



		С	ONTROL DE VE	ERSIONES	
Versión Hecha por Revisada por Aproba		Aprobada por	Fecha	Motivo	
1.0	VL	VL		15/12/2012	Versión Original

### INFORME DE PERFORMANCE FINAL DEL PROYECTO

	SITUACIÓN DEL ALCANCE   FÓRMULA   GP   MP   ES				SIGLAS DEL PROYECTO IMGA					
ESTADO FINAL DEL PROYECTO										
1 SITUACIÓN DEL ALCANCE										
INDICADOR	FÓRMULA	GP.	МР	FC	DI	FASE CO	TE	CA	PR	PP
% AVANCE REAL	EV / BAC				100%	100%	100%	100%	100%	100%
% AVANCE PLANIFICADO		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA										
% AVANCE PLANIFICADO         PV / BAC         100%         1										
	7 OKINOZA	GP	MP	ES	DI	СО	TE	CA	PR	PP
	EV – PV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
`	EV / PV	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3 EFICIENCIA DEL COSTO										
Tupranon	Eánau a					FASE				
INDICADOR	FORMULA	GP	MP	ES	DI	СО	TE	CA	PR	PP
CV (VARIACIÓN DEL COSTE) (S/.)	EV – AC	0	0	0	0	0	(6040)	0	0	0
	EV / AC	1	1	1	1	1	0.83	1	1	1
4 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS D	E CALIDAD									
			FASE							
GP MP ES	DI		СО		TE	CA	1	PR		PP

PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR.		
PROBLEMA / PENDIENTE: PROGRAMADOS PARA RESOLVER.	FASE / FECHA	RESPONSABLE





OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES



CONTROL DE VERSIONES  Versión Hocha per Povisada per Aprobada per Focha  Metivo					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	ER	VL	RC	07/12/2012	Version Original

## ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO

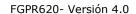
NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
ESTABLECIMIENTO DEL AREA DE EGRESOS	IMGA
Nombre del Cliente o Sponsor	
CLIENTE: Gru	upo PAP – Banco Conti

#### DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL

Por la presente se deja constancia que el Proyecto de Establecimiento del Módulo de Área de Egresos, a cargo de la empresa ABS Consulting S.A.C., ha sido aceptado y aprobado por Antoni Linses (Sponsor Cliente, Grupo PAP – Banco Conti), damos constancia por la presente que el proyecto ha sido culminado exitosamente.

#### **OBSERVACIONES ADICIONALES**

- 1. ESTABLECIMIENTO DEL AREA DE EGRESOS
  - 1.1. Inicio Proyecto
  - 1.2. Gestión de Proyectos
    - 1.2.1. Iniciación
      - 1.2.1.1. Project Charter
      - 1.2.1.2. Identificación de StakeHolders
    - 1.2.2. Planificación







- 1.2.2.1. Scope Statement
- 1.2.2.2. Plan de Proyecto
- 1.2.2.3. Plan de Adquisiciones
- 1.2.2.4. KickOff
- 1.2.3. Ejecución
  - 1.2.3.1. Ejecutar el Proyecto
- 1.2.4. Seguimiento y Control
  - 1.2.4.1. Informes de Estado del Proyecto
  - 1.2.4.2. Reunión de Coordinación Semanal
- 1.2.5. Cierre del Proyecto
  - 1.2.5.1. Elaboración de los Documentos de Cierre
  - 1.2.5.2. Reunión de Cierre de Proyecto
  - 1.2.5.3. Proyecto Finalizado
  - 1.3. Ejecución Metodología Oracle
- 1.3.1. **Mapeo** 
  - 1.3.1.1. MAPA10 | Estructura del Modelo del Negocio
  - 1.3.1.2. MAPA20 | Piloto Funcional
  - 1.3.1.3. Culminación de la Fase Mapeo
- 1.3.2. Estructura
  - 1.3.2.1. ESTRU10 | Detalle de las Funcionalidades a Implementar
  - 1.3.2.2. ESTRU20 | Detalle de las Customizaciones
  - 1.3.2.3. ESTRU30 | Resumen de las Customizaciones
  - 1.3.2.4. Culminación de la Fase Estructura
- 1.3.3. **Diseño** 
  - 1.3.3.1. DISE10 | Diseño de la Parametrización
  - 1.3.3.2. DISE20 | Diseño de las Customizaciones
  - 1.3.3.3. Culminación de la Fase Diseño



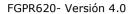


- 1.3.4. Construcción
  - 1.3.4.1. CUST10 | Secuencia de Documentación
  - 1.3.4.2. CUST20 | Proyectos Customizados
  - 1.3.4.3. Culminación de la Fase Construcción
- 1.3.5. **Testeo** 
  - 1.3.5.1. TEST10 | Diseño del Set de Pruebas
  - 1.3.5.2. TEST20 | Esquema de Seguridad
  - 1.3.5.3. Culminación de la Fase Testeo
- 1.3.6. Capacitación
  - 1.3.6.1. CAPA10 | Manuales de Usuario
  - 1.3.6.2. CAPA20 | Resultado de la Capacitación
  - 1.3.6.3. Culminación de la Fase Capacitación
- 1.3.7. Puesta en Producción
  - 1.3.7.1. PROD10 | Producción
  - 1.3.7.2. Culminación de la Fase Producción
- 1.3.8. Post Producción
  - 1.3.8.1. POST10 | Bitácora de Problemas Post Producción.
  - 1.3.8.2. Culminación de la Fase Post Producción
- 1.4. Fin Proyecto

El proyecto fue iniciado el 18 de julio del 2012, y terminó el 05 de diciembre del 2012.

ACEPTADO POR	
Nombre del Cliente, Sponsor u otro Funcionario	FECHA
Antoni Linses	06-12-2012
DISTRIBUIDO Y ACEPTADO	
Nombre del Stakeholder	FECHA
Richard Cáceres Chácon	06-12-2012











CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	VL	VL		15.12.2012	Versión Original

## INFORME DE MÉTRICAS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
ESTABLECIMIENTO DEL AREA DE EGRESOS	IMGA

<b>DIMENSIONES GLOBALES DE</b>	L PROYECTO
Tiempo días útiles del proyecto	108 días
Tiempo Gestión de Proyectos	108 días
Tiempo de Mapeo	5 días
Tiempo de Estructura	9 días
Tiempo de Diseño	10 días
Tiempo de Construcción	22 días
Tiempo de Testeo	21 días
Tiempo de Capacitación	8 días
Tiempo Puesta a Producción	1 días
Tiempo Post Producción	18 días

		CUADRO DE MÉTRICAS	
TIPO DE MÉTRICA	FACTOR DE CALIDAD	RESULTADO REAL	RESULTADO ESPERADO
Proyecto	Performance del Proyecto.	CPI: 0.981 SPI: 1.00	CPI: >0.90 SPI: >0.95
Producto	Cumplimiento de los hitos del proyecto	Nombre de tarea ESTABLECIMIENTO DEL AREA DE EGRESOS	Hitos <= 5 días después de la fecha de cumplimiento = 90%. Hitos > 5 días después de la fecha de cumplimiento =





Inicio Proyecto(100%)	0%.
Gestión de Proyectos	
Iniciación	
Project Charter	
Elaborar el Documento(100%)	
Documento Aprobado(100%)	
Identificación de StakeHolders	
Documento Aprobado(100%)	
Planificación	
Scope Statement	
Documento Aprobado(100%)	
Plan de Proyecto	
Documento Aprobado(100%)	
Plan de Adquisiciones	
Contrato de Adquisicion de Licencias	
Licencia Adquirida(100%)	
Contrato de Consultor FreeLance	
Consultor Contratado(100%)	
Cierre del Proyecto	
Reunión de Cierre de Proyecto(100%)	
Proyecto Finalizado(100%)	
Ejecución Metodología Oracle	
Марео	
MAPA10   Estructura del Modelo del	
Negocio	
Documento Aprobado(100%)	





		FGPR62U- VE	FGPR620- Versión
MAPA20   Piloto Funcional			
Documento Aprobado(100%)			
Culminación de la Fase Mapeo(100%)			
Estructura			
ESTRU10   Detalle de las Funcionalidades a			
Implementar			
Documento Aprobado(100%)			
ESTRU20   Detalle de las Customizaciones			
Documento Aprobado(100%)			
ESTRU30   Resumen de las Customizaciones			
Documento Aprobado(100%)			
Culminación de la Fase Estructura(100%)			
Diseño			
DISE10   Diseño de la Parametrización			
Documento Aprobado(100%)			
DISE20   Diseño de las Customizaciones			
Documento Aprobado(100%)			
Culminación de la Fase Diseño(100%)			
Construcción			
CUST10   Secuencia de Documentación			
Documento Aprobado(100%)			
CUST20   Proyectos Customizados			
Documento Aprobado(100%)			
Culminación de la Fase Construcción(100%)			
Testeo			
TEST10   Diseño del Set de Pruebas			





	1
Documento Aprobado(90%)	
TEST20   Esquema de Seguridad	
Documento Aprobado(100%)	
Culminación de la Fase Testeo(100%)	
Capacitación	
CAPA10   Manuales de Usuario	
Documento Aprobado(100%)	
CAPA20   Resultado de la Capacitación	
Documento Aprobado(100%)	
Culminación de la Fase Capacitación(100%)	
Puesta en Producción	
Culminación de la Fase Producción(100%)	
Post Producción	
Culminación de la Fase Post	
Producción(100%)	
Fin Proyecto(100%)	





_	CONTROL DE VERSIONES										
Versión	Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo										
1.0	GM	VL	RC	30/11/2012	Versión Original						

## RELACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS GENERADAS

Nombre del Proyecto	SIGLAS DEL PROYECTO
ESTABLECIMIENTO DEL AREA DE EGRESOS	IMGA

CÓDIGO DE LECCIÓN APRENDIDA	Entregable Afectado	DESCRIPCIÓN PROBLEMA	Causa	Acción Correctiva	RESULTADO OBTENIDO	LECCIÓN APRENDIDA
001	1.3.1.1 MAPA10   Estructura del Modelo del Negocio	Se ha calificado al documento del Mapa10 como difícil de comprender para ser desarrollados correctamente.	Desconocimiento del lenguaje de por parte del analista funcional.	El documento contendrá un pequeño diccionario de palabra utilizadas	El analista funcional comprendió fácilmente el documento a resolver, llenándolo correctamente y terminándolo a tiempo.	Complementar la documentación actual con el diccionario . Se implementará en los próximos proyectos.
002	1.3.3.1 DISE10   Diseño de la Parametrización	Se ha calificado al documento del Dise10 como deficiente para registrar la información necesaria de la parametrización.	Simplicidad del documento al punto de pasar por alto detalles trascendentales a futuro.	El documento tendrá dentro del cuadro Excel por cada definición unas columnas adicionales indicando las condiciones necesarias para su mejor definición.	El analista comprendió fácilmente la labor a realizar y el porqué de lo que tiene que hacer.	Complementar la documentación actual con el cuadro de detalles de la variable a definir. Se implementará en los próximos proyectos.
003	1.3.5.1 TEST10   Diseño del Set	Se ha calificado al documento	Ordenamiento de casos de prueba	El documento se elaborará con el	El analista aprendió de mejor manera las	Modificar la documentación actual reordenando las





	de Pruebas	TEST10 poco práctico y flexible para el testeo de los casos del modelo del negocio del cliente.	de acuerdo a la comprensión del modelo del consultor funcional, obviando la facilidad de aprendizaje del analista funcional.	ordenamiento de las funcionalidades según los procesos del negocio.	funcionalidades del sistema aplicándolos en cada caso formulado por procesos del negocio.	Funcionalidades de acuerdo a los procesos del negocio del cliente.
004	1.3.5.2 TEST20   Esquema de Seguridad	Se debe plantear los 4 perfiles de seguridad estándares tales como: Usuario, Administrador, Aprobador y Gerente. Luego de la salida de producción ir afinando estos perfiles de acuerdo a la realidad de cada usuario.	Formulación de los perfiles seguridad de acuerdo a la realidad de cada usuario.	El consultor presentará 4 perfiles de seguridad estándar predefinidos.	Se definieron claramente los perfiles de seguridad y los usuarios que tendrán estos perfiles en el tiempo establecido por el cronograma. Se facilitó la creación de los perfiles des seguridad por la simplicidad de los mismos.	Proponer desde el inicio de la etapa los perfiles de seguridad estándar predefinidos y luego de la salida de producción ir ajustando los perfiles por cada usuario específico.





CONTROL DE VERSIONES										
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo					
1.0	GM	VL	RC		Versión Original					

### RELACION DE ACTIVOS DE PROCESOS GENERADOS EN EL PROYECTO

Nombre del Proyecto	SIGLAS DEL PROYECTO
ESTABLECIMIENTO DEL AREA DE EGRESOS	IMGA

CÓDIGO DEL ACTIVO	Nombre	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	Autor	FECHA DE ALMACENAMIENTO	CÓDIGO DE Almacenamiento	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	OBSERVACIONES
ACT-001	Checklist de Cierre del Proyecto	1.0	Documento que verifica que se ha aceptado el proyecto, liberado a los recursos y cerrado formalmente el proyecto.	GM		ACT001_Checklist_Cie rre	Base de Datos de conocimiento de ABS	
ACT-002	Checklist de Presentación para reunión de Kick Off	1.0	Documento que verifica si el contenido de la presentación incluye los requerimientos principales del proyecto.	GM		ACT002_Checklist_Kic koff	Base de Datos de conocimiento de ABS	



_	CONTROL DE VERSIONES											
Versión	Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo											
1.0	ER	VL	RC	08/08/2012	Versión Original							

# RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	SIGLAS DEL PROYECTO
ESTABLECIMIENTO DEL AREA DE EGRESOS	IMGA

FASE	COMPONENT E DEL EDT	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	Nombre DEL Entregabl E	VERSI ÓN	DESCRIPCIÓN	Autor	FECHA DE ALMACENA- MIENTO	CÓDIGO DE Almacena- MIENTO	LUGAR DE ALMACENAMI ENTO	OBSERVA CIONES
1.2. Gestión de Proyecto	1.2.1.Inici ación	GP_010_01	1.2.1.1 Project Charter	1.0	Documento que detalla la información de iniciación del proyecto	ER	18-07-2012	MBCO-F01- GP01	Carpeta PROYECTO MBCO – Gestión de Proyecto	
		GP_020_01	1.2.1.2 Identifica ción de Stakehol ders	1.0	Documento que identifica los Stakeholders del proyecto	ER	18-07-2012	MBCO-F01- GP02	Carpeta PROYECTO MBCO – Gestión de Proyecto	
	Planificaci ón	GP_030_01	1.2.2.1 Scope Statemen t	1.0	Documento que detalla el alcance del proyecto	VL	24-07-2012	MBCO-F01- GP03	Carpeta PROYECTO MBCO – Gestión de Proyecto	
		GP_040_01	1.2.2.2 Plan de	1.0	Documento que describe la	VL	26-07-2012	MBCO-F01- GP04	Carpeta PROYECTO	





	1	I					1	1	140.00	
			Proyecto		planificación del proyecto				MBCO -	
									Gestión de	
									Proyecto	
		GP_050_01	1.2.2.3 Plan de Adquisici ones	1.0	Documento que describe las adquisiciones de personal del proyecto	ER	26-07-2012	MBCO-F01- GP05	Carpeta PROYECTO MBCO - Gestión de Proyecto	
	1.2.4. Seguimien to y Control	GP_060_01	1.2.4.1 Informes de Estado de Proyecto	1.0	Documento que detalle el estado del proyecto a una determinada fecha de corte.	GM	06-08-2012	MBCO-F01- GP06	Carpeta PROYECTO MBCO – Gestión de Proyecto	
	1.2.5. Cierre del Proyecto	GP_070_01	1.2.5.1 Elaboraci ón de los Documen tos de Cierre	1.0	Documento que certifica el cierre formal del proyecto, donde se firma la aceptación del producto cumpliendo con los estándares de calidad requeridos.	GM	06-12-2012	MBCO-F01- GP07	Carpeta PROYECTO MBCO – Gestión de Proyecto	
1.3 Ejecució n Metodol ogía	1.3.1.	MP_010_01	1.3.1.1 MAPA10   Estructur a del Modelo del Negocio	1.0	Documento que describe la estructura del negocio de la empresa cliente.	ND	08-08-2012	MBCO-F01- EP01	Carpeta PROYECTO MBCO – Ejecución de Proyecto	
	Mapeo	MP_020_01	1.3.1.2 MAPA20   Piloto Funcional	1.0	Documento que describe las rutas de acceso a las funcionalidades	ND	09-08-2012	MBCO-F01- EP02	Carpeta PROYECTO MBCO – Ejecución de Proyecto	
	1.3.2. Estructura	ES_010_01	1.3.2.1 ESTRU10   Detalle	1.0	Documento que describe las funcionalidades a implementar dentro del	ND	15-08-2012	MBCO-F01- EP03	Carpeta PROYECTO MBCO –	





		de las Funcional idades a Impleme ntar		proyecto.				Ejecución de Proyecto	
	ES_020_01	1.3.2.2 ESTRU20   Detalle de las Customiz aciones	1.0	Documento que detalla la relación de customizaciones (desarrollos) que se realizarán dentro del proyecto.	ND	21-08-2012	MBCO-F01- EP04	Carpeta PROYECTO MBCO – Ejecución de Proyecto	
	ES_030_01	1.3.2.3 ESTRU30   Resumen de las Customiz aciones	1.0	Documento resumen de las customizaciones a realizar dentro del proyecto.	ND	22-08-2012	MBCO-F01- EP05	Carpeta PROYECTO MBCO – Ejecución de Proyecto	
1.3.3.	DI_010_01	1.3.3.1 DISE10   Diseño de la Parametri zación	1.0	Documento de Diseño de parametrizaciones o configuraciones del sistema para poder ser usado.	ND	27-08-2012	MBCO-F01- EP06	Carpeta PROYECTO MBCO – Ejecución de Proyecto	
Diseño	DI_020_01	1.3.3.2 DISE20  Diseño de las Customiz aciones	1.0	Documento de diseño de customizaciones (desarrollos) a realizarse dentro de la implementación del proyecto.	ND	05-09-2012	MBCO-F01- EP07	Carpeta PROYECTO MBCO – Ejecución de Proyecto	
1.3.4. Construc ón	CO_010_01	1.3.4.1 CUST10   Secuenci a de Documen tación	1.0	Checklist de Customizaciones a realizar dentro del proyecto, según prioridad.	ND	06-09-2012	MBCO-F01- EP08	Carpeta PROYECTO MBCO – Ejecución de Proyecto	





	CO_020_01	1.3.4.2 CUST20  Proyectos Customiz ados	1.0	Documento técnico para aprobación del desarrollo.	ND	05-10-2012	MBCO-F01- EP09	Carpeta PROYECTO MBCO – Ejecución de Proyecto
1.3.5.	TE_010_01	1.3.5.1 TEST10  Diseño del Set de Pruebas	1.0	Documento que detalla la relación de pruebas por cada una de las parametrizaciones, procesos y desarrollos comprendidos dentro del módulo a implementar.	ND	25-10-2012	MBCO-F01- EP10	Carpeta PROYECTO MBCO – Ejecución de Proyecto
Testeo	TE_020_01	1.3.5.2 TEST20  Esquema de Segurida d	1.0	Documento de esquema de seguridad que muestra la relación de perfiles y sus accesos a la base de aplicación web.	ND	29-10-2012	MBCO-F01- EP11	Carpeta PROYECTO MBCO – Ejecución de Proyecto
1.3.6. Capacita-	CA_010_01	1.3.6.1 CAPA10   Manuales de Usuario	1.0	Manual de usuario, donde se detallan todos los procesos y procedimientos a llevarse a cabo dentro de la gestión del módulo.	ND	07-11-2012	MBCO-F01- EP12	Carpeta PROYECTO MBCO – Ejecución de Proyecto
ción	CA_020_02	1.3.6.2 CAPA20  Resultado de la Capacitac ión	1.0	Documento que lista los casos realizados en la capacitación y el resultado de ellos	ND	08-11-2012	MBCO-F01- EP13	Carpeta PROYECTO MBCO – Ejecución de Proyecto
1.3.8. Post Produ-	PP_010_01	1.3.8.1 POST10  Bitácora	1.0	Documento que detalla los problemas presentados en	ND	05-12-2012	MBCO-F01- EP14	Carpeta PROYECTO MBCO –





cción	de Problema	producción y cómo fueron resueltos	Ejecución de
	s Post – Producció	Table 1 of the same to the sam	Proyecto
	n.		