



MinTIC
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones

vive digital
Colombia



**INFORME MENSUAL DE GESTIÓN CONTRATO N°. 000532
SOLUCIONES MÓVILES 4
CORRESPONDIENTE A
MARZO DE 2014**

**Soluciones y Servicios Tecnológicos
Dirección de Gobierno en línea
@República de Colombia – Derechos Reservados**

Bogotá DC, abril de 2014

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FORMATO PRELIMINAR AL DOCUMENTO

Título: INFORME MENSUAL DE GESTIÓN PROYECTO SOLUCIONES MOVILES 4
CONTRATO N° 000532 DE 2011 CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014

Fecha: 2014-04-07

Sumario: Informe de gestión mensual para el proyecto Soluciones Móviles 4, correspondiente a marzo de 2014.

Palabras Claves: Informe, Gestión

Formato: Doc Lenguaje: Español

Dependencia: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Dirección de Gobierno en línea – Soluciones y Servicios Tecnológicos.

Código: GLFS2- Versión: 2.0 Estado: Aprobado
SM4-INF

Categoría:

Autor (es): Cristina Cortes Albadan
Líder Técnico
UT Software Works

Revisó: Mónica Monroy
Consultor Procedimientos y herramientas
de Interventoría
Consorcio S&M

Aprobó: Claudia Jiménez
Gerente de Proyecto Interventoría
Consorcio S&M

Información Adicional: No Aplica

Ubicación: El archivo magnético asociado al documento está localizado en el repositorio de la solución 24 SOLUCIONES MOVILES 4 en la siguiente ruta: 01. Administración y Control / 04. Informes / 01. Informes de Gestión Mensual/ 2014 04. Marzo

*Cristina Cortes A.**Mónica Monroy**Claudia Jiménez M.*

HISTORIA

VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS INTRODUCIDOS
1.0	2014-04-07	Creación del documento
1.1	2014-04-14	Ajustes solicitados por interventoría
1.2	2014-04-21	Ajustes solicitados por interventoría
2.0	2014-04-21	Aprobación del documento

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	7
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL	8
3. SEGUIMIENTO A CRONOGRAMA	9
3.1 AVANCE DE CRONOGRAMA	9
3.2 AVANCE DETALLADO.....	10
4. ESTADO DE ENTREGABLES	11
5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	14
5.1 CIERRE DE PROYECTO	15
6. RIESGOS	27
7. SITUACIONES PRESENTADAS	33
8. ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO (ANSs).....	34
8.1 ANS 1 – NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS AL CLIENTE.....	34
8.2 ANS 2 - ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN BASADO EN TIEMPOS.....	38
8.3 ANS 3 - REVISIÓN DE ENTREGABLES.....	40
8.4 ANS 5 – CONFIABILIDAD DE LA SOLUCIÓN.....	43
8.5 ANS 6 – NIVEL DE DEFECTOS EN PRUEBAS EN LA ETAPA DE IMPLEMENTACION	44
8.6 ANS 7 – REAPERTURA DE DEFECTOS EN ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN Y ESTABILIZACIÓN.....	45
8.7 ANS 8 –NIVEL DE DEFECTOS EN LA ETAPA DE ESTABILIZACIÓN ...	46
8.8 ANS 9 –TIEMPO DEL PROYECTO DEDICADO A LA CORRECCION DE DEFECTOS EN LA ETAPA DE IMPLEMENTACION.....	47
8.9 ANS 10 –TIEMPO PROMEDIO DE RESOLUCION DE DEFECTOS EN LA ETAPA DE ESTABILIZACION	47
9. DETALLE INCIDENCIAS	49
10. CONTROL DE CAMBIOS	51
11. RECURSO HUMANO.....	54
12. ADQUISICIONES	55
13. LECCIONES APRENDIDAS	56
14. CONCLUSIONES.....	58

LISTA DE FIGURAS

<i>Figura 1. Cronograma (figura de avances de la plantilla Excel)</i>	9
<i>Figura 2. Estado de entregables Elefantes Blancos Móvil</i>	11
<i>Figura 3. Estado de entregables Elefantes Blancos Administrador</i>	12
<i>Figura 4. Estado de entregables PEC</i>	12
<i>Figura 5. Estado de actas Elefantes Blancos Móvil</i>	13
<i>Figura 6. Estado de actas Elefantes Blancos Administrador y PEC</i>	13
<i>Figura 7. ANS – Estado final ANS´s</i>	26
<i>Figura 8. ANS1 – Primeras entregas - EBM</i>	35
<i>Figura 9. ANS1 – Primeras entregas - EBA</i>	37
<i>Figura 10. ANS1 – Primeras entregas PEC</i>	38
<i>Figura 11. ANS3 – Revisión entregables EBM</i>	41
<i>Figura 12. ANS3 – Revisión entregables EBA</i>	42
<i>Figura 13. ANS3 – Revisión entregables PEC</i>	43
<i>Figura 14. ANS5 – Confiabilidad de la solución EBM</i>	44
<i>Figura 15. ANS5 – Confiabilidad de la solución EBA</i>	44
<i>Figura 16. ANS7– Reapertura de defectos en etapa de implementación y estabilización EBM</i>	45
<i>Figura 17. ANS7– Reapertura de defectos en etapa de implementación y estabilización EBA</i>	45
<i>Figura 18. ANS8– Nivel de Defectos en la Etapa de Estabilización - EBM</i>	46
<i>Figura 19. ANS8– Nivel de Defectos en la Etapa de Estabilización - EBA</i>	46
<i>Figura 20. ANS9– Corrección de Defectos en la etapa de Implementación - EBA</i>	47
<i>Figura 21. ANS10– Tiempo Promedio de Resolución de Defectos en la Etapa de Estabilización - EBM</i>	47
<i>Figura 22. ANS10– Tiempo Promedio de Resolución de Defectos en la Etapa de Estabilización - EBA</i>	48
<i>Figura 23. Incidencias Internas-EBM</i>	49
<i>Figura 24. Incidencias Internas-EBA</i>	50

LISTA DE TABLAS

<i>Tabla 1. Avance detallado Estabilización Elefantes Blancos Móvil</i>	<i>10</i>
<i>Tabla 2. Avance detallado Estabilización Elefantes Blancos Administrador</i>	<i>10</i>
<i>Tabla 3. Avance detallado Sprint 1 - PEC</i>	<i>10</i>
<i>Tabla 4. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Estabilización Elefantes Blancos Móvil</i>	<i>14</i>
<i>Tabla 5. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Estabilización Elefantes Blancos Administrador</i>	<i>14</i>
<i>Tabla 6. Horas ejecutadas por fase y recurso humano Sprint 1 PEC</i>	<i>14</i>
<i>Tabla 7. Relación de actas</i>	<i>15</i>
<i>Tabla 8. Horas planeadas y ejecutadas Elefantes Blancos Móvil</i>	<i>15</i>
<i>Tabla 9. Horas planeadas y ejecutadas 2013 Elefantes Blancos Administrador...</i>	<i>16</i>
<i>Tabla 10. Horas planeadas y ejecutadas 2014 Elefantes Blancos Administrador.</i>	<i>16</i>
<i>Tabla 11. Horas planeadas y ejecutadas 2014 PEC</i>	<i>17</i>
<i>Tabla 12. Costos EBM – EBA - PEC</i>	<i>17</i>
<i>Tabla 13. Hitos de Pago Elefante Blanco Móvil</i>	<i>18</i>
<i>Tabla 14. Hitos de Pago Elefante Blanco Administrador</i>	<i>18</i>
<i>Tabla 15. Hitos de Pago PEC</i>	<i>19</i>
<i>Tabla 16. Entregables Aplicación Elefantes Blancos Móvil</i>	<i>19</i>
<i>Tabla 17. Entregables Aplicación Elefantes Blancos Administrador</i>	<i>22</i>
<i>Tabla 18. Entregables Aplicación PEC</i>	<i>24</i>
<i>Tabla 19. Riesgos</i>	<i>27</i>
<i>Tabla 20. Detalle de incidencias internas-EBM</i>	<i>49</i>
<i>Tabla 21. Detalle de incidencias internas-EBA</i>	<i>50</i>
<i>Tabla 22. Estado de horas trabajadas</i>	<i>54</i>
<i>Tabla 23. Requerimientos de adquisición</i>	<i>55</i>

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo presentar el conjunto de actividades ejecutadas dentro del marco del contrato que se identifica a continuación, durante el periodo correspondiente a marzo de 2014.

CONTRATO N°: 000532 de 2011

CONTRATISTA: UT SOFTWARE WORKS

NOMBRE DEL PROYECTO : Soluciones Móviles 4

ALCANCE:

El presente plan de proyecto está basado 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

Este plan de proyecto 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.

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL SOFTWARE WORKS
CONTRATO No.:	000532 de 2011
PROYECTO:	Soluciones Móviles 4
VALOR INICIAL:	\$ 469.616.240(Con IVA)
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 346.650.023(Con IVA)
PLAZO INICIAL:	4 meses y 7 días
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIACION:	N/A
FECHA DE INICIACION:	2013-11-15.
FECHA DETERMINACION:	2014-03-26
VALOR EJECUTADO:	\$ 224.187.237 (Con IVA)
VALOR POR EJECUTAR:	\$ 122.654.400 (Con IVA)

El Valor Inicial corresponde al Costo del Proyecto más otros Costos asociados (Gastos Administrativos, Materialización de Riesgos, Utilidad y Otros costos asociados a la ejecución).

3. SEGUIMIENTO A CRONOGRAMA

En este capítulo encontramos el seguimiento y avance del proyecto Soluciones Móviles 4 por fases y cronograma de actividades.

3.1 AVANCE DE CRONOGRAMA

A continuación se presenta el cronograma ejecutado respecto a la línea base del proyecto.

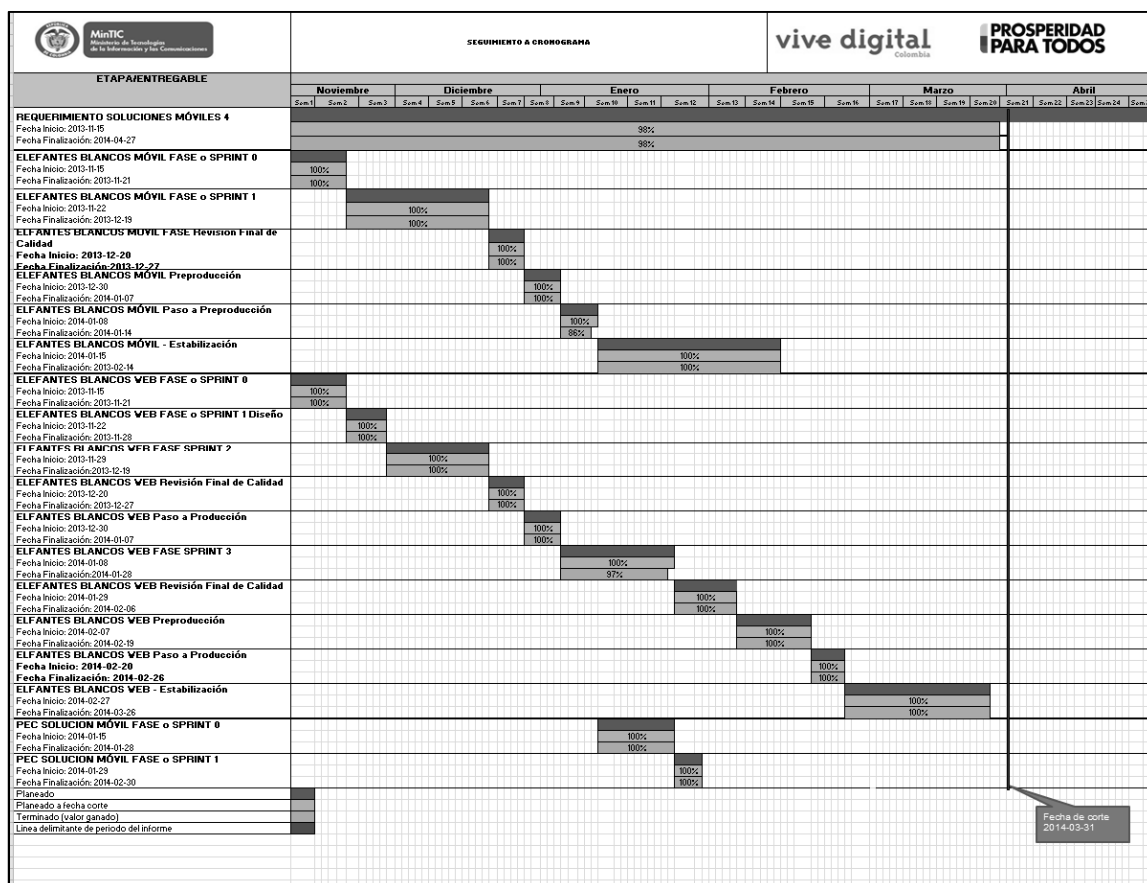


Figura 1. Cronograma (figura de avances de la plantilla Excel)

Se observa un avance general del 98% frente al 98% de planeado, lo cual se debe a los siguientes factores: en la etapa de Estabilización Elefantes Blancos Administrador se observa un avance del 100% ejecutado frente al 100% planeado.

3.2 AVANCE DETALLADO

A continuación se presenta un cuadro con el avance detallado por historia de usuario para el período del presente informe.

Tabla 1. Avance detallado Estabilización Elefantes Blancos Móvil

HISTORIA DE USUARIO	NOMBRE DE LA HISTORIA	HORAS ESTIMADAS	HORAS AVANCE ACTIVIDAD	HORAS DEDICADAS	AVANCE TERMINADO%	AVANCE DEDICADO%
EB-1	SOLUCIÓN MOVIL ELEFANTES BLANCOS	15	15	15	100%	100%
TOTAL		15	15	15	100%	100%

El avance de la fase de Estabilización Elefantes Blancos Móvil es del 100% planeado con respecto al 100% ejecutado.

Tabla 2. Avance detallado Estabilización Elefantes Blancos Administrador

HISTORIA DE USUARIO	NOMBRE DE LA HISTORIA	HORAS ESTIMADAS	HORAS AVANCE ACTIVIDAD	HORAS DEDICADAS	AVANCE TERMINADO %	AVANCE DEDICADO %
1	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	64	64	64	100%	100%
AE-1	APLICACIÓN WEB ADM EB	10	10	10	100%	100%
TOTAL		74	74	74	100%	100%

El avance de la fase de Estabilización de la aplicación Elefantes Blancos Administrador es del 100% planeado con respecto al 100% ejecutado.

Tabla 3. Avance detallado Sprint 1 - PEC

HISTORIA DE USUARIO	NOMBRE DE LA HISTORIA	HORAS ESTIMADAS	HORAS AVANCE ACTIVIDAD	HORAS DEDICADAS	AVANCE TERMINADO%	AVANCE DEDICADO %
1	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	27	27	27	100%	100%
TOTAL		27	27	27	100%	100%

El avance de la fase de Sprint 1 de la aplicación PEC es del 100% planeado con respecto al 100% ejecutado.

4. ESTADO DE ENTREGABLES

En la siguiente figura se presenta el estado los diferentes entregables.

Se presenta el estado de los documentos entregados al corte de 31 marzo de 2014:

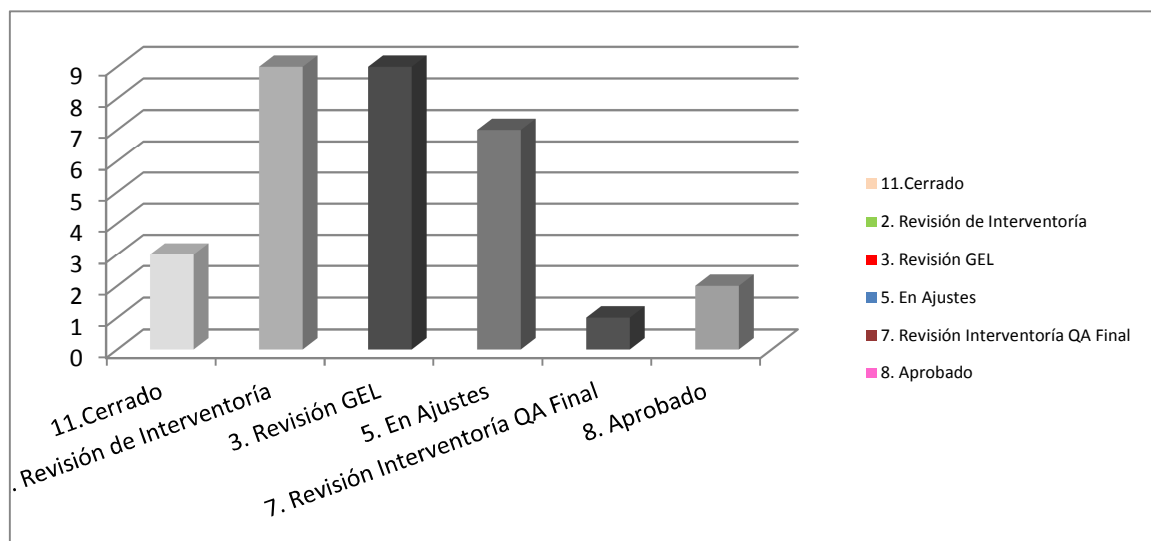


Figura 2. Estado de entregables Elefantes Blancos Móvil

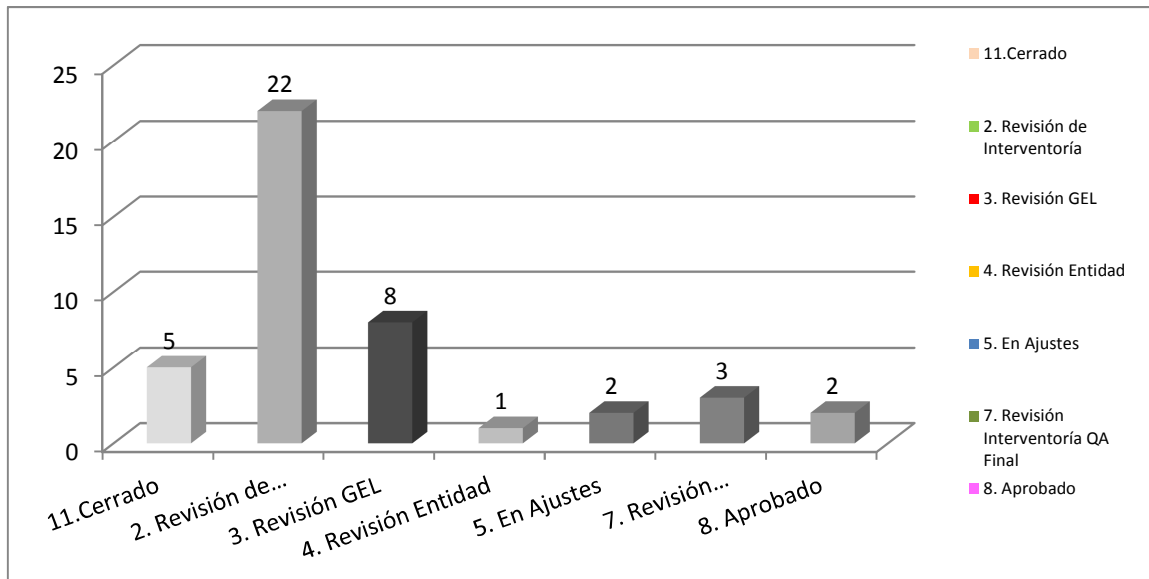


Figura 3. Estado de entregables Elefantes Blancos Administrador

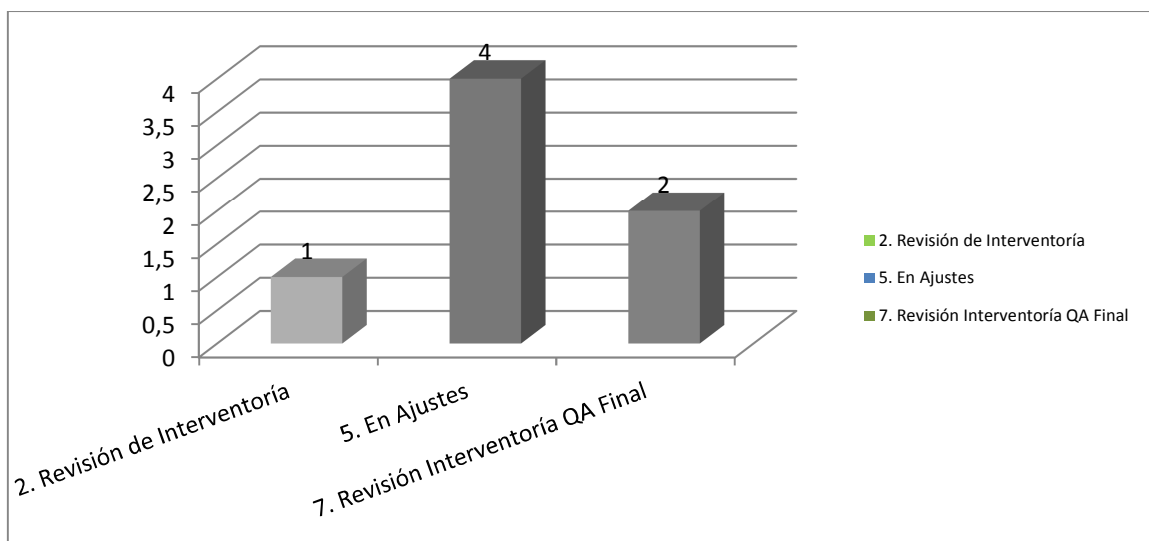


Figura 4. Estado de entregables PEC

En la siguiente figura se presenta el estado de las diferentes actas.

Se presentan a corte de 31 de marzo del 2014 las actas entregadas.

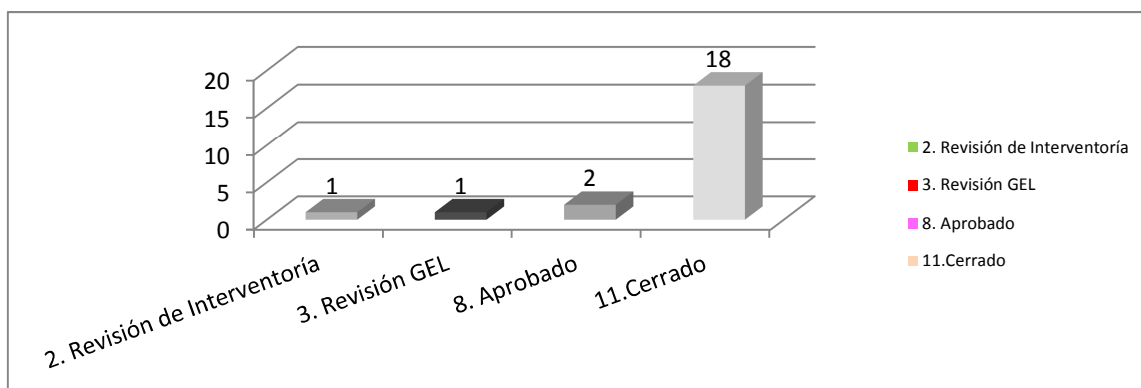


Figura 5. Estado de actas Elefantes Blancos Móvil

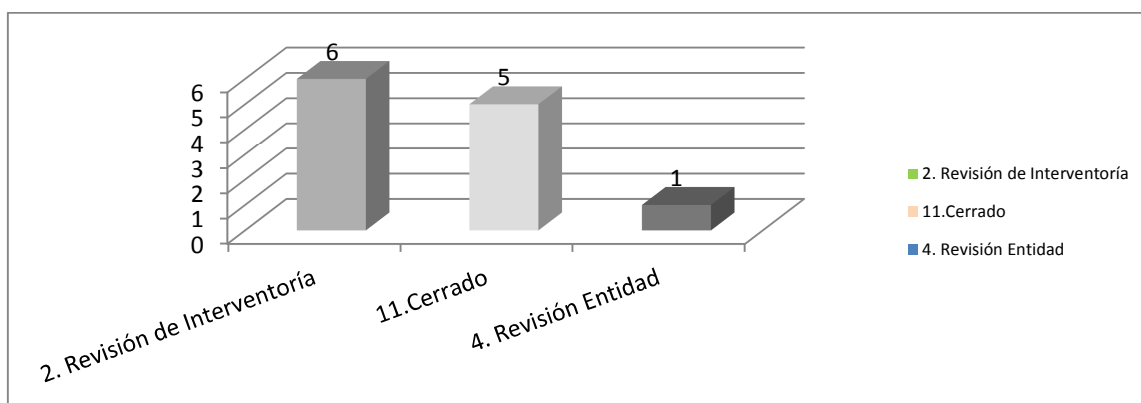


Figura 6. Estado de actas Elefantes Blancos Administrador y PEC

5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Las actividades realizadas durante el periodo de este informe son las siguientes:

Tabla 4. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Estabilización Elefantes Blancos Móvil

NOMBRE DEL RECURSO	1- Análisis	2-Diseño	3- Desarrollo	4- Pruebas	5- Documentación	6- Administrativas	Total general
Heidy Socha				5			5
Ihonahan Buitrago			5				5
Miguel Castiblanco			5				5
Total general			10	5			15

Tabla 5. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Estabilización Elefantes Blancos Administrador

NOMBRE DEL RECURSO	1- Análisis	2-Diseño	3- Desarrollo	4- Pruebas	5- Documentación	6- Administrativas	Total general
Aníbal Parra			7	2		1	10
Cristina Cortes						24	24
Elizabeth Osorio						2	2
Grey Milena Jiménez			10			6	16
Mónica Aguilar					22		22
Total general			17	2	22	33	74

Tabla 6. Horas ejecutadas por fase y recurso humano Sprint 1 PEC

NOMBRE DEL RECURSO	1-Análisis	2-Diseño	3- Desarrollo	4- Pruebas	5- Documentación	6- Administrativas	Total general
Cristina Cortes						5	5
Ihonahan Buitrago						3	3
Miguel						5	5

NOMBRE DEL RECURSO	1-Análisis	2-Diseño	3-Desarrollo	4-Pruebas	5-Documentación	6-Administrativas	Total general
Castiblanco							
Mónica Aguilar						6	6
Nelson Fabián Arévalo						3	3
Oscar Valderrama						5	5
Total general						27	27

Como parte de las actividades de seguimiento y control se relacionan las actas de trabajo y seguimiento semanal realizadas en el periodo del presente informe.

Tabla 7. Relación de actas

TIPO	NOMBRE DEL ACTA
Reunión de Seguimiento	GLFS2-SM4-ACT-1730-20140326-ReunionComiteSeguimiento
Reunión de Seguimiento	GLFS2-SM4-ACT-1713-20140318-ReunionComiteSeguimiento
Reunión de Seguimiento	GLFS2-SM4-ACT-1695-20140311-ReunionComiteSeguimientoSM4
Reunión de Seguimiento	GLFS2-SM4-ACT-1687-20140304-ReunionComiteSeguimientoNo 15

5.1 CIERRE DE PROYECTO

A continuación se presenta el resumen de la utilización de recursos, los costos, los hitos de pago y los entregables para efectuar el cierre:

Tabla 8. Horas planeadas y ejecutadas Elefantes Blancos Móvil

ROL	HORAS PLANEADAS	HORAS EJECUTADAS	VALOR HORA	COSTO EJECUTADO
Líder técnico	132	132	\$ 78.343	\$ 10.341.276
Experto Documentador junior	132	132	\$ 30.732	\$ 4.056.624
Arquitecto de software	96	96	\$ 99.620	\$ 9.563.520

UT SOFTWARE WORKS

ROL	HORAS PLANEADAS	HORAS EJECUTADAS	VALOR HORA	COSTO EJECUTADO
Experto Programador de soluciones móviles	285	285	\$ 58.348	\$ 16.629.180
Experto Programador de soluciones móviles	285	285	\$ 58.348	\$ 16.629.180
Analista Junior de pruebas	57	57	\$ 46.489	\$ 2.649.873
Diseñador gráfico	91	91	\$ 43.833	\$ 3.988.803
Total recursos humanos por demanda	1078	1078	--	\$ 63.858.456

Tabla 9. Horas planeadas y ejecutadas 2013 Elefantes Blancos Administrador

ROL	HORAS PLANEADAS	HORAS EJECUTADAS	VALOR HORA	COSTO EJECUTADO
Líder técnico	128	128	\$ 78.343	\$ 10.027.904
Experto Documentador junior	128	128	\$ 30.732	\$ 3.933.696
Arquitecto de software	128	128	\$ 99.620	\$ 12.751.360
Analista Sénior	208	208	\$ 59.772	\$ 12.432.576
Analista Junior	108	108	\$ 44.072	\$ 4.759.776
Analista junior de pruebas	124	124	\$ 59.772	\$ 7.411.728
Experto Especificador Junior	80	80	\$ 44.072	\$ 3.525.760
Diseñador gráfico	100	100	\$ 43.833	\$ 4.383.300
Experto en seguridad	16	16	\$ 92.979	\$ 1.487.664
Líder de infraestructura	32	32	\$ 89.658	\$ 2.869.056
Total recursos humanos por demanda	1052	1052	--	\$ 63.582.820

Tabla 10. Horas planeadas y ejecutadas 2014 Elefantes Blancos Administrador

ROL	HORAS PLANEADAS	HORAS EJECUTADAS	VALOR HORA	COSTO EJECUTADO
Líder técnico	134	134	\$ 79.863	\$ 10.701.642
Experto Documentador junior	126	126	\$ 31.328	\$ 3.947.328
Arquitecto de software	108	108	\$ 101.553	\$ 10.967.724
Analista Sénior	196	196	\$ 60.932	\$ 11.942.672
Analista Junior	171	171	\$ 44.927	\$ 7.682.517
Analista junior de pruebas	140	140	\$ 60.932	\$ 8.530.480

UT SOFTWARE WORKS

ROL	HORAS PLANEADAS	HORAS EJECUTADAS	VALOR HORA	COSTO EJECUTADO
Experto Especificador Junior	20	20	\$ 44.927	\$ 898.540
Diseñador gráfico	40	40	\$ 44.683	\$ 1.787.320
Experto en seguridad	32	32	\$ 94.783	\$ 3.033.056
Líder de infraestructura	32	32	\$ 91.397	\$ 2.924.704
Total recursos humanos por demanda	999	999	--	\$ 62.415.983

Tabla 11. Horas planeadas y ejecutadas 2014 PEC

ROL	HORAS PLANEADAS	HORAS EJECUTADAS	VALOR HORA	COSTO EJECUTADO
Líder técnico	37	37	\$ 79.863	\$ 2.954.931
Experto Documentador junior	46	46	\$ 31.328	\$ 1.441.088
Arquitecto de software	35	35	\$ 101.553	\$ 3.554.355
Experto Programador de soluciones móviles	45	45	\$ 59.480	\$ 2.676.600
Experto Programador de soluciones móviles	3	3	\$ 59.480	\$ 178.440
Analista Junior	0	0	\$ 44.927	\$ 0
Analista Junior de pruebas	0	0	\$ 47.391	\$ 0
Líder de infraestructura	0	0	\$ 91.397	\$ 0
Experto Especificador Junior	40	40	\$ 44.927	\$ 1.797.080
Diseñador gráfico	85	85	\$ 44.683	\$ 3.798.055
Total recursos humanos por demanda	291		--	\$ 16.400.549

Teniendo en cuenta la utilización de los recursos, a continuación se presenta la tabla de los costos para el proyecto Soluciones Móviles 4 aplicaciones Elefantes Blancos Móvil, Elefantes Blancos Administrador y PEC.

Tabla 12. Costos EBM – EBA - PEC

CONCEPTO	VALOR PEC MOVIL	VALOR ELEFANTES MOVIL	VALOR ELEFANTES ADMINISTRADOR	VALOR TOTAL
Gastos Administrativos (15%)	\$ 2.460.082	\$ 9.578.768	\$ 18.882.566	\$ 30.921.416
Riesgos e imprevistos (12%)	\$ 1.968.066	\$ 7.663.015	\$ 15.106.053	\$ 24.737.134

UT SOFTWARE WORKS

CONCEPTO	VALOR PEC MOVIL	VALOR ELEFANTES MOVIL	VALOR ELEFANTES ADMINISTRADOR	VALOR TOTAL
Utilidad (13,6%)	\$ 2.230.475	\$ 8.684.750	\$ 17.120.193	\$ 28.035.418
Otros costos asociados a la ejecución (3%)	\$ 492.016	\$ 1.915.754	\$ 3.776.513	\$ 6.184.283
Gastos Administrativos Adquisiciones (15%)	\$ 367.497	\$ 0	\$ 0	\$ 367.497
TOTAL OTROS COSTOS	\$ 7.518.136	\$ 27.842.287	\$ 54.885.325	\$ 90.245.748
TOTAL Recurso Humano + Adquisiciones* + Otros Costos	\$ 26.368.665	\$ 91.700.743	\$ 180.769.096	\$ 298.838.504
IVA	\$ 4.218.986	\$ 14.672.119	\$ 28.923.055	\$ 47.814.160
TOTAL CON IVA	\$ 30.587.651	\$ 106.372.862	\$ 209.692.151	\$ 346.652.664

***Nota:** El valor de las adquisiciones se encuentra detallado en el capítulo No 12 Adquisiciones

Tabla 13. Hitos de Pago Elefante Blanco Móvil

HITO DE PAGO ELEFANTE MOVIL	DESCRIPCIÓN	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR CON IVA
Pago Inicial	Al momento de la aprobación del plan de trabajo.	\$ 30.261.245	\$ 4.841.799	\$ 35.103.044
2do Hito de Pago	Al momento de completar a satisfacción la entrega de la solución	\$ 30.261.245	\$ 4.841.799	\$ 35.103.044
3er Hito de Pago	Al momento de completar a satisfacción la puesta en producción y estabilización de la solución.	\$ 31.178.253	\$ 4.988.521	\$ 36.166.774
Total		\$ 91.700.743	\$ 14.672.119	\$ 106.372.862

Tabla 14. Hitos de Pago Elefante Blanco Administrador

HITO DE PAGO ELEFANTE ADMINISTRADOR	DESCRIPCIÓN	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR CON IVA
Pago Inicial	Al momento de la aprobación del plan de trabajo.	\$ 59.145.353	\$ 9.463.256	\$ 68.608.609

HITO DE PAGO ELEFANTE ADMINISTRADOR	DESCRIPCIÓN	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR CON IVA
2do Hito de Pago	Al momento de completar a satisfacción la entrega de la solución	\$ 60.811.872	\$ 9.729.900	\$ 70.541.772
3er Hito de Pago	Al momento de completar a satisfacción la puesta en producción y estabilización de la solución.	\$ 60.811.871	\$ 9.729.899	\$ 70.541.770
Total		\$ 180.769.096	\$ 28.923.055	\$ 209.692.151

Tabla 15. Hitos de Pago PEC

HITO DE PAGO PEC MOVIL	DESCRIPCIÓN	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR CON IVA
Pago Inicial	Al momento de la aprobación del plan de trabajo.	\$ 42.418.764	\$ 6.950.202	\$ 49.368.966
Pago Ejecutado	Valor total ejecutado	\$ 26.368.665	\$ 4.218.986	\$ 30.587.651
Diferencia a reasignar	Inicial menos Ejecutado	\$ 16.050.099	\$ 2.731.216	\$ 18.781.315

Nota: Los restantes \$ 18.618.115, se asignarán al presupuesto de la nueva solución móvil a implementar.

Tabla 16. Entregables Aplicación Elefantes Blancos Móvil

FASE POR PLIEGOS	NOMBRE ENTREGABLE	NOMBRE DEL ARCHIVO	VERSIÓN
Planeación	Criterios de aceptación para cada uno de los entregables	GLFS2-SM4-MCA-CriteriosAceptacionEntregables.xlsx	N/A
Recepción y validación de Requerimientos	Formatos de asistencia.	GLFS2- SM4-OT-FormatosDeAsistenciaYSoportesDeEvaluacionMOYHerramientas.zip	N/A
	Soportes de evaluación a los asistentes en la metodología		
	Acta de inicio de la solución	GLFS2-SM4-ACT-1488-20131115-ReunionKickOffSolucionesMoviles4.docx	N/A
	Plan para desarrollar una arquitectura robusta para la solución TIC	GLFS2-SM4-PAR-PlanParaDesarrollarUnaArquitecturaRobustaEBM.docx	3.0
	Documento de diseño detallado	GLFS2-SM4-DD-DisenoDetalladoEBM.docx	3.0

FASE POR PLIEGOS	NOMBRE ENTREGABLE	NOMBRE DEL ARCHIVO	VERSIÓN
Diseño	Prototipo de la solución	GLFS2-SM4-PS-PrototipoDeLaSolucionEBM.docx	N/A
	Arquitectura general y detallada de la solución	GLFS2-SM4-ARQ-ANEXO1 ArquitecturaGeneralYDetalladaDeLaSolucionEBM.docx	N/A
	Vista de casos de uso y/o vista por escenarios	GLFS2-SM4-VCU-ANEXO2 VistaDeCasosDeUsoEBM.doc	N/A
	Guía metodológica para los desarrolladores	GLFS2-SM4-GM-GuiaMetodologicaParaLosDesarrolladoresEBM.docx	3.0
	Documento de plan de pruebas	GLFS2-SM4-PPR-PlanDePruebasEBM.docx	2.0
	Plan de capacitación	GLFS2-SM4-PCA-PlanDeCapacitacionEBM.docx	2.0
	Plan de administración de la capacidad	GLFS2-SM4-PAC-PlanDeAdminiEBMcionDeLaCapacidadEBM.docx	3.0
	Plan de seguridad de la solución.	GLFS2-SM4-PSS-PlanDeSeguridadDeLaSolucionEBM.docx	3.0
	Plan de construcción detallado	GLFS2-SM4-PCD-PlanDeConstruccionDetalladoEBM.docx	2.0
Implementación	Informe de Pruebas	GLFS2-SM4-INF-InformeDePruebasEBM.docx	2.0
	Informe de pruebas de la solución	GLFS2-SM4-INF-InformeDePruebasDeLaSolucionEBM.docx	2.0
	Informe de pruebas de estrés y carga.	GLFS2-SM4-INF-InformeDePruebasDeEstres_Y_CargaPreproduccionEBM.docx	2.0
	Informe de pruebas de vulnerabilidad.	GLFS2-SM4-INF-InformeDePruebasDeVulnerabilidadPreproduccionEBM.docx	2.0
	Informe de Ethical Hacking	GLFS2-SM4-INF-InformeDePruebasDeEthicalHackingPreproduccionEBM.docx	2.0
	Certificación de entrega del código fuente	GLFS2-UTSW-S&M-0202-13-CertificadoEntregaCodigoFuentePreproduccionSM4-EBM	N/A
	Manuales de uso y operación	GLFS2-SM4-MAN-ManualesDeUso_Y_OperacionEBM.docx	2.0
	Modelo de Operación	GLFS2-SM4-MOP-Anexo1_Modelo_de_OperacionEBM.docx	N/A

FASE POR PLIEGOS	NOMBRE ENTREGABLE	NOMBRE DEL ARCHIVO	VERSIÓN
	Manual de instalación, configuración y solución de problemas	GLFS2-SM4-MAN-ManualDeInstalacionConfiguracion_Y_SolucionDeProblemasEBM.docx	2.0
	Informe de capacitación	GLFS2-SM4-INF-InformeDeCapacitacionEBM.docx	2.0
	Informe de instalación en ambiente de preproducción.	GLFS2-SM4-INF-InformeDeInstalacionEnAmbienteDePreProduccionEBM.docx	2.0
	Formato diligenciado de solicitud de infraestructura	GLFS2-SM4-FMS-FormatoDiligenciadoDeSolicitudDelInfraestructuraEBM.zip	N/A
	Acta de instalación	GLFS2-UTSW-S&M-0206-13-ActaDeInstalacionPreproduccionSM4-EBM.doc	N/A
	Entrega de licencias de desarrollo	GLFS2-UTSW-GEL-0201-13-LicenciamientoPreproduccionSM4-EBM.docx	N/A
	Acta de entrega de la solución TIC	GLFS2-UDCM-ACT-GLFS2-SM4-ACT-ActaDeEntregaSolucionTIC-EBM.docx	N/A
Paso a Producción	Informe de pruebas de vulnerabilidad	GLFS2-SM4-INF-InformeDePruebasDeVulnerabilidadPreproduccionEBM.docx	2.0
	Informe del Ethical Hacking realizado a la solución en el ambiente productivo, si aplica	GLFS2-SM4-INF-InformeDePruebasDeEthicalHackingPreduccionEBM.docx	2.0
	Informe de pruebas de estrés y carga	GLFS2-SM4-INF-InformeDePruebasDeEstres_Y_CargaPreduccionEBM.docx	2.0
	Solución final instalada	GLFS2-UTSW-S&M-0203-13-CertificadoEntregaCodigoFuenteProduccionSM4-EBM	N/A
	Informe de instalación en ambiente de producción	GLFS2-SM4-INF-InformeDeInstalacionEnAmbienteDePreduccionEBM.docx	2.0
	Acta de instalación	GLFS2-UTSW-S&M-0186-13-ActaDeInstalacionProduccionSM4-EBM	N/A
	Licencias del software, si aplica	GLFS2-UTSW-GEL-0205-13-LicenciamientoProduccion-SM4-EBM	N/A
Estabilización	Carta de garantía y soporte	GLFS2-SM4-CGS-011-13-CartaDeGarantia-EBM	N/A
	Informe de acompañamiento a la operación	GLFS2-SM4-INF-InformeDeAcompanamientoALaOperacionEBM.docx	2.0
	Código fuente, instaladores, informes de pruebas actualizados.	GLFS2-UTSW-GEL-0037-14-CertificadoEntregaCodigoFuenteEstabilizaciónSM4-EBM	N/A

Tabla 17. Entregables Aplicación Elefantes Blancos Administrador

FASE POR PLIEGOS	NOMBRE ENTREGABLE	NOMBRE DEL ARCHIVO	VERSIÓN
Planeación	Criterios de aceptación para cada uno de los entregables	GLFS2-SM4-MCA-CriteriosAceptacionEntregables.xlsx	N/A
Recepción y validación de Requerimientos	Formatos de asistencia.	GLFS2- SM4 -OT- FormatosDeAsistenciaYSoportesDeEvaluacionMOYHerramientas.zip	N/A
	Soportes de evaluación a los asistentes en la metodología		
	Acta de inicio de la solución	GLFS2-SM4-ACT-1488-20131115-ReunionKickOffSolucionesMoviles4.docx	N/A
Diseño	Plan para desarrollar una arquitectura robusta para la solución TIC	GLFS2-SM4-PAR-PlanParaDesarrollarUnaArquitecturaRobustaEBA.docx	2.0
	Documento de diseño detallado	GLFS2-SM4-DD-DiseñoDetalladoEBA.docx	2.0
	Prototipo de la solución	GLFS2-SM4-PS-PrototipoDeLaSolucionEBA.docx	N/A
	Arquitectura general y detallada de la solución	GLFS2-SM4-ARQ-ANEXO1 ArquitecturaGeneralYDetalladaDeLaSolucionEBA.docx	N/A
	Vista de casos de uso y/o vista por escenarios	GLFS2-SM4-VCU-ANEXO2 VistaDeCasosDeUsoEBA.doc	N/A
	Guía metodológica para los desarrolladores	GLFS2-SM4-GM-GuiaMetodologicaParaLosDesarrolladoresEBA.docx	2.0
	Documento de plan de pruebas	GLFS2-SM4-PPR-PlanDePruebasEBA.docx	2.0
	Plan de capacitación	GLFS2-SM4-PCA-PlanDeCapacitacionEBA.docx	2.0
	Plan de administración de la capacidad	GLFS2-SM4-PAC-PlanDeAdminiEBMcionDeLaCapacidadEBA.docx	2.0
	Plan de seguridad de la solución.	GLFS2-SM4-PSS-PlanDeSeguridadDeLaSolucionEBA.docx	2.0
	Plan de construcción detallado	GLFS2-SM4-PCD-PlanDeConstruccionDetalladoEBA.docx	2.0
Implementación	Informe de Pruebas	GLFS2-SM4-INF-	2.0

FASE POR PLIEGOS	NOMBRE ENTREGABLE	NOMBRE DEL ARCHIVO	VERSIÓN
ón		InformeDePruebasEBA.docx	
	Informe de pruebas de la solución	GLFS2-SM4-INF- InformeDePruebasDeLaSolucionEBA.docx	2.0
	Informe de pruebas de estrés y carga.	GLFS2-SM4-INF- InformeDePruebasDeEstres_Y_CargaPreproduccionEBA.docx	2.0
	Informe de pruebas de vulnerabilidad.	GLFS2-SM4-INF- InformeDePruebasDeVulnerabilidadPreproduccionEBA.docx	2.0
	Informe de Ethical Hacking	GLFS2-SM4-INF- InformeDePruebasDeEthicalHackingPreproduccionEBA.docx	2.0
	Certificación de entrega del código fuente	GLFS2-UTSW-S&M-0018-14- CertificadoEntregaCodigoFuentePreproduccionSM4-EBA	N/A
	Manuales de uso y operación	GLFS2-SM4-MAN- ManualesDeUso_Y_OperacionEBA.docx	2.0
	Modelo de Operación	GLFS2-SM4-MOP- Anexo1_Modelo_de_OperacionEBA.docx	N/A
	Manual de instalación, configuración y solución de problemas	GLFS2-SM4-MAN- ManualDeInstalacionConfiguracion_Y_SolucionDeProblemasEBA.docx	2.0
	Informe de capacitación	GLFS2-SM4-INF- InformeDeCapacitacionEBA.docx	2.0
	Informe de instalación en ambiente de preproducción.	GLFS2-SM4-INF- InformeDeInstalacionEnAmbienteDePreProduccionEBA.docx	2.0
	Formato diligenciado de solicitud de infraestructura	GLFS2-SM4-FMS- FormatoDiligenciadoDeSolicitudDeInfraestructuraEBA.zip	N/A
	Acta de instalación	GLFS2-UTSW-S&M-0019-14- ActaDeInstalacionPreproduccionSM4-EBA	N/A
	Entrega de licencias de desarrollo	GLFS2-UTSW-GEL-0038-14- LicenciamientoPreproduccionSM4-EBA	N/A
	Acta de entrega de la solución TIC	GLFS2-UDCM-ACT-GLFS2-SM4- ACT-ActaDeEntregaSolucionTIC-EBA.docx	N/A
Paso a Producción	Informe de pruebas de vulnerabilidad	GLFS2-SM4-INF- InformeDePruebasDeVulnerabilidadPreproduccionEBA.docx	2.0
	Informe del Ethical Hacking realizado a la solución en el ambiente productivo, si aplica	GLFS2-SM4-INF- InformeDePruebasDeEthicalHackingProduccionEBA.docx	2.0
	Informe de pruebas de estrés y carga	GLFS2-SM4-INF- InformeDePruebasDeEstres_Y_CargaProduccionEBA.docx	2.0

FASE POR PLIEGOS	NOMBRE ENTREGABLE	NOMBRE DEL ARCHIVO	VERSIÓN
	Solución final instalada	GLFS2-UTSW-S&M-0031-14-CertificadoEntregaCodigoFuenteProduccionSM4-EBA	N/A
	Informe de instalación en ambiente de producción	GLFS2-SM4-INF-InformeDeInstalacionEnAmbienteDeProduccionEBA.docx	2.0
	Acta de instalación	GLFS2-UTSW-S&M-0032-14-ActaDeInstalacionProduccionSM4-EBA	N/A
	Licencias del software, si aplica	GLFS2-UTSW-GEL-0035-14-LicenciamientoProduccionSM4-EBA	N/A
	Carta de garantía y soporte	GLFS2-SM4-CGS-001-14-CartaDeGarantia-EBA	N/A
Estabilización	Informe de acompañamiento a la operación	GLFS2-SM4-INF-InformeDeAcompanamientoALaOperacionEBA.docx	2.0
	Código fuente, instaladores, informes de pruebas actualizados.	GLFS2-UTSW-S&M-0041-14-CertificadoEntregaCodigoFuenteEstabilizacion-EBA	N/A






Tabla 18. Entregables Aplicación PEC

FASE POR PLIEGOS	NOMBRE ENTREGABLE	NOMBRE DEL ARCHIVO	VERSIÓN
Planeación	Criterios de aceptación para cada uno de los entregables	GLFS2-SM4-MCA-CriteriosAceptacionEntregables.xlsx	N/A
Recepción y validación de Requerimientos	Formatos de asistencia.	GLFS2- SM4 -OT-FormatosDeAsistenciaYSoportesDeEvaluacionMOYHerramientas.zip	N/A
	Soportes de evaluación a los asistentes en la metodología		
	Acta de inicio de la solución	GLFS2-SM4-ACT-1585-20140113-KickOffSolucionesMoviles4PEC	N/A
	Plan para desarrollar una arquitectura robusta para la solución TIC	GLFS2-SM4-PAR-PlanParaDesarrollarUnaArquitecturaRobustaPEC.docx	3.0
	Documento de diseño detallado	GLFS2-SM4-DD-DisenoDetalladoPEC.docx	3.0
	Prototipo de la solución	GLFS2-SM4-PS-PrototipoDeLaSolucionPEC.docx	N/A
	Arquitectura general y detallada de la solución	GLFS2-SM4-ARQ-ANEXO1ArquitecturaGeneralYDetalladaDeLaSolucionPEC.docx	N/A

UT SOFTWARE WORKS

FASE POR PLIEGOS	NOMBRE ENTREGABLE	NOMBRE DEL ARCHIVO	VERSIÓN
Diseño	Vista de casos de uso y/o vista por escenarios	GLFS2-SM4-VCU-ANEXO2 VistaDeCasosDeUsoPEC.doc	N/A
	Guía metodológica para los desarrolladores	GLFS2-SM4-GM- GuiaMetodologicaParaLosDesarrolladoresPEC.docx	3.0

Durante la ejecución del proyecto no se presentó incumplimiento de los ANS.

SEMAFORO	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 EBM: 46 Número entregables entregados a tiempo: 44 Número entregables no entregados a tiempo: 2 Sin embargo estos dos incumplimientos quedan anulados al terminar el Sprint 1 (el cual presenta un porcentaje de cumplimiento del 100%), atendiendo lo indicado en pliegos lo cual indica que: "Si el cumplimiento es mayor o igual al 95% se podrá anular el incumplimiento del ANS 1 o el ANS 3 para la entrega que se está evaluando". Número total de entregables del proyecto EBA: 25 Número entregables entregados a tiempo: 24 Número entregables no entregados a tiempo: 1 Número total de entregables del proyecto PEC: 2 Número entregables entregados a tiempo: 2 Número entregables no entregados a tiempo: 2
	2	Índice de rendimiento de programación basado en tiempos	* %Ganado / %Planeado * 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 Producción Elefantes Blancos Administrador 100%/100% = 100% Cumple con el valor de Aceptación Medición Final Sprint Estabilización Elefantes Blancos Administrador 5%/7% = 71% No Cumple con el valor de Aceptación Medición Parcial Sprint 1 PEC Móvil 100%/100% = 100% Cumple con el valor de aceptación Medición final Se suspende la implementación de PEC
	3	Revisión de entregables	* Número de devoluciones realizadas para ajustes por cada entregable. * Valor aceptación: para cada entregable <= 3 devoluciones para ajustes	Total Entregables EBM: 42 Total Entregables con tres o menos devoluciones: 0 Total Entregables con más de tres devoluciones: 0 Total Entregables EBA: 18 Total Entregables con tres o menos devoluciones: 0 Total Entregables con más de tres devoluciones: 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) * Número de defectos Críticos, Mayores, Menores, Cosméticos. * Valor de aceptación: Elefantes Blancos Móvil Críticos máximo 0 Mayores máximo 0 Menores máximo 3 Cosméticos máximo 3 Elefantes Blancos ADM (WEB) Críticos máximo 0 Mayores máximo 1 Menores máximo 4 Cosméticos máximo 5	Número de historias de usuario o casos de uso implementados de manera diferente a lo definido: Número de historias de usuario o casos de uso implementados: Elefantes Blancos Móvil 0/11= 0% Cumple Elefantes Blancos Administrador 0/30=0% Cumple
	6	Nivel de defectos en pruebas en la etapa de implementación	* Por uno que se incumpla se incumple el ANS * Se mide al finalizar la etapa de implementación (lo mide la Interventoría en el ambiente de preproducción)	Elefantes Blancos Móvil Críticos: 0 Mayores: 0 Menores: 2 Cosméticos: 2 Cumple Ans Final Elefantes Blancos Administrador WEB Críticos: 0 Mayores: 2 Menores: 5 Cosméticos: 8 No Cumple Ans Parcial

UT SOFTWARE WORKS

	8	Nivel de defectos en la etapa de Estabilización	Número de defectos reportados en los primeros 30 días de operación de la solución. Se calcula para cada solución. Valor de aceptación : 0 defectos críticos, 0 defectos mayores.	Medición para la aplicación de Elefantes Blancos Móvil Defectos Críticos: 0 Defectos Mayores: 0 Cumple ANS Medición para la aplicación de Elefantes Blancos Administrador Número de defectos reabiertos: 0 Cumple con el valor de Aceptación Medición Final
↑	9	Tiempo del proyecto dedicado a corrección de defectos en la etapa de implementación	*Porcentaje de tiempo dedicado a corrección de defectos * Valor aceptación: porcentaje <= 25% del total de horas de la etapa de implementación. * Se mide al finalizar la etapa de implementación (lo mide la Interventoría en el ambiente de preproducción)	Elefantes Blancos Móvil 124/915 =13.55% Cumple Ans Elefantes Blancos Administrador WEB 368/2014 =18.27% Cumple Ans
↑	10	Tiempo promedio de resolución de Defectos en Estabilización	Promedio del tiempo en días, de resolución de cada uno de los defectos encontrados en los 60 días calendario posteriores a la entrega en producción de cada solución. El tiempo de resolución de defectos se contabiliza desde la radicación del defecto, hasta la puesta en producción de la corrección, sin contar con los tiempos muertos en que se dependan del operador de la infraestructura.	Tiempo Total Solución Defectos Producción (Días)= 0 Cumple con el valor de Aceptación Medición Final
Convenciones del semáforo				
↑	VERDE: no hay incumplimiento			
→	AMARILLO: se puede dar incumplimiento, aplica cuando hay incumplimiento parcial			
↓	ROJO: Incumplimiento			

Figura 7. ANS – Estado final ANS's

6. RIESGOS

Se presenta tabla con los riesgos presentados durante el periodo del informe, basado en el formato de riesgos planteado para el proyecto, adicionalmente se detalla si algún riesgo fue materializado o si se identificó uno nuevo.

Fecha de seguimiento 2014-03-31

Tabla 19. Riesgos

No.	RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO	RESPONSABLE	CALIFICACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO
1	<p>Demoras en las revisiones de los entregables del proyecto POR la cantidad de revisores involucrados (GEL, Interventoría y Entidades) LO QUE OCASIONARÍA 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.</p> <p>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"</p>	Muy remoto	Menor	<p>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.</p>	GEL	Muy Bajo-	<p>Baja la calificación del riesgo. Probabilidad "Muy remoto" y Consecuencia "Menor".</p>

No.	RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO	RESPONSABLE	CALIFICACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO
2	<p>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 OCASIONARÍA retrasos en el desarrollo de los entregables del proyecto.</p> <p>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"</p>	Muy remoto	Menor	Apoyarse en el GEL para la consecución temprana de disponibilidad de las soluciones. Formalizar responsabilidades de las partes.	GEL	Muy Bajo-	Baja la calificación del riesgo. Probabilidad "Muy remoto" y Consecuencia "Menor".
3	<p>Retrasos en el desarrollo de las Soluciones, POR no contar con el suficiente nivel de detalle del requerimiento proporcionado por GEL LO QUE OCASIONARÍA retrasos en el desarrollo de los entregables del proyecto.</p> <p>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"</p>	Muy remoto	Menor	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	Muy Bajo-	Baja la calificación del riesgo. Probabilidad "Muy remoto" y Consecuencia "Menor".

No.	RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO	RESPONSABLE	CALIFICACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO
4	Retrasos en el desarrollo de las Soluciones, POR no involucrar los perfiles de los equipos por demanda en las estimaciones LO QUE OCASIONARÍA 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"	Muy remoto	Menor	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	Muy Bajo-	Baja la calificación del riesgo. Probabilidad "Muy remoto" y Consecuencia "Menor".
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 OCASIONARÍA 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)"	Muy remoto	Menor	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	Muy Bajo-	Baja la calificación del riesgo. Probabilidad "Muy remoto" y Consecuencia "Menor".

No.	RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO	RESPONSABLE	CALIFICACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO
6	<p>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 OCASIONARÍA retrasos en las pruebas del producto y puesta en marcha del mismo.</p> <p>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"</p>	Muy remoto	Menor	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	Muy Bajo-	Baja la calificación del riesgo. Probabilidad "Muy remoto" y Consecuencia "Menor".

No.	RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO	RESPONSABLE	CALIFICACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO
7	<p>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 OCASIONARÍA retrasos en las pruebas del producto y puesta en producción del mismo.</p> <p>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"</p>	Muy remoto	Menor	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	Muy Bajo-	Baja la calificación del riesgo. Probabilidad "Muy remoto" y Consecuencia "Menor"
8	<p>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.</p> <p>Asociado al riesgo de pliegos: Retrasos en el desarrollo de las Soluciones, por ausencia de persona clave</p>	Muy remoto	Menor	<p>1. Elaboración y documentación de procedimientos detallados para las tareas desempeñadas por el personal clave.</p> <p>2. Establecer incentivos que sean atractivos para posibles nuevos colaboradores que tengan la experiencia requerida.</p>	UT Software Works	Muy Bajo-	Baja la calificación del riesgo. Probabilidad "Muy remoto" y Consecuencia "Menor".

No.	RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO	RESPONSABLE	CALIFICACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO
9	<p>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 OCASIONARÍA retrasos en la ejecución del proyecto.</p> <p>Asociado al riesgo de pliegos: Errores o imprecisiones por parte del contratista al identificar los requisitos funcionales y técnicos de las soluciones</p>	Muy remoto	Menor	<p>Redacción del acta al finalizar la reunión para revisión conjunta con el entrevistado.</p> <p>Revisiones internas de la UT para validar con audios y con la persona que lidero la reunión.</p> <p>Revisión por parte de interventoría de que se incluyan los aspectos más relevantes tratados en la reunión.</p> <p>Proceso de revisión continuo y cercano a GEL para retroalimentación y ajustes a entregables antes de publicaciones formales.</p>	UT Software Works	Muy Bajo-	Baja la calificación del riesgo. Probabilidad "Muy remoto" y Consecuencia "Menor".
10	<p>Alcance del proyecto afectado POR requerimientos en constante cambio LO QUE OCASIONARÍA retrasos en la ejecución del proyecto.</p> <p>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</p>	Muy remoto	Menor	<p>Enmarcar la planeación de los sprints dentro del alcance definido en el plan de proyecto</p>	GEL	Muy Bajo-	Baja la calificación del riesgo. Probabilidad "Muy remoto" y Consecuencia "Menor".

7. SITUACIONES PRESENTADAS

- Durante el mes de marzo de 2014 en la aplicación Elefantes Blancos Administrador se finalizó la fase de estabilización y GEL registro 2 incidencias, una fue solucionada y otra fue devuelta por no ser una incidencia.
- La UTSW realizó el acompañamiento a la operación de la aplicación Elefantes Blancos Administrador de la entidad Secretaría de Transparencia y continuó con la formalización de los entregables del proyecto.
- La UTSW el 14 de marzo de 2014 realizó el acompañamiento a la publicación en tienda de la solución Elefantes Blancos Móvil en las tiendas de Aplicaciones de Apple Store V 1.1 y Google Play Store V 1.2.

8. ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO (ANSs)

En este capítulo se detallan los acuerdos de niveles de servicio implementados para el equipo por demanda

Con corte a la fecha de este informe se presentan los siguientes ANS:

8.1 ANS 1 – NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS AL CLIENTE

A continuación, se presentan el listado de todos los entregables publicados durante marzo de 2014, indicando por cada uno si cumple o no con la entrega en el plazo establecido:

RESUMEN FINAL POR ENTREGABLE						
ID	NOMBRE	Program	Cumplen	Pend	% Cump	Cumple
FS-9215	GLFS2-SM4-ACT-1488-20131115-ReunionKickO	4	4	0	100	
FS-9401	GLFS2-SM4-PAR-PlanParaDesarrollarUnaArqu	2	2	0	100	
FS-9402	GLFS2-SM4-DD-DisenoDetallado-EBM	1	1	0	100	
FS-9403	GLFS2-SM4-ARQ-ANEXO1 ArquitecturaGeneral	2	2	0	100	
FS-9404	GLFS2-SM4-VCU-ANEXO2 VistaDeCasosDeUso-E	1	1	0	100	
FS-9405	GLFS2-SM4-PS-PrototipoDeLaSolucion-EBM	1	1	0	100	
FS-9407	GLFS2-SM4-PPR-PlanDePruebas-EBM	2	2	0	100	
FS-9408	GLFS2-SM4-PCA-PlanDeCapacitacion-EBM	2	2	0	100	
FS-9409	GLFS2-SM4-PAC-PlanDeAdministracionDeLaCa	2	2	0	100	
FS-9410	GLFS2-SM4-PSS-PlanDeSeguridadDeLaSolucio	1	1	0	100	
FS-9251	GLFS2-SM4-INF-InformeDePruebas-EBM	2	2	0	100	
FS-9255	GLFS2-SM4-INF-InformeDePruebasDeEstres_Y	1	1	0	100	
FS-9257	GLFS2-SM4-INF-InformeDePruebasDeVunerabi	1	1	0	100	
FS-9259	GLFS2-SM4-INF-InformeDePruebasDeEthicalH	1	1	0	100	
FS-9261	GLFS2-UTSW-S&M-0202-13-CertificadoEntreg	3	3	0	100	
FS-9263	GLFS2-SM4-MAN-ManualesDeUso_Y_Operacion-	2	2	0	100	
FS-9265	GLFS2-SM4-MOP-Anexo1_Modelo_de_Operacion	2	1	1	50	
FS-9267	GLFS2-SM4-MAN-ManualDeInstalacionConfigu	2	2	0	100	
FS-9270	GLFS2-SM4-INF-InformeDeInstalacionEnAmbi	1	1	0	100	
FS-9274	GLFS2-UTSW-S&M-0206-13-ActaDeInstalacion	4	4	0	100	
FS-9276	GLFS2-UTSW-GEL-0201-13-LicenciamientoPre	2	2	0	100	
FS-9285	GLFS2-SM4-INF-InformeDePruebasDeEstres_Y	1	1	0	100	
FS-9288	GLFS2-UTSW-S&M-0203-13-CertificadoEntreg	3	3	0	100	
FS-9292	GLFS2-UTSW-S&M-0186-13-ActaDeInstalacion	3	3	0	100	
FS-9294	GLFS2-UTSW-GEL-0205-13-LicenciamientoPro	2	2	0	100	
FS-9296	GLFS2-SM4-CGS-011-13-CartaDeGarantia-EBM	2	2	0	100	
FS-9300	GLFS2-UTSW-S&M-0204-13-CertificadoEntreg	1	1	0	100	
FS-9360	GLFS2-SM4-ACT-1497-20131119-ReunionRevis	3	2	1	66.67	
FS-9374	GLFS2-SM4-ACT-1507-20131120-ReunionRevis	3	2	1	66.67	
FS-9396	GLFS2-SM4-ACT-1511-20131121-ReunionLevan	3	3	0	100	
FS-9211	GLFS2-SM4-MCA-CriteriosAceptacionEntrega	1	1	0	100	
FS-9519	GLFS2-SM4-ACT-1519-20131128-ReunionComit	3	3	0	100	
FS-9520	GLFS2-SM4-ACT-1530-20131128-ReunionPrese	4	4	0	100	
FS-9593	GLFS2-SM4-ACT-1542-20131203-ReunionComit	4	4	0	100	
FS-9655	GLFS2-SM4-ACT-1546-20131210-ReunionComit	2	2	0	100	
FS-9674	GLFS2-SM4-ACT-1555-20131212- ReunionRevi	2	2	0	100	
FS-9675	GLFS2-SM4-ACT-1558-20131213-ReunionRevis	2	2	0	100	
FS-9689	GLFS2-SM4-ACT-1564-20131217-ReunionComit	2	2	0	100	
FS-9820	GLFS2-SM4-ACT-1571-20131226-ReunionComit	3	3	0	100	
FS-9965	GLFS2-SM4-ACT-1579-20140108-ReunionComit	2	2	0	100	
FS-9991	GLFS2-SM4-ACT-1583-20140109-ReunionRevis	2	2	0	100	
FS-10114	GLFS2-SM4-ACT-1588-20140114-ReunionComit	4	4	0	100	
FS-10157	GLFS2-SM4-ACT-1596-20140116-ReunionComit	4	4	0	100	
FS-10156	GLFS2-SM4-ACT-1595-20140116-ReunionRevis	2	2	0	100	
FS-10235	GLFS2-SM4-ACT-1602-20140121-ReunionComit	4	4	0	100	
FS-10263	GLFS2-SM4-ACT-1610-20140123-ReunionComit	2	2	0	100	
FS-10311	GLFS2-SM4-ACT-1614-20140128-ReunionComit	3	3	0	100	
FS-10136	GLFS2-SM4-ACT-1593-20140115-ReunionRevis	3	3	0	100	
FS-10343	GLFS2-SM4-ACT-1623-20140129-ReunionRevis	3	3	0	100	
FS-10379	GLFS2-SM4-ACT-1615-20140130-ReunionRevis	3	3	0	100	
CALCULO DEL ANS						

Total Entregables Programados	50
Entregables Cumplen Entrega	47
Entregables Incumplen Entrega	3

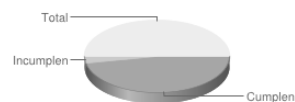


Figura 8. ANS1 – Primeras entregas - EBM

Para el ANS 1- Nivel de cumplimiento en las entregas al cliente de la aplicación Elefantes Blancos Administrador se observa que tres de las entregas y publicación de documentos no se han realizado dentro de los plazos establecidos.

Sin embargo estos tres incumplimientos quedan anulados al terminar el Sprint de preproducción (el cual presenta un porcentaje de cumplimiento del 100%), atendiendo lo indicado en pliegos lo cual indica en el ANS 2 que: "Si el cumplimiento es mayor o igual al 100% se podrá anular el incumplimiento del ANS 1 o el ANS 3 para la entrega que se está evaluando". Por lo tanto este ANS cumple el nivel de aceptación establecido

Este ANS cumple el nivel de aceptación establecido.

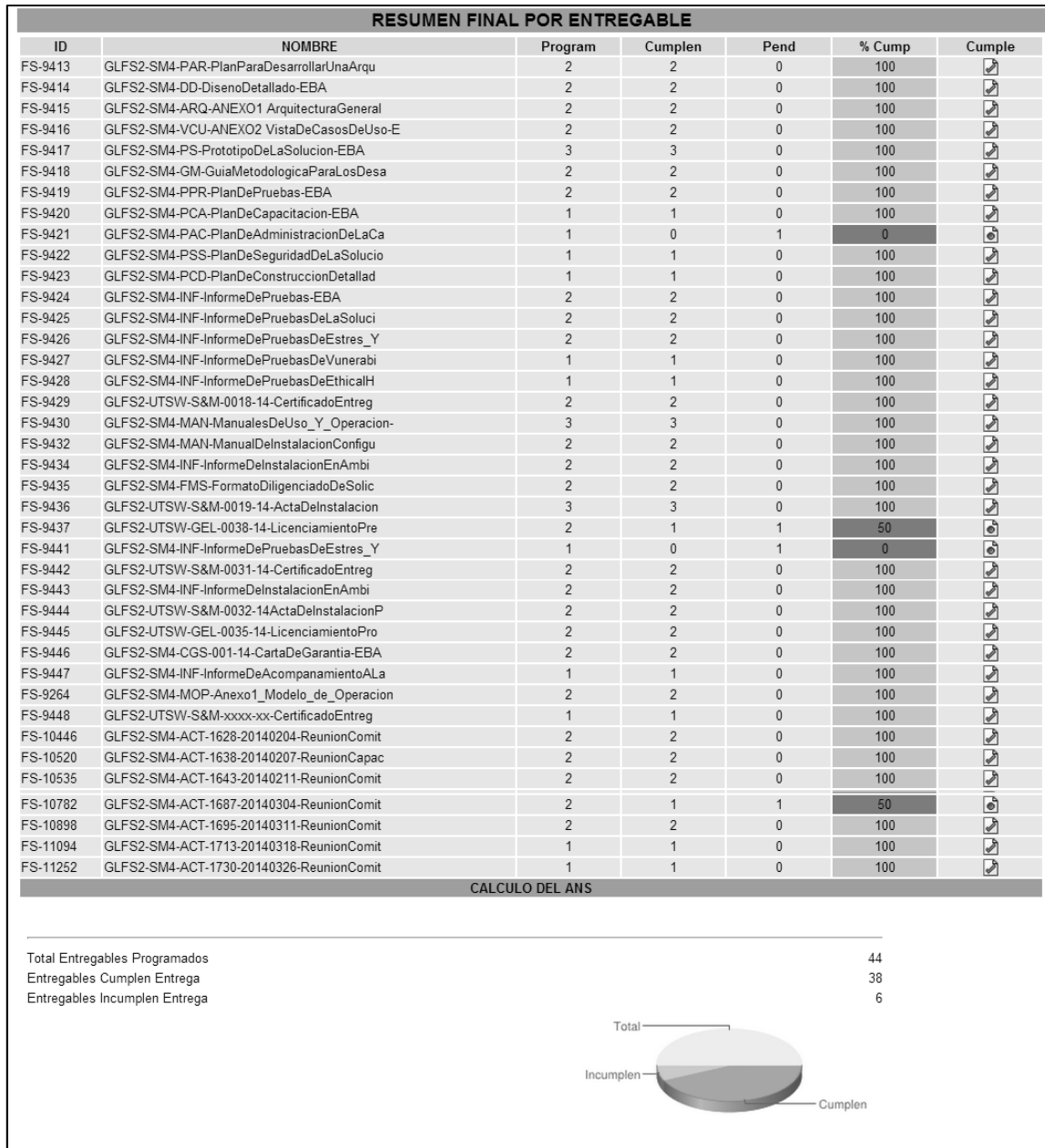


Figura 9. ANS1 – Primeras entregas - EBA

Para el ANS 1- Nivel de cumplimiento en las entregas al cliente de la aplicación Elefantes Blancos Administrador se observa que tres de las entregas y publicación de documentos no se han realizado dentro de los plazos establecidos.

Sin embargo estos tres incumplimientos quedan anulados al terminar el Sprint de preproducción (el cual presenta un porcentaje de cumplimiento del 100%), atendiendo lo indicado en pliegos lo cual indica en el ANS 2 que: "Si el cumplimiento es mayor o igual al 100% se podrá anular el incumplimiento del ANS

1 o el ANS 3 para la entrega que se está evaluando". Por lo tanto este ANS cumple el nivel de aceptación establecido.

Este ANS cumple el nivel de aceptación establecido.

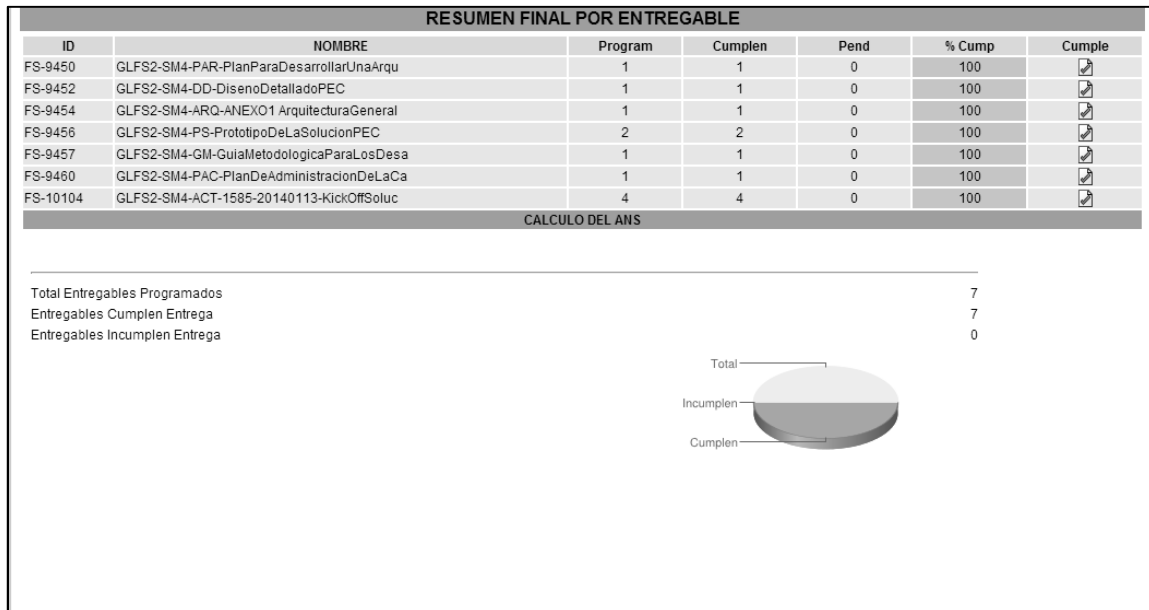


Figura 10. ANS1 – Primeras entregas PEC

Para el ANS 1- Nivel de cumplimiento en las entregas al cliente –de la aplicación PEC se observa que tres de las entregas y publicación de documentos se han realizado dentro de los plazos establecidos.

Este ANS cumple el nivel de aceptación establecido para PEC

8.2 ANS 2 - ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN BASADO EN TIEMPOS.

A continuación, se presenta el estado del ANS 2.

- **ANS 2 Aplicación Elefantes Blancos Móvil**
 - **Elefantes Blancos Móvil Fase o Sprint 0:** ANS2 = 100 % / 100 %

ANS2 = 100 % cumple para la medición final.

Elefantes Blancos Móvil Fase o Sprint 1: ANS2 = 100 % / 100 %

ANS2 = 100 % cumple para la medición final.

- **Elefantes Blancos Móvil Fase Revisión Final De Calidad: ANS2 = 100 % / 100**

ANS2 = 100 % cumple para la medición final.

- **Elefantes Blancos Móvil Preproducción: ANS2 = 100 % / 100 %**

ANS2 = 100 % cumple para la medición final.

- **Elefantes Blancos Móvil Paso a Preproducción: ANS2 = 86 % / 100 %**

ANS2 = 86 % cumple para la medición final.

- **Fase de estabilización y aceptación EBM: ANS2 = 100 % / 100 %**

ANS2 = 100 % cumple para la medición final.

- **ANS 2 Aplicación Elefantes Blancos Administrador**

- **Elefantes Blancos Administrador Fase o Sprint 0: ANS2 = 100 % / 100 %**

ANS2 = 100 % cumple para la medición final.

- **Elefantes Blancos Administrador Fase o Sprint 1 Diseño: ANS2 = 100 % / 100 %**

ANS2 = 100 % cumple para la medición final.

- **Elefantes Blancos Administrador Fase o Sprint 2: ANS2 = 100 % / 100 %**

ANS2 = 100 % cumple para la medición final.

- **Elefantes Blancos Administrador Revisión Final de Calidad: ANS2 = 100 % / 100 %**

ANS2 = 100 % cumple para la medición final.

- **Elefantes Blancos Administrador Paso a Producción: ANS2 = 100 % / 100 %**

ANS2 = 100 % cumple para la medición final.

- **Elefantes Blancos Administrador Fase o Sprint 3:** ANS2 = 97 % / 100 %

ANS2 = 97 % cumple para la medición final.

- **Elefantes Blancos Administrador Revisión Final de Calidad:** ANS2 = 100 % / 100 %

ANS2 = 100 % cumple para la medición final.

- **Elefantes Blancos Administrador Preproducción:** ANS2 = 100 % / 100 %

ANS2 = 100 % cumple para la medición final.

- **Elefantes Blancos Administrador Paso a Producción:** ANS2 = 100 % / 100 %

ANS2 = 100 % cumple para la medición final.

- **Fase de estabilización y aceptación EBA:** ANS2 = 100 % / 100 %

ANS2 = 100 % cumple para la medición final.

- **ANS 2 Aplicación PEC Solución Móvil**

- **PEC Solución Móvil Fase o Sprint 0:** ANS2 = 100 % / 100 %

ANS2 = 100 % cumple para la medición final.

- **PEC Solución Móvil Fase o Sprint 1:** ANS2 = 100 % / 100 %

ANS2 = 100 % cumple para la medición final.

El avance planeado del proyecto a marzo de 2014 es del 98%. El avance ejecutado corresponde al 98%.

8.3ANS 3 - REVISIÓN DE ENTREGABLES

A continuación, se presenta el estado del ANS 3.

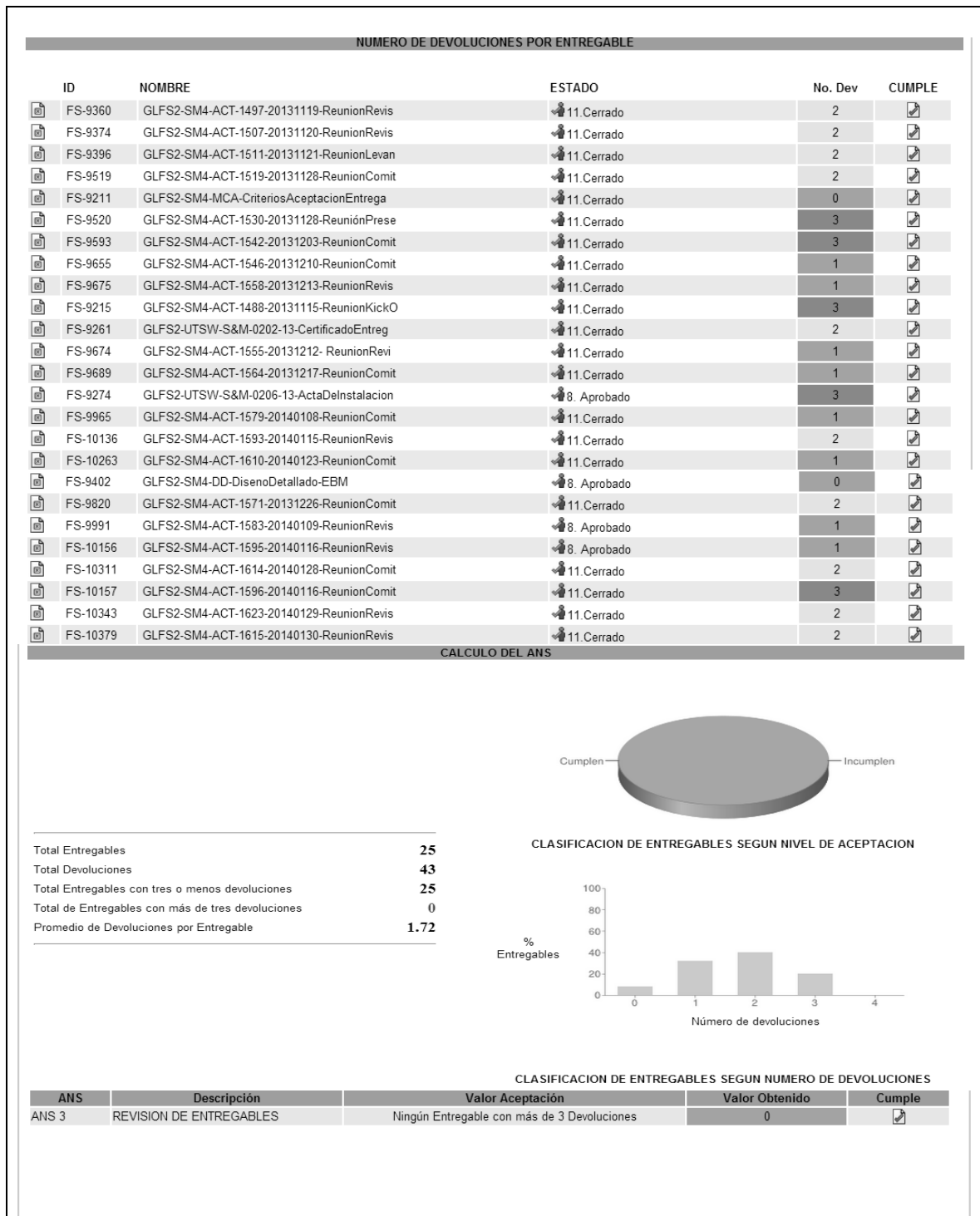


Figura 11. ANS3 – Revisión entregables EBM

El ANS 3 – Revisión de entregables – para la aplicación Elefantes Blancos Móvil se encuentra para marzo de 2014 en 0 debido a que ningún entregable ha tenido más de tres revisiones.

Este ANS cumple el nivel de aceptación establecido

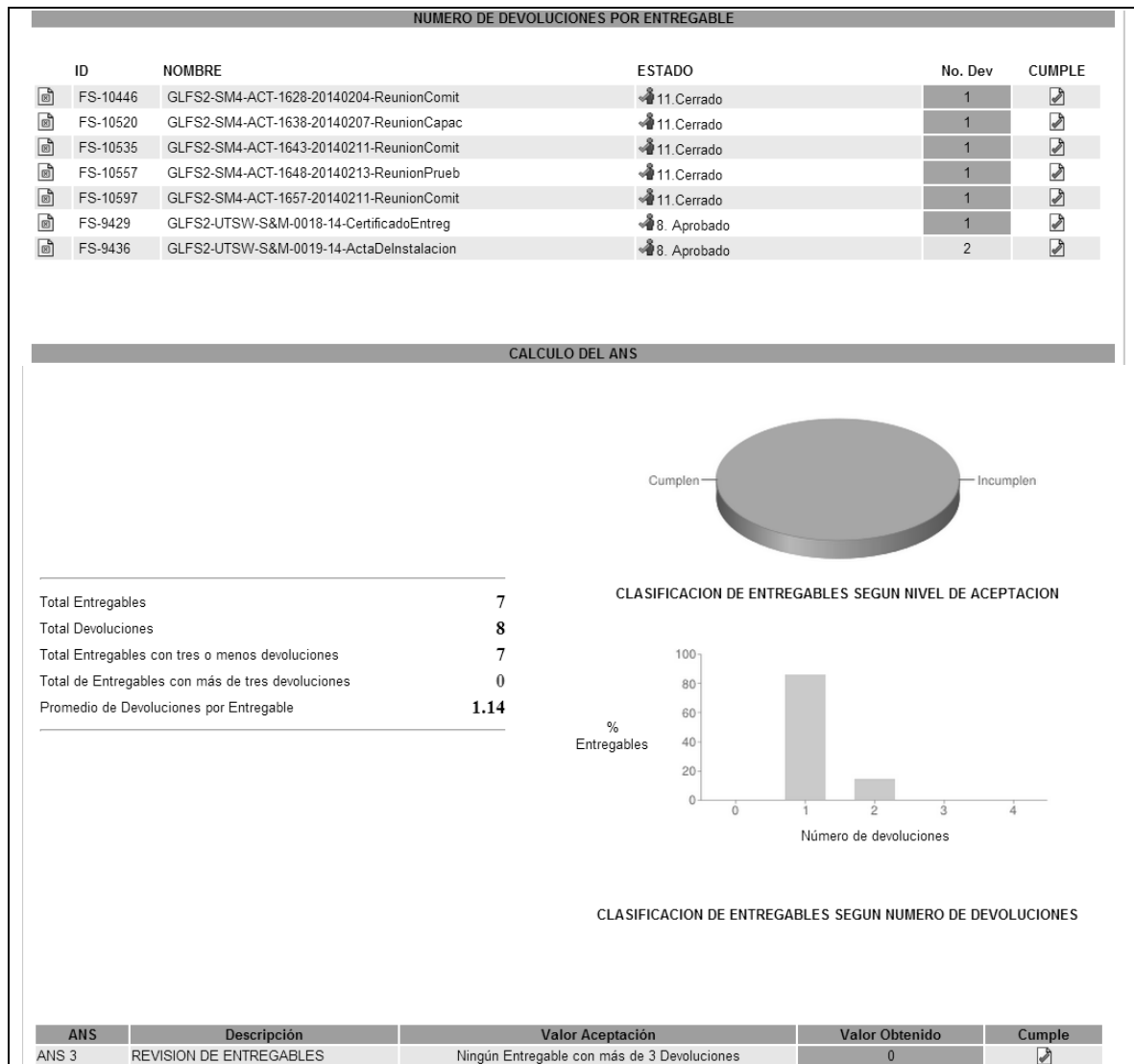


Figura 12. ANS3 – Revisión entregables EBA

El ANS 3 – Revisión de entregables – para la aplicación Elefantes Blancos Administrador se encuentra para marzo de 2014 en 0 debido a que ningún entregable ha tenido más de tres revisiones.

Este ANS cumple el nivel de aceptación establecido

REVISIÓN DE ENTREGABLES				
PERIODO GENERADO				
Periodo de Generación	FS-9476 SAM Solución Móvil PEC			
Responsable	GRUPOS POR DEMANDA			
Fecha de Inicio				
Fecha de Corte				
DATOS DE GENERACION DEL REPORTE				
Fecha de Generación	28/02/14 - 05:49:48			
Usuario Genera Reporte	Carmen Sepúlveda			
NUMERO DE DEVOLUCIONES POR ENTREGABLE				
ID	NOMBRE	ESTADO	No. Dev	CUMPLE
CALCULO DEL ANS				

Figura 13. ANS3 – Revisión entregables PEC

El ANS 3 – Revisión de entregables – para la aplicación PEC se encuentra para febrero de 2014 en 0 debido a que ningún entregable ha tenido más de tres revisiones.

Este ANS cumple el nivel de aceptación establecido

8.4 ANS 5 – CONFIABILIDAD DE LA SOLUCIÓN

A continuación, se presenta el estado del ANS 5.

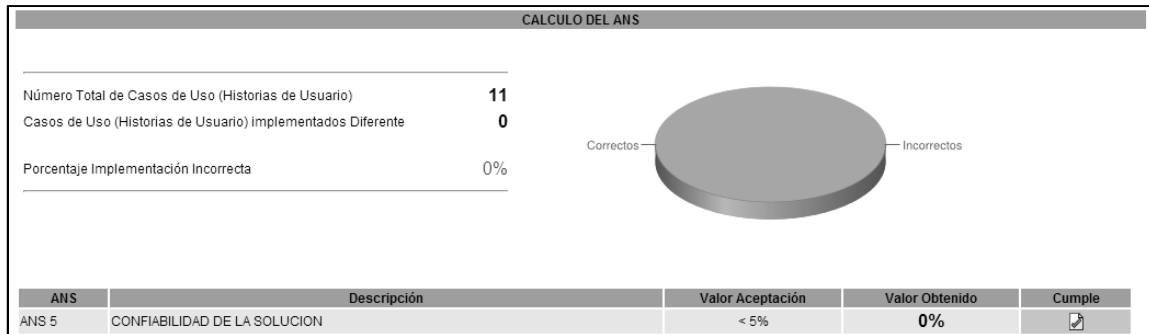


Figura 14. ANS5 – Confiabilidad de la solución EBM

El ANS 5 – Confiabilidad de la Solución – para la aplicación Elefantes Blancos Móvil se encuentra para el 26 de marzo de 2014 en 0 debido a que no se han reportado Casos de Uso (Historias de usuario) implementadas de manera diferente a como fue especificado.

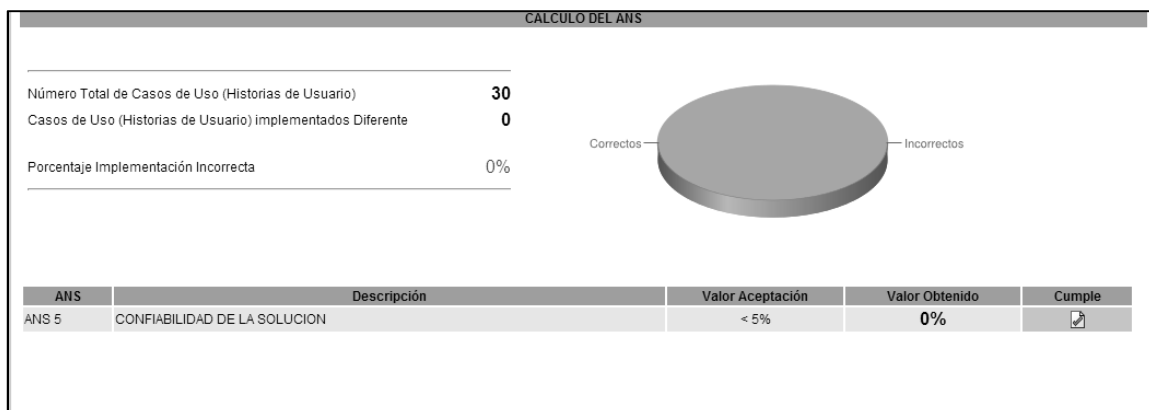


Figura 15. ANS5 – Confiabilidad de la solución EBA

El ANS 5 – Confiabilidad de la Solución – para la aplicación Elefantes Blancos Administrador se encuentra para el 26 de marzo de 2014 en 0 debido a que no se han reportado Casos de Uso (Historias de usuario) implementadas de manera diferente a como fue especificado.

8.5 ANS 6 – NIVEL DE DEFECTOS EN PRUEBAS EN LA ETAPA DE IMPLEMENTACION

El ANS 6 – Nivel de defectos en pruebas en la etapa de implementación– para la aplicación Elefantes Blancos Móvil se encuentra para el 26 de Marzo de 2014 Cumplido debido a que las incidencias reportadas en las pruebas en el ambiente de preproducción no superan los valores de aceptación establecidos.

El ANS 6 – Nivel de defectos en pruebas en la etapa de implementación– para la aplicación Elefantes Blancos Administrador se encuentra para el 26 de Marzo de 2014 Cumplido debido a que las incidencias reportadas en las pruebas en el ambiente de preproducción no superan los valores de aceptación establecidos.

8.6 ANS 7 – REAPERTURA DE DEFECTOS EN ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN Y ESTABILIZACIÓN



Figura 16. ANS7– Reapertura de defectos en etapa de implementación y estabilización EBM

El ANS 7 – Reapertura de defectos en etapa de implementación y estabilización de la aplicación Elefantes Blancos Móvil se encuentra para el 26 de marzo de 2014 en 0 debido a que no se han reportado Defectos Reabiertos.



Figura 17. ANS7– Reapertura de defectos en etapa de implementación y estabilización EBA

El ANS 7 – Reapertura de defectos en etapa de implementación y estabilización de la aplicación Elefantes Blancos Administrador se encuentra que para el 26 de marzo de 2014 está en 0 debido a que no se han reportado Defectos Reabiertos.

8.7 ANS 8 –NIVEL DE DEFECTOS EN LA ETAPA DE ESTABILIZACIÓN



CALCULO DEL ANS				
Número de Defectos Críticos		0		
Número de Defectos Mayores		0		
ANS	Descripción	Valor Aceptación	Valor Obtenido	Cumple
ANS 8.1	DEFECTOS CRITICOS EN ETAPA DE ESTABILIZACION	0	0	
ANS 8.2	DEFECTOS MAYORES EN ETAPA DE ESTABILIZACION	0	0	

Figura 18. ANS8– Nivel de Defectos en la Etapa de Estabilización - EBM

El ANS 8 – Nivel de defectos en la etapa estabilización de la aplicación Elefantes Blancos Móvil se encuentra para el 26 de Marzo de 2014 en 0 debido a que no se han reportado Defectos.



CALCULO DEL ANS				
Número de Defectos Críticos		0		
Número de Defectos Mayores		0		
ANS	Descripción	Valor Aceptación	Valor Obtenido	Cumple
ANS 8.1	DEFECTOS CRITICOS EN ETAPA DE ESTABILIZACION	0	0	
ANS 8.2	DEFECTOS MAYORES EN ETAPA DE ESTABILIZACION	0	0	

Figura 19. ANS8– Nivel de Defectos en la Etapa de Estabilización - EBA

El ANS 8 – Nivel de defectos en la etapa estabilización de la aplicación Elefantes Blancos Administrador se encuentra para el 26 de Marzo de 2014 en 0 debido a que no se han reportado Defectos.

8.8 ANS 9 –TIEMPO DEL PROYECTO DEDICADO A LA CORRECCION DE DEFECTOS EN LA ETAPA DE IMPLEMENTACION

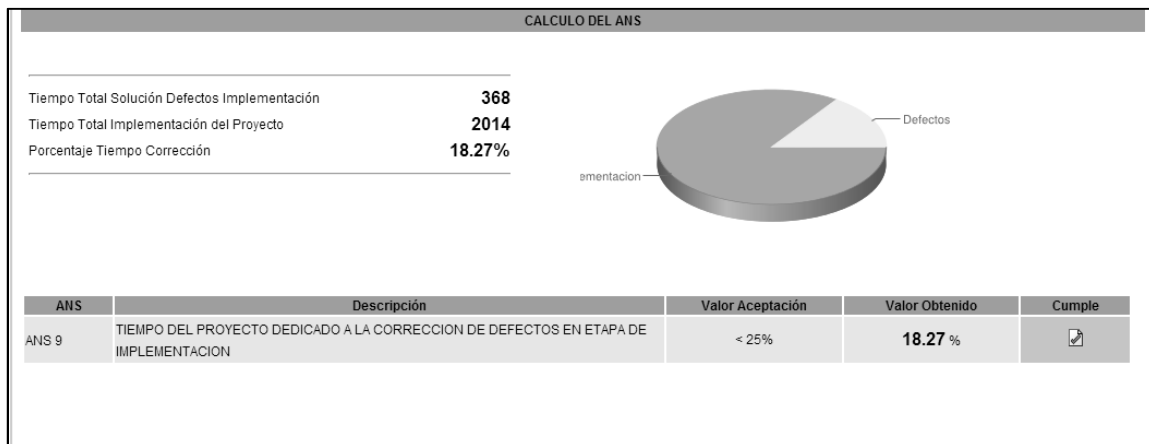


Figura 20. ANS9– Corrección de Defectos en la etapa de Implementación - EBA

El ANS 9 – Tiempo del proyecto dedicado a la corrección de defectos en la etapa de implementación para la aplicación Elefantes Blancos Administrador se encuentra, para el 26 de Marzo de 2014 como cumplido ya que el porcentaje del tiempo de corrección de defectos 18,27,% y no supera el valor de aceptación del 25% establecido.

8.9 ANS 10 –TIEMPO PROMEDIO DE RESOLUCION DE DEFECTOS EN LA ETAPA DE ESTABILIZACION

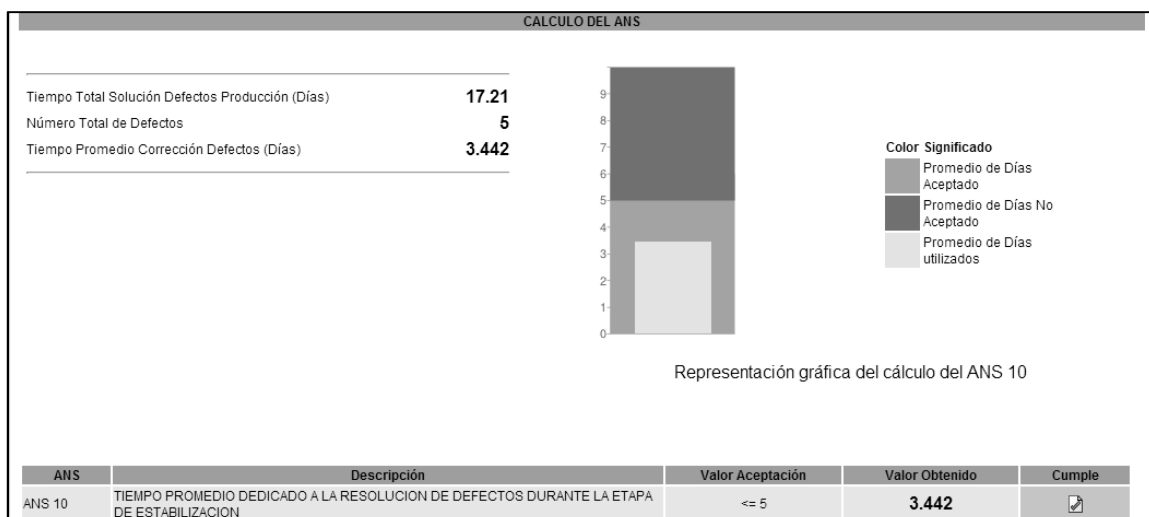


Figura 21. ANS10– Tiempo Promedio de Resolución de Defectos en la Etapa de Estabilización - EBM

El ANS 10 – Tiempo promedio de resolución de defectos en la etapa de estabilización para la aplicación Elefantes Blancos Móvil se encuentra, para el 26 Marzo de 2014, en 3,4 debido a que se reportaron 5 defectos en la etapa de Estabilización pero este no supera el valor de aceptación.

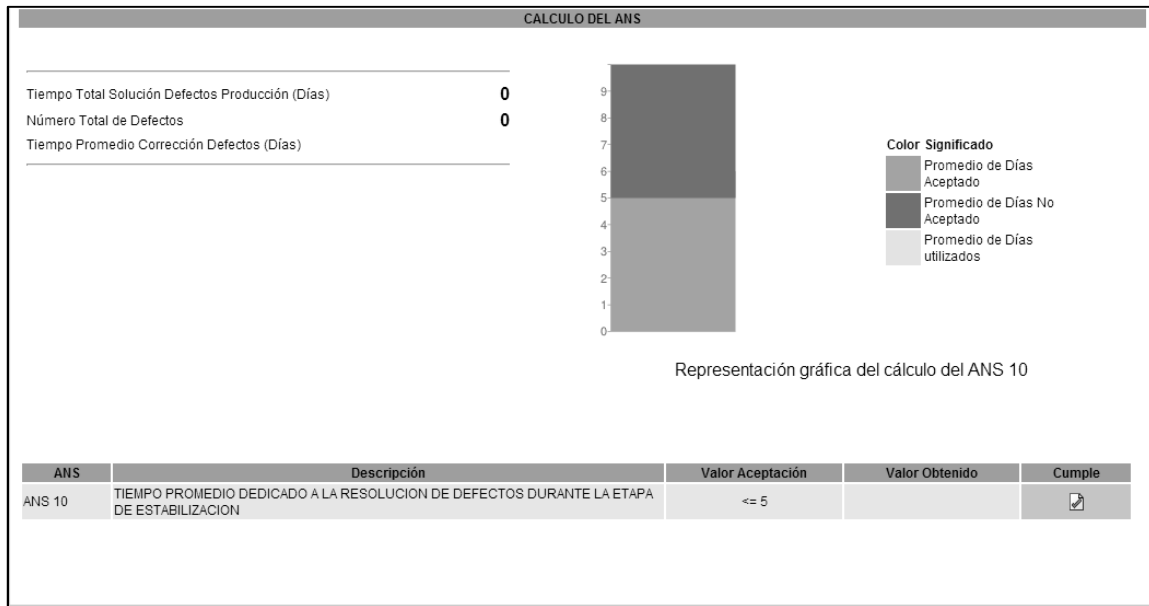


Figura 22. ANS10– Tiempo Promedio de Resolución de Defectos en la Etapa de Estabilización - EBA

El ANS 10 – Tiempo promedio de resolución de defectos en la etapa de estabilización para la aplicación Elefantes Blancos Administrador se encuentra, para el 26 de Marzo de 2014, en 0 debido a que no se han reportado defectos en la etapa de Estabilización.

9. DETALLE INCIDENCIAS

En este capítulo se muestran las incidencias internas que se presentaron en el ambiente de pruebas de la solución y las incidencias reportadas por Interventoría con las pruebas realizadas en el ambiente de preproducción.

Durante la etapa de pruebas internas se atendieron 89 incidencias de la aplicación Elefantes Blancos Móvil.

Tabla 20. Detalle de incidencias internas-EBM

INCIDENCIAS POR ESTADO TIPO DEFECTO	TIPO DEFECTO				
ESTADO	Cosmético	Crítico	Mayor	Menor	Total general
Anulado	28	3	11	22	64
Cerrada	9	1	9	6	25
Total general	37	4	20	28	89

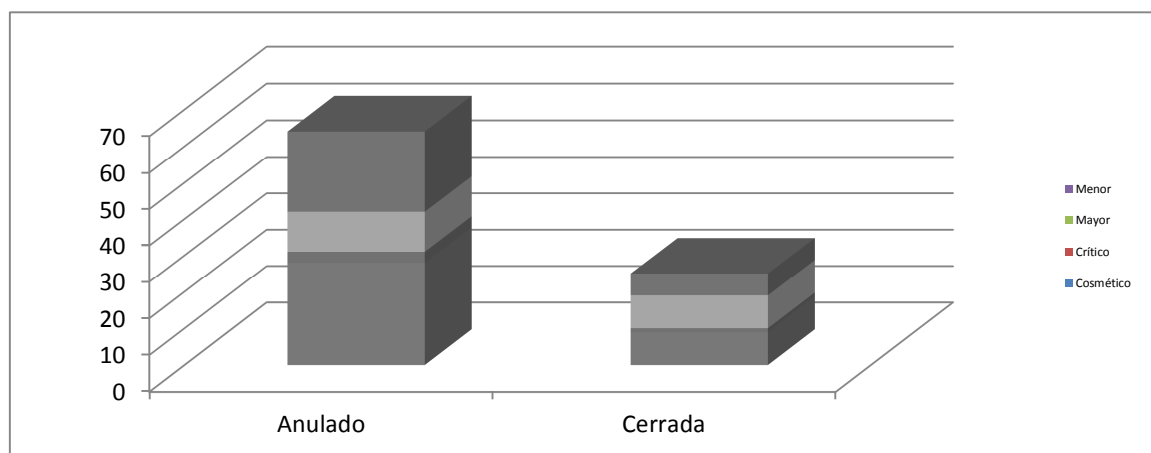


Figura 23. Incidencias Internas-EBM

Durante la etapa de pruebas internas se atendieron 125 incidencias de la aplicación Elefantes Blancos Administrador.

Tabla 21. Detalle de incidencias internas-EBA

INCIDENCIAS POR ESTADO Y TIPO DEFECTO	TIPO DEFECTO				
	Cosmético	Crítico	Mayor	Menor	Total general
DI_Cerrado	39	1	12	60	112
DI_Anulado	7		2	4	13
Total general	46	1	14	64	125

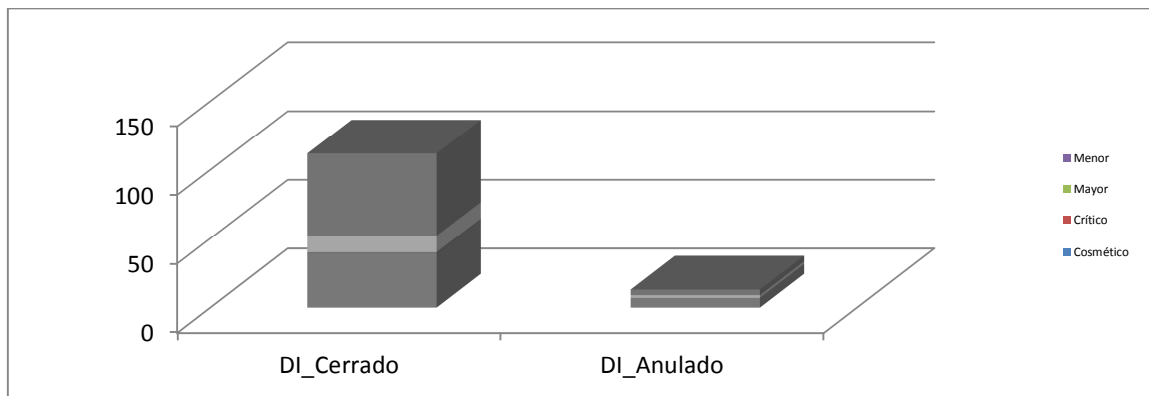


Figura 24. Incidencias Internas-EBA

10. CONTROL DE CAMBIOS

Información General			
Fecha:	2014-02-06	Responsable	Santiago Moreno
Identificador del Requerimiento	FS-8639	Nombre Requerimiento	Implementación de las soluciones móviles PEC y Elefantes Blancos
Identificador del Proyecto	SM4	Nombre Proyecto relacionado	Soluciones Móviles 4
Descripción	<p>Control de cambios No. 1</p> <p>Mediante este control de cambio se ajustan el valor y el cronograma de las soluciones Administrador Elefantes Blancos y PEC, teniendo en cuenta que:</p> <p>Para Administrador Elefantes Blancos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se planteó por parte de la UTSW la necesidad de incrementar el tiempo para culminar las pruebas internas debido al tamaño y complejidad de la solución. De igual manera se solicitó por parte de GEL e Interventoría incrementar el tiempo de pre-producción. Finalmente se requiere desplazar la fecha de paso a producción debido a la no disponibilidad del ambiente en Synapsis. Esto se encuentra soportado en el acta: <ul style="list-style-type: none"> GLFS2-SM4-ACT-1628-20140204-ReunionComiteSeguimiento.docx Se debe aplicar el incremento del IPC-2013 el cual fue de 1,94% conforme a lo definido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE para las actividades realizadas en 2014. <p>Para Solución móvil PEC:</p> <ul style="list-style-type: none"> Una vez terminada la etapa de diseño de la solución GEL solicitó la suspensión de la misma para realizar análisis de nuevas funcionalidades y nuevos elementos técnicos esto se formalizó mediante comunicado GLFS2-UTSW-S&M-0021-14. Al finalizar estos análisis, GEL tomó la decisión de cancelar la implementación de la solución móvil PEC, y la formalizó en correo electrónico enviado por GEL a la UTSW e Interventoría el 19 de febrero de 2014. Se debe aplicar el incremento del IPC-2013 el cual fue de 1,94% conforme a 		

Información General

lo definido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE

La UT Software Works plantea ajustar el plan de proyecto en los siguientes aspectos :

Tiempo

Elefantes Blancos Administrador

- Se amplía en 2 días el sprint de Revisión Final de Calidad, cambiando la fecha de finalización del sprint de 2014-02-04 a 2014-02-06
- Se agrega una semana al sprint de preproducción, desplazando la fecha de finalización del sprint del 2014-02-11 al 2014-02-19
- Se desplaza la fecha de finalización del sprint de producción del 2014-02-18 al 2014-02-26
- Se desplaza la fecha de finalización del sprint de estabilización del 2014-03-18 al 2014-03-26
- La fecha de finalización del proyecto cambia del 2014-03-18 al 2014-03-26
- Se modifican las fechas de los Sprints de la siguiente forma:

Fase / Sprint	Fecha plan	Fecha control de cambio
Revisión de calidad		
Inicio	2014-01-29	2014-01-29
Fin	2014-02-04	2014-02-06
Preproducción		
Inicio	2014-02-05	2014-02-07
Fin	2014-02-11	2014-02-19
Producción		
Inicio	2014-02-12	2014-02-20
Fin	2014-02-18	2014-02-26
Estabilización		
Inicio	2014-02-19	2014-02-27
Fin	2014-03-18	2014-03-26

Solución Móvil PEC

- Se ajusta el cronograma presentando las horas ejecutadas del sprint 0 y

Información General

sprint 1.

Alcance

Elefantes Blancos Administrador

- No se modifica

Solución Móvil PEC

- Se modifica retirando las actividades de implementación de la solución móvil PEC, manteniendo las actividades de rediseño.

Costo

Elefantes Blancos Administrador

- Se ajustan los costos de acuerdo con el incremento del IPC, se aumenta el costo total del proyecto en \$1.187.981, pasando de \$124.810.822 a \$125.998.803, incluido IVA.
- Se ajustan los costos de los recursos para las horas ejecutadas en 2014, de acuerdo con el incremento del IPC.
- Se ajustan los costos de los entregables a realizarse en 2014.
- Se ajustan los hitos de pago 2 y 3 de acuerdo con el nuevo costo del proyecto

Solución Móvil PEC

- Se ajusta el valor de la solución móvil PEC de acuerdo con la cancelación de la implementación pasando de \$ 151.498.685 a \$ 30.585.010 incluido IVA y adquisiciones
- Se ajustan los costos de los recursos para las horas ejecutadas de acuerdo con el incremento del IPC.
- Se eliminan los entregables de implementación y se ajustan los costos de los entregables de diseño de acuerdo con el nuevo valor del proyecto.
- Se ajustan los hitos de pago de acuerdo con el nuevo valor del proyecto.
- Se eliminan las adquisiciones correspondientes a la Secretaría de Transparencia ya que la Entidad realizó el pago directamente.

Otros ajustes:

- Cambia la cantidad de informes semanales de 18 a 13 y la cantidad de informes mensuales de 5 a 4
- Se modifica la tabla de Matriz de Riesgos, de acuerdo con el último seguimiento realizado por la solución antes del control de cambios.

11. RECURSO HUMANO

A continuación se detalla el equipo humano asignado al proyecto Soluciones Móviles 4 durante el periodo de este informe.

Tabla 22. Estado de horas trabajadas

NOMBRE DEL RECURSO	ROL	HORAS PLANEADAS	HORAS EJECUTADAS
Cristina Cortes	Líder técnico	24	24
Mónica Aguilar	Experto Documentador junior	22	22
Grey Milena Jiménez	Analista Sénior	16	16
Aníbal Parra	Analista Junior	10	10
Elizabeth Osorio	Experto Documentador junior	2	2
TOTAL		74	74

12. ADQUISICIONES

Durante este periodo del informe se presentaron las siguientes adquisiciones.

Tabla 23. Requerimientos de adquisición

Adquisiciones	Valor	Valor	Valor	TOTAL	TRM
Servicio de tienda DANE Google US 25	\$ 47.525				\$ 1.901
Servicio de tienda DANE Apple US 99	\$ 202.455				\$ 2.045
Viaticos Campus Party	\$ 2.200.000				
TOTAL	\$ 2.449.980	\$ 0	\$ 0	2.449.980	

Nota: Se toma como base la TRM del día en que se realizó cada pago (Agosto 16 de 2013 TRM \$ 1.901 y Marzo 6 de 2014 TRM \$2.045 respectivamente)

13. LECCIONES APRENDIDAS

Al corte de este informe se presentaron las siguientes lecciones aprendidas:

ANTECEDENTES	LECCION APRENDIDA	AREA DE CONOCIMIENTO (PMI)	AREA APLICABLE	FECHA DE IDENTIFICACIÓN (aaaa-mm-dd)	FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
Las Entidades no cuentan con tiempos establecidos para revisión de los Entregables y gestionarlos en la Herramienta JIRA, lo cual genera que un documento pueda estar en estado "4. Revisión Entidad" un mes o más.	Se debe definir tiempos de revisión de los Entregables por parte de las Entidades.	Planeación	Planeación	2014-03-26	Incluir en el Plan de Proyecto los tiempos para revisión de los Entregables por parte de las entidades.
En la estimación del proyecto para la aplicación Elefantes Blancos WEB solo se definió una semana de Preproducción, lo cual no es suficiente para las pruebas de las entidades y los ajustes por parte de la UTSW.	En la fase de estimación tener en cuenta el número de historias de usuario que se van a implementar para definir más tiempo de preproducción, y tener en cuenta que se están probando en la aplicación WEB y la solución móvil.	Iniciación	Planeación	2014-02-10	En el proceso de elaboración del plan de proyecto y estimación del proyecto validar los tiempos para la etapa de preproducción de las soluciones.
Se finaliza el Sprint 0 y no se han aprobado los prototipos de la solución móvil del PEC, y se realiza una nueva reunión y se generan nuevos requerimientos	Para el inicio de la implementación de la solución móvil se deben contar con la aprobación de los prototipos de la solución.	Planeación	Planeación	2014-01-29	Contar con la aprobación de los prototipos antes del inicio de la implementación de las soluciones

Al seleccionar GEL las aplicaciones a desarrollar en los proyectos, debe validar que las entidades mantengan sus aplicaciones actualizadas, y cuenten con una infraestructura tecnológica de acuerdo a los requerimientos de los nuevos proyectos a implementar.	GEL debe hacer una óptima selección de las Entidades con las cuales se van a ejecutar los proyectos para que cuenten con todos los requerimientos técnicos y funcionales requeridos.	Planeación	Planeación	2013-12-09	GEL realice una buena selección de Entidades para los proyectos a ejecutar
Las entidades del estado no cuentan con un equipo técnico fuerte para realizar mejoras a las Aplicaciones Móviles que se entregan de la ejecución del proyecto	Se debe informar a las Entidades que quieran participar de los proyectos de que deben contar con recursos que tengan la capacidad de realizar mantenimiento o mejoras a las nuevas aplicaciones móviles	Planeación	Iniciación	2013-12-10	En la definición de las necesidades por parte de GEL con las entidades, es necesario hacer énfasis en los requerimientos técnicos y de recursos para el mantenimiento de las soluciones a desarrollar, después de realizada la entrega por parte de la fábrica.

Link blog de lecciones aprendidas de la solución:

<http://www.softwareworks.com.co:8086/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=24936841>

14. CONCLUSIONES

Con respecto al desarrollo de las actividades llevadas a cabo durante este periodo del informe se concluye lo siguiente:

- La solución Elefantes Blancos Móvil se publicó el 14 de marzo de 2014 en la tienda Google Play en Versión 1.2 y en la tienda Apple Store en Versión 1.1.
- No se presentó incumplimiento de Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) para ninguna de las soluciones, Elefantes Blancos Administrador, Elefantes Blancos Móvil y PEC.
- Se cumplió con el alcance del proyecto, se realiza la publicación de la solución móvil Elefantes Blancos en las tiendas de aplicaciones Google Play y Apple Store de acuerdo a las necesidades de la Secretaría de Transparencia, y la aplicación Elefantes Blancos en el centro de datos Synapsis.