

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	JD	JG	AH	19/03/11	Versión Inicial

## SOLICITUD DE CAMBIO N°001

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO	SOLICITANTES DEL CAMBIO
<b>IMPLEMENTACIÓN DE UN DATA WAREHOUSE</b>	<b>IDW</b>	<b>COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS</b>

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO					
ACCIÓN CORRECTIVA	X	REPARACIÓN POR DEFECTO			
ACCIÓN PREVENTIVA		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.					
Se detectó un error en el Módulo de reportes WEB (Dashboard), se muestran todos los campos en el reporte.					
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAMBIO SOLICITADO, PRECISANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE.					
En el Módulo de reportes WEB (Dashboard), se necesita revisar las líneas de código y encontrar aquella que no permite visualizar todos los campos con los datos en el reporte, y corregir la(s) línea(s) de código, después de haber realizado las pruebas funcionales para el Módulo de reportes WEB (Dashboard).					
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.					
El cambio se solicitado por que se identificó un error a la hora de realizar un reporte WEB, en el cual no se muestran todos los campos en el reporte, de no realizarse el cambio, no estaría cumpliendo con el plan de aseguramiento de calidad ni mucho menos con los requerimientos del Gerente General.					
EFECTOS EN EL PROYECTO					
EN EL CORTO PLAZO		EN EL LARGO PLAZO			
Ampliación de la fecha fin del proyecto del viernes 26 de agosto al viernes 9 de <b>septiembre del 2011</b>					
EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES					
Ninguno					
EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, ETC.					
Ninguno					
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES					
REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS					
FECHA DE REVISIÓN	<b>29/07/2011</b>				
EFFECTUADA POR	<b>JDC</b>				
RESULTADOS DE REVISIÓN (APROBADA/RECHAZADA)	<b>APROBADA</b>				
RESPONSABLE DE APLICAR/INFORMAR	<b>JC</b>				
OBSERVACIONES ESPECIALES	<b>NINGUNA</b>				

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	JC	JG	AH	26/03/11	Versión inicial

## INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
<b>IMPLEMENTACIÓN DE UN DATA WAREHOUSE</b>	<b>IDW</b>

RIESGOS ACTUALES POTENCIALES
<b>REVISIÓN DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE</b>
Ningún colaborador que integra el equipo de proyecto ha manifestado retirarse. Los informes de estado presentados hasta la fecha han sido aceptados.
<b>REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS INICIALMENTE</b>
Se revisó el rol de vacaciones de los integrantes del equipo de proyecto y se ha identificado que el Analista de Negocio, A. Málaga tiene vacaciones programadas que impactarán en los tiempos establecidos para el proyecto.
<b>REVISIÓN DE ADECUACIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE</b>
Acerca de las vacaciones de A. Málaga (Analista de Negocio), se está evaluando la posibilidad de cambiar las fechas para cuando termine la etapa de Diseño del producto-software en desarrollo.
<b>REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE</b>
Se están monitoreando los avances presentados por la empresa Nadolu, hasta el momento los entregables se han efectuado en las fechas establecidas. Se están monitoreando los avances presentados por la empresa EFT Group, salvo una descoordinación inicial en la presentación del primer entregable, en lo sucesivo no ha habido retrasos.
<b>VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS</b>
Para las vacaciones del Analista de Negocio se ha ejecutado 1 respuesta planificada. Para el retraso de la empresa EFT Group se han ejecutado hasta 2 respuestas planificadas.

RIESGOS ACTUALES SUCEDIDOS
<b>VALORACIÓN DE IMPACTO REAL VS IMPACTO ESTIMADO</b>
Para las vacaciones del personal, el impacto estimado se ha mantenido sin variación.
<b>REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA</b>
Para las vacaciones de personal se ha realizado: <ul style="list-style-type: none"> <li>Negociar cambio de fecha de vacaciones</li> </ul>
<b>ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA</b>
Para la modificación del cronograma por el retraso en la entrega de la empresa EFT Group.
<b>PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA / EMERGENCIA</b>
El plan de emergencia se aplicó de inmediato, comunicándose a los participantes el cambio en el cronograma.
<b>EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE ACCIONES CORRECTIVAS O SOLICITUDES DE CAMBIO</b>

Contacto: [informes@dharmaconsulting.com](mailto:informes@dharmaconsulting.com), Página Web: [www.dharmacon.net](http://www.dharmacon.net)

La Acción Correctiva N. 001 por el error en el módulo de reportes web se decidió realizar las acciones correctivas del caso para minimizar los impactos en el proyecto.

NUEVOS RIESGOS DETECTADOS	
<b>DEFINICIÓN DE TRIGGERS</b>	
No se han detectado nuevos riesgos	
<b>EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS</b>	
No se han detectado nuevos riesgos	
<b>DEFINICIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS</b>	
No se han detectado nuevos riesgos	
<b>DEFINICIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA</b>	
No se han detectado nuevos riesgos	
<b>PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS</b>	
No se han detectado nuevos riesgos	

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	ER	JG	AH	27/07/11	Inspeccionar el estado del proyecto

## INSPECCIÓN DE CALIDAD N° 020

<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>		<b>SIGLAS DEL PROYECTO</b>	
IMPLEMENTACIÓN DE UN DATA WAREHOUSE		IDW	
<b>DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO</b>			
<b>FASE</b>	<b>ENTREGABLE 2º NIVEL</b>	<b>ENTREGABLE 3º NIVEL</b>	<b>PAQUETE DE TRABAJO</b>
5.0 Pruebas	5.2 Pruebas funcionales		
<b>ELABORADO POR</b>			
ER			
<b>ESTÁNDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN</b>			
Lista de requisitos funcionales.			
<b>DATOS DE LA INSPECCIÓN</b>			
<b>OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN</b>			
Verificar que las pruebas funcionales sean las solicitadas por los stakeholders.			
Se tomarán las acciones correctivas para mitigar o evitar fallas detectadas de ser el caso.			
<b>GRUPO DE INSPECCIÓN</b>			
<b>PERSONA</b>	<b>ROL EN EL PROYECTO</b>	<b>ROL DURANTE LA INSPECCIÓN</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
EG	Jefe Soporte Técnico	Supervisor	
<b>MODO DE INSPECCIÓN</b>			
<b>METODO</b>	<b>FECHA</b>	<b>LUGAR</b>	<b>HORARIO</b>
Revisión de acuerdo a la lista de requisitos funcionales.	27/07/11	MGJ	9:00 am
<b>RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN</b>		Conforme	<input checked="" type="checkbox"/> No conforme
<b>LISTA DE DEFECTOS A CORREGIR O MEJORAS A REALIZAR</b>		<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA REQUERIDA</b>
Mejorar la distribución de la información en los reportes.		ER	31/07/11
<b>OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS</b>			
Los resultados serán enviados a los miembros del equipo de proyecto, al PM, al sponsor y a MGJ.			
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS</b>			
Lista de requisitos			

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	JC	JG	AH	25/03/2011	Versión original

## REPORTE DE PERFORMANCE DEL PROYECTO N° 03 - SIMPLIFICADO -

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO	PERIODO	FECHA DE CORTE
IMPLEMENTACIÓN DE UN DATA WAREHOUSE	IDW	01/03/11 - 06/04/11	06/04/11

### 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	=2302.99/2702.21	= 85.23%
% AVANCE PLANIFICADO	PV / BAC	=2599.99/2702.21	= 96.22%

#### 2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA

INDICADOR	FÓRMULA	CÁLCULO	RESULTADO
SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA)	EV - PV	=2302.99 - 2599.99	= \$(-297.00)
SPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL CRONOGRAMA)	EV / PV	=2302.99/2599.99	= 88.58%

#### 3.- EFICIENCIA DEL COSTO

INDICADOR	FÓRMULA	CÁLCULO	RESULTADO
CV (VARIACIÓN DEL COSTE)	EV - AC	= 2302.99 - 2723.21	= \$(-420.22)
CPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE)	EV / AC	= 2302.99/2723.21	= 0.85

#### 4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD

### PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR.

La actividad 2.2 A03 Reuniones grupales, para revisar los CUN será reprogramada, esto debido a retrasos presentados en las actividades 2.2 A01 Diseñar diagramas de CUN y 2.2 A02 Diseñar Diagrama de Procesos.

La actividad 2.3 A03 Reuniones grupales, para revisar los CUS será reprogramada, esto debido a retrasos presentados en las actividades 2.3 A01 Diseñar diagramas de CUS y 2.3 A02 Documentar CUS.

PROBLEMA / PENDIENTE: PROGRAMADOS PARA RESOLVER.	RESPONSABLE	FECHA
El analista de negocio del proyecto fijará la nueva fecha de reunión grupal para revisar los entregables del paquete 2.2 CUN	AM	25/03/2011
El analista de negocio del proyecto fijará la nueva fecha de reunión grupal para revisar los entregables del paquete 2.3 CUS	AM	08/04/2011

### OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES