|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 |  |  |  |  |  |

SOLICITUD DE CAMBIO Nº 0X

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO | SOLICITANTES DEL CAMBIO |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE CAMBIO REQUERIDO | | | |
| ACCIÓN CORRECTIVA |  | REPARACIÓN POR DEFECTO |  |
| ACCIÓN PREVENTIVA | X | CAMBIO EN EL PLAN DE PROYECTO |  |
| DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS CONSECUENCIAS. | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAMBIO SOLICITADO, PRECISANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE. | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE MOTIVOS O RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGE ESTE CURSO DE ACCIÓN Y NO OTRO ALTERNATIVO, Y QUÉ  SUCEDERÍA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA. | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| EFECTOS EN EL PROYECTO | | | |
| EN EL CORTO PLAZO | | EN EL LARGO PLAZO | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, ETC. | | | |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES | |
|  | |
|  | |
|  | |
| REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS | |
| FECHA DE REVISIÓN |  |
| EFECTUADA POR |  |
| RESULTADOS DE REVISIÓN  (APROBADA/RECHAZADA) |  |
| RESPONSABLE DE APLICAR/INFORMAR |  |
| OBSERVACIONES ESPECIALES |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

INSPECCIÓN DE CALIDAD Nº 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | | | | SIGLAS DEL PROYECTO | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |
| DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO | | | | | | | | | | | | | |
| FASE | | | ENTREGABLE 2º NIVEL | | | ENTREGABLE 3º NIVEL | | | | PAQUETE DE TRABAJO | | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | | | |
| ELABORADO POR | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| ESTÁNDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DE LA INSPECCIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO DE INSPECCIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONA | | ROL EN EL PROYECTO | | | ROL DURANTE LA INSPECCIÓN | | | | | | OBSERVACIONES | | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | |
| MODO DE INSPECCIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| METODO | | FECHA | | LUGAR | | | HORARIO | | | | | OBSERVACIONES | |
|  | |  | |  | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | | | | |  | |
|  | RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN | | | Conforme | | | |  | No conforme | | | |  |
| LISTA DE DEFECTOS A CORREGIR O MEJORAS A REALIZAR | | | RESPONSABLE | | | FECHA REQUERIDA | | | | | OBSERVACIONES | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | |
| OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

REPORTE DE PERFORMANCE DEL PROYECTO Nº 2

- SIMPLIFICADO -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO | PERIODO | FECHA DE CORTE |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO | | | |
| 1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE | | | |
| INDICADOR | FÓRMULA | CÁLCULO | RESULTADO |
| % AVANCE REAL | EV / BAC | 64,697.50 / 70,010.00 | 92.41% |
| % AVANCE PLANIFICADO | PV / BAC | 65,320.00 / 70,010.00 | 93.30% |
| 2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA | | | |
| INDICADOR | FÓRMULA | CÁLCULO | RESULTADO |
| SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA) | EV – PV | 64,697.50 - 65,320.00 | -622.50 |
| SPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL  CRONOGRAMA) | EV / PV | 64,697.50 / 65,320.00 | 0.99 |
| 3.- EFICIENCIA DEL COSTO | | | |
| INDICADOR | FÓRMULA | CÁLCULO | RESULTADO |
| CV (VARIACIÓN DEL COSTE) | EV – AC | 64,697.50 - 64,697.50 | 0.00 |
| CPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE) | EV / AC | 64,697.50 / 6  4,697.50 | 1.00 |
| 4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD | | | |
| Objetivos de Calidad  CPI >= 0.98  SPI >= 0.97 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. | | |
| Ninguno. | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| PROBLEMA / PENDIENTE:  PROGRAMADOS PARA RESOLVER. | RESPONSABLE | FECHA |
| Enviar informe de estado a todo el equipo de proyecto, por correo electrónico. |  | Por Definir. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES | | |
| Ninguno. | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
|  |  |

|  |
| --- |
| RIESGOS ACTUALES POTENCIALES |
| REVISIÓN DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE |
|  |
| REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS INICIALMENTE |
|  |
| REVISIÓN DE ADECUACIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE |
|  |
| REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE |
|  |
| VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS |
|  |

RIESGOS ACTUALES SUCEDIDOS

VALORACIÓN DE IMPACTO REAL VS IMPACTO ESTIMADO

|  |
| --- |
| REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA |
|  |
|  |
|  |
| ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA |
|  |
| PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA / EMERGENCIA |
|  |
| EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE ACCIONES CORRECTIVAS O SOLICITUDES DE CAMBIO |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| NUEVOS RIESGOS DETECTADOS |
| DEFINICIÓN DE TRIGGERS |
| NO se ha detectado nuevos triggers |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS |
| No se ha detectado nuevos riesgos. |
| DEFINICIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS |
| No se ha detectado nuevos riesgos. |
| DEFINICIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA |
| No se ha detectado nuevos riesgos. |
| PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS |
| No se ha detectado nuevos riesgos. |