

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
01	NT	NT	FN	23/11/12	Versión Original

ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
"Desarrollo de un sistema WEB"	DESIW
NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR	
Félice Núñez Linares – Gerente Comercial	

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL
<p>Por medio de la presente acta se deja constancia de la finalización y aceptación del proyecto "Desarrollo de un sistema WEB" a cargo de la gerencia de tecnología de la empresa GotCard Manager, iniciado el 23 de julio del 2012 y culminando el 22 de noviembre del 2012.</p> <p>En este punto se da por concluido el proyecto, por lo que habiendo constatado el SPONSOR, el LÍDER USUARIO y el JEFE DE PROYECTOS la finalización, entrega y aceptación del sistema "Desarrollo de un sistema WEB" se certifica el cierre del proyecto, el cual culmina de manera exitosa.</p> <p>El proyecto comprendía la entrega de los siguientes entregables:</p> <p>Gestión del Proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Project Charter • Scope Statement • Plan de gestión del proyecto • Informe de seguimiento del proyecto • Acta de fin del proyecto <p>Adquisiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato de un programador externo (consultora externa) • Contrato de Licencias de Software • Contrato de Convenio con proveedores (establecimientos) <p>Análisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CRQ – Catálogo de requerimientos • DAR – Documento de análisis funcional o requerimientos <p>Diseño</p> <ul style="list-style-type: none"> • DET - Documento de Especificaciones Técnicas • DPT - Documento de Prototipos • MCP - Matriz de casos de pruebas Funcionales • Plantilla de plan de pruebas <p>Desarrollo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modulo de consulta del beneficio • Modulo de configuración de políticas de beneficio • Modulo resolutor de ejecución del beneficio • Modulo de reporte de evidencia

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

Certificación

- Catalogo de resultado de pruebas internas
- Catalogo de pruebas de pruebas de aceptación
- Acta de aceptación de Prueba
- Informe de resultado pruebas internas

Puesta en producción

- Manual de usuario
- Acta de Capacitaciones
- Formato de pase a producción

Si se desea realizar algún comentario al respecto, podrá indicarse en el apartado de "Observaciones".

Los abajo firmantes dan conformidad al contenido del presente documento:

OBSERVACIONES ADICIONALES**N/A****ACEPTADO POR****NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO****FECHA****Felipe Nuñez – Gerente Comercial****22/11/2012****Josué Lina – Asesor Comercial****22/11/2012****DISTRIBUIDO Y ACEPTADO****NOMBRE DEL STAKEHOLDER****FECHA****Felipe Nuñez – Gerente Comercial****22/11/2012****Josué Lina – Asesor Comercial****22/11/2012****Nadia Tumes – Project Manager****22/11/2012**

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
01	LA	NT	FN	05/07/12	Versión Original

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
"Desarrollo de un sistema WEB"	DESIW

FASE	ENTREGABLE	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	NOMBRE	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	AUTOR	FECHA DE ALMACENAMIENTO	CÓDIGO DE ALMACENAMIENTO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	OBSERVACIONES
1.0 Gestión de proyectos	1.1 Iniciación	FGPR_010_04	Project Charter	1.0	Documento que detalla la información de iniciación del proyecto	NT	23/07/2012	DESIW_FGPR_010_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	
		FGPR_020_04	Scope Statement	1.0	Documento que detalla el alcance del proyecto	NT	23/07/2012	DESIW_FGPR_020_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	
	1.2 Plan del proyecto	GPR_040_04	Plan de Gestión del proyecto	1.0	Documento que describe la planificación del proyecto	NT	26/07/2012	DESIW_GPR_040_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	
		FGPR_060_04	WBS	1.0	Documento que informa los entregables del proyecto	NT	26/07/2012	DESIW_FGPR_060_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	
		FGPR_060_04	Diccionario WBS	1.0	Documento que describe en forma general los	NT	26/07/2012	DESIW_FGPR_060_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	

Contacto: informes@dharmaconsulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

					entregables del proyecto					
		FGPR_026_04	Matriz de trasabilidad de requerimientos	1.0	Es una tabla que vincula los requisitos con su origen y los monitorea a lo largo del ciclo de vida del proyecto.	NT	26/07/2012	DESIW_FGPR_026_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	
		FGPR_230_04	Plan de gestión de Calidad	1.0	Documento que describe el Plan de Gestión de Calidad	NT	26/07/2012	DESIW_FGPR_230_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	
		FGPR_250_04	Matriz RAM	1.0	Documento que identifica los responsables y/o roles por cada entregable del proyecto	NT	26/07/2012	DESIW_FGPR_250_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	
		FGPR_290_04	Plan de RRHH	1.0	Documento que detalla el Plan de Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto	NT	26/07/2012	DESIW_FGPR_290_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	

		FGPR_300_04	Plan de gestión de comunicaciones		informa los procedimientos de comunicación del proyecto	NT	26/07/2012	DESIW_FGPR_300_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	
		FGPR_390_04	Matriz de adquisiciones	1.0	Documento que informa las adquisiciones que se han planificado para el proyecto	NT	26/07/2012	DESIW_FGPR_390_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	
		FGPR_350_04	Plan de gestión de riesgos	1.0	Documento que describe el Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto	NT	26/07/2012	DESIW_FGPR_350_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	
	1.3 Informes de Estado de Proyecto	FGPR 520_04	Informe de performance del trabajo	1.0	Documento que informa el estado del trabajo del Proyecto en un periodo determinado	NT	03/08/2012	DESIW_FGPR 520_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	
		FGPR_440_04	Evaluación de competencias	1.0	Documento que evalúa las competencias para trabajar en equipo de uno de los miembros del equipo	NT	03/08/2012	DESIW_FGPR_440_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	
		FGPR_470_04	Informe de auditoría de	1.0	Documento que muestra los resultados de	NT	03/08/2012	DESIW_FGPR_470_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	

Contacto: informes@dharmaconsulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

			calidad		la auditoría de calidad del proyecto					
		FGPR_460_04	Acta de Reunión	1.0	Documento que describe los acuerdos tomados durante la reunión del equipo de proyecto en una fecha determinada		03/08/2012	DESIW_FGPR_460_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	
	1.4 Cierre	FGPR_570_04	Acta de aceptación del proyecto	1.0	Documento que acepta formalmente el proyecto.		16/11/2012	DESIW_FGPR_570_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
01	LA	NT	FN	16/11/12	Versión Original

RELACION DE ACTIVOS DE PROCESOS GENERADOS EN EL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
"Desarrollo de un sistema WEB"	DESIW

CÓDIGO DEL ACTIVO	NOMBRE	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	AUTOR	FECHA DE ALMACENAMIENTO	CÓDIGO DE ALMACENAMIENTO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	OBSERVACIONES
ACT-001	Check List de presentación para reunión de Kick off	1.0	Documento donde realizamos una lista de todos los contenido o agenda que debe incluir nuestra exposición de inicio o pick off del proyecto	NT	07/08/2012	ACT-001_CheckList Reunion de Pick off	En la carpeta de proyecto. Iniciación	Se esta dejando este documentos, debido a que se ha notado que muchos proyectos, inician su reunión, olvidando presentar temas de interés para los usuarios
ACT-002	Glosario de terminología del proyecto	1.0	Documento donde se detalla cada termino, usado en el proyecto. Para que todos hablemos el mismo idioma	NT	10/08/12	ACT-002_Glosario de Terminología del proyecto	En la base de datos de GotCard Manager, al cual se accede mediante un link, en el detalle o descripción del proyecto	Esto nace a mención que varios trabajadores de diversas áreas de GotCard Manager, usan términos iguales, pero con significado distinto,

Contacto: informes@dharmaconsulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

								existiendo confusión y no mostrando integración de conceptos
ACT-003	Lecciones aprendidas	1.0	Documento donde detallamos todas las lecciones aprendidas durante el proyecto. Las buenas y malas practicas	NT	14/11/2012	ACT-003_Lecciones aprendidas	En la carpeta del proyecto	Este documento servirá de base o guía para futuros proyectos. Como un conocimiento histórico.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	NT	LA	FN	05/08/12	Versión Original

INFORME DE PERFORMANCE FINAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
"Desarrollo de un sistema WEB"	DESIW

ESTADO FINAL DEL PROYECTO					
1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE					
INDICADOR	FÓRMULA	MES 1	MES 2	MES 3	FINAL
% AVANCE REAL	EV / BAC	0.15	0.33	0.44	1.00
% AVANCE PLANIFICADO	PV / BAC	0.16	0.32	0.46	1.03
2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA					
INDICADOR	FÓRMULA	MES 1	MES 2	MES 3	FINAL
SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA)	EV – PV	-500.00	471.00	-1000.00	-2000.00
SPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL CRONOGRAMA)	EV / PV	0.95	1.02	0.97	0.97
3.- EFICIENCIA DEL COSTO					
INDICADOR	FÓRMULA	MES 1	MES 2	MES 3	FINAL
CV (VARIACIÓN DEL COSTE)	EV – AC	600.00	328.00	-980.00	-1000.00
CPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE)	EV / AC	1.06	1.01	0.97	0.99
4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD					
MES 1	MES 2	MES 3	FINAL		
	Nivel alcanzado: Muy Bueno (se detectaron 3 errores de forma del software que no afectan la funcionalidad)	Nivel de calidad del software en etapa de prueba SATISFACTORIO = CERO ERRORES	Nivel de satisfacción del área comercial en cuanto a la calidad del software final, 95 % de usuarios satisfechos		

PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR.		
A solicitud del Área Comercial se implementara de un manual para la biblioteca del área.		
PROBLEMA / PENDIENTE: PROGRAMADOS PARA RESOLVER.	FASE / FECHA	RESPONSABLE
Entrega de manual para Biblioteca interna	23-Nov-2012	NT
OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES		
Ninguno		

Contacto: informes@dharmaconsulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

DharmaConsulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un RegisteredEducationProvider (R.E.P.) del PMI, DharmaConsulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	NT	LA	FN	18/07/12	Versión Original

INFORME DE MÉTRICAS DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
“Desarrollo de un sistema WEB”	DESIW

FACTOR DE CALIDAD	OBJETIVO DE CALIDAD	RESULTADOS	COMENTARIOS	CONCLUSIONES
Nivel de calidad del software en etapa de prueba	SATISFACTORIO = CERO ERRORES	Nivel alcanzado: Muy Bueno (se detectaron 3 errores de forma del software que no afectan la funcionalidad)	Se detectaron solo 3 errores de forma en la máscara del software en la etapa de prueba: <ul style="list-style-type: none"> Diseño de colores de la máscara diferente al prototipo ofrecido. Descripción del texto con letra muy pequeña Ubicación de las ventanas o botones para ingreso de datos no es fácilmente visible. Para todos los casos se generaron solicitudes de cambio.	Durante el proceso de Desarrollo del Software se detectaron solo problemas de forma y no funcionales que fueron solucionados de acuerdo a las solicitudes de cambio aplicadas.
Nivel de satisfacción del área comercial en cuanto a la calidad del software final	95 % de usuarios satisfechos	Nivel alcanzado: Muy Bueno con un resultado de 90%	Se aplicaron las encuestas luego de la implementación y capacitación del software terminado. Las encuestas fueron aplicadas a 10 personas entre usuarios directos del área comercial y el Gerente del Área Comercial que son los interesados en el uso del nuevo software.	El Software como producto final cumple con los requisitos de funcionalidad para lo cual fue creado.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	NT	LA	FN	18/07/12	Versión Original

INFORME DE MÉTRICAS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
"Desarrollo de un sistema WEB"	DESIW

FECHAS DE CORTE	PV	VA	AC	FACTOR DE CALIDAD DEL PROYECTO		CONCLUSIONES
				SPI OBJETIVO: ≥0.95	CPI OBJETIVO: ≥0.95	
05/08/2012	S/. 10,315.00	S/. 10,315.00	S/. 10,315.00	1.00	1.00	El desarrollo de la fase inicial está cumpliendo con las fechas estimadas. El costo del proyecto está cumpliendo con el costo estimado hasta la fecha del corte.
09/09/2012	S/. 29,315.00	S/. 29,308.55	S/. 29,315.00	0.9998	0.9998	El desarrollo de la fase inicial está cumpliendo con las fechas estimadas. El costo del proyecto está cumpliendo con el costo estimado hasta la fecha del corte.
22/11/2012	S/. 47,800.00	S/. 47,844.00	S/. 47,800.00	1.0009	1.0009	En el corte final del proyecto se ha mantenido los indicadores nivelados al objetivo.

 Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	NT	NT	NT	20/10/12	Versión Original

RELACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS GENERADAS

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
" Desarrollo de un sistema WEB"	DESIW

CÓDIGO DE LECCIÓN APRENDIDA	ENTREGABLE AFECTADO	DESCRIPCIÓN PROBLEMA	CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO OBTENIDO	LECCIÓN APRENDIDA
001	1.1.5 Reunión de Inicio del Proyecto	Hubo un retraso de 10 min. de inicio de reunión de presentación y estructuración del proyecto previsto	Se comunicó vía email un día antes de la reunión a los usuarios, sin embargo al inicio de la reunión no estaban presentes, ya que manifestaron que no disponían de tiempo, indicando que debería de haber sido una comunicación tres días de anticipación.	El Project Manager coordinó con el Sponsor para que se comunicase a los usuarios y además emitiera un documento oficial informando de la reunión que se llevaría a cabo.	Se obtuvo la asistencia total de los usuarios así como de la puntualidad del inicio de la reunión.	Enviar a los usuarios un documento oficial a través del Sponsor con el cronograma de reuniones y enviarles un recordatorio vía correo electrónico tres días antes de la reunión de inicio.
002	2.1. Elaborar Catálogo de Requerimientos o requisitos	Hubo problemas de obtención de requerimientos durante las encuestas emitidas a los clientes.	Existieron encuestas indirectas de acuerdo a la disponibilidad de los clientes, pero no se pudo concretar de manera satisfactoria ya que algunos no tenían conocimiento	El Project Manager con el apoyo del Analista Funcional emitieron un comunicado vía email a todos los clientes relacionados con el sistema, así mismo se implantaron	Se obtuvo el catálogo de requerimientos con la participación de todos los clientes afectados dando como características de una implantación de sistema de manera amigable y práctica	Se debe dar conocimiento a todos los participantes afectados de manera positiva y negativa de la implantación del sistema, así mismo dar formatos de encuestas prácticas y con preguntas precisas de forma abierta no teniendo

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

			del nuevo proyecto que se implantaría ni tenían la información adecuada de que es lo que querían de su Sistema.	encuestas directas no más de 05 minutos por socio con preguntas abiertas.	para el manejo adecuado y rápido por los clientes.	más de 15 preguntas por cada socio.
003	3.3 Elaborar Diagrama de Base de Datos	Hubo un retraso de modelamiento del diagrama en lo cual afectaba el seguimiento de la creación de la Base de Datos.	No se obtuvo la herramienta adecuada que facilite la representación de las entidades relevantes de un sistema de información así como sus interrelaciones y propiedades.	El Administrador de la Base de Datos determina juntamente con el Project manager de adquirir y manejar la herramienta de Modelo entidad-relación	A través del Modelo-Relacional se obtuvo el Diagrama de Base de Datos obteniendo en un menor tiempo de lo planificado.	El Modelo Entidad-Relación es una herramienta que determina la normalización de la base de datos relacional a través de las transformaciones de relaciones múltiples en binarias.
004	6.3.3 Realizar Capacitación	El Analista Funcional no tenía conocimiento de la fecha de la implementación del software por lo que no pudo realizar a tiempo la capacitación.	Se comunicó con el Analista Programador indicándonos que no contaba con el formato pase a producción en la fecha indicada por el Project Manager.	El Project Manager se comunica con el Analista Programador dando la conformidad del formato pase a producción iniciando así la implementación del sistema. Luego de ello se efectúa la capacitación.	A través de la implementación del software se efectúa la capacitación por 4 horas por Fase 1 y Fase 2 siendo en total 8 horas de capacitación.	Para realizar una capacitación se debe contar con el manual de usuario en la cual se describa la implementación del software, a través de ello se efectuará la capacitación de tal forma que los clientes puedan efectuar las preguntas del caso sobre el manejo del sistema.