**Acta de Constitución**

**del Proyecto**

***Sistema Documentario Legal***

***Fecha: [11/07/2018]***

**Tabla de contenido**

Información del Proyecto 3

Datos 3

Propósito y Justificación del Proyecto 3

Requerimientos de alto nivel 8

Requerimientos del producto 8

Requerimientos del proyecto 8

Cronograma de hitos principales 10

10

Estimaciones del Proyecto 11

Lista de Interesados (Stakeholders) 11

Requisitos de aprobación del proyecto 11

Niveles de autoridad 12

Personal y recursos pre-asignados 12

Aprobaciones (Stakeholders) 13

Jorge Talavera 13

Gerente Comercial y Operaciones 13

Corporación PJ 13

Jorge Aniceto 13

Jefe de Sistemas 13

Corporación PJ 13

# 

# Información del Proyecto

## Datos

|  |  |
| --- | --- |
| Empresa / Organización | Software 3000 S.A.C. |
| Proyecto | Sistema Documentario Legal |
| Fecha de preparación | 11/07/2018 |
| Cliente | Corporación PJ |
| Patrocinador principal | Propietarios |
|  |  |

# Propósito y Justificación del Proyecto

|  |
| --- |
| La Corporación PJ, requiere que Software 3000, Implemente un Sistema Documentario Legal, que le permita Gestionar los N Contratos que puedan realizarse, desde la concepción de una idea, pasando por cada una de las etapas, de aprobación de la misma, inicio del trámite, registro de la proforma, aprobación de la negociación, redacción del contrato (de acuerdo a la plantilla prestablecida en el sistema), aprobación o visado en cada etapa, para lo cual, el sistema deberá contar con un timeline que le permita a los Stakeholders llevar un control del Status del Contrato hasta su aprobación, para la posterior importación del contrato firmado. |

|  |
| --- |
| **Descripción del Proyecto y Entregables**  En el presente documento contempla los plazos de entrega de los requerimientos conforme al cronograma establecido.  Objetivos del Proyecto:   1. Administrar contratos de forma rápida y sencilla. 2. Almacenar información relevante y los documentos relacionados en el **administrador de archivos** por **contrato** y 3. **generar alertas** o alarmas **para vencimientos, garantías**, **pólizas.** 4. Permitir realizar la búsqueda de contratos con filtros personalizados **en pocos pasos**. 5. Incluir **un sistema de auditoria que permite llevar control de todos los cambios que se realicen**, **guardando el nombre de usuario y fechas.** 6. Confiar en que el sistema, brinde un alto nivel de seguridad, que resguarde la información de cada contrato, creado, aprobado, registrado en el sistema.   A continuación, se consideran para desarrollar, los siguientes puntos:   * Desarrollar Módulo de Mantenimientos:   Se desarrollará los mantenimientos: Tipo de Contrato, Unidad de Negocio, Empresa, Centro de Costos(Sedes), Tipo de Empresa (de la Corporación, Proveedores), Usuario de Contrato (Para facilitar la relación de las Personas como actores principales que intervienen en un contrato), Documento, Tipo de Trámite.   * Implementación Plantilla de Contratos.   Se desarrollará una plantilla por cada tipo de contrato, considerando un conjunto de cláusulas relacionadas, de las que el usuario con los privilegios respectivos, pueda servirse para seleccionar las que estime necesarias para el contrato a elaborar.  Cada contrato será catalogado,   * Implementación de Alertas   El sistema contará con las alertas para vencimientos, Montos, Garantías, Pólizas.   * Implementar lógica de Nemónicos:   Se desarrollará una lógica de Nemónicos, que aplicará a cada contrato creado de manera automática, bajo la estructura de códigos definida previamente por la Corporación:    Tablas de Programación:     * Desarrollar Módulo de Gestión de Contratos:   El sistema contemplará, al inicio del proceso, con una Interfaz para el registro de datos necesario para el inicio de cualquier Trámite, solicitado por cualquiera de las Jefaturas o Gerencias Interesadas, dicho trámite tendrá una interfaz de aprobación, que posteriormente habilitará la redacción del contrato, previamente seleccionado del universo disponible (Plantilla preestablecidas) en el sistema, el sistema contará con una interfaz: Timeline, que permitirá a cada área involucrada, ir realizando las aprobaciones (visados), rechazos, o modificaciones que se estimen pertinentes, hasta que se haya generado finalmente el contrato con las cláusulas respectivas, y que finalmente permita importar el contrato con las firmas legalizadas para el archivo, y posterior revisión o consulta, a través del módulo de consultas con filtros de búsqueda, que defina la Corporación.  En definitiva, cada una las etapas definidas anteriormente, que serán plasmadas en la interfaz de TimeLine, permitirá llevar un control del Status, hasta la culminación del proceso (Generación del Contrato, y su resumen respectivo automático, importación del contrato legalizado).   * Implementar Módulo de Seguridad:   El sistema contará con:   * Estructura de accesos por perfiles (visualización y descarga de información y documentos). * Validación de Usuarios por geolocalización, por MAC a través de un servicio instalado en el dispositivo de cada usuario, App y Pin dinámico. (Usuario activará su GPS e informará cuando salga de su zona habitual). * Validación de Usuarios con código enviado al celular, al ingresar fuera de la zona establecida. * Contraseñas con periodos de vigencia, (Usuario requerirá actualizar cada cierto tiempo). * Alertas informando intentos fallidos de ingresar al Sistema. * Barrera para acceder a información no autorizada a través del historial de la ruta Web. * Implementar política de generación automática de usuario (tras crear el empleado). * Implementar política de caducidad periódica de claves. * Información encriptada en Base de Datos. * Al importar los contratos, serán zipeados y encriptados, y para poder restablecer el archivo, descargarlo y visualizarlo se implementará un algoritmo de desencriptación. Si una persona C, pretende extraer cualquier archivo y abrirlo desde otro dispositivo, que no sea el preconfigurado, no lo podrá realizar, y si pretende hacerlo en uno registrado, primero deberá acceder al sistema, y desde allí tratar de extraer el contenido, que validará clave para descargar, y para visualizar, si sólo cumple con la clave de descarga, el archivo será ilegible. * El Sistema y la base de datos, estarán implantados en un servidor externo en la nube (Plataforma Windows Azure con Sql Server), el costo de ésta plataforma, está basado en el volumen de consumo de recursos, en cada transacción u operación realizada en el sistema, la facturación será generada por la misma empresa Microsoft, y asumida por la Corporación. * El sistema contará con Alertas de Inicio de Sesión, creación de nuevo contrato, modificación, restablecimiento de contraseña, indicando el usuario, fecha, hora, localización, inicio de sesión indebido (no es la mac, fuera del área de trabajo o de vivienda). * Política de restablecimiento de contraseña de usuario preguntas 2 de 3. * Módulo de Auditoría:   El propósito de éste módulo, es implementar la lógica, estructura de base de datos, y reportes, que soporten los registros históricos de cada acción que pueda ejecutar un usuario con distintos privilegios, en los distintos mantenimientos, procesos, reportes, configuraciones del Sistema.  **Entregables:**  Se definen los siguientes entregables:   * **E01P:SDLEGALPJ**   + El 14 de Agosto, se presentará el Prototipo funcional de todo lo especificado en:     - Análisis de Requerimientos     - Diseño de la Base de Datos.     - Implementar Algoritmo de encriptación/desencriptación para la información de cualquier contrato en base de datos.     - Implementar Arquitectura del Sistema     - Desarrollar Mantenimiento Tipo de Contrato (C/V, JV, Mutuo, Locación, etc)), Tipo de Documento (Contrato, Adenda, Resoluciones, Licencias- Salas), Destinatarios, Tipo de Alertas (Vencimiento: Garantía, Políza)     - Desarrollar Mantenimiento Unidad de Negocio, Empresa, Centro de Costos(Sala, SportBar, Tienda, etc), Tipo de Empresa (Interna, Proveedor), Proveedor     - Desarrollar Mantenimiento de Usuario de Contrato, para facilitar la relación de contratos a la persona     - Implementar Interfaz de Inicio de Trámite (Tipo Doc, Aval, Legalización, Responsable de Redactar Contrato, etc) * **E02P: SDLEGALPJ**   + El 21 de setiembre, se presentará el P.F. de lo especificado en :     - Implementar (Registro, Redacción) Plantillas de Contratos (categorizar por tipo de contrato, empresa) 13 Tipos de contrato (2 días x contrato)     - Implementar Registro de Cláusulas Tipo     - Implementar Estructura de Códigos (Lógica de Nemónicos) * **E03P: SDLEGALPJ**   + El 08 de Octubre, se presentará el P.F. de lo especificado en:     - Desarrollar Interfaz Aprobación de Trámite, TimeLine - Estado del Proyecto de Contrato, Proceso de Validación, aprobación (Visado) o rechazo Proyecto de Contrato * **E04P: SDLEGALPJ**   + El 13 de Noviembre, se presentará el P.F. lo especificado en:     - Implementar Proceso: Generar Contrato/Resumen de Contrato     - Implementar Proceso de Importación de Contrato/Minuta Firmado     - Implementar Módulo de Alertas: Progreso de Contrato,Vencimiento, Fechas Clave de Contrato, Resolución de Contrato, Montos (se almacenarán en bd) para mostrar en Modal + correo     - Implementar Proceso de Réplica de Contrato a Empresas y Usuario de Contrato partícipes del contrato.     - Desarrollar Proceso automático, para el registro Histórico de Contratos creados, modificados, sin firma, (visualizar el último con firma) * **E05P: SDLEGALPJ**   + El 07 de Diciembre, se presentará el P.F. lo especificado en:     - Desarrollar mantenimiento de destinatarios     - Desarrollar Reporte de Contratos(y Resumen) / Contrato / Empresa / Usuario con búsqueda avanzada, (reporte dinámicos)     - Desarrollo Reporte Dinámico 1     - Desarrollo Reporte Dinámico 2     - Desarrollo Reporte Dinámico 3     - Desarrollo Reporte Dinámico 4     - Desarrollo Reporte Dinámico 5     - Implementar Módulo de Seguridad (Reg. Empleado, Usuario, Roles, Permisos, Generación automática de usuario, clave, mail de restablecimiento     - App Legal Security Token     - Implementar Servicio para Identificar Dispositivo por Mac     - Implementar Seguridad por Geolocalización     - Implementar Módulo de Auditoria (Proceso, Reporte)     - Implementar Alertas de Seguridad, por inicio de Sesión indebido, Creación, Modificación de Contrato.     - Implementar proceso de Encriptación y Desencriptación de Archivos (Contratos) Zipeados, con algoritmo de llave doble. * **Implantación del Sistema en Producción,** el día 10 de Diciembre, se instalará en escenario de Pre-Producción, por el Product Owner de la Corporación, y se elaborará un cronograma de instalación en conjunto con Sistemas.   Cada Entregable, deberá cumplir con el 100% de lo requerido y pactado, un semana previa, con el líder del proyecto por parte de la Corporación (María Isabel Vásquez), por lo que Software 3000, deberá presentar con la antelación descrita, un acta de entrega respectiva a cada hito de control de avances (los hitos de control no necesariamente deben coincidir con las fecha de entregable propuestas, por el contrario a solicitud del cliente, pueden establecerse N hitos en el lapso del desarrollo del Proyecto), donde especificará todo lo desarrollado. Las actividades, que por diversos motivos, no pudieran ser contemplados en la presentación del prototipo funcional, deberán ser considerados como Puntos Abiertos, así mismo culminados y presentados, en una fecha determinada, de mutuo acuerdo entre los líderes la Corporación y de Software 3000, fecha que no deberá superar la próxima entrega del P.F.  Los líderes de la gestión del proyecto, deberán sostener reuniones, para consultas e información de avances, con frecuencia semanal, de común acuerdo se celebraría todos los miércoles, y se definirá la hora, en caso de imprevisto, se podrá establecer, una fecha, con uno o dos días de anticipación. |

**Requerimientos de alto nivel**

**Requerimientos del producto**

|  |
| --- |
| Ambiente de Pruebas: se necesita que Corporación PJ, gestione en una de sus salas, se disponga de un cpu, y de los servidores Online y/o Base de Datos, para que Software 3000 pueda realizar pruebas previas, a las que realice con el líder funcional de la empresa cliente. |

**Requerimientos del proyecto**

|  |
| --- |
| * Se necesita que Corporación PJ, nos brinde la última versión de BD de bdtecnologias. * Las bases de datos, deben ser actualizadas, en cuanto a marcas, juegos. éste requerimiento se considera como un factor crítico. |

**Premisas y Restricciones**

|  |
| --- |
| Software 3000 S.A.C. se compromete a ejecutar las diversas tareas de acuerdo al Cronograma expuesto en el presente documento, a satisfacción de la Corporación PJ.  Cabe indicar que, al formalizar y plasmar el alcance y requerimientos, la estimación del proyecto, podría sufrir cambios, pero evitaría tener errores de interpretación o comunicación entre los stakeholders y el equipo de desarrollo, que se traduzca en aumentar tiempos de desarrollo, e incluso deriven en tener que restructurar base de datos o parchar un sistema en la etapa final.  La Corporación deberá garantizar, la disponibilidad de los recursos asignados para éste proyecto. |

# Cronograma de hitos principales

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin |
| Análisis de Requerimientos | 18 días | mar 17/07/18 | jue 09/08/18 |
| Diseño de la Base de Datos. | 6 días | mar 17/07/18 | mar 24/07/18 |
| Implementar Algoritmo de encriptación/desencriptación para la información de cualquier contrato en base de datos. | 2 días | mié 25/07/18 | jue 26/07/18 |
| Implementar Arquitectura del Sistema | 5 días | vie 27/07/18 | jue 02/08/18 |
| Desarrollar Mantenimiento Tipo de Contrato (C/V, JV, Mutuo, Locación, etc)), Tipo de Documento (Contrato, Adenda, Resoluciones, Licencias- Salas), Destinatarios, Tipo de Alertas (Vencimiento: Garantía, Políza) | 3 días | vie 03/08/18 | mar 07/08/18 |
| Desarrollar Mantenimiento Unidad de Negocio, Empresa, Centro de Costos(Sala, SportBar, Tienda, etc), Tipo de Empresa (Interna, Proveedor), Proveedor | 3 días | vie 03/08/18 | mar 07/08/18 |
| Desarrollar Mantenimiento de Usuario de Contrato, para facilitar la relación de contratos a la persona | 1 día | vie 03/08/18 | vie 03/08/18 |
| Implementar Interfaz de Inicio de Trámite (Tipo Doc, Aval, Legalización, Responsable de Redactar Contrato, etc) | 5 días | lun 06/08/18 | vie 10/08/18 |
| Pruebas Laboratorio Entregable 1 | 1 día | lun 13/08/18 | lun 13/08/18 |
| Presentación Entregable 1 | 1 día | mar 14/08/18 | mar 14/08/18 |
| Implementar (Registro, Redacción) Plantillas de Contratos (categorizar por tipo de contrato, empresa) 13 Tipos de contrato (2 días x contrato) | 26 días | mié 15/08/18 | mié 19/09/18 |
| Implementar Registro de Cláusulas Tipo | 1 día | mié 15/08/18 | mié 15/08/18 |
| Implementar Estructura de Códigos (Lógica de Nemónicos) | 5 días | mié 15/08/18 | mar 21/08/18 |
| Pruebas Laboratorio Entregable 2 | 1 día | jue 20/09/18 | jue 20/09/18 |
| Presentación Entregable 2 | 1 día | vie 21/09/18 | vie 21/09/18 |
| Desarrollar Interfaz Aprobación de Trámite, TimeLine - Estado del Proyecto de Contrato, Proceso de Validación, aprobación (Visado) o rechazo Proyecto de Contrato | 32 días | mié 22/08/18 | jue 04/10/18 |
| Pruebas Laboratorio Entregable 3 | 1 día | vie 05/10/18 | vie 05/10/18 |
| Presentación Entregable 3 | 1 día | lun 08/10/18 | lun 08/10/18 |
| Implementar Proceso: Generar Contrato/Resumen de Contrato | 4 días | mar 09/10/18 | vie 12/10/18 |
| Implementar Proceso de Importación de Contrato/Minuta Firmado | 3 días | lun 15/10/18 | mié 17/10/18 |
| Implementar Módulo de Alertas: Progreso de Contrato,Vencimiento, Fechas Clave de Contrato, Resolución de Contrato, Montos (se almacenarán en bd) para mostrar en Modal + correo | 17 días | mar 09/10/18 | mié 31/10/18 |
| Implementar Proceso de Réplica de Contrato a Empresas y Usuario de Contrato partícipes del contrato. | 3 días | jue 01/11/18 | lun 05/11/18 |
| Desarrollar Proceso automático, para el registro Histórico de Contratos creados, modificados, sin firma, (visualizar el último con firma) | 4 días | mar 06/11/18 | vie 09/11/18 |
| Pruebas Laboratorio Entregable 4 | 1 día | lun 12/11/18 | lun 12/11/18 |
| Presentación Entregable 4 | 1 día | mar 13/11/18 | mar 13/11/18 |
| Desarrollar mantenimiento de destinatarios | 1 día | mar 13/11/18 | mar 13/11/18 |
| Desarrollar Reporte de Contratos(y Resumen)/Contrato/Empresa/Usuario con busqueda avanzada, (reporte dinámicos) | 5 días | mar 13/11/18 | lun 19/11/18 |
| Desarrollo Reporte Dinámico 1 | 5 días | mar 13/11/18 | lun 19/11/18 |
| Desarrollo Reporte Dinámico 2 | 5 días | mié 14/11/18 | mar 20/11/18 |
| Desarrollo Reporte Dinámico 3 | 5 días | mié 14/11/18 | mar 20/11/18 |
| Desarrollo Reporte Dinámico 4 | 5 días | mié 14/11/18 | mar 20/11/18 |
| Desarrollo Reporte Dinámico 5 | 5 días | mié 14/11/18 | mar 20/11/18 |
| Implementar Módulo de Seguridad (Reg. Empleado, Usuario, Roles, Permisos, Generación automática de usuario, clave, mail de restablecimiento | 11 días | mar 13/11/18 | mar 27/11/18 |
| App Legal Security Token | 4 días | mié 14/11/18 | lun 19/11/18 |
| Implementar Servicio para Identificar Dispositivo por Mac | 5 días | mié 14/11/18 | mar 20/11/18 |
| Implementar Seguridad por Geolocalización | 8 días | mié 14/11/18 | vie 23/11/18 |
| Implementar Módulo de Auditoria (Proceso, Reporte) | 8 días | mié 14/11/18 | vie 23/11/18 |
| Implementar Alertas de Seguridad, por inicio de Sesión indebido, Creación, Modificación de Contrato. | 5 días | mar 20/11/18 | lun 26/11/18 |
| Implementar proceso de Encriptación y Desencriptación de Archivos (Contratos) Zipeados, con algoritmo de llave doble. | 17 días | mar 13/11/18 | mié 05/12/18 |
| Pruebas Laboratorio Entregable 5 | 1 día | jue 06/12/18 | jue 06/12/18 |
| Presentación Entregable 5 | 1 día | vie 07/12/18 | vie 07/12/18 |

# Estimaciones del Proyecto

|  |
| --- |
| El presupuesto del proyecto y los recursos involucrados se adjuntarán en un documento separado. |

# Lista de Interesados (Stakeholders)

| **Nombre** | **Cargo** | **Empresa** |
| --- | --- | --- |
| **Luisa Casas/María Isabel Vásquez/Giovana Tapia** | **Líder Funcional/ Líder Proyecto** | **Corporación PJ** |
| **María Isabel Vásquez** | **Líder Sistemas** | **Corporación PJ** |
| **José Ishikawa** | **Líder Proyecto** | **Software 3000** |
| **Oscar Aguilar** | **Jefe de Proyectos** | **Software 3000** |

# Requisitos de aprobación del proyecto

|  |
| --- |
| * Aceptación de requisitos * Aceptación de condiciones económicas-comerciales * Pase de pruebas funcionales |

# Niveles de autoridad

|  |  |
| --- | --- |
| **Área de autoridad** | **Descripción** |
| Decisiones de personal (Staffing) | Corporación PJ: María Isabel Vásquez  Software 3000: José Ishikawa/Oscar Aguilar |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | Corporación PJ: Gerente General  Software 3000 : Karina Kaycho |
| Decisiones técnicas | María Isabel Vásquez/ José Ishikawa |
| Resolución de conflictos | María Isabel Vásquez |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | María Isabel Vásquez / José Ishikawa |

# Personal y recursos pre-asignados

| **Recurso** | **Departamento / División** | **Rama ejecutiva** |
| --- | --- | --- |
| **Francisco Illescas/ Victor Vega/Joao Loayza** | **FrontEnd Developer** | **Software 3000 S.A.C.** |
| **Oscar Aguilar** | **Analista/ Desarrollador BackEnd** | **Software 3000 S.A.C.** |
| **José Ishikawa** | **Analista/Gerente de Proyecto** | **Software 3000 S.A.C.** |

# Aprobaciones (Stakeholders)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** | **Empresa** | **Firma** |
| María Isabel Vásquez | Subgerente TI | Corporación PJ |  |
| Luisa Casas | Gerencia Legal | Corporación PJ |  |
| Giovana Tapia | Jefe de Mejora Continua | Corporación PJ |  |