

| Herramienta de gestión de procesos de negocio (BPM) | | TIPO EVALUACION |
|---|--|------------------|
| Requisitos técnicos | 1. Operar en un ambiente totalmente WEB e integrado con la herramienta de ECM, Analítica, Formularios y Workflow en una misma solución | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 2. Operable en cualquiera de los siguientes navegadores: Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer, Edge o Safari | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 3. Que soporte servidores de correos electrónicos compatible con SMTP o MAPI | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 4. Debe permitir notificaciones automáticas de acciones pendientes a los usuarios a través del sistema y del correo electrónico (sin necesidad de software de terceros adicionales al aplicativo) | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 5. Informar en la pantalla de ingreso las actividades pertinentes del usuario, tanto por correos electrónicos como en el momento de ingresar en la plataforma, en la que indique la caducidad de las actividades asignadas e indicar visualmente las que se encuentren atrasadas. | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 6. La herramienta de software ofrecida deberá tener una estructura de base de datos y los módulos que la componen deben estar integrados entre sí. Se entiende por integración que el efecto de una acción en determinado módulo se reflejará inmediata y automáticamente en los datos, funcionalidades y ambientes de la solución. | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 7. Deberá tener una única estructura organizacional, posibilitando que a partir de cualquier módulo que compone la solución, sea posible buscar automáticamente las informaciones sobre estructura organizacional, registro de usuarios, áreas funcionales y derechos de acceso a las funcionalidades de todos los módulos de la herramienta ofrecida. | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 8. Deberá contar con un workflow nativo (entiende por nativo todo lo que no genera necesidad de software de terceros adicionales al aplicativo). | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 9. Deberá notificar automáticamente las tareas pendientes a los usuarios a través de alertas en el sistema, informando como mínimo la descripción de la misma, plazo e información visual del estatus. | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 10. Deberá notificar automáticamente las tareas pendientes a los usuarios a través de correos electrónicos. | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 11. La interfase con los usuarios debe ser totalmente en español incluso los manuales de usuarios, administrativos y de operaciones. | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 12. Deberá contar con ayuda interactiva (help) totalmente en línea (on-Line) totalmente en español | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 13. Permitir el registro de logotipo de DGA en la configuración del sistema | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 14. Deberá contar con la rastreabilidad de las operaciones ocurridas (requisitos de auditoría), permitiendo que apenas los administradores puedan realizar consultas a través de un módulo o ambiente de administración | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 15. Permitir programar la generación de reportes en formato PDF y el envío automático de estos por correo electrónico a cualquier usuario del sistema | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 16. Permitir estandarizar la nomenclatura de identificadores de documentos, proyectos, procesos, indicadores, etc., a través de máscaras de numeración (metadatos) y generar la numeración secuencial de forma automática | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 17. Permitir la personalización de términos dentro de la aplicación sin que sea necesario ningún tipo de adaptaciones o nuevo desarrollo de la aplicación | CUMPLE/NO CUMPLE |
| Requisitos funcionales | 1. Permitir clasificar los tipos de procesos y tipos de actividades | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 2. Permitir el modelado gráfico (drag-and-drop) de los procesos de ambiente 100% Web | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 3. Soportar el conjunto básico de la notación BPMN para modelamiento y automatización de proceso | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 4. Permitir analizar, desarrollar, implementar y revisar los procesos de negocio | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 5. Permitir la automatización de flujos a través de configuración, sin la necesidad de programación | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 6. Poseer el análisis y simulación de procesos | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 7. Permitir la inicialización, suspensión, cancelación y eliminación de procesos | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 8. Poseer asociación de documentos | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 9. Simulación de procesos basada en modelo BPMN y corriendo sobre plataforma 100% Web | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 10. Utilización de contadores de tiempo (timer) fácilmente configurables para apoyar en la gestión de las reglas de negocio del proceso, aplicándose tanto en el modelamiento cuando en la ejecución de un proceso de negocio | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 11. Permitir la utilización de los certificados de Firma Digital utilizado por DGA para la firma de documentos a través de procesos de negocios orientados a la documentación | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 12. Permitir la utilización de Gateway condicionales de estándar BPMN (paralelo, And, OU exclusivo, XOR, y complejo) | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 13. Permitir exportar procesos con configuración de automatización escogiendo el método de exportación adaptado o customizado todos los datos o solamente la estructura. | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 14. Posibilitar la importación de procesos utilizando informaciones de la base de datos o creando nuevos registros | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 15. Permitir la creación de formularios electrónicos para documentación completa de las informaciones sobre los procesos y actividades | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 16. Automatizar la revisión de los procesos con firmas electrónicas de los colaboradores y aprobadores responsables | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 17. Permitir que los procesos sean desbloqueados en niveles inferiores como subprocesos, actividades y tareas | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 18. Permitir grabar histórico completo de las revisiones realizadas sobre los procesos | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 19. Posibilitar la simulación de los procesos mapeados en ambientes 100% WEB | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 20. Posibilitar que documentos sean firmados digitalmente durante la ejecución del flujo | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 21. Permitir la implementación de subprocesos | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 22. Permitir la automatización en el llenado de las informaciones en formularios electrónicos | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 23. Permitir visualizar el panorama general del avance de los procesos en producción | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 24. Posibilitar la creación de programaciones para iniciar automáticamente workflow de procesos de negocio, notificando a los usuarios interesados cuando estas programaciones sean iniciadas. | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 25. Soportar grandes volúmenes de acceso a través de una red interna o de internet, permitiendo trabajar de forma ininterrumpida | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 26. Controlar la duración y plazos finales de ejecución de las actividades de procesos en ejecución, permitiendo definir controles que, cuando son alcanzados, deben automáticamente escalar la actividad en cuestión para el gestor u otro ejecutor definido, debe permitir también notificar a otro interesado que la excepción ocurrió, ejecutar un proceso de contingencia e iniciar automáticamente un registro de no-conformidad | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 27. Permitir enviar tareas para un grupo de usuarios seleccionados por el ejecutor de una determinada actividad del proceso | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 28. Proporcionar una herramienta de Business Intelligence (BI) integrada, con cubos preconstruidos, posibilitando la consulta de informaciones en el nivel de las actividades, procesos e históricos generales de ejecución. | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 29. Posibilitar la ejecución de una actividad automáticamente apenas el tiempo predeterminado sea alcanzado | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 30. Permitir el inicio de procesos a partir de llamadas vía Web Services | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 31. Permitir llamadas a Web Services en la ejecución de actividades del sistema | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 32. Definir la duración de la actividad a través de fórmulas (duración dinámica) | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 33. Poseer recursos drag-and-drop para facilitar la creación de Layout de formularios en el registro de formularios | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 34. Soportar en la creación de los formularios los siguientes componentes: checkbox, radio button, lista de valores, grid, físelset, título, imagen e input de tipo: texto, número, fecha, | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 35. Permitir la creación de formularios con planos de fondo, logotipos de empresas, etc. | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 36. Permitir la regla para los eventos (clics, modificación de listas, entradas y salidas de campos) para cada evento | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 37. Poder ejecutar acciones sobre los campos del formulario. Ejemplo: habilitar, deshabilitar, esconder, etc. | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 38. Permitir efectuar cálculos de campos del tipo grid (entidad con relacionamiento N/N) con la alternativa de poder configurar el tamaño de sus columnas. | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 39. Permitir completar formularios durante la ejecución del proceso | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 40. Permitir que cada actividad tenga un formulario diferente relacionado a un mismo proceso | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 41. Consultar por diferentes filtros de búsquedas | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 42. Visualización los indicadores de desempeño de los procesos | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 43. Visualización de documentos anexados vinculados a los procesos | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 44. Permitir la definición de indicadores de desempeño asociados a los procesos y acompañamiento del cumplimiento de las metas establecidas | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 45. Proveer semáforos que señalicen visualmente el nivel de cumplimiento de los resultados | CUMPLE/NO CUMPLE |

| Herramienta de gestión de contenido empresarial (ECM=Enterprise Content Management): | TIPO EVALUACION | |
|--|--|------------------|
| Requisitos técnicos | 1. Operar en un ambiente totalmente Web e integrado, permitiéndoles a los usuarios realizar todas las acciones a través de la utilización de un navegador de internet (browser) tales como: Google Chrome, Mozilla o Safari | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 2. Manejar diversos tipos de documentos, en diferentes áreas de la empresa. Cada departamento deberá elaborar y controlar sus documentos con independencia y seguridad, utilizando para eso un único software, permitiendo el gerenciamiento de bibliotecas con control de préstamos/devoluciones | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 3. Permitir que cada categoría tenga su tipo de contenido específico, pudiendo ser como mínimo del tipo documento o registro | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 4. Debe permitir la utilización de cualquier software para generación de documentos electrónicos (software de CAD, editores de textos, digitadores de documentos, plantillas electrónicas, diseño de imágenes, organigrama, etc.) no estando vinculado a ninguna empresa de software específica. | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 5. Exportación de variables añadidas como metadatos en el sistema para el contenido de documentos Ms Office (Doc. variables) y AutoCAD | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 6. Convertir automáticamente los documentos de la familia de Microsoft Office para PDF | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 7. Posibilitar que las revisiones de documentos sean concluidas automáticamente, publicando el documento objeto de la revisión al término del proceso, o permitir que el gestor de la categoría defina que al cierre del proceso el creador de la revisión sea responsable por la publicación manual | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 8. Controlar el histórico de revisiones de documentos en nivel de atributos (metadatos) o sea, para las modificaciones realizadas deben ser registradas a la fecha, hora y el valor anterior del atributo. | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 9. Control de acceso a los documentos por diferentes niveles: públicos, departamental, funcional, específico por usuario. | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 10. Firma electrónica para elaboración, revisión/verificación, aprobación y homologación de documentos. | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 11. Integración con sistemas de automatización, que posibiliten el acceso a documentos del repositorio central y permitan ejecutar acciones sobre el documento de forma totalmente transparente al usuario final, garantizando el buen uso de las funcionalidades de GED (estándar open documents management API - ODMA y estándar web-based distributed authoring and versioning - webdav o estandar similar) | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 12. Permitir firma digital de archivos electrónicos a través de certificados de firmas digital emitidos por DGA | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 13. Búsqueda de documentos por contenido utilizando recursos de fonética, normalización gramatical, y diccionario de sinónimos (full-text search). | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 14. Permitir la búsqueda de documentos a través de árbol jerárquico | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 15. Permitir la marca de agua configurable para identificación de copias controladas e impresión de documentos, tanto para archivos electrónicos en el formato Microsoft Office cuando para archivos PDF | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 16. Permitir la creación de máscaras de identificación para los documentos, utilizando caracteres, valores completados en los atributos de los documentos y numeración secuencial automática | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 17. Permitir la creación de modelos templates de documentos por categorías, garantizando el estándar de los documentos elaborados. | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 18. Permitir generar documentos utilizando plantillas de Microsoft Word y que pueda llenarse automáticamente con los datos pregrabados | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 19. Permitir que los documentos almacenados en el sistema puedan ser grabados en la base de datos de la solución o en directorios controlados registrados en el sistema | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 20. Posibilitar que cada categoría tenga su modo de grabación específico, pudiendo ser normal o compactado | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 21. Permitir en el navegador web la previsualización de documentos con extensión CAD, TIFF, PDF, JPG, JPEG, GIF, etc. | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 22. Permitir controlar el tamaño máximo que un archivo electrónico puede tener cuando se sube al sistema - restricción para soportar archivos mayores de 8Mb o el tamaño establecido por el equipo técnico de DGA | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 23. Soportar el almacenaje de archivos en servidores distribuidos físicamente, con mecanismos de compresión eficientes y seguridad de acceso. | CUMPLE/NO CUMPLE |

| Herramienta de análisis de datos | | TIPO EVALUACION |
|----------------------------------|--|------------------|
| Requisitos Técnicos | 1. Operar en un ambiente totalmente Web e integrado en una misma solución, permitiéndoles a los usuarios realizar todas las acciones a través de la utilización de un navegador de internet (browser) tales como: Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer, Edge o Safari | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 2. Permitir que sea ejecutado en un ambiente HTTPS | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | 3. Recursos para filtrar, estratificar los datos y generar reportes y gráficos de los módulos componentes de cada solución, teniendo como mínimo los siguientes requisitos: | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | a) Acceso a los datos de toda la base de datos de la aplicación/funcionalidades de la solución | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | b) Rapidez e interactividad para creación y análisis de visiones de datos, permitiendo incluir, excluir y arrastrar dimensiones para la construcción de visiones personalizadas de datos | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | c) Exportar la vista de los datos creada como mínimo para los siguientes formatos: HTML, Excel y CSS | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | d) Generar gráficos comparativos de Pareto, Barra, Pizza y Área totalizando los resultados a través de datos preseleccionados | CUMPLE/NO CUMPLE |