



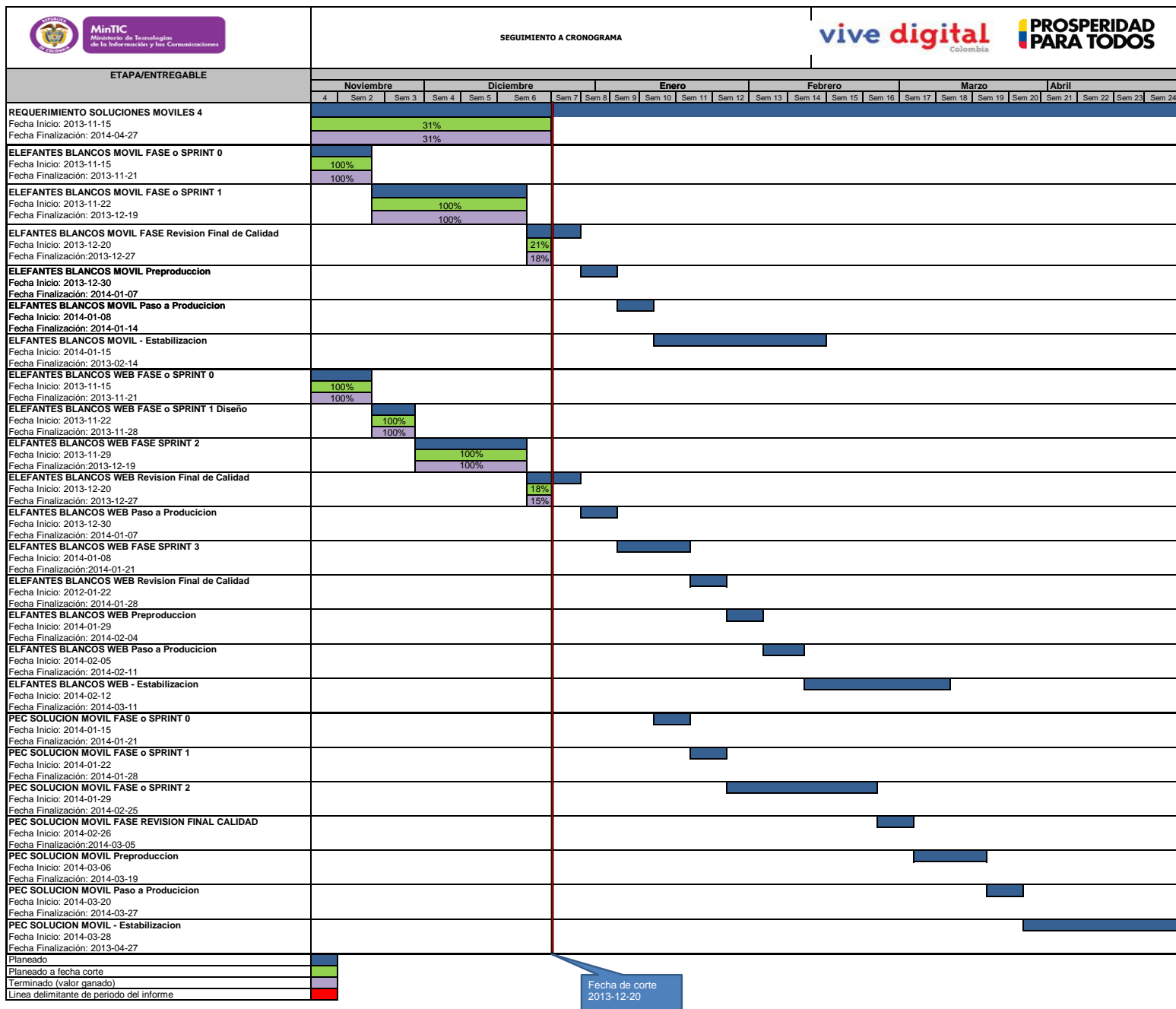




**INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 5
SOLUCIONES MOVILES 4**

 	<p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO SEMANAL No. 5</p>	 
SOLUCIÓN	Soluciones Móviles 4	
GERENTE	Cristina Cortes Albadan	
PERIODO DE INFORME	2013-12-16 a 2013-12-20	
ALCANCE	<p>Este plan de proyecto fue elaborado con base en la información consignada en el requerimiento anteriormente mencionado, el cual fue radicado en la herramienta Jira el 22 de marzo de 2013 y con la información resultante del proyecto de diseño Soluciones móviles 2 cuyos artefactos se encuentran almacenados en la herramienta de gestión documental Confluence, en el repositorio 13 – SOLUCIONES MOVILES 2 en la ruta 03. Fase de ejecucion / 02. Diseno.</p> <p>Este plan de proyecto contempla la implementación, puesta en producción y estabilización de las aplicaciones móviles PEC y Elefantes Blancos. Adicionalmente incluye el desarrollo del sitio web de administración de la aplicación de Elefantes Blancos y los servicios web que permitirán interoperar con la aplicación móvil correspondiente.</p>	
RESUMEN DEL PROYECTO	<p>La UTSW ejecutó actividades del Sprint 1 y Revisión Final Calidad de Elefantes Blancos Móvil y Sprint 2 y Revisión Final de Calidad Administrador Elefantes Blancos, del cual logra un avance general del 31% con respecto al 31% planeado en el total del proyecto. El avance de las dos soluciones es el siguiente:</p> <p>Elefantes Blancos Móvil</p> <p>Sprint 1 Avance 100% con respecto al 100% planeado</p> <p>Sprint Revisión Final de Calidad Avance 18% con respecto al 21% planeado</p> <p>Elefantes Blancos Administrador</p> <p>Sprint 2 Avance 100% con respecto al 100% planeado</p> <p>Sprint Revisión Final de Calidad Avance 15% con respecto al 18% planeado</p> <p>Se realizó la reunión de validación de los Requerimientos No Funcionales de la aplicación móvil y el Administrador WEB Elefantes Blancos, se realizó la reunión de seguimiento presentando el Informe N4 del proyecto.</p> <p>La UTSW está trabajando en el desarrollo de la solución móvil Elefantes Blancos en la plataforma Android y iOS, y se iniciaron las pruebas funcionales en la plataforma iOS, se realizó la actualización del documento GLFS2-SM4-ARQ-ANEXO1 ArquitecturaGeneralYDetalladaDeLaSolucion-EBM.</p> <p>Se publicó el Entregable GLFS2-SM4-ACT-1488-20131115-ReunionKickOffSolucionesMoviles4 para revisión Interventoría.</p>	
AGENDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento a cronograma. 2. Actividades y Prioridades. 3. Seguimiento a compromisos. 4. Estado de actas. 5. Estado Entregables 6. Estado de acuerdos de niveles de servicio. 7. Riesgos. 8. Recursos. 9. Controles de cambio. 10. Lecciones aprendidas. 11. Estado de incidencias internas. 12. Estado incidencias Preproducción. 13. Otros. 	






INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 5
SOLUCIONES MOVILES 4

 <div>MinTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</div>		ACTIVIDADES Y PRIORIDADES		 PROSPERIDAD PARA TODOS		
ACTIVIDADES EJECUTADAS SPRINT 1 ELEFANTES BLANCOS MÓVIL						
Etiquetas de fila	Historia de Usuario	Horas estimadas	Horas Avance actividad	Horas dedicadas	Avance Terminado %	Avance dedicado %
EB-1.1	VER HOME DE LA APLICACIÓN MÓVIL DE ELEFANTES BLANCOS	10	10	10	100%	100%
EB-1.2	VER ELEFANTES EN COLOMBIA	76	76	76	100%	100%
EB-1.3	VER TOP 5 DE ELEFANTES	19	19	19	100%	100%
EB-1.4	CONSULTAR MIS ELEFANTES BLANCOS	25	25	25	100%	100%
EB-1.5	VER DETALLE DE ELEFANTES BLANCOS	18	18	18	100%	100%
EB-2.1	REPORTAR ELEFANTE BLANCO	31	31	31	100%	100%
EB-2.2	ASOCIAR NUEVA IMAGEN A UN ELEFANTE BLANCO APROBADO	16	16	16	100%	100%
EB-3.1	DENUNCIAR ELEFANTE BLANCO	16	16	16	100%	100%
EB-4.1	"RECHAZAR" ELEFANTE BLANCO	13	13	13	100%	100%
EB-5.1	MODIFICAR ELEFANTE BLANCO	21	21	21	100%	100%
EB-6.1	VER AYUDA – APLICACIÓN ELEFANTES BLANCOS	15	15	15	100%	100%
EB-1	SOLUCIÓN MOVIL ELEFANTES BLANCOS	33	33	33	100%	100%
1	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	160	160	160	100%	100%
S.1	SERVICIO REGISTRAR ELEFANTE BLANCO	23	23	23	100%	100%
S.2	SERVICIO MODIFICAR ELEFANTE BLANCO	3	3	3	100%	100%
S.3	SERVICIO ASOCIAR IMAGEN A ELEFANTE BLANCO	3	3	3	100%	100%
S.4	SERVICIO REGISTRAR VOTO	3	3	3	100%	100%
S.5	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES POR REGIÓN	3	3	3	100%	100%
S.6	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES POR DEPARTAMENTO	4	4	4	100%	100%
S.7	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES POR MUNICIPIO	4	4	4	100%	100%
S.8	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES	3	3	3	100%	100%
S.9	SERVICIO DE CONSULTAR DETALLE DE ELEFANTES	3	3	3	100%	100%
S.10	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES POR TOKEN	3	3	3	100%	100%
S.11	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES MÁS VOTADOS	3	3	3	100%	100%
S.12	SERVICIO DE CONSULTAR EN MI ZONA	3	3	3	100%	100%
S.13	SERVICIO CONSULTAR ELEFANTES BLANCOS POR MUNICIPIO	3	3	3	100%	100%
2	ARQUITECTURA GENERAL Y DETALLADA EB	16	16	16	100%	100%
Total general		530	530	530	100%	100%

ACTIVIDADES EJECUTADAS SPRINT REVISIÓN FINAL DE CALIDAD ELEFANTES BLANCOS MÓVIL						
Etiquetas de fila	Historia de Usuario	Horas estimadas	Horas Avance actividad	Horas dedicadas	Avance Terminado %	Avance dedicado %
EB-1	SOLUCIÓN MOVIL ELEFANTES BLANCOS	80	12	12	15%	15%
1	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	48	16	16	33%	33%
S.1	SERVICIO REGISTRAR ELEFANTE BLANCO	16	2	2	13%	13%
Total general		144	30	30	21%	21%




INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 5
SOLUCIONES MOVILES 4

 <div> MinTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones </div>	<p align="center">ACTIVIDADES Y PRIORIDADES</p>	 
---	--	---

ACTIVIDADES EJECUTADAS SPRINT 2 ELEFANTES BLANCOS ADMINISTRADOR (WEB)						
Etiquetas de fila	Historia de Usuario	Horas estimadas	Horas Avance actividad	Horas dedicadas	Avance Terminado %	Avance dedicado %
1	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	190	190	190	100%	100%
S.1	SERVICIO REGISTRAR ELEFANTE BLANCO	36	36	36	100%	100%
S.2	SERVICIO MODIFICAR ELEFANTE BLANCO	5	5	5	100%	100%
S.3	SERVICIO ASOCIAR IMAGEN A ELEFANTE BLANCO	5	5	5	100%	100%
S.4	SERVICIO REGISTRAR VOTO	5	5	5	100%	100%
S.5	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES POR REGIÓN	3	3	3	100%	100%
S.6	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES POR DEPARTAMENTO	3	3	3	100%	100%
S.7	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES POR MUNICIPIO	6	6	6	100%	100%
S.8	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES	7	7	7	100%	100%
S.9	SERVICIO DE CONSULTAR DETALLE DE ELEFANTES	7	7	7	100%	100%
S.10	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES POR TOKEN	7	7	7	100%	100%
S.11	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES MÁS VOTADOS	7	7	7	100%	100%
S.12	SERVICIO DE CONSULTAR EN MI ZONA	9	9	9	100%	100%
AE-1	APLICACIÓN WEB ADM EB	20	20	20	100%	100%
AE-1.1	CONSULTAR ELEFANTES BLANCOS	28	28	28	100%	100%
AE-1.2	MODIFICAR APROBAR ELEFANTES BLANCOS	14	14	14	100%	100%
AE-1.3	CONSULTAR Y APROBAR FOTOS ELEFANTES BLANCOS	14	14	14	100%	100%
AE-2.1	AUTENTICACIÓN DE USUARIO	14	14	14	100%	100%
AE-3.1	REGISTRAR USUARIO	14	14	14	100%	100%
AE-3.2	CONSULTAR Y MODIFICAR USUARIOS	14	14	14	100%	100%
AE-3.3	REGISTRAR PARAMETROS	12	12	12	100%	100%
AE-3.4	CONSULTAR Y MODIFICAR PARAMETROS	12	12	12	100%	100%
10	VISTAS DE CASO DE USO ADM EB	26	26	26	100%	100%
Total general		488	458	458	100%	100%

ACTIVIDADES EJECUTADAS SPRINT REVISIÓN FINAL DE CALIDAD ELEFANTES BLANCOS ADMINISTRADOR (WEB)						
Etiquetas de fila	Historia de Usuario	Horas estimadas	Horas Avance actividad	Horas dedicadas	Avance Terminado %	Avance dedicado %
1	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	70	20	20	29%	29%
S.1	SERVICIO REGISTRAR ELEFANTE BLANCO	32	4	4	13%	13%
8	PLAN DE CAPACIDAD AE	6	0	0	0%	0%
AE-1	APLICACIÓN WEB ADM EB	42	6	6	14%	14%
AE-1.1	CONSULTAR ELEFANTES BLANCOS	6	2	2	33%	33%
AE-1.2	MODIFICAR APROBAR ELEFANTES BLANCOS	5	2	2	40%	40%
AE-1.3	CONSULTAR Y APROBAR FOTOS ELEFANTES BLANCOS	5	2	2	40%	40%
AE-2.1	AUTENTICACIÓN DE USUARIO	4	0	0	0%	0%
AE-3.1	REGISTRAR USUARIO	4	0	0	0%	0%
AE-3.2	CONSULTAR Y MODIFICAR USUARIOS	4	0	0	0%	0%
AE-3.3	REGISTRAR PARAMETROS	4	0	0	0%	0%
AE-3.4	CONSULTAR Y MODIFICAR PARAMETROS	3	0	0	0%	0%
12	INFORME DE PRUEBAS	1	0	0	0%	0%
13	Informe de pruebas de vulnerabilidad. EBA	8	0	0	0%	0%
14	Informe de Ethical Hacking EBA	8	0	0	0%	0%
Total general		202	36	36	18%	18%

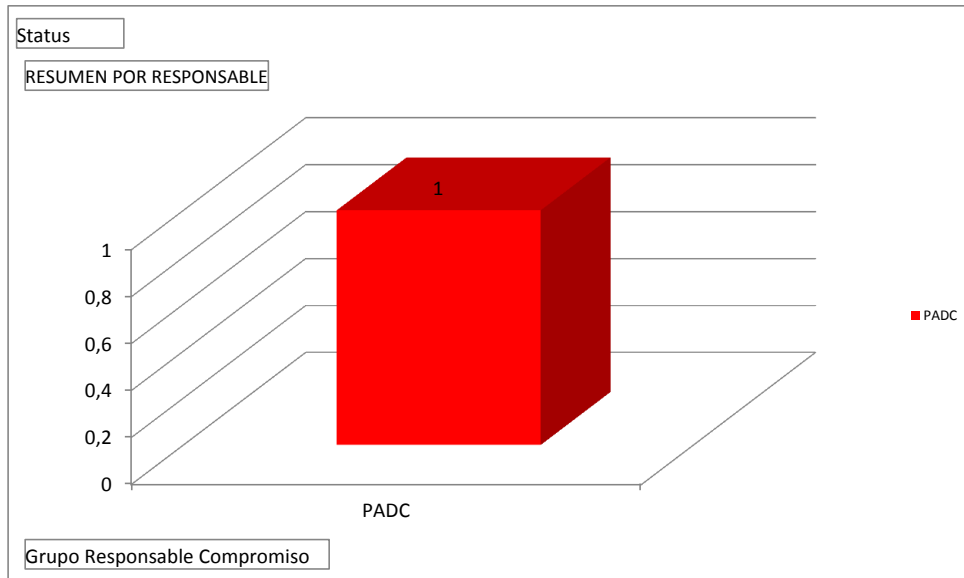
**INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 5
SOLUCIONES MOVILES 4**

 <div data-bbox="191 175 451 240"> MinTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones </div>	SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ABIERTOS	 
---	---	---

RESUMEN COMPROMISOS	
Status	Total
2. Compromiso Asignado	1
Total general	1

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

RESUMEN POR RESPONSABLE	
Grupo Responsable Compromiso	Total
PADC	1
Total general	1



Assignee	Key	Fecha de Compromiso	Fecha de actualización	Status	Fecha Reprogramación	Grupo Responsable Compromiso	Summary
GEL Luisa Medina	FS-9383	20-nov-13	17/12/2013 11:38	2. Compromiso Asignado	09-dic-13	PADC	SM4-Acta No 1507 - 2. Servinformación enviará a la UTSW la especificación de los siete servicios a ser usados en la solución móvil PEC.

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 5 SOLUCIONES MOVILES 4

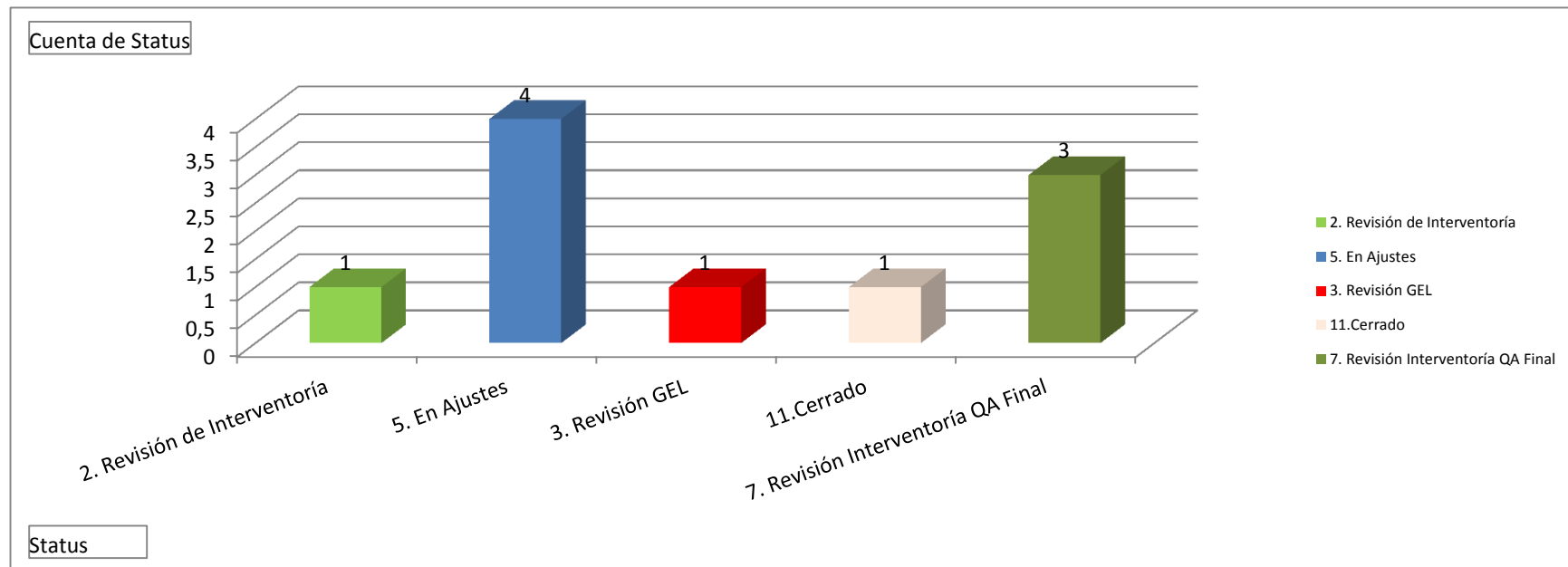


MinTIC
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones

SEGUIMIENTO A ACTAS



Cuenta de Status	
Status	Total
2. Revisión de Interventoría	1
5. En Ajustes	4
3. Revisión GEL	1
11.Cerrado	1
7. Revisión Interventoría QA Final	3
Total general	10



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




INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 5
SOLUCIONES MOVILES 4

Created	Key	Status	Assignee	Updated	Nombre del Entregable
30/11/2013 17:31	FS-9519	7. Revisión Interventoría QA Final	Junior 2 Interventoría	20/12/2013 10:01	SM4-ACT-1519-20131128- ReunionComiteSeguimientoN1
25/11/2013 21:22	FS-9396	7. Revisión Interventoría QA Final	Junior 2 Interventoría	19/12/2013 15:57	SM4-ACT-1511-20131121- ReunionLevantamientoRequerimientosElefantesBlancos
22/11/2013 18:06	FS-9374	7. Revisión Interventoría QA Final	Junior 2 Interventoría	19/12/2013 15:44	SM4-ACT-1507-20131120- ReunionRevisionServiciosAPIGoogleMaps
21/11/2013 17:55	FS-9360	11.Cerrado	Carmen Sepúlveda	18/12/2013 16:45	SM4-ACT-1497-20131119-ReunionRevisionRiesgos

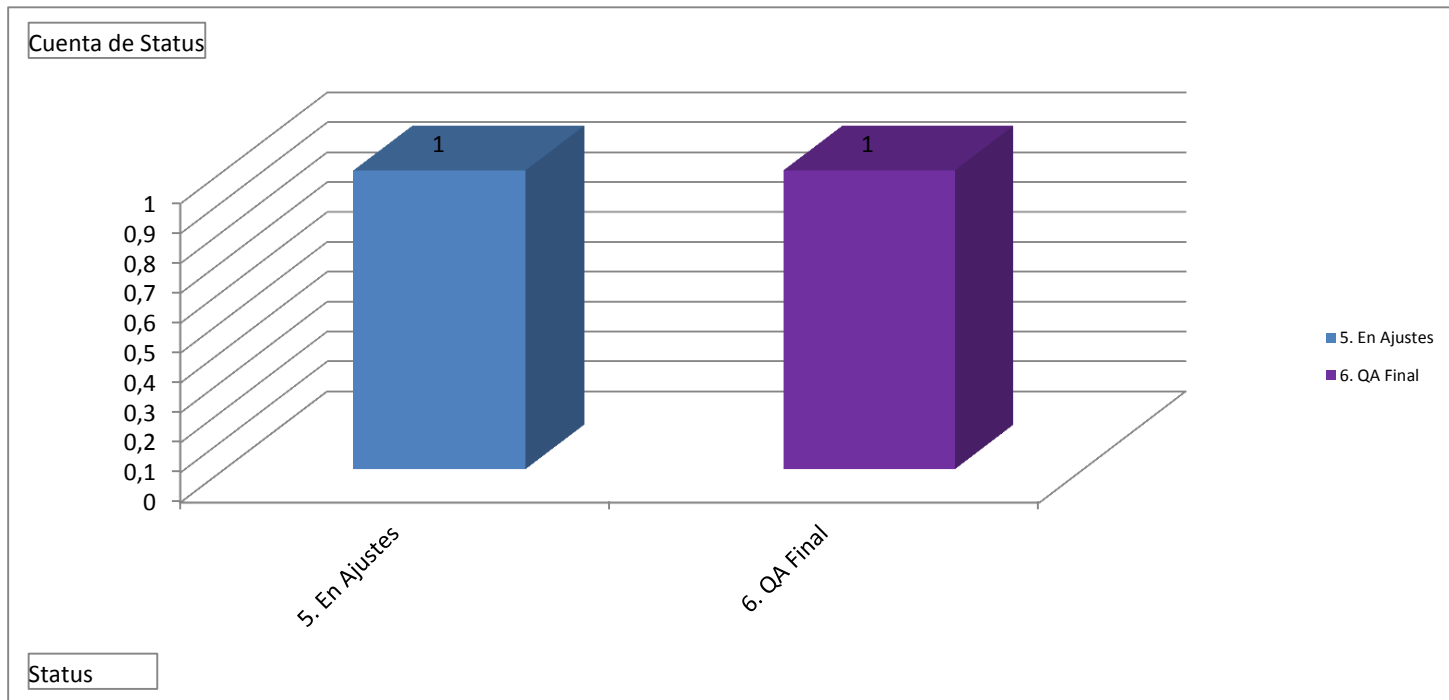
INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 5
SOLUCIONES MOVILES 4

Created	Key	Status	Assignee	Updated	Nombre del Entregable
19/12/2013 18:11	FS-9689	5. En Ajustes	Monica Aguilar	20/12/2013 15:12	SM4-ACT-1564-20131217-ReunionComiteSeguimiento
17/12/2013 16:53	FS-9675	5. En Ajustes	Monica Aguilar	20/12/2013 16:04	SM4-ACT-1558-20131213-ReunionRevisionTextosTerminosyCondicionesyAvisoLegal
06/12/2013 15:19	FS-9593	5. En Ajustes	Monica Aguilar	18/12/2013 14:50	SM4-ACT-1542-20131203-ReunionComiteSeguimiento
30/11/2013 17:58	FS-9520	5. En Ajustes	Monica Aguilar	20/12/2013 09:59	SM4-ACT-1530-20131128-ReunionPresentacionPrototipoGraficoAdministradorElefantesBlancos
12/12/2013 17:34	FS-9655	3. Revisión GEL	GEL Luisa Medina	20/12/2013 11:06	SM4-ACT-1546-20131210-ReunionComiteSeguimiento
16/12/2013 22:52	FS-9674	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	20/12/2013 16:08	SM4-ACT-1555-20131212-ReunionRevisionyAcuerdosMatrizCriteriosdeAceptacion

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 5
SOLUCIONES MOVILES 4



 <div> MinTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones </div>	SEGUIMIENTO A ENTREGABLES	 
--	----------------------------------	---





Cuenta de Status	
Status	Total
5. En Ajustes	1
6. QA Final	1
Total general	2





Created	Key	Status	Assignee	Updated	Nombre del Entregable
18/11/2013 11:12	FS-9215	5. En Ajustes	Monica Aguilar	20/12/2013 08:23	SM4-ACT-1488-20131115-- ReunionKickOffSolucionesMoviles4
18/11/2013 11:02	FS-9211	6. QA Final	Monica Aguilar	19/12/2013 15:04	GLFS2-SM4-MCA-CriteriosAceptacionEntregables

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 5
SOLUCIONES MOVILES 4

	<p align="center">ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO</p>	
---	--	---



SEMÁFORO	NÚMERO DEL ANS	NOMBRE DE ANS	DESCRIPCIÓN	VALOR
	1	Nivel de cumplimiento en las entregas al cliente	* Promedio de entregas de cada entregable de la solución. * Valor aceptación para cada entregable >= 85%	Número total de entregables del proyecto: 12 Número entregables entregados a tiempo: 10 Número entregables no entregados a tiempo: 2
 	2	Índice de rendimiento de programación basado en tiempos	* %Ganado / %Planeado * Valor aceptación >= 85% * Nota: Si el cumplimiento es mayor o igual al 95% se podrá anular el incumplimiento del ANS 1 o el ANS 3.	Sprint 1 Elefantes Blancos Móvil 100%/100% =100% Cumple con el valor de Aceptación Sprint Revisión Final Calidad Elefantes Blancos Móvil 18%/21% =86% Cumple con el valor de Aceptación Parcial Sprint 2 Elefantes Blancos Administrador 100%/100% =100% Cumple con el valor de Aceptación Sprint Revisión Final Calidad Elefantes Blancos Administrador 15%/18% =83% NO Cumple con el valor de Aceptación Parcial
	3	Revisión de entregables	* Número de devoluciones realizadas para ajustes por cada entregable. * Valor aceptación: para cada entregable <= 3 devoluciones para ajustes	Total Entregables: 0 Total Entregables con tres o menos devoluciones: 0 Total Entregables con más de tres devoluciones: 0
	5	Confiabilidad de la solución	* Funcionalidades implementadas con diferencias * Valor aceptación: menor o igual al 5% de las funcionalidades implementadas con diferencias * Se mide al finalizar la etapa de implementación (lo mide la Interventoría en el ambiente de preproducción)	No aplica porque no se ha realizado implementación

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 5
SOLUCIONES MOVILES 4

	<p align="center">ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO</p>	
---	--	---


SEMÁFORO	NÚMERO DEL ANS	NOMBRE DE ANS	DESCRIPCIÓN	VALOR
	6	Nivel de defectos en pruebas en la etapa de implementación	<p>* Número de defectos Críticos, Mayores, Menores, Cosméticos.</p> <p>* Valor de aceptación:</p> <p>Elefantes Blancos Móvil</p> <p>Críticos máximo 0</p> <p>Mayores máximo 0</p> <p>Menores máximo 3</p> <p>Cosméticos máximo 3</p> <p>Elefantes Blancos ADM (WEB)</p> <p>Críticos máximo 1</p> <p>Mayores máximo 1</p> <p>Menores máximo 4</p> <p>Cosméticos máximo 5</p> <p>PEC Móvil</p> <p>Críticos máximo 0</p> <p>Mayores máximo 0</p> <p>Menores máximo 4</p> <p>Cosméticos máximo 4</p> <p>* Por uno que se incumpla se incumple el ANS</p> <p>* Se mide al finalizar la etapa de implementación (lo mide la Interventoría en el ambiente de preproducción)</p>	No aplica porque no se ha realizado implementación
	7	Reapertura de defectos en la etapa de implementación	<p>* Número de defectos reabiertos.</p> <p>* Valor aceptación 0</p> <p>* Se mide al finalizar la etapa de implementación (lo mide la Interventoría en el ambiente de preproducción)</p>	No aplica porque no se ha realizado implementación
	9	Tiempo del proyecto dedicado a corrección de defectos en la etapa de implementación	<p>* Porcentaje de tiempo dedicado a corrección de defectos</p> <p>* Valor aceptación: porcentaje <= 25% del total de horas de la etapa de implementación.</p> <p>* Se mide al finalizar la etapa de implementación (lo mide la Interventoría en el ambiente de preproducción)</p>	No aplica porque no se ha realizado implementación

Convenciones del semáforo




	<p>VERDE: no hay incumplimiento</p>
	<p>AMARILLO: se puede dar incumplimiento, aplica cuando hay incumplimiento parcial</p>

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 5
SOLUCIONES MOVILES 4




	ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO	
---	---------------------------------	---

SEMAFORO	NÚMERO DEL ANS	NOMBRE DE ANS	DESCRIPCIÓN	VALOR
		ROJO: Incumplimiento		

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 5
SOLUCIONES MOVILES 4

		SEGUIMIENTO A RIESGOS			 		SEMANA 5 2013-12-16 A 2013-12-20	
No.	RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO	RESPONSABLE	CALIFICACION DEL RIESGO	CALIFICACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO
1	<p>Demoras en las revisiones de los entregables del proyecto POR la cantidad de revisores involucrados (GEL, Interventoría y Entidades) LO QUE OCASIONARÍA 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	Establecer revisiones conjuntas donde se puedan abordar los documentos y se puedan hacer correcciones inmediatas sobre los mismos. Este mecanismo será validado dependiendo del entregable a revisar. Se revisará tabla de contenido y criterios de aceptación por entregable.	GEL	Bajo-	Bajo-	Se mantiene la calificación del riesgo.
2	<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 OCASIONARÍA 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-	Medio Alto-	Se mantiene la calificación del riesgo.
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 OCASIONARÍA 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-	Medio Alto-	Se mantiene la calificación del riesgo.
4	<p>Retrasos en el desarrollo de las Soluciones, POR no involucrar los perfiles de los equipos por demanda en las estimaciones LO QUE OCASIONARÍA retrasos en el desarrollo de los entregables 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>	Remoto	Grave	Se garantizará la inclusión de personal con experiencia en levantamiento y especificación de requerimientos funcionales y técnicos y se harán verificaciones en los comités de seguimiento	UT Software Works	Medio-	Medio-	Se mantiene la calificación del riesgo.
5	<p>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 OCASIONARÍA problemas en la integridad de información sensible de la solución.</p> <p>Asociado al riesgo de pliegos: "Delitos Informáticos (Todos aquellos contemplados en la ley 1273 de 2009)"</p>	Remoto	Muy Grave	Un experto en seguridad hará parte del equipo para ejecutar pruebas de vulnerabilidad y de seguridad en general, además de apoyar en la elaboración de los planes de seguridad de la solución.	UT Software Works	Medio alto-	Medio Alto-	Se mantiene la calificación del riesgo.
6	<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 POR no realizar las proyecciones y preparación temprana de las condiciones de infraestructura requeridas para realizar la instalación de la solución LO QUE OCASIONARÍA 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-	Medio Alto-	Se mantiene la calificación del riesgo.





INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 5
SOLUCIONES MOVILES 4

		SEGUIMIENTO A RIESGOS			 			
No.	RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO	RESPONSABLE	CALIFICACION DEL RIESGO	SEMANA 5 2013-12-16 A 2013-12-20	
							CALIFICACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO
7	No tener a tiempo la infraestructura requerida para la instalación de la solución por parte de GEL o la entidad correspondiente donde quedará alojada la solución móvil POR no realizar la suscripción en las tiendas Apple Store y Google play store con el debido tiempo LO QUE OCASIONARIA retrasos en las pruebas del producto y puesta en producción del mismo. Asociado al riesgo de 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	Realizar las proyecciones y preparación temprana de las condiciones de infraestructura requeridas del ambiente de producción para realizar el despliegue de la solución.	GEL ENTIDADES	Alto-	Alto-	La Entidad Secretaría de Transparencia no cuenta con la suscripción de la tienda Apple Store para la publicación de la Solución móvil.
8	Ausencia de personal clave (arquitecto, líder de requerimientos, líderes técnicos) POR diferentes circunstancias LO QUE OCASIONARIA pérdida de conocimiento del proyecto y retrasos en el desarrollo de las Soluciones. Asociado al riesgo de pliegos: Retrasos en el desarrollo de las Soluciones, por ausencia de persona	Probable	Grave	1. Elaboración y documentación de procedimientos detallados para las tareas desempeñadas por el personal clave. 2. Establecer incentivos que sean atractivos para posibles nuevos colaboradores que tengan la experiencia requerida.	UT Software Works	Medio Alto-	Medio Alto-	Se mantiene la calificación del riesgo.
9	La calidad de los entregables generados no cumple con los niveles esperados por GEL POR la no interpretación adecuada de la información levantada LO QUE OCASIONARIA retrasos en la ejecución del proyecto. Asociado al riesgo de pliegos: Errores o imprecisiones por parte del contratista al identificar los requisitos funcionales y técnicos de las soluciones	Probable	Grave	Redacción del acta al finalizar la reunión para revisión conjunta con el entrevistado. Revisiones internas de la UT para validar con audios y con la persona que lidero la reunión. Revisión por parte de interventoría de que se incluyan los aspectos mas relevantes tratados en la reunión. Proceso de revisión continuo y cercano a GEL para retroalimentación y ajustes a entregables antes de publicaciones formales.	UT Software Works	Medio Alto-	Medio Alto-	Se mantiene la calificación del riesgo.
10	Alcance del proyecto afectado POR requerimientos en constante cambio LO QUE OCASIONARIA retrasos en la ejecución del proyecto. Asociado al riesgo de 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	Probable	Grave	Enmarcar la planeación de los sprints dentro del alcance definido en el plan de proyecto	GEL	Bajo-	Bajo-	Se mantiene la calificación del riesgo.





Convenciones de calificación del riesgo teniendo en cuenta Probabilidad Vs Consecuencia

PROBABILIDAD	CALIFICACION						
Casi cierto						Medio	Medio
Muy probable					Medio	Medio	Bajo
Probable			Alto	Alto	Medio Alto	Medio	Bajo
Ocasional			Alto	Alto	Medio	Bajo	Bajo
Remoto		Muy Alto	Alto	Medio Alto	Medio	Bajo	Muy bajo
Muy remoto	Muy Alto	Alto	Medio Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Muy bajo
Improbable	Muy Alto	Alto	Medio Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Muy bajo
CONSECUENCIA	Catastrófico	Muy crítico	Crítico	Muy Grave	Grave	Menor	Insignificante





**INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 5
SOLUCIONES MOVILES 4**

 	RECURSOS			 
NOMBRE DEL RECURSO Elefantes Blancos Móvil	ROL	HORAS PLANEADAS	HORAS EJECUTADAS	OBSERVACIONES
Cristina Cortes	Líder técnico	16	16	
Mónica Aguilar	Experto Documentador junior	11	11	
Juan Pablo Quiroga	Arquitecto de software	0	0	
Miguel Castiblanco	Experto Programador de soluciones móviles	39	39	
Ihonahan Buitrago	Experto Programador de soluciones móviles	35	35	
Heidy Socha	Analista Junior de pruebas	4	4	
Oscar Valderrama	Diseñador gráfico	13	13	
Nelson Fabian Arevalo	Arquitecto de software	12	12	
NOMBRE DEL RECURSO Elefantes Blancos ADM	ROL	HORAS PLANEADAS	HORAS EJECUTADAS	OBSERVACIONES
Cristina Cortes	Líder técnico	24	24	
Mónica Aguilar	Experto Documentador junior	24	24	
Juan Pablo Quiroga	Arquitecto de software	0	0	
Grey Milena Jimenez	Analista Sénior	40	40	
Aníbal Parra	Analista Junior	22	22	
Oveymar Rodriguez	Analista junior de pruebas	10	10	
Ahida Guayazán	Experto Especificador Junior	12	12	
Oscar Valderrama	Diseñador gráfico	24	24	
Giovanni Cruz	Experto en seguridad	0	0	
Marco Antonio Dávila	Líder de infraestructura	10	10	
Nelson Fabian Arevalo	Arquitecto de software	14	14	
NOMBRE DEL RECURSO PEC Móvil	ROL	HORAS PLANEADAS	HORAS EJECUTADAS	OBSERVACIONES
Cristina Cortes	Líder técnico	0	0	
Mónica Aguilar	Experto Documentador junior	0	0	
Pendiente	Arquitecto de software	0	0	
Miguel Castiblanco	Experto Programador de soluciones móviles	0	0	
Ihonahan Buitrago	Experto Programador de soluciones móviles	0	0	
Aníbal Parra	Analista Junior	0	0	
Heidy Socha	Analista Junior de pruebas	0	0	
Marco Antonio Dávila	Líder de infraestructura	0	0	
Ahida Guayazán	Experto Especificador Junior	0	0	
Oscar Valderrama	Diseñador gráfico	0	0	
TOTAL		310,0	310,0	

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 5
SOLUCIONES MOVILES 4

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

**INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 5
SOLUCIONES MOVILES 4**

 	LECCIONES APRENDIDAS				 
ANTECEDENTES	LECCION APRENDIDA	AREA DE CONOCIMIENTO (PMI)	AREA APLICABLE	FECHA DE IDENTIFICACIÓN (aaaa-mm-dd)	FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

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



ESTADO DE INCIDENCIAS EN AMBIENTE PRUEBAS UT



INCIDENCIAS POR ESTADO	
ESTADO	Total
Total general	

INCIDENCIAS POR TIPO DEFECTO	
TIPO DEFECTO	Total
Total general	

INCIDENCIAS POR ESTADO Y TIPO	TIPO DEFECTO
ESTADO	Total general
Total general	

INCIDENCIAS POR ESTADO

ESTADO

■ Total general

INCIDENCIAS POR TIPO DEFECTO

TIPO DEFECTO

■ Total general

INCIDENCIAS POR ESTADO Y TIPO DEFECTO

Total general

2

0

Total general





TIPO DEFECTO

■ Total general

ESTADO

DETALLE									
ID-JIRA	HISTORIA DE USUARIO	RESUMEN	TIPO DEFECTO	ESTADO	REPORTADO POR	ASIGNADO A	FECHA CREACIÓN	FECHA ACTUALIZACIÓN	SPRINT EN EL QUE SE CREO
No aplica para esta etapa del proyecto									

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 5
SOLUCIONES MOVILES 4

 	ESTADO DE INCIDENCIAS EN AMBIENTE PREPRODUCCIÓN	 
---	---	---

INCIDENCIAS POR ESTADO	
ESTADO	Total
Total general	

INCIDENCIAS POR TIPO DEFECTO	
TIPO DEFECTO	Total
Total general	

INCIDENCIAS POR ESTADO Y TIPO DEFECTO	
ESTADO	Total general
Total general	

INCIDENCIAS POR ESTADO

ESTADO

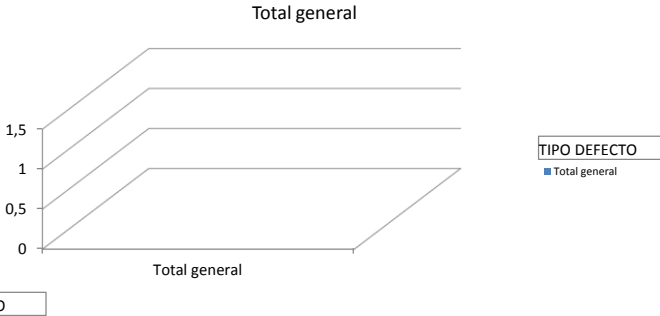
■ Total general

INCIDENCIAS POR TIPO DEFECTO

TIPO DEFECTO





■ Total general

INCIDENCIAS POR ESTADO Y TIPO DEFECTO



DETALLE									
ID-JIRA	HISTORIA DE USUARIO	RESUMEN	TIPO DEFECTO	ESTADO	REPORTADO POR	ASIGNADO A	FECHA CREACIÓN	FECHA ACTUALIZACIÓN	SPRINT EN EL QUE SE CREO
"No aplica para esta etapa del proyecto"									

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 5
SOLUCIONES MOVILES 4

 	OTROS	 
NO SE TIENEN TEMAS FUERA DE LA AGENDA DEFINIDA EN LA REUNIÓN		