



<b>ACTA No. 1588</b> Reunión de Seguimiento	<b>LUGAR:</b> MINTIC	<b>FECHA:</b> 2014-01-14	<b>HORA DE INICIO:</b> 08:30	<b>HORA FINAL:</b> 11:00
---	-------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------

**OBJETIVO**

Reunión de seguimiento semanal – Semana 8 - Proyecto Soluciones Móviles 4

**ORDEN DEL DÍA**

1. Servinformación
2. Revisión Informe Semanal
3. Resumen del proyecto
4. Revisión Riesgos PEC
5. Otros

**CONTENIDO**

**1. Servinformación**

- La Unión Temporal Software Works en adelante denominada como UTSW, inicia la reunión preguntando a Servinformación cuál sería la fecha de entrega de los 8 servicios que se implementarán en la aplicación PEC, Servinformación responde que de los 8 servicios ya se encuentran desarrollados 7 falta 1 servicio, el cual se está trabajando, e informa se están realizando cambios a los 7 servicios restantes. La UTSW informa que en 15 días hábiles se debe contar con los servicios para la implementación de la aplicación PEC, Servinformación indica a las partes que el día viernes 17 de Enero del 2014 se entregaran los servicios.

**2. Revisión informe Semanal**

- La UTSW presenta a la Interventoría, Gobierno en Línea en adelante mencionado como GEL y Secretaria de Transparencia el informe semanal No 8, en el cual se encuentra el alcance y avance del proyecto de los días ejecutados.

**3. Resumen de Proyecto**

- La UTSW ejecutó actividades de Producción ambiente piloto Administrador Elefantes Blancos, Sprint 3 Administrador Elefantes Blancos, Preproducción y Producción Solución Móvil y el avance general es del 46% con respecto al 47% planeado en el total del proyecto. El avance de las dos soluciones es el siguiente:
  - Elefantes Blancos Móvil
  - Sprint Preproducción Avance 100% con respecto al 100% planeado
  - Sprint Producción Avance 60% con respecto al 66% planeado
    - Elefantes Blancos Administrador
    - Sprint Producción ambiente piloto Avance 100% con respecto al 100% planeado
    - Sprint Producción ambiente piloto Avance 25% con respecto al 30% planeado
- La UTSW realizó los ajustes de los defectos reportados en JIRA de la solución móvil



## CONTENIDO

Elefantes Blancos, se publica la Versión 1.1 para pruebas de las Entidades.

- La UTSW realizó los ajustes de los defectos reportados en ambiente de Preproducción de la solución Elefantes Blancos Administrador y se publica la versión 1.1 para pruebas de las Entidades.

### 4. Revisión de riesgos PEC

- La UTSW informa a las partes que para el inicio del proyecto se tienen definidos 10 riesgos los cuales se mencionan a continuación:
  - El Riesgo No 1:
    - 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.
  - La Entidad informa a las partes que regularmente cuando reciben la documentación lleva muy mala calidad, la UTSW y la Interventoría informan a la Entidad que los documentos se remiten para revisión de la Entidad es porque ya cumplen con un mínimo de calidad, de igual manera indican a la entidad que la estructura y contenido de cada entregable está definido en la matriz de criterios de aceptación de la solución.
  - La Entidad informa que usualmente los documentos los construyen varias personas, la UTSW indica que en este caso solamente lo redacta una sola persona.
    - **Riesgo No 3:**
      - 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.
    - Con respecto a este riesgo la Interventoría informa a la entidad que el diseño es visual y no funcional y de igual forma les informa el tiempo determinado para ajustes a este diseño es de dos semanas para no tratar de recurrir a un control de cambios, la entidad indica que el riesgo está asociado al detalle pero ya se hicieron validaciones previas para ajustar las historias del usuarios de la aplicación PEC, la UTSW informa a las partes que el riesgo existe, ya que se realizaran cambios y para esto se debería implementar un control de cambios.
      - **Riesgo 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 OCASIONARÍA problemas en la integridad de información sensible de la solución.
      - La UTSW informa a las partes que dentro de los perfiles de la fábrica hay un experto en seguridad, el cual en la etapa de preproducción y producción se revisa todo el tema de seguridad de las aplicaciones, la entidad pregunta si durante el desarrollo hay riesgo de que se presente este riesgo, la UTSW indica que por eso durante diseño se contempla la parte de seguridad y en la etapa de pre-producción se genera.
        - **Riesgo 7:**
          - No tener a tiempo la infraestructura requerida para la instalación de la solución por parte de GEL o la entidad correspondiente donde quedará alojada la solución móvil POR no realizar la suscripción en las tiendas Apple Store y Google play store con



## CONTENIDO

el debido tiempo LO QUE OCASIONARÍA retrasos en las pruebas del producto y puesta en producción del mismo.

- la UTWS informa a las partes que el tema que preocupa es la inscripción de la tienda de Apple ya que el proceso es bastante dispendioso, la interventoría pregunta a la entidad en qué estado se encuentra la inscripción en esta tienda, GEL indica que no se han radicado toda la documentación pertinente para esto y se encuentra en proceso.
  - **Riesgos 8:**
    - Ausencia de personal clave (arquitecto, líder de requerimientos, líderes técnicos) POR diferentes circunstancias LO QUE OCASIONARÍA pérdida de conocimiento del proyecto y retrasos en el desarrollo de las Soluciones.
  - La interventoría informa a las partes que se debe contemplar el hecho de que los recursos no estén disponibles para el desarrollo de las aplicaciones, la UTSW informa a las partes que los recursos están disponibles totalmente para la aplicación PEC. La UTSW indica que frente a este riesgos se tiene un plan de contingencia.
    - **Riesgos 10:**
      - Alcance del proyecto afectado POR requerimientos en constante cambio LO QUE OCASIONARÍA retrasos en la ejecución del proyecto
  - La Interventoría pregunta a la entidad si se quiere incluir varias funcionalidades de Google Maps en la solución móvil PEC, la entidad indica que son Ruta, Tráfico, Street View, a lo cual la UTSW indica que existe un riesgo y se debe definir cuál va a hacer el alcance del re-diseño de la solución, lo cual se debe revisar en la reunión de diseño y determinar los cambios.

## 5. Otros

- La Secretaría de Transparencia solicita a la UTSW que se le remita el documento de Arquitectura General y detallada, la UTSW indica que se va realizar la gestión para entregarlo.
- GEL manifiesta a las UTSW que está muy preocupada por la entrega que se realizó de la solución móvil sin los servicios web listos, porque la entidad cuando ingresa a verificar el software deben presentar un mínimo de defectos, la UTSW informa a las partes que uno de los motivos para que la aplicación se publicara de esta manera es que fue necesario incluir más servicios y validaciones, la Interventoría informa que por esto se genera un diseño, la UTSW indica que si pero de igual manera se presentaron muchos cambios y esto generó muchos ajustes. La Interventoría indica que como lección aprendida no se deben aceptar cambios antes de la entrega de la aplicación, de igual manera la Interventoría manifiesta a la UTSW que se debió haber previsto un tiempo para corregir las incidencias y haber solicitado prórroga para corregir las incidencias y publicar una versión más estable.
- GEL informa a la UTSW que cuando se le entrega una versión a la entidad el software debe estar funcionando debido a que la impresión que se está llevando la entidad es que les están entregando un software de mala calidad, la Interventoría informa a la UTSW que no se está reflejando el proceso de pruebas por parte de la fábrica, la UTSW indica que se está ejecutando las pruebas de acuerdo al plan de pruebas definido.
- La interventoría indica a la UTSW que se comunique cuando la aplicación no esté lista y



### CONTENIDO

se publica por cumplir el tiempo de publicación. GEL indica que si no se ha surtido las pruebas completas de la aplicación es mejor no publicarla ya que esto genera problemas para las entidades involucradas.

- La interventoría pregunta a la UTSW cuando se tendrá la aplicación de Elefantes Blancos Móvil corregida la UTSW informa a las partes que se publicara una versión con la incidencias corregidas el día 14 de enero de 2014.
- La Interventoría indica a la UTSW que se programe comité de defectos jueves 16 de enero de 2013.
- La UTSW informa a la entidad Secretaría de Transparencia que enviará documento de Arquitectura General y Detallada para su revisión.

### COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
1. UTSW programar reunión comité defectos solución móvil EB	UTSW	2014-01-20
2. UTSW programar reunión de revisión de prototipos PEC	UTSW	2012-01-15

### FIRMA DEL ACTA\*

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA

\* La participación y firma se da por medio de la lista de asistencia anexa a la presente acta

### Anexos

TIPO DE ANEXO	NOMBRE DEL ARCHIVO	UBICACIÓN
Lista de Asistencia	GLFS2-SM4-ACT-1588-20140114-ListadeAsistencia.pdf	Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 01. Comités de Seguimiento / 2014 03. Enero.
Audio	GLFS2-SM4-ACT-1588-20140114-ReunionComiteSeguimiento-Audio.wma	Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 01. Comités de Seguimiento / 01 Audios / 2014 03. Enero
Documentación de soporte	GLFS2-SM4-INF-20140110-InformeSemanalDeSeguimiento-N8	Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 04. Informes / 02. Informes Semanales / 2014 03.Enero /GLFS2-SM4-INF-20140103-InformeSemanalDeSeguimiento-N8





**MinTIC**  
Ministerio de Tecnologías  
de la Información y las Comunicaciones

## LISTADO DE ASISTENCIA

**vive digital**  
Colombia

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

OBJETIVO: (Temas a tratar)

FECHA:

REUNION COMITE DE SEGUIMIENTO SM 4  
2014-01-14

Acta N° 1588

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Luisa Medina	34674637	GEL	Asesor	3005840092	luisa.medina@gobco online.gov	
2	Javier Zapata S.	80760730	SM	Asesor QA	3125259082	Javier.Zapata@redcom.com.co	
3	<del>ENRIQUE CUSBO</del> 9344444	<del>52425757</del>	<del>MINITIC-GEL</del>	<del>Asesor</del>	<del>31422270</del>	<del>enrique.cusbo@gobco</del>	<del></del>
4	Maria Ceballos	52425757	GEL	Consultor	3212107055	maria.ceballos@gobco	
5	Cristina Cores A.	38257501	UTW	Líder Técnico	3185225976	Cristina.Cores@utwraoerz.com.co	
6	Monica Aguila	52460608	UTW	Exp. Doc.	2187407057	monica.aguila@utwraoerz.com.co	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							