



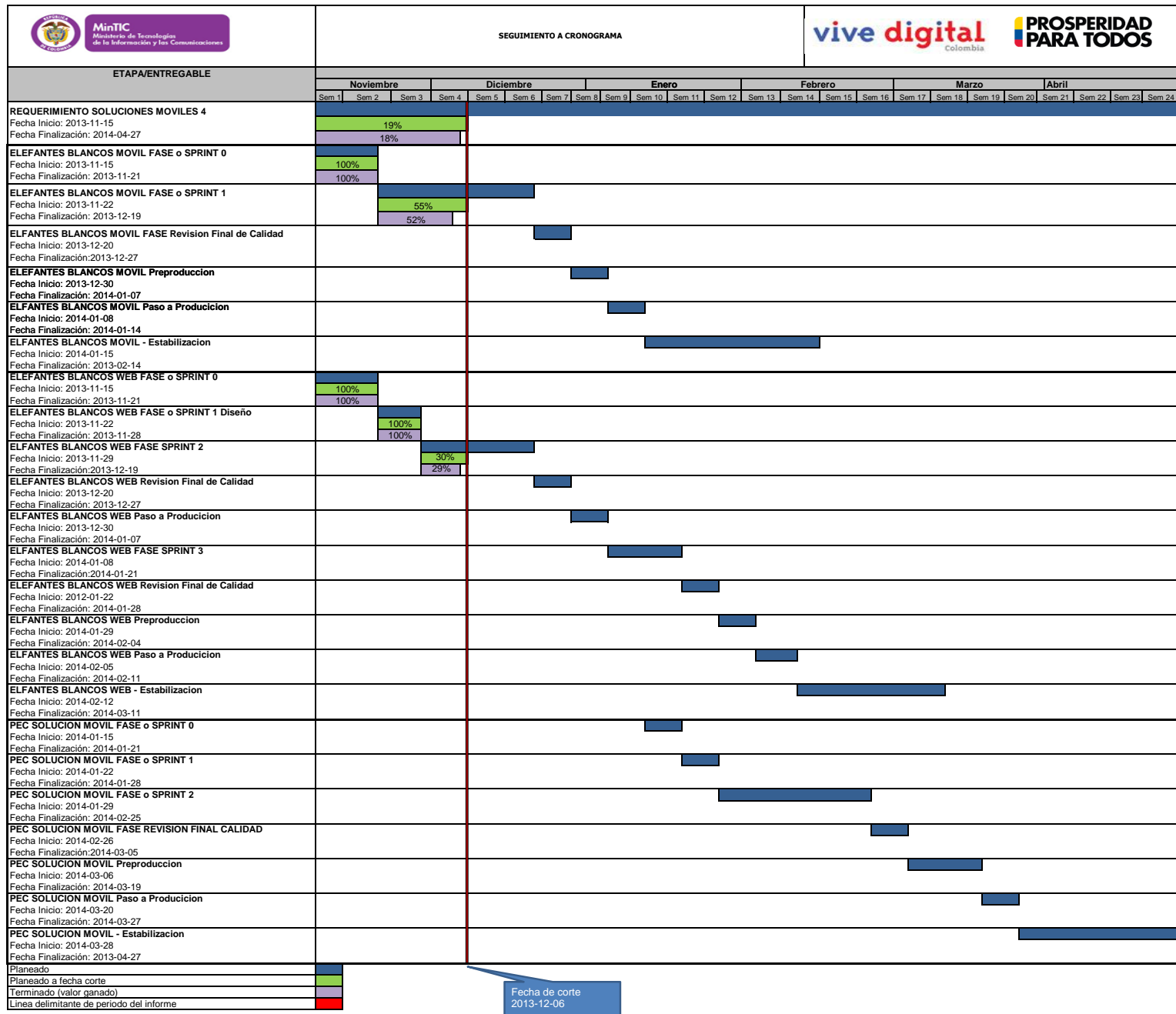






**INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 3
SOLUCIONES MOVILES 4**

 	INFORME DE SEGUIMIENTO SEMANAL No. 3	 
SOLUCIÓN	Soluciones Móviles 4	
GERENTE	Cristina Cortes Albadan	
PERIODO DE INFORME	2013-12-02 a 2013-12-06	
ALCANCE	<p>La solución Móviles 4 está basada en el requerimiento FS-8639 – Implementación de las Soluciones Móviles PEC y Elefantes Blancos, en las reuniones de trabajo realizadas durante la fase de recepción y validación de requerimientos y con la información resultante del proyecto de diseño Soluciones móviles 2 para la aplicación PEC y Elefantes Blancos, cuyos artefactos se encuentran almacenados en la herramienta de gestión documental Confluence, en el repositorio 13 – SOLUCIONES MOVILES 2 en la ruta 03. Fase de ejecucion / 02. Diseno</p> <p>Esta Solución contempla la implementación, puesta en producción y estabilización de las aplicaciones móviles PEC y Elefantes Blancos. Adicionalmente incluye el desarrollo del sitio web de administración de la aplicación de Elefantes Blancos y los servicios web que permitirán interoperar con la aplicación móvil correspondiente.</p>	
RESUMEN DEL PROYECTO	<p>La UTSW ejecutó actividades del Sprint 1 de Elefantes Blancos Móvil y Sprint 2 Administrador Elefantes Blancos, del cual logra un avance general del 18% con respecto al 19% planeado en el total del proyecto. El avance de las dos soluciones es el siguiente:</p> <p>Elefantes Blancos Móvil Sprint 1 Avance 52% con respecto al 55% planeado Elefantes Blancos Administrador Sprint 2 Avance 29% con respecto al 30% planeado</p> <p>Se realizó la reunión de presentación de las Vistas de Casos de Uso Administrador y los ajustes al diseño gráfico de EB Administrador, se realizó la reunión de seguimiento presentando el Informe N2 del proyecto.</p> <p>La UTSW está trabajando en el desarrollo de la solución móvil Elefantes Blancos en la plataforma Android y iOS, y los servicios rest, además está trabajando en las historias de usuario de Elefantes Blancos ADM, se dio inicio al desarrollo de ADM de EB.</p>	
AGENDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento a cronograma. 2. Actividades y Prioridades. 3. Seguimiento a compromisos. 4. Estado de actas. 5. Estado Entregables 6. Estado de acuerdos de niveles de servicio. 7. Riesgos. 8. Recursos. 9. Controles de cambio. 10. Lecciones aprendidas. 11. Estado de incidencias internas. 12. Estado incidencias Preproducción. 13. Otros. 	







INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 3
SOLUCIONES MOVILES 4

 		ACTIVIDADES Y PRIORIDADES			 	
ACTIVIDADES EJECUTADAS SPRINT 1 ELEFANTES BLANCOS MÓVIL						
Etiquetas de fila	Historia de Usuario	Horas estimadas	Horas Avance actividad	Horas dedicadas	Avance Terminado %	Avance dedicado %
EB-1.1	VER HOME DE LA APLICACIÓN MÓVIL DE ELEFANTES BLANCOS	10	10	10	100%	100%
EB-1.2	VER ELEFANTES EN COLOMBIA	76	76	76	100%	100%
EB-1.3	VER TOP 5 DE ELEFANTES	19	19	19	100%	100%
EB-1.4	CONSULTAR MIS ELEFANTES BLANCOS	25	17	17	68%	68%
EB-1.5	VER DETALLE DE ELEFANTES BLANCOS	18	13	13	72%	72%
EB-2.1	REPORTAR ELEFANTE BLANCO	31	7	7	23%	23%
EB-2.2	ASOCIAR NUEVA IMAGEN A UN ELEFANTE BLANCO APROBADO	16	9	9	56%	56%
EB-3.1	DENUNCIAR ELEFANTE BLANCO	14	3	3	21%	21%
EB-4.1	"RECHAZAR" ELEFANTE BLANCO	13	0	0	0%	0%
EB-5.1	MODIFICAR ELEFANTE BLANCO	21	0	0	0%	0%
EB-6.1	VER AYUDA – APLICACIÓN ELEFANTES BLANCOS	13	3	3	23%	23%
EB-1	SOLUCIÓN MOVIL ELEFANTES BLANCOS	33	4	4	12%	12%
1	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	164	97	97	59%	59%
S.1	SERVICIO REGISTRAR ELEFANTE BLANCO	29	11	11	38%	38%
S.2	SERVICIO MODIFICAR ELEFANTE BLANCO	3	3	3	100%	100%
S.3	SERVICIO ASOCIAR IMAGEN A ELEFANTE BLANCO	3	0	0	0%	0%
S.4	SERVICIO REGISTRAR VOTO	3	3	3	100%	100%
S.5	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES POR REGIÓN	3	0	0	0%	0%
S.6	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES POR DEPARTAMENTO	4	0	0	0%	0%
S.7	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES POR MUNICIPIO	4	0	0	0%	0%
S.8	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES	3	3	3	100%	100%
S.9	SERVICIO DE CONSULTAR DETALLE DE ELEFANTES	3	3	3	100%	100%
S.10	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES POR TOKEN	3	0	0	0%	0%
S.11	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES MÁS VOTADOS	3	0	0	0%	0%
S.12	SERVICIO DE CONSULTAR EN MI ZONA	3	0	0	0%	0%
2	ARQUITECTURA GENERAL Y DETALLADA EB	12	8	8	67%	67%
3	PLAN DE CAPACIDAD EB	12	0	0	0%	0%
4	PRUEBAS DE CARGA Y ESTRÉS EB	8	0	0	0%	0%
4	PRUEBAS DE CARGA Y ESTRÉS EB	8	0	0	0%	0%
Total general		549	289	289	53%	53%

ACTIVIDADES EJECUTADAS SPRINT 2 ELEFANTES BLANCOS ADMINISTRADOR (WEB)						
Etiquetas de fila	Historia de Usuario	Horas estimadas	Horas Avance actividad	Horas dedicadas	Avance Terminado %	Avance dedicado %
1	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	198	88	88	44%	44%
S.1	SERVICIO REGISTRAR ELEFANTE BLANCO	37	7	7	19%	19%
S.2	SERVICIO MODIFICAR ELEFANTE BLANCO	6	3	3	50%	50%
S.3	SERVICIO ASOCIAR IMAGEN A ELEFANTE BLANCO	6	3	3	50%	50%
S.4	SERVICIO REGISTRAR VOTO	6	3	3	50%	50%
S.5	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES POR REGIÓN	6	0	0	0%	0%
S.6	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES POR DEPARTAMENTO	6	0	0	0%	0%
7	ARQUITECTURA GENERAL Y DETALLADA AE	4	0	0	0%	0%
8	PLAN DE CAPACIDAD AE	4	0	0	0%	0%
S.7	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES POR MUNICIPIO	6	4	4	67%	67%
S.8	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES	7	4	4	57%	57%
S.9	SERVICIO DE CONSULTAR DETALLE DE ELEFANTES	7	4	4	57%	57%
S.10	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES POR TOKEN	7	4	4	57%	57%
S.11	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES MÁS VOTADOS	7	4	4	57%	57%
S.12	SERVICIO DE CONSULTAR EN MI ZONA	7	0	0	0%	0%
AE-1	APLICACIÓN WEB ADM EB	20	0	0	0%	0%
AE-1.1	CONSULTAR ELEFANTES BLANCOS	33	8	8	24%	24%
AE-1.2	MODIFICAR APROBAR ELEFANTES BLANCOS	19	2	2	11%	11%
AE-1.3	CONSULTAR Y APROBAR FOTOS ELEFANTES BLANCOS	18	2	2	11%	11%
AE-2.1	AUTENTICACIÓN DE USUARIO	18	2	2	11%	11%
AE-3.1	REGISTRAR USUARIO	18	2	2	11%	11%
AE-3.2	CONSULTAR Y MODIFICAR USUARIOS	18	2	2	11%	11%
AE-3.3	REGISTRAR PARAMETROS	18	0	0	0%	0%
AE-3.4	CONSULTAR Y MODIFICAR PARAMETROS	16	0	0	0%	0%
10	VISTAS DE CASO DE USO ADM EB	30	13	13	43%	43%
12	INFORME DE PRUEBAS	4	0	0	0%	0%
Total general		526	155	155	29%	29%

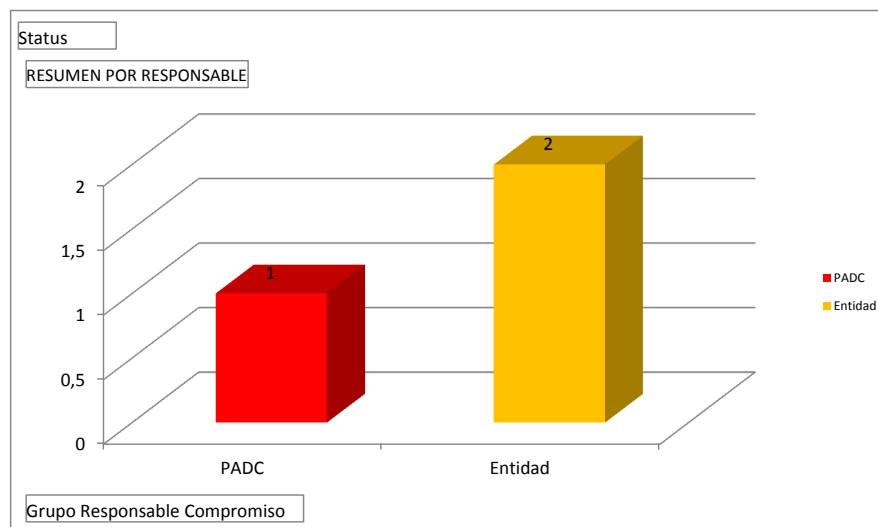
INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 3
SOLUCIONES MOVILES 4

 	<p>SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ABIERTOS</p>	 
---	---	---

RESUMEN COMPROMISOS	
Status	Total
2. Compromiso Asignado	3
3. Compromiso Cerrado	2
Total general	5





Status	(Varios elementos)
--------	--------------------

RESUMEN POR RESPONSABLE	
Grupo Responsable Compromiso	Total
PADC	1
Entidad	2
Total general	3

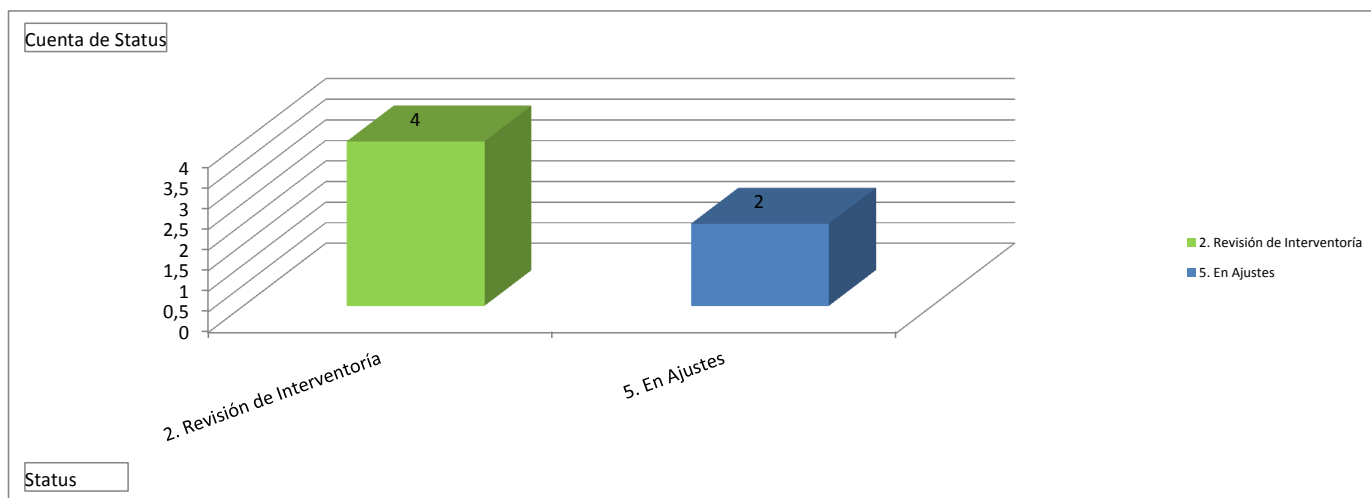


Assignee	Key	Fecha de Compromiso	Fecha de actualización	Status	Fecha Reprogramación	Grupo Responsable Compromiso	Summary
PRES Fernando Segura	FS-9608	03-dic-13	06/12/2013 17:06	2. Compromiso Asignado		Entidad	SM4-Acta No 1542 -1. Secretaría de Transparencia citará a una reunión con los abogados de esta Entidad para revisar el uso de la palabra Aprobado y Rechazado en Elefantes Blancos.
PRES Fernando Segura	FS-9397	21-nov-13	25/11/2013 22:05	2. Compromiso Asignado		Entidad	SM4-Acta No 1511 -1. Secretaría de transparencia enviará a la UTSW el texto que aparecerá al momento que se vaya a adjuntar la foto.
GEL Luisa Medina	FS-9383	20-nov-13	06/12/2013 10:09	2. Compromiso Asignado	09/12/2013 00:00	PADC	SM4-Acta No 1507 - 2.Servinformacion enviará a la UTSW la especificación de los siete servicios a ser usados en la solución móvil PEC.

**INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 3
SOLUCIONES MOVILES 4**

 	SEGUIMIENTO A ACTAS	 
---	----------------------------	---

Cuenta de Status	
Status	Total
2. Revisión de Interventoría	4
5. En Ajustes	2
Total general	6



Created	Key	Status	Assignee	Updated	Nombre del Entregable
06/12/2013 15:19	FS-9593	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	06/12/2013 17:07	GLFS2-SM4-ACT-1542-20131203-ReunionComiteSeguimiento
30/11/2013 17:58	FS-9520	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	02/12/2013 23:27	GLFS2-SM4-ACT-1530-20131128-ReuniónPresentacionPrototipoGraficoAdministradorE lefantesBlancos

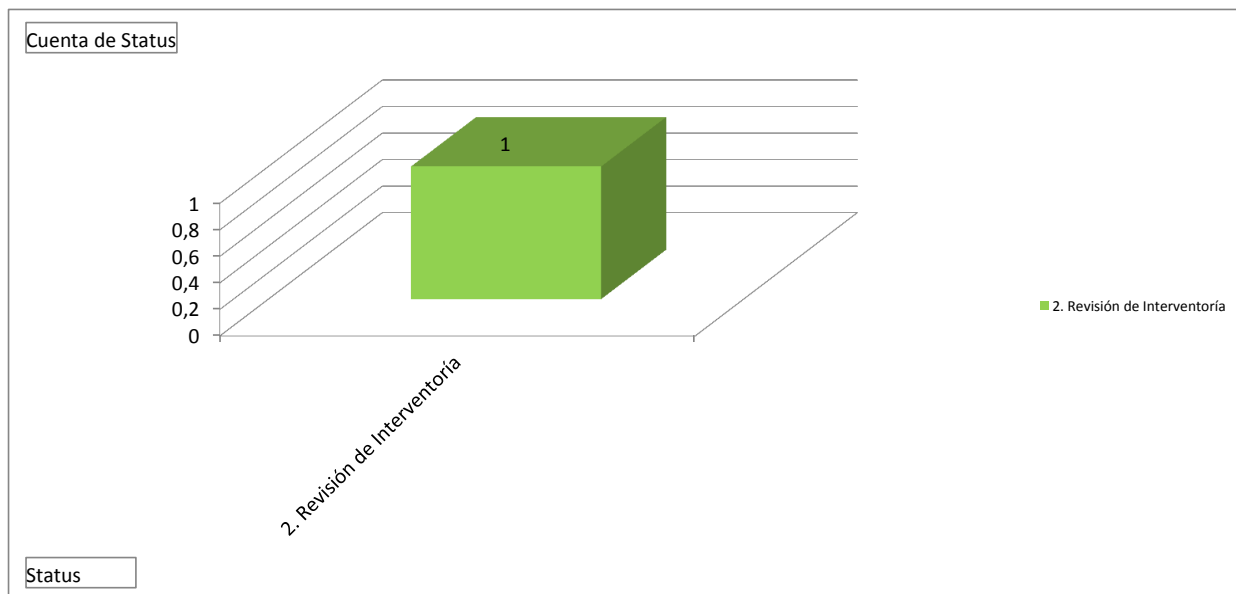
**INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 3
SOLUCIONES MOVILES 4**

Created	Key	Status	Assignee	Updated	Nombre del Entregable
30/11/2013 17:31	FS-9519	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	02/12/2013 23:04	GLFS2-SM4-ACT-1519-20131128-ReunionComiteSeguimientoN1
25/11/2013 21:22	FS-9396	5. En Ajustes	Monica Aguilar	06/12/2013 17:22	GLFS2-SM4-ACT-1511-20131121-ReunionLevantamientoRequerimientosElefantesBlancos
22/11/2013 18:06	FS-9374	5. En Ajustes	Monica Aguilar	06/12/2013 16:48	GLFS2-SM4-ACT-1507-20131120-ReunionRevisionServiciosAPIGoogleMaps
21/11/2013 17:55	FS-9360	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	04/12/2013 18:21	GLFS2-SM4-ACT-1497-20131119-ReunionRevisionRiesgos

**INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 3
SOLUCIONES MOVILES 4**








 MinTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	SEGUIMIENTO A ENTREGABLES	 
--	----------------------------------	---

Cuenta de Status	
Status	Total
2. Revisión de Interventoría	1
Total general	1



Created	Key	Status	Assignee	Updated	Nombre del Entregable
18/11/2013 11:12	FS-9215	2. Revisión de Interventoría	Mónica Monroy	22/11/2013 10:44	SM4-ACT-1488-20131115-- ReunionKickOffSolucionesMoviles4

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 3
SOLUCIONES MOVILES 4




 	ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO			 
SEMÁFORO	NÚMERO DEL ANS	NOMBRE DE ANS	DESCRIPCIÓN	VALOR
	1	Nivel de cumplimiento en las entregas al cliente	* Promedio de entregas de cada entregable de la solución. * Valor aceptación para cada entregable >= 85%	Número total de entregables del proyecto: 7 Número entregables entregados a tiempo: 5 Número entregables no entregados a tiempo: 2
	2	Índice de rendimiento de programación basado en tiempos	* %Ganado / %Planeado (esto sale del artefacto de planeación y seguimiento al dividir "%Avance Real" / "%Avance Estimado") * Valor aceptación >= 85% * Nota: Si el cumplimiento es mayor o igual al 95% se podrá anular el incumplimiento del ANS 1 o el ANS 3.	Sprint 1 Elefantes Blancos Movil 52%/55% =95% Cumple con el valor de Aceptacion Parcial Sprint 2 Elefantes Blancos Administrador 29%/30% =97% Cumple con el valor de Aceptacion Parcial
	3	Revisión de entregables	* Número de devoluciones realizadas para ajustes por cada entregable. * Valor aceptación: para cada entregable <= 3 devoluciones para ajustes	Número total de entregables aprobados del proyecto: 0 Número entregables cumplidos: 0 Número entregables incumplidos: 0
	5	Confiabilidad de la solución	* Funcionalidades implementadas con diferencias * Valor aceptación: menor o igual al 5% de las funcionalidades implementadas con diferencias * Se mide al finalizar la etapa de implementación (lo mide la Interventoría en el ambiente de preproducción)	No aplica porque no se ha realizado implementación

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 3
SOLUCIONES MOVILES 4



 	ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO	 
---	--	---

SEMAFORO	NÚMERO DEL ANS	NOMBRE DE ANS	DESCRIPCIÓN	VALOR
NA	6	Nivel de defectos en pruebas en la etapa de implementación	<p>Número de defectos Críticos, Mayores, Menores, Cosméticos.</p> <p>* Valor de aceptación:</p> <p>Elefantes Blancos Móvil</p> <p>Críticos máximo 0</p> <p>Mayores máximo 0</p> <p>Menores máximo 3</p> <p>Cosméticos máximo 3</p> <p>Elefantes Blancos ADM (WEB)</p> <p>Críticos máximo 1</p> <p>Mayores máximo 1</p> <p>Menores máximo 4</p> <p>Cosméticos máximo 5</p> <p>PEC Móvil</p> <p>Críticos máximo 0</p> <p>Mayores máximo 0</p> <p>Menores máximo 4</p> <p>Cosméticos máximo 4</p> <p>* Por uno que se incumpla se incumple el ANS</p> <p>* Se mide al finalizar la etapa de implementación (lo mide la Interventoría en el ambiente de preproducción)</p>	No aplica porque no se ha realizado implementación
NA	7	Reapertura de defectos en la etapa de implementación	<p>*Número de defectos reabiertos.</p> <p>* Valor aceptación 0</p> <p>* Se mide al finalizar la etapa de implementación (lo mide la Interventoría en el ambiente de preproducción)</p>	No aplica porque no se ha realizado implementación
NA	9	Tiempo del proyecto dedicado a corrección de defectos en la etapa de implementación	<p>*Porcentaje de tiempo dedicado a corrección de defectos</p> <p>* Valor aceptación: porcentaje <= 25% del total de horas de la etapa de implementación.</p> <p>* Se mide al finalizar la etapa de implementación (lo mide la Interventoría en el ambiente de preproducción)</p>	No aplica porque no se ha realizado implementación




Convenciones del semáforo

	VERDE: no hay incumplimiento
	AMARILLO: se puede dar incumplimiento, aplica cuando hay incumplimiento parcial
	ROJO: Incumplimiento

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 3
SOLUCIONES MOVILES 4

		SEGUIMIENTO A RIESGOS			 PROSPERIDAD PARA TODOS			
No.	RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO	RESPONSABLE	CALIFICACION DEL RIESGO	SEMANA 3 2013-12-02 A 2013-12-06	
							CALIFICACIÓN DEL RIESGO	SEGUIMIENTO
1	Demoras en las revisiones de los entregables del proyecto POR la cantidad de revisores involucrados (GEL, Interventoría y Entidades) LO QUE OCASIONARIA que se afecten los niveles de respuesta a GEL o se afecte a la UT Software Works porque se tendrían tiempos muertos en sus recursos. Asociado al riesgo de pliegos: "Retrasos en el desarrollo de las Soluciones por comunicación deficiente entre la entidad contratante y las entidades que requieren la solución informática"	Ocasional	Menor	Establecer revisiones conjuntas donde se puedan abordar los documentos y se puedan hacer correcciones inmediatas sobre los mismos. Este mecanismo será validado dependiendo del entregable a revisar. Se revisará tabla de contenido y criterios de aceptación por entregable.	GEL	Bajo-	Bajo-	Se mantiene la calificación del riesgo.
2	No disponibilidad de la información o de soluciones actuales provistas por terceros POR falta de formalización de responsabilidades de las partes o incumplimiento de las mismas LO QUE OCASIONARIA retrasos en el desarrollo de los entregables del proyecto. Asociado al riesgo de pliegos: "Errores, imprecisiones, indisponibilidad o ausencia de personal idóneo y capaz, por parte de la Entidad a la que se le brinda apoyo en el desarrollo del proyecto, para establecer los requisitos funcionales y técnicos de las soluciones a ser desarrolladas"	Remoto	Muy Grave	Apoyarse en el GEL para la consecución temprana de disponibilidad de las soluciones. Formalizar responsabilidades de las partes.	GEL	Medio alto-	Medio Alto-	Se mantiene la calificación del riesgo.
3	Retrasos en el desarrollo de las Soluciones, POR no contar con el suficiente nivel de detalle del requerimiento proporcionado por GEL LO QUE OCASIONARIA retrasos en el desarrollo de los entregables del proyecto. Asociado al riesgo de pliegos: "Errores, imprecisiones, indisponibilidad o ausencia de personal idóneo y capaz, por parte de la Entidad a la que se le brinda apoyo en el desarrollo del proyecto, para establecer los requisitos funcionales y técnicos de las soluciones a ser desarrolladas"	Remoto	Muy Grave	Se incluirá actualización del alcance del proyecto dentro de la fase de diseño de las soluciones y se ajustará el alcance a través del Procedimiento de Control de Cambios.	GEL	Medio alto-	Medio Alto-	Se mantiene la calificación del riesgo.
4	Retrasos en el desarrollo de las Soluciones, POR no involucrar los perfiles de los equipos por demanda en las estimaciones LO QUE OCASIONARIA retrasos en el desarrollo de los entregables del proyecto. Asociado al riesgo de pliegos: "Errores o imprecisiones por parte del contratista al identificar los requisitos funcionales y técnicos de las soluciones"	Remoto	Grave	Se garantizará la inclusión de personal con experiencia en levantamiento y especificación de requerimientos funcionales y técnicos y se harán verificaciones en los comités de seguimiento	UT Software Works	Medio-	Medio-	Se mantiene la calificación del riesgo.
5	Delitos Informáticos (Todos aquellos contemplados en la ley 1273 de 2009) cometidos por parte de terceros POR no contemplar en el diseño los aspectos de seguridad suficientes LO QUE OCASIONARIA problemas en la integridad de información sensible de la solución. Asociado al riesgo de pliegos: "Delitos Informáticos (Todos aquellos contemplados en la ley 1273 de 2009)"	Remoto	Muy Grave	Un experto en seguridad hará parte del equipo para ejecutar pruebas de vulnerabilidad y de seguridad en general, además de apoyar en la elaboración de los planes de seguridad de la solución.	UT Software Works	Medio alto-	Medio Alto-	Se mantiene la calificación del riesgo.
6	No tener a tiempo la infraestructura requerida para la instalación de la solución por parte de GEL o la entidad correspondiente donde quedará alojada la solución WEB POR no realizar las proyecciones y preparación temprana de las condiciones de infraestructura requeridas para realizar la instalación de la solución LO QUE OCASIONARIA retrasos en las pruebas del producto y puesta en marcha del mismo. Asociado al riesgo de pliegos: "Errores, imprecisiones, indisponibilidad o ausencia de personal idóneo y capaz, por parte de la Entidad a la que se le brinda apoyo en el desarrollo del proyecto, para establecer los requisitos funcionales y técnicos de las soluciones a ser desarrolladas"	Remoto	Muy Grave	Realizar las proyecciones y preparación temprana de las condiciones de infraestructura requeridas del ambiente de producción para realizar el despliegue de la solución.	GEL ENTIDADES	Medio alto-	Medio Alto-	Se mantiene la calificación del riesgo.





INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 3
SOLUCIONES MOVILES 4

		SEGUIMIENTO A RIESGOS			 			
No.	RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO	RESPONSABLE	CALIFICACION DEL RIESGO	SEMANA 3 2013-12-02 A 2013-12-06	
							CALIFICACIÓN DEL RIESGO	SEGUIMIENTO
7	No tener a tiempo la infraestructura requerida para la instalación de la solución por parte de GEL o la entidad correspondiente donde quedará alojada la solución móvil POR no realizar la suscripción en las tiendas Apple Store y Google play store con el debido tiempo LO QUE OCASIONARIA retrasos en las pruebas del producto y puesta en producción del mismo. Asociado al riesgo de pliegos: "Errores, imprecisiones, indisponibilidad o ausencia de personal idóneo y capaz, por parte de la Entidad a la que se le brinda apoyo en el desarrollo del proyecto, para establecer los requisitos funcionales y técnicos de las soluciones a ser desarrolladas"	Remoto	Muy Grave	Realizar las proyecciones y preparación temprana de las condiciones de infraestructura requeridas del ambiente de producción para realizar el despliegue de la solución.	GEL ENTIDADES	Medio alto-	Medio Alto-	Se mantiene la calificación del riesgo.
8	Ausencia de personal clave (arquitecto, líder de requerimientos, líderes técnicos) POR diferentes circunstancias LO QUE OCASIONARIA pérdida de conocimiento del proyecto y retrasos en el desarrollo de las Soluciones. Asociado al riesgo de pliegos: Retrasos en el desarrollo de las Soluciones, por ausencia de persona clave	Probable	Grave	1. Elaboración y documentación de procedimientos detallados para las tareas desempeñadas por el personal clave. 2. Establecer incentivos que sean atractivos para posibles nuevos colaboradores que tengan la experiencia requerida.	UT Software Works	Medio Alto-	Medio Alto-	Se mantiene la calificación del riesgo.
9	La calidad de los entregables generados no cumple con los niveles esperados por GEL POR la no interpretación adecuada de la información levantada LO QUE OCASIONARIA retrasos en la ejecución del proyecto. Asociado al riesgo de pliegos: Errores o imprecisiones por parte del contratista al identificar los requisitos funcionales y técnicos de las soluciones	Probable	Grave	Redacción del acta al finalizar la reunión para revisión conjunta con el entrevistado. Revisiones internas de la UT para validar con audios y con la persona que lidero la reunión. Revisión por parte de interventoría de que se incluyan los aspectos mas relevantes tratados en la reunión. Proceso de revisión continuo y cercano a GEL para retroalimentación y ajustes a entregables antes de publicaciones formales.	UT Software Works	Medio Alto-	Medio Alto-	Se mantiene la calificación del riesgo.
10	Alcance del proyecto afectado POR requerimientos en constante cambio LO QUE OCASIONARIA retrasos en la ejecución del proyecto. Asociado al riesgo de pliegos: Errores, imprecisiones, indisponibilidad o ausencia de personal idóneo y capaz, por parte de la Entidad a la que se le brinda apoyo en el desarrollo del proyecto, para establecer los requisitos funcionales y técnicos de las soluciones a ser desarrolladas	Probable	Grave	Enmarcar la planeación de los sprints dentro del alcance definido en el plan de proyecto	GEL	Bajo-	Medio Alto-	En la reunión de seguimiento N2 la Entidad Secretaría de Transparencia informa que es necesario revisar cómo se va realizar en la aplicación móvil, la aceptación de términos y condiciones del uso de la aplicación por parte de los ciudadanos.





Convenciones de calificación del riesgo teniendo en cuenta Probabilidad Vs Consecuencia

PROBABILIDAD	CALIFICACION						
Casi cierto							Medio
Muy probable						Medio	Bajo
Probable			Alto	Medio Alto		Medio	Bajo
Ocasional			Alto	Medio		Bajo	Bajo
Remoto		Muy Alto	Alto	Medio Alto	Medio	Bajo	Muy bajo
Muy remoto	Muy Alto	Alto	Medio Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Muy bajo
Improbable	Muy Alto	Alto	Medio Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Muy bajo
CONSECUENCIA	Catastrófico	Muy crítico	Crítico	Muy Grave	Grave	Menor	Insignificante

**INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 3
SOLUCIONES MOVILES 4**

 		RECURSOS		 
NOMBRE DEL RECURSO Elefantes Blancos Móvil	ROL	HORAS PLANEADAS	HORAS EJECUTADAS	OBSERVACIONES
Cristina Cortes	Líder técnico	11	11	
Mónica Aguilar	Experto Documentador junior	17	17	
Juan Pablo Quiroga	Arquitecto de software	12	12	
Miguel Castiblanco	Experto Programador de soluciones móviles	35	35	
Ihonahan Buitrago	Experto Programador de soluciones móviles	36	36	
Heidy Socha	Analista Junior de pruebas	0	0	
Oscar Valderrama	Diseñador gráfico	18	18	
NOMBRE DEL RECURSO Elefantes Blancos ADM	ROL	HORAS PLANEADAS	HORAS EJECUTADAS	OBSERVACIONES
Cristina Cortes	Líder técnico	16	16	
Mónica Aguilar	Experto Documentador junior	18	18	
Juan Pablo Quiroga	Arquitecto de software	16	16	
Grey Milena Jimenez	Analista Sénior	28	28	
Aníbal Parra	Analista Junior	20	20	
Oveymar Rodríguez	Analista junior de pruebas	0	0	
Ahida Guayazán	Experto Especificador Junior	15	15	
Oscar Valderrama	Diseñador gráfico	14	14	
Giovanni Cruz	Experto en seguridad	0	0	
Marco Antonio Dávila	Líder de infraestructura	0	0	
NOMBRE DEL RECURSO PEC Móvil	ROL	HORAS PLANEADAS	HORAS EJECUTADAS	OBSERVACIONES
Cristina Cortes	Líder técnico	0	0	
Mónica Aguilar	Experto Documentador junior	0	0	
Pendiente	Arquitecto de software	0	0	
Miguel Castiblanco	Experto Programador de soluciones móviles	0	0	
Ihonahan Buitrago	Experto Programador de soluciones móviles	0	0	
Aníbal Parra	Analista Junior	0	0	
Heidy Socha	Analista Junior de pruebas	0	0	
Marco Antonio Dávila	Líder de infraestructura	0	0	
Ahida Guayazán	Experto Especificador Junior	0	0	
Oscar Valderrama	Diseñador gráfico	0	0	
TOTAL		256,0	256,0	

**INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 3
SOLUCIONES MOVILES 4**

 		CONTROL DE CAMBIOS		 	
Fecha de solicitud:		Fecha de aprobación:		Link Confluence:	
Descripción				Estado (recibido, desarrollado, aprobado, rechazado, en ejecución, entregado)	

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 3

SOLUCIONES MOVILES 4

[illegible]

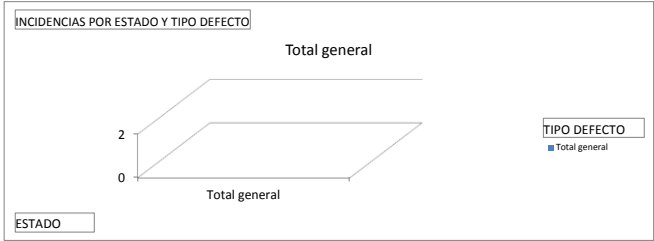
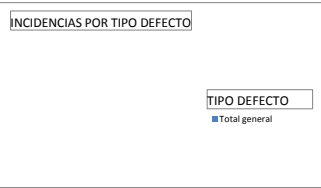
Link blog de lecciones aprendidas de la solución: <http://softwareworks.com.co:8086/confluence/pages/viewrecentblogposts.action?key=SM4>

 MinTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	ESTADO DE INCIDENCIAS EN AMBIENTE PRUEBAS UT	 PROSPERIDAD PARA TODOS
--	--	---

INCIDENCIAS POR ESTADO	
ESTADO	Total
Total general	

INCIDENCIAS POR TIPO DEFECTO	
TIPO DEFECTO	Total
Total general	

INCIDENCIAS POR ESTADO Y TIPO DEFECTO	
ESTADO	Total general
Total general	



DETALLE									
ID-JIRA	HISTORIA DE USUARIO	RESUMEN	TIPO DEFECTO	ESTADO	REPORTADO POR	ASIGNADO A	FECHA CREACIÓN	FECHA ACTUALIZACIÓN	SPRINT EN EL QUE SE CREO
"No aplica para esta etapa del proyecto"									



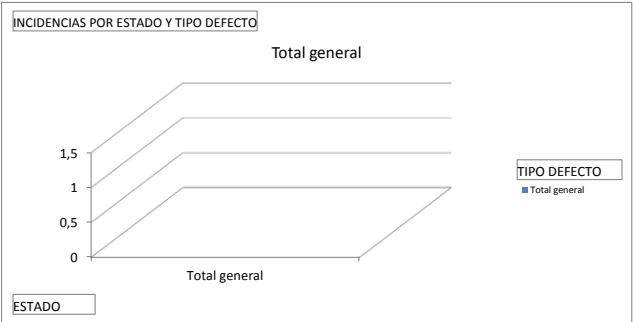
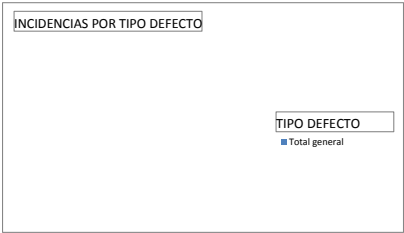
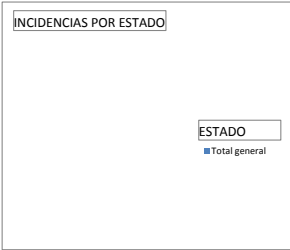
ESTADO DE INCIDENCIAS EN AMBIENTE PREPRODUCCIÓN



INCIDENCIAS POR ESTADO	
ESTADO	Total
Total general	




INCIDENCIAS POR TIPO DEFECTO	
TIPO DEFECTO	Total
Total general	

INCIDENCIAS POR ESTADO Y TIPO DEFECTO	
ESTADO	Total general
Total general	



DETALLE									
ID-JIRA	HISTORIA DE USUARIO	RESUMEN	TIPO DEFECTO	ESTADO	REPORTADO POR	ASIGNADO A	FECHA CREACIÓN	FECHA ACTUALIZACIÓN	SPRINT EN EL QUE SE CREO
"No aplica para esta etapa del proyecto"									

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 3
SOLUCIONES MOVILES 4

 MinTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	OTROS	 
NO SE TIENEN TEMAS FUERA DE LA AGENDA DEFINIDA EN LA REUNIÓN		