|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA No.**  Reunión de Trabajo | **LUGAR:**  MINTIC | **FECHA:**  2013-11-19 | **HORA DE INICIO:**  08:00 | **HORA FINAL:**  10:00 |

| **OBJETIVO** |
| --- |
| Revisar los riesgos que se puedan presentar en la implementación de la solución Elefantes Blancos |

| **ORDEN DEL DÍA** |
| --- |
| 1. Introducción 2. Riesgos |

| **CONTENIDO** |
| --- |
| 1. **Introducción**  * La Unión Temporal Software Works en adelante mencionada como UTSW inicia la reunión informado a las partes Secretaría de Transparencia, Gobierno el Línea en adelante mencionado como GEL e Interventoría que se van a revisar los riesgos que se incluiran en la implementación de la solución Elefantes Blancos. De acuerdo al plan de proyecto se definieron 6 riesgos.  1. **Riesgos**  * La UTSW manifiesta a las partes que se debe definir que documentos revisan las entidades y cuales no, la Interventoía indica que eso depende de los recursos que hayan asignados a la revisión de estos documentos en la entidad. GEL indica que lo documentos que no se asignen para revisión de la entidad, se les debe informar de que se revisan de manera conjunta en una reunión. Por último las partes concluyen que se definirá en la reunión de criterios de aceptación que entregables revisarán las Entidades. * La entidad manifiesta a las partes que los entregables se entreguen de forma separada para revisión, GEL indica que se debe tener en cuenta que el proyecto tiene un tiempo muy corto, la entidad manifiesta que se puede implementar reuniones para revisión de documentos. * La UTSW indica a las partes que no se va a tener entregables de diseño en esta fase del proyecto ya que se llegó a un acuerdo con las partes que solo se elaborarán entregables de implementación. La interventoría indica que por pliegos es obligación actualizar los entregables de la etapa de diseño siempre y cuando se presentaran cambios en la solución, la UTSW indica que esto queda registrado en las actas ya que en la primera fase solo se entrega producto y en la segunda fase se entregará la documentación de diseño. * La UTSW indica a las partes que se van a proponer unas mejoras en cuanto a diseño las cuales se presentarán formalmente para definir si se realizan. * La UTSW informa a las partes que en el riesgo 6 que se incluirá en la pestaña de riesgos en los informes semanales, mensuales. Y se plasmará de la siguiente manera:   + 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. * La Secretaria de Trasparencia indica a las partes que se debe tener en cuenta que el riesgo mencionado en el párrafo anterior se puede presentar cuando se realice la publicación en tiendas Apple Store y Google Play, y además asociado a la instalación de la Aplicación WEB en el centro de datos de Synapsis. La UTWS y las partes llegan al acuerdo de incluir este riesgo que va relacionado con la infraestructura necesaria por parte de la entidad y GEL. * GEL indica a las partes que se debería incluir el riesgo el cual indique si alguno de los miembros del equipo se va de vacaciones para determinar qué persona puede quedar encargada o como se maneja la ausencia de este miembro del proyecto. La UTSW indica que el riesgo se plasmará de la siguiente manera:   + 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 clave. * La Interventoría pregunta cuando estaría la aplicación para preproducción, la UTSW indica que se entregaría el día 27 de Diciembre de 2013. * GEL manifiesta a la UTSW que se incluya un riesgo en el cual se vea reflejado la calidad de los entregables generados, la UTSW indica que este riesgo se plasmará de la siguiente manera:   + - 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. Asociado al riesgo de pliegos: Errores o imprecisiones por parte del contratista al identificar los requisitos funcionales y técnicos de las soluciones. * Gel indica a la UTSW que se debe incluir el riesgo relacionado al alcance del proyecto se afecte por requerimientos en constante cambio lo que ocasiona retrasos en la ejecución del proyecto. Enmarcar la planeación de los sprints dentro del alcance definido en el plan de proyecto, la UTSW indica que el riesgo se plasmará de la siguiente manera : Alcance del proyecto afectado POR requerimientos en constante cambio LO QUE OCASIONARÍA 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. |

| **COMPROMISOS ADQUIRIDOS** | | |
| --- | --- | --- |
| **ACCIÓN** | **RESPONSABLE** | **FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN** |
|  |  |  |

| **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-1497-20131119-ListadeAsistencia.pdf | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 02. Reuniones de Trabajo / 2013 01. Noviembre. |
| Audio | GLFS2-SM4-ACT-1497-20131119-ReunionRevisionRiesgos-Audio.wma | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 02. Reuniones de Trabajo / 01 Audios / 2013 01. Noviembre |