



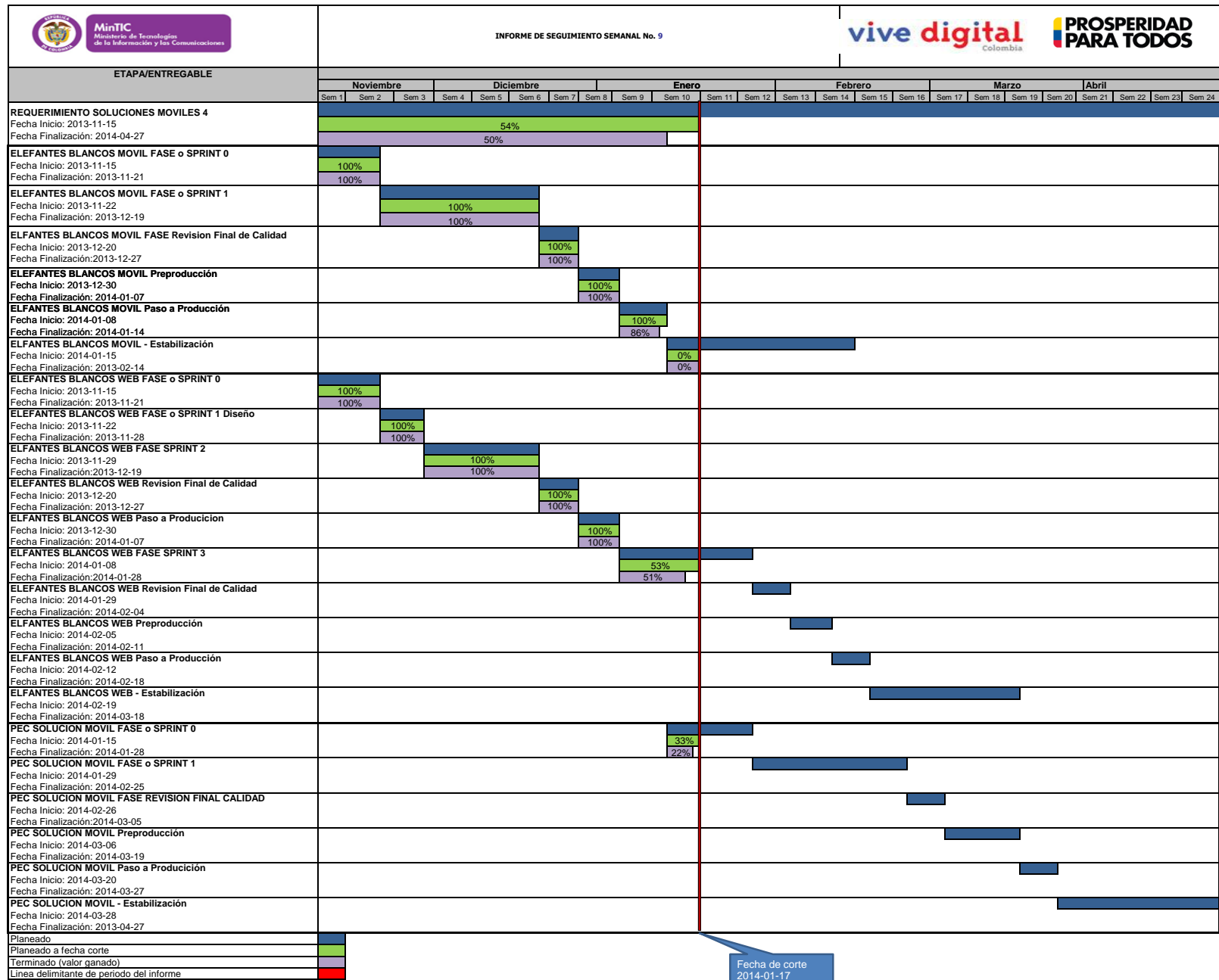


**INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 9
SOLUCIONES MOVILES 4**

 	INFORME DE SEGUIMIENTO SEMANAL No. 9	 
SOLUCIÓN	Soluciones Móviles 4	
GERENTE	Cristina Cortes Albadan	
PERIODO DE INFORME	2014-01-13 al 2014-01-17	
ALCANCE	<p>Este plan de proyecto fue elaborado con base en la información consignada en el requerimiento anteriormente mencionado, el cual fue radicado en la herramienta Jira el 22 de marzo de 2013 y con la información resultante del proyecto de diseño Soluciones móviles 2 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>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.</p>	
RESUMEN DEL PROYECTO	<p>La UTSW ejecutó actividades del Sprint 3 Administrador Elefantes Blancos en el cual se logra un avance del 51% con respecto al 53% planeado, Producción Solución Móvil Elefantes Blancos con un avance del 68% con respecto al 100% planeado y se inician las actividades de Solución Móvil PEC con un avance general del 22% con respecto al 33% planeado, ademas un avance general del proyecto del 50% sobre el 54% planeado . El avance de las tres soluciones es el siguiente:</p> <p>Elefantes Blancos Móvil Sprint Producción Avance 68% con respecto al 100% planeado Elefantes Blancos Administrador Sprint 3 Avance 51% con respecto al 53% planeado PEC Móvil Sprint 0 Avance 22% con respecto al 33% planeado</p> <p>La UTSW esta trabajando en los ajustes de los defectos reportados en JIRA de la solución móvil Elefantes Blancos. La UTSW esta trabajando en la segunda fase de administrador. La UTSW realizó la reunión de revisión del diseño de la solución WEB</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. 9
SOLUCIONES MOVILES 4





 	ACTIVIDADES Y PRIORIDADES	 
---	----------------------------------	---

ACTIVIDADES EJECUTADAS SPRINT PRODUCCIÓN ELEFANTES BLANCOS MÓVIL						
Etiquetas de fila	Historia de Usuario	Horas estimadas	Horas Avance actividad	Horas dedicadas	Avance Terminado %	Avance dedicado %
EB-1	SOLUCIÓN MOVIL ELEFANTES BLANCOS	64	29	38	45%	59%
1	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	52	50	50	96%	96%
Total general		116	79	88	86%	86%

ACTIVIDADES EJECUTADAS SPRINT 3 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	186	114	114	61%	61%
AE-2.2	RECUPERAR CONTRASEÑAS	16	16	16	100%	100%
AE-4.1	REGISTRO AUDITORIA	16	8	8	50%	50%
AE-1	APLICACIÓN WEB ADM EB	62	8	8	13%	13%
S.1	SERVICIO REGISTRAR ELEFANTE BLANCO	98	34	34	35%	35%
15	PLAN DE PRUEBAS EBA	12	12	12	100%	100%
7	ARQUITECTURA GENERAL Y DETALLADA AE	30	18	28	60%	93%
10	VISTAS DE CASO DE USO ADM EB	8	2	4	25%	50%
Total general		428	212	224	50%	52%

ACTIVIDADES EJECUTADAS SPRINT 0 PEC MÓVIL						
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	174	59	71	34%	41%
EB-1	SOLUCIÓN MOVIL ELEFANTES BLANCOS	22	0	2	0%	9%
PEC-1	SOLUCIÓN MOVIL PEC	68	4	16	6%	24%
Total general		264	63	89	24%	34%

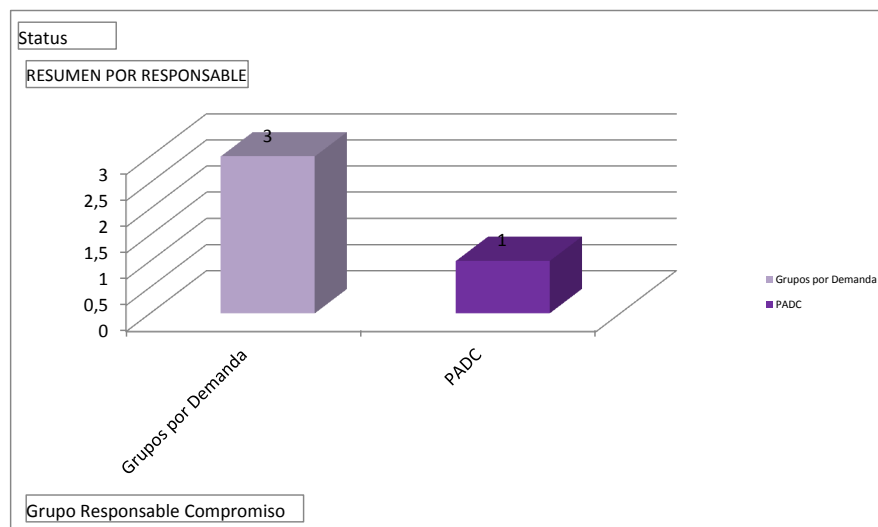
INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 9
SOLUCIONES MOVILES 4

 	<p align="center">SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ABIERTOS</p>	 
---	---	---

RESUMEN COMPROMISOS	
Status	Total
2. Compromiso Asignado	4
Total general	4



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

RESUMEN POR RESPONSABLE	
Grupo Responsable Compromiso	Total
Grupos por Demanda	3
PADC	1
Total general	4

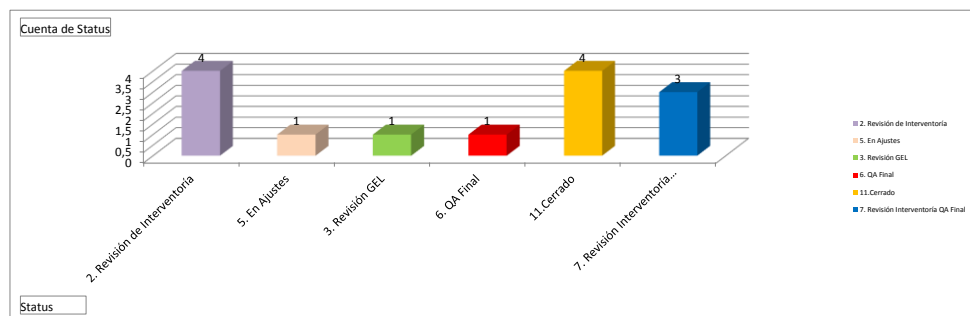


Assignee	Key	Fecha de Compromiso	Fecha de actualización	Status	Fecha Reprogramación	Grupo Responsable Compromiso	Summary
Cristina Cortes	FS-10116	15-ene-14	16/01/2014 22:36	2. Compromiso Asignado		Grupos por Demanda	SM4-Acta No 1588-2. UTSW programar reunión de revisión de prototipos PEC
Cristina Cortes	FS-10115	20-ene-14	16/01/2014 22:35	2. Compromiso Asignado		Grupos por Demanda	SM4-Acta No 1588-1. UTSW programar reunión comité defectos solución móvil EB
Cristina Cortes	FS-10106	14-ene-14	15/01/2014 22:22	2. Compromiso Asignado		Grupos por Demanda	SM4-Acta No 1585-1. UTSW programar reunión Revisión Implementación PEC
GEL Luisa Medina	FS-9383	20-nov-13	25/11/2013 08:53	2. Compromiso Asignado	09-dic-13	PADC	SM4-Acta No 1507 - 2. Servinformación enviará a la UTSW la especificación de los siete servicios a ser usados en la solución móvil PEC.

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 9
SOLUCIONES MOVILES 4




 MinTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	SEGUIMIENTO A ACTAS	 PROSPERIDAD PARA TODOS
--	---------------------	---

Cuenta de Status	
Status	Total
2. Revisión de Interventoría	4
5. En Ajustes	1
3. Revisión GEL	1
6. QA Final	1
11. Cerrado	4
7. Revisión Interventoría QA Final	3
Total general	14

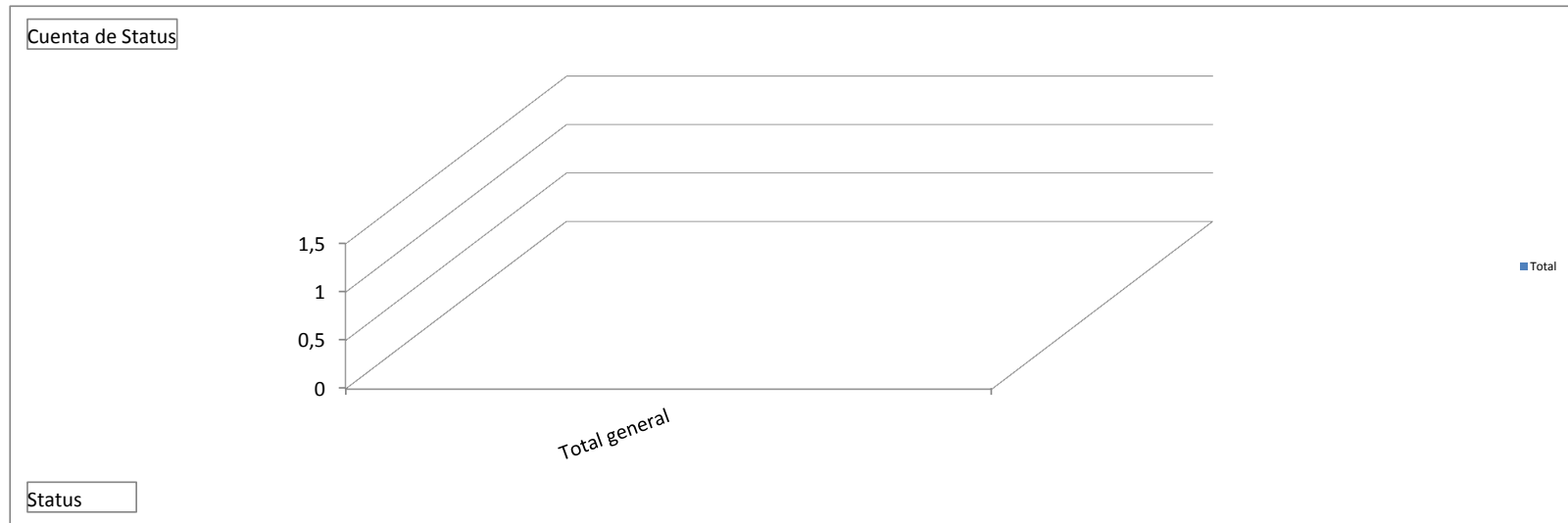


Created	Key	Status	Assignee	Updated	Nombre del Entregable
17/12/2013 16:53	FS-9675	7. Revisión Interventoría QA Final	Administrador Software Works	14/01/2014 16:50	GLFS2-SM4-ACT-1558-20131213-ReunionRevisionTextosTerminosyCondicionesyAvisLegal
12/12/2013 17:34	FS-9655	7. Revisión Interventoría QA Final	Carmen Sepúlveda	14/01/2014 17:26	GLFS2-SM4-ACT-1546-20131210-ReunionComiteSeguimiento
06/12/2013 15:19	FS-9593	7. Revisión Interventoría QA Final	Administrador Software Works	14/01/2014 17:06	GLFS2-SM4-ACT-1542-20131203-ReunionComiteSeguimiento
30/11/2013 17:31	FS-9519	11. Cerrado	Carmen Sepúlveda	31/12/2013 10:48	GLFS2-SM4-ACT-1519-20131128-ReunionComiteSeguimientoN1
25/11/2013 21:22	FS-9396	11. Cerrado	Monica Aguilar	27/12/2013 11:38	GLFS2-SM4-ACT-1511-20131121-ReunionLevantamientoRequerimientosElefantesBlancos
22/11/2013 18:06	FS-9374	11. Cerrado	Administrador Software Works	31/12/2013 10:49	GLFS2-SM4-ACT-1507-20131120-ReunionRevisionServiciosAPIGoogleMaps
21/11/2013 17:55	FS-9360	11. Cerrado	Administrador Software Works	18/12/2013 16:45	GLFS2-SM4-ACT-1497-20131119-ReunionRevisionRiesgos
30/11/2013 17:58	FS-9520	6. QA Final	Administrador Software Works	14/01/2014 17:21	GLFS2-SM4-ACT-1530-20131128-ReunionPresentacionPrototipoGraficoAdministradorElefantesBlancos
16/12/2013 22:52	FS-9674	5. En Ajustes	Junior 2 Interventoría	17/01/2014 15:35	GLFS2-SM4-ACT-1555-20131212-ReunionRevisionyAcuerdosMatrizCriteriosdeAceptacion
19/12/2013 18:11	FS-9689	3. Revisión GEL	Junior 2 Interventoría	16/01/2014 12:07	GLFS2-SM4-ACT-1564-20131217-ReunionComiteSeguimiento
10/01/2014 20:01	FS-9965	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	10/01/2014 20:23	GLFS2-SM4-ACT-1579-20140108-ReunionComiteSeguimiento
30/12/2013 15:45	FS-9820	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	17/01/2014 15:54	GLFS2-SM4-ACT-1571-20131226-ReunionComiteSeguimiento
16/01/2014 22:24	FS-10114	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	16/01/2014 22:48	GLFS2-SM4-ACT-1588-20140114-ReunionComiteSeguimiento
13/01/2014 22:42	FS-9991	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	13/01/2014 22:51	GLFS2-SM4-ACT-1583-20140109-ReunionRevisionRequerimientosFase2EBA



INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 9
SOLUCIONES MOVILES 4

 <div data-bbox="304 162 556 243"> MinTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones </div>	SEGUIMIENTO A ACTAS	 
---	----------------------------	---

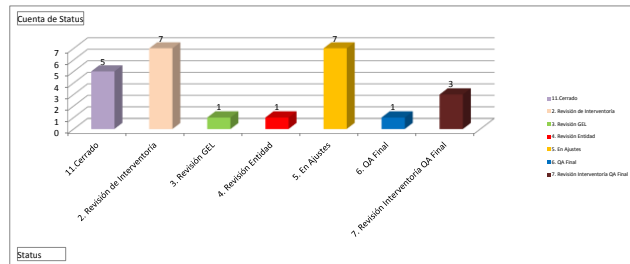
Cuenta de Status	
Status	Total
Total general	













Created	Key	Status	Assignee	Updated	Nombre del Entregable
---------	-----	--------	----------	---------	-----------------------

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




Cuenta de Status	Total
Status	
11.Cerrado	5
2. Revisión de Interventoría	7
3. Revisión GEL	1
4. Revisión Entidad	1
5. En Ajustes	7
6. QA Final	1
7. Revisión Interventoría QA Final	3
Total general	25






Created	Key	Status	Assignee	Updated	Nombre del Entregable
17/12/2013 16:53	FS-9675	7. Revisión Interventoría QA Final	Junior 2 Interventoría	14/01/2014 16:50	GLFS2-SM4-ACT-1558-20131213-ReunionRevisionTextosTerminosyCondicionesyAvisoLegal
12/12/2013 17:34	FS-9655	7. Revisión Interventoría QA Final	Junior 2 Interventoría	14/01/2014 17:26	GLFS2-SM4-ACT-1546-20131210-ReunionComiteSeguimiento
06/12/2013 15:19	FS-9593	7. Revisión Interventoría QA Final	Junior 2 Interventoría	14/01/2014 17:06	GLFS2-SM4-ACT-1542-20131203-ReunionComiteSeguimiento
30/11/2013 17:31	FS-9519	11.Cerrado	Administrador Software Works	31/12/2013 10:48	GLFS2-SM4-ACT-1519-20131128-ReunionComiteSeguimiento11
25/11/2013 21:22	FS-9396	11.Cerrado	Carmen Sepúlveda	27/12/2013 11:38	GLFS2-SM4-ACT-1511-20131121-ReunionLevantamientoRequerimientosElefantesBlancos
22/11/2013 18:06	FS-9374	11.Cerrado	Administrador Software Works	31/12/2013 10:49	GLFS2-SM4-ACT-1507-20131120-ReunionRevisionServiciosAPIGoogleMaps
21/11/2013 17:55	FS-9360	11.Cerrado	Carmen Sepúlveda	18/12/2013 16:45	GLFS2-SM4-ACT-1497-20131119-ReunionRevisionRiesgos
18/11/2013 11:02	FS-9211	11.Cerrado	Carmen Sepúlveda	10/01/2014 16:51	GLFS2-SM4-MCA-CriteriosAceptacionEntregables
30/11/2013 17:58	FS-9520	6. QA Final	Monica Aguilar	14/01/2014 17:21	GLFS2-SM4-ACT-1530-20131128-ReunionPresentacionPrototipoGraficoAdministradorElefantesBlancos
16/12/2013 22:52	FS-9674	5. En Ajustes	Monica Aguilar	17/01/2014 15:35	GLFS2-SM4-ACT-1555-20131212-ReunionRevisionyAcuerdosMatrizCriteriosdeAceptacion
26/11/2013 09:32	FS-9403	5. En Ajustes	Cristina Cortes	17/01/2014 16:36	GLFS2-SM4-ARQ-ANEXO1ArquitecturaGeneralYDetalladaDeLaSolucion-EBM
18/11/2013 16:34	FS-9292	5. En Ajustes	Monica Aguilar	17/01/2014 16:59	GLFS2-UTSW-S&M-0186-13-ActaDeInstalacionProduccionSM4-EBM
18/11/2013 16:13	FS-9288	5. En Ajustes	Monica Aguilar	17/01/2014 16:59	GLFS2-UTSW-S&M-0203-13-CertificadoEntregaCodigoFuenteProduccionSM4-EBM
18/11/2013 15:14	FS-9274	5. En Ajustes	Monica Aguilar	17/01/2014 16:58	GLFS2-UTSW-S&M-0206-13-ActaDeInstalacionPreproduccionSM4-EBM
18/11/2013 14:43	FS-9261	5. En Ajustes	Monica Aguilar	17/01/2014 16:59	GLFS2-UTSW-S&M-0202-13-CertificadoEntregaCodigoFuentePreproduccionSM4-EBM
18/11/2013 11:12	FS-9215	5. En Ajustes	Monica Aguilar	17/01/2014 15:55	GLFS2-SM4-ACT-1488-20131115-ReunionKickOffSolucionesMoviles4
26/11/2013 09:42	FS-9405	4. Revisión Entidad	PRES Fernando Segura	07/01/2014 11:47	GLFS2-SM4-PS-PrototipoDeLaSolucion-EBM
19/12/2013 18:11	FS-9889	3. Revisión GEL	GEL Luisa Medina	16/01/2014 12:07	GLFS2-SM4-ACT-1564-20131217-ReunionComiteSeguimiento
10/01/2014 20:01	FS-9965	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	10/01/2014 20:23	GLFS2-SM4-ACT-1579-20140108-ReunionComiteSeguimiento
30/12/2013 15:45	FS-9820	2. Revisión de Interventoría	Mónica Monroy	17/01/2014 15:54	GLFS2-SM4-ACT-1571-201311226-ReunionComiteSeguimiento
26/11/2013 09:36	FS-9404	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	09/01/2014 17:28	GLFS2-SM4-VCU-ANEXO2 VistaDeCasosDeUso-EBM
26/11/2013 09:27	FS-9402	2. Revisión de Interventoría	Arquitecto IT 2	15/01/2014 09:48	GLFS2-SM4-DD-DiseñoDetallado-EBM
18/11/2013 14:54	FS-9267	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	09/01/2014 17:31	GLFS2-SM4-MAN-ManualDeInstalacionConfiguracion_Y_SolucionDeProblemas-EBM
18/11/2013 14:50	FS-9265	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	09/01/2014 17:31	GLFS2-SM4-MOP-Anexo1_Modelo_de_Operacion-EBM
18/11/2013 14:47	FS-9263	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	09/01/2014 17:31	GLFS2-SM4-MAN-ManualesDeUso_Y_Operacion-EBM

 MinTIC <small>Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</small>	ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO			 
SEMAFORO	NUMERO 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 proyectoEBM: 25 Número entregables entregados a tiempo:25 Número entregables no entregados a tiempo: 0 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 proyectoEBA: 0 Número entregables entregados a tiempo:0 Número entregables no entregados a tiempo: 0
	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 Móvil 86%/100% =86% Cumple con el valor de Aceptacion Medición Final Sprint 3 Elefantes Blancos Administrador 51%/53% =96% Cumple con el valor de Aceptacion Medición Parcial Sprint 0 PEC Móvil 22%/33% =67% No Cumple con el valor de Aceptacion Medición Parcial
	3	Revisión de entregables	* Número de devoluciones realizadas para ajustes por cada entregable. * Valor aceptación: para cada entregable <= 3 devoluciones para ajustes	Total Entregables: 5 Total Entregables con tres o menos devoluciones: 5 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 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
	6	Nivel de defectos en pruebas en la etapa de implementación	* 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 1 Mayores máximo 1 Menores máximo 4 Cosméticos máximo 5 PEC Móvil Críticos máximo 0 Mayores máximo 0 Menores máximo 4 Cosméticos máximo 4 * 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 Medición Final
	7	Reapertura de defectos en la etapa de implementación	* Número de defectos reabiertos. * Valor aceptación 0 * Se mide al finalizar la etapa de implementación (lo mide la Interventoría en el ambiente de preproducción)	Número de defectos reabiertos: 0 Cumple Ans Parcial
	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)	124/915 =13.55% Cumple Ans





Convenciones del semáforo

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





		SEGUIMIENTO A RIESGOS			 		SEMANA 9 2014-01-13 A 2014-01-17	
No.	RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO	RESPONSABLE	CALIFICACION DEL RIESGO	CALIFICACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO
1	Demoras en las revisiones de los entregables del proyecto POR la cantidad de revisiones involucradas (GEL, Interventoría y Entidad) 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 pillos: "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 pillos: "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 pillos: "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 pillos: "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 pillos: "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 pillos: "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.
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 pillos: "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	Alto-	Alto-	No se ha presentado avance en el proceso de suscripción en la tienda Apple Store por parte de la Entidad Secretaría de Transparencia.
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 pillos: 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 pillos: 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. Revisión interna de la UT para validar con audios y con la persona que lidera la reunión. Revisión por parte de interventoría de que se incluyan los aspectos más 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 pillos: 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-	Bajo-	Se mantiene la calificación del riesgo.

Convenciones de calificación del riesgo teniendo en cuenta Probabilidad Vs Consecuencia							
PROBABILIDAD	CALIFICACIÓN						
Casi cierto							Medio
Muy probable							Bajo
Probable							Bajo
Ocasional							Bajo
Remoto							Muy bajo
Muy remoto							Muy bajo
Improbable							Muy bajo
CONSECUENCIA	Catastrófico	Muy crítico	Crítico	Muy Grave	Grave	Menor	Insuficiente

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 9
SOLUCIONES MOVILES 4

 		RECURSOS		 
NOMBRE DEL RECURSO Elefantes Blancos Móvil	ROL	HORAS PLANEADAS	HORAS EJECUTADAS	OBSERVACIONES
Cristina Cortes	Líder técnico	2	2	
Mónica Aguilar	Experto Documentador junior	0	0	
Miguel Castiblanco	Experto Programador de soluciones móviles	0	0	
Ihonahan Buitrago	Experto Programador de soluciones móviles	0	0	
Heidy Socha	Analista Junior de pruebas	0	0	
Oscar Valderrama	Diseñador gráfico	0	0	
Nelson Fabian Arevalo	Arquitecto de software	0	0	
NOMBRE DEL RECURSO Elefantes Blancos ADM	ROL	HORAS PLANEADAS	HORAS EJECUTADAS	OBSERVACIONES
Cristina Cortes	Líder técnico	20	20	
Mónica Aguilar	Experto Documentador junior	20	20	
Grey Milena Jimenez	Analista Sénior	40	40	
Aníbal Parra	Analista Junior	20	20	
Oveymar Rodriguez	Analista junior de pruebas	6	6	
Ahida Guayazán	Experto Especificador Junior	4	4	
Oscar Valderrama	Diseñador gráfico	10	10	
Giovanni Cruz	Experto en seguridad	0	0	
Marco Antonio Dávila	Líder de infraestructura	0	0	
Nelson Fabian Arevalo	Arquitecto de software	20	20	
NOMBRE DEL RECURSO PEC Móvil	ROL	HORAS PLANEADAS	HORAS EJECUTADAS	OBSERVACIONES
Cristina Cortes	Líder técnico	14	14	
Mónica Aguilar	Experto Documentador junior	12	12	
Nelson Fabian Arevalo	Arquitecto de software	0	0	
Miguel Castiblanco	Experto Programador de soluciones móviles	16	16	
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	24	24	
TOTAL		208,0	208,0	

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 9
SOLUCIONES MOVILES 4

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

"A la fecha de corte del informe no se han identificado controles de cambio"

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 9
SOLUCIONES MOVILES 4

 		LECCIONES APRENDIDAS			 
ANTECEDENTES	LECCION APRENDIDA	AREA DE CONOCIMIENTO (PMI)	AREA APLICABLE	FECHA DE IDENTIFICACIÓN (aaaa-mm-dd)	FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
"A la fecha de corte del informe no se han identificado lecciones aprendidas."					

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

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



[illegible]



Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Duration	Frequency	Intensity	Quality	Quantity	Value
2020	1	1	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	2	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	3	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	4	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	5	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	6	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	7	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	8	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	9	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	10	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	11	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	12	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	13	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	14	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	15	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	16	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	17	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	18	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	19	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	20	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	21	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	22	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	23	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	24	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	25	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	26	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	27	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	28	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	29	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	30	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1
2020	1	31	10:00	Room 101	Meeting	1h	1	1	1	1	1

Item	Description	Amount	Percentage	Amount	Percentage	Amount	Percentage	Amount	Percentage
1	Operating expenses	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Administrative expenses	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
3	Marketing expenses	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
4	Research and development expenses	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
5	General and administrative expenses	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
6	Interest expense	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
7	Income tax expense	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
8	Other non-recurring expenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Total expenses	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
10	Operating income	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
11	Interest income	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
12	Income tax credit	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
13	Other non-recurring income	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Total income	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 9
SOLUCIONES MOVILES 4

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