



MinTIC

Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones

vive digital
Colombia




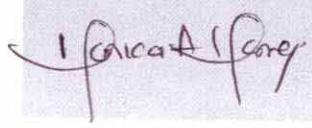

**INFORME MENSUAL DE GESTIÓN CONTRATO N°. 000532
SOLUCIONES MOVILES 4
CORRESPONDIENTE A
NOVIEMBRE DE 2013**

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

Bogotá DC, diciembre de 2013

 **PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FORMATO PRELIMINAR AL DOCUMENTO

Título:	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOLUCIÓN SOLUCIONES MOVILES 4 CONTRATO N° 000532 DE 2011 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2013				
Fecha:	2013-12-02				
Sumario:	Informe de gestión mensual para el proyecto Soluciones Móviles 4, correspondiente a Noviembre de 2013.				
Palabras Claves:	Informe, Gestión				
Formato:	Doc	Lenguaje:	Español		
Dependencia:	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Dirección de Gobierno en línea – Soluciones y Servicios Tecnológicos.				
Código:	GLFS2-SM4-INF	Versión:	2.0	Estado:	Aprobado
Categoría:					
Autor (es):	Cristina Cortés Líder Técnico UT Software Works 				
Revisó:	Mónica Monroy Consultor Procedimientos y herramientas de Interventoría Consorcio S&M 				
Aprobó:	Claudia Jiménez Gerente de Proyecto Interventoría Consorcio S&M 				
Información Adicional:	No Aplica				
Ubicación:	El archivo magnético asociado al documento está localizado en el repositorio de la solución 24 - SOLUCIONES MOVILES 4 en la siguiente ruta: 01. Administración y Control / 04. Informes / 01. Informes de Gestión Mensual/ 2013 01. Noviembre				

HISTORIA

VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS INTRODUCIDOS
1.0	2013-12-02	Creación del documento
1.1	2013-12-03	Ajustes solicitados por Interventoría
1.2	2013-12-04	Ajustes solicitados por Interventoría
1.3	2013-12-05	Ajustes solicitados por Interventoría
2.0	2013-12-06	Aprobación del documento

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	6
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL	7
3. SEGUIMIENTO A CRONOGRAMA	8
3.1 AVANCE DE CRONOGRAMA	8
3.2 AVANCE DETALLADO.....	10
4. ESTADO DE ENTREGABLES	16
5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	17
6. RIESGOS	20
7. SITUACIONES PRESENTADAS	26
8. ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO (ANSs)	27
8.1 ANS 1 – NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS AL CLIENTE.....	27
8.2 ANS 2 - ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN BASADO EN TIEMPOS.	27
8.3 ANS 3 - REVISIÓN DE ENTREGABLES.....	28
9. DETALLE INCIDENCIAS	30
10. CONTROL DE CAMBIOS	31
11. RECURSO HUMANO.....	32
12. ADQUISICIONES.....	33
13. LECCIONES APRENDIDAS	34
14. CONCLUSIONES.....	35

LISTA DE FIGURAS

<i>Figura 1. Cronograma (figura de avances de la plantilla Excel)</i>	9
<i>Figura 2. Estado de entregables</i>	16
<i>Figura 3. Estado de actas</i>	16
<i>Figura 4. ANS1 – Primeras entregas</i>	27
<i>Figura 5. ANS3 – Revisión entregables</i>	29

LISTA DE TABLAS

<i>Tabla 1. Avance detallado Sprint 0 Elefantes Blancos Móvil</i>	10
<i>Tabla 2. Avance detallado Sprint 0 Elefantes Blancos Web</i>	10
<i>Tabla 3. Avance detallado Sprint 1 Elefantes Blancos Móvil</i>	11
<i>Tabla 4. Avance detallado Sprint 1 Elefantes Blancos Web</i>	13
<i>Tabla 5. Avance detallado Sprint 2 Elefantes Blancos Web</i>	14
<i>Tabla 6. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Sprint 0 Elefantes Blancos Móvil</i>	17
<i>Tabla 7. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Sprint 0 Elefantes Blancos Web</i>	17
<i>Tabla 8. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Sprint 1 Elefantes Blancos Móvil</i>	18
<i>Tabla 9. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Sprint 1 Elefantes Blancos Web</i>	18
<i>Tabla 10. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Sprint 2 Elefantes Blancos Web</i>	18
<i>Tabla 5. Relación de actas</i>	19
<i>Tabla 6. Riesgos</i>	20
<i>Tabla 10. Estado de horas trabajadas</i>	32
<i>Tabla 11. Lecciones Aprendidas</i>	34

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo presentar el conjunto de actividades ejecutadas dentro del marco del contrato que se identifica a continuación, durante el mes de Noviembre de 2013.

CONTRATO Nº: 000532 de 2011

CONTRATISTA: UT SOFTWARE WORKS

NOMBRE DEL PROYECTO : Soluciones Móviles 4

ALCANCE:

La solución Móviles 4 está basada en el requerimiento FS-8639 – Implementación de las Soluciones Móviles PEC y Elefantes Blancos, en las reuniones de trabajo realizadas durante la fase de recepción y validación de requerimientos y con la información resultante del proyecto de diseño Soluciones móviles 2 para la aplicación PEC y Elefantes Blancos, cuyos artefactos se encuentran almacenados en la herramienta de gestión documental Confluence, en el repositorio 13 – SOLUCIONES MOVILES 2 en la ruta 03. Fase de ejecucion / 02. Diseno

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

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL SOFTWARE WORKS
CONTRATO No.:	000532 de 2011
PROYECTO:	Soluciones Móviles 4
VALOR INICIAL:	\$ 466.116.423 (Con IVA)
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 466.116.423 (Con IVA)
PLAZO INICIAL:	5 meses y 6 días
PLAZO ACTUALIZADO:	5 meses y 6 días
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIACION:	N/A
FECHA DE INICIACION:	2013-11-15.
FECHA DE TERMINACION:	2014-04-27
VALOR EJECUTADO:	0 (Con IVA)
VALOR POR EJECUTAR:	\$ 466.116.423 (Con IVA)

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

3. SEGUIMIENTO A CRONOGRAMA

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

3.1 AVANCE DE CRONOGRAMA

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

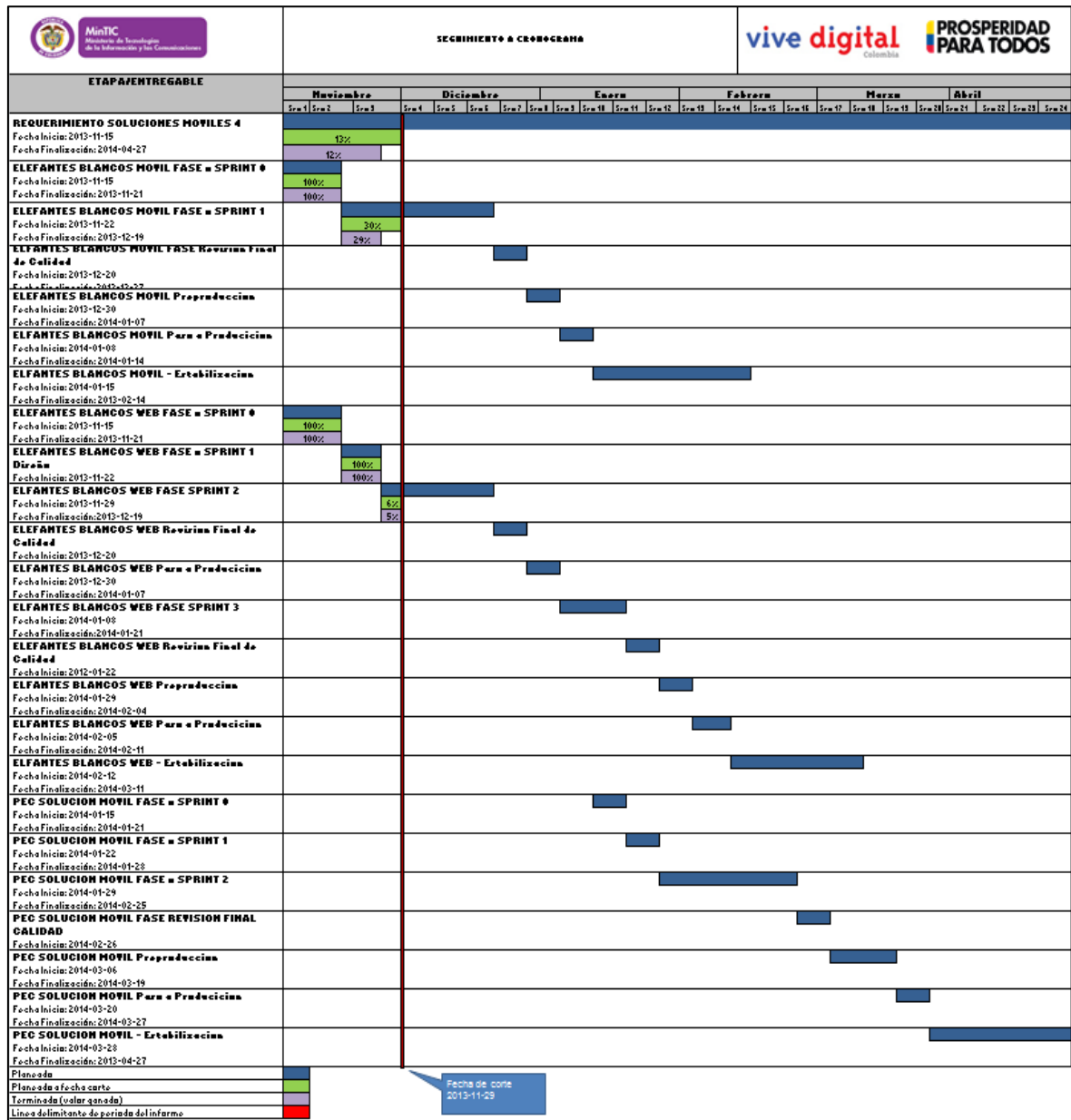


Figura 1. Cronograma (figura de avances de la plantilla Excel)

Se observa un avance del 12% frente al 13% de planeado, lo cual se debe a los siguientes factores: En el Sprint 0 Elefantes Blancos Móvil se observa un avance del 100% ejecutado frente al 100% planeado, en el sprint 1 Elefantes Blancos Móvil se observa un avance del 29% ejecutado frente al 30% planeado, en el sprint 0 Elefantes Blancos ADM se observa un 100% ejecutado frente al 100% planeado, en el sprint 1 Elefantes Blancos ADM se observa un avance del 100% ejecutado frente al 100% planeado, y en el sprint 2 Elefantes Blancos ADM se observa un avance del 5% ejecutado frente al 6% planeado.

El avance ejecutado solo tiene en cuenta las actividades que han sido finalizadas al día del corte del informe, aun cuando existan otras actividades que ya están en

ejecución. Esta diferencia en el avance de este sprint se refleja en el avance general del proyecto.

3.2 AVANCE DETALLADO

A continuación se presenta un cuadro con el avance detallado por historia de usuario para el sprint 0 y Sprint 1 de las aplicaciones Elefantes Blancos Móvil y Elefantes Blancos Web y Sprint 2 de la aplicación Elefantes Blancos Web durante el período del presente informe.

Tabla 1. Avance detallado Sprint 0 Elefantes Blancos Móvil

HISTORIA DE USUARIO	NOMBRE DE LA HISTORIA	HORAS ESTIMADAS	HORAS AVANCE ACTIVIDAD	HORAS DEDICADAS	AVANCE TERMINADO%	AVANCE DEDICADO%
1	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	113	113	113	100%	100%
AE-1	APLICACIÓN WEB ADM EB	3	3	3	100%	100%
EB-1	SOLUCIÓN MOVIL ELEFANTES BLANCOS	13	13	13	100%	100%
EB-1.1	VER HOME DE LA APLICACIÓN MÓVIL DE ELEFANTES BLANCOS	12	12	12	100%	100%
S.1	SERVICIO REGISTRAR ELEFANTE BLANCO	6	6	6	100%	100%
TOTAL		147	147	147	100%	100%

El avance del Sprint 0 de la aplicación Elefantes Blancos Móvil es del 100% respecto al 100% planeado.

Tabla 2. Avance detallado Sprint 0 Elefantes Blancos Web

HISTORIA DE USUARIO	NOMBRE DE LA HISTORIA	HORAS ESTIMADAS	HORAS AVANCE ACTIVIDAD	HORAS DEDICADAS	AVANCE TERMINADO%	AVANCE DEDICADO%
1	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	30	30	30	100%	100%

HISTORIA DE USUARIO	NOMBRE DE LA HISTORIA	HORAS ESTIMADAS	HORAS AVANCE ACTIVIDAD	HORAS DEDICADAS	AVANCE TERMINADO%	AVANCE DEDICADO%
10	VISTAS DE CASO DE USO ADM EB	4	4	4	100%	100%
11	MATRIZ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	4	4	4	100%	100%
AE-1	APLICACIÓN WEB ADM EB	46	46	46	100%	100%
TOTAL		84	84	84	100%	100%

El avance del Sprint 0 de la aplicación Elefantes Blancos Web es del 100% respecto al 100% planeado.

Tabla 3. Avance detallado Sprint 1 Elefantes Blancos Móvil

HISTORIA DE USUARIO	NOMBRE DE LA HISTORIA	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	48	48	63%	63%
EB-1.3	VER TOP 5 DE ELEFANTES	19	6	6	32%	32%
EB-1.4	CONSULTAR MIS ELEFANTES BLANCOS	25	1	1	4%	4%
EB-1.5	VER DETALLE DE ELEFANTES BLANCOS	18	0	0	0%	0%
EB-2.1	REPORTAR ELEFANTE BLANCO	31	0	0	0%	0%
EB-2.2	ASOCIAR NUEVA IMAGEN A UN ELEFANTE BLANCO APROBADO	16	0	0	0%	0%
EB-3.1	DENUNCIAR ELEFANTE BLANCO	14	0	0	0%	0%
EB-4.1	"RECHAZAR" ELEFANTE BLANCO	13	0	0	0%	0%
EB-5.1	MODIFICAR ELEFANTE BLANCO	21	0	0	0%	0%

HISTORIA DE USUARIO	NOMBRE DE LA HISTORIA	HORAS ESTIMADAS	HORAS AVANCE ACTIVIDAD	HORAS DEDICADAS	AVANCE TERMINADO%	AVANCE DEDICADO%
EB-6.1	VER AYUDA – APLICACIÓN ELEFANTES BLANCOS	13	3	3	23%	23%
EB-1	SOLUCIÓN MOVIL ELEFANTES BLANCOS	33	4	4	12%	12%
1	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	164	67	67	41%	41%
S.1	SERVICIO REGISTRAR ELEFANTE BLANCO	29	3	3	10%	10%
S.2	SERVICIO MODIFICAR ELEFANTE BLANCO	3	3	3	100%	100%
S.3	SERVICIO ASOCIAR IMAGEN A ELEFANTE BLANCO	3	0	0	0%	0%
S.4	SERVICIO REGISTRAR VOTO	3	3	3	100%	100%
S.5	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES POR REGIÓN	3	0	0	0%	0%
S.6	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES POR DEPARTAMENTO	4	0	0	0%	0%
S.7	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES POR MUNICIPIO	4	0	0	0%	0%
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	0	0	0%	0%
S.11	SERVICIO DE	3	0	0	0%	0%

HISTORIA DE USUARIO	NOMBRE DE LA HISTORIA	HORAS ESTIMADAS	HORAS AVANCE ACTIVIDAD	HORAS DEDICADAS	AVANCE TERMINADO%	AVANCE DEDICADO%
	CONSULTAR ELEFANTES MÁS VOTADOS					
S.12	SERVICIO DE CONSULTAR EN MI ZONA	3	0	0	0%	0%
S.13	SERVICIO DE GEOINVERSO	3	0	0	0%	0%
2	ARQUITECTURA GENERAL Y DETALLADA EB	8	4	4	50%	50%
3	PLAN DE CAPACIDAD EB	16	0	0	0%	0%
4	PRUEBAS DE CARGA Y ESTRÉS EB	8	0	0	0%	0%
TOTAL		552	158	158	29%	29%

El avance del Sprint 1 de la aplicación Elefantes Blancos Móvil es del 29% respecto al 30% planeado.

Tabla 4. Avance detallado Sprint 1 Elefantes Blancos Web

HISTORIA DE USUARIO	NOMBRE DE LA HISTORIA	HORAS ESTIMADAS	HORAS AVANCE ACTIVIDAD	HORAS DEDICADAS	AVANCE TERMINADO%	AVANCE DEDICADO%
1	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	90	90	90	100%	100%
AE-1	APLICACIÓN WEB ADM EB	34	34	34	100%	100%
S.1	SERVICIO REGISTRAR ELEFANTE BLANCO	13	13	13	100%	100%
S.7	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES POR MUNICIPIO	8	8	8	100%	100%
S.8	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES	7	7	7	100%	100%
10	VISTAS DE CASO DE USO ADM EB	8	8	8	100%	100%
TOTAL		160	160	160	100%	100%

El avance del Sprint 1 de la aplicación Elefantes Blancos Web es del 100% respecto al 100% planeado.

Tabla 5. Avance detallado Sprint 2 Elefantes Blancos Web

HISTORIA DE USUARIO	NOMBRE DE LA HISTORIA	HORAS ESTIMADAS	HORAS AVANCE ACTIVIDAD	HORAS DEDICADAS	AVANCE TERMINADO%	AVANCE DEDICADO%
1	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	426	28	28	7%	7%
S.1	SERVICIO REGISTRAR ELEFANTE BLANCO	37	0	0	0%	0%
S.2	SERVICIO MODIFICAR ELEFANTE BLANCO	6	0	0	0%	0%
S.3	SERVICIO ASOCIAR IMAGEN A ELEFANTE BLANCO	6	0	0	0%	0%
S.4	SERVICIO REGISTRAR VOTO	6	0	0	0%	0%
S.5	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES POR REGIÓN	6	0	0	0%	0%
S.6	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES POR DEPARTAMENTO	6	0	0	0%	0%
7	ARQUITECTURA GENERAL Y DETALLADA AE	4	0	0	0%	0%
8	PLAN DE CAPACIDAD AE	4	0	0	0%	0%
S.7	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES POR MUNICIPIO	6	0	0	0%	0%
S.8	SERVICIO DE CONSULTAR	7	0	0	0%	0%

UT SOFTWARE WORKS

HISTORIA DE USUARIO	NOMBRE DE LA HISTORIA	HORAS ESTIMADAS	HORAS AVANCE ACTIVIDAD	HORAS DEDICADAS	AVANCE TERMINADO%	AVANCE DEDICADO%
	ELEFANTES					
S.9	SERVICIO DE CONSULTAR DETALLE DE ELEFANTES	7	0	0	0%	0%
S.10	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES POR TOKEN	7	0	0	0%	0%
S.11	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES MÁS VOTADOS	7	0	0	0%	0%
S.12	SERVICIO DE CONSULTAR EN MI ZONA	7	0	0	0%	0%
TOTAL		542	28	28	5%	5%

El avance del Sprint 2 de la aplicación Elefantes Blancos Web es del 5% respecto al 6% planeado.

4. ESTADO DE ENTREGABLES

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

Se presentan al corte del 30 de noviembre de 2013 los entregables publicados:

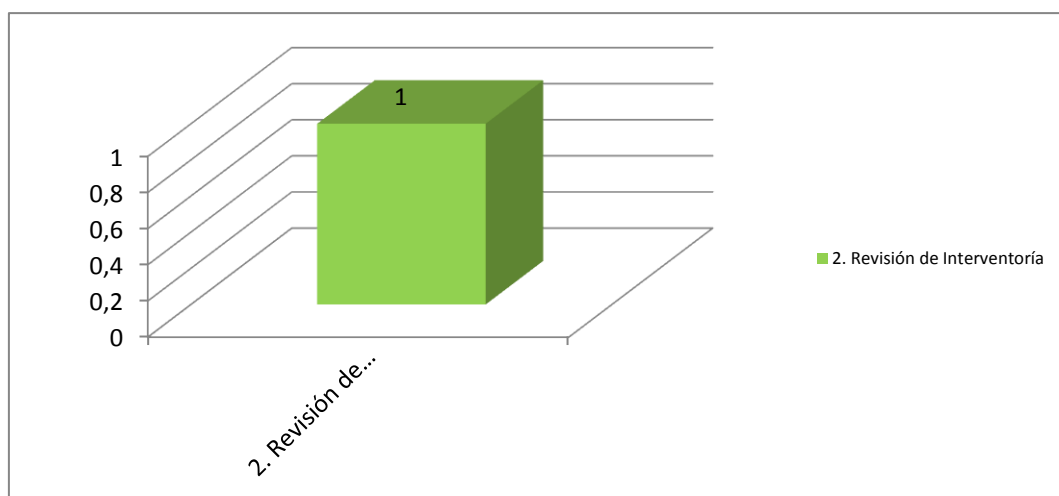


Figura 2. Estado de entregables

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

Se presentan al corte del 30 de noviembre de 2013 de las Actas entregadas

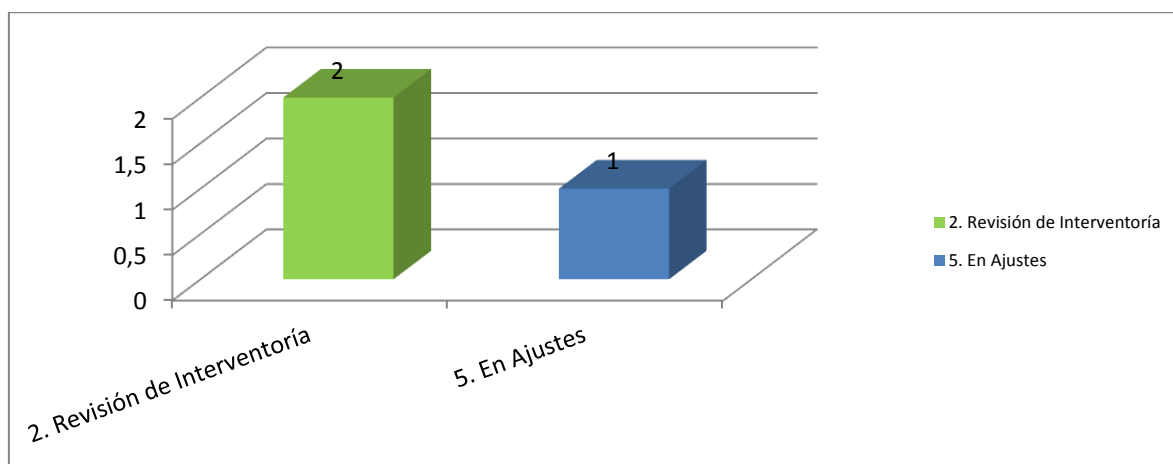


Figura 3. Estado de actas

5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

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

Tabla 6. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Sprint 0 Elefantes Blancos Móvil

NOMBRE DEL RECURSO	1- Análisis	2-Diseño	3- Desarrollo	4- Pruebas	5- Documentación	6- Administrativas	Total general
Cristina Cortes	0	0	0	0	0	20	20
Mónica Aguilar	0	0	0	0	0	20	20
Juan Pablo Quiroga	0	0	0	0	5	11	16
Ihonahan Buitrago	2		16	0	8	9	35
Miguel Castiblanco	4	3	5	0	8	16	36
Oscar Valderrama	0	4	0	0	0	16	20
Total general	6	7	21	0	21	92	147

Tabla 7. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Sprint 0 Elefantes Blancos Web

NOMBRE DEL RECURSO	1- Análisis	2-Diseño	3- Desarrollo	4- Pruebas	5- Documentación	6- Administrativas	Total general
Cristina Cortes	0	3	0	0	9	8	20
Mónica Aguilar	0	0	0	0	0	20	20
Juan Pablo Quiroga	0	20	0	0	0	0	20
Ahida Guayazán	0	7	0	0	4	3	14
Oscar Valderrama	0	4	0	0	0	6	10
Total general	0	34	0	0	13	37	84

Tabla 8. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Sprint 1 Elefantes Blancos Móvil

NOMBRE DEL RECURSO	1- Análisis	2-Diseño	3- Desarrollo	4-Pruebas	5- Documentación	6- Administrativas	Total general
Cristina Cortes	0	0	0	0	0	24	24
Mónica Aguilar	0	2	0	0	0	17	19
Juan Pablo Quiroga	0	0	0	0	4	4	8
Ihonahan Buitrago	0	0	36	0	0	8	44
Miguel Castiblanco	0	0	30	0	0	10	40
Oscar Valderrama	0	2	17	0	0	4	23
Total general	0	4	83	0	4	67	158

Tabla 9. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Sprint 1 Elefantes Blancos Web

NOMBRE DEL RECURSO	1- Análisis	2-Diseño	3- Desarrollo	4- Pruebas	5- Documentación	6- Administrativas	Total general
Cristina Cortes	0	2	0	0	0	18	20
Mónica Aguilar	0	0	0	0	0	20	20
Juan Pablo Quiroga	0	2	6	0	0	12	20
Aníbal Parra	0	9	15	0	0	16	40
Ahida Guayazán	0	2	0	0	8	12	22
Oveymar Rodríguez	0	6	0	0	0	12	18
Oscar Valderrama	0	12	0	0	0	8	20
Total general	0	33	21	0	8	98	160

Tabla 10. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Sprint 2 Elefantes Blancos Web

NOMBRE DEL RECURSO	1- Análisis	2-Diseño	3- Desarrollo	4- Pruebas	5- Documentación	6- Administrativas	Total general
Cristina Cortes	0	0	0	0	0	4	4

UT SOFTWARE WORKS

NOMBRE DEL RECURSO	1- Análisis	2-Diseño	3- Desarrollo	4- Pruebas	5- Documen- tación	6- Adminis- trativas	Total general
Mónica Aguilar	0	0	0	0	0	4	4
Juan Pablo Quiroga	0	0	0	0	0	4	4
Aníbal Parra	0	0	0	0	0	4	4
Pendiente	0	0	0	0	0	0	0
Ahida Guayazán	0	0	0	0	0	4	4
Oveymar Rodríguez	0	0	0	0	0	4	4
Oscar Valderrama	0	0	0	0	0	4	4
Marco Antonio Dávila	0	0	0	0	0	0	0
Total general	0	0	0	0	0	28	28

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

Tabla 11. Relación de actas

TIPO	NOMBRE DEL ACTA
Reunión de Trabajo	SM4-ACT-1497-20131119- ReunionRevisionRiesgos
Reunión de Trabajo	SM4-ACT-1511-20131121- ReunionLevantamientoRequerimie- ntosElefantesBlancos
Reunión de Trabajo	SM4-ACT-1507-20131120- ReunionRevisionServiciosAPIGoo- gleMaps

6. RIESGOS

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

Fecha de seguimiento 2013-11-29

Tabla 12. Riesgos

No.	RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO	RESPONSABLE	CALIFICACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO
1	<p>Demoras en las revisiones de los entregables del proyecto 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	<p>Establecer revisiones conjuntas donde se puedan abordar los documentos y se puedan hacer correcciones inmediatas sobre los mismos. Este mecanismo será validado dependiendo del entregable a revisar. Se revisará tabla de contenido y criterios de aceptación por entregable.</p>	GEL	Bajo-	Se mantiene la calificación del riesgo.

No.	RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO	RESPONSABLE	CALIFICACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO
2	<p>No disponibilidad de la información o de soluciones actuales provistas por terceros 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-	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-	Se mantiene la calificación del riesgo.

UT SOFTWARE WORKS

No.	RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO	RESPONSABLE	CALIFICACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO
4	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. Asociado al riesgo de pliegos: "Errores o imprecisiones por parte del contratista al identificar los requisitos funcionales y técnicos de las soluciones"	Remoto	Grave	Se garantizará la inclusión de personal con experiencia en levantamiento y especificación de requerimientos funcionales y técnicos y se harán verificaciones en los comités de seguimiento	UT Software Works	Medio-	Se mantiene la calificación del riesgo.
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. Asociado al riesgo de pliegos: "Delitos Informáticos (Todos aquellos contemplados en la ley 1273 de 2009)"	Remoto	Muy Grave	Un experto en seguridad hará parte del equipo para ejecutar pruebas de vulnerabilidad y de seguridad en general, además de apoyar en la elaboración de los planes de seguridad de la solución.	UT Software Works	Medio Alto-	Se mantiene la calificación del riesgo.

No.	RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO	RESPONSABLE	CALIFICACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO
6	<p>No tener a tiempo la infraestructura requerida para la instalación de la solución por parte de GEL o la entidad correspondiente donde quedará alojada la solución WEB 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-	Se mantiene la calificación del riesgo.

UT SOFTWARE WORKS

No.	RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO	RESPONSABLE	CALIFICACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO
7	<p>No tener a tiempo la infraestructura requerida para la instalación de la solución por parte de GEL o la entidad correspondiente donde quedará alojada la solución móvil POR no realizar la suscripción en las tiendas Apple Store y Google play store con el debido tiempo LO QUE OCASIONARÍA retrasos en las pruebas del producto y puesta en producción del mismo.</p> <p>Asociado al riesgo de pliegos: "Errores, imprecisiones, indisponibilidad o ausencia de personal idóneo y capaz, por parte de la Entidad a la que se le brinda apoyo en el desarrollo del proyecto, para establecer los requisitos funcionales y técnicos de las soluciones a ser desarrolladas"</p>	Remoto	Muy Grave	Realizar las proyecciones y preparación temprana de las condiciones de infraestructura requeridas del ambiente de producción para realizar el despliegue de la solución.	GEL ENTIDADES	Medio Alto-	Se mantiene la calificación del riesgo.
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	<p>1. Elaboración y documentación de procedimientos detallados para las tareas desempeñadas por el personal clave.</p> <p>2. Establecer incentivos que sean atractivos para posibles nuevos colaboradores que tengan la experiencia requerida.</p>	UT Software Works	Medio Alto-	Se mantiene la calificación del riesgo.

UT SOFTWARE WORKS

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

7. SITUACIONES PRESENTADAS

- Se realizaron las reuniones de presentación de los ajustes a los prototipos de la aplicación de Elefantes Blancos móvil a la entidad Secretaría de transparencia.
- Se presentaron a la Entidad Secretaría de _Transparencias los prototipos para el Administrador de Elefantes Blancos.
- En este periodo del informe se dio inicio a las actividades de desarrollo de la solución Elefantes Blancos móvil para iOS y Android

8. ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO (ANSs)

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

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

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

A continuación, se presentan el listado de todos los entregables publicados durante el 15 de noviembre de 2013 y el 30 de noviembre de 2013, indicando por cada uno si cumple o no con la entrega en el plazo establecido:

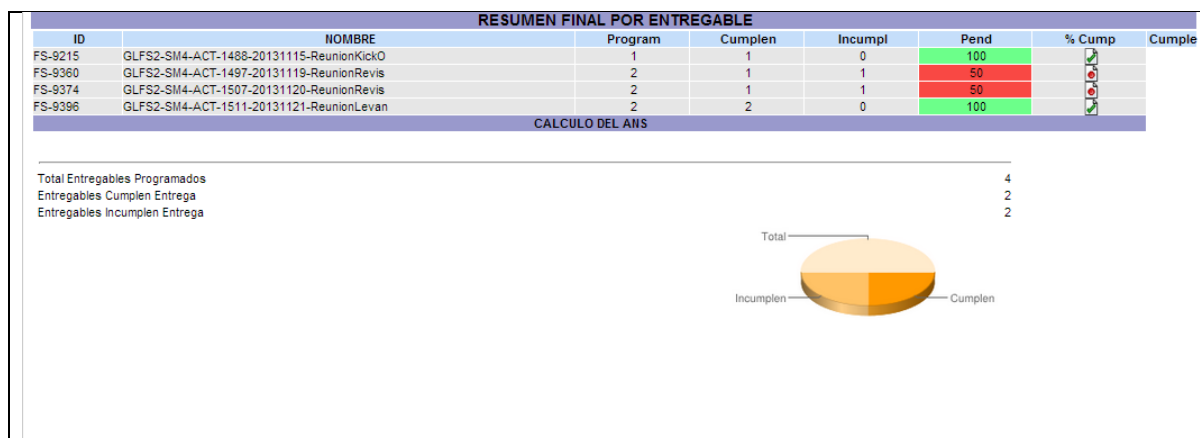


Figura 4. ANS1 – Primeras entregas

Para el ANS 1- Nivel de cumplimiento en las entregas al cliente –se observa que dos de las entregas y publicación de documentos no se han realizado dentro de los plazos establecidos.

Este ANS no cumple el nivel de aceptación establecido.

8.2 ANS 2 - ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN BASADO EN

TIEMPOS.

A continuación, se presenta el estado del ANS 2.

Sprint 0

100% / 100% = 100% cumple (Definitivo)

Sprint 1

64% / 67% = 96% Cumple (Parcial).

Sprint 2

5% / 6% = 83% No Cumple (Parcial).

El avance planeado del proyecto al 30 de noviembre de 2013 es del 18%. El avance ejecutado corresponde al 17%.

El cálculo del ANS 2 corresponde entonces al 96% con lo cual se está por encima del nivel mínimo requerido para tener cumplimiento del ANS.

Se reitera que el cumplimiento es debido a que se registra el avance de actividades terminadas.

8.3 ANS 3 - REVISIÓN DE ENTREGABLES

A continuación, se presenta el estado del ANS 3.

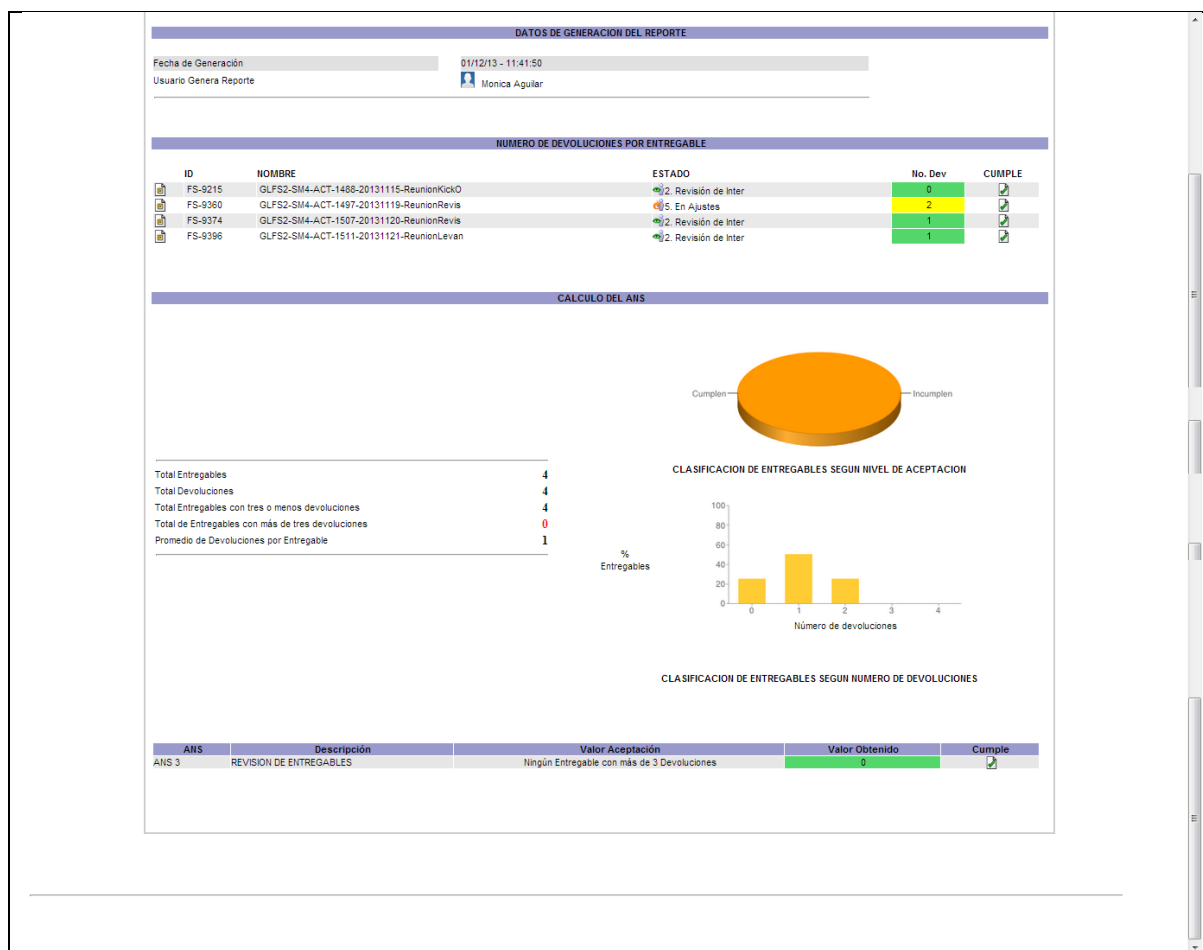


Figura 5. ANS3 – Revisión entregables

El ANS 3 – Revisión de entregables – se encuentra para el 30 de Noviembre de 2013 en 0 debido a que ningún entregable ha tenido más de tres revisiones.

Este ANS cumple el nivel de aceptación establecido

9. DETALLE INCIDENCIAS

Para esta etapa del proyecto no aplica esta sección porque todavía no se ha entregado el producto..

10. CONTROL DE CAMBIOS

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

11. RECURSO HUMANO

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

Tabla 13. Estado de horas trabajadas

NOMBRE DEL RECURSO	ROL	HORAS PLANEADAS	HORAS EJECUTADAS
Cristina Cortes	Líder técnico	88	88
Mónica Aguilar	Experto Documentador junior	83	83
Juan Pablo Quiroga	Arquitecto de software	68	68
Miguel Castiblanco	Experto Programador de soluciones móviles	76	76
Ihonahan Buitrago	Experto Programador de soluciones móviles	79	79
Pendiente	Analista Sénior	0	0
Aníbal Parra	Analista Junior	44	44
Heidy Socha	Analista Junior de pruebas	0	0
Oveymar Rodríguez	Analista junior de pruebas	22	22
Ahida Guayazán	Experto Especificador Junior	40	40
Oscar Valderrama	Diseñador gráfico	77	77
Giovanni Cruz	Experto en seguridad	0	0
Marco Antonio Dávila	Líder de infraestructura	0	0
TOTAL		577	577

12. ADQUISICIONES

Durante este periodo del informe no hubo ninguna adquisición.

13. LECCIONES APRENDIDAS

Tabla 14. Lecciones Aprendidas

ANTECEDENTES	LECCION APRENDIDA	AREA DE CONOCIMIENTO (PMI)	AREA APLICABLE	FECHA DE IDENTIFICACIÓN (aaaa-mm-dd)	FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
Las entidades del estado no cuentan con un equipo técnico fuerte para realizar mejoras a las Aplicaciones Móviles que se entregan de la ejecución del proyecto.	Se debe informar a las Entidades que quieren participar en los proyectos, que una vez se entregue el producto deben contar con los recursos que tengan el conocimiento técnico para realizar el mantenimiento de las aplicaciones.	Planeación	Iniciación	2013-11-28	En la definición de las necesidades por parte de GEL con las entidades, es necesario hacer énfasis en los requerimientos técnicos y de recursos para el mantenimiento de las soluciones a desarrollar, después de realizada la entrega por parte de la fábrica.

Link blog de lecciones aprendidas de la solución:

<http://softwareworks.com.co:8086/confluence/pages/viewrecentblogposts.action?key=SM4>.

14. CONCLUSIONES

- El ANS 1 no se cumplió por dos actas en ajustes que no se presentaron a tiempo y ANS 3 se han cumplido de acuerdo al número de devoluciones y, el ANS 3 es una medición parcial pero se cumple con los porcentajes establecidos.
- Durante la ejecución del Sprint 0 y 1 de la Solución Móvil Elefantes Blancos y Sprint 0, 1 y 2 del Administrador Elefantes Blancos no se ha presentado atraso en la ejecución de las actividades.