

## Información General

Fecha:	2014-06-16	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	<b>Control de cambios No. 3</b>		<b>Estado</b>	
	Mediante este control de cambios se ajusta el cronograma de la solución AppServi, teniendo en cuenta que:		(Ingrese la fecha en que el control de cambios pasó al estado correspondiente)	
	<ul style="list-style-type: none"><li>La UTSW solicita 2 días de prórroga para la finalización del sprint de Revisión Final de Calidad, ya que las pruebas se han realizado con mockups debido a los errores presentados con los servicios web de la entidad.. Esto se encuentra soportado en el acta GLFS2-SM4-ACT-1873-20140613-ReunionSeguimientoSemanal-SSPD.docx</li><li>La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solicitó que se adicionen tres (3) días al Sprint de Pre-Producción, para la realización de ajustes en su infraestructura, lo cual se soporta de acuerdo con el correo enviado por la ingeniera Luisa Medina, Asesora de GEL a la UTSW, el día 16 de junio de 2014, en el que se indica “De acuerdo a la última reunión sostenida con Superservicios se solicitó tener en cuenta los días de puesta en producción con el operador externo ETB, lo que dejaría por fuera los servicios por al menos 3 días, según el cronograma presentado la entrada a producción empezaría el 1 de julio, sin embargo considero que es necesario correr esta fecha de inicio teniendo en cuenta lo expuesto por Superservicios”, se agregan 3 días al sprint de preproducción.</li><li>Finalmente, la UTSW solicita seis (6) días adicionales para el sprint de Preproducción, para instalar y probar el ambiente, posterior a que la entidad acondicione el ambiente de producción. Esto se encuentra formalizado en el acta GLFS2-SM4-ACT-1873-20140613-ReunionSeguimientoSemanal-SSPD.docx</li><li>La UT Software Works plantea ajustar el plan de proyecto en los siguientes aspectos:</li></ul>		<b>Estado</b>	<b>Fecha</b>
			Recibido	2014-06-16
			Desarrollado	2014-06-16

## Información General

	<b>Tiempo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Se amplía en 2 días el sprint de Revisión Final de Calidad.</li><li>Se amplía en 9 días el sprint de Pre-Producción</li><li>Se desplazan consecuentemente los Sprints de paso a producción y estabilización</li><li>Se modifican las fechas de los Sprints de la solución de la siguiente forma:</li></ul>	Aprobado	2014-06-16																																							
	<table><tr><th>Fase / Sprint</th><th>Fecha plan</th><th>Fecha control de cambio</th></tr><tr><td>Revisión de calidad</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Inicio</td><td>2014-06-04</td><td>2014-06-04</td></tr><tr><td>Fin</td><td>2014-06-17</td><td>2014-06-19</td></tr><tr><td>Preproducción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Inicio</td><td>2014-06-18</td><td>2014-06-20</td></tr><tr><td>Fin</td><td>2014-06-25</td><td>2014-07-11</td></tr><tr><td>Paso a Producción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Inicio</td><td>2014-06-26</td><td>2014-07-14</td></tr><tr><td>Fin</td><td>2014-07-03</td><td>2014-07-18</td></tr><tr><td>Estabilización</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Inicio</td><td>2014-07-04</td><td>2014-07-19</td></tr><tr><td>Fin</td><td>2014-08-03</td><td>2014-08-18</td></tr></table>	Fase / Sprint	Fecha plan	Fecha control de cambio	Revisión de calidad			Inicio	2014-06-04	2014-06-04	Fin	2014-06-17	2014-06-19	Preproducción			Inicio	2014-06-18	2014-06-20	Fin	2014-06-25	2014-07-11	Paso a Producción			Inicio	2014-06-26	2014-07-14	Fin	2014-07-03	2014-07-18	Estabilización			Inicio	2014-07-04	2014-07-19	Fin	2014-08-03	2014-08-18	Rechazado	
	Fase / Sprint	Fecha plan	Fecha control de cambio																																							
	Revisión de calidad																																									
	Inicio	2014-06-04	2014-06-04																																							
	Fin	2014-06-17	2014-06-19																																							
	Preproducción																																									
	Inicio	2014-06-18	2014-06-20																																							
	Fin	2014-06-25	2014-07-11																																							
	Paso a Producción																																									
	Inicio	2014-06-26	2014-07-14																																							
	Fin	2014-07-03	2014-07-18																																							
Estabilización																																										
Inicio	2014-07-04	2014-07-19																																								
Fin	2014-08-03	2014-08-18																																								
<b>Alcance</b> <ul style="list-style-type: none"><li>No se modifica</li></ul>	En ejecución																																									
<b>Costo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>No se modifica</li></ul>																																										
<b>Otros ajustes:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cambia la cantidad de informes semanales de 9 a 11 y la cantidad de informes mensuales de 3 a 4</li><li>Se modifica la tabla de Matriz de Riesgos, de acuerdo con el último seguimiento realizado por la solución antes del control de cambios.</li><li>Se ajusta la tabla de “Discriminación de Costos por Entregable”, debido a la inclusión de un mayor número de informes.</li></ul>	Entregado																																									

## Especificación del cambio

### Alcance

#### 3.7.4 ENTREGABLES DE LA SOLUCIÓN APPSERVI

Se ajusta la cantidad de informes semanales y mensuales de acuerdo con la nueva duración del proyecto.

Antes del cambio:

Después del cambio:

Informes de seguimiento	Informe semanal (9)	Informes de seguimiento semanales y mensuales que incluyen: • Prioridades • Riesgos • Control de tiempo • Valor ganado • Resultados predecibles • Control presupuestal • Abastecimientos • Lecciones aprendidas • Control de cambios
	Informe mensual (3)	
Informes de seguimiento	Informe semanal (11)	Informes de seguimiento semanales y mensuales que incluyen: • Prioridades • Riesgos • Control de tiempo • Valor ganado • Resultados predecibles • Control presupuestal • Abastecimientos • Lecciones aprendidas • Control de cambios
	Informe mensual (4)	

#### 4.1 CRONOGRAMA DE SPRINTS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS

##### 4.1.4 SOLUCIÓN MÓVIL APPSERVI

Se actualiza el cronograma de la solución de acuerdo con la nueva duración.

Antes del cambio:

*Tabla 22. Cronograma de Sprints y recursos AppServi antes de control de cambios No 3*

SPRINT'S	Sprint 0	Sprint 1					Sprint Revisión Final de Calidad	Sprint Pre producción	Sprint Paso Producción	Estabilización				Total Horas
Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Líder Técnico	16	16	16	16	4	16	4	20	20	8	4	4	4	148
Experto Documentador Junior	20	20	20	16	4	16	4	20	16	4	4	4		148
Arquitecto de Software	20	20	20	16	4	10	10	10						110
Experto Programador de Soluciones Móviles	20	36	36	18	18	18	18	36	2					202
Experto Programador de Soluciones Móviles	20	36	36	18	18	18	18	36	2					202
Analista Junior		40	40	20	20	20	20	36		2	2			200
Analista Junior de Pruebas				20	20	20	20	20						100
Experto en Seguridad								16	16					32
Líder Infraestructura								4	4					8
Diseñador Gráfico	20	20	20	20										80
TOTALES	116	1114												1230



## Especificación del cambio

Después del cambio:

*Tabla 23. Cronograma de Sprints y recursos AppServi con control de cambios No 3*

SPRINT'S	Sprint 0	Sprint 1				Sprint Revisión Final de Calidad			Sprint Producción			Sprint Paso Producción	ESTABILIZACION				Total Horas
Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8 2 días	9	10 4 días	11	12	13	14	15	16	
Líder Técnico	16	16	16	16	4	11	6	3	10	5	5	20	8	4	4	4	148
Experto Documentador Junior	20	20	20	16	4	12	5	3	10	5	5	16	4	4	4		148
Arquitecto de Software	20	20	20	16	4	13	4	3	5	3	2						110
Experto Programador de Soluciones Móviles	20	36	36	18	18	22	10	4	18	9	9	2					202
Experto Programador de Soluciones Móviles	20	36	36	18	18	19	14	3	18	9	9	2					202
Analista Junior		40	40	20	20	21	14	5	18	9	9		2	2			200
Analista Junior de Pruebas				20	20	20	20		10	5	5						100
Experto en Seguridad									8	4	4	16					32
Líder Infraestructura									2	2		4					8
Diseñador Gráfico	20	20	20	20													80
<b>TOTALES</b>	<b>116</b>								<b>1114</b>								<b>1230</b>

### 5.4.2 DISCRIMINACIÓN DE COSTOS POR ENTREGABLES DE LA SOLUCIÓN APPSERVI

Se actualizan los valores de los informes semanales y mensuales, y el valor del código fuente de la solución y los entregables de estabilización, de acuerdo con el control de cambios:

Antes del cambio:

*Tabla 44. Discriminación de costos por entregable AppServi*

FASE SEGUN PLIEGOS	ENTREGABLE		COSTO ENTREGABLE
Diseño	Informes de seguimiento	Informe semanal (9)	\$ 10.894.500
		Informe mensual (3)	\$ 3.631.500
Implementación	Código fuente de la solución TIC.		\$ 13.658.133

## Especificación del cambio

Después del cambio:

**Tabla 45. Discriminación de costos por entregable AppServi**

FASE SEGUN PLIEGOS	ENTREGABLE		COSTO ENTREGABLE
Diseño	Informes de seguimiento	Informe semanal (11)	\$ 13.315.500
		Informe mensual (4)	\$ 4.842.000
Implementación	Código fuente de la solución TIC.		\$ 10.026.633

### 9.1 ANÁLISIS DE RIESGOS

Se actualiza la matriz de riesgos, de acuerdo con el último seguimiento realizado por la solución antes del control de cambios.

Antes del cambio:

**Tabla 57. Matriz de riesgos – Control de Cambios 2**

No	RIESGO	CALIFICACIÓN		CALIFICACIÓN DEL RIESGO	TRATAMIENTO ACORDADO	RESPONSABLE	PLAN DE ACCION	FECHA DE REVISION
		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA					
1	<p>Demoras en las revisiones de los entregables del proyecto <b>POR</b> la cantidad de revisores involucrados (GEL, Interventoría y Entidades) <b>LO QUE OCASIONARIA</b> 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:</p> <p>"Retrasos en el desarrollo de las Soluciones por comunicación deficiente entre la entidad contratante y las entidades que requieren la solución informática"</p>	Ocasional	Menor	Bajo	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 tabladé contenido y criterios de aceptación por entregable.	GEL		
2	<p>No disponibilidad de la información o de soluciones actuales provistas por terceros <b>POR</b> falta de formalización de responsabilidades de las partes o incumplimiento de las mismas <b>LO QUE OCASIONARIA</b> retrasos en el desarrollo de los entregables del proyecto.</p> <p>Asociado al riesgo de pliegos:</p> <p>"Errores, imprecisiones, indisponibilidad 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>	Remoto	Muy Grave	Medio Alto-	Apoyarse en el GEL para la consecución temprana de disponibilidad de las soluciones, formalizar responsabilidades de las partes.	GEL		
3	<p>Retrasos en el desarrollo de la Solución, <b>POR</b> no contar con el suficiente nivel de detalle del requerimiento proporcionado por GEL <b>LO QUE OCASIONARIA</b> retrasos en el desarrollo de los entregables del proyecto.</p> <p>Asociado al riesgo de pliegos:</p> <p>"Errores, imprecisiones, indisponibilidad 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"</p>	Remoto	Muy Grave	Medio Alto -	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		



## Especificación del cambio

No	RIESGO	CALIFICACIÓN		CALIFICACIÓN DEL RIESGO	TRATAMIENTO ACORDADO	RESPONSABLE	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE REVISIÓN
		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA					
	tecnicos de las soluciones a ser desarrolladas"							
4	Retrasos en el desarrollo de la solución, <b>POR</b> no involucrar los perfiles de los equipos por demanda en las estimaciones <b>LO QUE OCASIONARIA</b> retrasos en el desarrollo de los entregables del proyecto. Asociado al riesgo de pliegos: "Errores o imprecisiones por parte del contratista al identificar los requisitos funcionales y técnicos de las soluciones"	Remoto	Grave	Medio -	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		
5	Delitos Informáticos (Todos aquellos contemplados en la ley 1273 de 2009) cometidos por parte de terceros <b>POR</b> no contemplar en el diseño los aspectos de seguridad suficientes <b>LO QUE OCASIONARIA</b> problemas en la integridad de información sensible de la solución. Asociado al riesgo de pliegos: "Delitos Informáticos (Todos aquellos contemplados en la ley 1273 de 2009)"	Remoto	Muy grave	Medio- Alto	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		
6	No tener a tiempo la infraestructura requerida para la instalación de la solución por parte de GEL o la entidad correspondiente donde quedara alojada la solución <b>POR</b> no realizar las proyecciones y preparación temprana de las condiciones de infraestructura requeridas para realizar la instalación de la solución <b>LO QUE OCASIONARIA</b> retrasos en las pruebas del producto y puesta en marcha del mismo. Asociado al riesgo de pliegos: "Errores, imprecisiones, indisponibilidad o ausencia de personal idóneo y capaz, por parte de la Entidad a la que se le brinda apoyo en el desarrollo del proyecto, para establecer los requisitos funcionales y técnicos de las soluciones a ser desarrolladas"	Remoto	Muy Grave	Medio - Alto	Realizar las proyecciones y preparación temprana de las condiciones de infraestructura requeridas del ambiente de producción para realizar el despliegue de la solución.	GEL ENTIDAD		
7	Se incrementa el tiempo para definición y construcción de los servicios web <b>POR</b> no suministro oportuno de la información y acceso a sistemas fuente en la entidad <b>LO QUE OCASIONARIA</b> retrasos en la ejecución de actividades dependientes, tiempos muertos en los recursos de la UTSW e incremento del tiempo y costo de la solución. 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"	Remoto	Crítico	Alto-	Realizar un acuerdo de alto nivel para comprometer a las entidades a disponer de los recursos requeridos para llevar a cabo el proyecto.  Responsable GEL.	GEL ENTIDAD		



## Especificación del cambio

Después del cambio:

*Tabla 58. Matriz de riesgos – Control de Cambios 2*

No	RIESGO	CALIFICACIÓN		CALIFICACIÓN DEL RIESGO	TRATAMIENTO ACORDADO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	FECHA DE REVISIÓN
		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA					
1	Demoras en las revisiones de los entregables del proyecto <b>FOR</b> la cantidad de revisores involucrados (GEL, Interventoría y Entidades) <b>LO QUE OCASIONARIA</b> que se afecten los niveles de respuesta a GEL o se afecte a la UT Software Works porque se tendrían tiempos muertos en sus recursos.  Asociado al riesgo de pliegos:  "Retrasos en el desarrollo de las Soluciones por comunicación deficiente entre la entidad contratante y las entidades que requieren la solución informática"	Ocasional	Menor	Medio Alto	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 tablas de contenido y criterios de aceptación por entregable.	GEL	Se mantiene la misma calificación, está pendiente la aprobación de un documento de la fase de diseño.	2014-06-20
2	No disponibilidad de la información o de soluciones actuales provistas por terceros <b>FOR</b> falta de formalización de responsabilidades de las partes o incumplimiento de las mismas <b>LO QUE OCASIONARIA</b> retrasos en el desarrollo de los entregables del proyecto.  Asociado al riesgo de pliegos:  "Errores, imprecisiones, indisponibilidad o ausencia de personal idóneo y capaz, por parte de la Entidad a la que se le brinda apoyo en el desarrollo del proyecto, para establecer los requisitos funcionales y técnicos de las soluciones a ser desarrolladas"	Remoto	Muy Grave	Medio Alto	Apoyarse en el GEL para la consecución temprana de disponibilidad de las soluciones. Formalizar responsabilidades de las partes.	GEL	Se mantiene la calificación del riesgo	2014-06-20
3	Retrasos en el desarrollo de la Solución, <b>FOR</b> no contar con el suficiente nivel de detalle del requerimiento proporcionado por GEL, <b>LO QUE OCASIONARIA</b> retrasos en el desarrollo de los entregables del proyecto.  Asociado al riesgo de pliegos:  "Errores, imprecisiones, indisponibilidad o ausencia de personal idóneo y capaz, por parte de la Entidad a la que se le brinda apoyo en el desarrollo del proyecto, para establecer los requisitos funcionales y técnicos de las soluciones a ser desarrolladas"	Remoto	Muy Grave	Medio Alto	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	Se mantiene la calificación del riesgo	2014-06-20





## Especificación del cambio

No	RIESGO	CALIFICACIÓN		CALIFICACIÓN DEL RIESGO	TRATAMIENTO ACORDADO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	FECHA DE REVISION
		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA					
4	Retrasos en el desarrollo de la solución, <b>FOR</b> no involucrar los perfiles de los equipos por demanda en las estimaciones <b>LO QUE OCASIONARIA</b> retrasos en el desarrollo de los entregables del proyecto.  Asociado al riesgo de pliegos:  "Errores o imprecisiones por parte del contratista al identificar los requisitos funcionales y técnicos de las soluciones"	Remoto	Grave	Medio-	Se garantizará la inclusión de personal con experiencia en levantamiento de especificación de requerimientos funcionales y técnicos y se harán verificaciones en los comités de seguimiento	UT Software Works	Se mantiene la calificación del riesgo	2014-06-20
5	Delitos Informáticos (Todos aquellos contemplados en la ley 1273 de 2009) cometidos por parte de terceros <b>FOR</b> no contemplar en el diseño los aspectos de seguridad suficientes <b>LO QUE OCASIONARIA</b> problemas en la integridad de información sensible de la solución.  Asociado al riesgo de pliegos:  "Delitos Informáticos (Todos aquellos contemplados en la ley 1273 de 2009)"	Remoto	Muy grave	Medio Alto	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	Se mantiene la calificación del riesgo	2014-06-20
6	No tener a tiempo la infraestructura requerida para la instalación de la solución por parte de GEL o la entidad correspondiente donde quedara alojada la solución <b>FOR</b> no realizar las proyecciones y preparación temprana de las condiciones de infraestructura requeridas para realizar la instalación de la solución <b>LO QUE OCASIONARIA</b> retrasos en las pruebas del producto y puesta en marcha del mismo.  Asociado al riesgo de pliegos:  "Errores, imprecisiones, indisponibilidad o ausencia de personal idóneo y capaz, por parte de la Entidad a la que se le brinda apoyo en el desarrollo del proyecto, para establecer los requisitos funcionales y técnicos de las soluciones a ser desarrolladas"	Remoto	Muy Grave	Medio Alto	Realizar las proyecciones y preparación temprana de las condiciones de infraestructura requeridas del ambiente de producción para realizar el despliegue de la solución.	GEL ENTIDAD	Se mantiene la calificación del riesgo	2014-06-20
7	Se incrementa el tiempo para definición y construcción de los servicios web <b>FOR</b> no suministro oportuno de la información y	Remoto	Crítico	Alto-	Realizar un acuerdo de alto nivel para comprometer a las entidades a disponer de los	GEL	Se sube la calificación del riesgo	2014-06-20





## Especificación del cambio

No	RIESGO	CALIFICACIÓN		CALIFICACIÓN DEL RIESGO	TRATAMIENTO ACORDADO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	FECHA DE REVISIÓN
		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA					
	<p>acceso a sistemas fuente en la entidad <b>LO QUE OCASIONARIA</b> retrasos en la ejecución de actividades dependientes, tiempos muertos en los recursos de la UTSW e incremento del tiempo y costo de la solución.</p> <p>Asociado al riesgo de pliegos:</p> <p>"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"</p>				<p>recursos requeridos para llevar a cabo el proyecto.</p> <p>Responsable GEL</p>	ENTIDAD	<p>debido a que en la semana del informe se realizan pruebas de los servicios web por parte de la UTSW, pero se informa a la entidad que no es posible conectarse a los servicios web.</p> <p>La UTSW se encuentra realizando pruebas de la solución móvil con servicios mockups.</p>	
8	<p>Ausencia de personal clave (arquitecto, líderes de requerimientos, líderes técnicos) <b>FOR</b> diferentes circunstancias <b>LO QUE OCASIONARIA</b> 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 personal clave.</p>	Muy remoto	Menor	Muy Bajo-	<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	Se mantiene la calificación del riesgo	2014-06-20
9	<p>La calidad de los entregables generados no cumple con los niveles esperados por GEL <b>FOR</b> la no interpretación adecuada de la información levantada <b>LO QUE OCASIONARIA</b> 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	Muy Bajo-	<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 lidera la reunión.</p> <p>Revisión por parte de interventoría de que se incluyan los aspectos más relevantes tratados en la</p>	UT Software Works	Se mantiene la calificación del riesgo	2014-06-20

## Especificación del cambio

No	RIESGO	CALIFICACIÓN		CALIFICACIÓN DEL RIESGO	TRATAMIENTO ACORDADO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	FECHA DE REVISION
		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA					
					reunion. Proceso de revisión continuo y cercano a GEL para retroalimentación y ajustes a entregables antes de publicaciones formales.			
10	Demoras en la ejecución de actividades planeadas e incumplimiento de compromisos POR la no disponibilidad de los recursos requeridos por parte de la Entidad o que éstos no tengan la capacidad de dedicación mínima necesaria de acuerdo con el plan de trabajo definido, LO QUE OCASIONARIA atrasos y desfases entre lo ejecutado frente a lo planeado en plan del proyecto. Asociado al riesgo de pliegos: Retrasos en el desarrollo de las Soluciones, por indisponibilidad o ausencia de persona clave por parte de la Entidad a la que se le brinda apoyo	Probable	Muy Grave	Alto-	Tener un equipo de proyecto asignado por cada Parte involucrada. Asimismo bajo los mecanismos de seguimiento y control del proyecto, realizar evaluación permanente de las cargas de trabajo a fin de establecer la capacidad de dedicación de cada recurso.	GEL	Se mantiene la calificación del riesgo	2014-06-20

Tipo	Resultados esperados
(Selección marcando con una equis (x), una opción para el tipo del cambio) Error: Problema en la aplicación Extensión: adición de nuevas funcionalidades Adaptación: satisfacer cambios en el entorno o reglamentaciones Mejora: mejorar el desempeño o ergonomía de uso	<div> <input type="checkbox"/> Error  <input checked="" type="checkbox"/> Extensión  <input type="checkbox"/> Adaptación  <input type="checkbox"/> Mejora         </div> Documento Plan de Proyecto ajustado con lo acá descrito

## Cálculo de esfuerzo

En la siguiente tabla se presenta el cronograma de la solución AppServi después de control de cambios No 3:

## Cálculo de esfuerzo

*Tabla 23. Cronograma de Sprints y recursos AppServi con control de cambios No 3*

SPRINT'S	Sprint 0	Sprint 1				Sprint Revisión Final de Calidad			Sprint Preproducción			Sprint Paso Producción	ESTABILIZACION				Total Horas
Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8 2 días	9	10 4 días	11	12	13	14	15	16	
Líder Técnico	16	16	16	16	4	11	6	3	10	5	5	20	8	4	4	4	148
Experto Documentador Junior	20	20	20	16	4	12	5	3	10	5	5	16	4	4	4		148
Arquitecto de Software	20	20	20	16	4	13	4	3	5	3	2						110
Experto Programador de Soluciones Móviles	20	36	36	18	18	22	10	4	18	9	9	2					202
Experto Programador de Soluciones Móviles	20	36	36	18	18	19	14	3	18	9	9	2					202
Analista Junior		40	40	20	20	21	14	5	18	9	9		2	2			200
Analista Junior de Pruebas				20	20	20	20		10	5	5						100
Experto en Seguridad									8	4	4	16					32
Líder Infraestructura									2	2		4					8
Diseñador Gráfico	20	20	20	20													80
<b>TOTALES</b>	<b>116</b>											<b>1114</b>					<b>1230</b>

## Seguimiento

Contrato	Responsable	Observaciones / Descripción	Fecha de entrega
000532 de 2011	Rafael Osorio - Gerente de Portafolio		2014-06-16