



**MinTIC**

Ministerio de Tecnologías  
de la Información y las Comunicaciones

**vive digital**  
Colombia



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

---

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

Bogotá DC, abril de 2014

 **PROGRESO  
PARA TODOS**

## FORMATO PRELIMINAR AL DOCUMENTO

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

Fecha: 2014-02-07

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

Palabras Claves: Informe, Gestión

Formato: Doc Lenguaje: Español

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

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

Categoría:

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

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

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

Información Adicional: No Aplica

Ubicación: El archivo magnético asociado al documento está localizado en el repositorio de la solución 24 SOLUCIONES MOVILES 4 en la siguiente ruta: 01. Administración y Control / 04. Informes / 01. Informes de Gestión Mensual/ 2014 02. Enero

**HISTORIA**

VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS INTRODUCIDOS
1.0	2014-02-07	Creación del documento
1.1	2014-03-26	Ajustes solicitados por Interventoría.
1.2	2014-04-11	Ajustes solicitados por Interventoría
1.3	2014-04-16	Ajustes solicitados por Interventoría
2.0	2014-04-21	Aprobación del documento

## TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN .....	6
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL .....	7
3. SEGUIMIENTO A CRONOGRAMA .....	8
3.1 AVANCE DE CRONOGRAMA .....	8
3.2 AVANCE DETALLADO.....	9
4. ESTADO DE ENTREGABLES .....	14
5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO .....	16
6. RIESGOS .....	20
7. SITUACIONES PRESENTADAS .....	26
8. ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO (ANSs) .....	27
8.1 ANS 1 – NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS AL CLIENTE.....	27
8.2 ANS 2 - ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN BASADO EN TIEMPOS. ....	29
8.3 ANS 3 - REVISIÓN DE ENTREGABLES.....	30
8.4 ANS 5 – CONFIABILIDAD DE LA SOLUCIÓN.....	31
8.5 ANS 6 – NIVEL DE DEFECTOS EN PRUEBAS EN LA ETAPA DE IMPLEMENTACION .....	32
8.6 ANS 7 – REAPERTURA DE DEFECTOS EN ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN Y ESTABILIZACIÓN.....	33
8.7 ANS 9 –TIEMPO DEL PROYECTO DEDICADO A LA CORRECCION DE DEFECTOS EN LA ETAPA DE IMPLEMENTACION.....	34
9. DETALLE INCIDENCIAS .....	35
10. CONTROL DE CAMBIOS .....	36
11. RECURSO HUMANO.....	37
12. ADQUISICIONES.....	39
13. LECCIONES APRENDIDAS .....	40
14. CONCLUSIONES.....	41

## LISTA DE FIGURAS

<i>Figura 1. Cronograma (figura de avances de la plantilla Excel) .....</i>	<i>8</i>
<i>Figura 2. Estado de entregables .....</i>	<i>14</i>
<i>Figura 3. Estado de actas.....</i>	<i>15</i>
<i>Figura 4. ANS1 – Primeras entregas.....</i>	<i>28</i>
<i>Figura 5. ANS3– Revisión entregables .....</i>	<i>30</i>
<i>Figura 6. ANS5– Confiabilidad de la solución EBM.....</i>	<i>31</i>
<i>Figura 7. ANS6 – Nivel de defectos en pruebas en la etapa de implementación ..</i>	<i>32</i>
<i>Figura 8. ANS7– Reapertura de defectos en etapa de implementación y estabilización.....</i>	<i>33</i>
<i>Figura 9. ANS9– Corrección de Defectos en la etapa de Implementación.....</i>	<i>34</i>
<i>Figura 10. Incidencias Internas-EBM .....</i>	<i>35</i>

## LISTA DE TABLAS

<i>Tabla 1. Avance detallado Producción Elefantes Blancos Administrador .....</i>	<i>10</i>
<i>Tabla 2. Avance detallado Sprint 3 Elefantes Blancos Administrador.....</i>	<i>10</i>
<i>Tabla 3. Avance detallado Revisión Final de Calidad Elefantes Blancos Administrador .....</i>	<i>11</i>
<i>Tabla 4. Avance detallado Sprint 0 Aplicación PEC.....</i>	<i>12</i>
<i>Tabla 5. Avance detallado Sprint 1 Aplicación PEC.....</i>	<i>12</i>
<i>Tabla 6. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Producción Elefantes Blancos Administrador .....</i>	<i>16</i>
<i>Tabla 7. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Sprint 3 Elefantes Blancos Administrador .....</i>	<i>16</i>
<i>Tabla 8. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Revisión de Calidad Final Elefantes Blancos Administrador.....</i>	<i>17</i>
<i>Tabla 9. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Sprint 0 PEC .....</i>	<i>17</i>
<i>Tabla 10. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Sprint 1 PEC .....</i>	<i>17</i>
<i>Tabla 11. Relación de actas.....</i>	<i>18</i>
<i>Tabla 12. Riesgos .....</i>	<i>20</i>
<i>Tabla 13. Detalle de incidencias internas-EBM.....</i>	<i>35</i>
<i>Tabla 14. Estado de horas trabajadas.....</i>	<i>37</i>

---

## 1. INTRODUCCIÓN

---

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

**CONTRATO Nº:** 000532 de 2011

**CONTRATISTA:** UT SOFTWARE WORKS

**NOMBRE DEL PROYECTO :** Soluciones Móviles 4

**ALCANCE:**

El presente plan de proyecto está basado en el requerimiento FS-8639 – Implementación de las Soluciones Móviles PEC y Elefantes Blancos, en las reuniones de trabajo realizadas durante la fase de recepción y validación de requerimientos y con la información resultante del proyecto de diseño Soluciones móviles 2 para la aplicación PEC y Elefantes Blancos, cuyos artefactos se encuentran almacenados en la herramienta de gestión documental Confluence, en el repositorio 13 – SOLUCIONES MOVILES 2 en la ruta 03. Fase de ejecucion / 02. Diseno

Este plan de proyecto contempla la implementación, puesta en producción y estabilización de las aplicaciones móviles PEC y Elefantes Blancos. Adicionalmente incluye el desarrollo del sitio web de administración de la aplicación de Elefantes Blancos y los servicios web que permitirán interoperar con la aplicación móvil correspondiente.

---

## 2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

---

<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL SOFTWARE WORKS
<b>CONTRATO No.:</b>	000532 de 2011
<b>PROYECTO:</b>	Soluciones Móviles 4
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$ 469.616.240(Con IVA)
<b>VALOR ACTUALIZADO:</b>	\$ 469.616.240(Con IVA)
<b>PLAZO INICIAL:</b>	5 meses y 6 días
<b>PLAZO ACTUALIZADO:</b>	N/A
<b>FECHA DE SUSPENSION:</b>	N/A
<b>FECHA DE REINICIACION:</b>	N/A
<b>FECHA DE INICIACION:</b>	2013-11-15.
<b>FECHA DETERMINACION:</b>	2014-04-27
<b>VALOR EJECUTADO:</b>	\$ 224.187.237 (Con IVA)
<b>VALOR POR EJECUTAR:</b>	\$ 245.429.003 (Con IVA)

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

### 3. SEGUIMIENTO A CRONOGRAMA

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

#### 3.1 AVANCE DE CRONOGRAMA

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

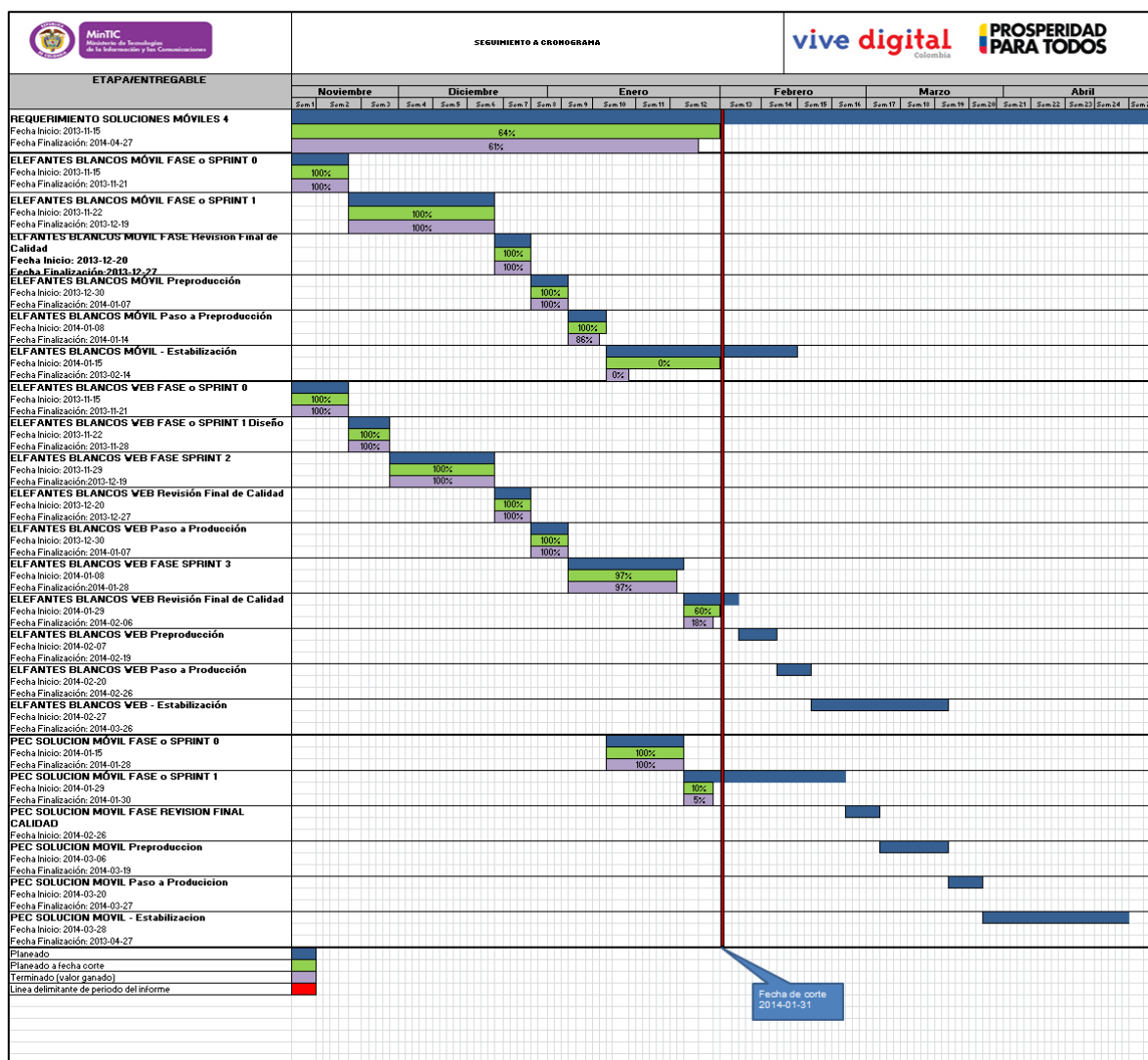


Figura 1. Cronograma (figura de avances de la plantilla Excel)



Se observa un avance general del 61% frente al 64% planeado, lo cual se debe a los siguientes factores:

- Solución Elefantes Blancos Móvil
  - En la etapa de Producción se observa un avance del 86% ejecutado frente al 100% planeado.
  - En la etapa de Estabilización se observa un avance del 49% ejecutado frente al 50% planeado.
- Solución Elefantes Blancos Administrador
  - En la etapa de Producción se observa un avance del 100% ejecutado frente al 100% planeado.
  - En el Sprint 3 se observa un avance del 97% ejecutado frente al 97% planeado.
  - En el Sprint de Revisión Final de Calidad se observa un avance del 18% ejecutado frente al 60% planeado.
- Solución PEC
  - En el Sprint 0 se observa un avance del 100% ejecutado frente al 100% planeado.
  - En el Sprint 1 se observa un avance del 5% ejecutado frente a un 10% planeado.

El avance ejecutado solo tiene en cuenta las actividades que han sido finalizadas al día del corte del informe, aun cuando existan otras actividades que se encuentran en ejecución.

### **3.2 AVANCE DETALLADO**

A continuación se presenta un cuadro con el avance detallado por historia de usuario durante el período del presente informe para los siguientes Sprint y etapas de las respectivas soluciones:

- Solución Elefantes Blancos Móvil
  - Etapa de Producción y etapa de Estabilización.
- Solución Elefantes Blancos Administrador
  - Etapa de Producción, Sprint 3 y Sprint de Revisión Final de Calidad.

- Solución PEC
  - Sprint 0 y Sprint 1.

**Tabla 1. Avance detallado Producción Elefantes Blancos Administrador**

HISTORIA DE USUARIO	NOMBRE DE LA HISTORIA	HORAS ESTIMADAS	HORAS AVANCE ACTIVIDAD	HORAS DEDICADAS	AVANCE TERMINADO %	AVANCE DEDICADO %
1	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	56	56	56	100%	100%
S.1	SERVICIO REGISTRAR ELEFANTE BLANCO	36	36	36	100%	100%
AE-1	APLICACIÓN WEB ADM EB	44	44	44	100%	100%
15	PLAN DE PRUEBA EBA	4	4	4	100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

El avance de la fase de Producción de la aplicación Elefantes Blancos Administrador es del 100% respecto al 100% dedicado.

**Tabla 2. Avance detallado Sprint 3 Elefantes Blancos Administrador**

HISTORIA DE USUARIO	NOMBRE DE LA HISTORIA	HORAS ESTIMADAS	HORAS AVANCE ACTIVIDAD	HORAS DEDICADAS	AVANCE TERMINADO %	AVANCE DEDICADO %
1	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	164	162	162	99%	99%
AE-1	APLICACIÓN WEB ADM EB	27	21	23	78%	85%
S.1	SERVICIO REGISTRAR ELEFANTE BLANCO	54	54	54	100%	100%
15	PLAN DE PRUEBA EBA	12	12	12	100%	100%
7	ARQUITECTURA GENERAL Y DETALLADA AE	52	52	52	100%	100%
10	VISTAS DE CASO DE USO ADM EB	8	8	8	100%	100%
AE-11.1	RECUPERAR CONTRASEÑA	17	16	16	94%	94%
AE-2.1	AUTENTICACIÓN DE USUARIO	12	12	12	100%	100%
AE-14.1	BÚSQUE POR MAPA DE COLOMBIA	96	90	94	94%	98%

HISTORIA DE USUARIO	NOMBRE DE LA HISTORIA	HORAS ESTIMADAS	HORAS AVANCE ACTIVIDAD	HORAS DEDICADAS	AVANCE TERMINADO %	AVANCE DEDICADO %
AE-12-1	CERRAR SESIÓN	5	5	5	100%	100%
AE-10.1	CONSULTA DE AUDITORÍA	15	15	15	100%	100%
AE-3.4	CONSULTAR Y MODIFICAR PARAMETROS	8	8	8	100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>470</b>	<b>455</b>	<b>461</b>	<b>97%</b>	<b>98%</b>

El avance del Sprint 3 de la aplicación Elefantes Blancos Administrador es del 97% con respecto al 98% dedicado.

**Tabla 3. Avance detallado Revisión Final de Calidad Elefantes Blancos Administrador**

HISTORIA DE USUARIO	NOMBRE DE LA HISTORIA	HORAS ESTIMADAS	HORAS AVANCE ACTIVIDAD	HORAS DEDICADAS	AVANCE TERMINADO %	AVANCE DEDICADO %
1	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	58	15	20	26%	34%
S.1	SERVICIO REGISTRAR ELEFANTE BLANCO	20	0	2	0%	10%
AE-1	APLICACIÓN WEB ADM EB	4	0	0	0%	0%
AE-1.1	CONSULTAR ELEFANTES BLANCOS	3	2	2	67%	67%
12	INFORME DE PRUEBAS	1	0	0	0%	0%
AE-11.1	RECUPERAR CONTRASEÑA	6	2	7	33%	117%
AE-10.1	CONSULTA DE AUDITORÍA	6	3	5	50%	83%
AE-14.1	BÚSQUE POR MAPA DE COLOMBIA	21	0	3	0%	14%
<b>TOTAL</b>		<b>124</b>	<b>22</b>	<b>39</b>	<b>18%</b>	<b>31%</b>

El avance de la fase Revisión Final de Calidad de la aplicación Elefantes Blancos Administrador es del 18% con respecto al 31% dedicado.

Tabla 4. Avance detallado Sprint 0 Aplicación PEC

HISTORIA DE USUARIO	NOMBRE DE LA HISTORIA	HORAS ESTIMADAS	HORAS AVANCE ACTIVIDAD	HORAS DEDICADAS	AVANCE TERMINADO %	AVANCE DEDICADO%
1	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	174	174	174	100%	100%
PEC-1	SOLUCIÓN MOVIL PEC	90	90	90	100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>264</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

El avance del Sprint 0 de la aplicación PEC es del 100% con respecto al 100% dedicado.

Tabla 5. Avance detallado Sprint 1 Aplicación PEC

HISTORIA DE USUARIO	NOMBRE DE LA HISTORIA	HORAS ESTIMADAS	HORAS AVANCE ACTIVIDAD	HORAS DEDICADAS	AVANCE TERMINADO %	AVANCE DEDICADO %
1	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	175	27	27	15%	15%
PEC-1	Ver inicio aplicación Cómo y Dónde	89	0	0	0%	0%
PEC-1.1	Buscar entidades	30	0	0	0%	0%
PEC-1.1.1	Ver información detalle de la entidad	48	0	0	0%	0%
PEC-2.1.1	Ver información detalle del trámite y/o del servicio	46	0	0	0%	0%
PEC-1.3	Mostrar mi localización	6	0	0	0%	0%
PEC-1.4.2	Ver mis entidades y servicios favoritos	32	0	0	0%	0%
PEC-1.4.3	Mostrar puntos de interés	43	0	0	0%	0%
PEC-1.4.5	Compartir ENTIDAD	14	0	0	0%	0%
PEC-1.4.6	COMPARTIR SERVICIO	11	0	0	0%	0%
PEC-1.4.7	Ver Acerca De la aplicación de Si	7	0	0	0%	0%
PEC-1.4.8	Ver Tutorial Si	7	0	0	0%	0%
PEC-1.4.9	AVISO LEGAL Si	6	0	0	0%	0%
16	ARQUITECTURA GENERAL Y DETALLADA PEC	23	0	0	0%	0%
17	PLAN DE ADMINISTRACION DE LA CAPACIDAD	8	0	0	0%	0%

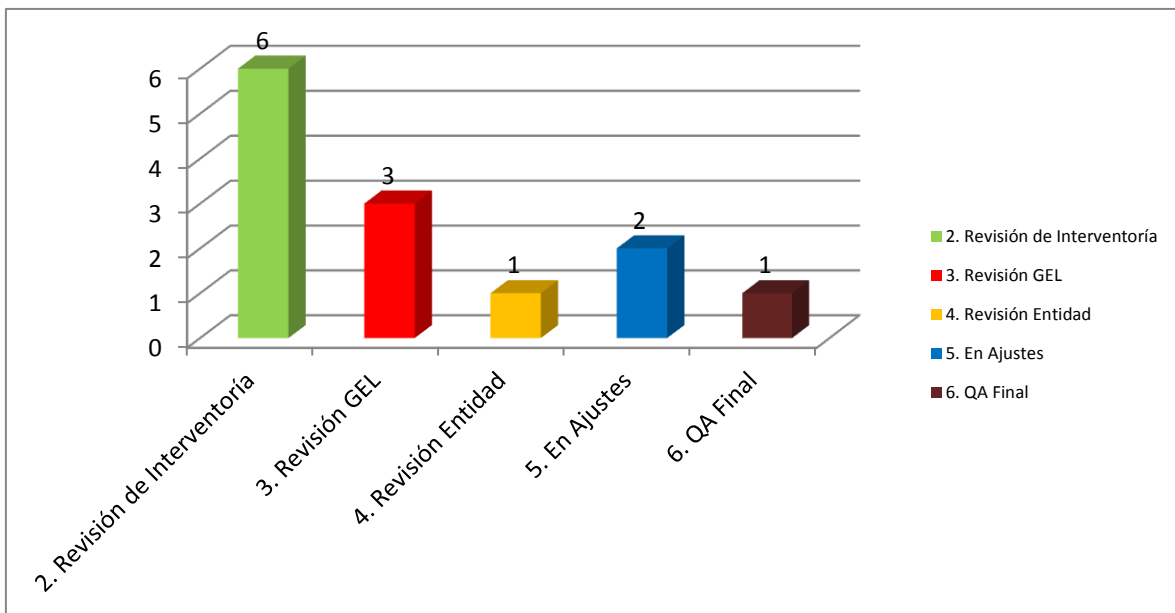
HISTORIA DE USUARIO	NOMBRE DE LA HISTORIA	HORAS ESTIMADAS	HORAS AVANCE ACTIVIDAD	HORAS DEDICADAS	AVANCE TERMINADO %	AVANCE DEDICADO %
18	GUIA METODOLOGICA DE DESARROLLADOR	2	0	0	0%	0%
19	PLAN PARA DESARROLLAR UNA ARQUITECTURA ROBUSTA PARA LA SOLUCION TIC PEC	2	0	0	0%	0%
20	PLAN DE SEGURIDAD DE LA SOLUCIÓN	2	0	0	0%	0%
21	MANUAL DE INSTALACIÓN Y SOLUCION DE PROBLEMAS	6	0	0	0%	0%
22	MANUAL DE USO Y OPERACIÓN	6	0	0	0%	0%
<b>Total</b>		<b>563</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>

El avance del Sprint 1 de la aplicación PEC es del 5% con respecto al 5% dedicado.

## 4. ESTADO DE ENTREGABLES

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

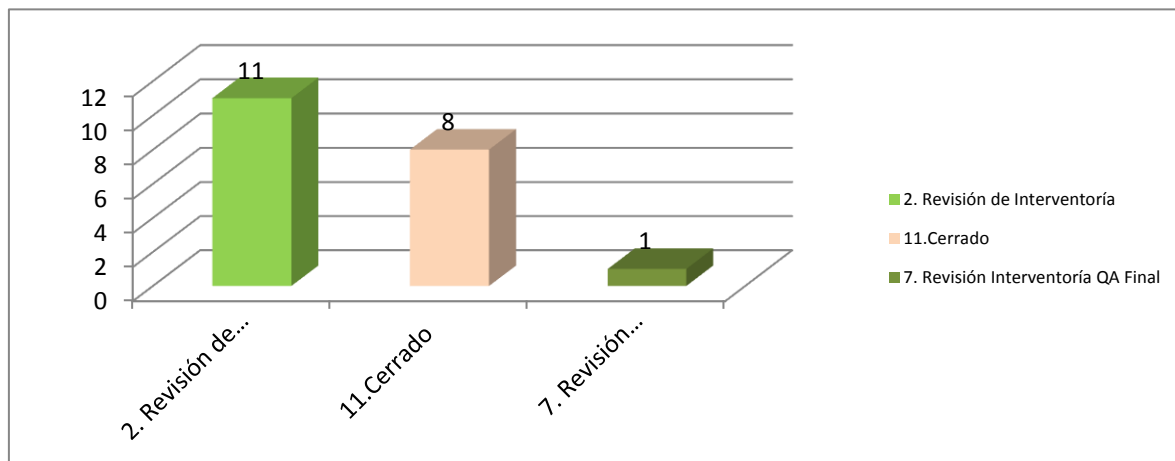
Se presenta el estado de los documentos entregados al corte de 31 enero de 2014:



**Figura 2. Estado de entregables**

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

Se presenta el estado de Actas entregadas al corte de enero 31 de 2014.



**Figura 3. Estado de actas**

## 5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

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

**Tabla 6. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Producción Elefantes Blancos Administrador**

NOMBRE DEL RECURSO	1- Análisis	2-Diseño	3- Desarrollo	4-Pruebas	5- Documentación	6- Administrativas	Total general
Aníbal Parra			6	4		2	12
Cristina Cortes						12	12
Grey Milena Jimenez			11	2		2	15
Marco Antonio Dávila			4				4
Mónica Aguilar						12	12
Nelson Fabián Arévalo					10	2	12
Oveymar Rodriguez				14	2	2	18
<b>Total general</b>			<b>21</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>85</b>

**Tabla 7. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Sprint 3 Elefantes Blancos Administrador**

NOMBRE DEL RECURSO	1- Análisis	2-Diseño	3- Desarrollo	4- Pruebas	5- Documentación	6- Administrativas	Total general
Ahida Guayazán		4			8	6	18
Aníbal Parra				54		6	60
Cristina Cortes		4				56	60
Grey Milena Jimenez		4	110			6	120
Marco Antonio Dávila					4		4
Mónica Aguilar		4				48	52
Nelson Fabián Arévalo		2			52	6	60
Oscar Valderrama		34				6	40
Oveymar Rodriguez				33	12	6	51
<b>Total general</b>		<b>52</b>	<b>110</b>	<b>87</b>	<b>76</b>	<b>140</b>	<b>465</b>



**Tabla 8. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Revisión de Calidad Final Elefantes Blancos Administrador**

NOMBRE DEL RECURSO	1- Análisis	2-Diseño	3- Desarrollo	4- Pruebas	5- Documentación	6- Administrativas	Total general
Aníbal Parra			0	0	0	2	2
Cristina Cortes						4	4
Grey Milena Jimenez				12		2	14
Mónica Aguilar						4	4
Nelson Fabián Arévalo					3	4	7
Oveymar Rodriguez				6	0	2	8
<b>Total general</b>			<b>0</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>39</b>

**Tabla 9. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Sprint 0 PEC**

NOMBRE DEL RECURSO	1- Análisis	2-Diseño	3- Desarrollo	4-Pruebas	5- Documentación	6- Administrativas	Total general
Ahida Guayazan						40	40
Cristina Cortes						32	32
Miguel Castiblanco	6		22			12	40
Mónica Aguilar						40	40
Nelson Fabián Arévalo					22	10	32
Oscar Valderrama		68				12	80
(en blanco)							0
<b>Total general</b>	<b>6</b>	<b>68</b>	<b>22</b>		<b>22</b>	<b>146</b>	<b>264</b>

**Tabla 10. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Sprint 1 PEC**

NOMBRE DEL RECURSO	1- Análisis	2-Diseño	3- Desarrollo	4- Pruebas	5- Documentación	6- Administrativas	Total general
Cristina Cortes						5	5
Ihonahan Buitrago			0	0	0	3	3
Marco Antonio Dávila					0		0
Miguel Castiblanco			0	0	0	5	5

NOMBRE DEL RECURSO	1- Análisis	2-Diseño	3- Desarrollo	4- Pruebas	5- Documen- tación	6- Adminis- trativas	Total general
Mónica Aguilar						6	6
Nelson Fabián Arévalo					0	3	3
Oscar Valderrama		0				5	5
<b>Total general</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

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

**Tabla 11. Relación de actas**

TIPO	NOMBRE DEL ACTA
Reunión de Trabajo	GLFS2-SM4-ACT-1615-20140130-ReunionRevisionHistoriasdeUsuario-EBA
Reunión de Trabajo	GLFS2-SM4-ACT-1623-20140129-ReunionRevisionPrototiposPEC
Reunión de Trabajo	GLFS2-SM4-ACT-1610-20140123-ReunionComitedeDefectoS-EBM-2
Reunión de Trabajo	GLFS2-SM4-ACT-1596-20140116-ReunionComitedeDefectos-EBM
Reunión de Trabajo	GLFS2-SM4-ACT-1595-20140116-ReunionRevisionPrototiposMapas-EBA
Reunión de Trabajo	GLFS2-SM4-ACT-1593-20140115-ReunionRevisionPrototiposPEC
Reunión de Trabajo	GLFS2-SM4-ACT-1583-20140109-ReunionRevisionRequerimientosFase2EBA
Reunión de Seguimiento	GLFS2-SM4-ACT-1614-20140128-ReunionComiteSeguimiento
Reunión de Seguimiento	GLFS2-SM4-ACT-1602-20140121-ReunionComiteSeguimiento
Reunión de Seguimiento	GLFS2-SM4-ACT-1588-20140114-ReunionComiteSeguimiento
Reunión de Seguimiento	GLFS2-SM4-ACT-1579-20140108-ReunionComiteSeguimiento



## 6. RIESGOS

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

Fecha de seguimiento 2014-01-31

**Tabla 12. Riesgos**

No.	RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO	RESPONSABLE	CALIFICACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO
1	<p>Demoras en las revisiones de los entregables del proyecto <b>POR</b> la cantidad de revisores involucrados (GEL, Interventoría y Entidades) <b>LO QUE OCASIONARÍA</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: "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	<p>Establecer revisiones conjuntas donde se puedan abordar los documentos y se puedan hacer correcciones inmediatas sobre los mismos. Este mecanismo será validado dependiendo del entregable a revisar. Se revisará tabla de contenido y criterios de aceptación por entregable.</p>	GEL	Bajo-	Se mantiene la calificación del riesgo. Al corte del 31 de Enero de 2014.

No.	RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO	RESPONSABLE	CALIFICACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO
2	<p>No disponibilidad de la información o de soluciones actuales provistas por terceros <b>POR</b> falta de formalización de responsabilidades de las partes o incumplimiento de las mismas <b>LO QUE OCASIONARÍA</b> retrasos en el desarrollo de los entregables del proyecto.</p> <p>Asociado al riesgo de pliegos: "Errores, imprecisiones, indisponibilidad o ausencia de personal idóneo y capaz, por parte de la Entidad a la que se le brinda apoyo en el desarrollo del proyecto, para establecer los requisitos funcionales y técnicos de las soluciones a ser desarrolladas"</p>	Remoto	Muy Grave	Apoyarse en el GEL para la consecución temprana de disponibilidad de las soluciones. Formalizar responsabilidades de las partes.	GEL	Medio Alto-	Se mantiene la calificación del riesgo. Al corte del 31 de Enero de 2014.
3	<p>Retrasos en el desarrollo de las Soluciones, <b>POR</b> no contar con el suficiente nivel de detalle del requerimiento proporcionado por GEL <b>LO QUE OCASIONARÍA</b> retrasos en el desarrollo de los entregables del proyecto.</p> <p>Asociado al riesgo de pliegos: "Errores, imprecisiones, indisponibilidad o ausencia de personal idóneo y capaz, por parte de la Entidad a la que se le brinda apoyo en el desarrollo del proyecto, para establecer los requisitos funcionales y técnicos de las soluciones a ser desarrolladas"</p>	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-	Se mantiene la calificación del riesgo. Al corte del 31 de Enero de 2014.

## UT SOFTWARE WORKS

No.	RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO	RESPONSABLE	CALIFICACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO
4	Retrasos en el desarrollo de las Soluciones, <b>POR</b> no involucrar los perfiles de los equipos por demanda en las estimaciones <b>LO QUE OCASIONARÍA</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	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-	Se mantiene la calificación del riesgo. Al corte del 31 de Enero de 2014.
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 OCASIONARÍA</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	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-	Se mantiene la calificación del riesgo. Al corte del 31 de Enero de 2014.

No.	RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO	RESPONSABLE	CALIFICACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO
6	<p>No tener a tiempo la infraestructura requerida para la instalación de la solución por parte de GEL o la entidad correspondiente donde quedará alojada la solución WEB <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 OCASIONARÍA</b> retrasos en las pruebas del producto y puesta en marcha del mismo.</p> <p>Asociado al riesgo de pliegos: "Errores, imprecisiones, indisponibilidad o ausencia de personal idóneo y capaz, por parte de la Entidad a la que se le brinda apoyo en el desarrollo del proyecto, para establecer los requisitos funcionales y técnicos de las soluciones a ser desarrolladas"</p>	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-	Se mantiene la calificación del riesgo. Al corte del 31 de Enero de 2014.

No.	RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO	RESPONSABLE	CALIFICACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO
7	<p>No tener a tiempo la infraestructura requerida para la instalación de la solución por parte de GEL o la entidad correspondiente donde quedará alojada la solución móvil <b>POR</b> no realizar la suscripción en las tiendas Apple Store y Google play store con el debido tiempo <b>LO QUE OCASIONARÍA</b> retrasos en las pruebas del producto y puesta en producción del mismo.</p> <p>Asociado al riesgo de pliegos: "Errores, imprecisiones, indisponibilidad o ausencia de personal idóneo y capaz, por parte de la Entidad a la que se le brinda apoyo en el desarrollo del proyecto, para establecer los requisitos funcionales y técnicos de las soluciones a ser desarrolladas"</p>	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-	No se ha presentado avance en el proceso de suscripción en la tienda Apple Store por parte de la Entidad Secretaría de Transparencia.
8	<p>Ausencia de personal clave (arquitecto, líder de requerimientos, líderes técnicos) <b>POR</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 persona clave</p>	Probable	Grave	<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	Medio Alto-	Se mantiene la calificación del riesgo. Al corte del 31 de Enero de 2014.



## UT SOFTWARE WORKS

No.	RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO	RESPONSABLE	CALIFICACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO
9	<p>La calidad de los entregables generados no cumple con los niveles esperados por GEL <b>POR</b> la no interpretación adecuada de la información levantada <b>LO QUE OCASIONARÍA</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>	Probable	Grave	<p>Redacción del acta al finalizar la reunión para revisión conjunta con el entrevistado.</p> <p>Revisiones internas de la UT para validar con audios y con la persona que lidero la reunión.</p> <p>Revisión por parte de interventoría de que se incluyan los aspectos más relevantes tratados en la reunión.</p> <p>Proceso de revisión continuo y cercano a GEL para retroalimentación y ajustes a entregables antes de publicaciones formales.</p>	UT Software Works	Medio Alto-	Se mantiene la calificación del riesgo. Al corte del 31 de Enero de 2014.
10	<p>Alcance del proyecto afectado <b>POR</b> requerimientos en constante cambio <b>LO QUE OCASIONARÍA</b> retrasos en la ejecución del proyecto.</p> <p>Asociado al riesgo de pliegos: Errores, imprecisiones, indisponibilidad o ausencia de personal idóneo y capaz, por parte de la Entidad a la que se le brinda apoyo en el desarrollo del proyecto, para establecer los requisitos funcionales y técnicos de las soluciones a ser desarrolladas</p>	Remoto	Muy Grave	Enmarcar la planeación de los sprints dentro del alcance definido en el plan de proyecto	GEL	Alto-	El 28 de Enero se finaliza el Sprint 0, en reunión de revisión de los prototipos el 28 de Enero del 2014 se generan nuevos cambios y nuevos requerimientos para la aplicación móvil PEC.

---

## 7. SITUACIONES PRESENTADAS

---

- La UTSW realizó la publicación de la versión 1.4 de Elefantes Blancos Móvil el 14 de enero del 2014 en las plataformas Android y iOS en la fase de Estabilización.
- La UTSW continúa con el desarrollo de la segunda fase de la solución Elefantes Blancos Administrador.
- Se realizan las reuniones de revisión y validación de los diseños de la solución móvil PEC el 15 de Enero del 2014 con la participación de GEL, Interventoría y la UTSW.
- La UTSW el 23 de Enero del 2014 entrega la primera versión de los prototipos de la solución PEC a Gobierno en línea.
- GEL solicita a la UTSW cambios a los diseños de la solución PEC, lo cual genera nuevos cambios en el rediseño de la solución, además solicita incluir nuevas funcionalidades con respecto a servicios relacionados con Google Maps.
- La UTSW envía el RFC de solicitud de infraestructura de Synapsis a GEL el 31 de Enero de 2014, para la solución Elefantes Blancos Administrador.

---

## **8. ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO (ANSs)**

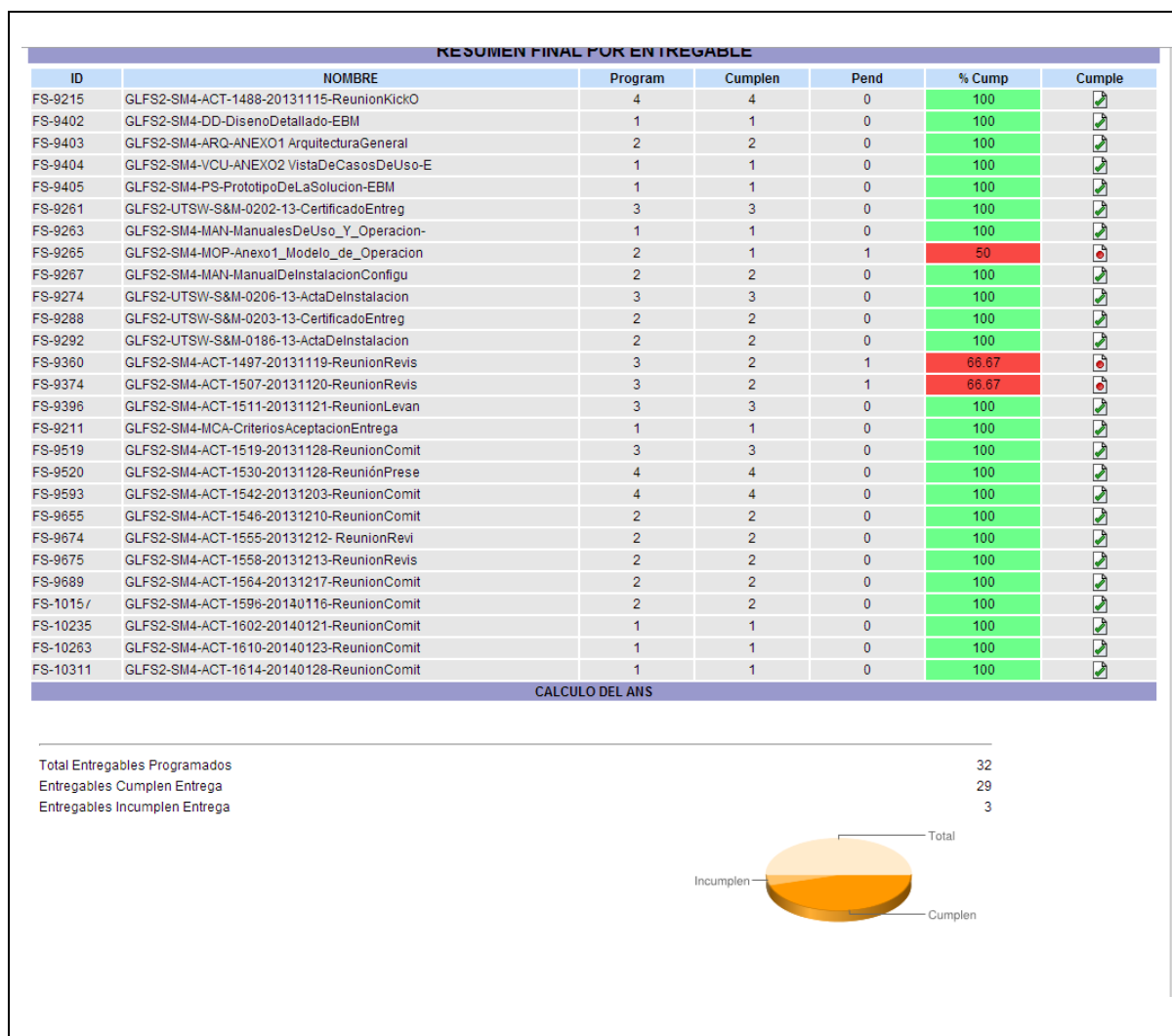
---

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

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

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

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



**Figura 4. ANS1 – Primeras entregas**

En la gráfica anterior solamente se muestra información de la solución Elefantes Blancos Móvil.

Para el ANS 1- Nivel de cumplimiento en las entregas al cliente – en la aplicación Elefantes Blancos Móvil se observa que tres de las entregas y publicación de documentos no se realizaron dentro de los plazos establecidos. Sin embargo estos tres incumplimientos quedan anulados al terminar el Sprint de preproducción (el cual presenta un porcentaje de cumplimiento del 100%), atendiendo lo indicado en pliegos lo cual indica en el ANS 2 que: "Si el cumplimiento es mayor o igual al 95% se podrá anular el incumplimiento del ANS 1 o el ANS 3 para la entrega que se está evaluando". Por lo tanto este ANS cumple el nivel de aceptación establecido.

Para el ANS 1- Nivel de cumplimiento en las entregas al cliente – en la aplicación Elefantes Blancos Administrador no aplica ya que al corte del informe no se observa entrega y publicación de documentos.

Para el ANS 1- Nivel de cumplimiento en las entregas al cliente – en la aplicación PEC no aplica ya que al corte del informe no se observa entrega y publicación de documentos.

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

A continuación, se presenta el estado del ANS 2:

- Aplicación Elefantes Blancos Móvil
  - Producción:  $86\% / 100\% = 86\%$  cumple (Definitivo).
  - Estabilización:  $49\% / 50\% = 98\%$  Cumple (Parcial).
- Aplicación Elefantes Blancos Administrador
  - Producción:  $100\% / 100\% = 100\%$  cumple (Definitivo).
  - Sprint 3:  $97\% / 97\% = 100\%$  cumple (Definitivo).
  - Revisión Final de Calidad:  $18\% / 60\% = 30\%$  No Cumple (Parcial).
- Aplicación PEC
  - Sprint 0:  $86\% / 100\% = 86\%$  Cumple (Definitivo).
  - Sprint 1:  $5\% / 10\% = 50\%$  No Cumple (Parcial).

El avance planeado del proyecto a enero de 2014 es del 68%. El avance ejecutado corresponde al 59%.

El cálculo del ANS 2 para la aplicación Elefantes Blancos Móvil corresponde entonces al 86% con lo cual se está por encima del nivel mínimo requerido para tener cumplimiento de este ANS.

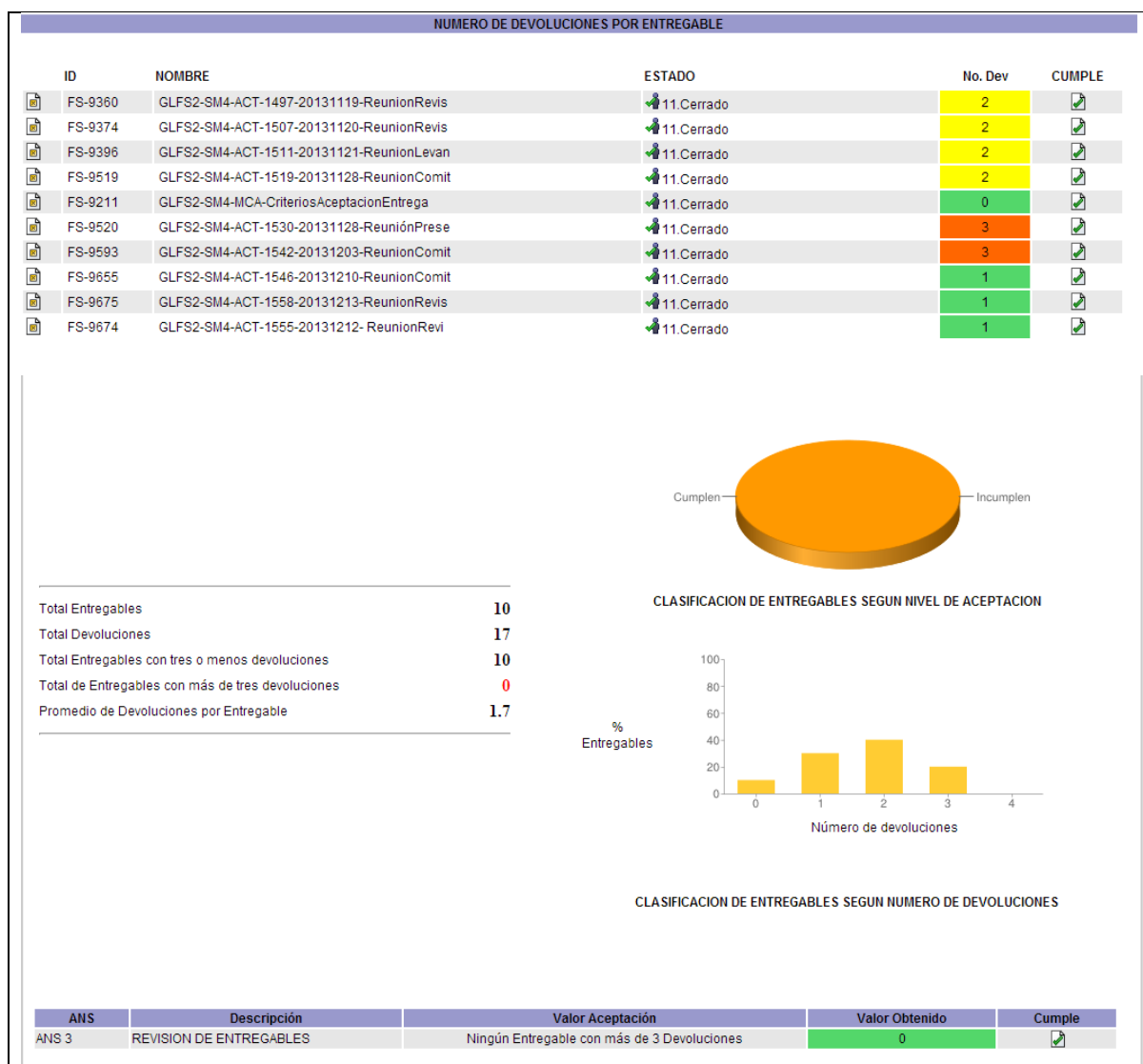
El cálculo del ANS 2 para la aplicación Elefantes Blancos Administrador corresponde al 100% con lo cual se está por encima del nivel mínimo requerido para tener cumplimiento del ANS.

El cálculo del ANS 2 para la aplicación PEC corresponde al 86% con lo cual se está por encima del nivel mínimo requerido para tener cumplimiento de este ANS.

Se reitera que para la medición solamente se contempla el avance con respecto a actividades terminadas.

### 8.3 ANS 3 - REVISIÓN DE ENTREGABLES

A continuación se presenta el estado del ANS 3.



**Figura 5. ANS3 – Revisión entregables**

En la gráfica anterior solamente se muestra información de la solución Elefantes Blancos Móvil.

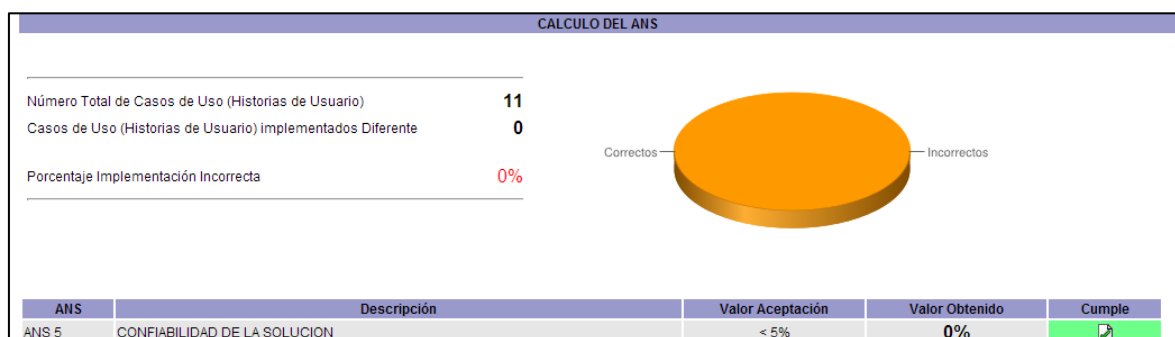
El ANS 3 – Revisión de entregables – para la aplicación Elefantes Blancos Móvil se encuentra para enero de 2014 en 0 debido a que ningún entregable ha tenido más de tres revisiones. Este ANS cumple el nivel de aceptación establecido.

El ANS 3 – Revisión de entregables – para la aplicación Elefantes Blancos Administrador no aplica ya que para el corte del informe no se ha publicado ningún Entregable asociado a esta aplicación.

El ANS 3 – Revisión de entregables – para la aplicación PEC no aplica ya que para el corte del informe no se ha publicado ningún Entregable asociado a esta aplicación.

#### 8.4 ANS 5 – CONFIABILIDAD DE LA SOLUCIÓN

A continuación se presenta el estado del ANS 5.



**Figura 6. ANS5 – Confiabilidad de la solución EBM**

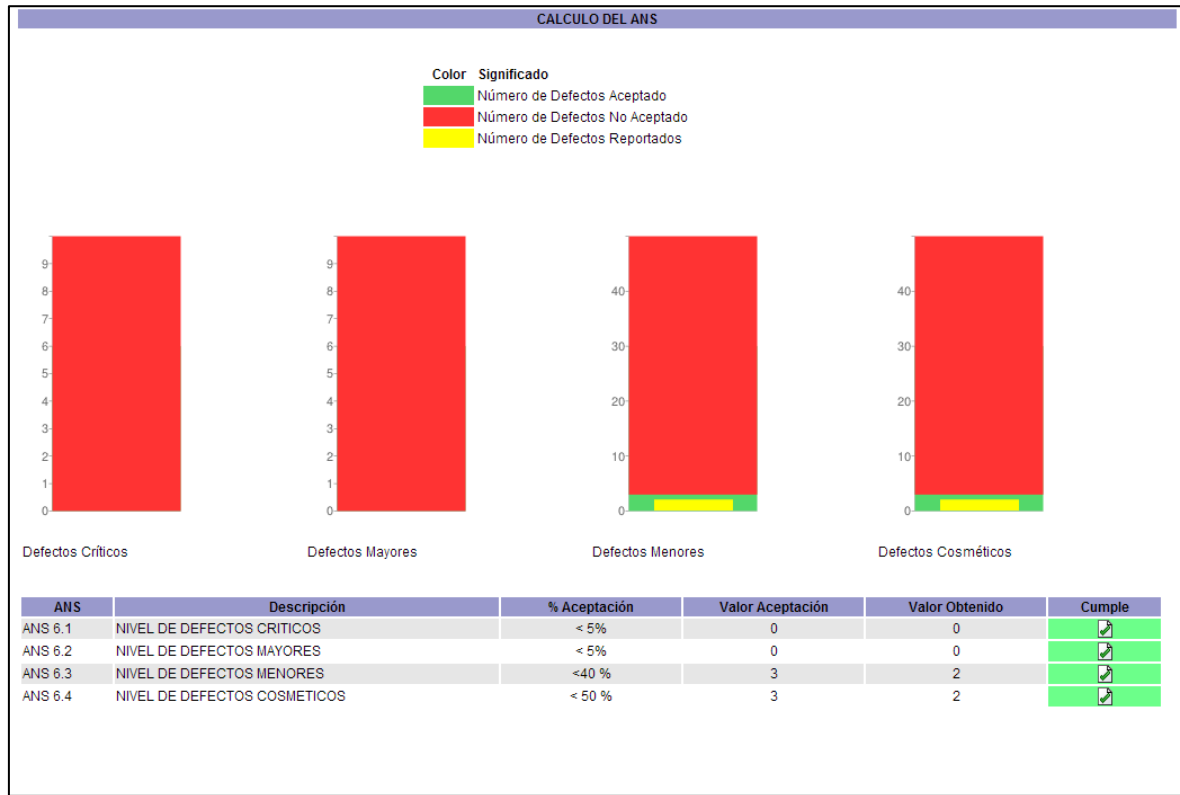
En la gráfica anterior solamente se muestra información de la solución Elefantes Blancos Móvil.

El ANS 5 – Confiabilidad de la Solución – para la aplicación Elefantes Blancos Móvil se encuentra para el 31 de enero de 2014 en 0 debido a que no se han reportado Casos de Uso (Historias de usuario) implementadas de manera diferente a como fue especificado.

El ANS 5 – Confiabilidad de la Solución – para la aplicación Elefantes Blancos Administrador no aplica porque a la fecha de corte no se ha iniciado la fase de Preproducción.

El ANS 5 – Confiabilidad de la Solución – para la aplicación PEC no aplica porque a la fecha de corte del informe no se ha iniciado la fase de Preproducción.

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



**Figura 7. ANS6 – Nivel de defectos en pruebas en la etapa de implementación**

En la gráfica anterior solamente se muestra información de la solución Elefantes Blancos Móvil.

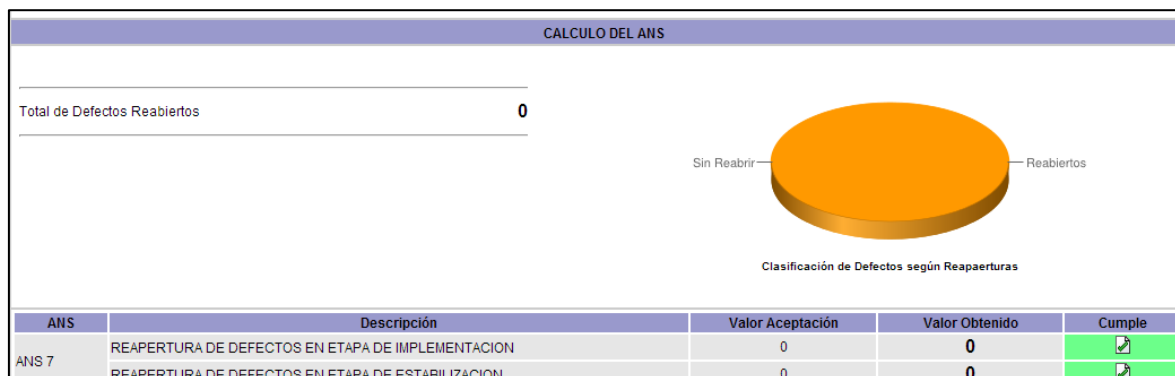
El ANS 6 – Nivel de defectos en pruebas en la etapa de implementación– para la aplicación Elefantes Blancos Móvil se encuentra para el 31 de enero de 2014 Cumplido debido a que las incidencias reportadas en las pruebas en el ambiente de preproducción no superan los valores de aceptación establecidos.

El ANS 6 – Nivel de defectos en pruebas en la etapa de implementación– para la aplicación Elefantes Blancos Administrador no aplica porque a la fecha de corte de este informe no se ha iniciado la fase de preproducción.

El ANS 6 – Nivel de defectos en pruebas en la etapa de implementación– para la aplicación PEC no aplica porque a la fecha de corte de este informe no se ha iniciado la fase de preproducción.



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



**Figura 8. ANS7– Reapertura de defectos en etapa de implementación y estabilización**

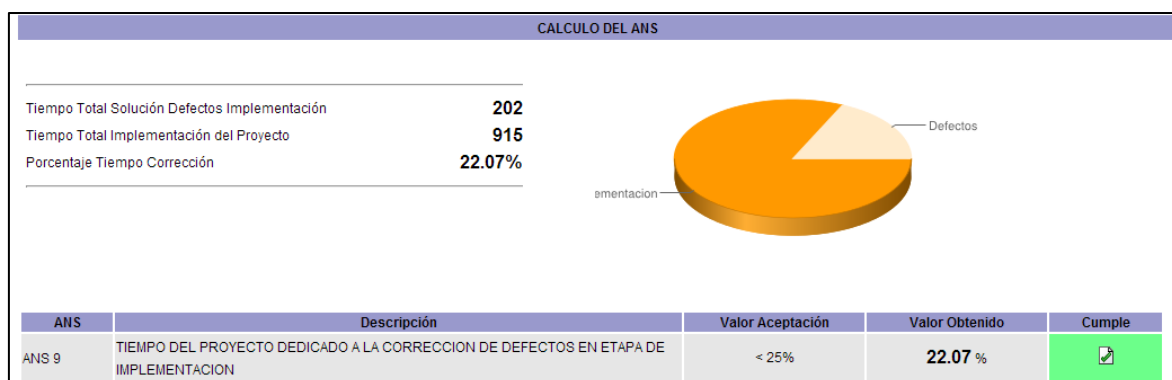
En la gráfica anterior solamente se muestra información de la solución Elefantes Blancos Móvil.

El ANS 7 – Reapertura de defectos en la etapa de implementación – en la aplicación Elefantes Blancos Móvil a fecha de corte del informe registra cero (0) defectos reabiertos y su valor de aceptación es igual a cero, por tanto indicando que la medición final cumple con el nivel de aceptación establecido.

El ANS 7 – Reapertura de defectos en la etapa de implementación - en la aplicación Elefantes Blancos Administrador no aplica porque a la fecha de corte del informe no se ha iniciado la fase de Preproducción.

El ANS 7 – Reapertura de defectos en la etapa de implementación - en la aplicación PEC no aplica porque a la fecha de corte del informe no se ha iniciado la fase de Preproducción.

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



**Figura 9. ANS9– Corrección de Defectos en la etapa de Implementación**

En la gráfica anterior solamente se muestra información de la solución Elefantes Blancos Móvil.

El ANS 9 – Tiempo del proyecto dedicado a corrección de defectos en la etapa de implementación – en la aplicación Elefantes Blancos Móvil a la fecha de corte del informe registra un porcentaje de tiempo de corrección del 22.07%, el valor de aceptación debe ser menor al 25%, dado lo anterior se concluye que el ANS cumple con el nivel de aceptación establecido.

El ANS 9 – Tiempo del proyecto dedicado a corrección de defectos en la etapa de implementación – en la aplicación Elefantes Blancos Administrador no aplica porque a la fecha de corte del informe no se ha iniciado la fase de Preproducción.

El ANS 9 – Tiempo del proyecto dedicado a corrección de defectos en la etapa de implementación – en la aplicación PEC no aplica porque a la fecha de corte del informe no se ha iniciado la fase de Preproducción.

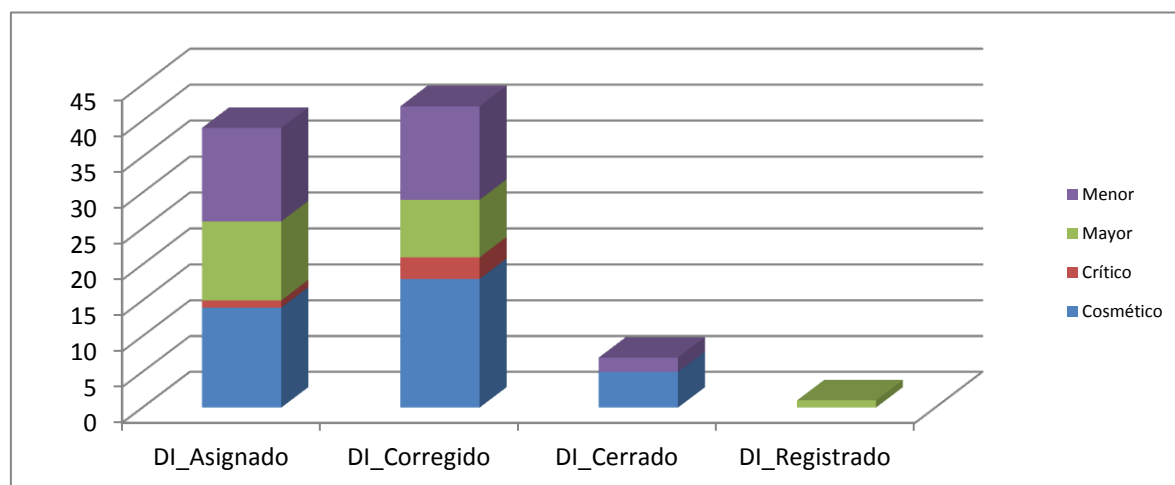
## 9. DETALLE INCIDENCIAS

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

Durante la etapa de pruebas internas se atendieron 94 incidencias,

**Tabla 13. Detalle de incidencias internas-EBM**

INCIDENCIAS POR ESTADO Y TIPO DEFECTO	TIPO DEFECTO				
ESTADO	Crítico	Mayor	Menor	Cosmético	Total general
Anulado	13	18	16	17	64
Evaluación Incidencia UT2				1	1
Devuelto no es una incidencia	1	8	2	5	16
Devuelto por duplicado		4			4
Evaluación Incidencia UT1		1	1		2
Cerrada			2	1	3
Evaluación Comité		2	1		3
Devuelto por no corregido				1	1
<b>Total general</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>94</b>



**Figura 10. Incidencias Internas-EBM**

---

## 10. CONTROL DE CAMBIOS

---

Durante el periodo evaluado no se presentaron requerimientos de control de cambios.

## 11. RECURSO HUMANO

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

**Tabla 14. Estado de horas trabajadas**

NOMBRE DEL RECURSO	ROL	HORAS PLANEADAS	HORAS EJECUTADAS
Cristina Cortes	Líder técnico	139	139
Mónica Aguilar	Experto Documentador junior	138	138
Juan Pablo Quiroga	Arquitecto de software	0	0
Nelson Fabián Arévalo	Arquitecto de software	118	118
Miguel Castiblanco	Experto Programador de soluciones móviles	68	68
Ihonahan Buitrago	Experto Programador de soluciones móviles	45	45
Grey Milena Jimenez	Analista Sénior	149	149
Aníbal Parra	Analista Junior	74	74
Heidy Socha	Analista Junior de pruebas	22	22
Oveyrmar Rodríguez	Analista junior de pruebas	77	77
Ahida Guayazán	Experto Especificador Junior	58	58

---

**UT SOFTWARE WORKS**

---

<b>NOMBRE DEL RECURSO</b>	<b>ROL</b>	<b>HORAS PLANEADAS</b>	<b>HORAS EJECUTADAS</b>
Oscar Valderrama	Diseñador gráfico	113	113
Giovanni Cruz	Experto en seguridad	0	0
Marco Antonio Dávila	Líder de infraestructura	8	8
<b>TOTAL</b>		<b>1009</b>	<b>1009</b>

---

**12. ADQUISICIONES**

---

Durante este periodo del informe no hubo ninguna adquisición.

## 13. LECCIONES APRENDIDAS

Al corte de este informe no se presentaron lecciones aprendidas

ANTECEDENTES	LECCION APRENDIDA	AREA DE CONOCIMIENTO (PMI)	AREA APLICABLE	FECHA DE IDENTIFICACIÓN (aaaa-mm-dd)	FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
Se finaliza el Sprint 0 y no se han aprobado los prototipos de la solución móvil del PEC, y se realiza una nueva reunión y se generan nuevos requerimientos	Para el inicio de la implementación de la solución móvil se deben contar con la aprobación de los prototipos de la solución.	Planeación	Planeación	2014-01-29	Contar con la aprobación de los prototipos antes del inicio de la implementación de las soluciones.

Link blog de lecciones aprendidas de la solución:

<http://softwareworks.com.co:8086/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=24380455>



---

## 14. CONCLUSIONES

---

- La UTSW durante el periodo de este informe ejecuto las actividades de desarrollo de la solución Elefantes Blancos Administrador de acuerdo a lo planeado.
- La UTSW indica que al cierre del informe no se cuenta con la suscripción en la tienda Apple Store para la publicación de la aplicación PEC.
- La UTSW publicó la solución Elefantes Blancos Móvil en las plataformas Android y iOS con los ajustes para pruebas de las entidades.