

CONTROL DE VERSIONES				
Versión n.n.	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha
00	MC	JH	MB	13.02.2012
				Versión Original

INFORME DE PERFORMANCE DEL TRABAJO Nº 004

Nombre del Proyecto	Siglas del Proyecto	Periodo
Desarrollo del Sistema de Información para la empresa COLUDE	PROYECTO DISIG	Setiembre - 2010

FASE	Entregable 2º Nivel	Entregable 3º Nivel	Entregable 4º Nivel	Estado de Avance	Observaciones
1.0 Gestión del Proyecto	1.1 Iniciación	1.1.A1 Elaborar Project Charter		100%	
		1.1.A2 Elaborar Registro de StakeHolder		100%	
		1.1.A3 Elaborar estrategia de gestión para stakeholder		100%	
	1.2 Plan de Gestión de Proyecto	1.2.A1 Elaborar Plan de Gestión del Alcance		100%	
		1.2.A2 Elaborar Plan de Gestión del Costo		100%	
		1.2.A3 Elaborar Plan de Gestión del Tiempo		100%	
		1.2.A4 Elaborar Plan de Gestión de Riesgo		100%	
		1.2.A5 Elaborar Plan de Gestión de Comunicaciones		100%	
		1.2.A6 Elaborar Plan de Gestión de Recursos Humanos		100%	
	1.3 Informe de Estado del Proyecto	1.3.A1 Elaborar Informe de Estado de Proyecto		70%	Se realizaron 16 informes de 23 planificados
	1.4 Reunión de Coordinación	1.4.A1 Realizar reunión de coordinación		70%	Se realizaron 16 reuniones de 23 planificados
	1.5 Cierre del Proyecto	1.5.A1 Elaborar documentos de cierre del proyecto		0%	
2.0 Requerimiento del Producto	2.1 Requerimiento de Software	2.1.A1 Seleccionar y aprobar Software		100%	
		2.1.A2 Definir y Aprobar Servicios DISIG y Web distribuidos		100%	
	2.2 Descripción Producto Informativo (DPEC)	2.2.A1 Elaborar DPEC Preliminar		100%	
		2.2.A2 Elaborar DPEC Final		80%	Atrasado en 20%
		2.2.A3 Revisar y Aprobar DPEC por Usuario		50%	
	2.3 Diseño Conceptual para los Datos	2.3.1 Características de los Datos	2.3.1.A1 Definir Escala	0%	
			2.3.1.A2 Resolución	0%	
			2.3.1.A3 Proyección	0%	
			2.3.1.A4 Tolerancia al error	0%	
		2.3.2 Estándares y Conversión de Datos	2.3.2.A1 Definir Interoperabilidad	0%	
			2.3.2.A2 Definir Funciones de Levantamiento	0%	
			2.3.2.A3 Definir detalle de Cartografía	0%	
			2.3.2.A4 Definir Topología	0%	
			2.3.2.A5 Definir Networking	0%	
			2.3.2.A6 Definir Conversión de Datos	0%	
	2.4 Hardware	2.4.A1 Definir Arquitectura seguridad y comunicación		0%	
		2.4.A2 Definir Tamaño de Plataforma y Ancho de Banda		0%	
	2.5 Capacitación	2.5.A1 Definir Plan de Capacitación		0%	
	2.6 Soporte y Mantenimiento	2.6.A1 Definir Plan de Soporte y Mantenimiento		0%	
3.0 Integración con SOP	3.1 Procesos a Integrar	3.1.A1 Identificar Procesos a Integrar		100%	
		3.1.A2 Validar Procesos a Integrar		100%	
	3.2 Estructuración de Datos	3.2.1 DISIG-SOP	3.2.1.A1 Definir Estructura de Integración DISIG-SOP	100%	
			3.2.1.A2 Validar Estructura de Integración DISIG-SOP por Consultor	100%	
			3.2.1.A3 Aprobar Estructura de Integración DISIG-SOP por Usuario	100%	
		3.2.2 SOP-DISIG	3.2.2.A1 Definir Estructura de Integración SOP-DISIG	100%	
			3.2.2.A2 Validar Estructura de Integración SOP-DISIG por Consultor	100%	
			3.2.2.A3 Aprobar Estructura de Integración SOP-DISIG por Usuario	100%	
	3.3 Método de Integración	3.3.A1 Identificar métodos de Integración		100%	
		3.3.A2 Aprobar método de integración		90%	Atrasado en 10%
	3.4 Datos para Prueba	3.4.A1 Definir Datos de Prueba		0%	Debido haber iniciado
		3.4.A2 Elaborar Datos de Prueba		0%	
		3.4.A3 Entregar Datos de Prueba		0%	

CONTROL DE VERSIONES				
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha
00		JH	MB	13.02.2012
				Versión Original

INFORME DE PERFORMANCE DEL TRABAJO Nº 004

Nombre del Proyecto	Siglas del Proyecto	Periodo
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA EMPRESA COLLIDE	PROYECTO DISTG	Setiembre - 2010

FASE	Entregable 2º Nivel	Entregable 3º Nivel	Entregable 4º Nivel	Estado de Avance	Observaciones
4.0 Adquisición	4.1 Datos Existentes	4.1.A1 Identificar Lista Maestra de Datos		100%	
		4.1.A2 Asignar responsable de mantenimiento de datos		80%	Atrazado en 20%
		4.1.A3 Adquirir los Datos		0%	Debio haber iniciado
		4.1.A4 Control de Calidad Local		0%	
		4.1.A5 Carga en el Sistema		0%	
		4.1.A6 Control de Calidad Integral		0%	
		4.1.A7 Validación del Usuario		0%	
5.0 Diseño del	4.2 Software y Hardware	4.2.A1 Adquirir Software		0%	
		4.2.A2 Adquirir Hardware		100%	
	5.1 Mapa Conceptual	5.1.A1 Elaborar Mapa Conceptual		100%	
6.0 Desarrollo del Software	5.2 Modelo Lógico	5.2.A1 Elaborar Modelo Lógico		0%	
	5.3 Modelo Físico	5.3.A1 Elaborar Modelo Físico		0%	
	6.1 Modulo Básico	6.1.A1 Desarrollar Modulo Básico		0%	
	6.2 Modulo de Edición	6.2.A1 Desarrollar Modulo de Edición		0%	
	6.3 Módulo de administración del sistema	6.3.A1 Desarrollar Módulo de administración del sistema		0%	
	6.4 Modulo de Aplicaciones Comerciales y Operativas	6.4.A1 Desarrollar aplicación de Gestionar Visitas Comerciales y Novedades		0%	
		6.4.A2 Desarrollar aplicación de Evaluar Viabilidad de Servicio		0%	
		6.4.A3 Desarrollar aplicación de Diseñar Obra		0%	
		6.4.A4 Desarrollar aplicación de Construir Obra		0%	
		6.4.A5 Desarrollar aplicación de Operar y Mantener		0%	
		6.4.A6 Desarrollar aplicación de Gestionar Emergencia e Incidencia		0%	
		6.4.A7 Desarrollar aplicación de Gestionar Alta		0%	
		6.4.A8 Desarrollar aplicación de Consultas y Mapas Temáticos		0%	
		6.4.A9 Desarrollar aplicación de Integración con el Sistema de Integridad		0%	
		6.4.A10 Desarrollar Integración con sistema SOP		0%	
		6.4.A11 Desarrollar aplicación de Calcular VNR		0%	
7.0 Pruebas	7.A1 Elaborar Plan de Pruebas del Sistema			0%	
	7.A2 Elaborar Casos de Uso			0%	
	7.A3 Elaborar Resultados de las pruebas			0%	
	7.A4 Aprobar el Plan de Pruebas			0%	
	7.A5 Aprobar casos de uso			0%	
	7.A6 Aprobar resultados de la prueba			0%	
	7.A7 Documentar las pruebas			0%	
8.0 Implementación	8.A1 Elaborar y aprobar Manual de Usuario			0%	
	8.A2 Elaborar y aprobar Cronograma Capacitación			0%	
	8.A3 Elaborar Registro de Capacitación			0%	
	8.A4 Documentar registros de ajuste			0%	
	8.A5 Implementar aplicaciones en Productivo			0%	

CONTROL DE VERSIONES				
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha
00	MC	JH	MB	13.02.2012
				Versión Original

INFORME DE PERFORMANCE DEL TRABAJO Nº 004

Nombre del Proyecto		Siglas del Proyecto		Periodo	
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA EMPRESA COLLIDE		PROYECTO DISIG		Setiembre - 2010	
FASE	Entregable 2º Nivel	Entregable 3º Nivel	Entregable 4º Nivel	Estado de Avance	Observaciones
9.0 Puesta en Marcha	9.A1 Poner en marcha el sistema			0%	
10.0 Contratos de Soporte	10.A1 Elaborar Términos de Referencia			0%	
	10.A2 Identificar Proveedores			0%	
	10.A3 Firmar Contrato			0%	
	10.A4 Iniciar Soporte y Mantenimiento.			0%	
	11.1 Seminarios a Usuarios líderes DISIG y key user SOP	11.1.A1 Programar Seminarios		100%	
		11.1.A2 Ejecutar Seminarios		100%	
	11.2 Inducción del negocio a equipo del Proyecto	11.2.A1 Programar Inducción		100%	
		11.2.A2 Ejecutar Ejecución		100%	
	11.3 Charlas a empresas contratistas	11.3.A1 Programar Charlas		0%	
		11.3.A2 Ejecutar Charlas		0%	

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
00	MC	JH	MB	13.02.12	Versión Original

INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Desarrollo del Sistema de Información para la empresa COLLIDE	PROYECTO DISIG

FASE DEL PROYECTO	CÓDIGO DE LA AUDITORÍA
4.0 ADQUISICIONES	DISIG-AC-04:REV 001
FECHA DE AUDITORÍA	LÍDER DE LA AUDITORÍA
30.09.2010	Sabino Vásquez
EQUIPO DE AUDITORÍA	
Sabino Vásquez	
Edgardo Lara	
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA	
REALIZAR UNA REVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA FASE DE ADQUISICIONES A FIN DE DETERMINAR QUE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA FASE CUMPLEN CON LAS POLÍTICAS, LOS PROCESOS Y LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROYECTO Y DE LA ORGANIZACIÓN.	

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA		
TEMA AUDITADO	EVALUACIÓN	COMENTARIO
4.1.A1 Identificar Lista Maestra de Datos	Alcance: No se han identificado cambios en el alcance Costo: Los costos corresponden a lo planificado Cronograma: La actividad se encuentra terminada en un 100% no se han detectado desviaciones	
4.1.A2 Asignar responsable de mantenimiento de datos	Alcance: No se han identificado cambios en el alcance Costo: Los costos corresponden a lo planificado Cronograma: La actividad se encuentra atrasada en un 20%. Se estima estar terminada para el 15.10.2010	La reprogramación de esta actividad, puesto que esta no se encuentra en la ruta crítica del proyecto, no tiene influencia en la fecha de término del proyecto.

4.2.A2 Adquirir Hardware	Alcance: No se han identificado cambios en el alcance Costo: Los costos corresponden a lo planificado Cronograma: La actividad se encuentra terminada en un 100% no se han detectado desviaciones	
EVALUACIÓN GENERAL DE LO AUDITADO		
En términos generales la auditoria nos ha permitido verificar que en el Proyecto se están desarrollando de acuerdo a lo planificado		
Para el proceso de adquisición del hardware se han cumplido con utilización de los procedimientos del área de logística de Collide		
El retraso en las actividades del ítem 4.1.A2 Asignar responsable de mantenimiento de datos, se debió a que algunos procesos de Collide por el tema de Certificación en el ISO e Integración con el SOP no están completamente definidas		
ACCIONES RECOMENDADAS		
Realizar seguimiento a la actividad retrasada 4.1.A2 Asignar responsable de mantenimiento de datos a fin de evitar que se vuelva parte de la ruta crítica.		
COMENTARIOS ADICIONALES DE LA AUDITORÍA		
SE ADJUNTA MATERIAL ADICIONAL		<div> <div>si</div> <div>X</div> <div>no</div> </div>
NOMBRES DE LOS ADJUNTOS		

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
00	MC	JH	MB	13.02.12	Versión Original

DIRECTORIO DEL EQUIPO DE PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Desarrollo del Sistema de Información para la empresa COLLIDE	DISIG

ROL / PERSONA	DATOS PERSONALES		DATOS EMPRESA	
Comité de Gerencia del Proyecto	NOMBRES Y APELLIDOS	Juan Méndez	NOMBRE	Collide S.A.
	DIRECCIÓN	---	ÁREA	Gerencia Técnica
	TELÉFONO	---	CARGO	Gerente Técnico
	CELULAR	---	TELÉFONO / FAX	611-1456
	CORREO PERSONAL	---	CORREO EMPRESA	juan.mendez@collide.com.pe
Comité de Gerencia del Proyecto	NOMBRES Y APELLIDOS	Jorge Rivas	NOMBRE	Collide S.A.
	DIRECCIÓN	---	ÁREA	Gerencia de Administración y Finanzas
	TELÉFONO	---	CARGO	Jefe de Sistemas y Telecomunicaciones
	CELULAR	---	TELÉFONO / FAX	611-7896
	CORREO PERSONAL	---	CORREO EMPRESA	jorge.rivas@collide.com.pe
Comité de Gerencia del Proyecto	NOMBRES Y APELLIDOS	Juan Fernández	NOMBRE	Collide S.A.
	DIRECCIÓN	---	ÁREA	Gerencia Técnica
	TELÉFONO	---	CARGO	Jefe de Ingeniería
	CELULAR	---	TELÉFONO / FAX	611-2020
	CORREO PERSONAL	---	CORREO EMPRESA	juan.fernandez@collide.com.pe
Comité de Gerencia del Proyecto	NOMBRES Y APELLIDOS	Hugo Cárdenas	NOMBRE	Collide S.A.
	DIRECCIÓN	---	ÁREA	Sistemas y Telecomunicaciones
	TELÉFONO	---	CARGO	Analista de Sistemas

Proyecto	CELULAR	---	TELÉFONO / FAX	611-3036
	CORREO PERSONAL	---	CORREO EMPRESA	Hugo.cardenas@collide.com.pe
ROL / PERSONA	DATOS PERSONALES		DATOS EMPRESA	
Comité de Gerencia del Proyecto	NOMBRES Y APELLIDOS	José Mendoza	NOMBRE	Collide S.A.
	DIRECCIÓN	---	ÁREA	Ingeniería
	TELÉFONO	---	CARGO	Supervisor SOG
	CELULAR	---	TELÉFONO / FAX	681-3161
	CORREO PERSONAL	---	CORREO EMPRESA	jose.mendoza@collide.com.pe
Sponsor	NOMBRES Y APELLIDOS	Juan Méndez	NOMBRE	Collide S.A.
	DIRECCIÓN	---	ÁREA	Gerencia Técnica
	TELÉFONO	---	CARGO	Gerente Técnico
	CELULAR	---	TELÉFONO / FAX	811-7600
	CORREO PERSONAL	---	CORREO EMPRESA	juan.mendez@collide.com.pe
Project Manager	NOMBRES Y APELLIDOS	José Mendoza	NOMBRE	Collide S.A.
	DIRECCIÓN	---	ÁREA	Gerencia Técnica
	TELÉFONO	---	CARGO	Supervisor SOG
	CELULAR	---	TELÉFONO / FAX	711-1236
	CORREO PERSONAL	---	CORREO EMPRESA	jose.mendoza@collide.com.pe
Analista Desarrollo e Integración	NOMBRES Y APELLIDOS	Richard Coronado	NOMBRE	Collide S.A.
	DIRECCIÓN	---	ÁREA	Ingeniería
	TELÉFONO	---	CARGO	Analista SOG
	CELULAR	---	TELÉFONO / FAX	611-7529
	CORREO PERSONAL	---	CORREO EMPRESA	richard.coronado@collide.com.pe
Analista Desarrollo e Integración	NOMBRES Y APELLIDOS	Juan Sotomayor	NOMBRE	Collide S.A.
	DIRECCIÓN	---	ÁREA	Ingeniería
	TELÉFONO	---	CARGO	Analista SOG
	CELULAR	---	TELÉFONO / FAX	611-7528
	CORREO PERSONAL	---	CORREO EMPRESA	Juan.sotomayor@collide.com.pe
Analista Desarrollo e Integración	NOMBRES Y APELLIDOS	Giuliana Mendoza	NOMBRE	Collide S.A.
	DIRECCIÓN	---	ÁREA	Ingeniería
	TELÉFONO	---	CARGO	Analista SOG

Integración	CELULAR	---	TELÉFONO / FAX	611-2700
	CORREO PERSONAL	---	CORREO EMPRESA	giuliana. mendoza@collide.com.pe
Analista Desarrollo e Integración	NOMBRES Y APELLIDOS	Luis Gutiérrez	NOMBRE	Collide S.A.
	DIRECCIÓN	---	ÁREA	Ingeniería
	TELÉFONO	---	CARGO	Analista SOG
	CELULAR	---	TELÉFONO / FAX	611-2600
	CORREO PERSONAL	---	CORREO EMPRESA	luis.gutierrez@collide.com.pe
Técnico DISIG	NOMBRES Y APELLIDOS	Carlos Bravo	NOMBRE	Collide S.A.
	DIRECCIÓN	---	ÁREA	Ingeniería
	TELÉFONO	---	CARGO	Técnico DISIG
	CELULAR	---	TELÉFONO / FAX	611-1400
	CORREO PERSONAL	---	CORREO EMPRESA	carlos.bravo@collide.com.pe
Técnico DISIG	NOMBRES Y APELLIDOS	Miguel Huertas	NOMBRE	Collide S.A.
	DIRECCIÓN	---	ÁREA	Ingeniería
	TELÉFONO	---	CARGO	Técnico DISIG
	CELULAR	---	TELÉFONO / FAX	611-8000
	CORREO PERSONAL	---	CORREO EMPRESA	miguel. huertas@collide.com.pe
Desarrollador e Integrador	NOMBRES Y APELLIDOS	German Gonzales	NOMBRE	Ledimas
	DIRECCIÓN	---	ÁREA	Administración
	TELÉFONO	---	CARGO	Gerente General
	CELULAR	---	TELÉFONO / FAX	3681214
	CORREO PERSONAL	---	CORREO EMPRESA	German.gonzales@ledimas.com.pe