



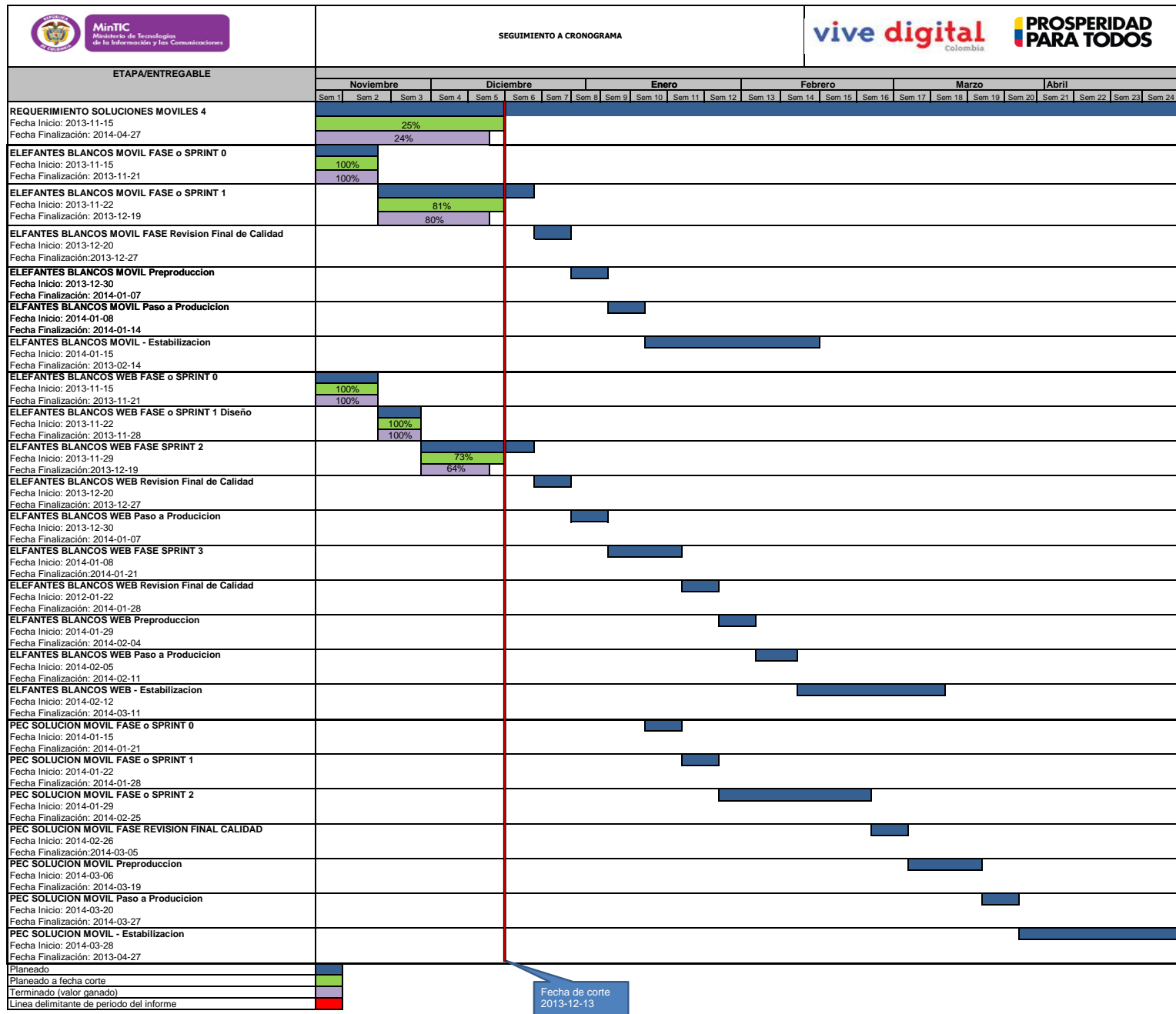






**INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 4  
SOLUCIONES MOVILES 4**

 	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO SEMANAL No. 4</b>	 
<b>SOLUCIÓN</b>	Soluciones Móviles 4	
<b>GERENTE</b>	Cristina Cortes Albadan	
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2013-12-09 a 2013-12-13	
<b>ALCANCE</b>	<p>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</p> <p>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.</p>	
<b>RESUMEN DEL PROYECTO</b>	<p>La UTSW ejecutó actividades del Sprint 1 de Elefantes Blancos Móvil y Sprint 2 Administrador Elefantes Blancos, del cual logra un avance general del 24% con respecto al 25% planeado en el total del proyecto. El avance de las dos soluciones es el siguiente:</p> <p>Elefantes Blancos Móvil Sprint 1 Avance 80% con respecto al 81% planeado Elefantes Blancos Administrador Sprint 2 Avance 64% con respecto al 73% planeado</p> <p>Se realizó la reunión de validación de los Criterios de Aceptación del proyecto, ajustes al diseño gráfico de EB Administrador, se realizó la reunión de seguimiento presentando el Informe N3 del proyecto.</p> <p>La UTSW está trabajando en el desarrollo de la solución móvil Elefantes Blancos en la plataforma Android y iOS, y los servicios rest, además está trabajando en las historias de usuario de Elefantes Blancos ADM.</p> <p>Se publicó el Entregable GLFS2-SM4-MCA-CriteriosAceptacionEntregablesSoluciones.</p>	
<b>AGENDA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seguimiento a cronograma.</li> <li>2. Actividades y Prioridades.</li> <li>3. Seguimiento a compromisos.</li> <li>4. Estado de actas.</li> <li>5. Estado Entregables</li> <li>6. Estado de acuerdos de niveles de servicio.</li> <li>7. Riesgos.</li> <li>8. Recursos.</li> <li>9. Controles de cambio.</li> <li>10. Lecciones aprendidas.</li> <li>11. Estado de incidencias internas.</li> <li>12. Estado incidencias Preproducción.</li> <li>13. Otros.</li> </ol>	







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

 		ACTIVIDADES Y PRIORIDADES		 		
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	14	10	10	71%	71%
EB-4.1	"RECHAZAR" ELEFANTE BLANCO	13	10	10	77%	77%
EB-5.1	MODIFICAR ELEFANTE BLANCO	21	8	8	38%	38%
EB-6.1	VER AYUDA – APLICACIÓN ELEFANTES BLANCOS	13	3	3	23%	23%
EB-1	SOLUCIÓN MOVIL ELEFANTES BLANCOS	33	6	6	18%	18%
1	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	164	133	133	81%	81%
S.1	SERVICIO REGISTRAR ELEFANTE BLANCO	23	17	17	74%	74%
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	0	0	0%	0%
2	ARQUITECTURA GENERAL Y DETALLADA EB	16	16	16	100%	100%
Total general		527	430	430	82%	82%

<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS SPRINT 2 ELEFANTES BLANCOS ADMINISTRADOR (WEB)</b>						
<b>Etiquetas de fila</b>	<b>Historia de Usuario</b>	<b>Horas estimadas</b>	<b>Horas Avance actividad</b>	<b>Horas dedicadas</b>	<b>Avance Terminado %</b>	<b>Avance dedicado %</b>
1	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	196	128	128	65%	65%
S.1	SERVICIO REGISTRAR ELEFANTE BLANCO	36	17	17	47%	47%
S.2	SERVICIO MODIFICAR ELEFANTE BLANCO	5	3	3	60%	60%
S.3	SERVICIO ASOCIAR IMAGEN A ELEFANTE BLANCO	5	3	3	60%	60%
S.4	SERVICIO REGISTRAR VOTO	5	3	3	60%	60%
S.5	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES POR REGIÓN	3	2	2	67%	67%
S.6	SERVICIO DE CONSULTAR ELEFANTES POR DEPARTAMENTO	3	2	2	67%	67%
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	7	4	4	57%	57%
AE-1	APLICACIÓN WEB ADM EB	20	16	16	80%	80%
AE-1.1	CONSULTAR ELEFANTES BLANCOS	32	26	26	81%	81%
AE-1.2	MODIFICAR APROBAR ELEFANTES BLANCOS	18	12	12	67%	67%
AE-1.3	CONSULTAR Y APROBAR FOTOS ELEFANTES BLANCOS	17	4	4	24%	24%
AE-2.1	AUTENTICACIÓN DE USUARIO	17	12	12	71%	71%
AE-3.1	REGISTRAR USUARIO	17	12	12	71%	71%
AE-3.2	CONSULTAR Y MODIFICAR USUARIOS	17	4	4	24%	24%
AE-3.3	REGISTRAR PARAMETROS	13	2	2	15%	15%
AE-3.4	CONSULTAR Y MODIFICAR PARAMETROS	15	4	4	27%	27%
10	VISTAS DE CASO DE USO ADM EB	26	26	26	100%	100%
12	INFORME DE PRUEBAS	2	0	0	0%	0%
<b>Total general</b>		<b>488</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>64%</b>	<b>64%</b>

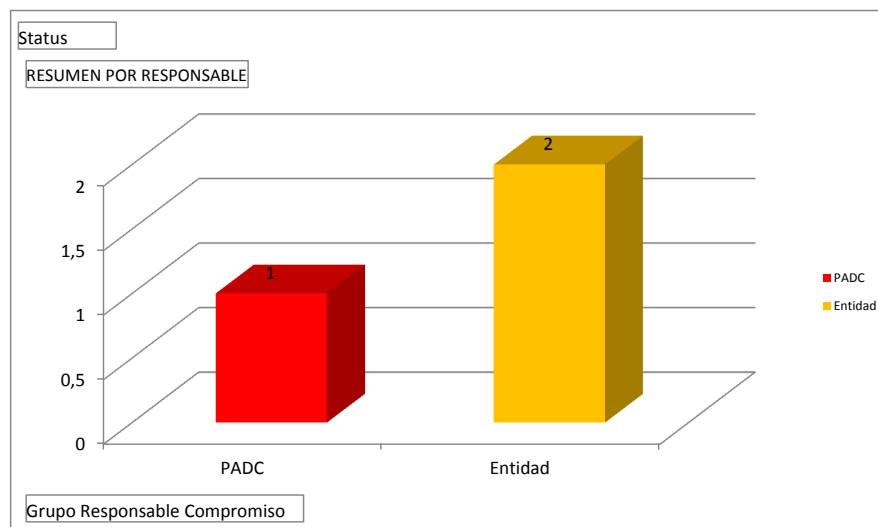
**INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 4**  
**SOLUCIONES MOVILES 4**

 	<b>SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ABIERTOS</b>	 
---	---	---

<b>RESUMEN COMPROMISOS</b>	
Status	Total
2. Compromiso Asignado	3
Total general	3


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

<b>RESUMEN POR RESPONSABLE</b>	
Grupo Responsable Compromiso	Total
PADC	1
Entidad	2
Total general	3

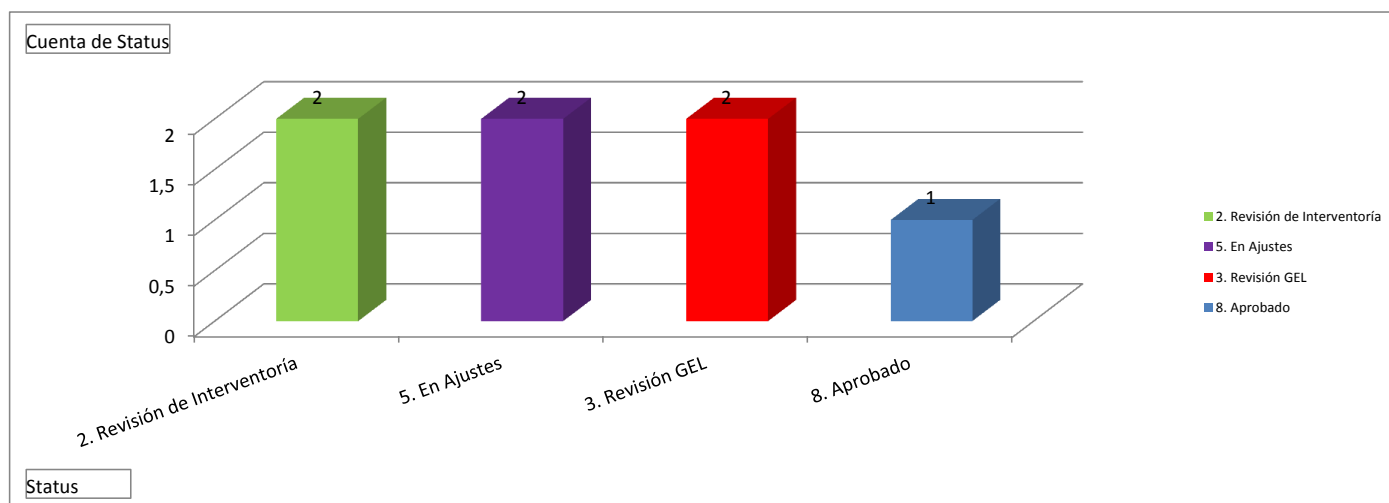


Assignee	Key	Fecha de Compromiso	Fecha de actualización	Status	Fecha Reprogramación	Grupo Responsable Compromiso	Summary
PRES Fernando Segura	<a href="#">FS-9608</a>	12-dic-13	09/12/2013 09:15	2. Compromiso Asignado		Entidad	SM4-Acta No 1542 -1. Secretaría de Transparencia citará a una reunión con los abogados de esta Entidad para revisar el uso de la palabra Aprobado y Rechazado en Elefantes Blancos.
PRES Fernando Segura	<a href="#">FS-9397</a>	28-nov-13	11/12/2013 09:51	2. Compromiso Asignado		Entidad	SM4-Acta No 1511 -1. Secretaría de Transparencia enviará a la UTSW el texto que debe mostrarse cuando se asocia la foto al Elefante Blanco
GEL Luisa Medina	<a href="#">FS-9383</a>	27-nov-13	06/12/2013 10:09	2. Compromiso Asignado		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. 4**  
**SOLUCIONES MOVILES 4**

 <b>MinTIC</b> Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	<b>SEGUIMIENTO A ACTAS</b>	<b>vive digital</b> Colombia	<b>PROSPERIDAD PARA TODOS</b>
--	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Cuenta de Status	
Status	Total
2. Revisión de Interventoría	2
5. En Ajustes	2
3. Revisión GEL	2
8. Aprobado	1
<b>Total general</b>	<b>7</b>



Created	Key	Status	Assignee	Updated	Nombre del Entregable
21/11/2013 17:55	<a href="#">FS-9360</a>	8. Aprobado	Monica Aguilar	13/12/2013 16:02	GLFS2-SM4-ACT-1497-20131119-ReunionRevisionRiesgos
12/12/2013 17:34	<a href="#">FS-9655</a>	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	13/12/2013 16:02	GLFS2-SM4-ACT-1546-20131210-ReunionComiteSeguimiento
06/12/2013 15:19	<a href="#">FS-9593</a>	5. En Ajustes	Monica Aguilar	12/12/2013 11:36	GLFS2-SM4-ACT-1542-20131203-ReunionComiteSeguimiento

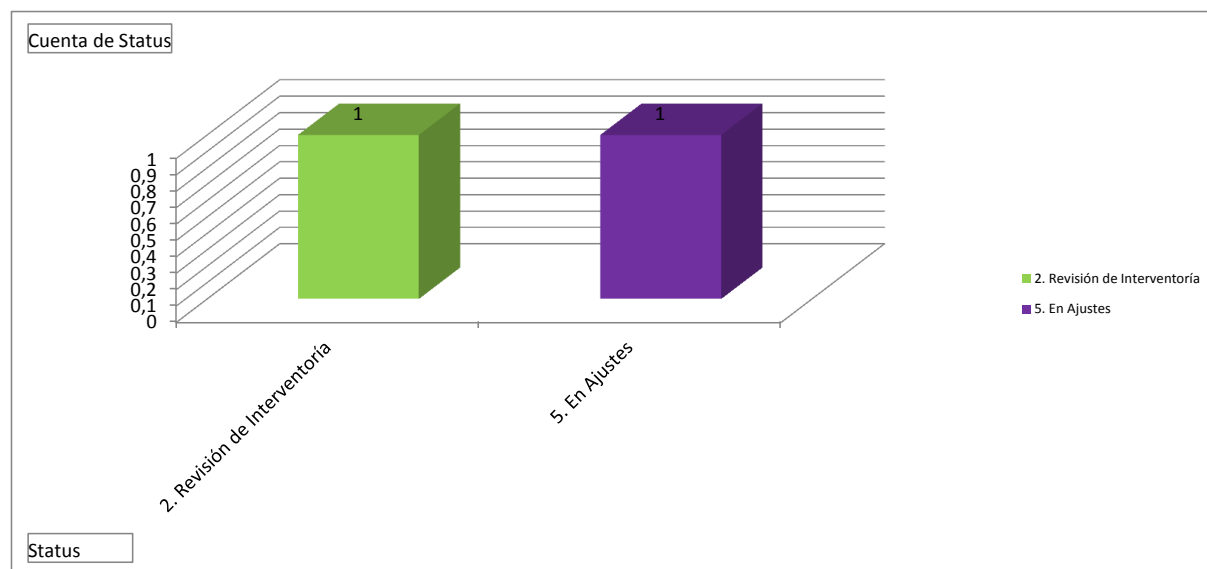
**INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 4**  
**SOLUCIONES MOVILES 4**

Created	Key	Status	Assignee	Updated	Nombre del Entregable
30/11/2013 17:31	<a href="#">FS-9519</a>	5. En Ajustes	Monica Aguilar	13/12/2013 13:26	GLFS2-SM4-ACT-1519-20131128-ReunionComiteSeguimientoN1
25/11/2013 21:22	<a href="#">FS-9396</a>	3. Revisión GEL	GEL Luisa Medina	12/12/2013 14:24	GLFS2-SM4-ACT-1511-20131121-ReunionLevantamientoRequerimientosElefantesBlancos
22/11/2013 18:06	<a href="#">FS-9374</a>	3. Revisión GEL	GEL Luisa Medina	12/12/2013 11:57	GLFS2-SM4-ACT-1507-20131120-ReunionRevisionServiciosAPIGoogleMaps
30/11/2013 17:58	<a href="#">FS-9520</a>	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	12/12/2013 18:14	GLFS2-SM4-ACT-1530-20131128-ReunionPresentacionPrototipoGraficoAdministradorElefantesBlancos

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

 	<b>SEGUIMIENTO A ENTREGABLES</b>	 
---	----------------------------------	---




Cuenta de Status	
Status	Total
2. Revisión de Interventoría	1
5. En Ajustes	1
Total general	2



Created	Key	Status	Assignee	Updated	Nombre del Entregable
18/11/2013 11:12	<a href="#">FS-9215</a>	5. En Ajustes	Carmen Sepúlveda	12/12/2013 11:37	SM4-ACT-1488-20131115-- ReunionKickOffSolucionesMoviles4
18/11/2013 11:02	<a href="#">FS-9211</a>	2. Revisión de Interventoría	Junior 2 Interventoría	13/12/2013 15:01	GLFS2-SM4-MCA-CriteriosAceptacionEntregables




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

 	<b>ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO</b>	 
---	--	---

SEMAFORO	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: 9 Número entregables entregados a tiempo: 7 Número entregables no entregados a tiempo: 2
	2	Índice de rendimiento de programación basado en tiempos	* %Ganado / %Planeado (esto sale del artefacto de planeación y seguimiento al dividir "%Avance Real" / "%Avance Estimado") * 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 Movil 80%/81% =99% Cumple con el valor de Aceptacion Parcial  Sprint 2 Elefantes Blancos Administrador 64%/73% =88% Cumple con el valor de Aceptacion Parcial
	3	Revisión de entregables	* Número de devoluciones realizadas para ajustes por cada entregable. * Valor aceptación: para cada entregable <= 3 devoluciones para ajustes	Número total de entregables aprobados del proyecto: 0 Número entregables cumplidos: 0 Número entregables incumplidos: 0
NA	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. 4**  
**SOLUCIONES MOVILES 4**




 	<b>ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO</b>	 
---	--	---

SEMAFORO	NÚMERO DEL ANS	NOMBRE DE ANS	DESCRIPCIÓN	VALOR
NA	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 <b>0</b></p> <p>Mayores máximo <b>0</b></p> <p>Menores máximo <b>3</b></p> <p>Cosméticos máximo <b>3</b></p> <p>Elefantes Blancos ADM (WEB)</p> <p>Críticos máximo <b>1</b></p> <p>Mayores máximo <b>1</b></p> <p>Menores máximo <b>4</b></p> <p>Cosméticos máximo <b>5</b></p> <p>PEC Móvil</p> <p>Críticos máximo <b>0</b></p> <p>Mayores máximo <b>0</b></p> <p>Menores máximo <b>4</b></p> <p>Cosméticos máximo <b>4</b></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
NA	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
NA	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 &lt;= 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**

	VERDE: no hay incumplimiento
	AMARILLO: se puede dar incumplimiento, aplica cuando hay incumplimiento parcial
	ROJO: Incumplimiento

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

		SEGUIMIENTO A RIESGOS			 			
No.	RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO	RESPONSABLE	CALIFICACION DEL RIESGO	SEMANA 4 2013-12-09 A 2013-12-13	
							CALIFICACIÓN DEL RIESGO	SEGUIMIENTO
1	Demoras en las revisiones de los entregables del proyecto <b>POR</b> la cantidad de revisores involucrados (GEL, Interventoría y Entidades) <b>LO QUE OCASIONARIA</b> que se afecten los niveles de respuesta a GEL o se afecte a la UT Software Works porque se tendrían tiempos muertos en sus recursos.  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"	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	No disponibilidad de la información o de soluciones actuales provistas por terceros <b>POR</b> falta de formalización de responsabilidades de las partes o incumplimiento de las mismas <b>LO QUE OCASIONARIA</b> retrasos en el desarrollo de los entregables 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"	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	Retrasos en el desarrollo de las Soluciones, <b>POR</b> no contar con el suficiente nivel de detalle del requerimiento proporcionado por GEL <b>LO QUE OCASIONARIA</b> retrasos en el desarrollo de los entregables 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"	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	Retrasos en el desarrollo de las Soluciones, <b>POR</b> no involucrar los perfiles de los equipos por demanda en las estimaciones <b>LO QUE OCASIONARIA</b> retrasos en el desarrollo de los entregables del proyecto.  Asociado al riesgo de pliegos: "Errores o imprecisiones por parte del contratista al identificar los requisitos funcionales y técnicos de las soluciones"	Remoto	Grave	Se garantizará la inclusión de personal con experiencia en levantamiento y especificación de requerimientos funcionales y técnicos y se harán verificaciones en los comités de seguimiento	UT Software Works	Medio-	Medio-	Se mantiene la calificación del riesgo.
5	Delitos Informáticos (Todos aquellos contemplados en la ley 1273 de 2009) cometidos por parte de terceros <b>POR</b> no contemplar en el diseño los aspectos de seguridad suficientes <b>LO QUE OCASIONARIA</b> problemas en la integridad de información sensible de la solución.  Asociado al riesgo de pliegos: "Delitos Informáticos (Todos aquellos contemplados en la ley 1273 de 2009)"	Remoto	Muy Grave	Un experto en seguridad hará parte del equipo para ejecutar pruebas de vulnerabilidad y de seguridad en general, además de apoyar en la elaboración de los planes de seguridad de la solución.	UT Software Works	Medio alto-	Medio Alto-	Se mantiene la calificación del riesgo.
6	No tener a tiempo la infraestructura requerida para la instalación de la solución por parte de GEL o la entidad correspondiente donde quedará alojada la solución WEB <b>POR</b> no realizar las proyecciones y preparación temprana de las condiciones de infraestructura requeridas para realizar la instalación de la solución <b>LO QUE OCASIONARIA</b> 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	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.
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 <b>POR</b> no realizar la suscripción en las tiendas Apple Store y Google play store con el debido tiempo <b>LO QUE OCASIONARIA</b> 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	Medio alto-	Medio Alto-	Se mantiene la calificación del riesgo.



INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO No. 4  
SOLUCIONES MOVILES 4

		SEGUIMIENTO A RIESGOS			 		SEMANA 4 2013-12-09 A 2013-12-13	
No.	RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO	RESPONSABLE	CALIFICACION DEL RIESGO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	SEGUIMIENTO
8	Ausencia de personal clave (arquitecto, líder de requerimientos, líderes técnicos) <b>POR</b> diferentes circunstancias <b>LO QUE OCASIONARIA</b> pérdida de conocimiento del proyecto y retrasos en el desarrollo de las Soluciones. Asociado al riesgo de pliegos: Retrasos en el desarrollo de las Soluciones, por ausencia de persona clave	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 <b>POR</b> la no interpretación adecuada de la información levantada <b>LO QUE OCASIONARIA</b> 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. Revisión interna de la UT para validar con audios y con la persona que lidera 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 <b>POR</b> requerimientos en constante cambio <b>LO QUE OCASIONARIA</b> 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 realiza la reunión con los abogados y se llega a la conclusión que se van a incluir textos para evitar que se responsabilice a la Secretaría de Transparencia por la publicación de los Elefantes Blancos por parte de la Ciudadanía.





Convenciones de calificación del riesgo teniendo en cuenta Probabilidad Vs Consecuencia

PROBABILIDAD	CALIFICACIÓN						
Casi cierto							Medio
Muy probable						Medio	Bajo
Probable			Alto	Medio Alto	Medio	Medio	Bajo
Ocasional			Alto	Medio	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. 4**  
**SOLUCIONES MOVILES 4**

		<b>RECURSOS</b>		
<b>NOMBRE DEL RECURSO</b> <b>Elefantes Blancos Móvil</b>	<b>ROL</b>	<b>HORAS PLANEADAS</b>	<b>HORAS EJECUTADAS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cristina Cortes	Líder técnico	17	17	
Mónica Aguilar	Experto Documentador junior	19	19	
Juan Pablo Quiroga	Arquitecto de software	4	4	
Miguel Castiblanco	Experto Programador de soluciones móviles	37	37	
Ihonahan Buitrago	Experto Programador de soluciones móviles	37	37	
Heidy Socha	Analista Junior de pruebas	0	0	
Oscar Valderrama	Diseñador gráfico	17	17	
Nelson Fabian Arevalo	Arquitecto de software	10	10	
<b>NOMBRE DEL RECURSO</b> <b>Elefantes Blancos ADM</b>	<b>ROL</b>	<b>HORAS PLANEADAS</b>	<b>HORAS EJECUTADAS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cristina Cortes	Líder técnico	20	20	
Mónica Aguilar	Experto Documentador junior	18	18	
Juan Pablo Quiroga	Arquitecto de software	0	0	
Grey Milena Jimenez	Analista Sénior	40	40	
Aníbal Parra	Analista Junior	18	18	
Oveyrmar Rodriguez	Analista junior de pruebas	16	16	
Ahida Guayazán	Experto Especificador Junior	13	13	
Oscar Valderrama	Diseñador gráfico	20	20	
Giovanni Cruz	Experto en seguridad	0	0	
Marco Antonio Dávila	Líder de infraestructura	8	8	
Nelson Fabian Arevalo	Arquitecto de software	6	6	
<b>NOMBRE DEL RECURSO</b> <b>PEC Móvil</b>	<b>ROL</b>	<b>HORAS PLANEADAS</b>	<b>HORAS EJECUTADAS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
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	
<b>TOTAL</b>		300,0	300,0	

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

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

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

 	LECCIONES APRENDIDAS				 
ANTECEDENTES	LECCION APRENDIDA	AREA DE CONOCIMIENTO (PMI)	AREA APLICABLE	FECHA DE IDENTIFICACIÓN (aaaa-mm-dd)	FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
Al seleccionar GEL las aplicaciones a desarrollar en los proyectos, debe validar que las entidades mantengan sus aplicaciones actualizadas, y cuenten con una infraestructura tecnológica de acuerdo a los requerimientos de los nuevos proyectos a implementar.	GEL debe hacer una óptima selección de las Entidades con las cuales se van a ejecutar los proyectos para que cuenten con todos los requerimientos técnicos y funcionales requeridos.	Planeacion	Planeacion	2013-12-09	GEL realice una buena selección de Entidades para los proyectos a ejecutar
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 participará de los proyectos de que deben contar con recursos que tengan la capacidad de realizar mantenimiento o mejoras a las nuevas aplicaciones móviles	Planeacion	Iniciacion	2013-12-10	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.

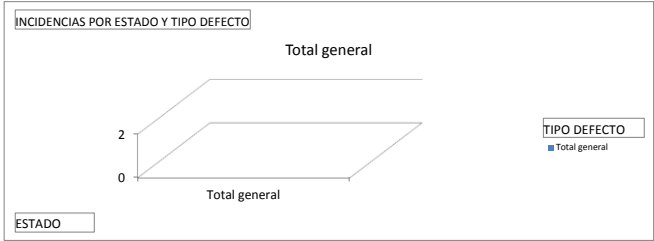
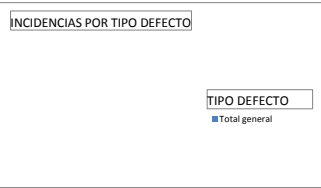
Link blog de lecciones aprendidas de la solución: <http://softwareworks.com.co:8086/confluence/pages/viewrecentblogposts.action?key=SM4>

 MinTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	ESTADO DE INCIDENCIAS EN AMBIENTE PRUEBAS UT	 vive digital Colombia  PROSPERIDAD PARA TODOS
--	--	--

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	



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"									



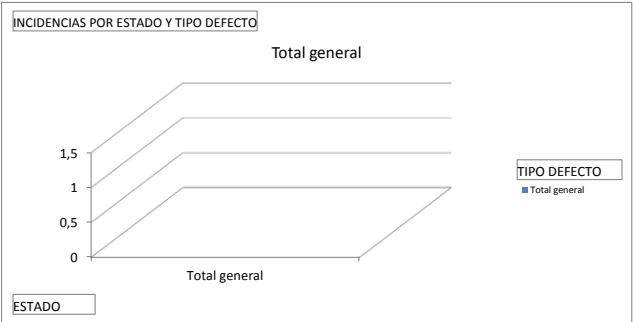
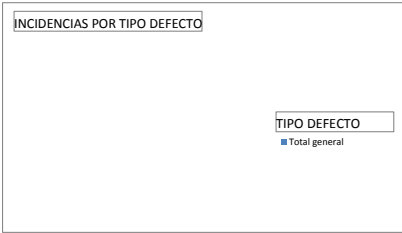
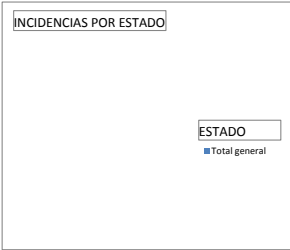
ESTADO DE INCIDENCIAS EN AMBIENTE PREPRODUCCIÓN



INCIDENCIAS POR ESTADO	
ESTADO	Total
Total general	

INCIDENCIAS POR TIPO DEFEECTO	
TIPO DEFEECTO	Total
Total general	





INCIDENCIAS POR ESTADO Y TIPO DEFEECTO	
ESTADO	Total general
Total general	



DETALLE									
ID-JIRA	HISTORIA DE USUARIO	RESUMEN	TIPO DEFEECTO	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. 4  
SOLUCIONES MOVILES 4

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