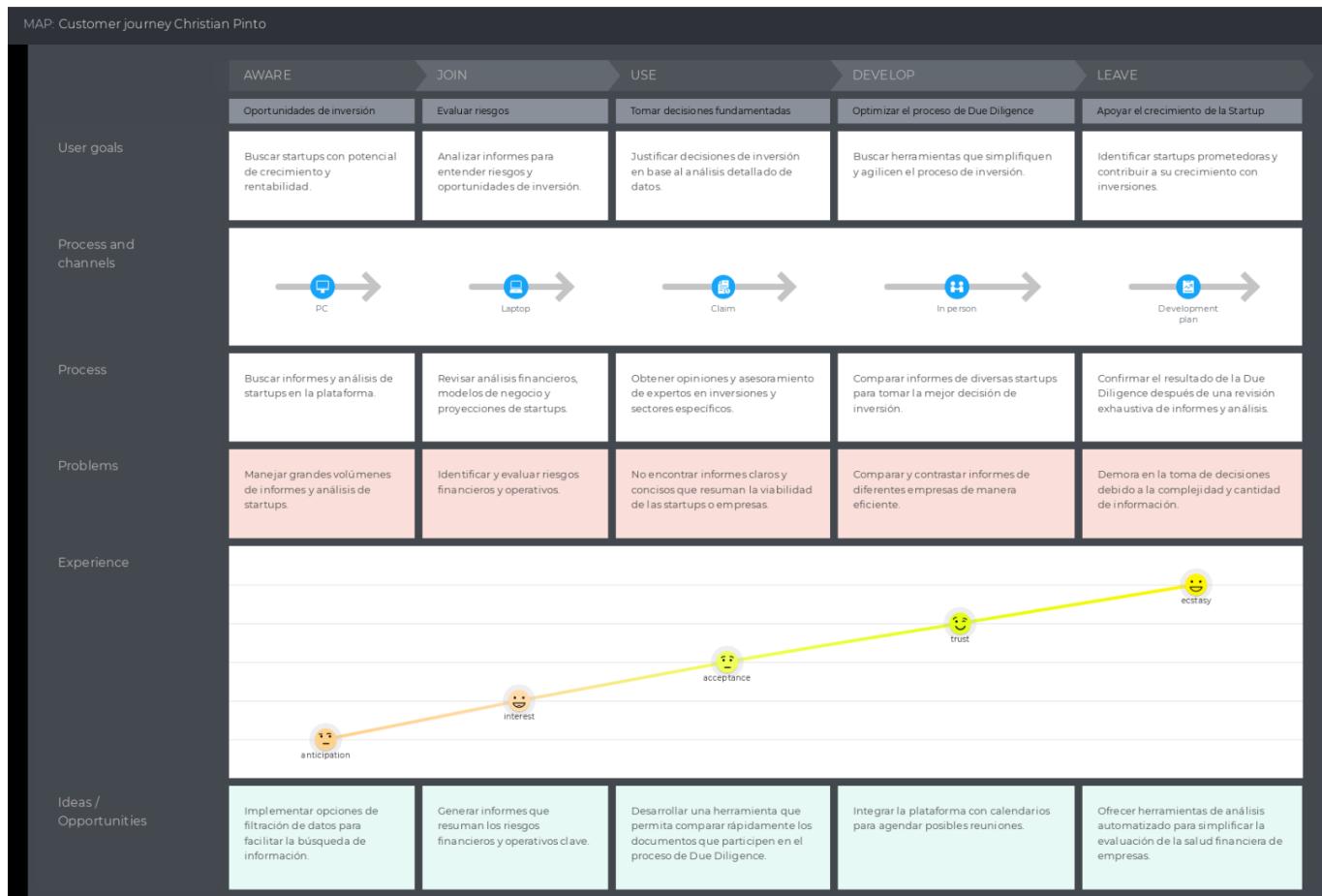


#### User Journey Mapping: Christian Pinto



# MobilLoom

MAP: Customer journey Christian Pinto



### 2.3.4. Empathy Mapping

Empathy Mapping: Marta Díaz


MobilLoom

PERSONA: Marta Díaz

**1.WHO are we empathizing with?**

Marta Díaz es una experimentada contadora financiera que trabaja para una gran corporación.

**7.What do they THINK and FEEL?**

“

- Piensan:** En la importancia de la precisión y la seguridad financiera.
- Sienten:** Presión por identificar riesgos y oportunidades clave.
- Sienten:** Alivio al tener información clara y fiable para tomar las mejores decisiones.

”

**2.What do they need to DO?**

- Necesita revisar informes financieros de potenciales empresas para inversión.
- Debe identificar y mitigar riesgos financieros.
- Revisar informes de cumplimiento normativo para asegurar la legalidad.



**3.What do they SEE?**

- Informes financieros detallados y exhaustivos.
- Equipos multidisciplinarios trabajando juntos en Due Diligence.
- Uso de tecnología innovadora para simplificar procesos financieros.

**5.What do they DO?**

- Revisar los informes financieros detallados proporcionados por DiligenceTech.
- Coordinar con los equipos legales y de cumplimiento para abordar riesgos.
- Exportar informes relevantes para revisión y análisis.

**PAINS**

- Manejar grandes cantidades de informes y documentación.
- Identificar riesgos financieros ocultos en los informes.
- Encontrar información clara y concisa en los informes de Due Diligence.

**GAINS**

- Información detallada y fiable para decisiones de inversión.
- Procesos simplificados y eficientes de Due Diligence.
- Colaboración efectiva y coordinada con equipos internos.

**4.What do they SAY?**

“

- Necesitamos analizar estos informes en detalle antes de tomar una decisión.
- Coordinemos con el equipo legal para abordar estos riesgos.
- Los informes de cumplimiento normativo deben ser completos y claros.

”

## Empathy Mapping: Christian Pinto



# MobilLoom

PERSONA: Christian Pinto

### 1.WHO are we empathizing with?

Christian Pinto es un inversionista y emprendedor en busca de nuevas oportunidades de inversión.

### 6.What do they HEAR?

- Consejos y opiniones de expertos en inversiones.
- Experiencias de otros inversores en startups similares.
- Anuncios sobre nuevas herramientas y tecnologías para inversores.
- Perspectivas de emprendedores y fundadores de startups.

### 7.What do they THINK and FEEL?

- “
- Piensan:** En maximizar el rendimiento de sus inversiones.
  - Sienten:** Emoción al descubrir nuevas oportunidades de inversión.
  - Piensan:** En la eficiencia y agilidad en el proceso de inversión.
  - Sienten:** Preocupación por identificar y mitigar riesgos financieros.
- ”



### 2.What do they need to DO?

- Buscar startups con potencial de crecimiento y rentabilidad.
- Analizar informes para entender riesgos y oportunidades de inversión.
- Justificar decisiones de inversión en base al análisis detallado de datos.

### 3.What do they SEE?

- Informes detallados y claros sobre startups disponibles en la plataforma.
- Herramientas de análisis y comparación de startups.
- Integración con calendarios de inversores para programar reuniones.

### 5.What do they DO?

- Exploran informes financieros detallados y análisis de la salud financiera de empresas en la plataforma.
- Revisan análisis financieros, modelos de negocio y proyecciones de startups.
- Obtienen opiniones y asesoramiento de expertos en inversiones y sectores específicos.

### PAINS

- Saturación de información sobre las datos de diversas empresas.
- Dificultad para identificar y evaluar riesgos financieros.
- Falta de transparencia en informes que resuman la viabilidad de las startups.

### GAINS

- Acceso a informes detallados y claros sobre startups prometedoras.
- Herramientas de análisis y comparación que agilizan el proceso de inversión.
- Toma de decisiones informadas que maximizan el rendimiento de las inversiones.

### 4.What do they SAY?

- “
- Estas son las startups que me han llamado la atención últimamente.
  - ¿Qué opinas sobre estos riesgos identificados en el informe?
  - Necesitamos una herramienta para comparar rápidamente estas opciones.
- ”

### 2.3.5. As-is Scenario Mapping

El As-Is Scenario Mapping es una herramienta para identificar los pensamientos que tendrán los usuarios a la hora de utilizar la aplicación actual.

#### As-Is Scenario Map: Contador Financiero

Steps	Busqueda de la empresa adecuada	Solicitud de datos	Adquisición de datos	Análisis financiero	Obtención de información financiera	Decisión final
Doing	Busca entre las empresas recomendadas. El inversionista filtra según sus preferencias. El inversionista selecciona la empresa que le parece más apropiada	Pide los datos deseados a la empresa. Espera alguna confirmación. recibe actualizaciones.	Recibe los datos que solicitó.	Utiliza los datos recibidos para un análisis según los datos que tenga.	Obtiene resultados en base al análisis realizado.	Decide si la empresa le es conveniente para adquirir.
Thinking	Que rápido encontré lo que buscaba.	¿Qué datos debería pedir? Me están recomendando que solicitar según el tipo de empresa.	Me enviaron los datos que solicité. Que seguro que es el método de envío.	Están todos los métodos para el análisis financiero que necesita.	Conseguí los resultados que necesitaba. Los resultados coinciden con los métodos que realizó aparte.	En base a lo que obtuve pude realizar la decisión final.
Feeling	Satisfacción. Alivio. Felicidad.	Duda. Alivio.	Seguridad. Confianza.	Satisfacción. Duda.	Alivio. Felicidad.	Confianza. Satisfacción.

#### As-Is Scenario Map: Inversor

Steps	Busqueda de la empresa adecuada	Solicitud de datos	Adquisición de datos	Análisis financiero	Obtención de información financiera	Decisión final
Doing	Busca entre las empresas recomendadas. El inversionista filtra según sus preferencias. El inversionista selecciona la empresa que le parece más apropiada	Pide los datos deseados a la empresa. Espera alguna confirmación. recibe actualizaciones.	Recibe los datos que solicitó de forma encriptada. Los visualiza de manera temporal.	Utiliza los datos recibidos para un análisis según los datos que tenga. Se le recomienda el análisis más recomendado para los datos que recibió.	Obtiene resultados en base al análisis realizado.	Decide si la empresa le es conveniente para adquirir.
Thinking	Que rápido encontré lo que buscaba.	¿Qué datos debería pedir? Me están recomendando que solicitar según el tipo de empresa.	Me enviaron los datos que solicité. Que seguro que es el método de envío.	Están todos los métodos para el análisis financiero que necesita. Quisiera buscar uno en específico.	Conseguí los resultados que necesitaba. Los resultados coinciden con los métodos que realizó aparte.	En base a lo que obtuve pude realizar la decisión final.
Feeling	Satisfacción. Alivio. Felicidad.	Duda. Alivio.	Seguridad. Confianza.	Satisfacción. Duda.	Alivio. Felicidad.	Confianza. Satisfacción.

no podemos estar seguros de que el usuario quedó totalmente satisfecho

## 2.4. Requirements specification

En este capítulo, nos adentramos en la identificación detallada de los requisitos esenciales que permitirán a los usuarios interactuar de manera efectiva y satisfactoria con nuestra aplicación. Es fundamental comprender las necesidades y expectativas de quienes utilizarán nuestra *web application*, lo que nos guiará en la creación de una experiencia de usuario óptima.



### 2.4.1. To-Be Scenario Mapping

El *To-Be Scenario Mapping* es una herramienta para identificar cómo se sentirán los usuarios con los nuevos cambios que deberían haber solucionado los problemas planteados en los *As-Is scenario maps*.

Busqueda de la empresa adecuada	Solicitud de datos	Adquisición de datos	Análisis financiero	Obtención de información financiera	Decisión final
Busca entre las empresas recomendadas. El inversionista filtra según sus preferencias. El inversionista selecciona la empresa que le parece más apropiada	Pide los datos deseados a la empresa. Espera alguna confirmación. recibe actualizaciones.	Recibe los datos que solicitó de forma encriptada. Los visualiza de manera temporal.	Utiliza los datos recibidos para un análisis según los datos que tenga. Se le recomienda el análisis más recomendado para los datos que recibió.	Obtiene resultados en base al análisis realizado.	Decide si la empresa le es conveniente para adquirir.
Que rápido encontré lo que buscaba.	¿Qué datos debería pedir? Me estarán recomendando que solicitar según el tipo de empresa.	Me enviaron los datos que solicité. Que seguro que es el método de envío.	Están todos los métodos para el análisis financiero que necesita. Quisiera buscar uno en específico.	Consiguió los resultados que necesitaba. Los resultados coinciden con los métodos que realizó aparte.	En base a lo que obtuve pude realizar la decisión final.
Satisfacción. Alivio. Felicidad.	Duda. Alivio.	Seguridad. Confianza.	Satisfacción. Duda.	Alivio. Felicidad.	Confianza. Satisfacción.

### 2.4.2. User Stories:

#### Epic

Epic	Description
EP01 (Gestión de Cuentas de Usuario)	Como usuario, quiero registrarme, iniciar sesión y mantener control sobre mi cuenta para acceder de manera segura a la aplicación y gestionar mis datos personales.
EP02 (Gestión de Proyectos de Due Diligence)	Como usuario, quiero poder crear, gestionar y colaborar en proyectos de Due Diligence para evaluar mi empresa o que mi empresa sea evaluada de manera efectiva y eficiente.

Epic	Description
EP03 (Gestión de Información Corporativa en Due Diligence)	Como usuario, quiero poder cargar, organizar y compartir información corporativa relevante para el proceso de Due Diligence, para facilitar la evaluación de empresas.
EP04 (Comunicación en Proyectos de Due Diligence)	Como usuario, quiero poder comunicarme con otros usuarios y colaboradores en tiempo real para discutir y compartir información sobre proyectos de Due Diligence, para mejorar la colaboración y la eficiencia.
EP05 (Notificaciones y Alertas en Proyectos de Due Diligence)	Como usuario, quiero recibir notificaciones y alertas sobre actualizaciones y eventos importantes en mis proyectos de Due Diligence, para mantenerme informado y tomar decisiones oportunas.
EP06 (Optimización de API)	Como desarrollador, quiero implementar funcionalidades de paginación y filtrado en los endpoints de la API para mejorar la eficiencia en la entrega de recursos y optimizar el rendimiento del sistema.
EP07 (Landing Page Optimizada)	Como usuario interesado, deseo una landing page intuitiva y optimizada que proporcione información clara y accesible sobre la aplicación, para facilitar la toma de decisiones informadas y la interacción con el equipo de la aplicación.
<b>EP01 (Gestión de Cuentas de Usuario)</b>	<b>Como usuario, quiero registrarme, iniciar sesión y mantener control sobre mi cuenta para acceder de manera segura a la aplicación y gestionar mis datos personales.</b>
US01	Registro de usuario
US02	Inicio de sesión de usuario
TS01	Autenticación basada en token JWT
US03	Edición de perfil de usuario
US04	Recuperación de contraseña
<b>EP02 (Gestión de Proyectos de Due Diligence)</b>	<b>Como usuario, quiero poder crear, gestionar y colaborar en proyectos de Due Diligence para evaluar mi empresa o que mi empresa sea evaluada de manera efectiva y eficiente.</b>
US05	Creación de proyecto de Due Diligence
US06	Asignación de roles en proyecto de Due Diligence
US07	Confirmación de creación de proyecto por participante
US08	Edición de proyecto de Due Diligence
US09	Confirmación de finalización de proyecto de Due Diligence
US10	Eliminación de proyecto de Due Diligence
US11	Cambiar roles en proyecto de Due Diligence

<b>EP03 (Gestión de Información Corporativa en Due Diligence)</b>	<b>Como usuario, quiero poder cargar, organizar y compartir información corporativa relevante para el proceso de Due Diligence, para facilitar la evaluación de empresas.</b>
US12	Creación de carpetas de documentos (Área o Folder) por Buy-Side
US13	Subida de documentos a carpetas por Sell-Side
US14	Visualización completa de documentos subidos por Sell-Side
US15	Descarga de documentos subidos por Sell-Side por Buy-Side
US16	Confirmación de carpeta completada
US17	Descarga de esquema de documentos en Excel
US18	Descarga de todos los documentos en formato ZIP
US19	Descarga de documentos por carpeta en formato ZIP
<b>EP04 (Comunicación en Proyectos de Due Diligence)</b>	<b>Como usuario, quiero poder comunicarme con otros usuarios y colaboradores en tiempo real para discutir y compartir información sobre proyectos de Due Diligence, para mejorar la colaboración y la eficiencia.</b>
US20	Creación de chat por carpeta de documentos
US21	Confirmación de chat completado
US22	Descarga de chats como Q&A en formato Excel
US23	Creación de chat en formato Q&A por Buy-Side
<b>EP05 (Notificaciones y Alertas en Proyectos de Due Diligence)</b>	<b>Como usuario, quiero recibir notificaciones y alertas sobre actualizaciones y eventos importantes en mis proyectos de Due Diligence, para mantenerme informado y tomar decisiones oportunas.</b>
US24	Notificación de actualización de documentos
US25	Notificación de actualización de chat
US26	Notificación de nuevo chat
US27	Notificación de finalización de proyecto
US28	Notificación de eliminación de proyecto
<b>EP06 (Optimización de la API)</b>	<b>Como desarrollador, quiero implementar funcionalidades de paginación y filtrado en los endpoints de la API para mejorar la eficiencia en la entrega de recursos y optimizar el rendimiento del sistema.</b>
TS02	Implementación de un servicio IAM
TS03	Implementación de un servicio API de Perfiles de Usuario
TS04	Implementación de un servicio API de Proyectos de Due Diligence

<b>EP06 (Optimización de la API)</b>	<b>Como desarrollador, quiero implementar funcionalidades de paginación y filtrado en los endpoints de la API para mejorar la eficiencia en la entrega de recursos y optimizar el rendimiento del sistema.</b>
TS05	Implementación de un servicio API de Information Items en un Proyecto de Due Diligence
TS06	Implementación de un servicio API de Comunicación en un Proyecto de Due Diligence
TS07	Implementación de un servicio API de Notificaciones en un Proyecto de Due Diligence
<b>EP07 (Landing Page Optimizada)</b>	<b>Como usuario interesado, deseo una landing page intuitiva y optimizada que proporcione información clara y accesible sobre la aplicación, para facilitar la toma de decisiones informadas y la interacción con el equipo de la aplicación.</b>
US29	Descubrimiento intuitivo en Landing Page
US30	Contenido informativo en Landing Page
US31	Compatibilidad móvil en Landing Page
US32	Formulario de contacto en Landing Page
US33	Contenido multimedia en Landing Page
US34	Call-to-action claro en Landing Page
US35	Menú superior funcional en Landing Page
US36	Call to action button y Hero Section en Landing Page

## User Stories

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
US01	Registro de usuario	<b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> crear una cuenta con el uso de mi correo electrónico <b>para</b> representarme en la aplicación.	<b>Escenario 1: "Creación de cuenta"</b>  <b>Dado que</b> el usuario ingresa al formulario de creación de cuenta,  <b>cuando</b> ingresa una dirección de correo electrónico <b>y</b> una contraseña,  <b>entonces</b> se registra con su cuenta y lo redirige a la página de inicio.	EP01

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
<b>Escenario 2: "Intento de creación de cuenta sin datos"</b>				
<b>Dado que</b> el usuario ingresa al formulario de creación de cuenta				
<b>cuando</b> no ingresa una dirección de correo electrónico ni contraseña				
<b>entonces</b> se muestra un mensaje de error indicando que no se han ingresado datos.				
<b>Escenario 3: "Creación de cuenta con un correo ya usado"</b>				
<b>Dado que</b> el usuario ingresa al formulario de creación de cuenta				
<b>cuando</b> ingresa una dirección de correo electrónico y una contraseña,				
<b>entonces</b> se muestra un mensaje de error indicando que la dirección de correo ya está siendo usada.				

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
US02	Inicio de sesión de usuario	<p><b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> iniciar sesión en mi cuenta con el uso de mi correo electrónico y contraseña <b>para</b> acceder a la aplicación.</p> <p><b>Escenario 1: "Inicio de sesión exitoso"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere iniciar sesión en su cuenta,</p> <p><b>Cuando</b> ingresa su dirección de correo electrónico y contraseña,</p> <p><b>Entonces</b> se redirige a la página de inicio.</p> <p><b>Escenario 2: "Inicio de sesión fallido"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere iniciar sesión en su cuenta,</p> <p><b>Cuando</b> ingresa su dirección de correo electrónico y contraseña,</p> <p><b>Entonces</b> se muestra un mensaje de error indicando que los datos ingresados son incorrectos.</p>		EP01

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
<p><b>Escenario 1: "Edición de perfil exitosa"</b></p>				
US03	Edición de perfil de usuario	<p><b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> editar mi perfil con el uso de mi correo electrónico y contraseña <b>para</b> actualizar mis datos personales.</p>	<p><b>Dado que</b> el usuario quiere editar su perfil,</p> <p><b>Cuando</b> ingresa su dirección de correo electrónico y contraseña,</p> <p><b>Entonces</b> se redirige a la página de edición de perfil.</p>	EP01
<p><b>Escenario 2: "Edición de perfil fallida"</b></p>				
			<p><b>Dado que</b> el usuario quiere editar su perfil,</p> <p><b>Cuando</b> ingresa su dirección de correo electrónico y contraseña,</p> <p><b>Entonces</b> se muestra un mensaje de error indicando que los datos ingresados son incorrectos.</p>	

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
<p><b>Escenario 1: "Solicitud de recuperación de contraseña"</b></p>				
US04	Recuperación de contraseña	<p><b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> recuperar mi contraseña por medio del correo vinculado con mi cuenta <b>para</b> recuperar el uso de esta.</p>	<p><b>Dado que</b> el usuario ingresa al formulario de recuperación de cuenta,</p> <p><b>Cuando</b> ingresa su correo electrónico vinculado,</p> <p><b>Entonces</b> se genera un enlace de restablecimiento de contraseña único y se envía por correo electrónico a la dirección proporcionada.</p>	EP01

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
<b>Escenario 1: "Creación de proyecto"</b>				
US05	Creación de proyecto de Due Diligence	<p><b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> crear un proyecto de Due Diligence <b>para</b> evaluar mi empresa o que mi empresa sea evaluada de manera efectiva y eficiente.</p>	<p><b>Dado que</b> el usuario quiere crear un proyecto de Due Diligence,</p> <p><b>Cuando</b> ingresa el nombre del proyecto y la descripción,</p> <p><b>Entonces</b> se crea el proyecto y se redirige a la página de inicio del proyecto.</p>	EP02
<b>Escenario 2: "Creación de proyecto sin datos"</b>				
			<p><b>Dado que</b> el usuario quiere crear un proyecto de Due Diligence,</p> <p><b>Cuando</b> no ingresa el nombre del proyecto ni la descripción,</p> <p><b>Entonces</b> aparece un mensaje de error que pide llenar los datos obligatorios.</p>	

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
<b>Escenario 1: "Asignación de roles"</b>				
US06	Asignación de roles en proyecto de Due Diligence	<p><b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> asignar roles a los participantes de un proyecto de Due Diligence <b>para</b> definir responsabilidades y permisos en el proyecto.</p>	<p><b>Dado que</b> el usuario quiere asignar roles a los participantes de un proyecto de Due Diligence,</p> <p><b>Cuando</b> selecciona el rol de cada participante,</p> <p><b>Entonces</b> se asignan los roles y se redirige a la página de inicio del proyecto.</p>	EP02
<b>Escenario 2: "Asignación de roles sin seleccionar"</b>				
			<p><b>Dado que</b> el usuario quiere asignar roles a los participantes de un proyecto de Due Diligence,</p> <p><b>Cuando</b> no selecciona ningún rol,</p> <p><b>Entonces</b> aparece un mensaje de error que pide seleccionar uno de los roles.</p>	

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
		<p><b>Escenario 1: "Confirmación de creación de proyecto"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere confirmar la creación de un proyecto de Due Diligence,</p> <p><b>Cuando</b> selecciona la opción de confirmar,</p> <p><b>Entonces</b> se muestra un mensaje de confirmación y se redirige a la página de inicio del proyecto.</p> <p><b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> confirmar la creación de un proyecto de Due Diligence <b>para</b> asegurar que el proyecto se ha creado correctamente.</p>		
US07	Confirmación de creación de proyecto por participante		<p><b>Escenario 2: "Confirmación de creación de proyecto fallida"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere confirmar la creación de un proyecto de Due Diligence,</p> <p><b>Cuando</b> no selecciona la opción de confirmar,</p> <p><b>Entonces</b> aparece un mensaje de error que pide confirmar la creación del proyecto.</p>	EP02

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
US08	Edición de proyecto de Due Diligence	<p><b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> editar un proyecto de Due Diligence <b>para</b> actualizar la información y los detalles del proyecto.</p> <p><b>Escenario 1: "Edición de proyecto"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere editar un proyecto de Due Diligence,</p> <p><b>Cuando</b> selecciona la opción de editar,</p> <p><b>Entonces</b> se redirige a la página de edición del proyecto.</p> <p><b>Escenario 2: "Edición de proyecto sin seleccionar"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere editar un proyecto de Due Diligence,</p> <p><b>Cuando</b> no selecciona la opción de editar,</p> <p><b>Entonces</b> aparece un mensaje de error que pide seleccionar la opción de editar.</p>		EP02

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
		<p><b>Escenario 1: "Confirmación de finalización de proyecto"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere confirmar la finalización de un proyecto de Due Diligence,</p> <p><b>Cuando</b> selecciona la opción de finalizar,</p> <p><b>Entonces</b> se muestra un mensaje de confirmación y se redirige a la página de inicio del proyecto.</p> <p><b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> confirmar la finalización de un proyecto de Due Diligence <b>para</b> asegurar que el proyecto se ha completado correctamente.</p>		
US09	Confirmación de finalización de proyecto de Due Diligence			EP02
		<p><b>Escenario 2: "Confirmación de finalización de proyecto fallida"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere confirmar la finalización de un proyecto de Due Diligence,</p> <p><b>Cuando</b> no selecciona la opción de finalizar,</p> <p><b>Entonces</b> aparece un mensaje de error que pide confirmar la finalización del proyecto.</p>		

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
US10	Eliminación de proyecto de Due Diligence	<p><b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> eliminar un proyecto de Due Diligence <b>para</b> borrar la información y los detalles del proyecto.</p> <p><b>Escenario 1: "Eliminación de proyecto"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere eliminar un proyecto de Due Diligence,</p> <p><b>Cuando</b> selecciona la opción de eliminar,</p> <p><b>Entonces</b> se muestra un mensaje de confirmación y se redirige a la página de inicio del proyecto.</p> <p><b>Escenario 2: "Eliminación de proyecto sin seleccionar"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere eliminar un proyecto de Due Diligence,</p> <p><b>Cuando</b> no selecciona la opción de eliminar,</p> <p><b>Entonces</b> aparece un mensaje de error que pide seleccionar la opción de eliminar.</p>	<p><b>Escenario 1: "Eliminación de proyecto"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere eliminar un proyecto de Due Diligence,</p> <p><b>Cuando</b> selecciona la opción de eliminar,</p> <p><b>Entonces</b> se muestra un mensaje de confirmación y se redirige a la página de inicio del proyecto.</p> <p><b>Escenario 2: "Eliminación de proyecto sin seleccionar"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere eliminar un proyecto de Due Diligence,</p> <p><b>Cuando</b> no selecciona la opción de eliminar,</p> <p><b>Entonces</b> aparece un mensaje de error que pide seleccionar la opción de eliminar.</p>	EP02

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
US11	Cambiar roles en proyecto de Due Diligence	<p><b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> cambiar los roles de los participantes de un proyecto de Due Diligence <b>para</b> redefinir responsabilidades y permisos en el proyecto.</p> <p><b>Escenario 1: "Cambio de roles"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere cambiar los roles de los participantes de un proyecto de Due Diligence,</p> <p><b>Cuando</b> selecciona el rol de cada participante,</p> <p><b>Entonces</b> se cambian los roles y se redirige a la página de inicio del proyecto.</p> <p><b>Escenario 2: "Cambio de roles sin seleccionar"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere cambiar los roles de los participantes de un proyecto de Due Diligence,</p> <p><b>Cuando</b> no selecciona ningún rol,</p> <p><b>Entonces</b> aparece un mensaje de error que pide seleccionar uno de los roles.</p>	EP02	

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
US12	Creación de carpetas de documentos (Área o Folder) por Buy-Side	<p><b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> crear carpetas de documentos por Buy-Side <b>para</b> organizar y clasificar la información corporativa relevante para el proceso de Due Diligence.</p> <p><b>Escenario 1: "Creación de carpetas de documentos"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere crear carpetas de documentos por Buy-Side,</p> <p><b>Cuando</b> selecciona la opción de crear una nueva carpeta,</p> <p><b>Entonces</b> se crea la carpeta y se redirige a la página de inicio de la carpeta.</p> <p><b>Escenario 2: "Creación de carpetas de documentos sin seleccionar"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere crear carpetas de documentos por Buy-Side,</p> <p><b>Cuando</b> no selecciona la opción de crear una nueva carpeta,</p> <p><b>Entonces</b> aparece un mensaje de error que pide seleccionar la opción de crear una nueva carpeta.</p>	EP03	

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
US13	Subida de documentos a carpetas por Sell-Side	<p><b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> subir documentos a carpetas por Sell-Side <b>para</b> compartir información corporativa relevante para el proceso de Due Diligence.</p>	<p><b>Escenario 1: "Subida de documentos a carpetas"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere subir documentos a carpetas por Sell-Side,</p> <p><b>Cuando</b> selecciona la opción de subir un documento,</p> <p><b>Entonces</b> se sube el documento y se redirige a la página de inicio de la carpeta.</p> <p><b>Escenario 2: "Subida de documentos a carpetas sin seleccionar"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere subir documentos a carpetas por Sell-Side,</p> <p><b>Cuando</b> no selecciona la opción de subir un documento,</p> <p><b>Entonces</b> aparece un mensaje de error que pide seleccionar la opción de subir un documento.</p>	EP03

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
US14	Visualización completa de documentos subidos por Sell-Side	<p><b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> visualizar todos los documentos subidos por Sell-Side <b>para</b> revisar la información corporativa relevante para el proceso de Due Diligence.</p> <p><b>Escenario 1: "Visualización de documentos subidos"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere visualizar todos los documentos subidos por Sell-Side,</p> <p><b>Cuando</b> selecciona la opción de visualizar todos los documentos,</p> <p><b>Entonces</b> se muestran todos los documentos subidos por Sell-Side en la página de inicio de la carpeta.</p> <p><b>Escenario 2: "Visualización de documentos subidos sin seleccionar"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere visualizar todos los documentos subidos por Sell-Side,</p> <p><b>Cuando</b> no selecciona la opción de visualizar todos los documentos,</p> <p><b>Entonces</b> aparece un mensaje de error que pide seleccionar la opción de visualizar todos los documentos.</p>	<p><b>Escenario 1: "Visualización de documentos subidos"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere visualizar todos los documentos subidos por Sell-Side,</p> <p><b>Cuando</b> selecciona la opción de visualizar todos los documentos,</p> <p><b>Entonces</b> se muestran todos los documentos subidos por Sell-Side en la página de inicio de la carpeta.</p> <p><b>Escenario 2: "Visualización de documentos subidos sin seleccionar"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere visualizar todos los documentos subidos por Sell-Side,</p> <p><b>Cuando</b> no selecciona la opción de visualizar todos los documentos,</p> <p><b>Entonces</b> aparece un mensaje de error que pide seleccionar la opción de visualizar todos los documentos.</p>	EP03

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
US15	Descarga de documentos subidos por Sell-Side por Buy-Side	<p><b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> descargar documentos subidos por Sell-Side por Buy-Side <b>para</b> revisar la información corporativa relevante para el proceso de Due Diligence.</p> <p><b>Escenario 1: "Descarga de documentos subidos"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere descargar documentos subidos por Sell-Side por Buy-Side,</p> <p><b>Cuando</b> selecciona la opción de descargar un documento,</p> <p><b>Entonces</b> se descarga el documento en el dispositivo del usuario.</p> <p><b>Escenario 2: "Descarga de documentos subidos sin seleccionar"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere descargar documentos subidos por Sell-Side por Buy-Side,</p> <p><b>Cuando</b> no selecciona la opción de descargar un documento,</p> <p><b>Entonces</b> aparece un mensaje de error que pide seleccionar la opción de descargar un documento.</p>	<p><b>Escenario 1: "Descarga de documentos subidos"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere descargar documentos subidos por Sell-Side por Buy-Side,</p> <p><b>Cuando</b> selecciona la opción de descargar un documento,</p> <p><b>Entonces</b> se descarga el documento en el dispositivo del usuario.</p> <p><b>Escenario 2: "Descarga de documentos subidos sin seleccionar"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere descargar documentos subidos por Sell-Side por Buy-Side,</p> <p><b>Cuando</b> no selecciona la opción de descargar un documento,</p> <p><b>Entonces</b> aparece un mensaje de error que pide seleccionar la opción de descargar un documento.</p>	EP03

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
US16	Confirmación de carpeta completada	<p><b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> confirmar que una carpeta ha sido completada <b>para</b> asegurar que la información corporativa relevante ha sido subida correctamente.</p> <p><b>Escenario 1: "Confirmación de carpeta completada"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere confirmar que una carpeta ha sido completada,</p> <p><b>Cuando</b> selecciona la opción de confirmar,</p> <p><b>Entonces</b> se muestra un mensaje de confirmación y se redirige a la página de inicio de la carpeta.</p> <p><b>Escenario 2: "Confirmación de carpeta completada sin seleccionar"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere confirmar que una carpeta ha sido completada,</p> <p><b>Cuando</b> no selecciona la opción de confirmar,</p> <p><b>Entonces</b> aparece un mensaje de error que pide confirmar la carpeta completada.</p>	EP03	

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
US17	Descarga de esquema de documentos en Excel	<p><b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> descargar un esquema de documentos en Excel <b>para</b> obtener una vista general de la información corporativa relevante.</p> <p><b>Escenario 1: "Descarga de esquema de documentos"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere descargar un esquema de documentos en Excel,</p> <p><b>Cuando</b> selecciona la opción de descargar el esquema,</p> <p><b>Entonces</b> se descarga el esquema en el dispositivo del usuario.</p> <p><b>Escenario 2: "Descarga de esquema de documentos sin seleccionar"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere descargar un esquema de documentos en Excel,</p> <p><b>Cuando</b> no selecciona la opción de descargar el esquema,</p> <p><b>Entonces</b> aparece un mensaje de error que pide seleccionar la opción de descargar el esquema.</p>		EP03

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
US18	Descarga de todos los documentos en formato ZIP	<p><b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> descargar todos los documentos en formato ZIP <b>para</b> obtener una copia de seguridad de la información corporativa relevante.</p> <p><b>Escenario 1: "Descarga de todos los documentos"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere descargar todos los documentos en formato ZIP,</p> <p><b>Cuando</b> selecciona la opción de descargar todos los documentos,</p> <p><b>Entonces</b> se descargan todos los documentos en formato ZIP en el dispositivo del usuario.</p> <p><b>Escenario 2: "Descarga de todos los documentos sin seleccionar"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere descargar todos los documentos en formato ZIP,</p> <p><b>Cuando</b> no selecciona la opción de descargar todos los documentos,</p> <p><b>Entonces</b> aparece un mensaje de error que pide seleccionar la opción de descargar todos los documentos.</p>		EP03

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
US19	Descarga de documentos por carpeta en formato ZIP	<p><b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> descargar documentos por carpeta en formato ZIP <b>para</b> obtener una copia de seguridad de la información corporativa relevante.</p> <p><b>Escenario 1: "Descarga de documentos por carpeta"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere descargar documentos por carpeta en formato ZIP,</p> <p><b>Cuando</b> selecciona la opción de descargar documentos por carpeta,</p> <p><b>Entonces</b> se descargan los documentos por carpeta en formato ZIP en el dispositivo del usuario.</p> <p><b>Escenario 2: "Descarga de documentos por carpeta sin seleccionar"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere descargar documentos por carpeta en formato ZIP,</p> <p><b>Cuando</b> no selecciona la opción de descargar documentos por carpeta,</p> <p><b>Entonces</b> aparece un mensaje de error que pide seleccionar la opción de descargar documentos por carpeta.</p>	EP03	

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
US20	Creación de chat por carpeta de documentos	<p><b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> crear un chat por carpeta de documentos <b>para</b> comunicarme con otros usuarios y colaboradores en tiempo real.</p> <p><b>Escenario 1: "Creación de chat por carpeta de documentos"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere crear un chat por carpeta de documentos,</p> <p><b>Cuando</b> selecciona la opción de crear un chat,</p> <p><b>Entonces</b> se crea el chat y se redirige a la página de inicio del chat.</p> <p><b>Escenario 2: "Creación de chat por carpeta de documentos sin seleccionar"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere crear un chat por carpeta de documentos,</p> <p><b>Cuando</b> no selecciona la opción de crear un chat,</p> <p><b>Entonces</b> aparece un mensaje de error que pide seleccionar la opción de crear un chat.</p>	<p><b>Escenario 1: "Creación de chat por carpeta de documentos"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere crear un chat por carpeta de documentos,</p> <p><b>Cuando</b> selecciona la opción de crear un chat,</p> <p><b>Entonces</b> se crea el chat y se redirige a la página de inicio del chat.</p> <p><b>Escenario 2: "Creación de chat por carpeta de documentos sin seleccionar"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere crear un chat por carpeta de documentos,</p> <p><b>Cuando</b> no selecciona la opción de crear un chat,</p> <p><b>Entonces</b> aparece un mensaje de error que pide seleccionar la opción de crear un chat.</p>	EP04

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
US21	Confirmación de chat completado	<p><b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> confirmar que un chat ha sido completado <b>para</b> asegurar que la comunicación ha sido efectiva.</p>	<p><b>Escenario 1: "Confirmación de chat completado"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere confirmar que un chat ha sido completado,</p> <p><b>Cuando</b> selecciona la opción de confirmar,</p> <p><b>Entonces</b> se muestra un mensaje de confirmación y se redirige a la página de inicio del chat.</p> <p><b>Escenario 2: "Confirmación de chat completado sin seleccionar"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere confirmar que un chat ha sido completado,</p> <p><b>Cuando</b> no selecciona la opción de confirmar,</p> <p><b>Entonces</b> aparece un mensaje de error que pide confirmar el chat completado.</p>	EP04

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
US22	Descarga de chats como Q&A en formato Excel	<p><b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> descargar chats como Q&amp;A en formato Excel <b>para</b> obtener un registro de las conversaciones y preguntas realizadas.</p> <p><b>Escenario 1: "Descarga de chats como Q&amp;A"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere descargar chats como Q&amp;A en formato Excel,</p> <p><b>Cuando</b> selecciona la opción de descargar los chats,</p> <p><b>Entonces</b> se descargan los chats como Q&amp;A en formato Excel en el dispositivo del usuario.</p> <p><b>Escenario 2: "Descarga de chats como Q&amp;A sin seleccionar"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere descargar chats como Q&amp;A en formato Excel,</p> <p><b>Cuando</b> no selecciona la opción de descargar los chats,</p> <p><b>Entonces</b> aparece un mensaje de error que pide seleccionar la opción de descargar los chats.</p>	EP04	

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
US23	Creación de chat en formato Q&A por Buy-Side	<p><b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> crear un chat en formato Q&amp;A por Buy-Side <b>para</b> realizar preguntas y obtener respuestas en tiempo real.</p> <p><b>Escenario 1: "Creación de chat en formato Q&amp;A por Buy-Side"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere crear un chat en formato Q&amp;A por Buy-Side,</p> <p><b>Cuando</b> selecciona la opción de crear un chat en formato Q&amp;A,</p> <p><b>Entonces</b> se crea el chat en formato Q&amp;A y se redirige a la página de inicio del chat.</p> <p><b>Escenario 2: "Creación de chat en formato Q&amp;A por Buy-Side sin seleccionar"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere crear un chat en formato Q&amp;A por Buy-Side,</p> <p><b>Cuando</b> no selecciona la opción de crear un chat en formato Q&amp;A,</p> <p><b>Entonces</b> aparece un mensaje de error que pide seleccionar la opción de crear un chat en formato Q&amp;A.</p>	<p><b>Escenario 1: "Creación de chat en formato Q&amp;A por Buy-Side"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere crear un chat en formato Q&amp;A por Buy-Side,</p> <p><b>Cuando</b> selecciona la opción de crear un chat en formato Q&amp;A,</p> <p><b>Entonces</b> se crea el chat en formato Q&amp;A y se redirige a la página de inicio del chat.</p> <p><b>Escenario 2: "Creación de chat en formato Q&amp;A por Buy-Side sin seleccionar"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere crear un chat en formato Q&amp;A por Buy-Side,</p> <p><b>Cuando</b> no selecciona la opción de crear un chat en formato Q&amp;A,</p> <p><b>Entonces</b> aparece un mensaje de error que pide seleccionar la opción de crear un chat en formato Q&amp;A.</p>	EP04

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
US24	Notificación de actualización de documentos	<p><b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> recibir una notificación de actualización de documentos <b>para</b> estar informado sobre los cambios en la información corporativa.</p>	<p><b>Dado que</b> el usuario quiere recibir una notificación de actualización de documentos,</p> <p><b>Cuando</b> se actualiza un documento,</p> <p><b>Entonces</b> se envía una notificación al usuario sobre la actualización del documento.</p>	EP05
US25	Notificación de actualización de chat	<p><b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> recibir una notificación de actualización de chat <b>para</b> estar informado sobre los cambios en la comunicación.</p>	<p><b>Dado que</b> el usuario quiere recibir una notificación de actualización de chat,</p> <p><b>Cuando</b> se actualiza un chat,</p> <p><b>Entonces</b> se envía una notificación al usuario sobre la actualización del chat.</p>	EP05
US26	Notificación de nuevo chat	<p><b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> recibir una notificación de nuevo chat <b>para</b> estar informado sobre las nuevas conversaciones y preguntas realizadas.</p>	<p><b>Dado que</b> el usuario quiere recibir una notificación de nuevo chat,</p> <p><b>Cuando</b> se crea un nuevo chat,</p> <p><b>Entonces</b> se envía una notificación al usuario sobre el nuevo chat.</p>	EP05

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
US27	Notificación de finalización de proyecto	<p><b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> recibir una notificación de finalización de proyecto <b>para</b> estar informado sobre el cierre del proyecto.</p>	<p><b>Escenario 1: "Notificación de finalización de proyecto"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere recibir una notificación de finalización de proyecto,</p> <p><b>Cuando</b> se finaliza un proyecto,</p> <p><b>Entonces</b> se envía una notificación al usuario sobre la finalización del proyecto.</p>	EP05
US28	Notificación de eliminación de proyecto	<p><b>Como</b> usuario, <b>quiero</b> recibir una notificación de eliminación de proyecto <b>para</b> estar informado sobre la eliminación del proyecto.</p>	<p><b>Escenario 1: "Notificación de eliminación de proyecto"</b></p> <p><b>Dado que</b> el usuario quiere recibir una notificación de eliminación de proyecto,</p> <p><b>Cuando</b> se elimina un proyecto,</p> <p><b>Entonces</b> se envía una notificación al usuario sobre la eliminación del proyecto.</p>	EP05

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
<b>Escenario 1:</b> <b>"Descubrimiento intuitivo en Landing Page"</b>				
US29	Descubrimiento intuitivo en Landing Page	<p><b>Como</b> visitante de la Landing Page, <b>quiero</b> tener un descubrimiento intuitivo en la Landing Page <b>para</b> navegar fácilmente por la aplicación.</p>	<p><b>Dado que</b> el usuario quiere tener un descubrimiento intuitivo en la Landing Page,</p> <p><b>Cuando</b> ingresa a la Landing Page,</p>	EP06
<b>Entonces</b> encuentra un menú de navegación intuitivo que le permite acceder a las diferentes secciones de la aplicación.				
US30	Contenido informativo en Landing Page	<p><b>Como</b> visitante de la Landing Page, <b>quiero</b> tener contenido informativo en la Landing Page <b>para</b> conocer las funciones y herramientas de la aplicación.</p>	<p><b>Dado que</b> el usuario quiere tener contenido informativo en la Landing Page,</p> <p><b>Cuando</b> ingresa a la Landing Page,</p>	EP06
<b>Entonces</b> encuentra información detallada sobre las funciones y herramientas de la aplicación.				

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
<b>Escenario 1:</b> <b>“Compatibilidad móvil en Landing Page”</b>				
US31	Compatibilidad móvil en Landing Page	<p><b>Como</b> visitante de la Landing Page, <b>quiero</b> tener compatibilidad móvil en la Landing Page <b>para</b> acceder a la aplicación desde cualquier dispositivo.</p>	<p><b>Dado que</b> el usuario quiere tener compatibilidad móvil en la Landing Page,</p> <p><b>Cuando</b> ingresa a la Landing Page desde un dispositivo móvil,</p> <p><b>Entonces</b> la Landing Page se adapta a la pantalla del dispositivo móvil.</p>	EP06
<b>Escenario 1: “Formulario de contacto en Landing Page”</b>				
US32	Formulario de contacto en Landing Page	<p><b>Como</b> visitante de la Landing Page, <b>quiero</b> tener un formulario de contacto en la Landing Page <b>para</b> comunicarme con el equipo de soporte.</p>	<p><b>Dado que</b> el usuario quiere tener un formulario de contacto en la Landing Page,</p> <p><b>Cuando</b> ingresa a la Landing Page,</p> <p><b>Entonces</b> encuentra un formulario de contacto que le permite enviar un mensaje al equipo de soporte.</p>	EP06

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
US33	Contenido multimedia en Landing Page	<p><b>Como</b> visitante de la Landing Page, <b>quiero</b> tener contenido multimedia en la Landing Page <b>para</b> obtener una vista general de la aplicación.</p>	<p><b>Dado que</b> el usuario quiere tener contenido multimedia en la Landing Page,</p> <p><b>Cuando</b> ingresa a la Landing Page,</p> <p><b>Entonces</b> encuentra imágenes y videos que le permiten obtener una vista general de la aplicación.</p>	EP06
US34	Call-to-action claro en Landing Page	<p><b>Como</b> visitante de la Landing Page, <b>quiero</b> tener un call-to-action claro en la Landing Page <b>para</b> acceder a la aplicación.</p>	<p><b>Dado que</b> el usuario quiere tener un call-to-action claro en la Landing Page,</p> <p><b>Cuando</b> ingresa a la Landing Page,</p> <p><b>Entonces</b> encuentra un botón de acceso que le permite acceder a la aplicación.</p>	EP06

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
<b>Escenario 1: "Menú superior funcional en Landing Page"</b>				
US35	Menú superior funcional en Landing Page	<p><b>Como</b> visitante de la Landing Page, <b>quiero</b> tener un menú superior funcional en la Landing Page <b>para</b> acceder a las diferentes secciones de la aplicación.</p>	<p><b>Dado que</b> el usuario quiere tener un menú superior funcional en la Landing Page,</p> <p><b>Cuando</b> ingresa a la Landing Page,</p> <p><b>Entonces</b> encuentra un menú superior que le permite acceder a las diferentes secciones de la aplicación.</p>	EP06
<b>Escenario 1: "Call to action button y Hero Section en Landing Page"</b>				
US36	Call to action button y Hero Section en Landing Page	<p><b>Como</b> visitante de la Landing Page, <b>quiero</b> tener un call to action button y Hero Section en la Landing Page <b>para</b> acceder a la aplicación.</p>	<p><b>Dado que</b> el usuario quiere tener un call to action button y Hero Section en la Landing Page,</p> <p><b>Cuando</b> ingresa a la Landing Page,</p> <p><b>Entonces</b> encuentra un botón de acceso y una sección principal que le permiten acceder a la aplicación.</p>	EP06

## Technical User Stories

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
---------------	--------	-------------	-------------------------	--------------------

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
<b>Escenario 1: “Generación de token JWT”</b>				
TS01	Autenticación basada en token JWT	<p><b>Como</b> desarrollador, <b>quiero</b> implementar la funcionalidad de autenticación basada en el token JWT <b>para</b> mejorar la seguridad de la API.</p>	<p><b>Dado que</b> el usuario autenticado desea acceder a recursos protegidos en la API RESTful,</p> <p><b>cuando</b> se valida las credenciales,</p> <p><b>entonces</b> se genera un token JWT válido que contiene la información de autenticación y tiene una fecha de expiración adecuada.</p>	EP06
<b>Escenario 2: “Token JWT inválido”</b>				
			<p><b>Dado que</b> el usuario que intenta acceder a recursos protegidos en la API RESTful,</p> <p><b>cuando</b> incluye un token JWT inválido en el encabezado de autorización de la solicitud,</p> <p><b>entonces</b> se rechaza la solicitud indicando que la autenticación ha fallado.</p>	

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
TS02	Implementación de un servicio IAM	<p><b>Como</b> desarrollador, <b>quiero</b> implementar un servicio de gestión de identidad y acceso (IAM) <b>para</b> garantizar la seguridad y la protección de los datos de los usuarios.</p> <p><b>Escenario 1:</b>  <b>"Implementación de IAM"</b></p> <p><b>Dado que</b> el desarrollador desea implementar un servicio de IAM,</p> <p><b>Cuando</b> se define el servicio de IAM y se implementa en el sistema,</p> <p><b>Entonces</b> se garantiza la seguridad y la protección de los datos de los usuarios.</p> <p><b>Escenario 2: "Error en la implementación de IAM"</b></p> <p><b>Dado que</b> el desarrollador desea implementar un servicio de IAM,</p> <p><b>Cuando</b> se define el servicio de IAM y se implementa en el sistema,</p> <p><b>Entonces</b> se produce un error en la implementación y la seguridad y protección de los datos de los usuarios no se garantiza.</p>	<p><b>Escenario 1:</b>  <b>"Implementación de IAM"</b></p> <p><b>Dado que</b> el desarrollador desea implementar un servicio de IAM,</p> <p><b>Cuando</b> se define el servicio de IAM y se implementa en el sistema,</p> <p><b>Entonces</b> se garantiza la seguridad y la protección de los datos de los usuarios.</p> <p><b>Escenario 2: "Error en la implementación de IAM"</b></p> <p><b>Dado que</b> el desarrollador desea implementar un servicio de IAM,</p> <p><b>Cuando</b> se define el servicio de IAM y se implementa en el sistema,</p> <p><b>Entonces</b> se produce un error en la implementación y la seguridad y protección de los datos de los usuarios no se garantiza.</p>	EP06

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
TS03	Implementación de un servicio API de Perfiles de Usuario	<p><b>Como</b> desarrollador, <b>quiero</b> implementar un servicio de perfiles de usuario <b>para</b> gestionar la información de los usuarios y personalizar la experiencia del usuario.</p> <p><b>Escenario 1:</b>  <b>“Implementación de perfiles de usuario”</b></p> <p><b>Dado que</b> el desarrollador desea implementar un servicio de perfiles de usuario,</p> <p><b>Cuando</b> se define el servicio de perfiles de usuario y se implementa en el sistema,</p> <p><b>Entonces</b> se gestiona la información de los usuarios y se personaliza la experiencia del usuario.</p> <p><b>Escenario 2:</b> “Error en la implementación de perfiles de usuario”</p> <p><b>Dado que</b> el desarrollador desea implementar un servicio de perfiles de usuario,</p> <p><b>Cuando</b> se define el servicio de perfiles de usuario y se implementa en el sistema,</p> <p><b>Entonces</b> se produce un error en la implementación y la gestión de la información de los usuarios y la personalización de la experiencia del usuario no se garantiza.</p>	<p><b>Escenario 1:</b>  <b>“Implementación de perfiles de usuario”</b></p> <p><b>Dado que</b> el desarrollador desea implementar un servicio de perfiles de usuario,</p> <p><b>Cuando</b> se define el servicio de perfiles de usuario y se implementa en el sistema,</p> <p><b>Entonces</b> se gestiona la información de los usuarios y se personaliza la experiencia del usuario.</p> <p><b>Escenario 2:</b> “Error en la implementación de perfiles de usuario”</p> <p><b>Dado que</b> el desarrollador desea implementar un servicio de perfiles de usuario,</p> <p><b>Cuando</b> se define el servicio de perfiles de usuario y se implementa en el sistema,</p> <p><b>Entonces</b> se produce un error en la implementación y la gestión de la información de los usuarios y la personalización de la experiencia del usuario no se garantiza.</p>	EP06

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
TS04	Implementación de un servicio API de Proyectos de Due Diligence	<p>**Como desarrollador, <b>quiero</b> implementar un servicio de proyectos de due diligence <b>para</b> permitir a los usuarios crear, editar y eliminar proyectos de due diligence.</p> <p><b>Escenario 1:</b>  <b>“Implementación de proyectos de due diligence”</b></p> <p><b>Dado que</b> el desarrollador desea implementar un servicio de proyectos de due diligence,</p> <p><b>Cuando</b> se define el servicio de proyectos de due diligence y se implementa en el sistema,</p> <p><b>Entonces</b> se permite a los usuarios crear, editar y eliminar proyectos de due diligence.</p> <p><b>Escenario 2: “Error en la implementación de proyectos de due diligence”</b></p> <p><b>Dado que</b> el desarrollador desea implementar un servicio de proyectos de due diligence,</p> <p><b>Cuando</b> se define el servicio de proyectos de due diligence y se implementa en el sistema,</p> <p><b>Entonces</b> se produce un error en la implementación y no se permite a los usuarios crear, editar y eliminar proyectos de due diligence.</p>	<p><b>Escenario 1:</b>  <b>“Implementación de proyectos de due diligence”</b></p> <p><b>Dado que</b> el desarrollador desea implementar un servicio de proyectos de due diligence,</p> <p><b>Cuando</b> se define el servicio de proyectos de due diligence y se implementa en el sistema,</p> <p><b>Entonces</b> se permite a los usuarios crear, editar y eliminar proyectos de due diligence.</p> <p><b>Escenario 2: “Error en la implementación de proyectos de due diligence”</b></p> <p><b>Dado que</b> el desarrollador desea implementar un servicio de proyectos de due diligence,</p> <p><b>Cuando</b> se define el servicio de proyectos de due diligence y se implementa en el sistema,</p> <p><b>Entonces</b> se produce un error en la implementación y no se permite a los usuarios crear, editar y eliminar proyectos de due diligence.</p>	EP06

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
TS05	Implementación de un servicio API de Information Items en un Proyecto de Due Diligence	<p><b>Como</b> desarrollador, <b>quiero</b> implementar un servicio de information items <b>para</b> permitir a los usuarios crear, editar y eliminar information items.</p> <p><b>Escenario 1: "Implementación de information items"</b></p> <p><b>Dado que</b> el desarrollador desea implementar un servicio de information items,</p> <p><b>Cuando</b> se define el servicio de information items y se implementa en el sistema,</p> <p><b>Entonces</b> se permite a los usuarios crear, editar y eliminar information items.</p> <p><b>Escenario 2: "Error en la implementación de information items"</b></p> <p><b>Dado que</b> el desarrollador desea implementar un servicio de information items,</p> <p><b>Cuando</b> se define el servicio de information items y se implementa en el sistema,</p> <p><b>Entonces</b> se produce un error en la implementación y no se permite a los usuarios crear, editar y eliminar information items.</p>	EP06	

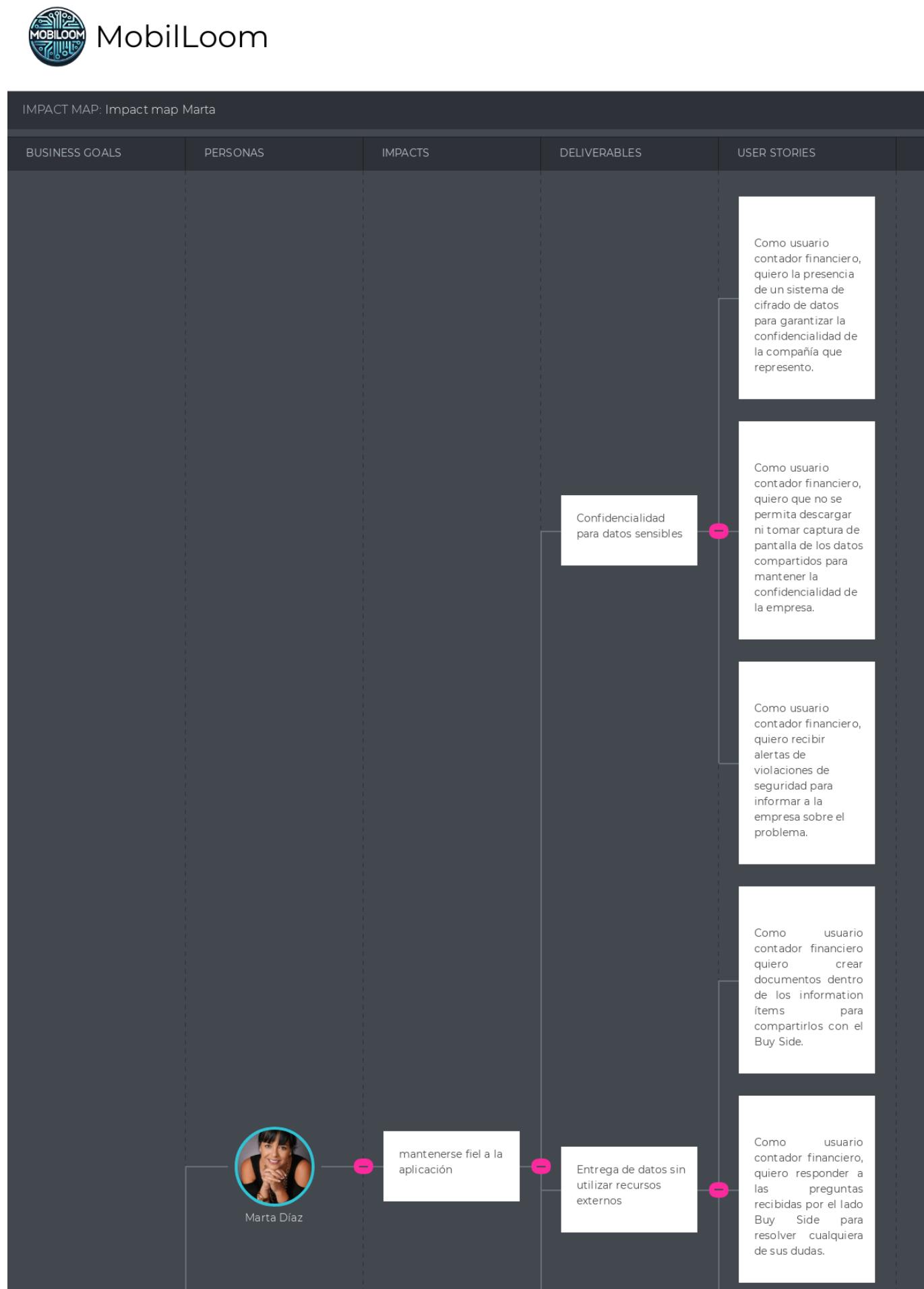
User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
TS06	Implementación de un servicio API de Comunicación en un Proyecto de Due Diligence	<p><b>Como</b> desarrollador, <b>quiero</b> implementar un servicio de comunicación <b>para</b> permitir a los usuarios comunicarse entre sí dentro de un proyecto de due diligence.</p> <p><b>Escenario 1: "Implementación de comunicación"</b></p> <p><b>Dado que</b> el desarrollador desea implementar un servicio de comunicación,</p> <p><b>Cuando</b> se define el servicio de comunicación y se implementa en el sistema,</p> <p><b>Entonces</b> se permite a los usuarios comunicarse entre sí dentro de un proyecto de due diligence.</p> <p><b>Escenario 2: "Error en la implementación de comunicación"</b></p> <p><b>Dado que</b> el desarrollador desea implementar un servicio de comunicación,</p> <p><b>Cuando</b> se define el servicio de comunicación y se implementa en el sistema,</p> <p><b>Entonces</b> se produce un error en la implementación y no se permite a los usuarios comunicarse entre sí dentro de un proyecto de due diligence.</p>	<p><b>Escenario 1:</b>  <b>"Implementación de comunicación"</b></p> <p><b>Dado que</b> el desarrollador desea implementar un servicio de comunicación,</p> <p><b>Cuando</b> se define el servicio de comunicación y se implementa en el sistema,</p> <p><b>Entonces</b> se permite a los usuarios comunicarse entre sí dentro de un proyecto de due diligence.</p> <p><b>Escenario 2: "Error en la implementación de comunicación"</b></p> <p><b>Dado que</b> el desarrollador desea implementar un servicio de comunicación,</p> <p><b>Cuando</b> se define el servicio de comunicación y se implementa en el sistema,</p> <p><b>Entonces</b> se produce un error en la implementación y no se permite a los usuarios comunicarse entre sí dentro de un proyecto de due diligence.</p>	EP06

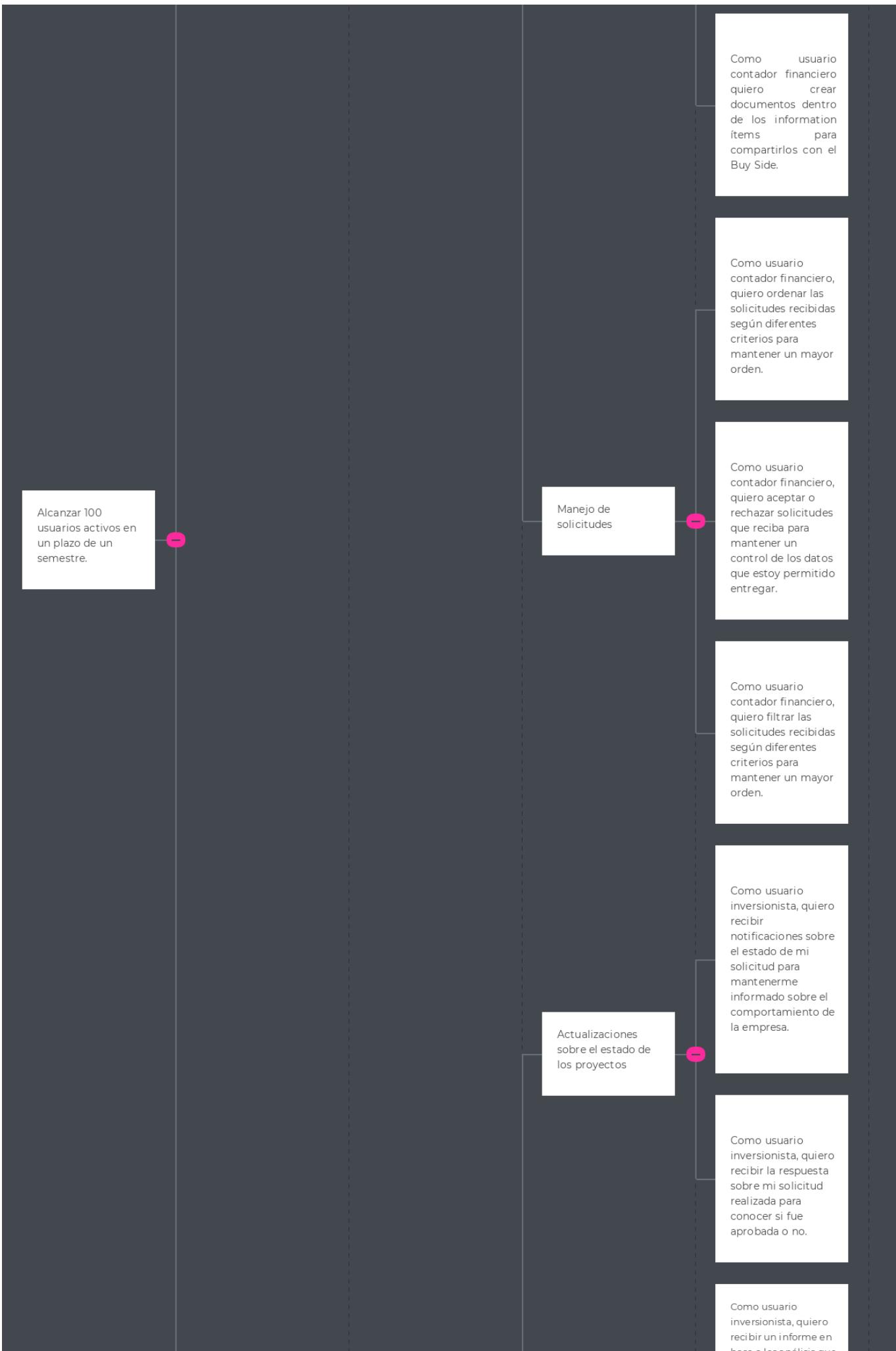
User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación (EPIC ID)
TS07	Implementación de un servicio API de Notificaciones en un Proyecto de Due Diligence	<p><b>Como</b> desarrollador, <b>quiero</b> implementar un servicio de notificaciones <b>para</b> permitir a los usuarios recibir notificaciones sobre los cambios y actualizaciones en un proyecto de due diligence.</p> <p><b>Entonces</b> se permite a los usuarios recibir notificaciones sobre los cambios y actualizaciones en un proyecto de due diligence.</p> <p><b>Escenario 2: "Error en la implementación de notificaciones"</b></p> <p><b>Dado que</b> el desarrollador desea implementar un servicio de notificaciones,</p> <p><b>Cuando</b> se define el servicio de notificaciones y se implementa en el sistema,</p> <p><b>Entonces</b> se produce un error en la implementación y no se permite a los usuarios recibir notificaciones sobre los cambios y actualizaciones en un proyecto de due diligence.</p>	<p><b>Escenario 1:</b>  <b>"Implementación de notificaciones"</b></p> <p><b>Dado que</b> el desarrollador desea implementar un servicio de notificaciones,</p> <p><b>Cuando</b> se define el servicio de notificaciones y se implementa en el sistema,</p> <p><b>Entonces</b> se permite a los usuarios recibir notificaciones sobre los cambios y actualizaciones en un proyecto de due diligence.</p> <p><b>Escenario 2: "Error en la implementación de notificaciones"</b></p> <p><b>Dado que</b> el desarrollador desea implementar un servicio de notificaciones,</p> <p><b>Cuando</b> se define el servicio de notificaciones y se implementa en el sistema,</p> <p><b>Entonces</b> se produce un error en la implementación y no se permite a los usuarios recibir notificaciones sobre los cambios y actualizaciones en un proyecto de due diligence.</p>	EP06

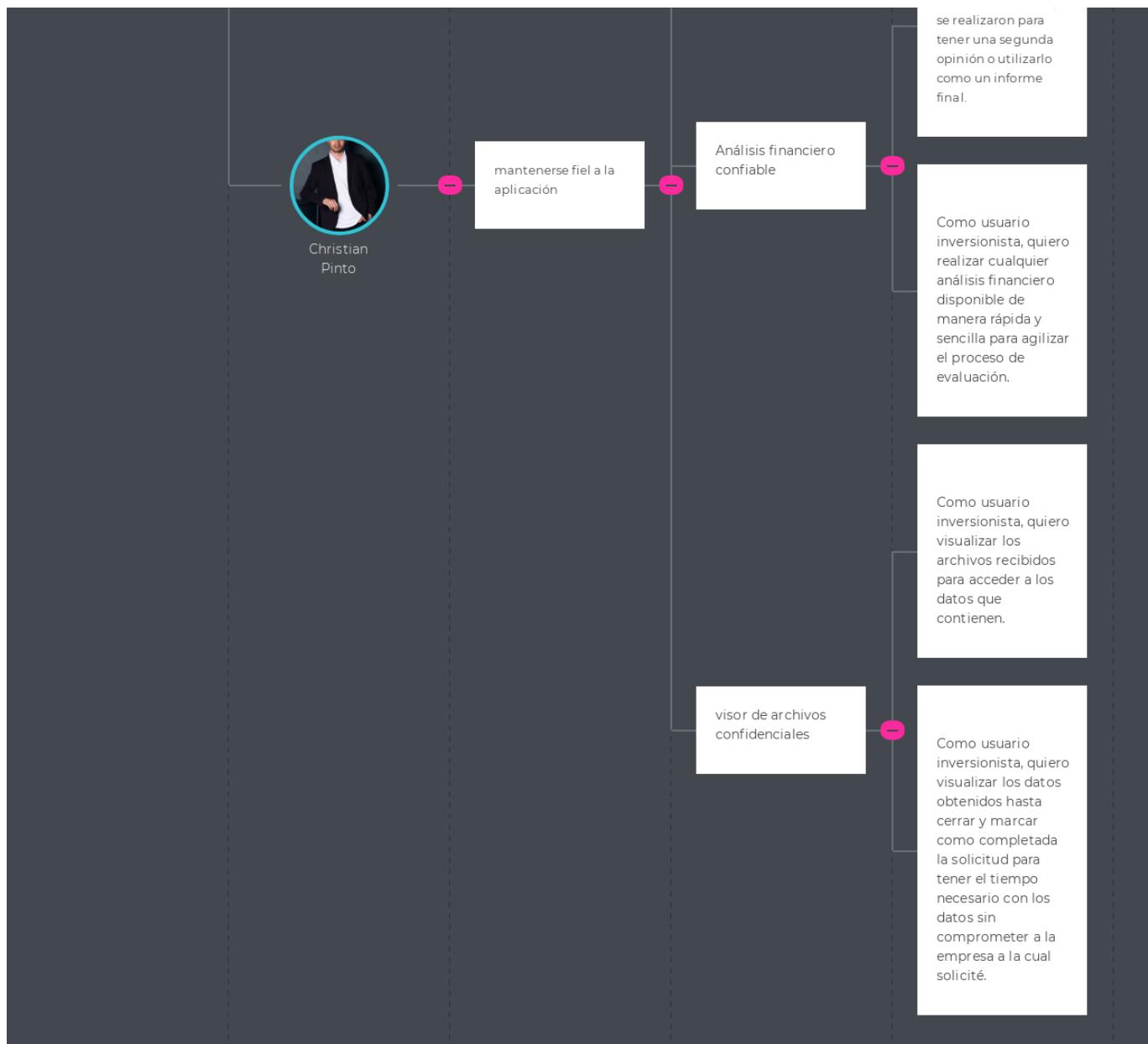
### 2.4.3. Impact Mapping

El impact map es una herramienta estratégica que permite identificar de manera precisa las características de una aplicación que pueden ser utilizadas o mejoradas para cumplir con un objetivo empresarial específico. Al partir del objetivo clave, se desglosan los comportamientos necesarios de los usuarios, se definen las acciones que deben realizar en la aplicación, se identifican las características necesarias para habilitar esas acciones, se evalúa el impacto potencial de cada característica en el logro del objetivo, y finalmente se crea un plan de

acción detallado que guía el desarrollo y mejora continua de la aplicación, alineando así las acciones de los usuarios con los objetivos estratégicos de la empresa.







#### 2.4.4. Product Backlog

Utilizaremos la escala de Fibonacci (1/2/3/5/8/13/21) para realizar este valorización de User Stories por Story Points.

##### User Story Base:

Seleccionamos esta User Story como base de referencia para la valorización de las demás User Stories.

#	Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 13 / ...)
---	-------	---------------	--------	-------------	---

# Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 13 / ...)
12	US12	Creación de carpetas de documentos (Área o Folder) por Buy-Side	Como usuario, quiero crear carpetas de documentos por Buy-Side para organizar y clasificar la información corporativa relevante para el proceso de Due Diligence.	3

**Product Backlog:**

# Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 13 / ...)
1	US01	Registro de usuario	Como usuario, quiero crear una cuenta con el uso de mi correo electrónico para representarme en la aplicación.	1
2	US02	Inicio de sesión de usuario	Como usuario, quiero iniciar sesión en mi cuenta con el uso de mi correo electrónico y contraseña para acceder a la aplicación.	1
3	US03	Edición de perfil de usuario	Como usuario, quiero editar mi perfil con el uso de mi correo electrónico y contraseña para actualizar mis datos personales.	1
4	US04	Recuperación de contraseña	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña por medio del correo vinculado con mi cuenta para recuperar el uso de esta.	1
5	US05	Creación de proyecto de Due Diligence	Como usuario, quiero crear un proyecto de Due Diligence para evaluar mi empresa o que mi empresa sea evaluada de manera efectiva y eficiente.	3
6	US06	Asignación de roles en proyecto de Due Diligence	Como usuario, quiero asignar roles a los participantes de un proyecto de Due Diligence para definir responsabilidades y permisos en el proyecto.	2
7	US07	Confirmación de creación de proyecto por participante	Como usuario, quiero confirmar la creación de un proyecto de Due Diligence para asegurar que el proyecto se ha creado correctamente.	2

# Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points
8	US08	Edición de proyecto de Due Diligence	Como usuario, quiero editar un proyecto de Due Diligence para actualizar la información y los detalles del proyecto.	(1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 13 / ...)
9	US09	Confirmación de finalización de proyecto de Due Diligence	Como usuario, quiero confirmar la finalización de un proyecto de Due Diligence para asegurar que el proyecto se ha completado correctamente.	1
10	US10	Eliminación de proyecto de Due Diligence	Como usuario, quiero eliminar un proyecto de Due Diligence para borrar la información y los detalles del proyecto.	2
11	US11	Cambiar roles en proyecto de Due Diligence	Como usuario, quiero cambiar los roles de los participantes de un proyecto de Due Diligence para redefinir responsabilidades y permisos en el proyecto.	3
12	US12	Creación de carpetas de documentos (Área o Folder) por Buy-Side	Como usuario, quiero crear carpetas de documentos por Buy-Side para organizar y clasificar la información corporativa relevante para el proceso de Due Diligence.	3
13	US13	Subida de documentos a carpetas por Sell-Side	Como usuario, quiero subir documentos a carpetas por Sell-Side para compartir información corporativa relevante para el proceso de Due Diligence.	1
14	US14	Visualización completa de documentos subidos por Sell-Side	Como usuario, quiero visualizar todos los documentos subidos por Sell-Side para revisar la información corporativa relevante para el proceso de Due Diligence.	5
15	US15	Descarga de documentos subidos por Sell-Side por Buy-Side	Como usuario, quiero descargar documentos subidos por Sell-Side por Buy-Side para revisar la información corporativa relevante para el proceso de Due Diligence.	2
16	US16	Confirmación de carpeta completada	Como usuario, quiero confirmar que una carpeta ha sido completada para asegurar que la información corporativa relevante ha sido subida correctamente.	1

# Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 13 / ...)
17	US17	Descarga de esquema de documentos en Excel	Como usuario, quiero descargar un esquema de documentos en Excel para obtener una vista general de la información corporativa relevante.	2
18	US18	Descarga de todos los documentos en formato ZIP	Como usuario, quiero descargar todos los documentos en formato ZIP para obtener una copia de seguridad de la información corporativa relevante.	2
19	US19	Descarga de documentos por carpeta en formato ZIP	Como usuario, quiero descargar documentos por carpeta en formato ZIP para obtener una copia de seguridad de la información corporativa relevante.	2
20	US20	Creación de chat por carpeta de documentos	Como usuario, quiero crear un chat por carpeta de documentos para comunicarme con otros usuarios y colaboradores en tiempo real.	2
21	US21	Confirmación de chat completado	Como usuario, quiero confirmar que un chat ha sido completado para asegurar que la comunicación ha sido efectiva.	1
22	US22	Descarga de chats como Q&A en formato Excel	Como usuario, quiero descargar chats como Q&A en formato Excel para obtener un registro de las conversaciones y preguntas realizadas.	3
23	US23	Creación de chat en formato Q&A por Buy-Side	Como usuario, quiero crear un chat en formato Q&A por Buy-Side para realizar preguntas y obtener respuestas en tiempo real.	2
24	US24	Notificación de actualización de documentos	Como usuario, quiero recibir una notificación de actualización de documentos para estar informado sobre los cambios en la información corporativa.	1
25	US25	Notificación de actualización de chat	Como usuario, quiero recibir una notificación de actualización de chat para estar informado sobre los cambios en la comunicación.	1
26	US26	Notificación de nuevo chat	Como usuario, quiero recibir una notificación de nuevo chat para estar informado sobre las nuevas conversaciones y preguntas realizadas.	1

# Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 13 / ...)
27	US27	Notificación de finalización de proyecto	Como usuario, quiero recibir una notificación de finalización de proyecto para estar informado sobre el cierre del proyecto.	1
28	US28	Notificación de eliminación de proyecto	Como usuario, quiero recibir una notificación de eliminación de proyecto para estar informado sobre la eliminación del proyecto.	1
29	US29	Descubrimiento intuitivo en Landing Page	Como visitante de la Landing Page, quiero tener un descubrimiento intuitivo en la Landing Page para navegar fácilmente por la aplicación.	1
30	US30	Contenido informativo en Landing Page	Como visitante de la Landing Page, quiero tener contenido informativo en la Landing Page para conocer las funciones y herramientas de la aplicación.	1
31	US31	Compatibilidad móvil en Landing Page	Como visitante de la Landing Page, quiero tener compatibilidad móvil en la Landing Page para acceder a la aplicación desde cualquier dispositivo.	1
32	US32	Formulario de contacto en Landing Page	Como visitante de la Landing Page, quiero tener un formulario de contacto en la Landing Page para comunicarme con el equipo de soporte.	1
33	US33	Contenido multimedia en Landing Page	Como visitante de la Landing Page, quiero tener contenido multimedia en la Landing Page para obtener una vista general de la aplicación.	1
34	US34	Call-to-action claro en Landing Page	Como visitante de la Landing Page, quiero tener un call-to-action claro en la Landing Page para acceder a la aplicación.	1
35	US35	Menú superior funcional en Landing Page	Como visitante de la Landing Page, quiero tener un menú superior funcional en la Landing Page para acceder a las diferentes secciones de la aplicación.	1
36	US36	Call to action button y Hero Section en Landing Page	Como visitante de la Landing Page, quiero tener un call to action button y Hero Section en la Landing Page para acceder a la aplicación.	1

# Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points
37	TS01	Autenticación basada en token JWT	Como desarrollador, quiero implementar la funcionalidad de autenticación basada en el token JWT para mejorar la seguridad de la API.	(1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 13 / ...)
38	TS02	Implementación de un servicio IAM	Como desarrollador, quiero implementar un servicio de gestión de identidad y acceso (IAM) para garantizar la seguridad y la protección de los datos de los usuarios.	3
39	TS03	Implementación de un servicio API de Perfiles de Usuario	Como desarrollador, quiero implementar un servicio de perfiles de usuario para gestionar la información de los usuarios y personalizar la experiencia del usuario.	3
40	TS04	Implementación de un servicio API de Proyectos de Due Diligence	**Como desarrollador, quiero implementar un servicio de proyectos de due diligence para permitir a los usuarios crear, editar y eliminar proyectos de due diligence.	5
41	TS05	Implementación de un servicio API de Information Items en un Proyecto de Due Diligence	Como desarrollador, quiero implementar un servicio de information items para permitir a los usuarios crear, editar y eliminar information items.	3
42	TS06	Implementación de un servicio API de Comunicación en un Proyecto de Due Diligence	Como desarrollador, quiero implementar un servicio de comunicación para permitir a los usuarios comunicarse entre sí dentro de un proyecto de due diligence.	5
43	TS07	Implementación de un servicio API de Notificaciones en un Proyecto de Due Diligence	Como desarrollador, quiero implementar un servicio de notificaciones para permitir a los usuarios recibir notificaciones sobre los cambios y actualizaciones en un proyecto de due diligence.	3

## Capítulo III: Arquitectura

### 3.1. Product Design

#### 3.1.1. Style Guidelines

En esta sección se definirán las guías visuales clave para el diseño de *DiligenceTech*, incluyendo colores, tipografía, logotipo y tono de comunicación. Estos lineamientos asegurarán una identidad coherente y profesional que refleje los valores de confianza e innovación de la marca.

### 3.1.1.1. General Style Guidelines

Es fundamental considerar las decisiones y elementos visuales que respaldan los principios generales de diseño para *DiligenceTech*. Por esta razón, resulta esencial definir aspectos clave como la identidad de marca, la paleta de colores y la tipografía. Además, es necesario establecer el tono de comunicación y el lenguaje utilizado, que abarcan características como divertido o serio, formal o casual, respetuoso o irreverente, y entusiasta o sereno.

#### Branding:

*DiligenceTech* encarna la eficiencia, la confianza y la innovación en el campo de la debida diligencia en línea. Nuestra esencia se basa en proporcionar soluciones tecnológicas avanzadas que simplifican y agilizan el proceso de análisis de datos financieros de empresas para transacciones comerciales. Nuestra marca es sinónimo de precisión, seguridad y resultados confiables en un mundo impulsado por la tecnología.

#### Logotipo:

El logo de *DiligenceTech* refleja la esencia de la marca como una empresa innovadora y confiable en el campo de la debida diligencia en línea. Con una combinación de colores vibrantes y un diseño moderno, el logo representa la eficiencia, elegancia, la precisión y la tecnología avanzada que caracterizan a *DiligenceTech*.

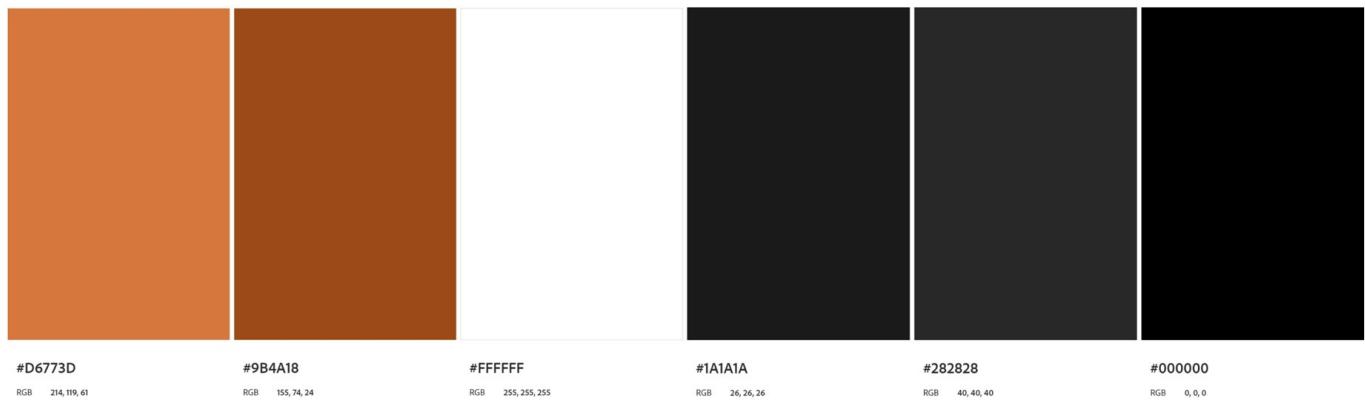


#### Colores:

Se ha utilizado los naranja y negro como colores principales para el diseño de nuestro producto.

**Naranja (#D6773D):** El color naranja se utiliza como color principal del logo, aportando vitalidad, energía y optimismo. Representa la creatividad y la innovación que caracterizan a *DiligenceTech* en su enfoque hacia soluciones tecnológicas avanzadas.

**Negro (#000000):** El negro se emplea como color secundario, brindando elegancia, sofisticación y profesionalismo al logo. Se combina con el naranja para crear un contraste visual efectivo y destacar la modernidad de la marca.



### Tipografía:

La tipografía utilizada para *DiligenceTech* es moderna y legible, con líneas limpias y claras. Se ha elegido una fuente que refleja la tecnología y la seriedad de la marca, mientras mantiene un aspecto actual y contemporáneo.

Regular 400

*Whereas recognition of the inherent dignity*

Regular 400 Italic

*Whereas recognition of the inherent dignity*

Medium 500

**Whereas recognition of the inherent dignity**

Medium 500 Italic

*Whereas recognition of the inherent dignity*

SemiBold 600

**Whereas recognition of the inherent dignity**

SemiBold 600 Italic

*Whereas recognition of the inherent dignity*

Bold 700

**Whereas recognition of the inherent dignity**

### Tonos de Comunicación:

- **Formal/Confianza:** En *DiligenceTech* adoptamos un enfoque formal que refleja nuestra seriedad en la seguridad de los datos, sin embargo, mantenemos un toque de accesibilidad y cercanía en nuestra comunicación con los usuarios.
- **Respetuoso/Irreverente:** Nos caracterizamos por ser siempre respetuosos y considerados en nuestra comunicación, mostrando empatía hacia las necesidades y preocupaciones de nuestros usuarios.

- **Entusiasta/Sereno:** En *DiligenceTech* transmitimos entusiasmo al ofrecer soluciones innovadoras, al mismo tiempo que mantenemos un tono sereno para transmitir confianza y estabilidad en la gestión de datos.

### 3.1.2. *Information Architecture*

#### 3.1.2.1. **Organization Systems**

Los usuarios podrán percibir la interfaz de forma lógica e intuitiva gracias a la estructura organizativa prevista para *DiligenceTech*.

#### 3.1.2.2. **Labeling Systems**

El conjunto de información *DiligenceTech* será representado por el sistema mediante las siguientes etiquetas.

#### 3.1.2.3. **SEO Tags and Meta Tags**

A continuación, presentaremos las etiquetas que representarán el contenido presentado en nuestra *web application* como en nuestra *landing page*. Con esto, se podrá encontrar *DiligenceTech* rápidamente en cualquier navegador.

Para la *landing page*:

- **Title:** *DiligenceTech | Revolutionize your Due Diligence.*
- **Description:** *DiligenceTech - MobiLoom Official Landing Page.*
- **keywords:** *Finances, investments, companies, due diligence.*
- **Author:** *MobiLoom*
- **Canonical:** <https://diligencetech.com/>

Para la *web application*:

- **Title:** *DiligenceTech | Revolutionize your Due Diligence.*
- **Description:** *DiligenceTech - MobiLoom Official Web Application.*
- **keywords:** *Finances, investments, companies, due diligence.*
- **Author:** *MobiLoom*
- **Canonical:** <https://diligencetech.app.io/>

#### 3.1.2.4. **Searching Systems**

Este sistema de búsqueda agilizará el tiempo con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia para *DiligenceTech*.

#### 3.1.2.5. **Navigation Systems**

Los procedimientos técnicos permitirán a los usuarios de " DiligenceTech " elegir cualquier detalle que deseen sobre un producto o aplicación en una ventana web.

### 3.1.3. *Landing Page UI Design*

#### 3.1.3.1. **Landing Page Wireframe**

Para la creación del wireframe de nuestra landing page, utilizamos Figma y diversos complementos que agilizaron el proceso de diseño. Esta combinación de herramientas facilitó una producción rápida y precisa del esquema inicial.

Enlace: [Wireframe de la Landing Page](#)

#### Landing Page



## NOSOTROS

Somos MobilLoom una startup en crecimiento que mediante Diligence Tech promovemos una mejoría en los procesos financieros ya existentes.

Contamos con un equipo altamente capacitado en tecnología financiera y desarrollo móvil que harán de esta iniciativa una verdadera revolución para la industria financiera.



## BENEFICIOS

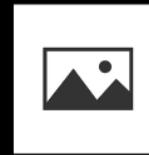
Con Diligence Tech tenemos planeado facilitar la mayoría de tus obligaciones financieras.



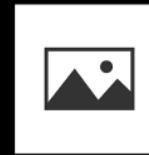
Organización de proyectos



Fácil inserción de datos



Diligencia rápida y eficiente



Interacción profesional

## PLANES

Contamos con 3 tipos de opción del pago de suscripción Diligence Tech, con un descuento especial de acuerdo al tipo de plan elegido.

Todos nuestros planes cuentan con la posibilidad de un reembolso dentro de los primeros 15 días.

\*Disponible todos los medios de pago digitales



+ ¿Diligence Tech se mantendrá actualizada respecto a los cambios del mercado?

+ ¿Cómo Diligence Tech garantiza la confidencialidad?

+ ¿Qué tipo de soporte brinda Diligence Tech si hay inconvenientes?

## PREGUNTAS FRECUENTES

Con Diligence Tech estamos comprometidos por darle confianza y seguridad a nuestros usuarios, es por ello que planteamos respuestas a las preguntas más comunes que puedan hacerse nuestros futuros clientes.

## CONTÁCTANOS

Estamos 100% dispuestos a resolver cualquier de las dudas de nuestros usuarios en sus primeros pasos con Diligence Tech.

Completa el formulario y nos pondremos en contacto contigo!



### Información de contacto



Número de contacto: 923 123 345

Dirección: Los Helechos 123, Surco

diligence@mobiloom.pe

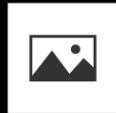
Todos los derechos reservados. © 2024. MobilLoom

## Landing Page en Mobile Web Browser



## BENEFICIOS

Con Diligence Tech tenemos planeado facilitar la mayoría de tus obligaciones financieras.



Organización de  
proyectos



Fácil inserción  
de datos



Diligencia rápida  
y eficiente



Interacción  
profesional

## PLANES

Contamos con 3 tipos de opción del pago de suscripción Diligence Tech, con un descuento especial de acuerdo al tipo de plan elegido.

Todos nuestros planes cuentan con la posibilidad de un reembolso dentro de los primeros 15 días.

\*Disponible todos los medios de pago digitales



## PREGUNTAS FRECUENTES

Con Diligence Tech estamos comprometidos por darle confianza y seguridad a nuestros usuarios, es por ello que planteamos respuestas a las preguntas más comunes que puedan hacerse nuestros futuros clientes.

+ ¿Diligence Tech se mantendrá actualizada respecto a los cambios del mercado?

+ ¿Cómo Diligence Tech garantiza la confidencialidad?

+ ¿Qué tipo de soporte brinda Diligence Tech si hay inconvenientes?

## CONTÁCTANOS

Estamos 100% dispuestos a resolver cualquier de las dudas de nuestros usuarios en sus primeros pasos con Diligence Tech.

Completa el formulario y nos pondremos en contacto contigo!

Nombre de contacto

Correo electrónico

Número telefónico

Enviar



### 3.1.3.2. Landing Page Mock-up

Hemos realizado con éxito el mock-up de la página de inicio, lo que nos ha permitido implementar los principios y elementos de diseño establecidos. Estas guías heurísticas son clave para garantizar una experiencia de usuario más simple e intuitiva en nuestra plataforma.

Enlace: [Mock Up de la Landing Page](#)

### Landing Page

A screenshot of the Diligence Tech landing page. The top navigation bar is dark with white text, featuring the logo "DILIGENCE TECH" on the left and menu items "Nosotros", "Beneficios", "Planes", and "Contáctanos" on the right, along with an orange "¡Empieza ya!" button. The main visual area has a black background. On the left, there is a graphic of a smartphone with a grey screen, surrounded by stylized orange wavy lines and a grid of small dots. To the right of the graphic, the text "REVOLUCIONA LA DILIGENCIA DEBIDA CON DILIGENCE TECH" is displayed in large, bold, white and orange capital letters. Below this, a smaller white text reads "No dudes en ser parte de la revolución digital!". At the bottom right, there is a "GET IT ON Google Play" button with the Google Play logo.

## NOSOTROS

Somos **MobilLoom** una startup en crecimiento que mediante **Diligence Tech** promovemos una mejoría en los procesos financieros ya existentes.

Contamos con un equipo altamente capacitado en **tecnología financiera** y desarrollo móvil que harán de esta iniciativa una **verdadera revolución** para la industria financiera.



## BENEFICIOS

Con **Diligence Tech** tenemos planeado facilitar la mayoría de tus obligaciones financieras.



Organización de proyectos



Fácil inserción de datos



Diligencia rápida y eficiente



Interacción profesional

## PLANES

Contamos con 3 tipos de opción del pago de suscripción **Diligence Tech**, con un descuento especial de acuerdo al tipo de plan elegido.

Todos nuestros planes cuentan con la posibilidad de un reembolso dentro de los primeros 15 días.

\*Disponible **todos los medios de pago digitales**

1 Mes  
**\$10.99**  
[Comprar](#)  
\*Ahorras \$0.00

4 Meses  
**\$35.99**  
[Comprar](#)  
\*Ahorras \$7.97

1 Año  
**\$110.99**  
[Comprar](#)  
\*Ahorras \$20.89

+ ¿Diligence Tech se mantendrá actualizada respecto a los cambios del mercado?

+ ¿Cómo Diligence Tech garantiza la confidencialidad?

+ ¿Qué tipo de soporte brinda Diligence Tech si hay inconvenientes?

## PREGUNTAS FRECUENTES

Con Diligence Tech estamos comprometidos por darle confianza y seguridad a nuestros usuarios, es por ello que planteamos respuestas a las preguntas más comunes que puedan hacerse nuestros futuros clientes.

## CONTÁCTANOS

Estamos **100% dispuestos** a resolver cualquier de las dudas de nuestros usuarios en sus primeros pasos con Diligence Tech.

Completa el formulario y nos pondremos en contacto contigo!

Nombre de contacto

Correo electrónico

Número telefónico

Enviar



### Información de contacto



Número de contacto: 923 123 345

Dirección: Los Helechos 123, Surco

diligence@mobiloom.pe

Todos los derechos reservados. © 2024. MobilLoom

Landing Page en Mobile Web Browser

The image shows a mobile application landing page. At the top left is the Diligence Tech logo, which consists of a stylized orange 'D' icon followed by the text 'DILIGENCE TECH'. On the top right is a three-line menu icon. The main title 'REVOLUCIONA LA DILIGENCIA DEBIDA CON DILIGENCE TECH' is displayed in large, bold, white and orange letters. Below the title is a subtitle 'No dudes en ser parte de la revolución digital!' in white. A 'GET IT ON Google Play' button is present. In the center is a smartphone displaying the Diligence Tech app interface, which includes a login screen with fields for email and password. The background features abstract orange and white wave-like patterns. The section below the phone is titled 'NOSOTROS' in orange. It contains two columns of text. The left column describes MobilLoom as a startup that promotes improvement in existing financial processes through Diligence Tech. The right column discusses the team's expertise in financial technology and mobile development. At the bottom is a small illustration of a person holding a document and a bar chart.

DILIGENCE TECH

REVOLUCIONA  
LA DILIGENCIA  
DEBIDA CON  
DILIGENCE  
TECH

No dudes en ser parte de la  
revolución digital!

GET IT ON  
Google Play

NOSOTROS

Somos **MobilLoom** una startup en crecimiento que mediante **Diligence Tech** promovemos una mejoría en los procesos financieros ya existentes.

Contamos con un equipo altamente capacitado en **tecnología financiera** y **desarrollo móvil** que harán de esta iniciativa una verdadera **revolución** para la industria financiera.





## PREGUNTAS FRECUENTES

Con Diligence Tech estamos comprometidos por darle confianza y seguridad a nuestros usuarios, es por ello que planteamos respuestas a las preguntas más comunes que puedan hacerse nuestros futuros clientes.

¿Diligence Tech se mantendrá actualizada + respecto a los cambios del mercado?

¿Cómo Diligence Tech + garantiza la confidencialidad?

¿Qué tipo de soporte + brinda Diligence Tech si hay inconvenientes?

## CONTÁCTANOS

Estamos 100% dispuestos a resolver cualquier de las dudas de nuestros usuarios en sus primeros pasos con Diligence Tech.

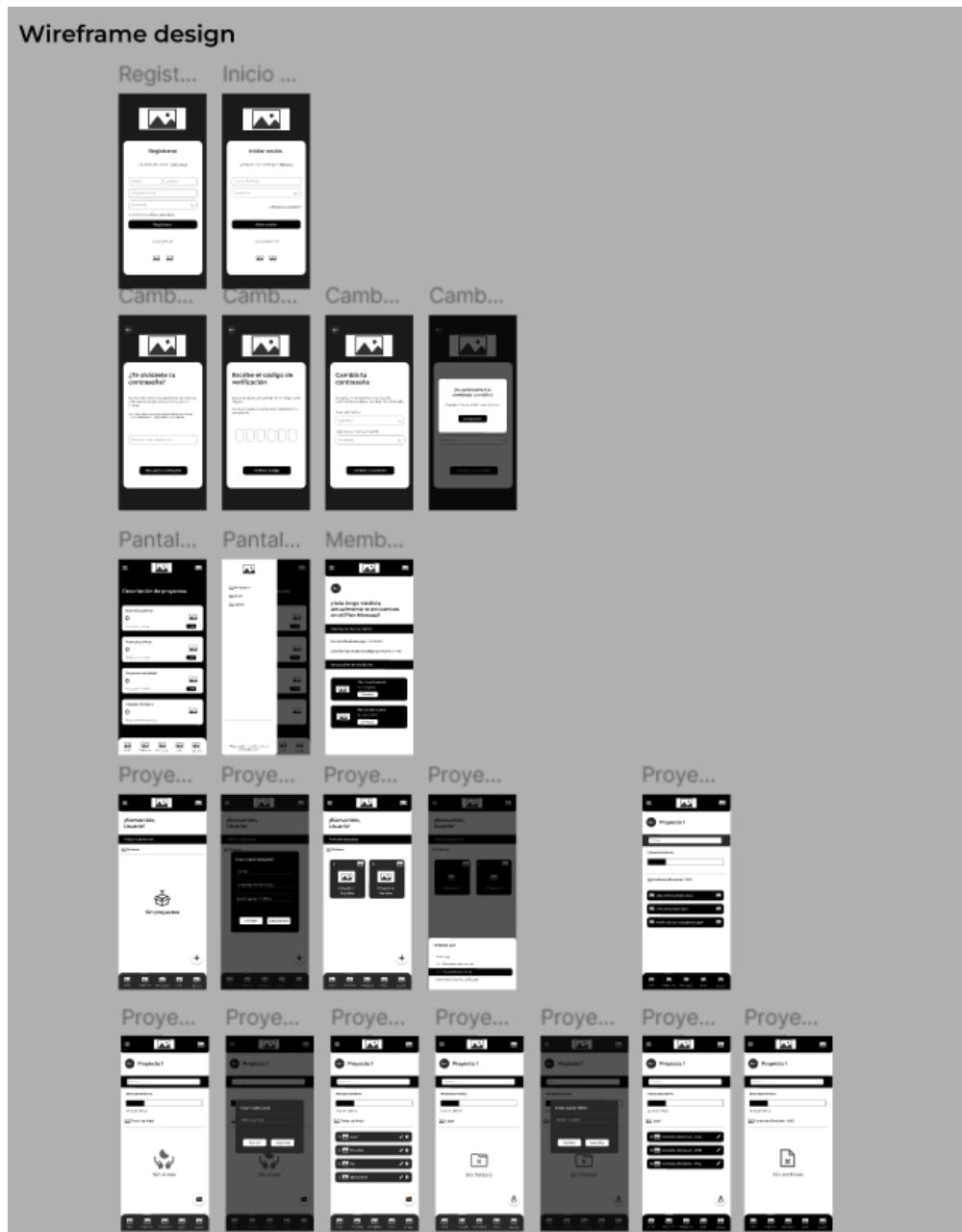
Completa el formulario y nos pondremos en contacto contigo!

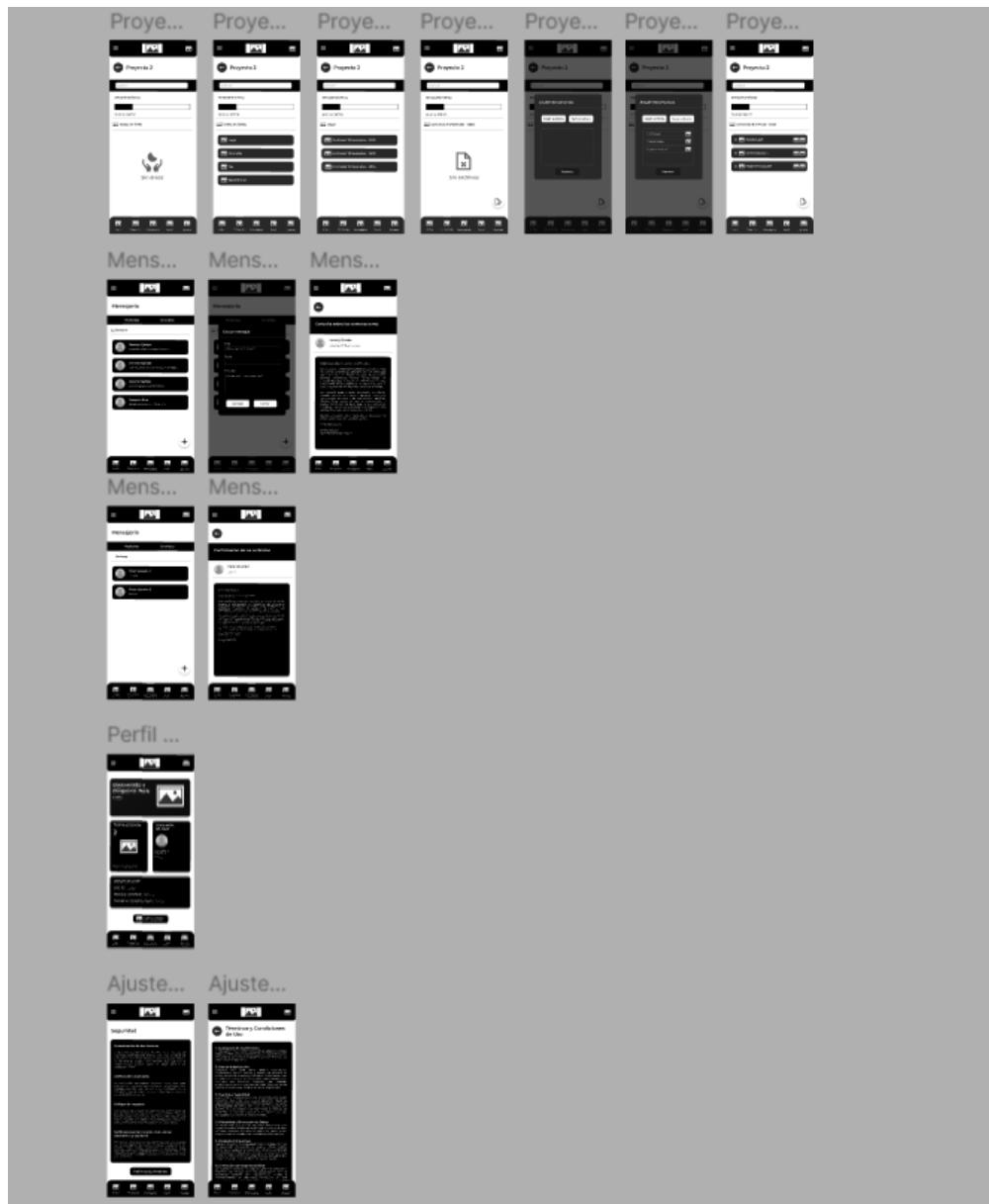


### 3.1.4. Mobile Applications UX/UI Design

#### 3.1.4.1. Mobile Applications Wireframes

Web Applications Wireframes son un paso clave en el diseño, ya que permiten estructurar la interfaz y la navegación de forma clara antes de comenzar con el desarrollo. En nuestro equipo, utilizamos 'Figma' para elaborar estos wireframes de manera colaborativa y eficiente, asegurando un diseño bien planificado desde el inicio.





Enlace: [Mobile Application Wireframe](#)

## Wireframes versión Mobile

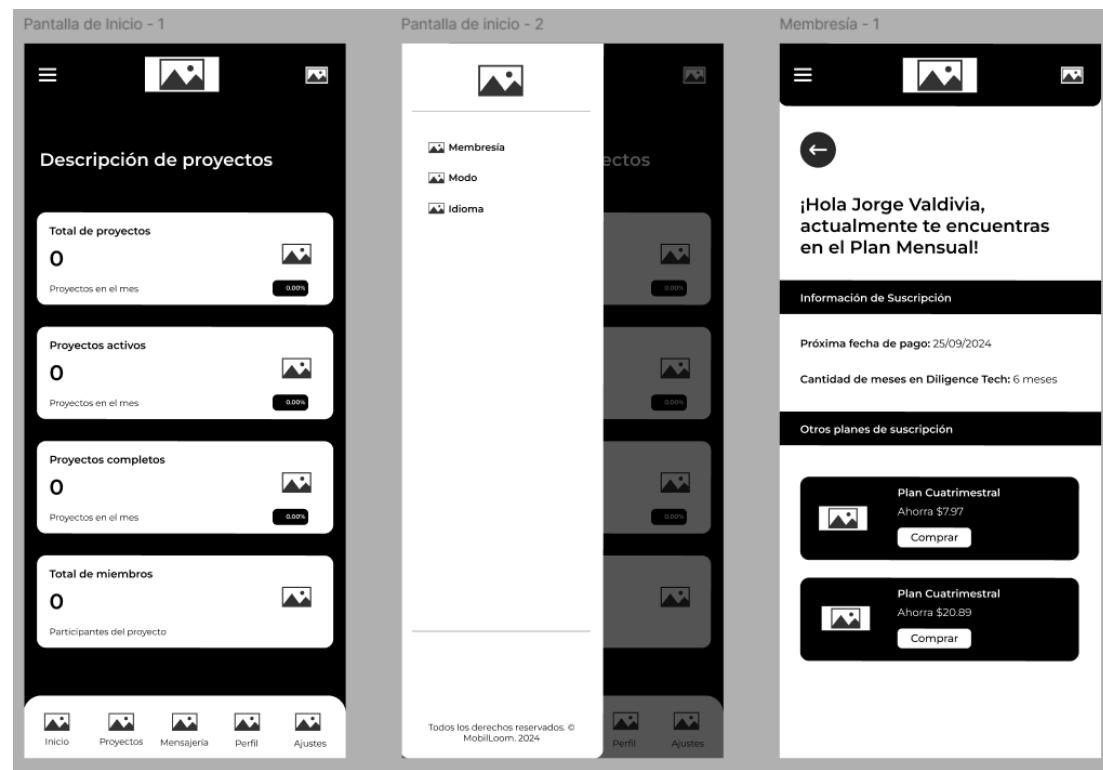
- Wireframes de Inicio de Sesión y Registro Exitoso



- Wireframes de Cambiar Contraseña



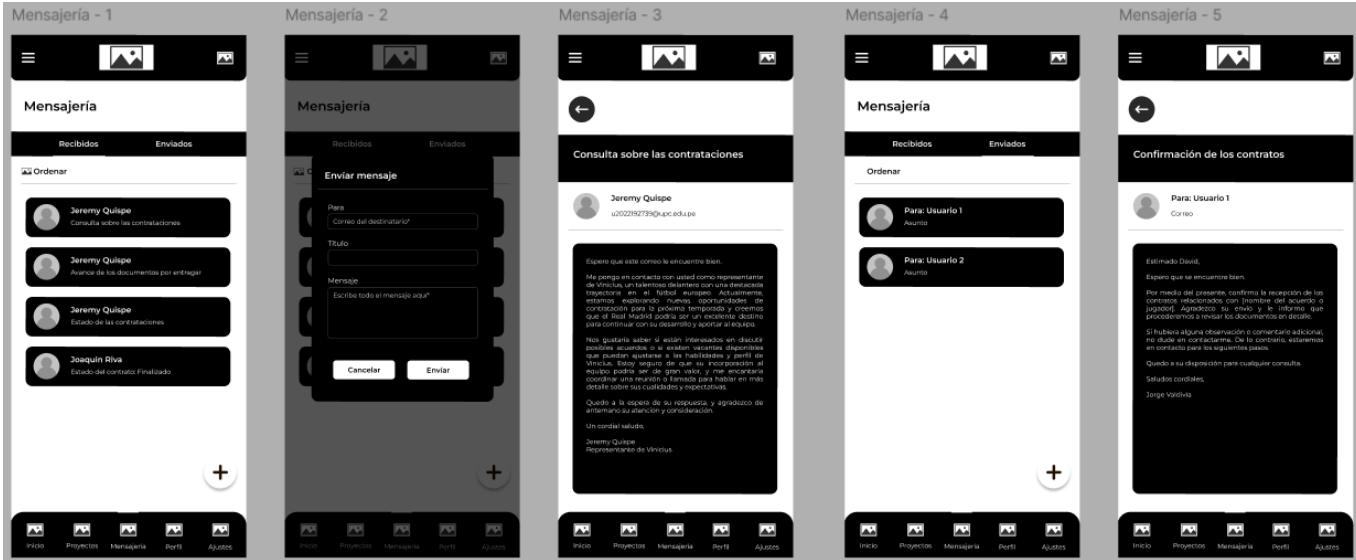
- Wireframes de Pantalla de inicio y Membresía



- Pantalla de sección de Proyectos



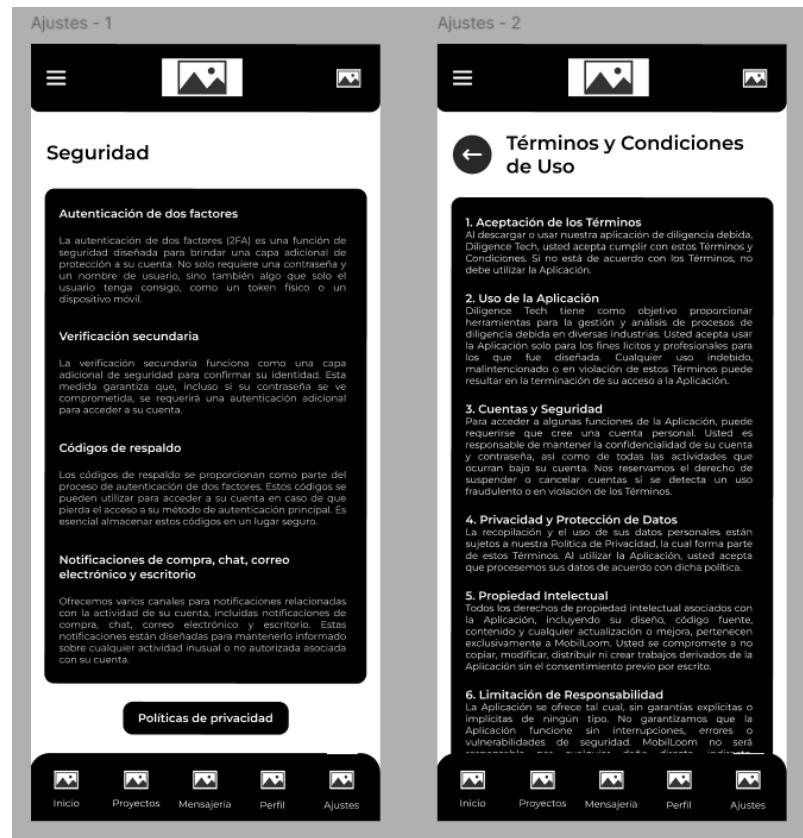
- Pantalla de sección de Mensajería



- Pantalla de sección de Perfil



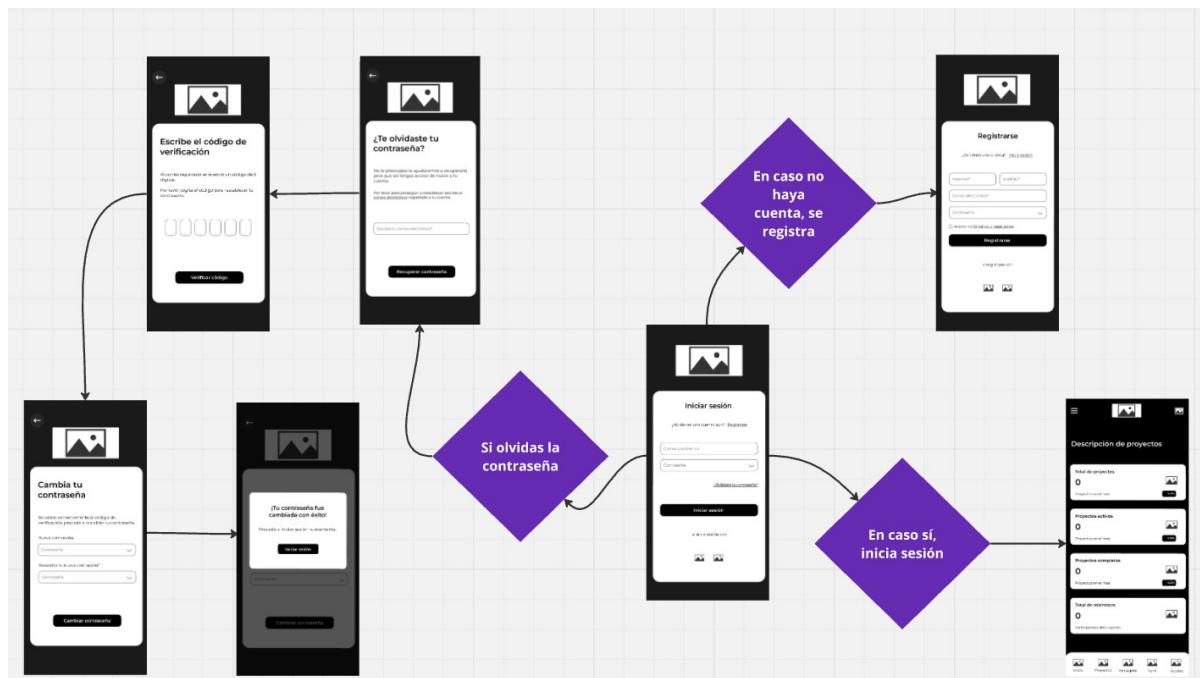
- Pantalla de sección de Ajustes



### 3.1.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams

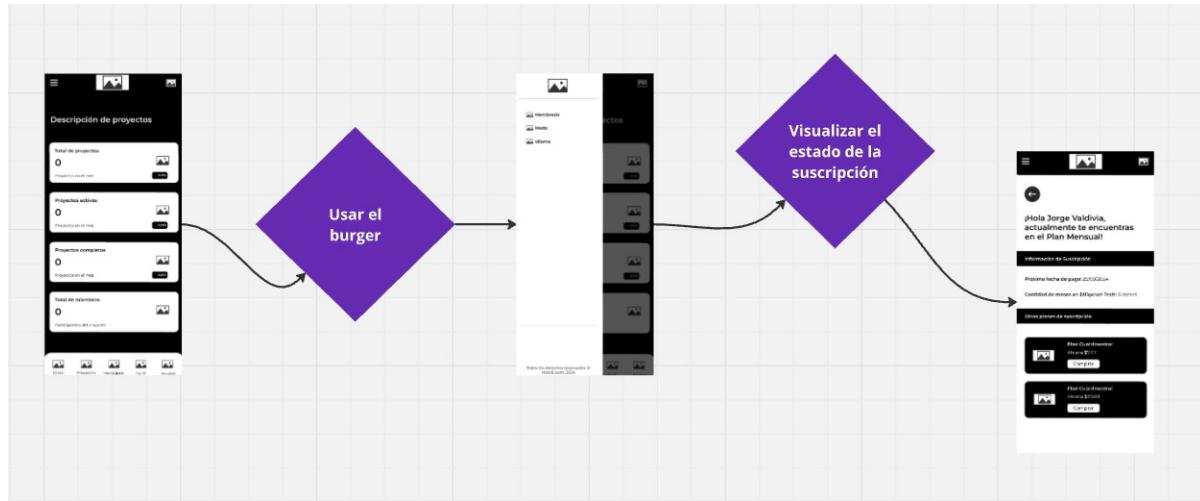
A continuación, se presentan los wireflows que competen a nuestros user goals.

- User Goal 01: Como usuario quiero iniciar sesión utilizando una cuenta:**



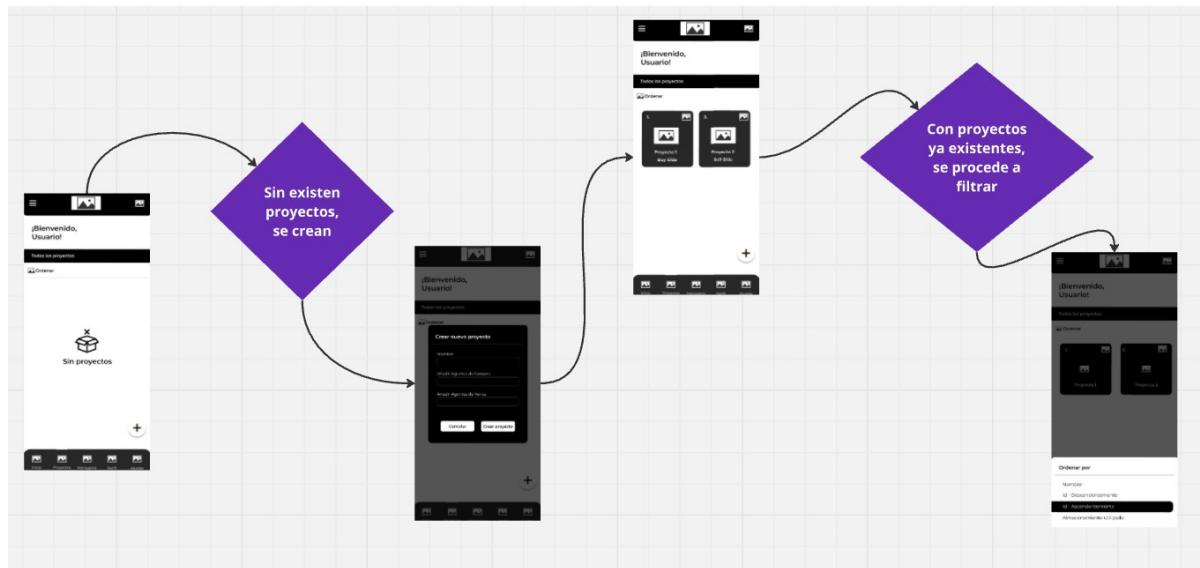
**Descripción:** El usuario ingresa a la pantalla de inicio de sesión, donde puede ingresar sus credenciales o registrarse si no tiene cuenta. Si olvida su contraseña, puede recuperarla ingresando su correo y verificando un código para crear una nueva. Tras iniciar sesión o registrarse, accede a la pantalla principal con la descripción de los proyectos.

- **User Goal 02: Como usuario quiero administrar la suscripción que tengo en Diligence Tech:**



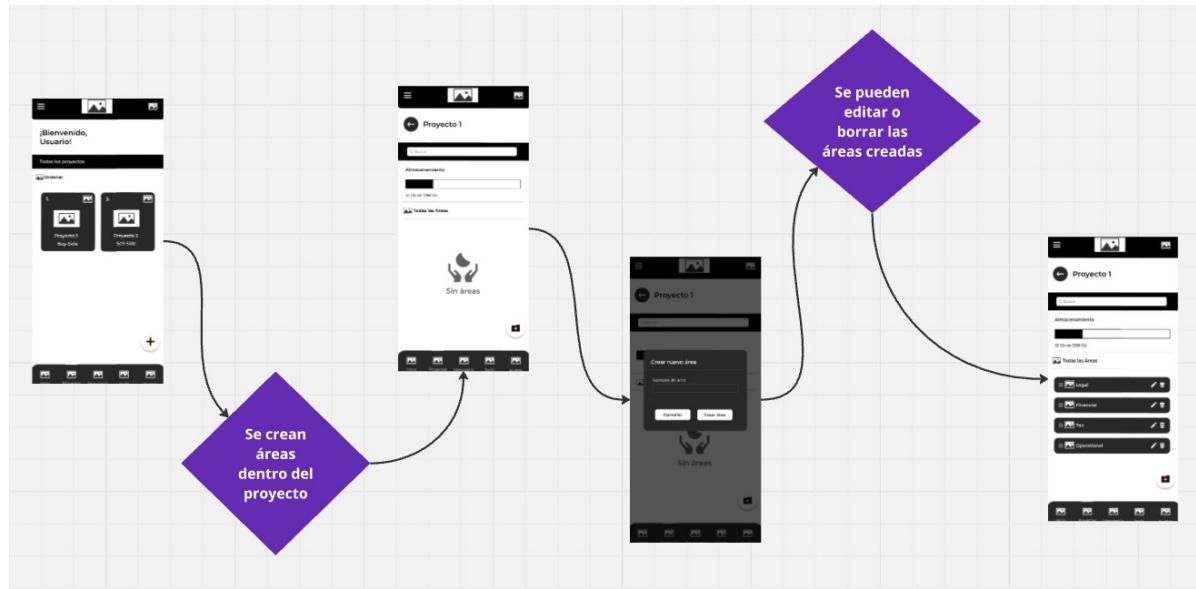
**Descripción:** El usuario ingresa a la pantalla principal, accede al menú lateral usando el ícono "burger", y selecciona la opción para visualizar el estado de su suscripción. Allí puede ver los detalles de su plan actual, la cantidad de meses restantes y las opciones para cambiar o renovar su suscripción.

- **User Goal 03: Como usuario quiero crear proyectos y poder filtrarlos:**



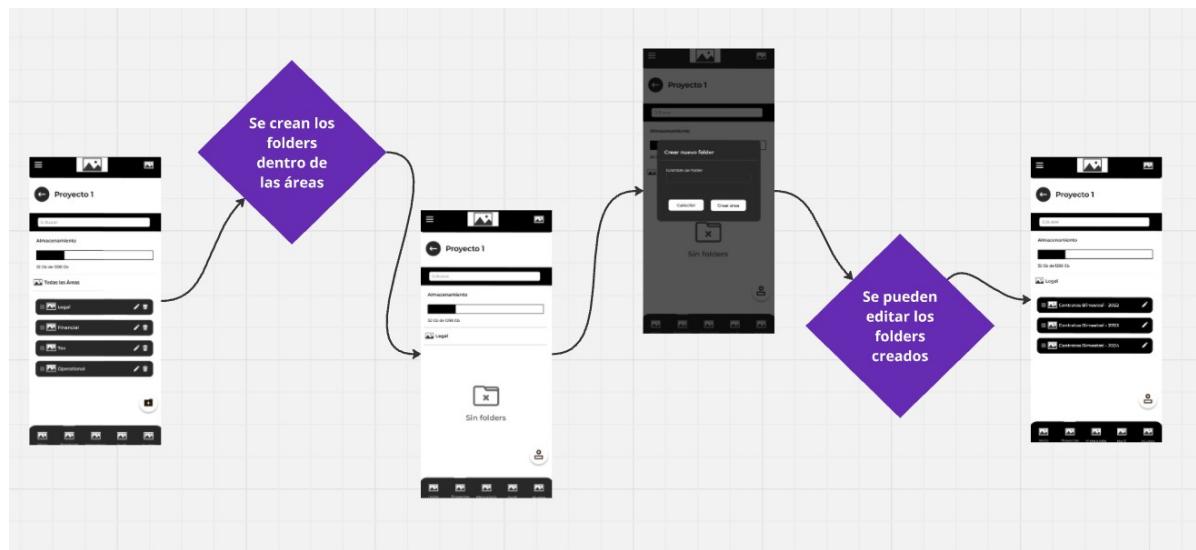
**Descripción:** El usuario accede a la plataforma, y si no tiene proyectos creados, procede a generar uno nuevo ingresando los datos requeridos. Una vez que los proyectos existen, puede filtrarlos según sus preferencias para facilitar la organización y visualización de los mismos.

- **User Goal 04: Como usuario encargado de Buy-Side, quiero crear áreas en los proyectos:**



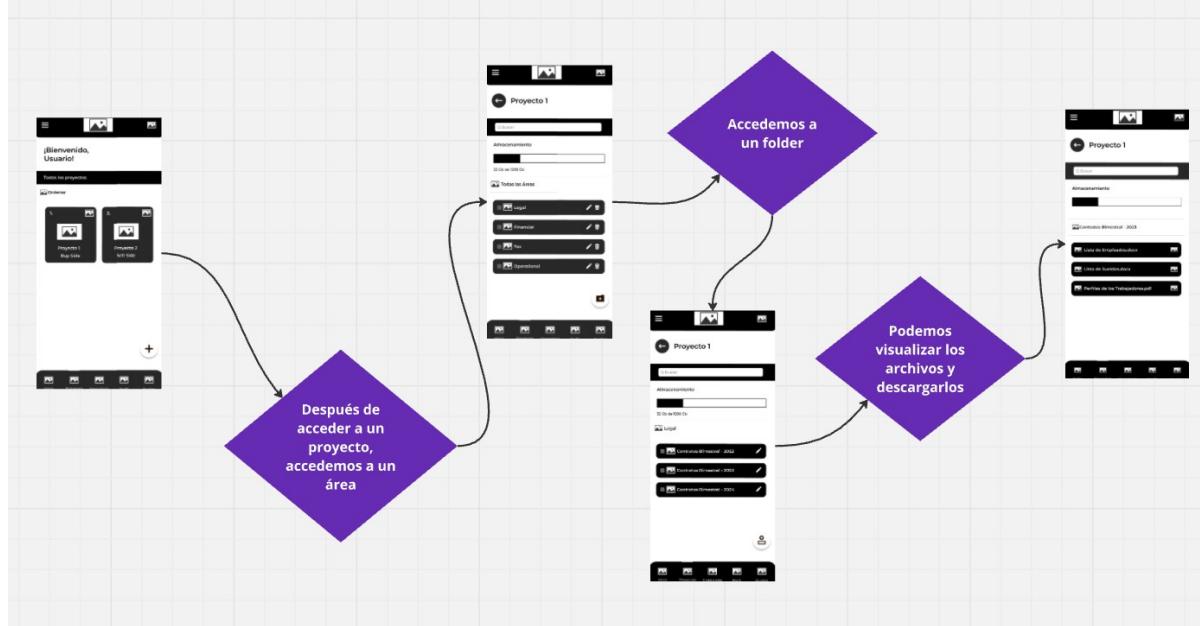
**Descripción:** El usuario accede a un proyecto existente y procede a crear áreas dentro de dicho proyecto. Una vez creadas, puede ver, editar o eliminar las áreas según sea necesario para gestionar mejor las diferentes secciones del proyecto.

- **User Goal 05: Como usuario encargado de Buy-Side, quiero crear folders dentro de las áreas:**



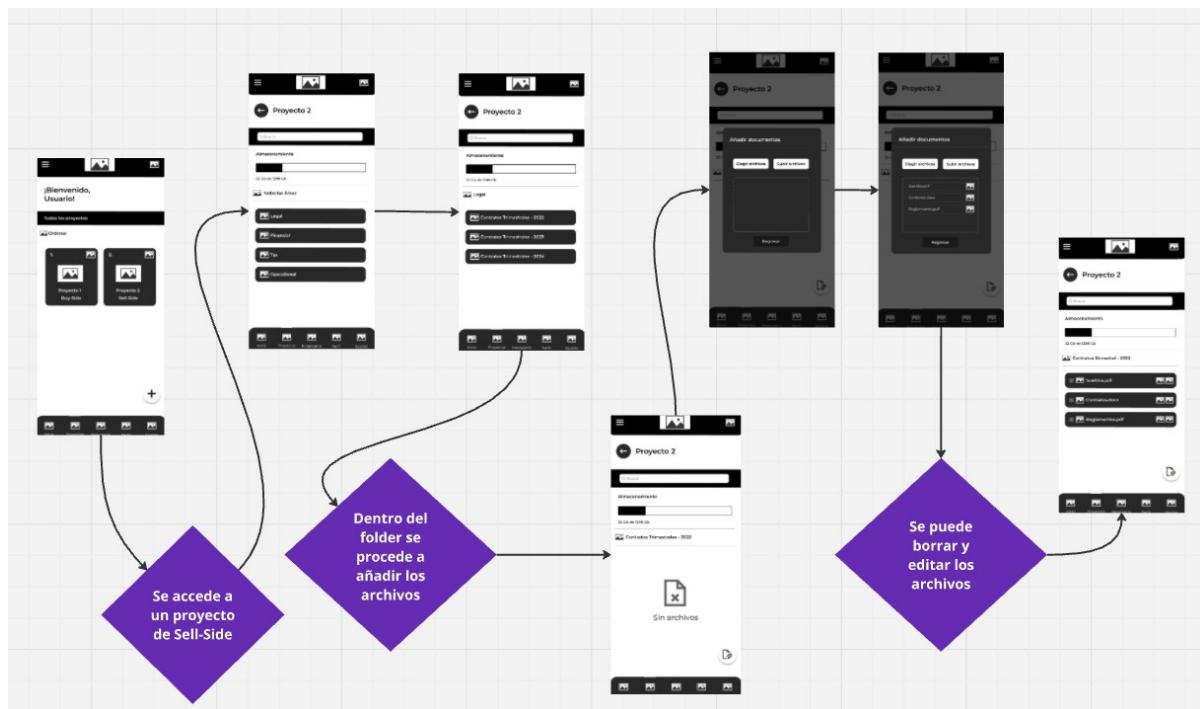
**Descripción:** El usuario ingresa a un área dentro del proyecto y crea nuevos folders para organizar el contenido. Una vez creados, los folders pueden ser editados o eliminados según sea necesario para mantener el orden y la gestión eficiente de los archivos en el proyecto.

- **User Goal 06: Como usuario encargado de Buy-Side, quiero visualizar los archivos que se suban en los folders:**



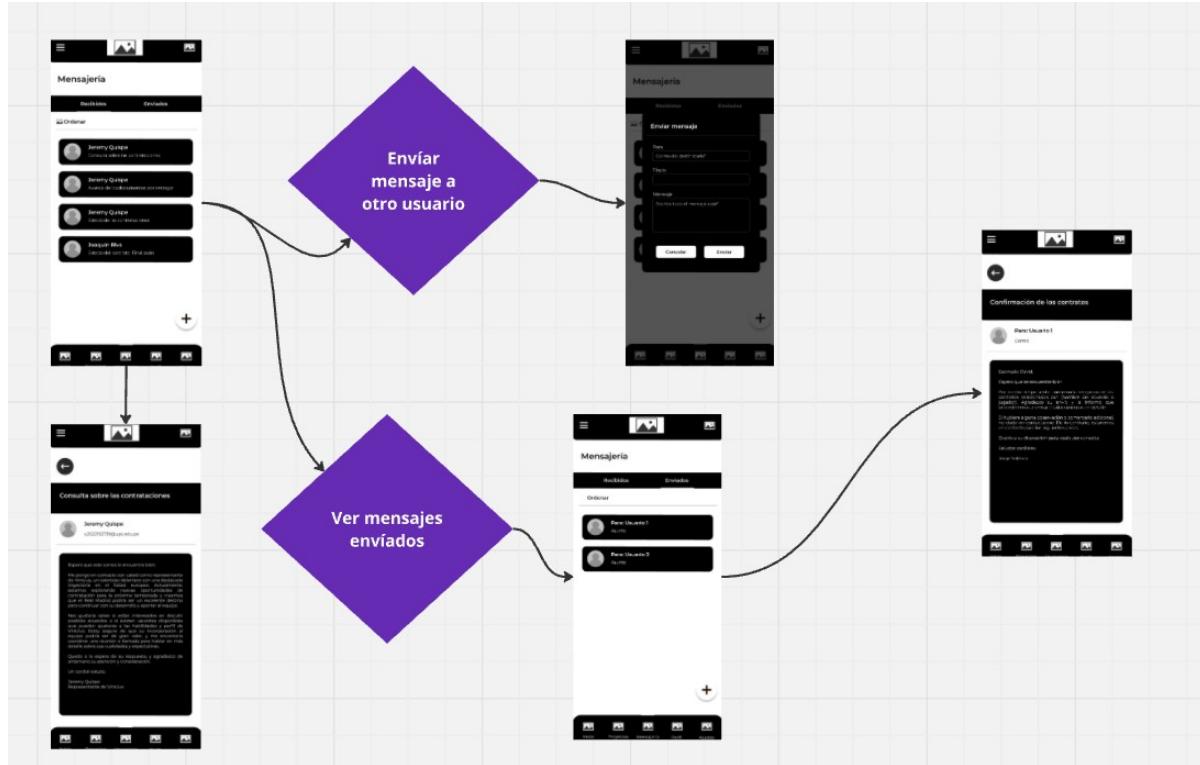
**Descripción:** El usuario accede a un proyecto y selecciona un área específica. Dentro de esta área, puede abrir un folder y visualizar los archivos que se han subido, con la opción de descargarlos para su revisión o uso.

- **User Goal 07: Como usuario encargado de Sell-Side, quiero subir archivos en los folders:\***



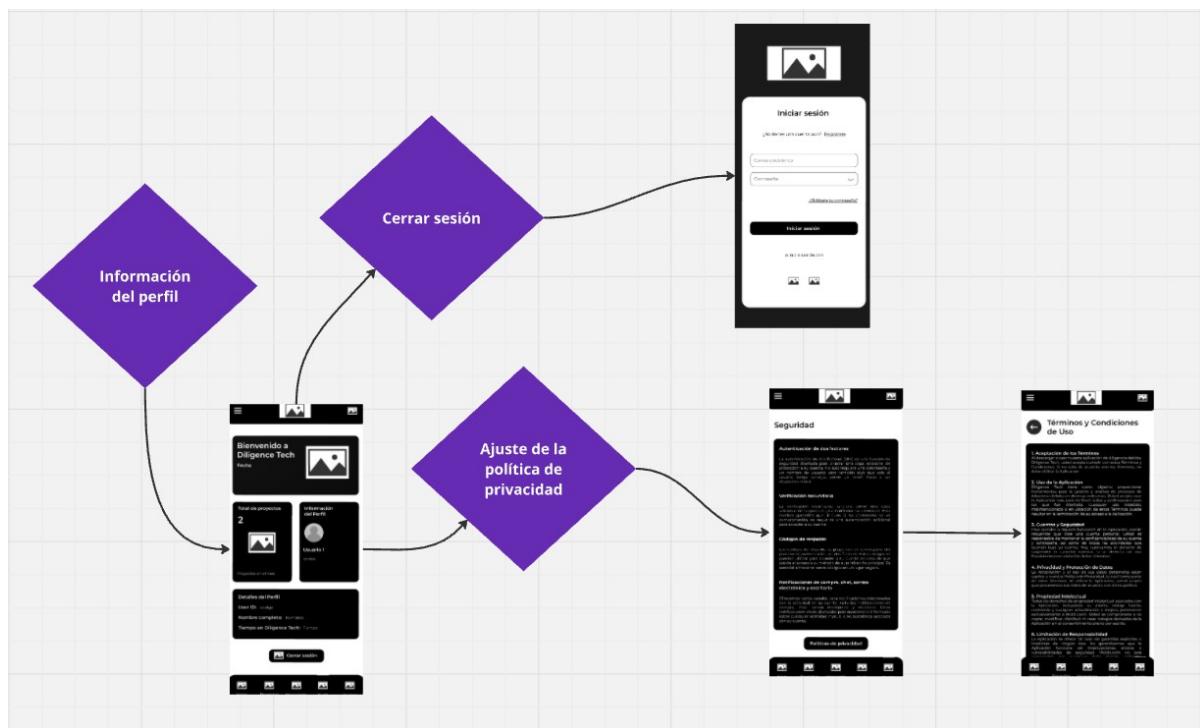
\*\*Descripción:\*\* El usuario accede a un proyecto de Sell-Side y entra en un área específica. Luego, dentro de un folder, procede a añadir los archivos necesarios. Posteriormente, tiene la opción de borrar o editar los archivos subidos según lo requiera para la correcta gestión del proyecto.

- **User Goal 08: Como usuario quiero poder enviar mensajería a otros miembros de Diligence Tech:**



**Descripción:** El usuario accede a la sección de mensajería, selecciona a otro miembro de Diligence Tech para enviarle un mensaje y redacta el contenido. Luego, puede ver los mensajes enviados y recibidos en la misma sección, manteniendo un historial de la comunicación con otros usuarios.

- **User Goal 09: Como usuario quiero visualizar mi perfil y las políticas de privacidad de mi uso de Diligence Tech:**



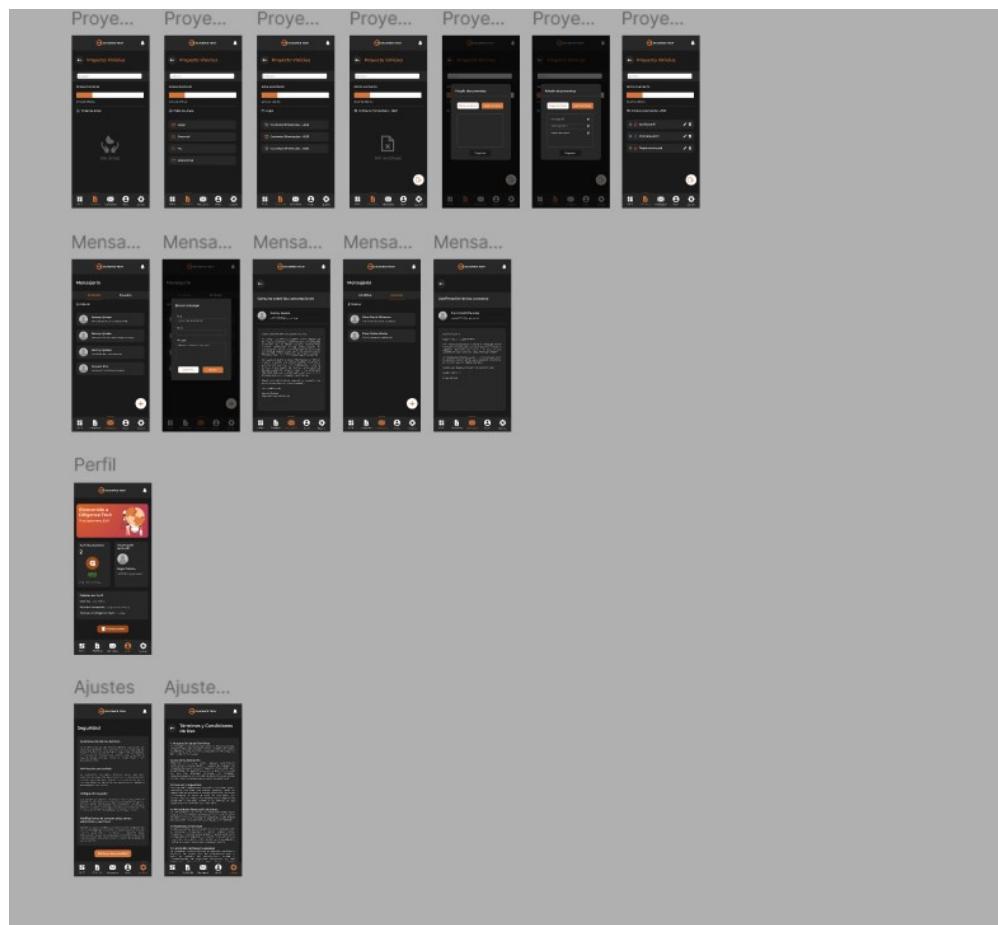
**Descripción:** El usuario accede a la información de su perfil y puede ajustar las políticas de privacidad según sus preferencias. También tiene la opción de cerrar sesión cuando lo desee, volviendo a la pantalla de inicio de sesión. Además, puede revisar los términos y condiciones de uso para estar al tanto de las políticas de Diligence Tech.

Enlace: [Wireflow en Miro](#)

### 3.1.4.3. Mobile Applications Mock-ups

Los mockups son una parte clave en el diseño de nuestras aplicaciones, ya que nos ayudan a ver cómo se verán y cómo estarán organizados los elementos antes de empezar con el desarrollo.

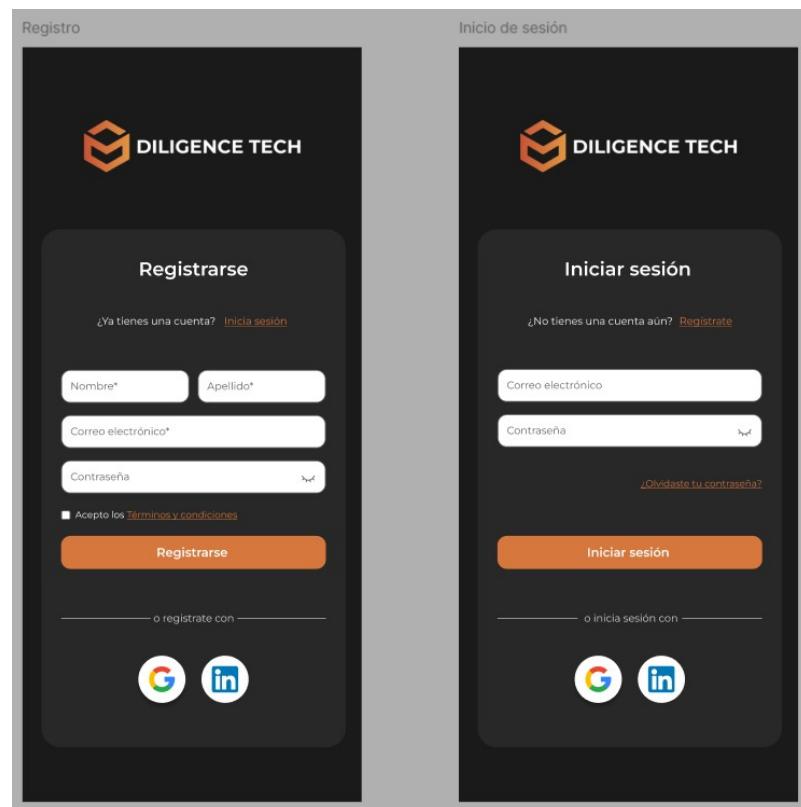




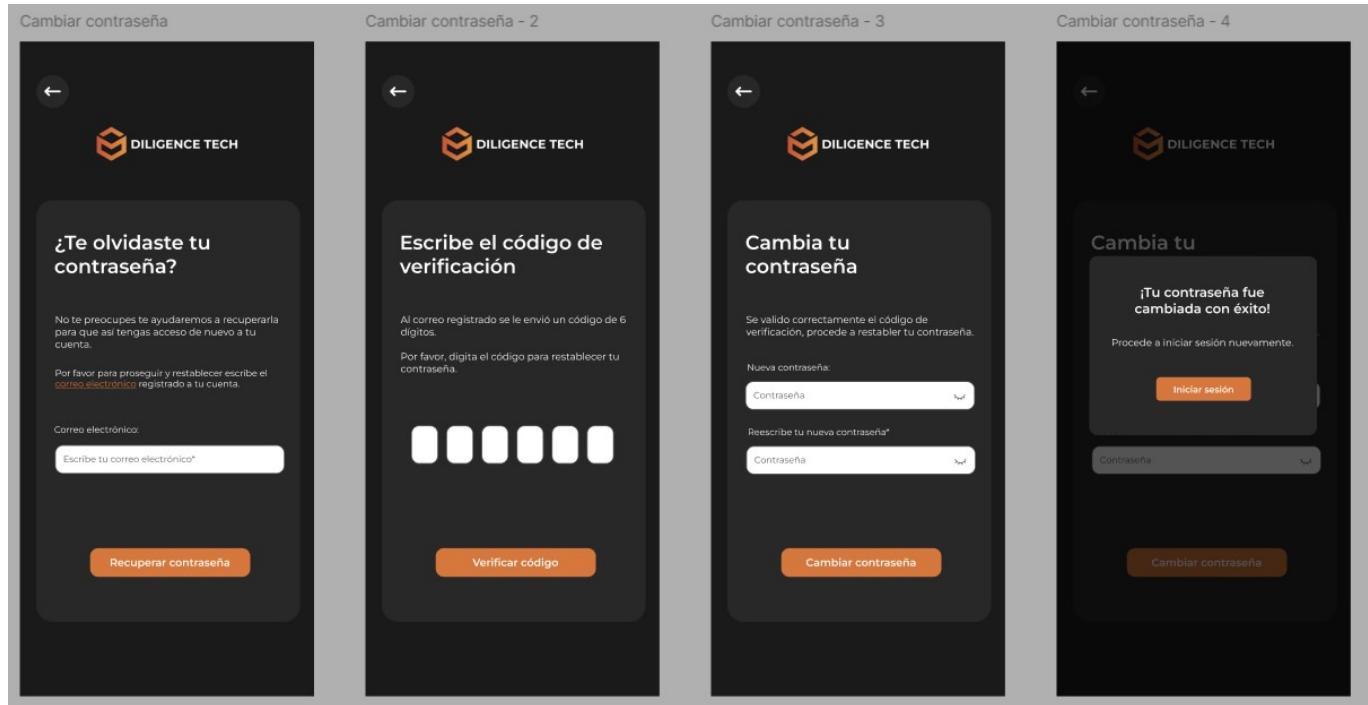
Enlace: [Mobile Application Mock-up](#)

## Mock-ups versión Mobile

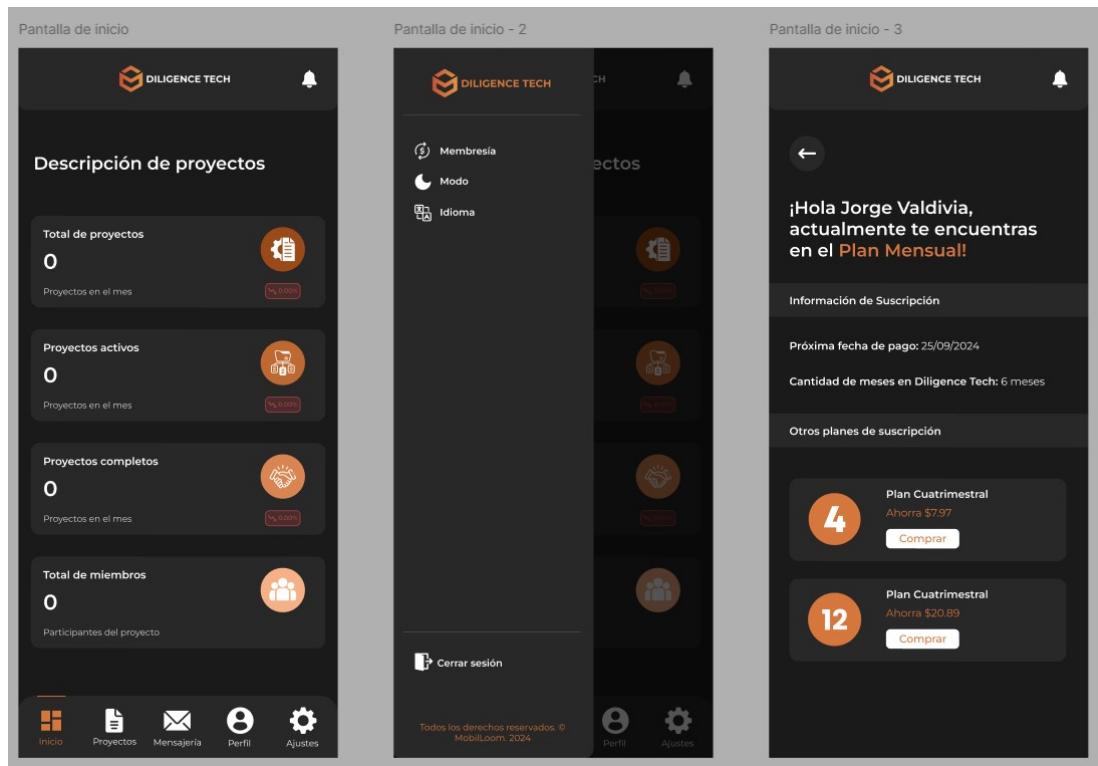
- Mock-ups de Inicio de Sesión y Registro Exitoso



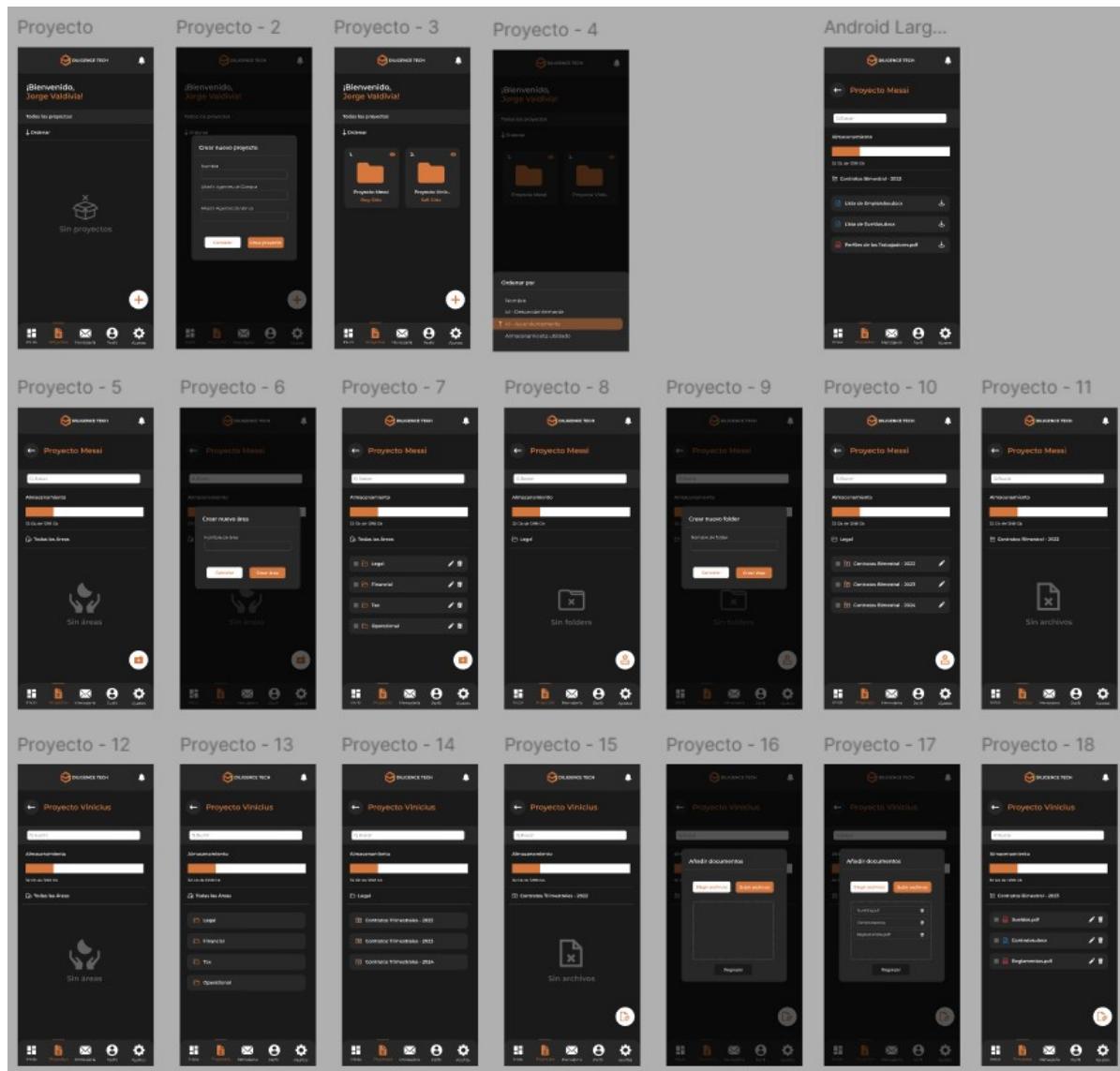
- Wireframes de Cambiar Contraseña



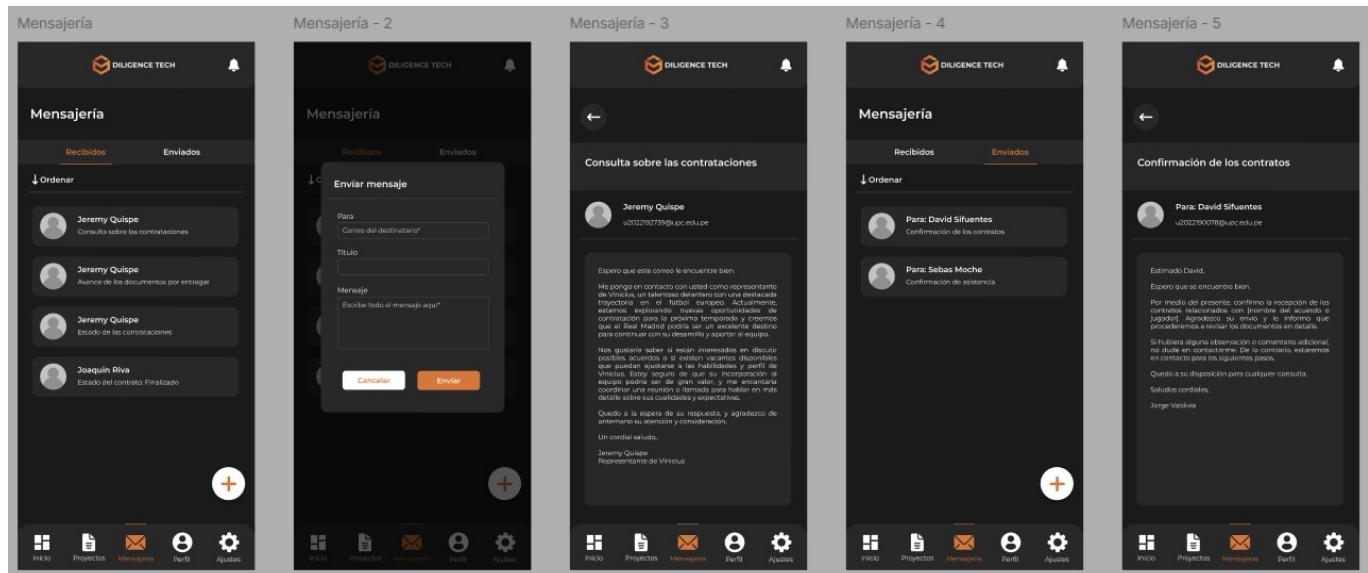
- Wireframes de Pantalla de inicio y Membresía



- Pantalla de sección de Proyectos



- Pantalla de sección de Mensajería



- Pantalla de sección de Perfil



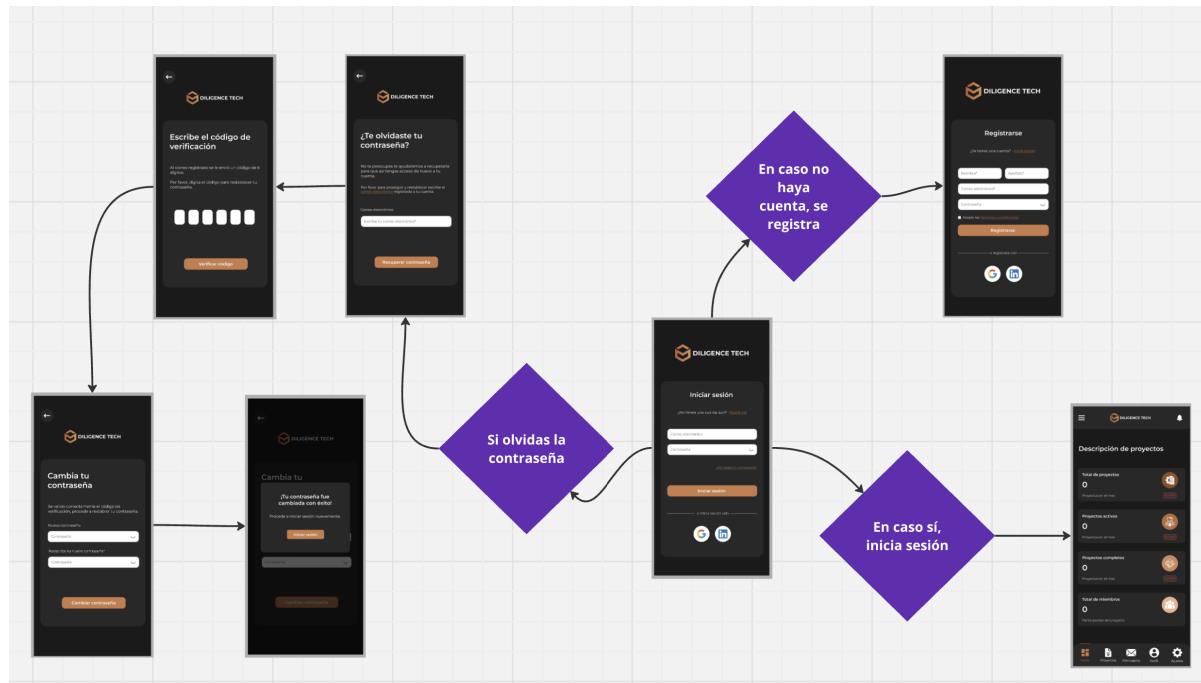
- Pantalla de sección de Ajustes



### 3.1.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams

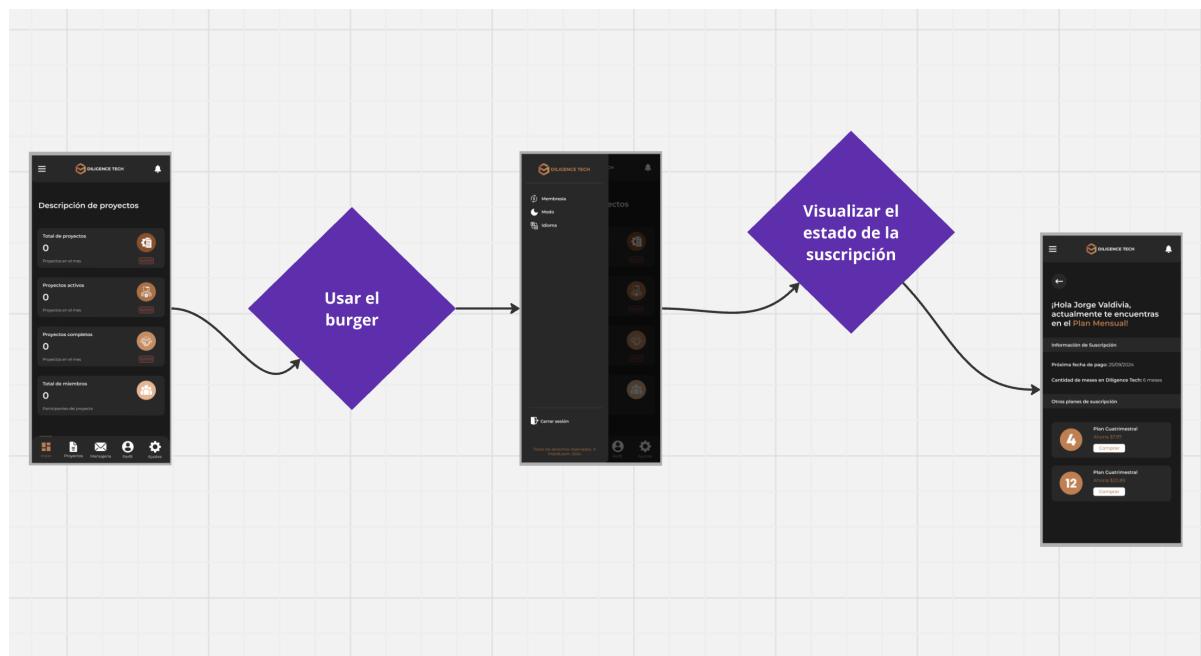
A continuación, se presentan los User Flow que competen a nuestros user goals.

- **User Goal 01: Como usuario quiero iniciar sesión utilizando una cuenta:**



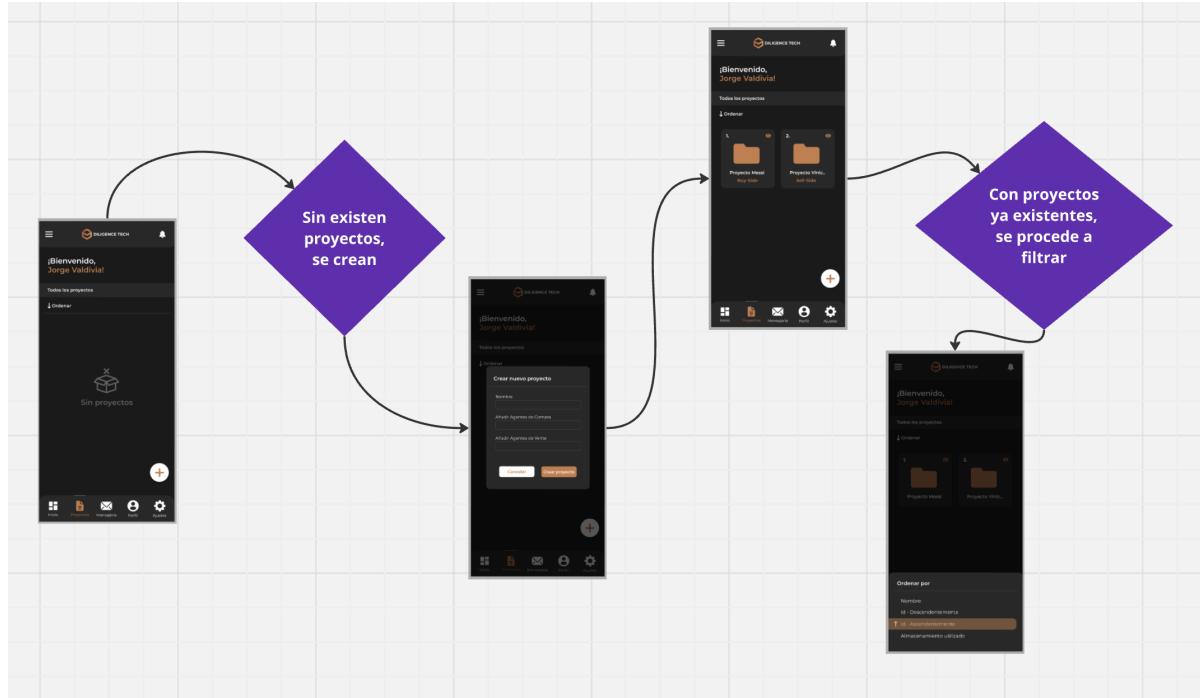
**Descripción:** El usuario ingresa a la pantalla de inicio de sesión, donde puede ingresar sus credenciales o registrarse si no tiene cuenta. Si olvida su contraseña, puede recuperarla ingresando su correo y verificando un código para crear una nueva. Tras iniciar sesión o registrarse, accede a la pantalla principal con la descripción de los proyectos.

- **User Goal 02: Como usuario quiero administrar la suscripción que tengo en Diligence Tech:**



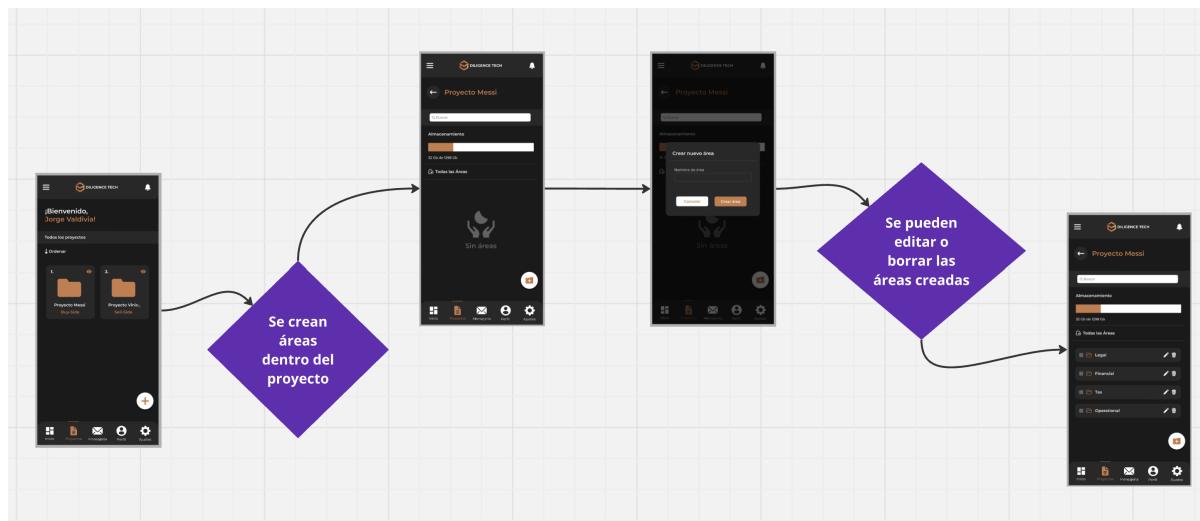
**Descripción:** El usuario ingresa a la pantalla principal, accede al menú lateral usando el ícono "burger", y selecciona la opción para visualizar el estado de su suscripción. Allí puede ver los detalles de su plan actual, la cantidad de meses restantes y las opciones para cambiar o renovar su suscripción.

- **User Goal 03: Como usuario quiero crear proyectos y poder filtrarlos:**



**Descripción:** El usuario accede a la plataforma, y si no tiene proyectos creados, procede a generar uno nuevo ingresando los datos requeridos. Una vez que los proyectos existen, puede filtrarlos según sus preferencias para facilitar la organización y visualización de los mismos.

- **User Goal 04: Como usuario encargado de Buy-Side, quiero crear áreas en los proyectos:**



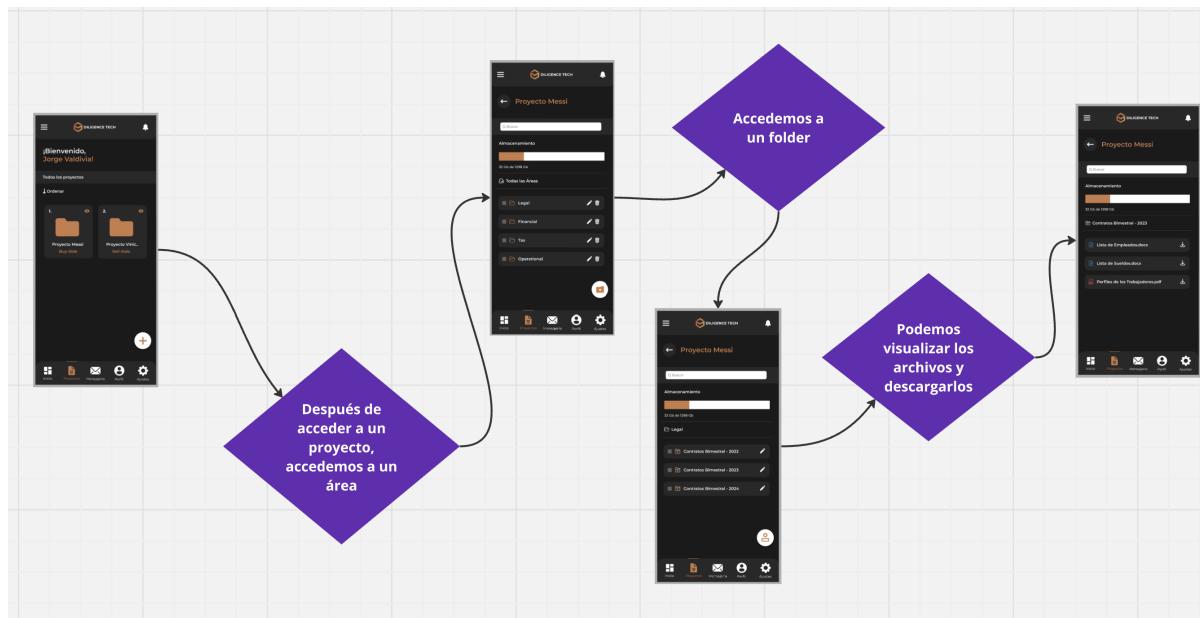
**Descripción:** El usuario accede a un proyecto existente y procede a crear áreas dentro de dicho proyecto. Una vez creadas, puede ver, editar o eliminar las áreas según sea necesario para gestionar mejor las diferentes secciones del proyecto.

- **User Goal 05: Como usuario encargado de Buy-Side, quiero crear folders dentro de las áreas:**



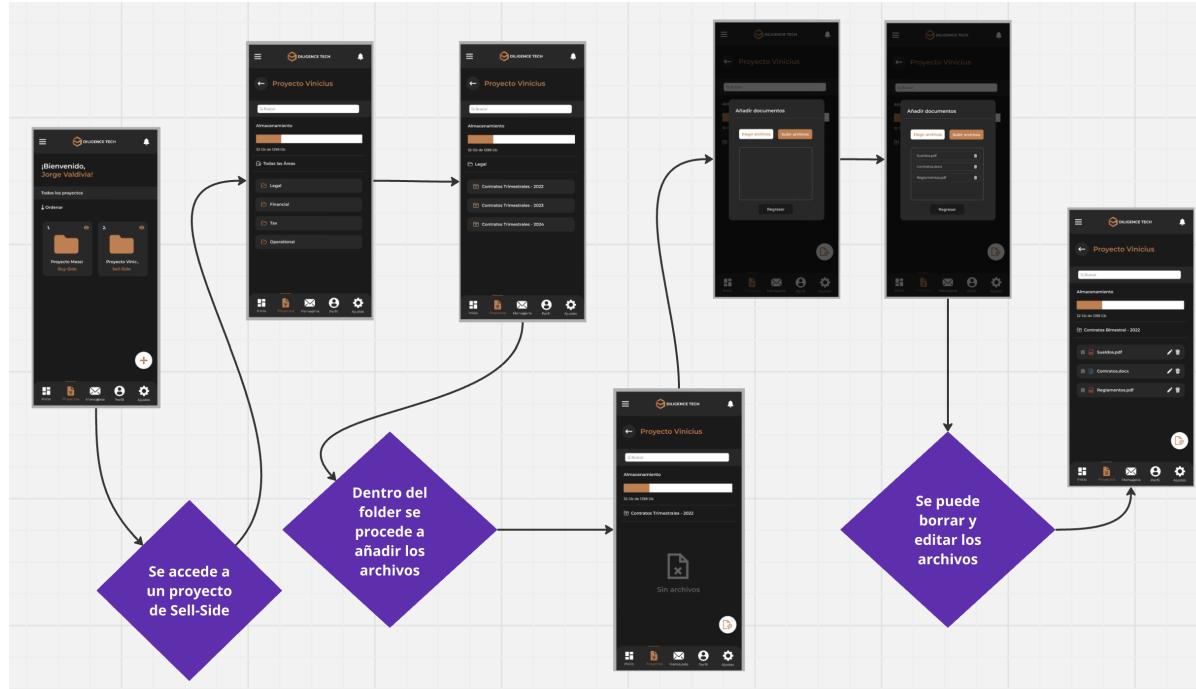
**Descripción:** El usuario ingresa a un área dentro del proyecto y crea nuevos folders para organizar el contenido. Una vez creados, los folders pueden ser editados o eliminados según sea necesario para mantener el orden y la gestión eficiente de los archivos en el proyecto.

**User Goal 06: Como usuario encargado de Buy-Side, quiero visualizar los archivos que se suban en los folders:**



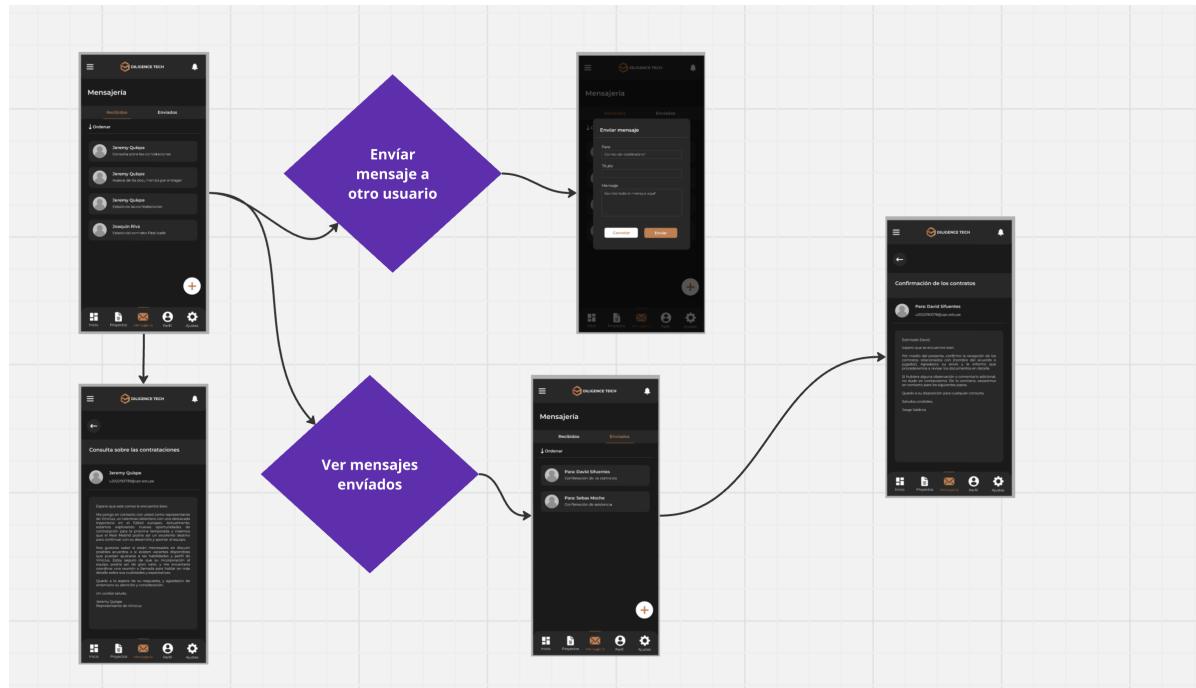
**Descripción:** El usuario accede a un proyecto y selecciona un área específica. Dentro de esta área, puede abrir un folder y visualizar los archivos que se han subido, con la opción de descargarlos para su revisión o uso.

- **User Goal 07: Como usuario encargado de Sell-Side, quiero subir archivos en los folders:\***



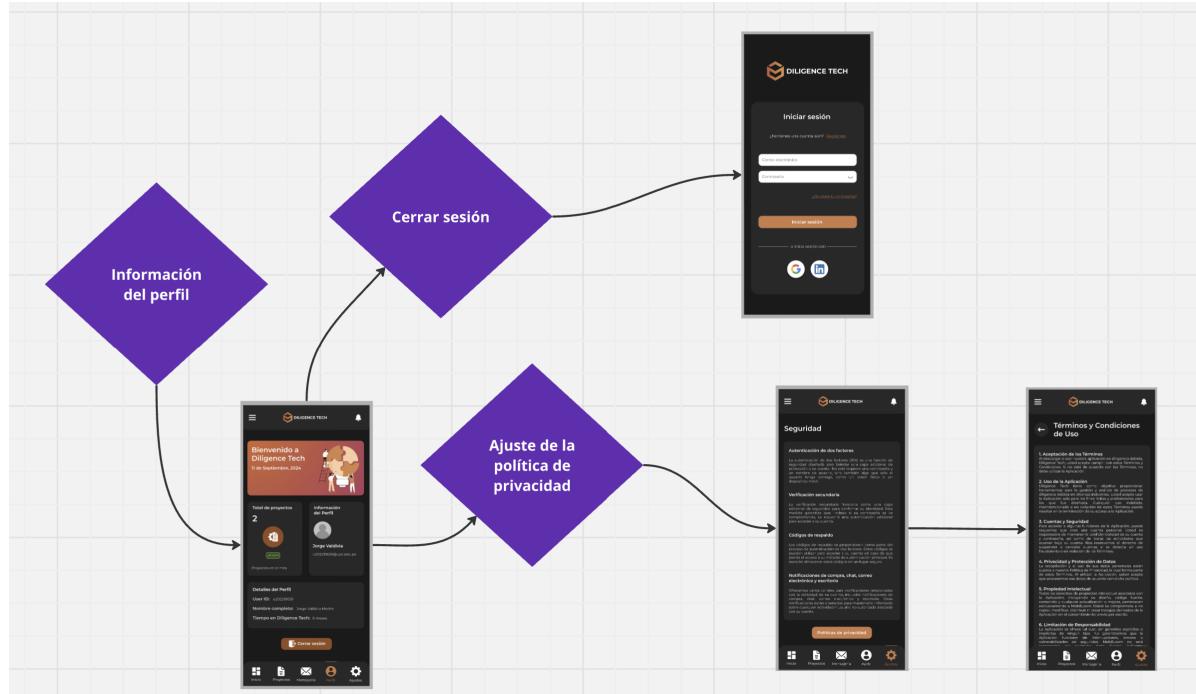
**Descripción:** El usuario accede a un proyecto de Sell-Side y entra en un área específica. Luego, dentro de un folder, procede a añadir los archivos necesarios. Posteriormente, tiene la opción de borrar o editar los archivos subidos según lo requiera para la correcta gestión del proyecto.

- **User Goal 08: Como usuario quiero poder enviar mensajería a otros miembros de Diligence Tech:**



**Descripción:** El usuario accede a la sección de mensajería, selecciona a otro miembro de Diligence Tech para enviarle un mensaje y redacta el contenido. Luego, puede ver los mensajes enviados y recibidos en la misma sección, manteniendo un historial de la comunicación con otros usuarios.

- **User Goal 09: Como usuario quiero visualizar mi perfil y las políticas de privacidad de mi uso de Diligence Tech:**



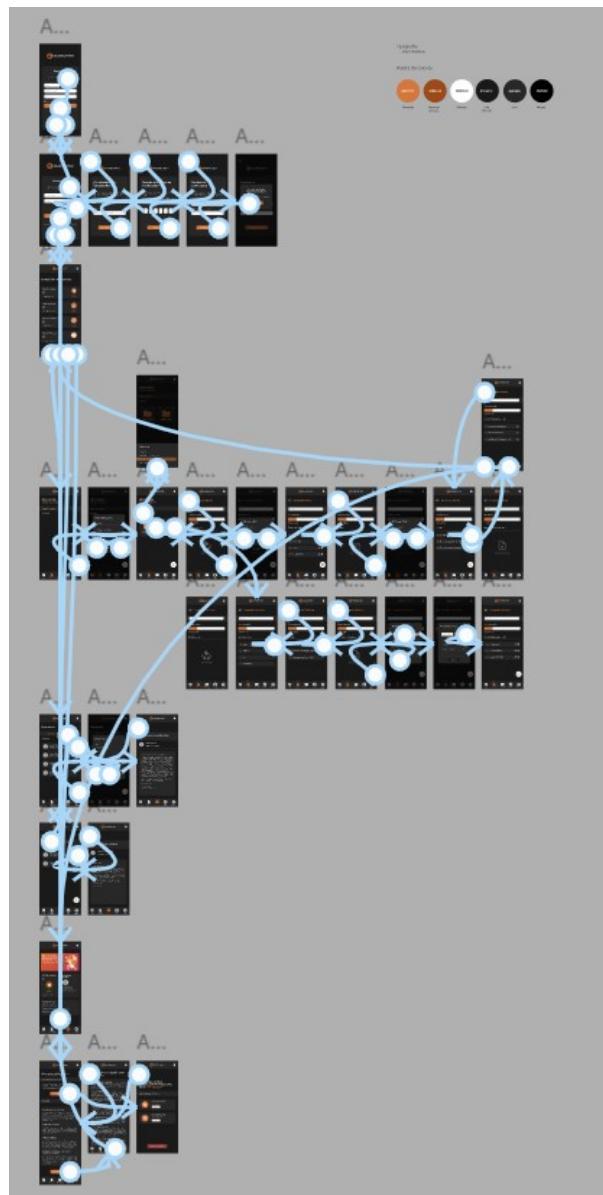
**Descripción:** El usuario accede a la información de su perfil y puede ajustar las políticas de privacidad según sus preferencias. También tiene la opción de cerrar sesión cuando lo desee, volviendo a la pantalla de inicio de sesión. Además, puede revisar los términos y condiciones de uso para estar al tanto de las políticas de Diligence Tech.

Enlace: [User Flow en Miro](#)

### 3.1.4.5. Mobile Applications Prototyping

En esta sección presentamos nuestro prototipo, desarrollado a partir de los mockups mostrados previamente. El prototipo nos permite visualizar y demostrar algunos de los flujos clave que se implementarán durante el desarrollo del código.

#### Prototype versión Mobile



Enlace: [Prototype en Figma](#)

## 3.2. Architecture Overview

### 3.2.1. Domain-Driven Software Architecture

#### 3.2.1.1. Software Architecture Context Level Diagram

Context Diagram, elaboración hecha en Structurizr

#### 3.2.1.2. Software Architecture Container Level Diagram

Container Diagram, elaboración hecha en Structurizr

#### 3.2.1.3. Software Architecture Components Diagram

Component Diagram, elaboración hecha en Structurizr

### 3.2.2. Software Object-Oriented Design

### 3.2.2.1. Class Diagrams

Nuestro dominio es (*Sell-Side and Buy-Side*) Due Diligence y se divide en 4 *Bounded Contexts*:

1. **Due Diligence Bounded Context:** Centrado en los actores/usuarios de la solución y el estado general del proyecto de *Due Diligence (Due Diligence Project)*.
2. **Information Requirements Bounded Context:** Centrado en los cambios de estado de *Information Requirements* de cada *Due Diligence Project*, su organización y los documentos que el *Sell-Side Agent* inserta en ellos.
3. **QandA Bounded Context:** Centrado en los cambios de estado de la evidencia de *QandA*.
4. **Project Creation Bounded Context:** Centrado en la transformación de un *Pending Project* a un proyecto manejable (*Due Diligence Project*).

- **Due Diligence Bounded Context:**



- **Information Requirements Bounded Context:**



- **QandA Bounded Context:**



- **Project Creation Bounded Context:**



### 3.2.2.2. Class Dictionary

#### **Due Diligence Bounded Context:**

- **Agent:** Aggregate Root y representa a los usuarios de nuestra solución.
- **Due Diligence Project:** Aggregate Root y representa a los proyectos de *Due Diligence* de nuestra solución. Casi todos los métodos en el modelo se basan en cambiar el estado de *Due Diligence Project*.
- **AcquiringEntity:** Entidad que representa a la compañía que está vendiendo.
- **BuySideAgent:** Value Object proveniente del *AcquiringEntity*.
- **SellSideAgent:** Value Object proveniente de *TargetCompany*.
- **TargetCompany:** Entidad que representa a la compañía que está comprando

#### **Information Requirements Bounded Context:**

- **Information Requirements:** Aggregate Root y representa a los *Information Requirements* presentes en nuestra solución.
- **Document:** Value object que representan los documentos del usuario.
- **Area:** Value object que representa las áreas legales, operacionales, impuestos y finanzas.
- **InformationItem:** Aggregate Root y representa a los *Information Items* presentes en nuestra solución.
- **InformationItemInfo:** Value object que representa a los *Information Items*.

#### **QandA Bounded Context:**

- **QandA:** Aggregate Root que representa las preguntas para los usuarios.
- **BuySideQuestion:** Value Object que representa la interacción de preguntas y respuestas de compras entre los agentes y los proyectos de *Due Diligence*.
- **SellSlideAnswer:** Value Object que representa la interacción de preguntas y respuestas de ventas entre los agentes y los proyectos de *Due Diligence*.

#### **Project Creation Bounded Context:**

- **PendingProjects:** Aggregate Root que representa los diferentes agentes y se encargará de la creación, configuración inicial de los proyectos de *Due Diligence*.
- **AgentProjectInvitation:** Value Object que representa la asignación de agentes y configuración de información requerida.

#### **3.2.2.3. Database Design**

 Class diagram Due Diligence, imagen generada en ERD editor

#### **3.2.2.4. Database Diagram**

 Class diagram Due Diligence, imagen generada en ERD editor

## **Capítulo IV: Backend Product Implementation & Validation**

---

### **4.1. Software Configuration Management**

En esta sección se resume toda la información recopilada y se analizan que pasos se realizarán en el trayecto del proyecto:

#### **4.1.1. Software Development Environment Configuration**

En la siguiente sección se describe la ruta de referencia de cada uno de los productos de software para que cualquier miembro del equipo pueda desarrollar cada punto del trabajo.

- **UXPressia:** Plataforma colaborativa que nos permitirá crear user personas e integrados con los múltiples mapas para evaluar sus prioridades.
- **Figma:** Herramienta colaborativa que nos permitirá desarrollar wireframes y mockups.
- **Vertabelo:** Plataforma colaborativa que nos permitirá crear nuestro diagrama de base de datos.
- **LucidChard:** Aplicación web destinada a la elaboración de Wireflows, Users Flows y diagramas de clases.
- **StartUML:** Aplicación de escritorio que nos permitirá crear diagramas de clases.
- **MIRO:** Plataforma de colaboración digital que nos servirá para crear las secciones de "As - Is" y "To - Be".

- **Structurizr:** Proyecto de código abierto que nos permitirá crear los modelos de nuestra arquitectura de software.
- **WebStorm:** IDE que utilizaremos para trabajar con Javascript y realizar la *landing page*.
- **IntelliJ:** IDE que vamos a usar para desarrollar con Java el *Backend*.
- **Android Studio:** IDE que usaremos para desarrollar la *Aplicación móvil* para Android.

#### 4.1.2. Source Code Management

Este proyecto se trabajó en base a 5 ramas:

- **Main:** Rama principal del proyecto, el cual contienen publicaciones oficiales y actualizadas del proyecto.
- **Rama de integrante del equipo:** Con un total de 4 integrantes, cada miembro del equipo de MobiLoom trabajó por separado sus respectivas asignaciones. Asimismo, también se colaboró en grupo para los puntos que lo requirieron.

#### 4.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

Para desarrollar nuestro proyecto hemos requerido de algunas nomenclaturas, referencias y lenguajes para esta solución:

- **Tecnologías:** Utilizamos algunas de estas tecnologías para el desarrollo de nuestra solución como: HTML5, CSS, JS, JAVA, VUE.
- **Herramientas:** Nos apoyamos de las tecnologías más utilizadas y recomendadas para el desarrollo de nuestra aplicación como: WebStorm, Github, Git, Figma, LucidChard, IntelliJ, Structurizr y Android Studio.
- **Convenciones de idioma:** Uso del idioma inglés para elaborar nuestro código, incluyendo la parte de la *landing page*.
- Utilizamos el lenguaje Gherkin para realizar los diseños de prueba de cada historia de usuario, contando con su estructura básica.

**Convenciones de Commits:** Nuestro equipo de desarrollo sigue las Convenciones de Commits, adoptando el formato de los "Conventional Commits" en su versión 1.0.0 (disponible en ([URL](#))) para garantizar una fácil comprensión de nuestros registros. Por lo tanto, nos regimos por la siguiente estructura:

Donde:

```
<type>[scope opcional]: <description>
```

- **type:** Indica el tipo de modificación realizada, limitado a opciones como feat, fix, docs, etc.
- **scope:** Define el alcance del cambio realizado en nuestro código.
- **descripción:** Ofrece un resumen conciso de los cambios implementados.

#### Convenciones de versionado de lanzamientos

Para la gestión de versiones, seguimos el estándar “*Semantic Versioning 2.0.0*”. En este formato las versiones se presentan como (X.Y.Z), con las siguientes interpretaciones:

- X: Indica una versión principal que incorpora cambios incompatibles con versiones anteriores. Iniciamos en 0 durante la etapa de desarrollo inicial y traicionamos a 1 cuando la versión esté lista para su lanzamiento público. Por convención, Y y Z se reinician a 0 cuando X aumenta.
- Y: Representa una versión secundaria, que abarca cambios compatibles con versiones anteriores. Además, esta incluye los commits provenientes de las “release branches” cada vez que se agregan nuevas funcionalidades. Convencionalmente, Z se reinicia a 0 cuando Y aumenta.
- Z: Refleja parches y correcciones de errores menores, integrando commits realizados en la “rama de corrección” y fusionados con la rama principal.

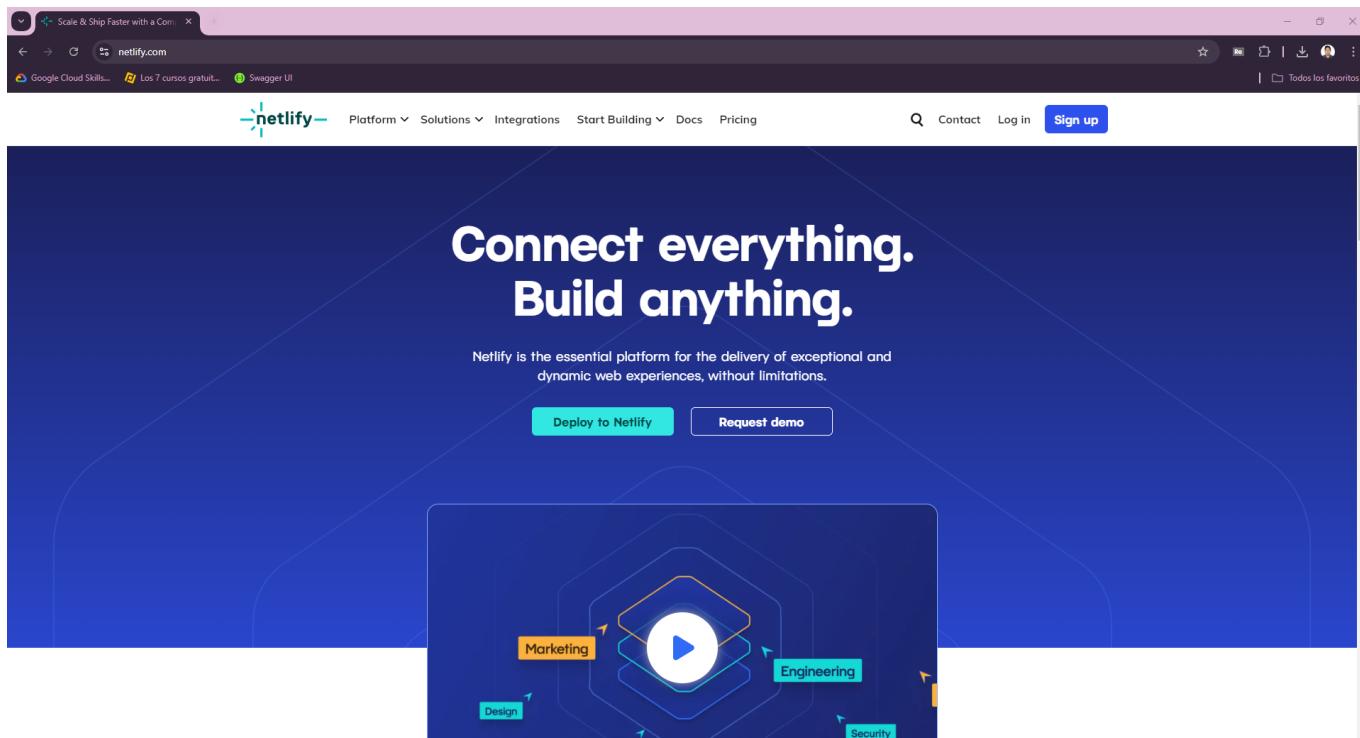
#### 4.1.4. Software Deployment Configuration

Ahora en esta parte procederemos a mostrar los pasos que realizamos para desplegar cada uno de nuestros proyectos.

##### Landing Page

Para el despliegue de nuestra Landing Page decidimos utilizar Netlify, el cuál nos permite subir nuestro sitio web estático gratuitamente.

1. Ingresamos desde nuestro navegador a la página de Netlify



2. Iniciamos sesión con GitHub para poder usar los repositorios de nuestra cuenta

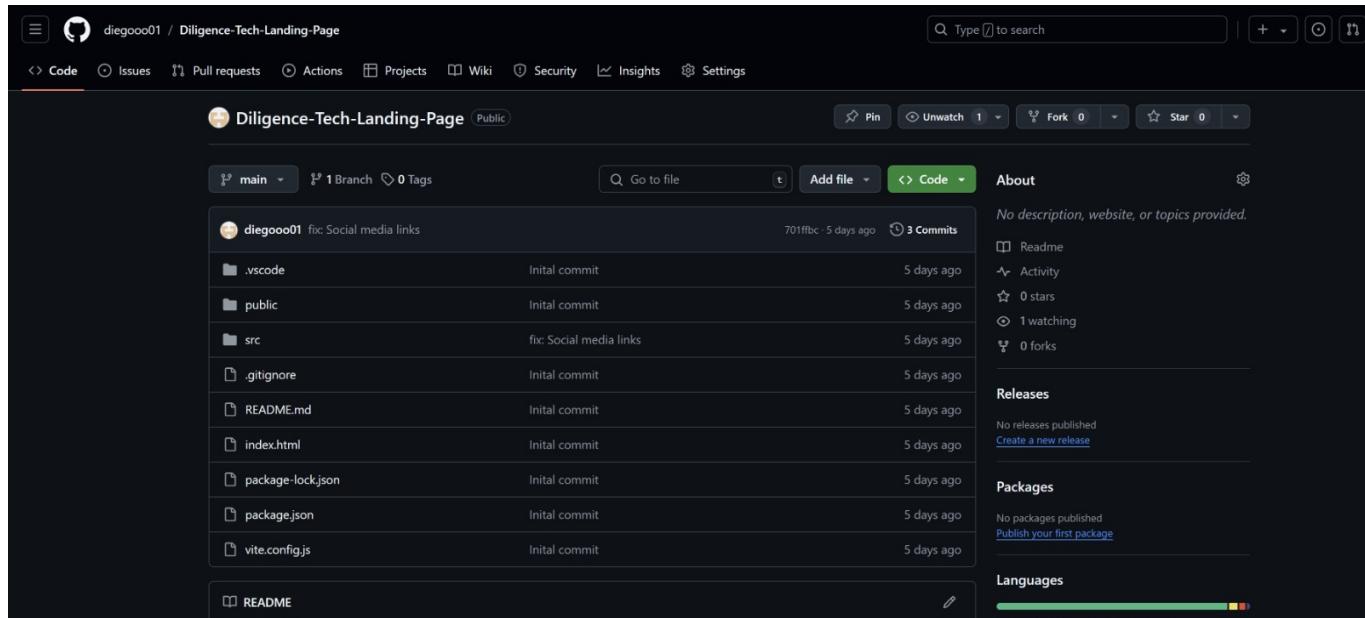
The screenshot shows the Netlify team overview for 'diego0001's team'. On the left, there's a sidebar with options like 'Team overview', 'Sites', 'Builds', 'Integrations', 'Domains', 'Members', 'Audit log', 'Security Scorecard', 'Billing', and 'Team settings'. A prominent 'Upgrade' button is at the bottom of the sidebar. The main area has a 'Get started with Netlify' section with a progress bar at 3/7, a message 'Let's build your first site!', and two buttons: 'View deploy summary' and 'View your site'. Below this is a summary for 'diego0001's team' (Starter plan) for the period May 2 to Jun 1. It shows usage metrics: Bandwidth (100 KB /100 GB), Build minutes (1/300), Concurrent builds (0/1), and Team members (1). To the right is a large teal box with a white 'D'.

### 3. Terminamos de subir el proyecto desde WebStorm a la rama principal

The screenshot shows the WebStorm interface with the project 'diligence-tech-landing' open. The left side features a file tree with files like 'App.vue', 'main.js', 'style.css', '.gitignore', 'index.html', 'package.json', 'package-lock.json', 'README.md', and 'vite.config.js'. The central area displays the code for 'App.vue'. The bottom part shows the 'Git' tool window with a 'Log' tab. The log table lists three commits:

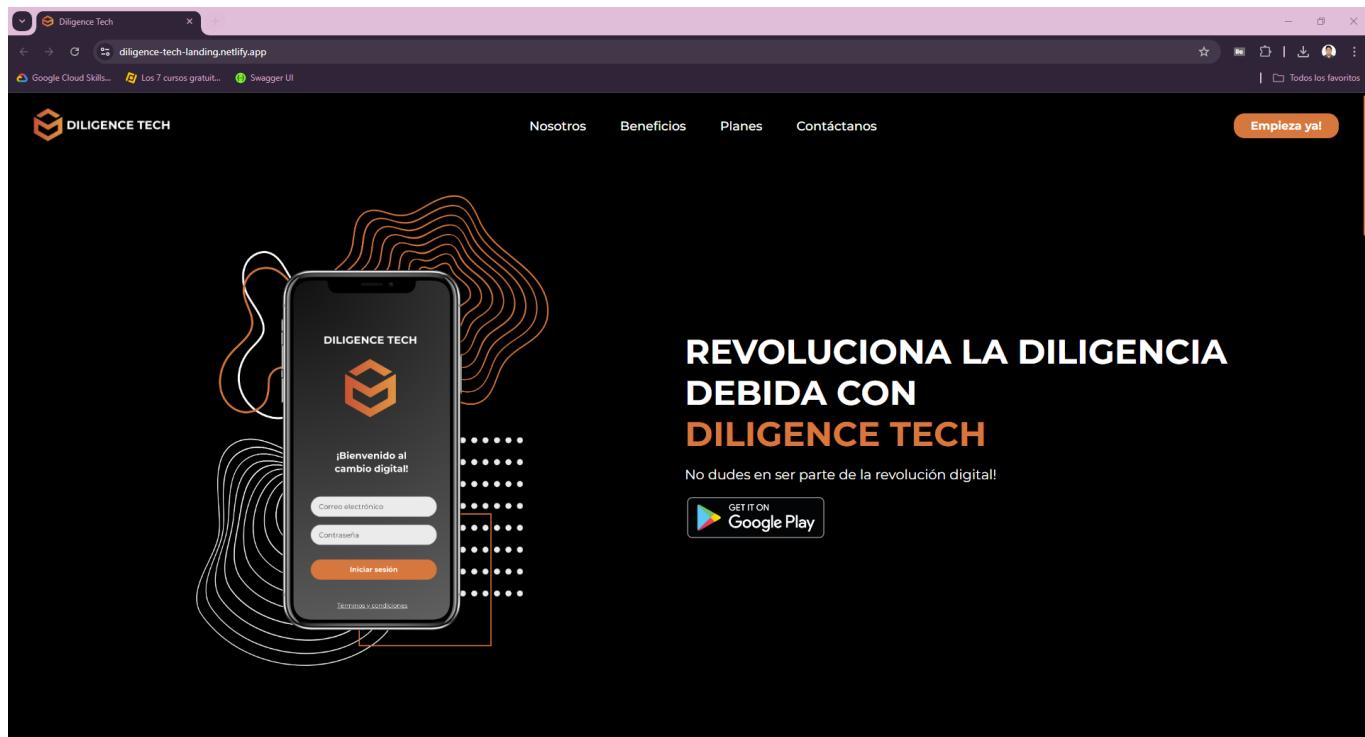
Commit	Author	Date
fix: Social media links	diego0001	9/09/2024 11:13
fix: Benefits icons	diego0001	9/09/2024 11:07
Initial commit	diego0001	9/09/2024 10:58

### 4. Seleccionamos el repositorio que contiene el proyecto



## 5. Configuramos la subida del proyecto

## 6. Finalmente ya está deployado la Landing Page



## 4.2. Software Development & Implementation

### 4.2.1. Sprint 1

Para este primer *Sprint* nos enfocaremos en los task para la elaboración de la *landing Page* y el *Backend*. Nos dividiremos entre nosotros cada una de las tareas identificadas para el sprint.

#### 4.2.1.1. Sprint Planning 1

Sprint #	Sprint 1
Sprint	
Planning	
Background	
Date	2024-09-02
Time	09:00 AM
Location	Reunión virtual por Discord
Prepared By	Herrera González, Luis Eduardo
Attendees	Criollo de la Cruz, Diego Anderson / Herrera González, Luis Eduardo / Morales Calderón, Hernan Emilio / Valle Zuta, Abel Andrés
Sprint n-1	
Review	(No Aplica)
Summary	
Sprint n-1	
Retrospective	(No Aplica)
Summary	

## Sprint # Sprint 1

---

### Sprint Goal & User Stories

---

Desarrollar una Landing Page atractiva para atraer a visitantes a revisar nuestro proyecto, y realizar el Backend de nuestra propuesta de solución.

Sprint 1	Métrica de Cumplimiento: Medir cuántos nuevos usuarios visitan nuestra landing page durante el periodo de este primer sprint, tendremos como objetivo tener por lo menos 15 nuevos visitantes. Y verificar que nuestro backend funcione correctamente y se apliquen las restricciones planteadas desde el inicio.
----------	---

---

Sprint 1 Velocity	35 Story Points
-------------------	-----------------

---

Sum of Story Points	33 Story Points
---------------------	-----------------

### 4.2.1.2. Sprint Backlog 1

Para una mejor organización, se realizó la organización de todas las pendientes de esta entrega en Trello. En donde, se detallan los puntos específicos a abordar en el presente sprint, y para organizar las fechas de entrega del proyecto y sus respectivos entregables.

Enlace: [Trello](#)

### 4.2.1.3. Development Evidence for Sprint Review

### 4.2.1.4. Testing Suite Evidence for Sprint Review

Para este sprint 1 no se han generado Unit Tests ni integration test, debido a la falta de clases y la relación entre ellas. Sin embargo, si se podrá realizar Acceptance Tests para los requerimientos planteados.

### US29 - Gherkin

```
#-----  
#-----  
#-----  
# US29: Descubrimiento intuitivo en Landing Page  
#  
# Como visitante de la Landing Page,  
# quiero tener un descubrimiento intuitivo en la Landing Page  
# para navegar fácilmente por la aplicación.  
#-----  
#-----  
  
Scenario 1: Descubrimiento intuitivo en Landing Page  
Given el usuario quiere tener un descubrimiento intuitivo en la Landing Page,  
When ingresa a la Landing Page,  
Then encuentra un menú de navegación intuitivo que le permite acceder a las diferentes secciones de la aplicación.
```

### US30 - Gherkin

```
#-----  
#-----  
#-----  
# US30: Contenido informativo en Landing Page  
#  
# Como visitante de la Landing Page,  
# quiero tener contenido informativo en la Landing Page  
# para conocer las funciones y herramientas de la aplicación.  
#-----  
#-----  
  
Scenario 1: Contenido informativo en Landing Page  
Given el usuario quiere tener contenido informativo en la Landing Page,  
When ingresa a la Landing Page,  
Then encuentra información detallada sobre las funciones y herramientas de la aplicación.
```

### US31 - Gherkin

```
#-----  
#-----  
# US31: Compatibilidad móvil en Landing Page  
#  
# Como visitante de la Landing Page,  
# quiero tener compatibilidad móvil en la Landing Page  
# para acceder a la aplicación desde cualquier dispositivo.  
#-----  
#-----
```

**Scenario 1: Compatibilidad móvil en Landing Page**  
**Given** el usuario quiere tener compatibilidad móvil en la Landing Page,  
**When** ingresa a la Landing Page desde un dispositivo móvil,  
**Then** la Landing Page se adapta a la pantalla del dispositivo móvil.

## US32 - Gherkin

```
#-----  
#-----  
# US32: Formulario de contacto en Landing Page  
#  
# Como visitante de la Landing Page,  
# quiero tener un formulario de contacto en la Landing Page  
# para comunicarme con el equipo de soporte.  
#-----  
#-----
```

**Scenario 1: Formulario de contacto en Landing Page**  
**Given** el usuario quiere tener un formulario de contacto en la Landing Page,  
**When** ingresa a la Landing Page,  
**Then** encuentra un formulario de contacto que le permite enviar un mensaje al equipo de soporte.

## US33 - Gherkin

```
#-----  
#-----  
# US33: Contenido multimedia en Landing Page  
#  
# Como visitante de la Landing Page,  
# quiero tener contenido multimedia en la Landing Page
```

```
# para obtener una vista general de la aplicación.  
#-----  
-----  
Scenario 1: Contenido multimedia en Landing Page  
Given el usuario quiere tener contenido multimedia en la Landing Page,  
When ingresa a la Landing Page,  
Then encuentra imágenes y videos que le permiten obtener una vista general de la aplicación.
```

## US34 - Gherkin

```
#-----  
-----  
#-----  
-----  
US34: Call-to-action claro en Landing Page  
#  
# Como visitante de la Landing Page,  
# quiero tener un call-to-action claro en la Landing Page  
# para acceder a la aplicación.  
#-----  
-----  
Scenario 1: Call-to-action claro en Landing Page  
Given el usuario quiere tener un call-to-action claro en la Landing Page,  
When ingresa a la Landing Page,  
Then encuentra un botón de acceso que le permite acceder a la aplicación.
```

## US35 - Gherkin

```
#-----  
-----  
#-----  
-----  
US35: Menú superior funcional en Landing Page  
#  
# Como visitante de la Landing Page,  
# quiero tener un menú superior funcional en la Landing Page  
# para acceder a las diferentes secciones de la aplicación.  
#-----  
-----  
Scenario 1: Menú superior funcional en Landing Page  
Given el usuario quiere tener un menú superior funcional en la Landing Page,  
When ingresa a la Landing Page,
```

**Then** encuentra un menú superior que le permite acceder a las diferentes secciones de la aplicación.

## US36 - Gherkin

```
#-----  
#-----  
#-----  
# US36: Call to action button y Hero Section en Landing Page  
#  
# Como visitante de la Landing Page,  
# quiero tener un call to action button y Hero Section en la Landing Page  
# para acceder a la aplicación.  
#  
#-----  
#-----
```

**Scenario 1:** Call to action button y Hero Section en Landing Page

**Given** el usuario quiere tener un call to action button y Hero Section en la Landing Page,  
**When** ingresa a la Landing Page,  
**Then** encuentra un botón de acceso y una sección principal que le permiten acceder a la aplicación.

## TS01 - Gherkin

```
#-----  
#-----  
#-----  
# TS01: Autenticación basada en token JWT  
#  
# Como desarrollador,  
# quiero implementar la funcionalidad de autenticación basada en el token JWT  
# para mejorar la seguridad de la API.  
#  
#-----  
#-----
```

**Scenario 1:** Generación de token JWT

**Given** el usuario autenticado desea acceder a recursos protegidos en la API RESTful,

**When** se valida las credenciales,  
**Then** se genera un token JWT válido que contiene la información de autenticación y tiene una fecha de expiración adecuada.

**Scenario 2:** Token JWT inválido

**Given** el usuario que intenta acceder a recursos protegidos en la API RESTful,

```
When incluye un token JWT inválido en el encabezado de autorización de la solicitud,  
Then se rechaza la solicitud indicando que la autenticación ha fallado.
```

## TS02 - Gherkin

```
#-----  
#-----  
# TS02: Implementación de un servicio IAM  
#  
# Como desarrollador,  
# quiero implementar un servicio de gestión de identidad y acceso (IAM)  
# para garantizar la seguridad y la protección de los datos de los usuarios.  
#-----  
#-----
```

### Scenario 1: Implementación de IAM

```
Given el desarrollador desea implementar un servicio de IAM,  
When se define el servicio de IAM y se implementa en el sistema,  
Then se garantiza la seguridad y la protección de los datos de los usuarios.
```

### Scenario 2: Error en la implementación de IAM

```
Given el desarrollador desea implementar un servicio de IAM,  
When se define el servicio de IAM y se implementa en el sistema,  
Then se produce un error en la implementación y la seguridad y protección de los datos de los usuarios no se garantiza.
```

## TS03 - Gherkin

```
#-----  
#-----  
# TS03: Implementación de un servicio API de Perfiles de Usuario  
#  
# Como desarrollador,  
# quiero implementar un servicio de perfiles de usuario  
# para gestionar la información de los usuarios y personalizar la experiencia del usuario.  
#-----  
#-----
```

### Scenario 1: Implementación de perfiles de usuario

```
Given el desarrollador desea implementar un servicio de perfiles de usuario,  
When se define el servicio de perfiles de usuario y se implementa en el
```

sistema,

**Then** se gestiona la información de los usuarios y se personaliza la experiencia del usuario.

**Scenario 2:** Error en la implementación de perfiles de usuario

**Given** el desarrollador desea implementar un servicio de perfiles de usuario,

**When** se define el servicio de perfiles de usuario y se implementa en el sistema,

**Then** se produce un error en la implementación y la gestión de la información de los usuarios y la personalización de la experiencia del usuario no se garantiza.

## TS04 - Gherkin

```
#-----
#-----
#-----  
# TS04: Implementación de un servicio API de Proyectos de Due Diligence  
#  
# Como desarrollador,  
# quiero implementar un servicio de proyectos de due diligence  
# para permitir a los usuarios crear, editar y eliminar proyectos de due  
diligence.  
#-----  
-----
```

**Scenario 1:** Implementación de proyectos de due diligence

**Given** el desarrollador desea implementar un servicio de proyectos de due diligence,

**When** se define el servicio de proyectos de due diligence y se implementa en el sistema,

**Then** se permite a los usuarios crear, editar y eliminar proyectos de due diligence.

**Scenario 2:** Error en la implementación de proyectos de due diligence

**Given** el desarrollador desea implementar un servicio de proyectos de due diligence,

**When** se define el servicio de proyectos de due diligence y se implementa en el sistema,

**Then** se produce un error en la implementación y no se permite a los usuarios crear, editar y eliminar proyectos de due diligence.

## TS05 - Gherkin

```
#-----  
-----  
#-----
```

```
# TS05: Implementación de un servicio API de Information Items en un Proyecto de Due Diligence
#
# Como desarrollador,
# quiero implementar un servicio de information items
# para permitir a los usuarios crear, editar y eliminar information items.
#
#-----
```

#### Scenario 1: Implementación de information items

Given el desarrollador desea implementar un servicio de information items,  
When se define el servicio de information items y se implementa en el sistema,  
Then se permite a los usuarios crear, editar y eliminar information items.

#### Scenario 2: Error en la implementación de information items

Given el desarrollador desea implementar un servicio de information items,  
When se define el servicio de information items y se implementa en el sistema,  
Then se produce un error en la implementación y no se permite a los usuarios crear, editar y eliminar information items.

## TS06 - Gherkin

```
#-----
#-----
```

---

```
# TS06: Implementación de un servicio API de Comunicación en un Proyecto de Due Diligence
#
# Como desarrollador,
# quiero implementar un servicio de comunicación
# para permitir a los usuarios comunicarse entre sí dentro de un proyecto de due diligence.
#
#-----
```

#### Scenario 1: Implementación de comunicación

Given el desarrollador desea implementar un servicio de comunicación,  
When se define el servicio de comunicación y se implementa en el sistema,  
Then se permite a los usuarios comunicarse entre sí dentro de un proyecto de due diligence.

#### Scenario 2: Error en la implementación de comunicación

Given el desarrollador desea implementar un servicio de comunicación,  
When se define el servicio de comunicación y se implementa en el sistema,  
Then se produce un error en la implementación y no se permite a los usuarios comunicarse entre sí dentro de un proyecto de due diligence.

## TS07 - Gherkin

```
#-----  
-----  
#-----  
#-----  
# TS07: Implementación de un servicio API de Notificaciones en un Proyecto de  
Due Diligence  
#  
# Como desarrollador,  
# quiero implementar un servicio de notificaciones  
# para permitir a los usuarios recibir notificaciones sobre los cambios y  
actualizaciones en un proyecto de due diligence.  
#  
#-----  
-----
```

### Scenario 1: Implementación de notificaciones

Given el desarrollador desea implementar un servicio de notificaciones,  
When se define el servicio de notificaciones y se implementa en el sistema,  
Then se permite a los usuarios recibir notificaciones sobre los cambios y  
actualizaciones en un proyecto de due diligence.

### Scenario 2: Error en la implementación de notificaciones

Given el desarrollador desea implementar un servicio de notificaciones,  
When se define el servicio de notificaciones y se implementa en el sistema,  
Then se produce un error en la implementación y no se permite a los usuarios  
recibir notificaciones sobre los cambios y actualizaciones en un proyecto de due  
diligence.

### 4.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

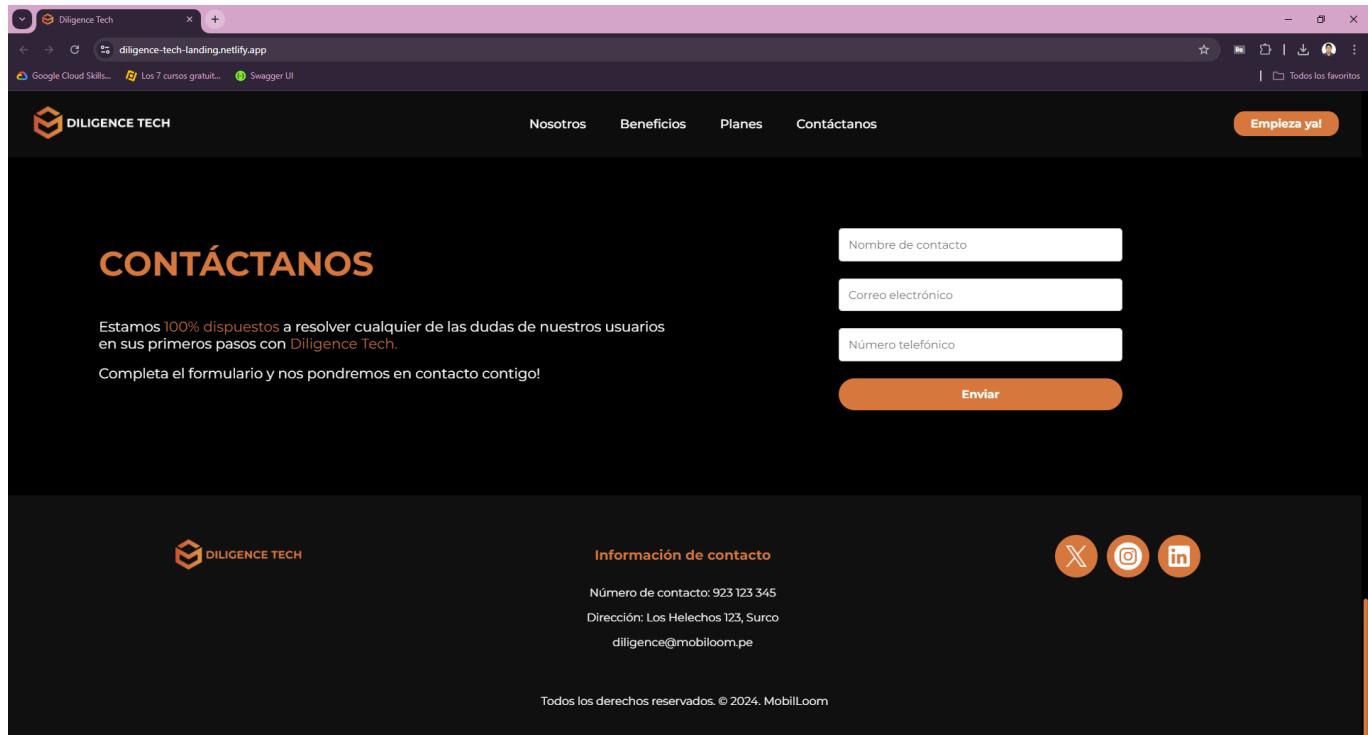
Durante este primer sprint se realizó la implementación del landing page incluyendo sus features, además de terminar todo el backend de la aplicación. La landing page tiene un menú superior para mayor alcance de sus secciones, además de un botón para poder ingresar a la cuenta del usuario pero sin uso por el momento. Por otro lado, cada sección cuenta con partes funcionales dependiendo de la funcionalidad deseada. En el caso del backend, logramos realizar los bounded context desarrollados. En las imágenes que se presentarán se apreciará de mejor manera lo mencionado.

The landing page features a dark background with orange and white graphical elements. On the left, there's a graphic of a smartphone displaying a login screen for 'DILIGENCE TECH' with fields for 'Correo electrónico' and 'Contraseña', and a large orange 'Iniciar sesión' button. To the right of the phone are stylized orange wavy lines and a grid of small white dots. The main headline reads 'REVOLUCIONA LA DILIGENCIA DEBIDA CON DILIGENCE TECH' in bold white and orange letters. Below it is the subtext 'No dudes en ser parte de la revolución digital!' and a 'GET IT ON Google Play' button.

The 'Nosotros' (About Us) section has a dark background. It includes a bio for 'MobilLoom' and a statement about their team's expertise in financial technology. To the right is a stylized illustration of a man in an orange jacket holding a document, with a speech bubble containing a lightbulb and a bar chart above him. The background features abstract orange wavy lines and a grid of dots.

The screenshot shows the 'Beneficios' (Benefits) section of the website. At the top, there is a navigation bar with links to 'Nosotros', 'Beneficios', 'Planes', and 'Contáctanos'. A prominent orange button on the right says 'Empleza ya!'. Below the navigation, there is a heading 'BENEFICIOS' and a subtext: 'Con Diligence Tech tenemos planeado facilitar la mayoría de tus obligaciones financieras.' Below this, there are four circular icons with corresponding text labels: 'Organización de proyectos' (gear icon), 'Fácil inserción de datos' (document icon), 'Diligencia rápida y eficiente' (chart and magnifying glass icon), and 'Interacción profesional' (speech bubble icon).

The screenshot shows the 'PLANES' (Plans) section of the website. At the top, there is a navigation bar with links to 'Nosotros', 'Beneficios', 'Planes', and 'Contáctanos'. A prominent orange button on the right says 'Empleza ya!'. Below the navigation, there is a heading 'PLANES' and a subtext: 'Contamos con 3 tipos de opción del pago de suscripción Diligence Tech, con un descuento especial de acuerdo al tipo de plan elegido.' Below this, there are three plans listed in boxes: '1 Mes \$10.99 Comprar \*Ahorras \$0.00', '4 Meses \$35.99 Comprar \*Ahorras \$7.97', and '1 Año \$110.99 Comprar \*Ahorras \$20.89'. At the bottom left, there is a 'PREGUNTAS FRECUENTES' (FAQ) section with three questions: '+¿Diligence Tech se mantendrá actualizada respecto a los cambios del mercado?', '+¿Cómo Diligence Tech garantiza la confidencialidad?', and '+¿Qué tipo de soporte brinda Diligence Tech si hay inconvenientes?'. To the right of the FAQ, there is a block of text: 'Con Diligence Tech estamos comprometidos por darle confianza y seguridad a nuestros usuarios, es por ello que planteamos respuestas a las preguntas más comunes que puedan hacerse nuestros futuros clientes.'



#### **4.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review**

Durante este primer sprint conseguimos tener avances sustanciales al momento de realizar la Landing Page y el Backend, debido a que, al tener estos puntos bien definidos y diseñados desde el principio, nos facilitó la organización de ideas y la implementación de ellas.

Además, utilizamos las funciones colaborativas de GitHub, las cuales nos beneficiaron en la cooperación entre todos los participantes. Esto tuvo como resultado una implementación eficiente y sin complicaciones, lo cual permitió que todos puedan visualizar cada cambio y el progreso realizado.

#### **4.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review**

Para el despliegue del Backend primero creamos el repositorio indicado:

The screenshot shows the GitHub repository page for 'DiligenceTech-Platform'. The repository has 1 branch and 0 tags. The main branch has 2 commits from 'LuisHerreraG'. The repository page includes sections for 'About', 'Activity', 'Custom properties', 'Star', 'Fork', 'Report repository', 'Releases', 'Packages', 'Languages', and 'Languages'. The 'Languages' section shows Java at 100.0%.

Luego de ello, cada uno aporto con sus respectivas partes al proyecto del *backend*:



Por último, utilizando la herramienta ... donde desplegaremos el trabajo. Luego de ello, *Pages* brinda un link de nuestro backend desplegado:

#### **4.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint**

Para este primer sprint se ha realizado la implementación del backend, para esto los integrantes del grupo realizaron su aporte a través de commits en la herramienta Git Hub.



En la presente imagen se puede evidenciar que todos los integrantes del equipo han participado en el desarrollo del Backend.

## Conclusiones

---

En este primer TB1, logramos identificar las problemáticas asociadas al proceso tradicional de Due Diligence, destacando su ineficiencia, lentitud y propensión a errores. Este análisis nos permitió comprender la necesidad urgente de implementar soluciones tecnológicas que optimicen este proceso, lo que sentó las bases para desarrollar una propuesta innovadora que busca mejorar significativamente la eficiencia y precisión en la toma de decisiones financieras.

Además, durante el proceso de esta primera entrega del trabajo logramos identificar a nuestros segmentos objetivos e identificar sus necesidades al realizar procesos de Due Diligence, lo cuál nos ayudó a definir las características de nuestra propuesta de solución y a poder plantear las bases de una aplicación móvil que les ayude con este proceso, con el fin de que puedan tener un mejor desempeño y puedan estar mejor informados. Todo esto es de gran importancia para la realización de la aplicación móvil, ya que les ayudará a los usuarios a que puedan realizar mejores inversiones y tener una mayor seguridad y tranquilidad al invertir.

## Bibliografía

---

- Ebert, I., Wildhaber, I., & Adams-Prassl, J. (2021). Big Data in the workplace: Privacy Due Diligence as a human rights-based approach to employee privacy protection. *Big Data & Society*, 8(1).  
<https://doi.org/10.1177/20539517211013051>
- Deva, S. (2023). Mandatory human rights due diligence laws in Europe: A mirage for rightsholders?. *Leiden Journal of International Law*, 36(2), 389-414.  
<https://doi.org/10.1017/S0922156522000802>

- Novendra, R. D., & Sunindyo, W. D. (2024). Emerging Trends in Code Quality: Introducing Kotlin-Specific Bad Smell Detection Tool for Android Apps. IEEE Access.  
<https://ieeexplore.ieee.org/document/10520915>
- Limpraptono, F. Y., Nurcahyo, E., & Faisol, A. (2021). The development of electronics telecommunication remote laboratory architecture based on mobile devices. International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE), 17(03), 26.  
<https://doi.org/10.3991/ijoe.v17i03.20179>

## Anexos

---

- Repositorio GitHub de la Organización: [Ver Organización](#)
- Repositorio GitHub del Informe: [Ver Repositorio](#)

## Needfinding Interviews



Enlace: [Needfinding](#)