



Fecha	26 Jun 2015	Nombre de la Empresa	CITI
Hora de Inicio	9:30	Nombre del Consultor	Juan Carlos Arenas
Hora de Terminación	14:00	Nombre del Responsable	Cristhian Méndez
Tiempo Efectivo	4:30 hrs.	Fase	Proyecto 1
Participantes	Cristhian Méndez, Marianne Villegas.		

Revisión de Compromisos Pendientes						
No. Visita	No. de Compromiso	Estado (Concluido/ Pendiente)	Comentarios	Responsable	Fecha inicial del Compromiso	Nueva Fecha Compromiso

Actividades Realizadas				
No. Actividad	Descripción	Participantes	Duración	Concluida Si / No
1	<p>Revisión del proceso definido.</p> <p>Se revisaron algunos aspectos y dudas del proceso definido:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uso de un repositorio dividido en SVN y Google Drive: se dio algunas ideas de cómo se puede manejar de manera más sencilla un repositorio único en SVN con todas las funcionalidades de un sistema de control de versiones. Auditorías de proceso: no están definidas aún a excepción de las auditorías de configuración. Se definirán durante la consultoría. Registro de medición y análisis de la matriz de pruebas: veremos cómo funciona durante el proyecto, principalmente haciendo énfasis en el aspecto del análisis de los indicadores. La matriz de trazabilidad está lista para ser usada. El control de las versiones de esta matriz se hace conforme al Flujo de Aprobación y la creación de baselines. No se tiene estándares de programación definidos, sólo los propios de Java. La infraestructura está documentada en los estándares de entorno de trabajo. El esquema de "versionamiento x.yy.zz" mencionado en las políticas ya no está vigente. El postmortem es una práctica nueva y en ella no se hace análisis de indicadores para retroalimentar los parámetros de estimación. Las herramientas de estimación se usan de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> FO-DE-001-Formato de estimaciones de esfuerzo.xlsx: estimación de desarrollo FO-DE-004-Formato de Estimación Tiempo y Esfuerzo.xlsx: estimación de pruebas FO-DE-022-Formato de Resumen de Estimación de esfuerzos.xlsx: se pegan ambas en el resumen 	Cristhian, Marianne.	1:00 hr.	Sí

REPORTE DE VISITA

2	<p>Definición del primer proyecto de implementación:</p> <ul style="list-style-type: none"> El proyecto será IUSACell Fase 2: Portal Cautivo. El proyecto inicia 15 de Julio Va desde el levantamiento de requerimientos, elaboración de propuesta técnica, hasta la entrega del producto final Duración aproximada 3 meses Ya está asignado un líder de proyecto: Cristian Paul Mejía (está en DF) El equipo de desarrollo también está en DF Project Manager: Abraham Kazunori Será un desarrollo en Java <p>Se tienen 3 semanas para entrenar al líder y al equipo y crear la infraestructura necesaria para el proyecto.</p>	Cristhian, Marianne.	15 mins.	Sí
3	<p>Proceso de mejora de procesos:</p> <p>Se presentó el área de proceso OPF, explicando sus metas y prácticas específicas. Se describió el propósito de OPF así como la manera de interpretarlo y aplicarlo.</p> <p>Se presentó también un esquema de mejora de procesos, en el cual se explicó la ejecución de un ciclo de mejora continua, que involucra la formulación de propuestas de mejora a partir de la experiencia de aplicar el proceso, así como de resultados de evaluaciones externas. Se explicó el funcionamiento de la planeación de la mejora, en la cual interviene el Responsable de Procesos, así como un Comité de Mejora. Se priorizan las propuestas de mejora que derivan en proyectos de mejora, los cuáles dan como resultado nuevos procesos o modificaciones a los existentes. Estas mejoras se incorporan a la biblioteca de activos de proceso. Se entrena a las personas y se formulan lineamientos de adaptación, para que estos procesos se puedan ejecutar en los proyectos, creando así el “círculo virtuoso” de la mejora continua.</p> <p>Se presentó y se explicó el artefacto “Plan Integral de Mejora”. Se explicó el funcionamiento del repositorio que contendrá a la biblioteca de activos de proceso. También se dieron ejemplos de indicadores del proceso de mejora, así como se elaboró un ejemplo de “Histórico de Indicadores” que se puede usar tanto para los proyectos como para los procesos organizacionales.</p> <p>Se explicó la importancia de tener un flujo de aprobación de los productos de las fases de mejora, así como la creación de baselines en el mismo. Se definieron 2 flujos: uno para las propuestas de mejora, y otro para los proyectos de mejora. Estos Flujos de Aprobación se deben revisar y aprobar, dejando una minuta o un correo electrónico como evidencia de dicha aprobación.</p> <p>Se deben crear:</p> <ul style="list-style-type: none"> Un control para las lecciones aprendidas La Plantilla para el registro de una propuesta de mejora Un control para las propuestas de mejora. Un estándar para la clasificación de propuestas de mejora y lecciones aprendidas. <p>Dado que la definición de estos productos constituyen el “primer proyecto de mejora” se deben generar de acuerdo al Flujo de Aprobación definido para ello. Este Flujo de Aprobación incluye el despliegue, que comprende actividades de comunicación,</p>	Cristhian, Marianne.	3:10 hrs.	Sí



REPORTE DE VISITA

	entrenamiento y monitoreo.			
4	Conclusiones y Cierre. Se revisó las tareas asignadas y se elaboró el reporte de visita.	Cristhian, Marianne.	5 mins	Sí

Compromisos Nuevos			
No. de Compromiso	Descripción	Responsable	Fecha Compromiso
9.1B	Formular un plan para la capacitación del equipo de trabajo del proyecto 1.	Cristhian	Jul 3
9.2B	Revisar y aprobar los Flujos de Aprobación de propuestas de mejora y proyectos de mejora.	Cristhian	Jul 3
9.3B	Elaborar un control para las lecciones aprendidas.	Cristhian	Jul 3
9.4B	Elaborar una plantilla para el registro de una propuesta de mejora.	Cristhian	Jul 3
9.5B	Elaborar un control para las propuestas de mejora.	Cristhian	Jul 3
9.6B	Definir un estándar para la clasificación de propuestas de mejora y lecciones aprendidas.	Cristhian	Jul 3
9.7B	Crear el repositorio para el primer proyecto de mejora (elaboración de las plantillas).	Cristhian	Jul 3
9.8B	Procesar la elaboración de las plantillas y controles (9.2B a 9.5B) de acuerdo al Flujo de Aprobación definido para proyectos de mejora.	Cristhian	Jul 3
9.9B	Elaborar un "Histórico de Indicadores" de acuerdo al ejemplo que se vio en la sesión, que sirva para los proyectos y para los procesos de nivel organización.	Cristhian	Jul 3

Riesgos detectados			
Descripción del Riesgo	Fecha de Identificación	No. Consultoría	No. Compromiso

Desviaciones o atrasos detectados		
Descripción de la Desviación	Nombre a quién se le notificó	Fecha de la notificación

Comentarios Adicionales

CRISTHIAN MARTÍN MÉNDEZ COSTILLA
Responsable de procesos CITI

JUAN CARLOS ARENAS
Consultor CMMi Kernel