**Informes y Evidencias del Proyecto**

***Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica***

***Fecha: 21/11/2023***

**Identificación del Proyecto: *SIGLAAITCR-01***

# Resumen Ejecutivo

En este apartado se presentarán los distintos informes de ejecución y evidencias de trabajo respectivas al monitoreo y control del proyecto Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica, se tomará en cuenta lo realizado en la planificación y se verificará y comprobará el resultado real con respecto a este.

# Tabla de informe

En la siguiente tabla, se tomará en cuenta los elementos de la planificación, se verificará su estado, y se realizarán comentarios de lo qué se realizó en caso de cambios durante la ejecución.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Estado | Comentarios | Evidencias |
| Monitoreo del riesgo | Completado | Se verificó según la planificación realizada de los riesgos, que se cumpliera lo estipulado en el plan en caso de que se presentara uno de los riesgos potenciales a suceder.  En este caso, un riesgo encontrado y que se dio fue los cambios en los requisitos del cliente, durante la presentación del primer avance de la aplicación, se encontró que algunos requisitos no fueron entendidos correctamente, lo cual cambiaba un poco la visión del proyecto, esto sin embargo, se pudo notar a tiempo para poder corregir y brindarle al cliente los requisitos que estaban solicitando.  Aunque este riesgo se colocó como transferible durante la planificación de los riesgos, al final fue aceptable y se enfocó a mejorar en los puntos que se cambiaron con respecto a los requisitos. | 1. Aplicación funcional orientada solamente a la gestión de clientes del Laboratorio de Análisis Agronómicos sin tomar en cuenta las bitácoras. 2. Componente en la aplicación funcional que podría funcionar para futuras implementaciones de bitácoras **ver anexo 1.** |
| Monitoreo de las comunicaciones | Completado | Se monitoreó que el plan de comunicaciones fuera seguido según lo planeado, completando con éxito el plan de comunicaciones de manera que la coordinadora y el patrocinador quedaron satisfechos con el trabajo realizado, obteniendo la retroalimentación de cada uno de los hitos por parte de la coordinadora y un acta de aceptación firmada por el Sponsor que indica que acepta el proyecto y todos sus entregables. A su vez, se monitoreó que se cumplieran según el plan el plan de guías para eventos de comunicación, en este caso, 2 reuniones presenciales con el cliente, una presentando el avance del proyecto y otra durante la presentación final de la aplicación funcional. | 1. Retroalimentación exitosa por parte de la coordinadora. 2. Reuniones exitosas con el Patrocinador en las que se resolvieron dudas. 3. Acta de aceptación firmada por el patrocinador del proyecto. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Lista de chequeo de verificación de alcance y calidad

En este apartado se realizará una lista de chequeo para verificar el alcance y la calidad obtenidos en el proyecto, basándose según lo planificado.

Lista de Chequeo Verificación de Alcance

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Pregunta | Sí | No | NA. | Comentario |
| 1 | ¿Se hizo la entrega y se recibió la firma del acta de constitución? | X |  |  |  |
| 2 | ¿Se realizó correctamente la matriz de interesados? | X |  |  |  |
| 3 | ¿Se realizó correctamente el documento de Control de cambios? | X |  |  |  |
| 4 | ¿Se establecieron las lecciones aprendidas del proyecto? | X |  |  |  |
| 5 | ¿Se realizó la gestión del plan? | X |  |  |  |
| 6 | ¿Se desarrolló el documento de los Stakeholders correctamente? | X |  |  |  |
| 7 | ¿Se estructuró y realizó el WBS correctamente? | X |  |  |  |
| 8 | ¿Se estableció un diccionario del WBS efectivo y funcional? | X |  |  |  |
| 9 | ¿Se realizó un documento de alcance satisfactorio para el cliente funcional para el proyecto? | X |  |  |  |
| 10 | ¿Se realizó un documento de requisitos satisfactorio para el cliente y funcional para el proyecto? | X |  |  |  |
| 11 | ¿Se definieron los roles y responsabilidades de manera efectiva?? | X |  |  |  |
| 12 | ¿Se creó la matriz de asignación de responsabilidades? | X |  |  |  |
| 13 | ¿Se diseñó una estructura de comunicaciones efectiva? | X |  |  |  |
| 14 | ¿Se elaboró un plan de comunicaciones efectivo? | X |  |  |  |
| 15 | ¿Se realizó una entrega del avance de la aplicación? | X |  |  |  |
| 16 | ¿Se generaron informes de avance durante la ejecución del proyecto? | X |  |  |  |
| 17 | ¿Se prepararon minutas para validar y controlar el alcance? | X |  |  |  |
| 18 | ¿Se utilizó el instrumento de control de cambios? |  | X |  | El cliente no propuso ningún cambio a lo largo del desarrollo de la aplicación, y el alcance implementado pareció ser el de sus expectativas. |
| 19 | ¿Se realizó el registro de minutas para el control de comunicaciones? | X |  |  |  |
| 20 | ¿Se realizó el seguimiento del control de riesgos mediante las minutas correspondientes? | X |  |  |  |
| 21 | ¿Se registró la participación de los stakeholders? | X |  |  |  |
| 22 | ¿Se definieron, priorizaron y se asignaron los recursos de las actividades? | X |  |  |  |
| 23 | ¿Se implementó y ejecutó el Aseguramiento de la calidad? | X |  |  |  |
| 24 | ¿Se identificaron y analizaron los riesgos durante la ejecución del proyecto? | X |  |  |  |
| 25 | ¿Se realizó y ejecutó un plan de respuesta a riesgos? | X |  |  |  |
| 26 | ¿Se realizó el cierre administrativo? | X |  |  |  |
| 27 | ¿Se hizo y entregó el manual de uso del producto? | X |  |  |  |
| 28 | ¿Se capacitó al personal para el uso del sistema? |  | X |  | Dado el tiempo de entrega y exposición de la aplicación, el hecho de que no estaban presentes en la reunión y cuestiones de logística, no se realizó una capacitación exhaustiva del personal. |

Lista de chequeo verificación de la calidad

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Pregunta | Sí | No | NA. | Comentario |
| 1 | ¿Se cumplió con la política de calidad determinada para el proyecto? | X |  |  |  |
| 2 | ¿Se mantuvo la precisión de los resultados en un 98% o superior? | X |  |  |  |
| 3 | ¿Se aseguró la disponibilidad del sistema? | X |  |  |  |
| 4 | ¿El tiempo de respuesta del sistema promedio es menos de 3 segundos? | X |  |  |  |
| 5 | ¿Se cumplió con las normas y regulaciones aplicables del laboratorio agronómico? | X |  |  |  |
| 6 | ¿Se pudieron identificar la gran mayoría de errores y problemas mediante las pruebas de usuario? | X |  |  |  |
| 7 | ¿El nivel de automatización de los procesos del laboratorio requeridas se cumplieron en su totalidad? | X |  |  |  |
| 8 | ¿El rendimiento del sistema en un contexto de carga máxima es satisfactorio? |  |  | X | Debido al modo de desarrollo de la aplicación y su alojo en un local host, no se pudo comprobar su rendimiento en varias computadoras simultáneas y solo se comprobó desde un dispositivo por el momento. |
| 9 | ¿Los usuarios se encuentran conformes con el producto entregado? | X |  |  | Los técnicos de laboratorio y patrocinador consideran que es un gran primer para poder lograr una aplicación realmente útil en un futuro. |
| 10 | ¿La usabilidad del sistema resulta amigable y favorece el aprendizaje? | X |  |  |  |

# Anexos

Anexo 1

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Sitio web

Descripción generada automáticamente