

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	VG	EGEC	OC	14/07/2012	Versión Inicial

SOLICITUD DE CAMBIO N° 01

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO	SOLICITANTES DEL CAMBIO
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	ISITRA	Comité de control de cambios

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO			
ACCIÓN CORRECTIVA		REPARACIÓN POR DEFECTO	
ACCIÓN PREVENTIVA	X	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 detecto que el Servicio STITR pierde la conexión al HCM a través de la interface proporcionada por Nuevatrinoc y no puede retomarla. El Servicio STITR no puede reiniciar la comunicación ya que no puede re instanciar el objeto que permite consumir la interface (DLL).			
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAMBIO SOLICITADO, PRECISANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE.			
Innexus creara un componente de nombre "aplicación de contingencia" cuya finalidad es que detenga e inicie el servicio STITR. El desarrollo deberá estar terminado en 02 días. Las pruebas de integración en el Banco Coreano se realizaran en la primera semana de Agosto del 2012.			
Innexus modificara el Servicio STITR para que este en el caso haya perdido la comunicación cada t minutos utilizara el componente "aplicación de contingencia" para reiniciarse a si mismo. El desarrollo deberá estar terminado en 03 días. Las pruebas de integración en el Banco Coreano se realizaran en la primera semana de Agosto del 2012.			
Nuevatrinoc modificara su DLL de interface con el HCM para que tenga siempre devuelva un error y evitar que quede "congelado". El desarrollo deberá estar terminado en 05 días. Las pruebas de integración en el Banco Coreano se realizaran en la primera semana de Agosto del 2012.			
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.			
Cumplir con la circular indicado por el BGAP que indica que la respuesta a las transferencias de los clientes debe ser contabilizado como máximo en 30minutos después de haber recibido la transferencia. Si no se realiza el cambio es posible recibir una sanción por el regulador con la inmediata perdida de confianza, etc.			
EFECTOS EN EL PROYECTO			
EN EL CORTO PLAZO		EN EL LARGO PLAZO	
Se realizaran pruebas técnicas en paralelo a las pruebas programadas.		Brindara confiabilidad en el servicio.	
EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES			
Ninguno.			
EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, ETC.			
En el caso de que ocurra el problema descrito se agregara robustez y un tiempo de respuesta adecuado en el Servicio STITR beneficiando el servicio brindado a nuestros clientes.			

Contacto: informes@dharmaconsulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES	
Los cambios deberán estar terminados y probados para el 31 de Agosto del 2013.	
REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS	
<i>FECHA DE REVISIÓN</i>	16 de Julio del 2012
<i>EFFECTUADA POR</i>	VG
<i>RESULTADOS DE REVISIÓN (APROBADA/RECHAZADA)</i>	Aprobada
<i>RESPONSABLE DE APLICAR/INFORMAR</i>	EM / MH
<i>OBSERVACIONES ESPECIALES</i>	Ninguna

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
01	OC	EGEC	VG	23/06/2012	Version Original

INSPECCIÓN DE CALIDAD N° 10

NOMBRE DEL PROYECTO		SIGLAS DEL PROYECTO	
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		ISITRA	
DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO			
FASE	ENTREGABLE 2º NIVEL	ENTREGABLE 3º NIVEL	PAQUETE DE TRABAJO
1.3 Iniciación			1.1.2 Registro de Stakeholders
ELABORADO POR			
Javier Gutiérrez			
ESTÁNDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN			
PMBOK			
DATOS DE LA INSPECCIÓN			
OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN			
Verificar si el Proceso de Gestión de Proyectos obedece las practicas recomendadas en el PMBOK			
En caso de ser necesario se tomará las acciones correctivas para mitigar o evitar las consecuencias de detectadas.			
GRUPO DE INSPECCIÓN			
PERSONA	ROL EN EL PROYECTO	ROL DURANTE LA INSPECCIÓN	OBSERVACIONES
Orlando Canales	Jefe de Proyectos	Jefe de Proyectos - Otro	
Valentino Gamarra	Consultor	Analista de Proyectos	
MODO DE INSPECCIÓN			
METODO	FECHA	LUGAR	HORARIO
Revisión de la organización de los archivos físicos			
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN		Conforme	No conforme
LISTA DE DEFECTOS A CORREGIR O MEJORAS A REALIZAR		RESPONSABLE	FECHA REQUERIDA
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS			
DOCUMENTOS ADJUNTOS			

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	RC	VG	OC	19/07/2012	Versión Original

REPORTE DE PERFORMANCE DEL PROYECTO N° 2 - SIMPLIFICADO -

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO	PERIODO	FECHA DE CORTE
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	ISITRA	Mes 2	27/08/2012

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	64,697.50 / 70,010.00	92.41%
% AVANCE PLANIFICADO	PV / BAC	65,320.00 / 70,010.00	93.30%

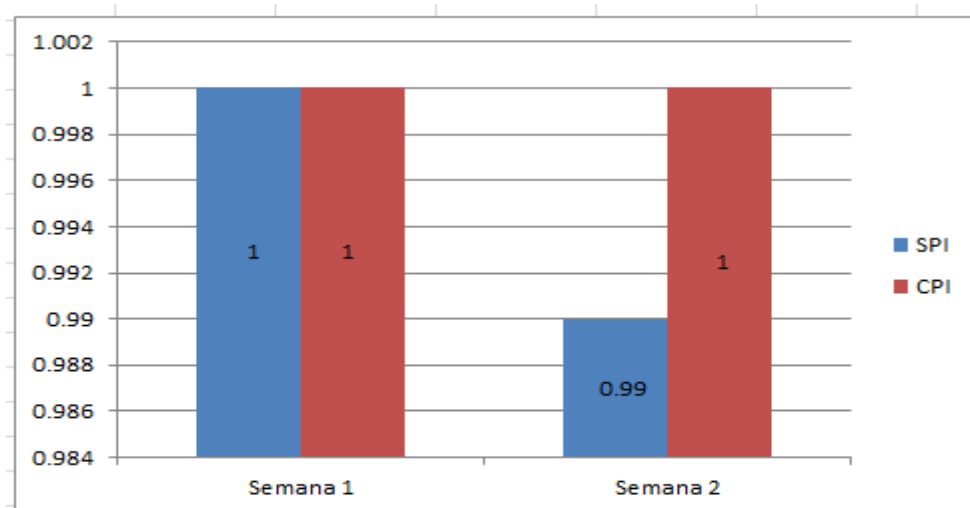
2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA

INDICADOR	FÓRMULA	CÁLCULO	RESULTADO
SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA)	EV - PV	64,697.50 - 65,320.00	-622.50
SPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL CRONOGRAMA)	EV / PV	64,697.50 / 65,320.00	0.99

3.- EFICIENCIA DEL COSTO

INDICADOR	FÓRMULA	CÁLCULO	RESULTADO
CV (VARIACIÓN DEL COSTE)	EV - AC	64,697.50 - 64,697.50	0.00
CPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE)	EV / AC	64,697.50 / 64,697.50	1.00

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD



Objetivos de Calidad
CPI >= 0.98
SPI >= 0.97

--

PROBLEMAS Y PENDIENTES: <i>POR TRATAR.</i>

Ninguno.

PROBLEMA / PENDIENTE: <i>PROGRAMADOS PARA RESOLVER.</i>	RESPONSABLE	FECHA
Enviar informe de estado a todo el equipo de proyecto, por correo electrónico.	OC	Por Definir.

OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES
--

Ninguno.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	VG	RC	OC	21/07/2012	Versión Inicial

INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	ISITRA

RIESGOS ACTUALES POTENCIALES
REVISIÓN DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE
<ul style="list-style-type: none"> Área de calidad de Banco Coreano, Operador en Producción Reuniones de Seguimiento mas detallado de Equipo de Proyecto No tener identificado / definido Claro el proceso de negocio completo
REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS INICIALMENTE
<ul style="list-style-type: none"> Adecuaciones / Modificaciones "Circular-026-2011-BGAP" del Banco Central de Reserva de Perú, se mantuvo la probabilidad en 0.18 Solicitudes adicionales no contempladas en el Alcance. Disminuyo la probabilidad a 0.16 Baja satisfacción del Usuario con respecto al Avance del proyecto. Disminuyo la probabilidad a 0.11 Baja satisfacción del cliente con respecto al Calidad del proyecto. Aumento la probabilidad a 0.4. Usuarios no comprometidos en los procesos del proyecto. Aumento la probabilidad a 0.05
REVISIÓN DE ADECUACIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE
<p>Se corregirá la baja satisfacción del usuario con respecto al avance del proyecto mejorando la comunicación en los avances de los entregables y reforzar el seguimiento del avance de los entregables.</p> <p>Se comunicara las mejoras realizadas al proyecto que garantizan el cumplimiento de lo señalado en la circular del BGA y además se indicara las funcionalidades adicionales que se implementaron para garantizar la robustez del servicio STITR.</p>
REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE
<p>Previamente a reuniones de concertación preparar comunicados claros que sirvan para transmitir los logros alcanzados, los beneficios que se obtendrán con el nuevo servicio indicando el nivel de automatización que se lograra.</p>
VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS
<p>Se probaron con conexiones redundantes y adicionalmente se sobrecargo de mensajes obteniendo que el servicio se interrumpiera. Ante ello se solicito el control de cambios 001 que corrige el incidente detectado.</p> <p>Se observo que es mejor tener una comunicación clara y fluida con los integrantes del proyecto para mejorar su opinión con respecto al avance de este que tener reuniones de concertación y escalamiento.</p>

RIESGOS ACTUALES SUCEDIDOS
VALORACIÓN DE IMPACTO REAL VS IMPACTO ESTIMADO
<ul style="list-style-type: none"> Retraso en la entrega de los equipos necesarios, inicialmente el impacto estimado fue de 0.09 pero el impacto real fue de 0.18 Conectividad con los servicios interrumpida. Inicialmente el impacto estimado fue de 0.07 pero el impacto real fue de 0.13

Contacto: informes@dharmaconsulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA
Baja satisfacción del cliente en función de la calidad, se ha efectuado: Identificar las expectativas de calidad de todos los interesados.
Retraso en la entrega de los equipos necesarios: Se realizó seguimiento al proceso de compra, se identificó a otros proveedores y el tiempo de atención.
Conectividad con los servicios interrumpida: tener validado la prueba de comunicación, verificar la existencia de conexiones redundantes, aplicar un control de cambios al proyecto para corregir el incidente detectado.
ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA
Retraso en la entrega de los equipos tuvo una demora en el proceso de desaduanaje que fue ocasionado por una incorrecta asignación en la partida de la DUA. El origen del problema fue asumido por la empresa. Con carta indicaron que el proceso está en vías de ser subsanado y que ocasionaría un retraso en la entrega de dos semanas.
PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA / EMERGENCIA
El plan de contingencia fue aplicado de inmediato el proveedor dispuso la entrega de equipos similares a los solicitados mientras dure el impase.
EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE ACCIONES CORRECTIVAS O SOLICITUDES DE CAMBIO
La Solicitud de Cambio N° 001, solicitaba la creación de un componente que garantice que el servicio STITR Web no perderá comunicación con el HCM y de ser necesario reiniciara el servicio de forma automática. La solicitud fue aceptada, luego de analizar y evaluar la probabilidad. Ya que ponía en riesgo la continuidad del servicio y la exigencia de responder el estado de una transferencia de un cliente como máximo en 30 minutos de haberla recibido.
La Acción Correctiva N° 001, de acuerdo a la evaluación del problema planteado se decidió realizar la acción correctiva del caso para minimizar el impacto en el proyecto.

NUEVOS RIESGOS DETECTADOS
DEFINICIÓN DE TRIGGERS
NO se ha detectado nuevos triggers
EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS
No se ha detectado nuevos riesgos.
DEFINICIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS
No se ha detectado nuevos riesgos.
DEFINICIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA
No se ha detectado nuevos riesgos.
PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS
No se ha detectado nuevos riesgos.