


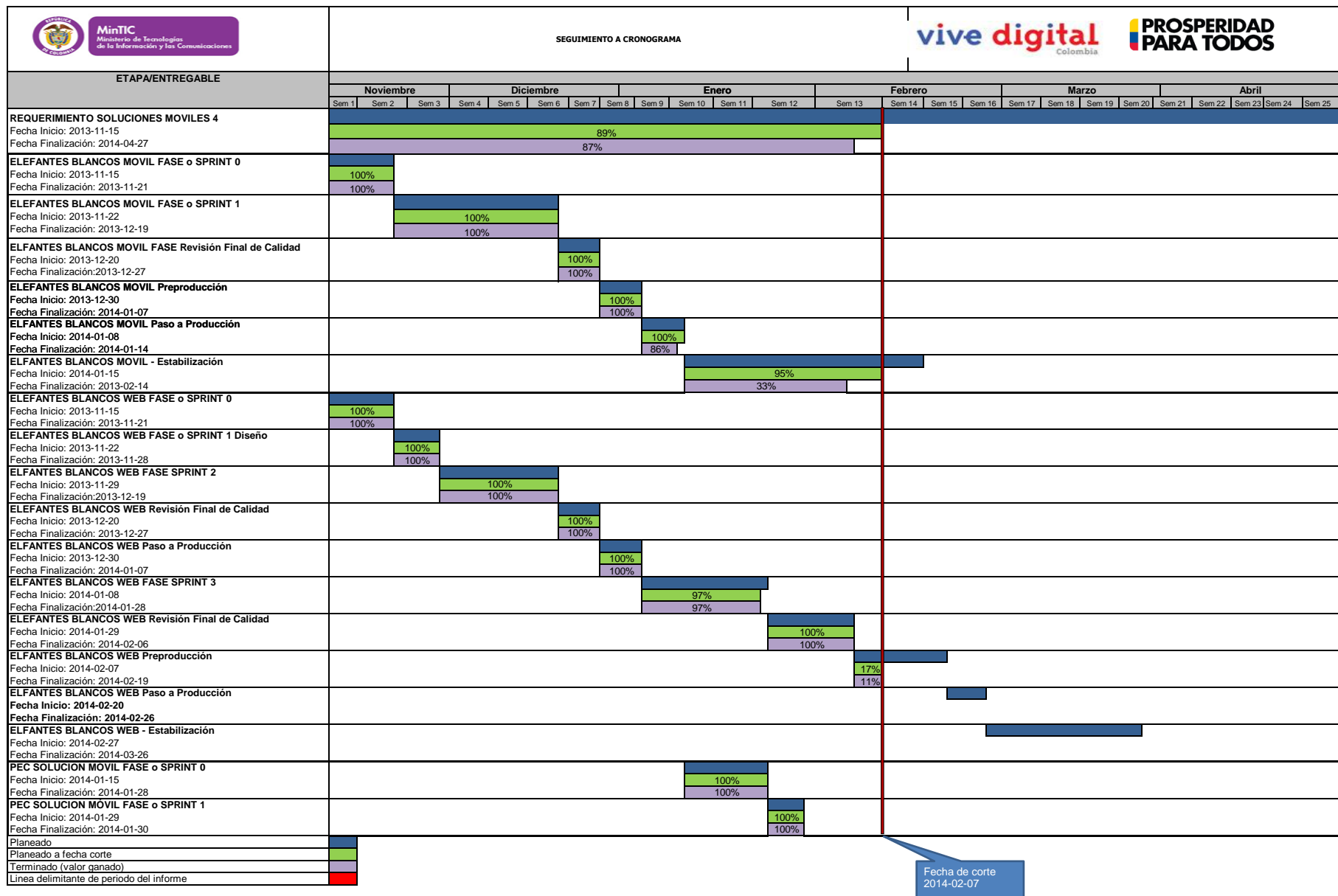





**INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 12
SOLUCIONES MOVILES 4**

 	INFORME DE SEGUIMIENTO SEMANAL No. 12	 
SOLUCIÓN	Soluciones Móviles 4	
GERENTE	Cristina Cortes Albadan	
PERIODO DE INFORME	2014-02-03 al 2014-02-07	
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>Se realiza suspensión del proyecto, debido a que no se ha finalizado la definición de los cambios a los prototipos de la solución móvil del PEC.</p> <p>La UTSW ejecutó actividades del Sprint Revisión de Calidad Elefantes Blancos WEB en el cual se logra un avance del 100% con respecto al 100% planeado, Sprint de Preproducción en el cual se logra un avance del 14% con respecto al 18% planeado, además un avance general del proyecto del 87% sobre el 89% planeado. El avance de las tres soluciones es el siguiente:</p> <p>Elefantes Blancos Administrador Sprint Revisión Calidad 2 Avance 100% con respecto al 100% planeado Sprint Preproducción Avance 14% con respecto al 18% planeado PEC Móvil Sprint 1 Avance del 100% con respecto al 100% planeado</p> <p>La UTSW está trabajando en los ajustes de los defectos reportados por las Entidades en la fase de preproducción de la aplicación Elefantes Blancos WEB.</p> <p>La UTSW solicita el control de Cambios N1, el cual incluye la cancelación de la Implementación de la solución móvil PEC, y aplicación de tiempo para los sprint de revisión de calidad y preproducción de la aplicación Elefantes Blancos Administrador.</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. 12
SOLUCIONES MOVILES 4



INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 12
SOLUCIONES MOVILES 4





 	<p align="center">ACTIVIDADES Y PRIORIDADES</p>	
---	--	---

ACTIVIDADES EJECUTADAS SPRINT REVISIÓN DE CALIDAD 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	70	70	70	100%	100%
S.1	SERVICIO REGISTRAR ELEFANTE BLANCO	32	32	32	100%	100%
8	PLAN DE CAPACIDAD AE	6	6	6	100%	100%
AE-1	APLICACIÓN WEB ADM EB	42	42	42	100%	100%
AE-1.1	CONSULTAR ELEFANTES BLANCOS	6	6	6	100%	100%
AE-1.2	MODIFICAR APROBAR ELEFANTES BLANCOS	5	5	5	100%	100%
AE-1.3	CONSULTAR Y APROBAR FOTOS ELEFANTES BLANCOS	5	5	5	100%	100%
AE-2.1	AUTENTICACIÓN DE USUARIO	4	4	4	100%	100%
AE-3.1	REGISTRAR USUARIO	4	4	4	100%	100%
AE-3.2	CONSULTAR Y MODIFICAR USUARIOS	4	4	4	100%	100%
AE-3.3	REGISTRAR PARAMETROS	4	4	4	100%	100%
AE-3.4	CONSULTAR Y MODIFICAR PARAMETROS	3	3	3	100%	100%
12	INFORME DE PRUEBAS	1	1	1	100%	100%
13	Informe de pruebas de vulnerabilidad. EBA	8	8	8	100%	100%
14	Informe de Ethical Hacking EBA	8	8	8	100%	100%
Total general		202	202	202	100%	100%

ACTIVIDADES EJECUTADAS SPRINT PREPRODUCCIÓN ELEFANTES BLANCOS ADMINISTRADOR (WEB)						
Etiquetas de fila	Historia de Usuario	Horas estimadas	Horas Avance actividad	Horas dedicadas	Avance Terminado %	Avance dedicado %
EB-1	SOLUCIÓN MOVIL ELEFANTES BLANCOS	28	6	6	21%	21%
1	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	138	23	23	17%	17%
AE-1	APLICACIÓN WEB ADM EB	26	3	3	12%	12%
Total general		192	32	32	17%	17%

ACTIVIDADES EJECUTADAS SPRINT ESTABILIZACIÓN 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	15	5	10	33%	67%
Total general		15	5	10	33%	67%

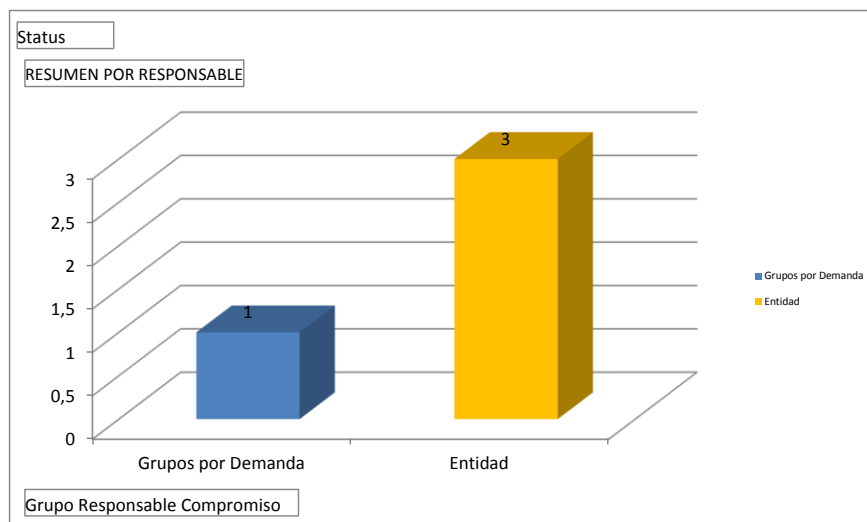
**INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 12
SOLUCIONES MOVILES 4**

 	<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	1
Entidad	3
Total general	4

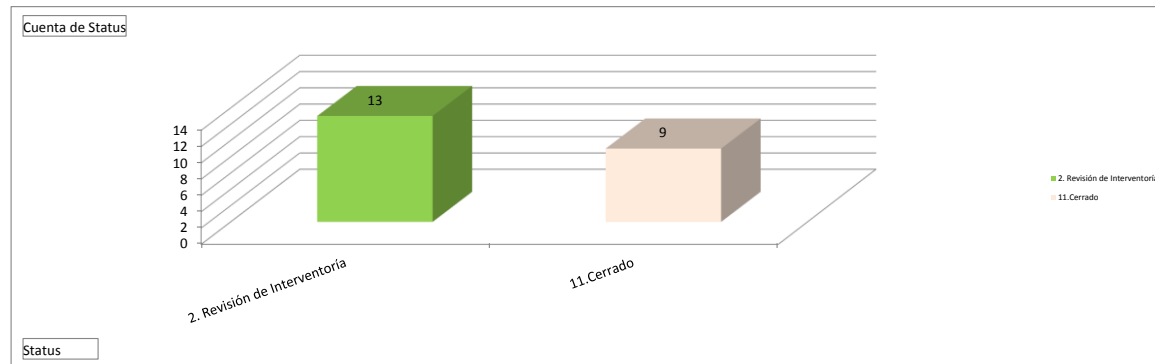


Assignee	Key	Fecha de Compromiso	Fecha de actualización	Status	Fecha Reprogramación	Grupo Responsable Compromiso	Summary
PRES Fernando Segura	FS-10450	05-feb-14	06/02/2014 17:20	2. Compromiso Asignado		Entidad	SM4-Acta No 1628-4. Secretaría de Transparencia enviará los textos correspondientes a la información de VUD
GEL Jose Ignacio Melo	FS-10449	06-feb-14	06/02/2014 17:20	2. Compromiso Asignado		Entidad	SM4-Acta No 1628-3. GEL enviará la descripción de la funcionalidad de los filtros y un ejemplo de un detalle de un trámite complejo a la UTSW
Cristina Cortes	FS-10448	11-feb-14	06/02/2014 17:20	2. Compromiso Asignado		Grupos por Demanda	SM4-Acta No 1628-2.UTSW realizará pruebas de concepto para la aplicación PEC, Tráfico, Clima, Matriz de distancia, Ruteo y Street view.
PRES Fernando Segura	FS-10447	06-feb-14	06/02/2014 17:20	2. Compromiso Asignado		Entidad	SM4-Acta No 1628-1. Secretaría de Transparencia enviará la base datos de Elefantes Bancos actualizada a la UTSW

**INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 12
SOLUCIONES MOVILES 4**




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

Cuenta de Status	
Status	Total
2. Revisión de Interventoría	13
11.Cerrado	9
Total general	22

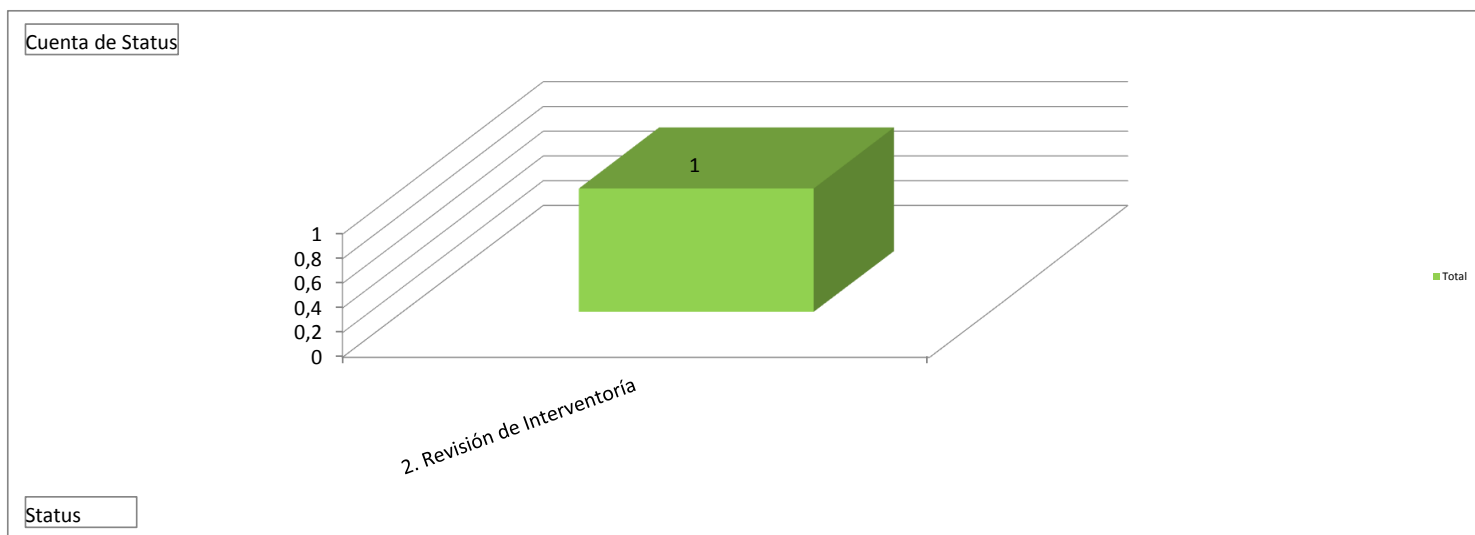


Created	Key	Status	Assignee	Updated	Nombre del Entregable
03/02/2014 23:13	FS-10379	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	07/02/2014 10:57	GLFS2-SM4-ACT-1615-20140130-ReunionRevisionHistoriasdeUsuario-EBA
31/01/2014 22:32	FS-10343	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	31/01/2014 22:33	GLFS2-SM4-ACT-1623-20140129-ReunionRevisionPrototiposPEC
30/01/2014 22:14	FS-10311	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	05/02/2014 15:12	GLFS2-SM4-ACT-1614-20140128-ReunionComiteSeguimiento
27/01/2014 21:29	FS-10263	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	06/02/2014 17:33	GLFS2-SM4-ACT-1610-20140123-ReunionComitedeDefectoS-EBM-2
23/01/2014 16:50	FS-10235	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	31/01/2014 10:14	GLFS2-SM4-ACT-1602-20140121-ReunionComiteSeguimiento
20/01/2014 17:42	FS-10157	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	31/01/2014 08:18	GLFS2-SM4-ACT-1596-20140116-ReunionComitedeDefectos-EBM
20/01/2014 17:39	FS-10156	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	31/01/2014 10:14	GLFS2-SM4-ACT-1595-20140116-ReunionRevisionPrototiposMapas-EBA
17/01/2014 17:16	FS-10136	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	07/02/2014 10:55	GLFS2-SM4-ACT-1593-20140115-ReunionRevisionPrototiposPEC
16/01/2014 22:24	FS-10114	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	31/01/2014 10:43	GLFS2-SM4-ACT-1588-20140114-ReunionComiteSeguimiento
13/01/2014 22:42	FS-9991	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	10/02/2014 08:32	GLFS2-SM4-ACT-1583-20140109-ReunionRevisionRequerimientosFase2EBA
10/01/2014 20:01	FS-9965	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	10/02/2014 08:32	GLFS2-SM4-ACT-1579-20140108-ReunionComiteSeguimiento
30/12/2013 15:45	FS-9820	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	10/02/2014 08:27	GLFS2-SM4-ACT-1571-20131226-ReunionComiteSeguimiento
19/12/2013 18:11	FS-9689	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	05/02/2014 15:15	GLFS2-SM4-ACT-1564-20131217-ReunionComiteSeguimiento

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 12
SOLUCIONES MOVILES 4



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

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

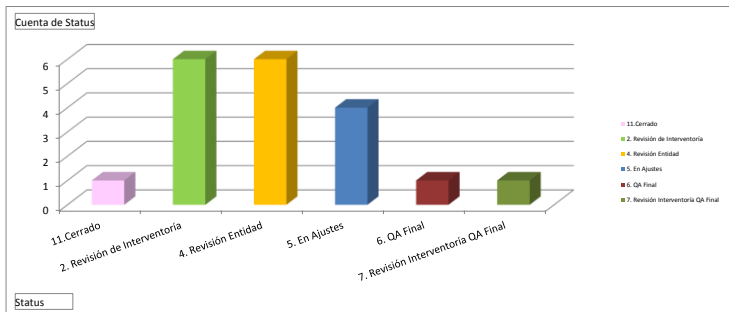


Created	Key	Status	Assignee	Updated	Nombre del Entregable
06/02/2014 17:11	FS-10446	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	07/02/2014 10:22	GLFS2-SM4-ACT-1628-20140204-ReunionComiteSeguimiento

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 12
SOLUCIONES MOVILES 4

 MinTIC <small>Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</small>	SEGUIMIENTO A ENTREGABLES EBM	 PROSPERIDAD PARA TODOS
--	-------------------------------	---

Cuenta de Status	
Status	Total
11. Cerrado	1
2. Revisión de Interventoría	6
4. Revisión Entidad	6
5. En Ajustes	4
6. QA Final	1
7. Revisión Interventoría QA Final	1
Total general	19

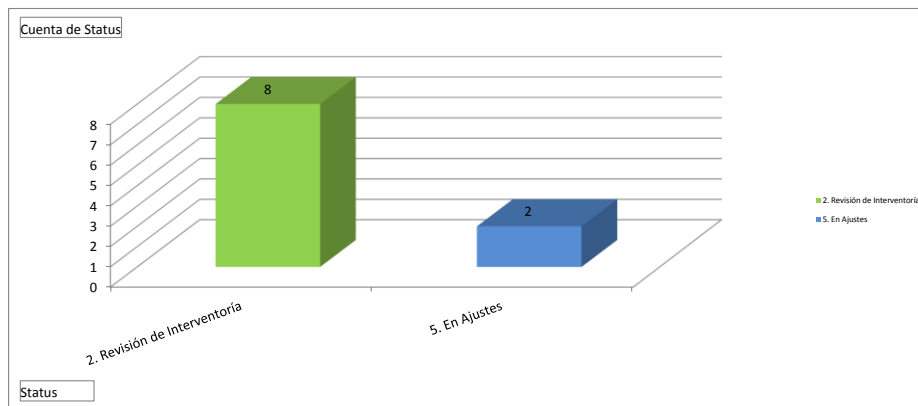


Created	Key	Status	Assignee	Updated	Nombre del Entregable
18/11/2013 11:12	FS-9215	7. Revisión Interventoría QA Final	Junior 2 Interventoría	05/02/2014 11:15	GLFS2-SM4-ACT-1488-20131115-ReunionKickOffSolucionesMoviles4
18/11/2013 11:02	FS-9211	11. Cerrado	Carmen Sepúlveda	10/01/2014 16:51	GLFS2-SM4-MCA-CriteriosAceptacionEntregables
18/11/2013 14:43	FS-9261	6. QA Final	Monica Aguilar	05/02/2014 09:50	GLFS2-UTSW-S&M-0202-13-CertificadoEntregaCodigoFuentePreproduccionSM4-EBM
26/11/2013 09:56	FS-9409	5. En Ajustes	Monica Aguilar	05/02/2014 10:11	GLFS2-SM4-PAC-PlanDeAdministracionDeLaCapacidad-EBM
26/11/2013 09:08	FS-9401	5. En Ajustes	Monica Aguilar	05/02/2014 10:18	GLFS2-SM4-PAR-PlanParaDesarrollarUnaArquitecturaRobusta-EBM
18/11/2013 16:13	FS-9288	5. En Ajustes	Monica Aguilar	05/02/2014 10:53	GLFS2-UTSW-S&M-0203-13-CertificadoEntregaCodigoFuenteProduccionSM4-EBM
18/11/2013 14:47	FS-9263	5. En Ajustes	Cristina Cortes	05/02/2014 09:21	GLFS2-SM4-MAN-ManualesDeUso_Y_Operacion-EBM
26/11/2013 09:59	FS-9410	4. Revisión Entidad	PRES Fernando Segura	06/02/2014 16:39	GLFS2-SM4-PSS-PlanDeSeguridadDeLaSolucion-EBM
26/11/2013 09:42	FS-9405	4. Revisión Entidad	PRES Fernando Segura	07/01/2014 11:47	GLFS2-SM4-PS-PrototipoDeLaSolucion-EBM
26/11/2013 09:36	FS-9404	4. Revisión Entidad	PRES Fernando Segura	05/02/2014 16:58	GLFS2-SM4-VCU-ANEXO2 VistaDeCasosDeUso-EBM
26/11/2013 09:32	FS-9403	4. Revisión Entidad	PRES Fernando Segura	06/02/2014 17:31	GLFS2-SM4-ARQ-ANEXO1 ArquitecturaGeneralYDetalladaDeLaSolucion-EBM
18/11/2013 14:54	FS-9267	4. Revisión Entidad	PRES Fernando Segura	06/02/2014 17:10	GLFS2-SM4-MAN-ManualDeInstalacionConfiguracion_Y_SolucionDeProblemas-EBM
18/11/2013 14:50	FS-9265	4. Revisión Entidad	PRES Fernando Segura	06/02/2014 16:22	GLFS2-SM4-MOP-Anexo1_Modelo_de_Operacion-EBM
26/11/2013 09:54	FS-9408	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	05/02/2014 09:31	GLFS2-SM4-PCA-PlanDeCapacitacion-EBM
26/11/2013 09:52	FS-9407	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	04/02/2014 17:31	GLFS2-SM4-PPR-PlanDePruebas-EBM
26/11/2013 09:27	FS-9402	2. Revisión de Interventoría	Arquitecto IT 2	05/02/2014 09:46	GLFS2-SM4-DD-DisenoDetallado-EBM
18/11/2013 16:34	FS-9292	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	05/02/2014 15:19	GLFS2-UTSW-S&M-0186-13-ActaDeInstalacionProduccionSM4-EBM
18/11/2013 15:14	FS-9274	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	05/02/2014 15:22	GLFS2-UTSW-S&M-0206-13-ActaDeInstalacionPreproduccionSM4-EBM
18/11/2013 15:01	FS-9270	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	06/02/2014 20:23	GLFS2-SM4-INF-InformeDeInstalacionEnAmbienteDePreProduccion-EBM












INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 12
SOLUCIONES MOVILES 4



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




Cuenta de Status	
Status	Total
2. Revisión de Interventoría	8
5. En Ajustes	2
Total general	10



Created	Key	Status	Assignee	Updated	Nombre del Entregable
26/11/2013 11:41	FS-9416	5. En Ajustes	Monica Aguilar	05/02/2014 11:31	GLFS2-SM4-VCU-ANEXO2 VistaDeCasosDeUso-EBA
26/11/2013 11:40	FS-9415	5. En Ajustes	Monica Aguilar	05/02/2014 09:40	GLFS2-SM4-ARQ-ANEXO1 ArquitecturaGeneralYDetalladaDeLaSolucion-EBA
26/11/2013 13:34	FS-9436	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	06/02/2014 23:44	GLFS2-SM4-ACT-ActaDeInstalacionPreproduccion-EBA
26/11/2013 12:22	FS-9434	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	07/02/2014 17:39	GLFS2-SM4-INF- InformeDeInstalacionEnAmbienteDePreProduccion-EBA
26/11/2013 12:15	FS-9432	2. Revisión de Interventoría	Arquitecto IT 2	10/02/2014 08:24	GLFS2-SM4-MAN- ManualDeInstalacionConfiguracion_Y_SolucionDeProblemas-EBA
26/11/2013 12:13	FS-9430	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	06/02/2014 23:41	GLFS2-SM4-MAN-ManualesDeUso_Y_Operacion-EBA
26/11/2013 12:11	FS-9429	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	06/02/2014 23:33	GLFS2-UTSW-S&M-0018-14- CertificadoEntregaCodigoFuentePreproduccion-EBA
26/11/2013 11:51	FS-9419	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	07/02/2014 17:28	GLFS2-SM4-PPR-PlanDePruebas-EBA
26/11/2013 11:44	FS-9417	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	03/02/2014 23:56	GLFS2-SM4-PS-PrototipoDeLaSolucion-EBA
26/11/2013 11:39	FS-9414	2. Revisión de Interventoría	Arquitecto IT 2	06/02/2014 09:31	GLFS2-SM4-DD-DisenoDetallado-EBA





 MinTIC <small>Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</small>		ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO		 PROSPERIDAD PARA TODOS <small>COLOMBIA</small>
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: 41 Número entregables entregados a tiempo: 41 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 proyecto EBA: 11 Número entregables entregados a tiempo: 11 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 Revisión Calidad Elefantes Blancos Administrador 100%/100% =100% Sprint Preproducción Elefantes Blancos Administrador 14%/18%=78% No Cumple con el valor de Aceptación 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 EntregablesEBM: 41 Total Entregables con tres o menos devoluciones: 0 Total Entregables con más de tres devoluciones: 0 Total Entregables EBA: 11 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 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 WEB 0/30 = 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 Final Elefantes Blancos Administrador WEB Críticos: 0 Mayores: 2 Menores: 3 Cosméticos: 3 No Cumple Ans Parcial
	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)	Elefantes Blancos Móvil 124/915 =13.55% Cumple Ans Elefantes Blancos Administrador WEB 0/2014 =0.0% 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 12 2014-02-03 A 2014-02-07	
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 Entidades) LO QUE OCASIONARIA que se afecten los niveles de respuesta a GEL o se afecte a la UT Software Works porque se tendrían tiempos muertos en sus recursos. Asociado al riesgo de 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 contar con el diseño de 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-	Se mantiene la calificación del riesgo.
8	Ausencia de personal clave (arquitecto, líder de requerimientos, líderes técnicos) POR diferentes circunstancias LO QUE OCASIONARIA pérdida de conocimiento del proyecto y retrasos en el desarrollo de las Soluciones. Asociado al riesgo de 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 nuevas colaboraciones 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. 12
SOLUCIONES MOVILES 4

 		RECURSOS		 
NOMBRE DEL RECURSO Elefantes Blancos Móvil	ROL	HORAS PLANEADAS	HORAS EJECUTADAS	OBSERVACIONES
Cristina Cortes	Líder técnico	0	0	
Mónica Aguilar	Experto Documentador junior	0	0	
Miguel Castiblanco	Experto Programador de soluciones móviles	5	5	
Ihonahan Buitrago	Experto Programador de soluciones móviles	2	2	
Heidy Socha	Analista Junior de pruebas	3	3	
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	8	8	
Mónica Aguilar	Experto Documentador junior	8	8	
Grey Milena Jimenez	Analista Sénior	26	26	
Aníbal Parra	Analista Junior	32	32	
Oveymar Rodriguez	Analista junior de pruebas	22	22	
Ahida Guayazán	Experto Especificador Junior	0	0	
Oscar Valderrama	Diseñador gráfico	0	0	
Giovanni Cruz	Experto en seguridad	0	0	
Marco Antonio Dávila	Líder de infraestructura	2	2	
Nelson Fabian Arevalo	Arquitecto de software	17	17	
NOMBRE DEL RECURSO PEC Móvil	ROL	HORAS PLANEADAS	HORAS EJECUTADAS	OBSERVACIONES
Cristina Cortes	Líder técnico	0	0	
Mónica Aguilar	Experto Documentador junior	0	0	
Nelson Fabian Arevalo	Arquitecto de software	0	0	
Miguel Castiblanco	Experto Programador de soluciones móviles	0	0	
Ihonahan Buitrago	Experto Programador de soluciones móviles	0	0	
Aníbal Parra	Analista Junior	0	0	
Heidy Socha	Analista Junior de pruebas	0	0	
Marco Antonio Dávila	Líder de infraestructura	0	0	
Ahida Guayazán	Experto Especificador Junior	0	0	
Oscar Valderrama	Diseñador gráfico	0	0	
TOTAL		125,0	125,0	

**INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 12
SOLUCIONES MOVILES 4**

 		CONTROL DE CAMBIOS		 	
Fecha de solicitud:	2014-02-06	Fecha de aprobación:	En revisión Interventoría	Link Confluence:	http://softwareworks.com.co:8086/confluence/display/FAB1/Control++de++Cambios++No++1
Descripción	Control de cambios No. 1			Estado (recibido, desarrollado, aprobado, rechazado, en ejecución, entregado)	
	<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: o 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 lo definido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE <p>La UT Software Works plantea ajustar el plan de proyecto en los siguientes aspectos :</p> <p>Tiempo</p> <p>Elefantes Blancos Administrador</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se amplía en 2 días el sprint de Revisión Final de Calidad, cambiando la fecha de finalización 			Recibido	

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 12
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>

Item	Description	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount
1	Operating expenses							
2	Depreciation and amortization							
3	Interest expense							
4	Income tax expense							
5	Other non-recurring expenses							
6	Net income							
7	Dividends paid							
8	Retained earnings							
9	Other comprehensive income							
10	Net change in equity							
11	Equity at end of period							
12	Equity at beginning of period							
13	Net income							
14	Dividends paid							
15	Retained earnings							
16	Other comprehensive income							
17	Net change in equity							
18	Equity at end of period							
19	Equity at beginning of period							

[illegible]

[illegible]




	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL		
---	---	---	---

INDICADOR	Unidad	Meta	Valor	Unidad	Meta	Valor	Unidad	Meta	Valor
Atención de consultas	Atención	100%	100%	Atención de consultas	Atención	100%	Atención de consultas	Atención	100%
Atención de consultas	Atención	100%	100%	Atención de consultas	Atención	100%	Atención de consultas	Atención	100%



ID-JIRA	Historia de Usuario	Resumen	Tipo Defecto	Estado	Reportado Por	Asignado a	Fecha Creación	Fecha Actualización	Estado en el Sistema
10-1000	Atención de consultas	Atención de consultas	Consultas	Progreso	Grey Maria Jimenez		07/02/2014 10:10	07/02/2014 11:40	Progreso
10-1001	Atención de consultas	Atención de consultas	Consultas	Progreso	Grey Maria Jimenez		07/02/2014 10:10	07/02/2014 11:40	Progreso
10-1002	Atención de consultas	Atención de consultas	Consultas	Progreso	Grey Maria Jimenez		07/02/2014 10:10	07/02/2014 11:40	Progreso
10-1003	Atención de consultas	Atención de consultas	Consultas	Progreso	Grey Maria Jimenez		07/02/2014 10:10	07/02/2014 11:40	Progreso
10-1004	Atención de consultas	Atención de consultas	Consultas	Progreso	Grey Maria Jimenez		07/02/2014 10:10	07/02/2014 11:40	Progreso
10-1005	Atención de consultas	Atención de consultas	Consultas	Progreso	Grey Maria Jimenez		07/02/2014 10:10	07/02/2014 11:40	Progreso
10-1006	Atención de consultas	Atención de consultas	Consultas	Progreso	Grey Maria Jimenez		07/02/2014 10:10	07/02/2014 11:40	Progreso
10-1007	Atención de consultas	Atención de consultas	Consultas	Progreso	Grey Maria Jimenez		07/02/2014 10:10	07/02/2014 11:40	Progreso
10-1008	Atención de consultas	Atención de consultas	Consultas	Progreso	Grey Maria Jimenez		07/02/2014 10:10	07/02/2014 11:40	Progreso
10-1009	Atención de consultas	Atención de consultas	Consultas	Progreso	Grey Maria Jimenez		07/02/2014 10:10	07/02/2014 11:40	Progreso
10-1010	Atención de consultas	Atención de consultas	Consultas	Progreso	Grey Maria Jimenez		07/02/2014 10:10	07/02/2014 11:40	Progreso
10-1011	Atención de consultas	Atención de consultas	Consultas	Progreso	Grey Maria Jimenez		07/02/2014 10:10	07/02/2014 11:40	Progreso
10-1012	Atención de consultas	Atención de consultas	Consultas	Progreso	Grey Maria Jimenez		07/02/2014 10:10	07/02/2014 11:40	Progreso
10-1013	Atención de consultas	Atención de consultas	Consultas	Progreso	Grey Maria Jimenez		07/02/2014 10:10	07/02/2014 11:40	Progreso
10-1014	Atención de consultas	Atención de consultas	Consultas	Progreso	Grey Maria Jimenez		07/02/2014 10:10	07/02/2014 11:40	Progreso
10-1015	Atención de consultas	Atención de consultas	Consultas	Progreso	Grey Maria Jimenez		07/02/2014 10:10	07/02/2014 11:40	Progreso
10-1016	Atención de consultas	Atención de consultas	Consultas	Progreso	Grey Maria Jimenez		07/02/2014 10:10	07/02/2014 11:40	Progreso
10-1017	Atención de consultas	Atención de consultas	Consultas	Progreso	Grey Maria Jimenez		07/02/2014 10:10	07/02/2014 11:40	Progreso
10-1018	Atención de consultas	Atención de consultas	Consultas	Progreso	Grey Maria Jimenez		07/02/2014 10:10	07/02/2014 11:40	Progreso
10-1019	Atención de consultas	Atención de consultas	Consultas	Progreso	Grey Maria Jimenez		07/02/2014 10:10	07/02/2014 11:40	Progreso
10-1020	Atención de consultas	Atención de consultas	Consultas	Progreso	Grey Maria Jimenez		07/02/2014 10:10	07/02/2014 11:40	Progreso

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 12
SOLUCIONES MOVILES 4

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