

Información General

Fecha:	2014-02-06	Responsable	Santiago Moreno		
Identificador del Requerimiento	FS-8639	Nombre Requerimiento	Implementación de las soluciones móviles PEC y Elefantes Blancos		
Identificador del Proyecto	SM4	Nombre Proyecto relacionado	Soluciones Móviles 4		
Descripción	Control de cambios No. 1 Mediante este control de cambio se ajustan el valor y el cronograma de las soluciones Administrador Elefantes Blancos y PEC, teniendo en cuenta que: Para Administrador Elefantes Blancos: <ul style="list-style-type: none">Se planteó por parte de la UTSW la necesidad de incrementar el tiempo para culminar las pruebas internas debido al tamaño y complejidad de la solución. De igual manera se solicitó por parte de GEL e Interventoría incrementar el tiempo de pre-producción. Finalmente se requiere desplazar la fecha de paso a producción debido a la no disponibilidad del ambiente en Synapsis. Esto se encuentra soportado en el acta:<ul style="list-style-type: none">GLFS2-SM4-ACT-1628-20140204-ReunionComiteSeguimiento.docxSe 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. Para Solución móvil PEC: <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. se actualiza el plan de trabajo de la solución móvil PEC en el sentido de finalizar el proyecto en la etapa de diseño, pues el desarrollo se realizará en el marco de otro proyecto de Gobierno en línea. En esa			Estado	
				(Ingrese la fecha en que el control de cambios pasó al estado correspondiente)	
				Estado	Fecha
				Recibido	2014-02-06

Información General

	<p>medida se liberan recursos por valor de \$121.074.234 que correspondían a la implementación que ya no se adelantará. Estos recursos se integran nuevamente al presupuesto disponible. Esto se formalizó en correo electrónico enviado por GEL a la UTSW e Interventoría el 19 de febrero de 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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"> No se modifica <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 del sprint de 2014-02-04 a 2014-02-06 Se agrega una semana al sprint de preproducción, desplazando la fecha de finalización del sprint del 2014-02-11 al 2014-02-19 Se desplaza la fecha de finalización del sprint de producción del 2014-02-18 al 2014-02-26 Se desplaza la fecha de finalización del sprint de estabilización del 2014-03-18 al 2014-03-26 La fecha de finalización del proyecto cambia del 2014-03-18 al 2014-03-26 Se modifican las fechas de los Sprints de la siguiente forma: 	Desarrollado	2014-02-10
		Aprobado	2014-02-11

Información General

	<table><tr><th>Fase / Sprint</th><th>Fecha plan</th><th>Fecha control de cambio</th></tr><tr><td colspan="3">Revisión de calidad</td></tr><tr><td>Inicio</td><td>2014-01-29</td><td>2014-01-29</td></tr><tr><td>Fin</td><td>2014-02-04</td><td>2014-02-06</td></tr><tr><td colspan="3">Preproducción</td></tr><tr><td>Inicio</td><td>2014-02-05</td><td>2014-02-07</td></tr><tr><td>Fin</td><td>2014-02-11</td><td>2014-02-19</td></tr><tr><td colspan="3">Producción</td></tr><tr><td>Inicio</td><td>2014-02-12</td><td>2014-02-20</td></tr><tr><td>Fin</td><td>2014-02-18</td><td>2014-02-26</td></tr><tr><td colspan="3">Estabilización</td></tr><tr><td>Inicio</td><td>2014-02-19</td><td>2014-02-27</td></tr><tr><td>Fin</td><td>2014-03-18</td><td>2014-03-26</td></tr></table>	Fase / Sprint	Fecha plan	Fecha control de cambio	Revisión de calidad			Inicio	2014-01-29	2014-01-29	Fin	2014-02-04	2014-02-06	Preproducción			Inicio	2014-02-05	2014-02-07	Fin	2014-02-11	2014-02-19	Producción			Inicio	2014-02-12	2014-02-20	Fin	2014-02-18	2014-02-26	Estabilización			Inicio	2014-02-19	2014-02-27	Fin	2014-03-18	2014-03-26	Rechazado	
Fase / Sprint	Fecha plan	Fecha control de cambio																																								
Revisión de calidad																																										
Inicio	2014-01-29	2014-01-29																																								
Fin	2014-02-04	2014-02-06																																								
Preproducción																																										
Inicio	2014-02-05	2014-02-07																																								
Fin	2014-02-11	2014-02-19																																								
Producción																																										
Inicio	2014-02-12	2014-02-20																																								
Fin	2014-02-18	2014-02-26																																								
Estabilización																																										
Inicio	2014-02-19	2014-02-27																																								
Fin	2014-03-18	2014-03-26																																								
	<p>Solución Móvil PEC</p> <ul style="list-style-type: none">Se ajusta el cronograma presentando las horas ejecutadas del sprint 0 y sprint <p>Alcance</p> <p>Elefantes Blancos Administrador</p> <ul style="list-style-type: none">No se modifica <p>Solución Móvil PEC</p> <ul style="list-style-type: none">Se modifica retirando las actividades de implementación de la solución móvil PEC, manteniendo las actividades de rediseño. <p>Costo</p> <p>Elefantes Blancos Administrador</p> <ul style="list-style-type: none">Se ajustan los costos de acuerdo con el incremento del IPC, se aumenta el costo total del proyecto en \$1.978.889, pasando de \$207.904.876 a \$209.883.765, incluido IVA.Se ajustan los costos de los recursos para las horas ejecutadas en 2014, de acuerdo con el incremento del IPC.Se ajustan los costos de los entregables a realizarse en 2014.Se ajustan los hitos de pago 2 y 3 de acuerdo con el nuevo costo del proyecto	En ejecución																																								

Información General

	<p>Solución Móvil PEC</p> <ul style="list-style-type: none"> Se ajusta el valor de la solución móvil PEC de acuerdo con la cancelación de la implementación pasando de \$ 151.498.685 a \$ 30.587.651 incluido IVA y adquisiciones Se ajustan los costos de los recursos para las horas ejecutadas de acuerdo con el incremento del IPC. Se eliminan los entregables de implementación y se ajustan los costos de los entregables de diseño de acuerdo con el nuevo valor del proyecto. Se ajustan los hitos de pago de acuerdo con el nuevo valor del proyecto. Se eliminan las adquisiciones correspondientes a la Secretaría de Transparencia ya que la Entidad realizó el pago directamente. <p>Otros ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cambia la cantidad de informes semanales de 18 a 13 y la cantidad de informes mensuales de 5 a 4 Se modifica la tabla de Matriz de Riesgos, de acuerdo con el último seguimiento realizado por la solución antes del control de cambios. 	Entregado	
--	---	-----------	--

Especificación del cambio

Alcance	Tiempos
<p>3.1 ALCANCE DEL PROYECTO</p> <p>Se ajusta el alcance del proyecto eliminando el texto correspondiente a la implementación de la solución móvil PEC.</p> <p>Antes del cambio:</p> <div data-bbox="220 592 934 857"> <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> </div> <p>Después del cambio:</p> <div data-bbox="976 592 1680 938"> <p>Este plan de proyecto inicialmente contemplaba la implementación, puesta en producción y estabilización de las aplicaciones móviles PEC y Elefantes Blancos. Adicionalmente incluía 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. Sin embargo, por cancelación del proyecto PEC, para esta aplicación solo se ejecutará el diseño.</p> </div>	

Especificación del cambio

3.2 SUPUESTOS DEL PROYECTO

Se ajustan 3 supuestos para eliminar el texto correspondiente con la implementación de la solución móvil PEC.

Antes del cambio:

- Tanto Gobierno en Línea como la Secretaría de Transparencia gestionarán la creación de las cuentas y la suscripción para publicar las aplicaciones móviles de PEC y Elefantes Blancos respectivamente en las tiendas de Google Play Store y App Store en los tiempos apropiados.
- Para las aplicaciones móviles (PEC y Elefantes Blancos), la UTSW debe seguir los lineamientos de las tiendas Google Play y Mac App store, sin embargo, la UTSW no garantiza que las aplicaciones van a ser aprobadas por las tiendas Google Play y Mac app store. En caso que el rechazo sea atribuible a la UTSW esta se tomaría como garantía de la solución, Existen causales de rechazo por las tiendas que son perimetrales a la solución los cuales deberán ser definidos en los requerimientos no funcionales durante la ejecución del proyecto.
- La UTSW brindará a las entidades participantes el acompañamiento para la publicación de las aplicaciones móviles (PEC y Elefantes Blancos) y para la creación de cuentas de desarrollador en las tiendas Google Play y Mac app store, para el acompañamiento para la publicación se debe tener en cuenta que la entidad ya posea cuentas de desarrollador y éstas se encuentren habilitadas en el momento del despliegue de las aplicaciones, antes de iniciar la estabilización de las mismas.

Después del cambio:

- La Secretaría de Transparencia gestionará la creación de las cuentas y la suscripción para publicar la aplicación móvil Elefantes Blancos en las tiendas de Google Play Store y App Store en los tiempos apropiados.
- Para la aplicación móvil Elefantes Blancos, la UTSW debe seguir los lineamientos de las tiendas Google Play y Apple Store, sin embargo, la UTSW no garantiza que las aplicaciones van a ser aprobadas por las tiendas Google Play y Apple Store. En caso que el rechazo sea atribuible a la UTSW esta se tomaría como garantía de la solución, Existen causales de rechazo por las tiendas que son perimetrales a la solución los cuales deberán ser definidos en los requerimientos no funcionales durante la ejecución del proyecto.
- La UTSW brindará a las entidades participantes el acompañamiento para la publicación de la aplicación móvil Elefantes Blancos y para la creación de cuentas de desarrollador en las tiendas Google Play y Apple Store, para el acompañamiento para la publicación se debe tener en cuenta que la entidad ya posea cuentas de desarrollador y éstas se encuentren habilitadas en el momento del despliegue de las aplicaciones, antes de iniciar la estabilización de las mismas.

Especificación del cambio

3.3 RESTRICCIONES DEL PROYECTO

Se ajusta la primera restricción eliminando el texto que corresponde con la implementación de la solución móvil PEC.

Antes del cambio:

- Los servicios web que se construyan para la solución móvil PEC, por parte de GEL, y para la solución móvil Elefantes Blancos, por parte de la UTSW, deben estar basados en tecnología REST para optimizar su uso desde aplicaciones móviles.

Después del cambio:

- Los servicios web que se construyan para la solución móvil Elefantes Blancos, por parte de la UTSW, deben estar basados en tecnología REST para optimizar su uso desde aplicaciones móviles.

3.4 ELEMENTOS FUERA DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Se elimina la siguiente viñeta que tiene que ver directamente con la implementación de la solución móvil PEC.

Antes del cambio:

- No se construirán servicios web para la solución PEC, ya que estos serán provistos oportunamente por Gobierno en Línea bajo los requerimientos indicados por la UTSW.

3.5 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO

Se ajusta la estructura de desglose del trabajo para la solución móvil PEC, de acuerdo con el control de cambios.

Antes del cambio:

Especificación del cambio



Figura 5. Estructura de Desglose de Trabajo PEC

Después del cambio:

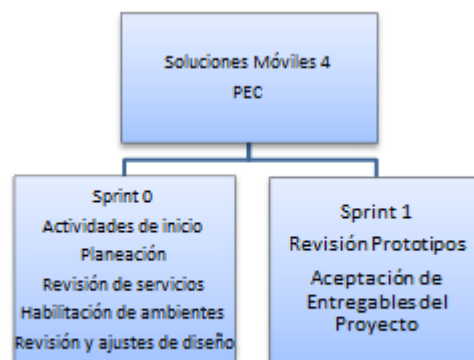


Figura 5. Estructura de Desglose de Trabajo Solución Móvil PEC

Los Sprints de implementación, Revisión Final de Calidad, Preproducción, Paso a Producción, Estabilización y aceptación no se ejecutarán por cancelación de este

Especificación del cambio

3.6 ACTIVIDADES SUGERIDAS POR SPRINT

Se ajusta la tabla de actividades sugeridas por Sprint para la solución móvil PEC.

Antes del cambio:

Después del cambio:

Tabla 9. Actividades sugeridas por Sprint para PEC

SPRINT	ACTIVIDAD
SPRINT 0	<ul style="list-style-type: none"> • Actividades de Gerencia de proyectos <ul style="list-style-type: none"> ○ Definición de los criterios de aceptación de los entregables de la solución ○ Capacitación sobre modelo operativo y herramientas ○ Elaboración del cronograma o product backlog del proyecto ○ Seguimiento y control al equipo de trabajo ○ Elaboración de informes semanales ○ Reunión de kickoff ○ Definir cronograma de hitos de entregables ○ Revisión de riesgos • Habilitación de ambientes <ul style="list-style-type: none"> ○ Habilitar ambiente de desarrollo Android ○ Habilitar ambiente de desarrollo iOS ○ Habilitar ambiente de desarrollo para web services ○ Habilitar ambiente de pruebas Android ○ Habilitar ambiente de pruebas iOS ○ Habilitar ambiente de pruebas para web services • Diseño: <ul style="list-style-type: none"> ○ Revisión del diseño por parte del equipo de trabajo ○ Ajustes básicos de diseño en la App PEC
SPRINT 1	<ul style="list-style-type: none"> • Ciclo de implementación de historias de usuario donde se desarrollarán todas las funcionalidades de la aplicación.
Revisión final de calidad	Este sprint tiene como finalidad verificar que la solución está cumpliendo con los criterios de aceptación de software y documentación antes de habilitar el ambiente de Preproducción. <ul style="list-style-type: none"> • Actividades de Planeación, Ejecución, Revisión y Retrospectiva.
Preproducción	El objetivo de este sprint es que la Interventoría y GEL realicen las pruebas de la aplicación antes de realizar el paso a producción. <ul style="list-style-type: none"> • Instalación y verificación de la versión • Realización de pruebas externas (Interventoría y GEL) • Realizar gestión de incidencias • Generar versión para Producción
Paso a producción	El objetivo de este Sprint es instalar la versión en el ambiente de Producción y verificar que la versión quedó correctamente instalada. <ul style="list-style-type: none"> • Verificar ambiente de producción • Instalación y verificación de la versión • Realizar pruebas no funcionales • Entregar carta de garantía y soporte
Estabilización y Aceptación	La etapa de estabilización y aceptación inicia una vez la UTSW informa que la versión se encuentra instalada en Producción y funcionando de acuerdo a lo establecido en el plan de proyecto. El objetivo es garantizar su correcto funcionamiento y resolver oportunamente cualquier situación que se presente en este ambiente. <ul style="list-style-type: none"> • Realizar estabilización de la solución • Confirmar la aceptación de los entregables del proyecto

Tabla 9. Actividades sugeridas por Sprint para PEC

SPRINT	ACTIVIDAD
SPRINT 0	<ul style="list-style-type: none"> • Actividades de Gerencia de proyectos <ul style="list-style-type: none"> ○ Definición de los criterios de aceptación de los entregables de la solución ○ Capacitación sobre modelo operativo y herramientas ○ Elaboración del cronograma o product backlog del proyecto ○ Seguimiento y control al equipo de trabajo ○ Elaboración de informes semanales ○ Reunión de kickoff ○ Definir cronograma de hitos de entregables ○ Revisión de riesgos • Habilitación de ambientes <ul style="list-style-type: none"> ○ Habilitar ambiente de desarrollo Android ○ Habilitar ambiente de desarrollo iOS ○ Habilitar ambiente de desarrollo para web services ○ Habilitar ambiente de pruebas Android ○ Habilitar ambiente de pruebas iOS ○ Habilitar ambiente de pruebas para web services • Diseño: <ul style="list-style-type: none"> ○ Revisión del diseño por parte del equipo de trabajo ○ Ajustes básicos de diseño en la App PEC
SPRINT 1	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de prototipos gráficos. • Cierre de la fase de diseño: el objetivo de esta etapa es verificar que todos los entregables del proyecto quedan aprobados y firmados por las partes.

Especificación del cambio

3.7 ENTREGABLES DEL PROYECTO

Se ajusta la tabla de entregables comunes de acuerdo con la nueva cantidad de informes semanales y mensuales.

Antes del cambio:

Después del cambio:

Tabla 10. Listado de entregables comunes

FASE SEGUN PLIEGOS	ENTREGABLE		DESCRIPCIÓN
Planeación	Criterios de aceptación para cada uno de los entregables.		Aspectos que conforman los lineamientos para realizar la aprobación de los diferentes entregables
Diseño	Informes de seguimiento	Informes semanales (18)	Informes de seguimiento semanales y mensuales que incluyan: • Prioridades • Riesgos • Control de tiempo • Valor ganado
		Informes mensuales (5)	• Resultados predecibles • Control presupuestal • Abastecimientos • Lecciones aprendidas • Control de cambios

Tabla 10. Listado de entregables comunes

FASE SEGUN PLIEGOS	ENTREGABLE		DESCRIPCIÓN
Planeación	Criterios de aceptación para cada uno de los entregables.		Aspectos que conforman los lineamientos para realizar la aprobación de los diferentes entregables
Diseño	Informes de seguimiento	Informes semanales (15)	Informes de seguimiento semanales y mensuales que incluyan: • Prioridades • Riesgos • Control de tiempo • Valor ganado
		Informes mensuales (5)	• Resultados predecibles • Control presupuestal • Abastecimientos • Lecciones aprendidas • Control de cambios

3.7.3 ENTREGABLES DE LA SOLUCIÓN PEC

Se eliminan los entregables de implementación, quedando únicamente los entregables de diseño que aplican para la solución.

Antes del cambio:

Después del cambio:



Especificación del cambio

Tabla 13. Listado de entregables de PEC

FASE SEGÚN PLIEGOS	ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	
Recepción y validación de Requerimientos	Formatos de asistencia. Soportes de evaluación a los asistentes en la metodología.	Lista de asistentes y soportes de las evaluaciones realizadas en la capacitación de metodologías, modelo operativo y herramientas de gestión.	
	Acta de inicio de la solución	Acta de reunión en la que se da el inicio formal de la solución.	
Diseño	Documento de diseño detallado	Arquitectura general y detallada de la solución.	Actualización del documento que contiene el modelo conceptual del negocio, diagrama de proceso, descripción de procesos vista lógica, modelo de datos, vista de despliegue, vista de integración, vista de implementación, vista de parametrización del sistema.
		Vista de casos de uso y/o vista por escenarios.	Documento con las historias de usuario definidas.
		Requerimientos no funcionales de la solución.	Requerimientos no funcionales de la solución.
	Plan para desarrollar una arquitectura robusta para la solución TIC.	Actualización del documento que contiene las pautas para desarrollar la arquitectura.	
	Guía metodológica para los desarrolladores.	Actualización del documento que contiene las pautas de desarrollo que deben seguir los desarrolladores en la construcción de la solución.	
Diseño	Prototipo de la solución.	Prototipo de interfaz gráfica de la solución que refleja las acciones relevantes del sistema a desarrollar.	
	Documento de plan de pruebas.	Actualización del plan de pruebas detallado para las pruebas que se van a realizar, que involucre: Pruebas de ciclo de negocio, pruebas de configuración, pruebas de seguridad y control de acceso, pruebas de funcionalidad, pruebas de interfaz de usuario, pruebas unitarias, pruebas de bases de datos e integridad de datos, pruebas de concurrencia, pruebas de desempeño, pruebas de stress, pruebas de carga, pruebas de recuperación a fallas y pruebas de los servicios de interoperabilidad.	
		Actualización del plan de capacitación orientado a presentar la funcionalidad implementada. El plan incluye:	
	Plan de capacitación.	<ul style="list-style-type: none"> Tareas planeadas para la capacitación Logística a realizar en la capacitación A quien va orientada la capacitación Estructura general de los materiales de capacitación 	

Tabla 13. Listado de entregables de PEC

FASE SEGÚN PLIEGOS	ENTREGABLE		DESCRIPCIÓN
Recepción y validación de Requerimientos	Acta de inicio de la solución		Acta de reunión en la que se da el inicio formal de la solución.
Diseño	Documento de diseño detallado	Arquitectura general y detallada de la solución.	Actualización del documento que contiene el modelo conceptual del negocio, diagrama de proceso, descripción de procesos vista lógica, modelo de datos, vista de despliegue, vista de integración, vista de implementación, vista de parametrización del sistema.
		Vista de casos de uso y/o vista por escenarios.	Documento con las historias de usuario definidas.
		Requerimientos no funcionales de la solución.	Requerimientos no funcionales de la solución.
	Plan para desarrollar una arquitectura robusta para la solución TIC.	Actualización del documento que contiene las pautas para desarrollar la arquitectura.	
	Guía metodológica para los desarrolladores.	Actualización del documento que contiene las pautas de desarrollo que deben seguir los desarrolladores en la construcción de la solución.	
	Prototipo de la solución.	Prototipo de interfaz gráfica de la solución que refleja las acciones relevantes del sistema a desarrollar.	
	Documento de plan de pruebas.	Actualización del plan de pruebas detallado para las pruebas que se van a realizar, que involucre: Pruebas de ciclo de negocio, pruebas de configuración, pruebas de seguridad y control de acceso, pruebas de funcionalidad, pruebas de interfaz de usuario, pruebas unitarias, pruebas de bases de datos e integridad de datos, pruebas de concurrencia, pruebas de desempeño, pruebas de stress, pruebas de carga, pruebas de recuperación a fallas y pruebas de los servicios de interoperabilidad.	
		Actualización del plan de capacitación orientado a presentar la funcionalidad implementada. El plan incluye: <ul style="list-style-type: none">Tareas planeadas para la capacitaciónLogística a realizar en la capacitaciónA quien va orientada la capacitaciónEstructura general de los materiales de capacitaciónMateriales de capacitaciónMetodología de evaluación de la capacitación	
	Plan de capacitación.		
		Plan de administración de la capacidad.	Documento de plan de la capacidad construido de acuerdo a la información suministrada por el diseño detallado.
Plan de seguridad de la solución.		Actualización del plan de seguridad de la solución.	
Plan de pruebas de estrés y carga.		Actualización del plan de pruebas de estrés y carga.	
Plan de construcción detallado.		Plan de construcción detallado.	



Especificación del cambio

FASE SEGÚN PLIEGOS	ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN
		<ul style="list-style-type: none">• Materiales de capacitación• Metodología de evaluación de la capacitación
	Plan de administración de la capacidad.	Documento de plan de la capacidad construido de acuerdo a la información suministrada por el diseño detallado.
	Plan de seguridad de la solución.	Actualización del plan de seguridad de la solución.
	Plan de pruebas de estrés y carga.	Actualización del plan de pruebas de estrés y carga.
	Plan de construcción detallado.	Plan de construcción detallado.
Implementación	Código fuente de la solución TIC.	Código fuente de la solución TIC que corresponde con la versión entregada para Producción.
	Informe de Pruebas.	Informe de pruebas realizadas por la UTBW sobre el ambiente de pruebas interno de la UTBW, que incluye certificación de calidad de la solución y las evidencias del aseguramiento de calidad realizado.
	Registro de Incidentes.	Registro de incidentes identificados por la UTBW en ambiente de pruebas interno – se utilizará el formato propio de la herramienta formal de registro de incidentes.
	Informe de gestión de los incidentes.	El informe se realizará utilizando el formato propio de la herramienta formal de registro de incidentes. Incluirá las métricas correspondientes a la gestión y solución de las mismas.
	Manuales de uso y operación.	Manuales de uso y de operación orientados a los diferentes usuarios de la solución. Mínimo para el administrador, el operador y el usuario final.
	Manual de instalación, configuración y solución de problemas.	Manual de instalación, configuración y solución de problemas frecuentes, para los ambientes de desarrollo, pruebas y producción.
	Informe de capacitación.	<p>El informe de capacitación al grupo de trabajo encargado de mantener y operar la solución contendrá los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none">• El plan de capacitación ejecutado vs. lo planeado.• Situaciones presentadas. El informe de asistencia a capacitación.• Los resultados de evaluación aplicada a los asistentes• Resumen de las preguntas de los asistentes y sus respuestas.• Los resultados de la encuesta de satisfacción de la capacitación.• Resultados de las evaluaciones de



Especificación del cambio

FASE SEGUN PLIEGOS	ENTREGABLE	DESCRIPCION
		conocimiento, desempeño tutores y evaluación logística. • Conclusiones y/o recomendaciones generales y específicas (material y el curso). Alinear, mejorar los materiales de capacitación, con base en las recomendaciones de sesiones de capacitación anteriores (si aplica).
	Formato diligenciado de solicitud de infraestructura.	Formato diligenciado de solicitud de infraestructura, de acuerdo al formato requerido por el proveedor asociado con cada proyecto.
	Solución final instalada en Preproducción.	La solución final deberá entregarse instalada en preproducción y en funcionamiento de acuerdo con los criterios de aceptación previamente definidos incorporando toda la funcionalidad.
	Informe de instalación en ambiente de preproducción.	Informe de la instalación realizada por la UTSW en el ambiente de preproducción.
	Documento que contenga la parametrización.	Documento que contenga la parametrización aplicada en cada uno de los procesos del sistema, en los casos a que haya lugar.
	Instaladores.	Instaladores usados para la instalación de la versión.
	Acta de instalación.	Acta de instalación firmada por la Entidad responsable de la operación, la interventoría y el contratista. Tener en cuenta que durante la fase de implementación la instalación se hace en ambientes de pruebas suministrados por la UTSW.
	Acta de recibo e satisfacción por parte de la interventoría de todos los productos.	Acta de recibo e satisfacción, según los criterios de aceptación de todos los entregables.
	Informe de pruebas de la solución.	Informe de pruebas realizadas por la interventoría y GEL sobre el ambiente de preproducción.
	Certificación de entrega del código fuente.	Certificación de entrega del código fuente de la aplicación desarrollada, en los casos a que haya lugar.
	Entrega de licencias de desarrollo.	Entrega de licencias de desarrollo, con soporte sobre las mismas para los siguientes 2 años, posteriores a la aceptación del desarrollo.
	Medio magnético con código fuente y manuales.	Totalidad del código fuente correspondiente al software aplicativo que se entregue y el código objeto así como los manuales elaborados entregados en un medio magnético una vez terminada la etapa de implementación. El medio magnético debe ser rotulado y respaldado con la numeración de su instalación.



Especificación del cambio

FASE SEGUN PLIEGOS	ENTREGABLE	DESCRIPCION
	Acta de entrega de la solución TIC.	Acta de entrega de la solución TIC
	Informe de Ethical Hacking.	Informe de Ethical Hacking realizadas por la UTSW, para los casos en que aplique.
	Informe de pruebas de vulnerabilidad.	Informe de pruebas de vulnerabilidad realizadas por la UTSW, para los casos en que aplique.
	Plan de seguridad ajustado si aplica.	Plan de seguridad ajustado si aplica.
	Informe de pruebas de estrés y carga.	Informe de pruebas de estrés y carga realizadas por la UTSW.
	Plan de capacidad ajustado, si aplica.	Plan de capacidad ajustado, si aplica.
	Modelo de Operación.	Modelo de operación de la solución TIC.
Paso a Producción	Solución final instalada.	Solución final instalada en ambiente de producción.
	Informe de instalación en ambiente de producción.	Informe de instalación en ambiente de producción.
	Manual de instalación, configuración y solución de problemas ajustado, si aplica.	Manual de instalación, configuración y solución de problemas ajustado, si aplica.
	Documento que contenga la parametrización aplicada.	Documento que contenga la parametrización aplicada en cada uno de los procesos del sistema, en los casos a que haya lugar.
	Instaladores.	Instaladores de la solución.
	Acta de instalación.	Acta de instalación de la solución. El personal de la UTSW acompañará durante este proceso de instalación pero no realizará la instalación como tal. El acta reflejará esta situación y estará firmada por GEL, y/o Entidad responsable, e interventoría y UTSW.
	Acta de recibo e satisfacción.	Acta de recibo e satisfacción según los criterios de aceptación y los términos pactados, por parte de la interventoría de todos los entregables.
	Licencias del software, si aplica.	Licencias del software con propiedad del FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES a perpetuidad, en caso de que aplique, sin restricciones en cuanto a número de servidores, número de procesadores, cesión de licenciamiento, número de usuarios. Las licencias deben entregarse con soporte de por lo menos 2 años posteriores a la aceptación de la instalación en producción.
	Informe del Ethical Hacking realizado a la	Se presentará Informe de Ethical Hacking realizado

Especificación del cambio

FASE SEGÚN PLIEGOS	ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN
	solución en el ambiente productivo, si aplica.	a la solución en el ambiente productivo, en los casos en que aplique.
	Informe de pruebas de vulnerabilidad.	Informe de pruebas de vulnerabilidad.
	Plan de seguridad ajustado, si aplica.	Plan de seguridad ajustado, si aplica.
	Informe de pruebas de estrés y carga.	Se presentará informe de pruebas de estrés y carga realizadas en ambiente de producción para los casos en que aplique.
	Plan de capacidad ajustado, si aplica.	Plan de capacidad ajustado, si aplica.
	Carta de garantía y soporte.	Carta de garantía y soporte al final del proyecto.
Estabilización	Documento de evaluación de comportamiento del sistema.	Documento de evaluación de comportamiento del sistema.
	Registro y solución de incidentes.	Registro y solución de incidencias.
	Registro y gestión de solicitudes de soporte.	Registro y gestión de solicitudes de soporte, si aplica.
	Informe de acompañamiento a la operación.	Informe de acompañamiento a la operación.
	Modelo de operación ajustado.	Modelo de operación ajustado, si aplica.
	Manuales de usuario (administrador, operador y usuario final) actualizados.	Manuales de usuario (administrador, operador y usuario final) actualizados, si aplica.
	Código fuente, instaladores, informes de pruebas actualizados.	Código fuente, instaladores, informes de pruebas actualizados, si aplica.

4.1 CRONOGRAMA DE SPRINTS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS

El cronograma de Sprints y recursos PEC fue ajustado debido a la cancelación del proyecto.

Tabla 18. Cronograma de Sprints y recursos PEC con Control de Cambios No 1

APP PEC	sprint 0		Sprint 1	Total horas
SEMANA	1	2	3	
Líder técnico	16	16	16	37
Experto Documentador junior	20	20	20	46
Arquitecto de software	16	16	16	35
Experto Programador de soluciones móviles	20	20	40	45
Experto Programador de soluciones móviles			40	3
Analista Junior				0
Analista Junior de pruebas				0
Líder de infraestructura				0
Experto Especificador Junior	20	20		40
Diseñador gráfico	40	40	16	85
Subtotal Solución Móvil PEC	264		27	291



Especificación del cambio

Se ajusta el cronograma de la solución Elefantes Blancos Administrador de acuerdo con el control de cambios.

Se modifica el tiempo de los sprints de revisión final de calidad y preproducción, como parte del Control de Cambios No. 1, resultando en el siguiente cronograma:

Tabla 18. Cronograma de Sprints y recursos Elefantes Blancos Administrador con Control de Cambios No 1

ELEFANTES BLANCOS ADMINISTRADOR	Etapa 1 (entrega en ambiente piloto)										Etapa 2										Total Horas
	Sprint 0	Sprint 1	Sprint 2				Revisión final de calidad	Paso a producción (ambiente piloto)	Sprint 3			Revisión final de calidad	Preproducción	Paso a producción	Estabilización y aceptación						
	2013										2014										
SEMANA	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11 (7 días)	12	13	14		15	16	17	18	
Líder técnico	20	20	20	20	20	20	8	12	20	20	20	8	10	10	10		8	8	4	4	262
Experto Documentador junior	20	20	20	20	20	20	8	12	20	16	16	8	10	10	10		8	8	4	4	254
Arquitecto de software	20	20	20	20	20	20	8	12	20	16	16	8	12	12	12						236
Analista Sénior		40	40	40	40	40	8	12	40	40	40	4	20	20	20						404
Analista Junior		20	20	20	20	20	8	12	20	20	20	40	20	20	19						279
Analista Sénior de pruebas		40			40	40	4	12	16	20	20	20	20	20	12						264
Experto Especificador Junior	40	40							20												100
Diseñador gráfico	20	20	20	20	10	10			16	12	12										140
Experto en seguridad						16		8					8	8	8						48
Líder de infraestructura		16				16		8					8	8	8						64
Subtotal Elefantes Administrador	120	236	1695																	2051	

Especificación del cambio

5.1.1 COSTOS INCURRIDOS PEC MÓVIL

Se ajustan los cuadros de costos de la solución de acuerdo con el control de cambios.

Se incluye la siguiente tabla

Tabla 20. Resumen del esfuerzo y costo PEC con Control de Cambios No. 1

NOMBRE DEL RECURSO	TRABAJO (HORAS)	VALOR HORA 2014	COSTO
Líder técnico	37	\$ 79.863	\$ 2.954.931
Experto Documentador junior	46	\$ 31.328	\$ 1.441.088
Arquitecto de software	35	\$ 101.553	\$ 3.554.355
Experto Programador de soluciones móviles	45	\$ 59.480	\$ 2.676.600
Experto Programador de soluciones móviles	3	\$ 59.480	\$ 178.440
Analista Junior	0	\$ 44.927	\$ 0
Analista Junior de pruebas	0	\$ 47.391	\$ 0
Líder de infraestructura	0	\$ 91.397	\$ 0
Experto Especificador Junior	40	\$ 44.927	\$ 1.797.080
Diseñador gráfico	85	\$ 44.683	\$ 3.798.055
Total recursos humanos por demanda	291		\$ 16.400.549

5.1.2 DISCRIMINACIÓN DE COSTOS POR ENTREGABLES TRANSVERSALES

Se ajusta la cantidad y costo de los informes semanales y mensuales de acuerdo con el control de cambios.

Antes del cambio:

Tabla 18. Discriminación de costos por entregables comunes

FASE SEGÚN PLIEGOS	ENTREGABLE	COSTO ENTREGABLE
Planeación	Criterios de aceptación para cada uno de los entregables.	\$ 722.570
Diseño	Informes de seguimiento	
	Informes semanales (18)	\$ 21.374.280
	Informes mensuales (5)	\$ 5.937.300
	Plan de proyecto actualizado y aprobado.	\$ 0
TOTAL		\$ 28.034.150

Después del cambio:

Tabla 20. Discriminación de costos por entregables comunes

FASE SEGÚN PLIEGOS	ENTREGABLE	COSTO ENTREGABLE
Planeación	Criterios de aceptación para cada uno de los entregables.	\$ 722.570
Diseño	Informes de seguimiento	
	Informes semanales 2013 (6)	\$ 7.124.760
	Informes semanales 2014 (9)	\$ 10.894.500
	Informes mensuales 2013 (2)	\$ 2.374.920
	Informes mensuales 2014 (3)	\$ 3.631.500
TOTAL		\$ 21.116.750

Especificación del cambio

5.1.3 DISCRIMINACIÓN DE COSTOS POR ENTREGABLES DE LA SOLUCIÓN PEC MÓVIL

Se eliminan los entregables de implementación y se distribuyen los costos en los entregables de diseño, de acuerdo con el nuevo costo del proyecto.

Antes del cambio:

Después del cambio:

Tabla 19. Discriminación de costos por entregable PEC

FASE SEGUN PLIEGOS	ENTREGABLE		COSTO ENTREGABLE
Recepción y validación de requerimientos	Formatos de asistencia		
	Soportes de evaluación a los asistentes en la metodología.		\$ 185.966
	Acta de inicio de la solución		\$ 244.399
Diseño	Documento de diseño detallado	Arquitectura general y detallada de la solución.	\$ 1.500.000
		Vista de casos de uso y/o vista por escenarios.	\$ 1.500.000
		Requerimientos no funcionales de la solución.	\$ 500.000
	Plan para desarrollar una arquitectura robusta para la solución TIC.		\$ 690.698
	Guía metodológica para los desarrolladores.		\$ 690.698
	Prototipo de la solución.		\$ 1.500.000
	Documento de plan de pruebas.		\$ 2.158.430
	Plan de capacitación.		\$ 1.187.460
	Plan de administración de la capacidad.		\$ 1.500.000
	Plan de seguridad de la solución.		\$ 1.892.780
	Plan de pruebas de estrés y carga.		\$ 500.000
	Plan de construcción detallado.		\$ 500.000
	Implementación	Código fuente de la solución TIC.	
Informe de Pruebas.		\$ 720.000	
Registro de incidencias.		\$ 720.000	
Informe de gestión de las Incidencias.		\$ 720.000	
Manuales de uso y operación.		\$ 720.000	
Manual de instalación, configuración y solución de problemas.		\$ 720.000	
Informe de capacitación.		\$ 720.000	
Formato diligenciado de solicitud de Infraestructura.		\$ 244.399	
Solución final instalada en Preproducción.		\$ 720.000	
Informe de instalación en ambiente de preproducción.		\$ 720.000	
Documento que contenga la parametrización.		\$ 720.000	
Instaladores.		\$ 720.000	

Tabla 21. Discriminación de costos por entregable PEC

FASE SEGUN PLIEGOS		ENTREGABLE	COSTO ENTREGABLE
Recepción y validación de requerimientos	Acta de inicio de la solución		\$ 249.141
Diseño	Documento de diseño detallado	Arquitectura general y detallada de la solución.	\$ 280.000
		Vista de casos de uso y/o vista por escenarios.	\$ 479.968
		Requerimientos no funcionales de la solución.	\$ 280.000
		Plan para desarrollar una arquitectura robusta para la solución TIC.	\$ 280.000
		Guía metodológica para los desarrolladores.	\$ 500.000
		Prototipo de la solución.	\$ 750.000
		Documento de plan de pruebas.	\$ 750.000
		Plan de capacitación.	\$ 280.000
		Plan de administración de la capacidad.	\$ 280.000
		Plan de seguridad de la solución.	\$ 750.000
		Plan de pruebas de estrés y carga.	\$ 280.000
		Plan de construcción detallado.	\$ 269.564
Costos no asociados a entregables			\$ 3.280.110,00
Entregables comunes			\$ 7.701.766,00
TOTAL			\$ 16.400.549,00



Especificación del cambio

FA SE SEGUN PLIEGOS	ENTREGABLE	COSTO ENTREGABLE
	Acta de instalación.	\$ 244.399
	Acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoría de todos los productos.	\$ 244.399
	Informe de pruebas de la solución.	\$ 1.220.000
	Certificación de entrega del código fuente.	\$ 244.399
	Entrega de licencias de desarrollo.	\$ 244.399
	Medio magnético con código fuente y manuales.	\$ 244.399
	Acta de entrega de la solución TIC.	\$ 244.399
	Informe de Ethical Hacking.	\$ 1.220.000
	Informe de pruebas de vulnerabilidad.	\$ 1.220.000
	Plan de seguridad ajustado si aplica.	\$ 1.220.000
	Informe de pruebas de estrés y carga.	\$ 1.220.000
	Plan de capacidad ajustado, si aplica.	\$ 1.220.000
	Modelo de Operación.	\$ 1.220.000
	Solución final instalada.	\$ 1.220.000
Paso a Producción	Informe de instalación en ambiente de producción.	\$ 1.220.000
	Manual de instalación, configuración y solución de problemas ajustado, si aplica.	\$ 1.220.000
	Documento que contenga la parametrización aplicada.	\$ 1.220.000
	Instaladores.	\$ 1.220.000
	Acta de instalación.	\$ 244.399
	Acta de recibo a satisfacción.	\$ 244.399
	Licencias del software, si aplica.	\$ 244.399
	Informe del Ethical Hacking realizado a la solución en el ambiente productivo, si aplica.	\$ 1.220.000
	Informe de pruebas de vulnerabilidad.	\$ 1.220.000
	Plan de seguridad ajustado si aplica.	\$ 1.220.000
	Informe de pruebas de estrés y carga.	\$ 1.220.000
	Plan de capacidad ajustado, si aplica.	\$ 1.220.000
	Carta de garantía y soporte.	\$ 244.399
	Documento de evaluación de comportamiento del sistema.	\$ 1.000.000
Estabilización	Registro y solución de incidencias.	\$ 1.000.000
	Registro y gestión de solicitudes de soporte.	\$ 1.000.000
	Informe de acompañamiento a la operación.	\$ 1.000.000
	Modelo de operación ajustado.	\$ 1.000.000
	Manuales de usuario (administrador, operador y usuario final) actualizados.	\$ 1.000.000
	Código fuente, instaladores, informes de pruebas actualizados.	\$ 1.255.132
	Costos no asociados a entregables	\$ 17.757.927
Entregables comunes		\$ 9.344.717
TOTAL		\$ 88.789.635



Especificación del cambio

5.1.4 OTROS COSTOS ASOCIADOS A LA SOLUCIÓN PEC MÓVIL

Se ajusta la tabla de otros costos de la solución de acuerdo con el nuevo costo del proyecto.

Antes del cambio:

Tabla 20. Otros costos asociados a la solución PEC Móvil

CONCEPTO	VALOR PEC
Gastos Administrativos (15%)	\$ 13.318.445
Riesgos e imprevistos (12%)	\$ 10.654.756
Utilidad (13,6%)	\$ 12.075.390
Otros costos asociados a la ejecución (3%)	\$ 2.663.689
Gastos Administrativos Adquisiciones (15%)	\$ 404.400
TOTAL OTROS COSTOS	\$ 39.116.680

Después del cambio:

Tabla 22. Otros costos asociados a la solución PEC Móvil

CONCEPTO	VALOR PEC
Gastos Administrativos (15%)	\$ 2.460.082
Riesgos e imprevistos (12%)	\$ 1.968.066
Utilidad (13,6%)	\$ 2.230.475
Otros costos asociados a la ejecución (3%)	\$ 492.016
Gastos Administrativos Adquisiciones (15%)	\$ 367.497
TOTAL OTROS COSTOS	\$ 7.518.136

5.1.5 COSTO TOTAL DE LA SOLUCIÓN PEC MÓVIL

Se ajusta la tabla de costo total de la solución de acuerdo con el nuevo costo del proyecto.

Antes del cambio:

Tabla 21. Costo total de la solución PEC Móvil

CONCEPTO	VALOR PEC
Costos del proyecto	\$ 88.789.635
Otros Costos	\$ 39.116.680
Adquisiciones	\$ 2.696.000
TOTAL	\$ 130.602.315
IVA	\$ 20.896.370
TOTAL CON IVA	\$ 151.498.685

Después del cambio:

Una vez cerrada la etapa de diseño se tiene el siguiente balance definitivo de costo de la solución:

Tabla 23. Costo total de la solución PEC Móvil

CONCEPTO	VALOR PEC
Costos del proyecto	\$ 16.400.549
Otros Costos	\$ 7.518.136
Adquisiciones	\$ 2.449.980
TOTAL	\$ 26.368.665
IVA	\$ 4.218.986
TOTAL CON IVA	\$ 30.587.651

Dentro de esta solución se incluye la totalidad de las adquisiciones del plan de proyecto, detalladas en el capítulo No 10. Plan de gestión de adquisiciones.



Especificación del cambio

5.1.6 HITOS DE PAGO PEC MÓVIL

Se agrega la tabla de hitos de pago de la solución, de acuerdo con el nuevo costo del proyecto.

Una vez cerrada la etapa de diseño, la implementación se cancela, teniendo como costo final el indicado en la tabla 23 Costo total de la solución PEC Móvil lo que nos lleva a los siguientes hitos de pago:

Tabla 25. Hitos de Pago PEC Móvil – Después de control de cambios 1

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

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

5.3.1 COSTOS INCURRIDOS ELEFANTES BLANCOS ADMINISTRADOR

Se ajustan los cuadros de costos de la solución de acuerdo con el control de cambios: incluyendo las siguientes tablas:

Tabla 31. Resumen del esfuerzo y costo 2013 Elefantes Blancos Administrador – Con control de cambios No1

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



Especificación del cambio

Debido a que los pliegos de condiciones indican en el numeral 5.9 FORMA DE PAGO: "...Los pagos se actualizarán de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor del año inmediatamente anterior, a partir del año 2013.", se ajusta la tabla de esfuerzo y costo de acuerdo con el incremento del IPC de 1,94% para el año 2014:

Tabla 32. Resumen del esfuerzo y costo 2014 Elefantes Blancos Administrador – Con control de cambios No1

NOMBRE DEL RECURSO	TRABAJO (HORAS)	VALOR HORA	COSTO
Líder técnico	134	\$ 79.863	\$ 10.701.642
Experto Documentador junior	126	\$ 31.328	\$ 3.947.328
Arquitecto de software	108	\$ 101.553	\$ 10.967.724
Analista Sénior	196	\$ 60.932	\$ 11.942.672
Analista Junior	171	\$ 44.927	\$ 7.682.517
Analista junior de pruebas	140	\$ 60.932	\$ 8.530.480
Experto Especificador Junior	20	\$ 44.927	\$ 898.540
Diseñador gráfico	40	\$ 44.683	\$ 1.787.320
Experto en seguridad	32	\$ 94.783	\$ 3.033.056
Líder de infraestructura	32	\$ 91.397	\$ 2.924.704
Total recursos humanos por demanda	999		\$ 62.415.983

Y el costo total de recursos para la solución Elefantes Blancos Administrador es:

Tabla 33. Total costos por recursos Elefantes Blancos Administrador

NOMBRE DEL RECURSO	COSTO
Año 2013	\$ 63.582.820
Año 2014	\$ 62.415.983
Total costos por recursos	\$ 125.998.803

5.3.2 DISCRIMINACIÓN DE COSTOS POR ENTREGABLES DE LA SOLUCIÓN ELEFANTES BLANCOS ADMINISTRADOR

Se ajusta el costo de los entregables de acuerdo con el incremento por IPC y costos para 2014:

Antes del cambio:

Después del cambio:



Especificación del cambio

Tabla 29. Discriminación de costos por entregable Elefantes Blancos Administrador

FASE SEGUN PLIEGOS	ENTREGABLE	COSTO ENTREGABLE
Diseño	Documento de diseño detallado	Arquitectura general y detallada de la solución.
		Vista de casos de uso y/o vista por escenarios.
		Requerimientos no funcionales de la solución.
	Plan para desarrollar una arquitectura robusta para la solución TIC.	
	Guía metodológica para los desarrolladores.	
	Prototipo de la solución.	
	Documento de plan de pruebas.	
	Plan de capacitación.	
	Plan de administración de la capacidad.	
	Plan de seguridad de la solución.	
	Plan de pruebas de estrés y carga.	
	Plan de construcción detallado.	
Implementación	Código fuente de la solución TIC.	
	Informe de Pruebas.	
	Registro de incidencias.	
	Informe de gestión de las incidencias.	
	Manuales de uso y operación.	
	Manual de instalación, configuración y solución de problemas.	
	Informe de capacitación.	
	Formato diligenciado de solicitud de infraestructura.	
	Solución final instalada en Preproducción.	
	Informe de instalación en ambiente de preproducción.	
	Documento que contenga la parametrización.	
	Instaladores.	
	Acta de instalación.	
	Acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoría de todos los productos.	
	Informe de pruebas de la solución.	
	Certificación de entrega del código fuente.	

Tabla 35. Discriminación de costos por entregable Elefantes Blancos Administrador

FASE SEGUN PLIEGOS	ENTREGABLE	COSTO ENTREGABLE
Diseño	Documento de diseño detallado	Arquitectura general y detallada de la solución.
		Vista de casos de uso y/o vista por escenarios.
		Requerimientos no funcionales de la solución.
	Plan para desarrollar una arquitectura robusta para la solución TIC.	
	Guía metodológica para los desarrolladores.	
	Prototipo de la solución.	
	Documento de plan de pruebas.	
	Plan de capacitación.	
	Plan de administración de la capacidad.	
	Plan de seguridad de la solución.	
	Plan de pruebas de estrés y carga.	
	Plan de construcción detallado.	
	Código fuente de la solución TIC.	
Implementación	Informe de Pruebas.	
	Registro de incidencias.	
	Informe de gestión de las incidencias.	
	Manuales de uso y operación.	
	Manual de instalación, configuración y solución de problemas.	
	Informe de capacitación.	
	Formato diligenciado de solicitud de infraestructura.	
	Solución final instalada en Preproducción.	
	Informe de instalación en ambiente de preproducción.	
	Documento que contenga la parametrización.	
	Instaladores.	
	Acta de instalación.	
	Acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoría de todos los productos.	
	Informe de pruebas de la solución.	
	Certificación de entrega del código fuente.	
	Entrega de licencias de desarrollo.	
	Medio magnético con código fuente y manuales.	
	Acta de entrega de la solución TIC.	
	Informe de Ethical Hacking.	
	Informe de pruebas de vulnerabilidad.	
	Plan de seguridad ajustado si aplica.	
	Informe de pruebas de estrés y carga.	
	Plan de capacidad ajustado si aplica.	
	Modelo de Operación.	



Especificación del cambio

FASE SEGUN PLIEGOS	ENTREGABLE	COSTO ENTREGABLE
	Entrega de licencias de desarrollo.	\$ 244.399
	Medio magnético con código fuente y manuales.	\$ 244.399
	Acta de entrega de la solución TIC.	\$ 244.399
	Informe de Ethical Hacking.	\$ 1.800.000
	Informe de pruebas de vulnerabilidad.	\$ 1.800.000
	Plan de seguridad ajustado si aplica.	\$ 1.800.000
	Informe de pruebas de estrés y carga.	\$ 1.800.000
	Plan de capacidad ajustado, si aplica.	\$ 1.800.000
	Modelo de Operación.	\$ 1.800.000
Paso a Producción	Solución final instalada.	\$ 1.300.000
	Informe de instalación en ambiente de producción.	\$ 1.300.000
	Manual de instalación, configuración y solución de problemas ajustado, si aplica.	\$ 1.300.000
	Documento que contenga la parametrización aplicada.	\$ 1.300.000
	Instaladores.	\$ 1.300.000
	Acta de instalación.	\$ 244.399
	Acta de recibo e satisfacción.	\$ 244.399
	Licencias del software, si aplica.	\$ 244.399
	Informe del Ethical Hacking realizado a la solución en el ambiente productivo, si aplica.	\$ 1.300.000
	Informe de pruebas de vulnerabilidad.	\$ 1.300.000
	Plan de seguridad ajustado si aplica.	\$ 1.300.000
	Informe de pruebas de estrés y carga.	\$ 1.300.000
	Plan de capacidad ajustado, si aplica.	\$ 1.009.732
	Carta de garantía y soporte.	\$ 244.399
	Documento de evaluación de comportamiento del sistema.	\$ 1.500.000
Estabilización	Registro y solución de incidencias.	\$ 1.500.000
	Registro y gestión de solicitudes de soporte.	\$ 1.500.000
	Informe de acompañamiento a la operación.	\$ 1.500.000
	Modelo de operación ajustado.	\$ 1.500.000
	Manuales de usuario (administrador, operador y usuario final) actualizados.	\$ 1.500.000
	Código fuente, instaladores, informes de pruebas actualizados.	\$ 1.310.163
	Costos no asociados a entregables	\$ 24.962.164
Entregables comunes		\$ 9.344.717
TOTAL		\$ 124.810.822

FASE SEGUN PLIEGOS	ENTREGABLE	COSTO ENTREGABLE
Paso a Producción	Solución final instalada.	\$ 1.300.000
	Informe de instalación en ambiente de producción.	\$ 1.300.000
	Manual de instalación, configuración y solución de problemas ajustado, si aplica.	\$ 1.300.000
	Documento que contenga la parametrización aplicada.	\$ 1.300.000
	Instaladores.	\$ 1.300.000
	Acta de instalación.	\$ 249.141
	Acta de recibo e satisfacción.	\$ 249.141
	Licencias del software, si aplica.	\$ 249.141
	Informe del Ethical Hacking realizado a la solución en el ambiente productivo, si aplica.	\$ 1.300.000
	Informe de pruebas de vulnerabilidad.	\$ 1.300.000
	Plan de seguridad ajustado si aplica.	\$ 1.300.000
	Informe de pruebas de estrés y carga.	\$ 1.300.000
	Plan de capacidad ajustado, si aplica.	\$ 1.300.000
	Carta de garantía y soporte.	\$ 249.141
	Documento de evaluación de comportamiento del sistema.	\$ 1.500.000
Estabilización	Registro y solución de incidencias.	\$ 1.500.000
	Registro y gestión de solicitudes de soporte.	\$ 1.500.000
	Informe de acompañamiento a la operación.	\$ 1.500.000
	Modelo de operación ajustado.	\$ 1.500.000
	Manuales de usuario (administrador, operador y usuario final) actualizados.	\$ 1.500.000
	Código fuente, instaladores, informes de pruebas actualizados.	\$ 1.500.000
	Costos no asociados a entregables	\$ 25.176.754
Entregables comunes		\$ 7.701.767
TOTAL		\$ 125.988.808

Especificación del cambio

5.3.3 OTROS COSTOS ASOCIADOS A LA SOLUCIÓN ELEFANTES BLANCOS ADMINISTRADOR

Se ajusta la tabla de otros costos asociados a la solución de acuerdo con el nuevo costo del proyecto.

Antes del cambio:

Después del cambio:

Tabla 30. Otros costos asociados a la solución Elefantes Blancos Administrador

CONCEPTO	VALOR
Gastos Administrativos (15%)	\$ 18.721.623
Riesgos e imprevistos (12%)	\$ 14.977.299
Utilidad (13,6%)	\$ 16.974.272
Otros costos asociados a la ejecución (3%)	\$ 3.744.325
TOTAL OTROS COSTOS	\$ 54.417.519

Tabla 35. Otros costos asociados a la solución Elefantes Blancos Administrador

CONCEPTO	VALOR
Gastos Administrativos (15%)	\$ 18.899.820
Riesgos e imprevistos (12%)	\$ 15.119.856
Utilidad (13,6%)	\$ 17.135.837
Otros costos asociados a la ejecución (3%)	\$ 3.779.964
TOTAL OTROS COSTOS	\$ 54.935.477

5.3.4 COSTO TOTAL DE LA SOLUCIÓN ELEFANTES BLANCOS ADMINISTRADOR

Se ajusta la tabla de costos totales de la solución de acuerdo con el nuevo costo del proyecto.

Antes del Cambio:

Después del cambio:

Tabla 31. Costo total de la solución Elefantes Blancos Administrador

CONCEPTO	VALOR
Costos del proyecto	\$ 124.810.822
Otros Costos	\$ 54.417.519
TOTAL	\$ 179.228.341
IVA	\$ 28.676.535
TOTAL CON IVA EB ADMINISTRADOR	\$ 207.904.876

Tabla 37. Costo total de la solución Elefantes Blancos Administrador

CONCEPTO	VALOR
Costos del proyecto	\$ 125.998.803
Otros Costos	\$ 54.935.477
TOTAL	\$ 180.934.280
IVA	\$ 28.949.485
TOTAL CON IVA EB ADMINISTRADOR	\$ 209.883.765

5.3.5 HITOS DE PAGO ELEFANTES BLANCOS ADMINISTRADOR

Se ajusta la tabla de hitos de pago de la solución de acuerdo con el nuevo costo del proyecto.

Antes del Cambio:



Especificación del cambio

Tabla 32. Hitos Generales de Pagos Elefantes Blancos Administrador

HITO DE PAGO ELEFANTE ADMINISTRADOR	DESCRIPCION	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR CON IVA
Pago Inicial	Al momento de la aprobación del plan de trabajo.	\$ 59.145.353	\$ 9.463.256	\$ 68.608.609
2do Hito de Pago	Al momento de completar a satisfacción la entrega de la solución	\$ 59.145.353	\$ 9.463.256	\$ 68.608.609
3er Hito de Pago	Al momento de completar a satisfacción la puesta en producción y estabilización de la solución.	\$ 60.937.635	\$ 9.750.023	\$ 70.687.658
Total		\$ 179.228.341	\$ 28.676.535	\$ 207.904.876

Después del cambio:

Tabla 37. Hitos Generales de Pagos Elefantes Blancos Administrador

HITO DE PAGO ELEFANTE ADMINISTRADOR	DESCRIPCION	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR CON IVA
Pago Inicial	Al momento de la aprobación del plan de trabajo.	\$ 59.145.353	\$ 9.463.256	\$ 68.608.609
2do Hito de Pago	Al momento de completar a satisfacción la entrega de la solución	\$ 60.894.464	\$ 9.743.115	\$ 70.637.579
3er Hito de Pago	Al momento de completar a satisfacción la puesta en producción y estabilización de la solución.	\$ 60.894.463	\$ 9.743.114	\$ 70.637.577
Total		\$ 180.934.280	\$ 28.949.485	\$ 209.883.765

7.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - EQUIPO POR DEMANDA

Se actualiza la figura del equipo por demanda requerido para la solución móvil PEC.

Antes del cambio:

Especificación del cambio

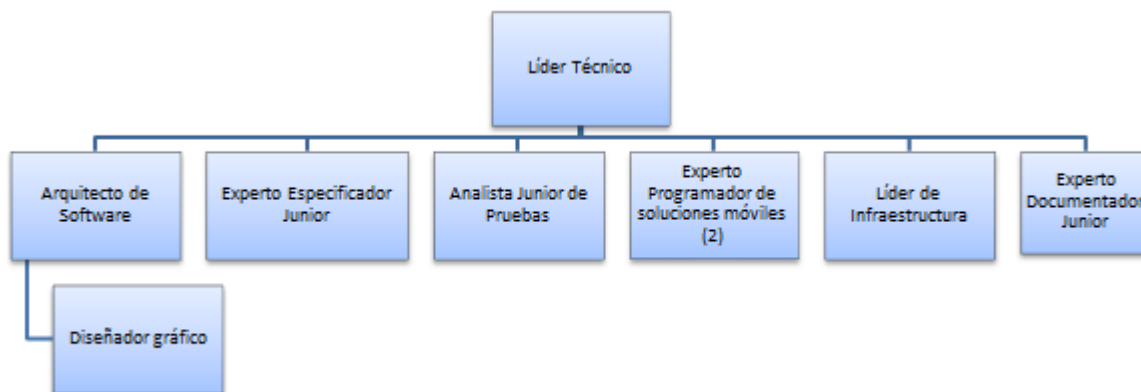


Figura 7. Equipo por demanda requerido PEC

Después del cambio:

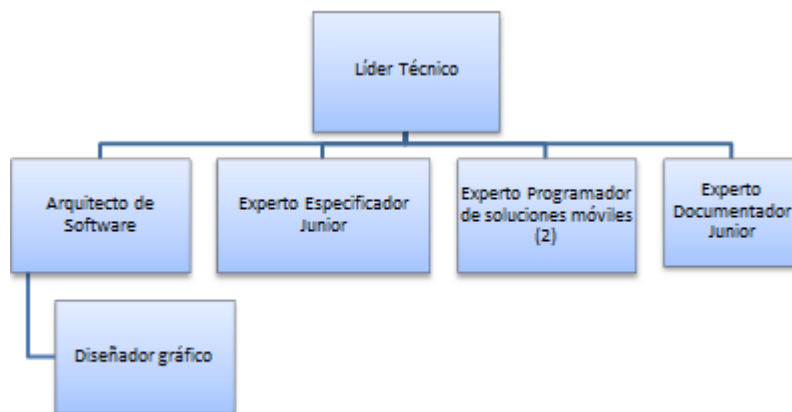


Figura 7. Equipo por demanda requerido PEC

Especificación del cambio

9.1 ANÁLISIS DE RIESGOS

Se ajusta la matriz de riesgos de acuerdo con el último seguimiento realizado en la solución antes del control de cambios.

Antes del cambio:

Tabla 41. Matriz de riesgos

No	RIESGO	CALIFICACIÓN		CALIFICACIÓN DEL RIESGO	TRATAMIENTO ACORDADO	RESPONSABLE	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE REVISIÓN
		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA					
1	<p>Demoras en las revisiones de los entregables del proyecto POR la cantidad de revisores involucrados (GEL, Interventoría y Entidades) LO QUE OCASIONARIA que se afecten los niveles de respuesta a GEL o se afecte a la UT SoftwareWorks porque se tendrían tiempos muertos en sus recursos.</p> <p>Asociado al riesgo de pliegos:</p> <p><i>"Retrasos en el desarrollo de las Soluciones por comunicación deficiente entre la entidad contratante y las entidades que requieren la solución informática"</i></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 tabla de contenido y criterios de aceptación por entregable.	GEL		
2	<p>No disponibilidad de la información o de soluciones actuales provistas por terceros POR falta de formalización de responsabilidades de las partes o incumplimiento de las mismas LO QUE OCASIONARIA retrasos en el desarrollo de los entregables del proyecto.</p> <p>Asociado al riesgo de pliegos:</p> <p><i>"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"</i></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 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.</p> <p>Asociado al riesgo de pliegos:</p> <p><i>"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"</i></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					
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 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 POR no contemplaren el diseño los aspectos de seguridad suficientes LO QUE OCASIONARIA 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 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 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 ENTIDADES		
7	Se incrementa el tiempo para definición y construcción de los servicios web POR 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		

Especificación del cambio

<p>acceso a sistemas tuerne en la entidad LO QUE OCASIONARIA 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>	Entidades		
--	--	--	--	---	-----------	--	--

Después del cambio:

Tabla 46. Matriz de riesgos

No	RIESGO	CALIFICACIÓN		CALIFICACION DEL RIESGO	TRATAMIENTO ACORDADO	RESPONSABLE	PLAN DE ACCION	FECHA DE REVISION
		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA					
1	<p>Demoras en las revisiones de los entregables del proyecto POR la cantidad de revisores involucrados (GEL, Interventoría y Entidades) LO QUE OCASIONARIA que se afecten los niveles de respuesta a GEL o se afecte a la UT SoftwareWorks 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-	<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	Se mantiene el plan de acción sugerido	2014-01-31
2	<p>No disponibilidad de la información o de soluciones actuales provistas por terceros POR falta de formalización de responsabilidades de las partes o incumplimiento de las mismas LO QUE OCASIONARIA retrasos en el desarrollo de los entregables del proyecto.</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 desarrolladas"</p>	Remoto	Muy Grave	Medio Alto-	<p>Apoyarse en el GEL para la consecución temprana de disponibilidad de las soluciones. Formalizar responsabilidades de las partes.</p>	GEL	Se mantiene el plan de acción sugiendo	2014-01-31
3	<p>Retrasos en el desarrollo de las Soluciones POR no contar con el suficiente nivel de detalle del requerimiento proporcionado por GEL LO QUE OCASIONARIA retrasos en el desarrollo de los entregables del proyecto.</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 desarrolladas"</p>	Remoto	Muy Grave	Medio Alto-	<p>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.</p>	GEL	Se mantiene el plan de acción sugiendo	2014-01-31



Especificación del cambio

No	RIESGO	CALIFICACIÓN		CALIFICACIÓN DEL RIESGO	TRATAMIENTO ACORDADO	RESPONSABLE	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE REVISIÓN
		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA					
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 pliegos: <i>"Errores o imprecisiones por parte del contratista al identificar los requisitos funcionales y técnicos de las soluciones"</i>	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	Se mantiene el plan de acción sugiendo	2014-01-31
5	Delitos Informáticos (Todos aquellos contemplados en la ley 1273 de 2009) cometidos por parte de terceros POR no contemplar en el diseño los aspectos de seguridad suficientes LO QUE OCASIONARIA problemas en la integridad de información sensible de la solución. Asociado al riesgo de pliegos: <i>"Delitos Informáticos (Todos aquellos contemplados en la ley 1273 de 2009)"</i>	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 el plan de acción sugiendo	2014-01-31
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 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 pliegos: <i>"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"</i>	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 ENTIDADES	Se mantiene el plan de acción sugiendo	2014-01-31
7	Se incrementa el tiempo para definición y construcción de los servicios web POR no suministro oportuno de la información y	Remoto	Muy Grave	Medio Alto-	Realizar un acuerdo de alto nivel para comprometer a las entidades a disponer de los	GEL	No se ha presentado avance en el	2014-01-31



Especificación del cambio

No	RIESGO	CALIFICACIÓN		CALIFICACIÓN DEL RIESGO	TRATAMIENTO ACORDADO	RESPONSABLE	PLAN DE ACCION	FECHA DE REVISION
		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA					
	<p>acceso a sistemas fuente en la entidad LO QUE OCASIONARIA 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: "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>	Entidades	proceso de suscripción en la tienda Apple Store por parte de GEL para la publicación de la solución móvil PEC.	
8	<p>Ausencia de personal clave (arquitecto, líder de requerimientos, líderes técnicos) POR diferentes circunstancias LO QUE OCASIONARIA pérdida de conocimiento del proyecto y retrasos en el desarrollo de las Soluciones.</p> <p>Asociado al riesgo de pliegos: "Retrasos en el desarrollo de las Soluciones por ausencia de persona clave"</p>	Probable	Grave	Medio Alto-	<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 el plan de acción sugiendo	2014-01-31
9	<p>La calidad de los entregables generados no cumple con los niveles esperados por GEL POR la no interpretación adecuada de la información levantada LO QUE OCASIONARIA retrasos en la ejecución del proyecto.</p> <p>Asociado al riesgo de pliegos: "Errores o imprecisiones por parte de contratista al identificar los requisitos funcionales y técnicos de las soluciones"</p>	Probable	Grave	Medio Alto-	<p>Redacción del acta al finalizar la reunión para revisión conjunta con el entrevistado.</p> <p>Revisión interna 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 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	Se mantiene el plan de acción sugiendo	2014-01-31
10	<p>Alcance del proyecto afectado POR requerimientos en constante cambio LO QUE OCASIONARIA 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>	Probable	Grave	Medio Alto-	<p>Enmarcar la planeación de los sprints dentro del alcance definido en el plan de proyecto</p>	GEL	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 aplicación móvil del PEC.	2014-01-31

Especificación del cambio

10. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES

Se eliminan las adquisiciones correspondientes a Secretaría de Transparencia ya que la entidad realizó la compra directamente y se actualiza el valor de las adquisiciones de acuerdo con la TRM del momento en que se realizaron los pagos.

Tabla 47. Requerimientos de adquisición

Adquisiciones	Dólares	Tasa de cambio	TOTAL
Servicio de tienda DANE Google	\$ 25	\$ 2.000	\$ 50.000
Servicio de tienda DANE Apple	\$ 99		\$ 198.000
Viáticos Campus Party	N/A		\$ 2.200.000
TOTAL			\$ 2.448.000

Nota: Se toma como base la TRM del momento en que se realizó el pago a cada proveedor. (Agosto 16 de 2013 y Marzo 6 de 2014, para tienda Google y tienda Apple respectivamente)

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	<input type="checkbox"/> Error <input type="checkbox"/> Extensión <input type="checkbox"/> Adaptación <input type="checkbox"/> Mejora	Documento Plan de Proyecto ajustado con lo acá descrito



Cálculo de esfuerzo

En la siguiente tabla se presenta el cronograma de la solución PEC Móvil después de control de cambios No 1:

Tabla 20. Resumen del esfuerzo y costo PEC con Control de Cambios No. 1

NOMBRE DEL RECURSO	TRABAJO (HORAS)	VALOR HORA 2014	COSTO
Líder técnico	37	\$ 79.863	\$ 2.954.931
Experto Documentador junior	46	\$ 31.328	\$ 1.441.088
Arquitecto de software	35	\$ 101.553	\$ 3.554.355
Experto Programador de soluciones móviles	45	\$ 59.480	\$ 2.676.600
Experto Programador de soluciones móviles	3	\$ 59.480	\$ 178.440
Analista Junior	0	\$ 44.927	\$ 0
Analista Junior de pruebas	0	\$ 47.391	\$ 0
Líder de infraestructura	0	\$ 91.397	\$ 0
Experto Especificador Junior	40	\$ 44.927	\$ 1.797.080
Diseñador gráfico	85	\$ 44.683	\$ 3.798.055
Total recursos humanos por demanda	291		\$ 16.400.549

Cálculo de esfuerzo

En la siguiente tabla se presenta el cronograma de la solución Elefantes Blancos Administrador después de control de cambios No 1:

Tabla 18. Cronograma de Sprints y recursos Elefantes Blancos Administrador con Control de Cambios No 1

ELEFANTES BLANCOS ADMINISTRADOR	Etapa 1 (entrega en ambiente piloto)										Etapa 2										Total Horas
	Sprint 0	Sprint 1	Sprint 2			Revisión final de calidad	Paso a producción (ambiente piloto)		Sprint 3			Revisión final de calidad	Preproducción	Paso a producción	Estabilización y aceptación						
	2013							2014													
SEMANA	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11 (7 días)	12	13	14	15	16	17	18		
Líder técnico	20	20	20	20	20	20	8	12	20	20	20	8	10	10	10	8	8	4	4	262	
Experto Documentador Junior	20	20	20	20	20	20	8	12	20	16	16	8	10	10	10	8	8	4	4	254	
Arquitecto de software	20	20	20	20	20	20	8	12	20	16	16	8	12	12	12					236	
Analista Sénior		40	40	40	40	40	8	12	40	40	40	4	20	20	20					404	
Analista Junior		20	20	20	20	20	8	12	20	20	20	40	20	20	19					279	
Analista Sénior de pruebas		40			40	40	4	12	16	20	20	20	20	20	12					264	
Experto Especificador Junior	40	40							20											100	
Diseñador gráfico	20	20	20	20	10	10			16	12	12									140	
Experto en seguridad						16		8					8	8	8					48	
Líder de infraestructura		16				16		8					8	8	8					64	
Subtotal Elefantes Administrador	120	236	1695																	2051	

Seguimiento

Contrato	Responsable	Observaciones / Descripción	Fecha de entrega
000532 de 2011	Rafael Osorio - Gerente de Portafolio Cristina Cortés – Líder Técnico		2014-02-06