

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	NT	LA	FN	09/09/12	Versión Original

REPORTE DE PERFORMANCE DEL PROYECTO N°
- SIMPLIFICADO -

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO	PERIODO	FECHA DE CORTE
"Desarrollo de un sistema WEB"	DESIW	05 Agosto 2012 al 09 Septiembre 2012	09 Septiembre 2012

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	30508.55/68888.75	44.28%
% AVANCE PLANIFICADO	PV / BAC	30515.00/68888.75	44.29%

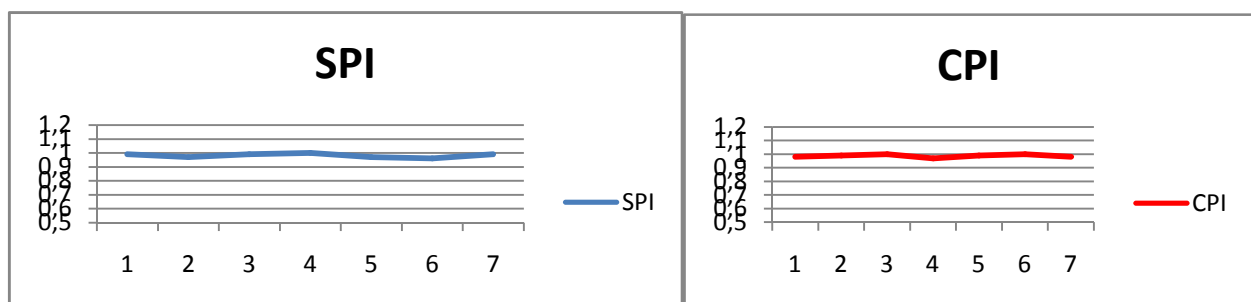
2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA

INDICADOR	FÓRMULA	CÁLCULO	RESULTADO
SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA)	EV - PV	30508.55-30515.00	-6.45
SPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL CRONOGRAMA)	EV / PV	30508.55/30515.00	0.999

3.- EFICIENCIA DEL COSTO

INDICADOR	FÓRMULA	CÁLCULO	RESULTADO
CV (VARIACIÓN DEL COSTE)	EV - AC	30508.55-30508.55	0
CPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE)	EV / AC	30508.55/30508.55	1

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD



PROBLEMAS Y PENDIENTES: *POR TRATAR.*

Se presento incompatibilidad en elaborar el diagrama de base de datos, esto por falta de datos de la base de inicial, con la autorización del Sponsor se accedió a la base de datos para obtener la información.

PROBLEMA / PENDIENTE: <i>PROGRAMADOS PARA RESOLVER.</i>	RESPONSABLE	FECHA
Ninguno		
OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES		
Se debe Obtener toda la información del sistema, para evitar demoras.		

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

INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS

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

RIESGOS ACTUALES POTENCIALES	
CÓDIGO DEL RIESGO	REVISIÓN DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE
R001	No hay coherencia en todas las especificaciones del módulo que indica el solicitante versus el formato de levantamiento de información
R002	No hay informe de calidad para la etapa de verificación a tiempo.
R003	Incumplimiento de la etapa de certificación por parte del usuario
R004	Inconsistencia en la información de la Base de Datos para las pruebas funcionales de los usuarios
CÓDIGO DEL RIESGO	REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS INICIALMENTE
R001	La falta de levantamiento de información más específica, aumentó su probabilidad de impacto a 0.50
R002	Retraso en el inicio de la ejecución de pruebas en las fechas planificadas por parte del analista de calidad, disminuyó su probabilidad de impacto a 0.3
R003	Retraso en la ejecución de pruebas con los usuarios en las fechas planificadas, mantiene su probabilidad de impacto en 0.35
R004	Data desactualizada para realizar pruebas en desarrollo, disminuyó su probabilidad de impacto a 0.30.
CÓDIGO DEL RIESGO	REVISIÓN DE ADECUACIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE
R001	El refuerzo en el levantamiento de información no fue suficiente para minimizar la incoherencia en las especificaciones del módulo descriptor del beneficio.
R002	La reprogramación del personal de calidad y la asignación de un personal back up en casos de inasistencia imprevista logró disminuir la probabilidad del impacto.
R003	Los usuarios aun no se alinean a las fechas planificadas para realizar las pruebas al funcionamiento del software en sus fases 1 y 2.
R004	La re-validación de la información ingresada a la Base de Datos disminuyó la probabilidad de impacto a un nivel moderado.
CÓDIGO DEL RIESGO	REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE
R001	El Plan de contingencia para reforzar el levantamiento de información con una reunión adicional con los usuarios se complementará con la aplicación de un nuevo check list más técnico.
R002	El Plan de contingencia de tener un analista de calidad de otra área como back up adicional en caso de ausencia imprevista logró disminuir la probabilidad de impacto.

R003	El Plan de Contingencia que consistió en hacer participar al Gerente Comercial en las pruebas del software será reforzada con un análisis de prioridades de las actividades de los usuarios para que no dejen de participar en la certificación.
R004	El Plan de contingencia de la revalidación de la data para las pruebas de la fase de desarrollo dieron resultados.
CÓDIGO DEL RIESGO	VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS
R001	Para la "Falta de información específica para la definición del alcance del proyecto" se aplicó la respuesta planificada y adicionalmente un plan de contingencia adicional.
R002	Para el "Retraso en el inicio de la ejecución de pruebas en las fechas planificadas por parte del analista de calidad" se aplicó la respuesta planificada de reprogramación de la analista de calidad y de mantener un personal con las mismas competencias y conocimientos de otra área como back up o reemplazo ante imprevistos.
R003	Para el "Retraso en la ejecución de pruebas con los usuarios en las fechas planificadas" se aplicó la respuesta planeada de hacer participar en la certificación al Gerente del área Comercial, y adicionalmente revisar las prioridades de las actividades de los usuarios.
R004	Para el riesgo de "Data desactualizada para realizar pruebas en desarrollo" se aplicó la respuesta de la "re-validación" de la información de la base de datos.

RIESGOS ACTUALES SUCEDIDOS	
CÓDIGO DEL RIESGO	VALORACIÓN DE IMPACTO REAL VS IMPACTO ESTIMADO
R006	El Riesgo "Vacaciones del personal técnico clave involucrado en el desarrollo del proyecto", inicialmente el impacto estimado fue 0.25, y el impacto real fue 0.30. (Aun se mantiene en Moderado)
R008	El Riesgo "No disponibilidad de Hardware adecuado para el nivel de software a implementar", inicialmente presentó un impacto estimado de 0.12, y el impacto real fue 0.20.
R011	El Riesgo "Falta de alineación entre la información de la base de datos de Gotcard y la BD de los establecimientos asociados", inicialmente el impacto estimado fue 0.12 y el impacto real fue 0.24.
R012	El Riesgo "Incompatibilidad de herramientas de interface entre Gotcard y los establecimientos asociados", inicialmente el impacto estimado fue 0.12 y el impacto real fue 0.28
CÓDIGO DEL RIESGO	REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA
R006	Para el Riesgo "Vacaciones del personal técnico clave involucrado en el desarrollo del proyecto" se definió: Revisar el rol de vacaciones e identificar al personal involucrado en el proyecto para buscar su remplazo o conciliar una reprogramación de vacaciones.
R008	Para el riesgo "No disponibilidad de Hardware adecuado para el nivel de software a implementar" se definió: Realizar la solicitud de compra de Hardware para el nivel de tecnología a implementar ya que la información que se administrará requerirá de velocidad para las transacciones de consultas así como generación de reportes.
R011	Para el Riesgo "Falta de alineación entre la información de la base de datos de Gotcard y la BD de los establecimientos asociados" se definió : Validar las bases de datos y alinear las diferencias.
R012	Para el Riesgo "Incompatibilidad de herramientas de interface entre Gotcard y los establecimientos asociados" se definió: Validar las interfaces y alinear el nivel de tecnología entre Gotcard Manager y los establecimientos asociados.

ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA	
R006	Para los casos de inasistencia del personal técnico que conforman el desarrollo del proyecto ya sea por motivo de vacaciones o descanso médico se determinó como Plan de Emergencia asignar la función a un personal con el mismo perfil y experiencia de otra área contigua o relacionada. A este personal de back up también se le capacitará en el uso del software finalizado.
PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA / EMERGENCIA	
El Plan de contingencia/emergencia de asignar personal de respaldo para los casos de inasistencia imprevista o programada (vacaciones) se aplicó inmediatamente desde el inicio de la fase 1 de Desarrollo del software.	
EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE ACCIONES CORRECTIVAS O SOLICITUDES DE CAMBIO	
La Solicitud de Cambio Nro 002/12, solicitaba la elección de un personal de la misma organización que tenga el mismo perfil y experiencia para asumir funciones relacionadas con el desarrollo del nuevo software. Esta solicitud fue atendida para el caso de la Analista de Calidad y de un Programador interno.	
La Acción Correctiva Nro 002/12 para seleccionar al personal de back up fue aplicado.	

NUEVOS RIESGOS DETECTADOS	
CÓDIGO DEL RIESGO	
DEFINICIÓN DE TRIGGERS	
<ol style="list-style-type: none"> Se detectó virus en la transferencia de data del establecimiento afiliado hacia la base de datos de Gotcard Manager. Se detectó que el software implementado tiene respuesta muy lenta en los horarios del mediodía lo cual implica un retraso en las pruebas funcionales. Se detectó que el personal capacitado y elegido como "back up" tiene finalización de contrato en 2 meses. 	
EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS	
R021	Virus en la data de los establecimientos afiliados. Probabilidad 0.3 Moderado
R022	Respuesta lenta del software en horarios del mediodía. Probabilidad de impacto: 0.30 Moderado
R023	Personal de back up del proyecto de desarrollo de software tiene contrato por vencer. Probabilidad de impacto 0.30 Moderado
DEFINICIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS	
R021	Instalar antivirus
R022	Minimizar transacciones en ese horario
R023	Revisar el file de cada integrante del equipo y de los back ups con respecto a sus fechas de contratación, vacaciones y permisos.
DEFINICIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA	
R021	Verificar que la data de transferencia de los establecimientos esté libre de virus.
R022	Redistribuir los trabajos con transacciones complejas en horarios que no sean al mediodía.
R023	Definir que el personal que participa en proyectos ya sea como responsables directos o back up tenga permanencia en su contrato no menor a 1.5 años.
PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS	
R021	Se ejecutó la verificación de existencia de virus en la data de los establecimientos y se garantizó la instalación de antivirus.
R022	Se definieron el uso de transacciones complejas en horarios diferentes al mediodía.
R023	Se emitió un reporte del personal involucrado en el desarrollo del proyecto y de los back upas y se verificó su tiempo de permanencia en la empresa así como su rol de vacaciones o descansos especiales.