

  Logo ubiquando

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN CONTRATO Nº. 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



FORMATO PRELIMINAR AL DOCUMENTO

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: | INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOLUCIÓN SOLUCIONES MOVILES 4 CONTRATO Nº 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 Cortes Albadan  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](http://softwareworks.com.co:8086/confluence/display/SM3/2013++++01.+++Mayo) | | | | | | |

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](#_Toc375833810)

[2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 7](#_Toc375833811)

[3. SEGUIMIENTO A CRONOGRAMA 8](#_Toc375833812)

[3.1 AVANCE DE CRONOGRAMA 8](#_Toc375833813)

[3.2 AVANCE DETALLADO 10](#_Toc375833814)

[4. ESTADO DE ENTREGABLES 16](#_Toc375833815)

[5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 17](#_Toc375833816)

[6. RIESGOS 20](#_Toc375833817)

[7. SITUACIONES PRESENTADAS 26](#_Toc375833818)

[8. ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO (ANSs) 27](#_Toc375833819)

[8.1 ANS 1 – NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS AL CLIENTE 27](#_Toc375833820)

[8.2 ANS 2 - ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN BASADO EN TIEMPOS. 27](#_Toc375833821)

[8.3 ANS 3 - REVISIÓN DE ENTREGABLES 28](#_Toc375833822)

[9. DETALLE INCIDENCIAS 30](#_Toc375833823)

[10. CONTROL DE CAMBIOS 31](#_Toc375833824)

[11. RECURSO HUMANO 32](#_Toc375833825)

[12. ADQUISICIONES 33](#_Toc375833826)

[13. LECCIONES APRENDIDAS 34](#_Toc375833827)

[14. CONCLUSIONES 35](#_Toc375833828)

**LISTA DE FIGURAS**

[Figura 1. Cronograma (figura de avances de la plantilla Excel) 9](#_Toc375834559)

[Figura 2. Estado de entregables 16](#_Toc375834560)

[Figura 3. Estado de actas 16](#_Toc375834561)

[Figura 4. ANS1 – Primeras entregas 27](#_Toc375834562)

[Figura 5. ANS3 – Revisión entregables 29](#_Toc375834563)

**LISTA DE TABLAS**

[Tabla 1. Avance detallado Sprint 0 Elefantes Blancos Móvil 10](#_Toc375834579)

[Tabla 2. Avance detallado Sprint 0 Elefantes Blancos Web 10](#_Toc375834580)

[Tabla 3. Avance detallado Sprint 1 Elefantes Blancos Móvil 11](#_Toc375834581)

[Tabla 4. Avance detallado Sprint 1 Elefantes Blancos Web 13](#_Toc375834582)

[Tabla 5. Avance detallado Sprint 2 Elefantes Blancos Web 14](#_Toc375834583)

[Tabla 6. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Sprint 0 Elefantes Blancos Móvil 17](#_Toc375834584)

[Tabla 7. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Sprint 0 Elefantes Blancos Web 17](#_Toc375834585)

[Tabla 8. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Sprint 1 Elefantes Blancos Móvil 18](#_Toc375834586)

[Tabla 9. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Sprint 1 Elefantes Blancos Web 18](#_Toc375834587)

[Tabla 10. Horas ejecutadas por fase y recurso humano de Sprint 2 Elefantes Blancos Web 18](#_Toc375834588)

[Tabla 5. Relación de actas 19](#_Toc375834589)

[Tabla 6. Riesgos 20](#_Toc375834590)

[Tabla 10. Estado de horas trabajadas 32](#_Toc375834591)

[Tabla 11. Lecciones Aprendidas 34](#_Toc375834592)

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. |

1. 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).

1. SEGUIMIENTO A CRONOGRAMA

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

* 1. AVANCE DE CRONOGRAMA

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

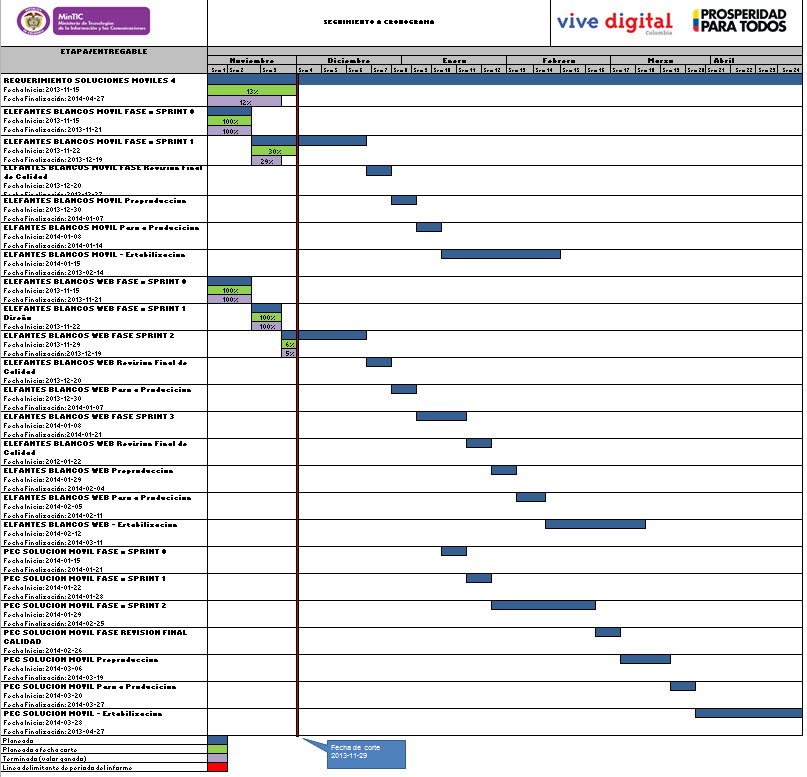


Figura . Cronograma (figura de avances de la plantilla Excel)

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.

* 1. 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 Movil y Elefantes Blancos Web y Sprint 2 de la aplicación Elefantes Blancos Web durante el período del presente informe.

Tabla . 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 . 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% |
| 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 . 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% |
| 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 CONSULTAR ELEFANTES MÁS VOTADOS | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 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 . 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 . 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 ELEFANTES | 7 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| **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.

1. 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 . 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 . Estado de actas

1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

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

Tabla . 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 . 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 . 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 . 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 . 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 |
| 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 . Relación de actas

| **TIPO** | **NOMBRE DEL ACTA** |
| --- | --- |
| Reunión de Trabajo | SM4-ACT-1497-20131119-ReunionRevisionRiesgos |
| Reunión de Trabajo | SM4-ACT-1511-20131121-ReunionLevantamientoRequerimientosElefantesBlancos |
| Reunión de Trabajo | SM4-ACT-1507-20131120-ReunionRevisionServiciosAPIGoogleMaps |

1. 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 . Riesgos

| **No.** | **RIESGO** | **PROBABILIDAD** | **CONSECUENCIA** | **PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO** | **RESPONSABLE** | **CALIFICACION DEL RIESGO** | **SEGUIMIENTO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 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.  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- | Se mantiene la calificación del riesgo. |
| 2 | 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.  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- | Se mantiene la calificación del riesgo. |
| 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.  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- | Se mantiene la calificación del riesgo. |
| 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. |
| 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 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.  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- | 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 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.  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- | Se mantiene la calificación del riesgo. |
| 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 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- | 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 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 | 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 más 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- | Se mantiene la calificación del riesgo. |
| 10 | 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 | 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. |

1. 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

1. 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:

* 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 . 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.

* 1. 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.

* 1. ANS 3 - REVISIÓN DE ENTREGABLES

A continuación, se presenta el estado del ANS 3.

|  |
| --- |
|  |

Figura . 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

1. DETALLE INCIDENCIAS

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

1. CONTROL DE CAMBIOS

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

1. RECURSO HUMANO

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

Tabla . 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** |

1. ADQUISICIONES

Durante este periodo del informe no hubo ninguna adquisición.

1. LECCIONES APRENDIDAS

Tabla . 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>.

1. 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.