

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	ABEL LÓPEZ	ONG CTHE	BEC/FAMED	21-03-10	Versión original

INSPECCIÓN DE CALIDAD N°004

NOMBRE DEL PROYECTO		SIGLAS DEL PROYECTO		
PROYECTO DE CAPACITACIÓN PARA CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA		PATEC		
DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO				
FASE	ENTREGABLE 2º NIVEL	ENTREGABLE 3º NIVEL	PAQUETE DE TRABAJO	
4.0 Capacitación	4.2 Tecnología de producción de cultivos orgánicos		4.2.1 Tecnología de producción de abonos orgánicos	
ELABORADO POR				
Abel López				
ESTÁNDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN				
El paquete de trabajo inspeccionado, según el diccionario WBS, es el documento que contiene el material de capacitación referido a la producción de abonos orgánicos según recurso de la zona de alcance del proyecto.				
DATOS DE LA INSPECCIÓN				
OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN				
Verificar que el contenido del material de capacitación elaborado por los consultores esté adecuado a lo solicitado por el Reglamento Técnico de Productos Orgánicos del SASA.				
GRUPO DE INSPECCIÓN				
PERSONA	ROL EN EL PROYECTO	ROL DURANTE LA INSPECCIÓN	OBSERVACIONES	
Abel López	Responsable de la Gestión de la Calidad- Equipo de Gestión	Recepción de los materiales de capacitación. Verificar que contenga la metodología de los cursos taller y que incluya principalmente los temas: Producción de compost y producción de humus.	Hace observaciones para solicitar acciones correctivas al entregable.	
Carolina Herrera	Coordinadora de consultores de asistencia Técnica	Verificar el material de capacitación junto al Responsable de la Gestión de Calidad.	Esta persona es la que aprueba el material de capacitación.	
MODO DE INSPECCIÓN				
METODO	FECHA	LUGAR	HORARIO	OBSERVACIONES
Se revisa el material de capacitación de forma visual, leyendo contenido y analizando metodología de exposición a usar.	20-03-2010	ONG CTHE	10:00 am	Se deben levantar las observaciones antes del 27-03-2010

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN		Conforme		X	No conforme		
LISTA DE DEFECTOS A CORREGIR O MEJORAS A REALIZAR		RESPONSABLE	FECHA REQUERIDA		OBSERVACIONES		
1. Simplificar el lenguaje usado en los textos para su mejor comprensión por los agricultores.		Consultores de asistencia técnica	25-03-2010		Debe quedar corregido y aprobado antes del 30-03-2010 en que iniciarán charlas de capacitación		
2. Insertar ayudas audiovisuales que sirvan para fijar la idea a transmitir.							
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS							
El Coordinador se reunirá con el equipo de consultores para entregarles formato de acción correctiva y hacerles comentarios sobre el mismo.							
DOCUMENTOS ADJUNTOS							
Acta de inspección							
Formato de solicitud de acción correctiva							

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	CA	ONG CTHE	BEC/FAMED	14-01-10	Versión original

INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
PROYECTO DE CAPACITACIÓN PARA CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA	PATEC

RIESGOS ACTUALES POTENCIALES
REVISIÓN DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE
<ul style="list-style-type: none"> - Se ha mantenido estrecha comunicación con la Certificadora para revisar avances como para recibir novedades de los reguladores. - Las conversaciones o consultas informales se han realizado durante el desarrollo de los cursos taller de capacitación. - Se han evaluado las encuestas de satisfacción de los beneficiarios sobre la performance de los consultores, así como las evaluaciones sobre nivel de aprendizaje.
REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS INICIALMENTE
<ul style="list-style-type: none"> - Presencia de narcoterrorismo disminuyó su probabilidad de impacto a 0.20 - Presencia de ONG competidoras disminuyó su probabilidad de impacto a 0.10 - Cultivos alternativos aumentó su probabilidad de impacto a 0.32 - Difícil accesibilidad a la zona mantiene su probabilidad de impacto en 0.12 - Cambios en el precio de producto y demanda del mercado mantiene su probabilidad de impacto en 0.2 - Falta de compromiso aumentó su probabilidad de impacto a 0.12 - Cambios en los requerimientos técnicos mantiene su probabilidad de impacto en 0.32 - Baja oferta de consultores aumentó su probabilidad de impacto a 0.20 - Cambio de condiciones de proveedores disminuyó su probabilidad de impacto a 0.2 - Políticas agrarias nacionales mantiene su probabilidad de impacto en 0.32 - Condiciones climáticas mantiene su probabilidad de impacto en 0.15
REVISIÓN DE ADECUACIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE
<ul style="list-style-type: none"> - Se ha llevado a cabo la comunicación con autoridades, beneficiarios para conocer expectativas, quejas, sugerencias. - Se ha contratado por horas una movilidad que optimiza el reparto a los consultores a los campos de cultivo de los beneficiarios. - Se mantiene actualizada la base de datos de consultores y proveedores. - Se han llevado a cabo las reuniones del equipo del proyecto para seguimiento de riesgos.
REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE

<ul style="list-style-type: none"> - Se ha llevado a cabo la resolución de quejas y sugerencias recogidas de las conversaciones y comunicaciones informales y de la encuesta de satisfacción. - Se han llevado a cabo acciones correctivas sobre disminución del nivel de aprendizaje para que no sea inferior al objetivo de calidad establecido ≥ 15. - Para recuperar la motivación inicial de los beneficiarios se han realizado talleres audiovisuales lúdicos donde comparten experiencias y opiniones entre sí.
VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS
<ul style="list-style-type: none"> - Para la preferencia por cultivos alternativos se aplicaron las 2 respuestas planificadas. - Para la falta de compromiso se aplicaron las 2 respuestas planificadas. - Baja oferta de consultores se aplicaron las 2 respuestas planificadas.

RIESGOS ACTUALES SUCEDIDOS
VALORACIÓN DE IMPACTO REAL VS IMPACTO ESTIMADO
<ul style="list-style-type: none"> - Para la preferencia por cultivos alternativos, inicialmente el impacto estimado fue de 0,4 y el real de 0,5. - Para la falta de compromiso, inicialmente el impacto estimado fue de 0,8 y el real de 0,85. - Baja oferta de consultores, inicialmente el impacto estimado fue de 0,8 y el real de 0,9.
REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA
<p>Para la preferencias por cultivos alternativos se ha realizado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Una presentación audiovisual sobre amenazas de los cultivos alternativos que afecten ejecución del proyecto. - Una Rueda de Negocios con potenciales compradores, para comprender los beneficios de los cultivos orgánicos. <p>Para la falta de compromiso de los beneficiarios se ha realizado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluación de las encuestas de satisfacción y evaluaciones. - Se recurrió a la base de datos de CAT alternativos para reemplazar a un consultor con bajo rendimiento. <p>Para la baja oferta de consultores locales se ha realizado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usando la base de datos de CAT, incluyendo la asignación de viáticos. - Solicitud de uso del presupuesto.
ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA
No aplica. No se presentaron emergencias.
PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA / EMERGENCIA
La ejecución de los planes de contingencias fue informada a todos los miembros del equipo de gestión y consultores.
EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE ACCIONES CORRECTIVAS O SOLICITUDES DE CAMBIO

- La solicitud de cambio N°1 solicitaba considerar el alquiler de movilidad para reparto de consultores y evitar pérdidas de tiempo. Fue solicitado por el coordinador de consultores a pesar de no haberse presentado quejas de los consultores.
- La acción correctiva N°1 se generó luego de análisis de encuestas de satisfacción para aplicar estrategias nuevas y mantener el compromiso de los beneficiarios para cumplir el cronograma y evitar el cambio a cultivos alternativos diferentes a los del proyecto (hortofrutícolas).

NUEVOS RIESGOS DETECTADOS

DEFINICIÓN DE TRIGGERS

No se han detectado nuevos riesgos.

EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS

No se han detectado nuevos riesgos.

DEFINICIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS

No se han detectado nuevos riesgos.

DEFINICIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA

No se han detectado nuevos riesgos.

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS

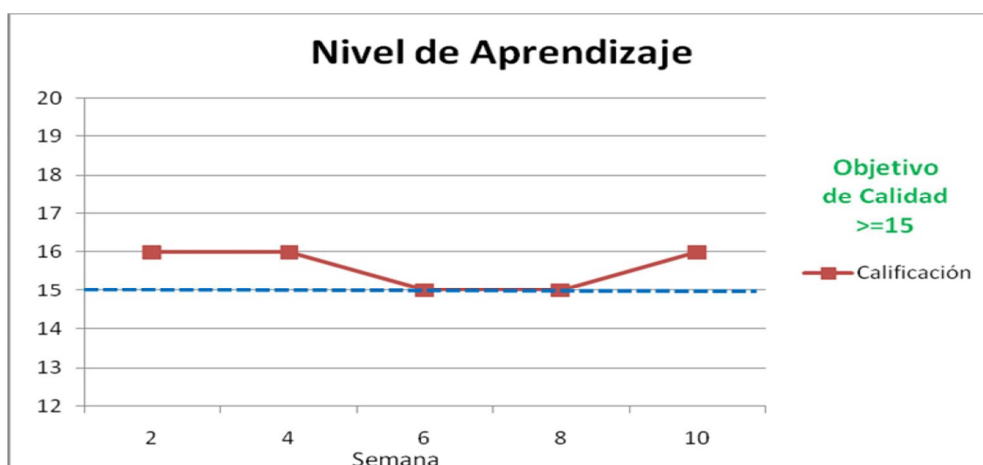
No se han detectado nuevos riesgos.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Equipo de gestión	Project Manager	Project Manager	14-07-11	Versión original

REPORTE DE PERFORMANCE DEL PROYECTO N° 1 - SIMPLIFICADO -

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO	PERIODO	FECHA DE CORTE
PROYECTO DE CAPACITACIÓN PARA CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA	PATEC	Del 04/01/2010 al 31/05/2010	31/05/2010

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	Según Project 2007. Ver Anexo	39%
% AVANCE PLANIFICADO	PV / BAC	Según Project 2007. Ver Anexo	39%
2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA			
INDICADOR	FÓRMULA	CÁLCULO	RESULTADO
SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA)	EV - PV	Según Project 2007. Ver Anexo	36%
SPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL CRONOGRAMA)	EV / PV	Según Project 2007. Ver Anexo	36%
3.- EFICIENCIA DEL COSTO			
INDICADOR	FÓRMULA	CÁLCULO	RESULTADO
CV (VARIACIÓN DEL COSTE)	EV - AC	Según Project 2007. Ver Anexo	0
CPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE)	EV / AC	Según Project 2007. Ver Anexo	1
4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD			



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

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

PROBLEMAS Y PENDIENTES: *POR TRATAR.*

- El coordinador ha detectado que los consultores capacitadores están utilizando diferentes métodos pedagógicos en el desarrollo de sus cursos.
- Si bien el proyecto se encuentra en el nivel mínimo del objetivo de calidad establecido para este indicador, el Coordinador considera necesario realizar una acción preventiva a efectos de garantizar el cumplimiento del objetivo en lo que resta del proyecto.

PROBLEMA / PENDIENTE:*PROGRAMADOS PARA RESOLVER.***RESPONSABLE****FECHA**

Ninguno. Tal como en el Informe de Performance de Trabajo al 31/05/2010, el proyecto se está ejecutando dentro de lo planificado.

OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES

Ninguno

Proyecto PATEC

desde jue 14/07/11

Fechas

Comienzo:	lun 04/01/10	Fin:	vie 29/10/10
Comienzo previsto:	lun 04/01/10	Fin previsto: Fin	vie 29/10/10
Comienzo real:	lun 04/01/10	real: Variación	NOD
Variación de comienzo:	0 días	de fin:	0 días

Duración

Programada:	208 días	Restante:	133.49 días
Prevista:	208 días	Real:	74.51 días
Variación:	0 días	Porcentaje completado:	36%

Trabajo

Programado:	7,496 horas	Restante:	4,608 horas
Previsto:	7,528 horas	Real:	2,888 horas
Variación:	-32 horas	Porcentaje completado:	39%

Costos

Programados:	\$/.0	Restantes:	\$/.0
Previstos:	\$/ .196,118	Reales:	\$/ .0
Variación:	-\$/.196,118		

Estado de las tareas

Tareas aún no comenzadas:	48
Tareas en curso:	9
Tareas finalizadas:	47
Total de tareas:	104

Estado de los recursos

Recursos de trabajo:	1
Recursos de trabajo sobreasignados:	4
Recursos materiales:	2
Total de recursos:	7