

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	DM			28/05/12	Versión inicial

SOLICITUD DE CAMBIO N° 01

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO	SOLICITANTES DEL CAMBIO
APLICACION DE UN NUEVO SISTEMA BURSATIL PERSONALIZADO	ISIWA	Comité de Control de Cambios

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO			
ACCIÓN CORRECTIVA	X	REPARACIÓN POR DEFECTO	
ACCIÓN PREVENTIVA		CAMBIO EN EL PLAN DE PROYECTO	
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: <i>DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS CONSECUENCIAS.</i>			
Se ha detectado en el Módulo de Valores que se requiere la funcionalidad adicional para identificar el Origen del Valor de manera independiente al Origen del Emisor.			
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: <i>ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAMBIO SOLICITADO, PRECISANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE.</i>			
<ul style="list-style-type: none">El área funcional de Valores a cargo de la analista funcional Viviana Mendoza, ha identificado la necesidad de diferenciar o almacenar de manera independiente la información de Origen de cada Valor y la información de Origen de su respectivo Emisor.Existen casos donde las diversas operaciones bursátiles exigen esta identificación que en su versión inicial no fue solicitada. Por ejemplo, puede darse el caso de un emisor argentino que custodia valores peruanos.Se ha determinado incluir la funcionalidad solicitada en el Módulo de Valores actualmente en desarrollo pero sin alterar la planificación o fechas comprometidas.Para ello ARCE ha determinado que se requieren 40 horas adicionales que se van a trabajar con un recurso adicional durante una semana.			
RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: <i>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.</i>			
El cambio se solicita porque existen operaciones bursátiles poco comunes pero que son requeridas por algunos clientes, por lo que es importante atenderlas.			
EFECTOS EN EL PROYECTO			
EN EL CORTO PLAZO		EN EL LARGO PLAZO	
Incremento de costo por el recurso adicional durante una semana.		El Módulo de Valores tendrá una funcionalidad importante.	
EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES			
Ninguno			
EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, ETC.			
Ninguno			
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES			
Las modificaciones se realizarán de manera remota con el personal adicional de ARCE en Colombia.			
REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA DE REVISIÓN	21/02/2013		
EFFECTUADA POR	PROJECT MANAGER		
RESULTADOS DE REVISIÓN (APROBADA/RECHAZADA)	APROBADA		
RESPONSABLE DE APLICAR/INFORMAR	PROJECT MANAGER		
OBSERVACIONES ESPECIALES	NINGUNA		

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.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	SP			30-05-2012	Versión Original

INSPECCIÓN DE CALIDAD N° 1

NOMBRE DEL PROYECTO		SIGLAS DEL PROYECTO		
APLICACION DE UN NUEVO SISTEMA BURSATIL PERSONALIZADO		ISIWA		
DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO				
FASE	ENTREGABLE 2º NIVEL	ENTREGABLE 3º NIVEL	PAQUETE DE TRABAJO	
1.3 Módulos del Sistema	1.3.3 Módulo Participantes		1.3.3.1 Documentación de requisitos del sistema	
		1.3.3.2 Análisis y Diseño de Sistema	1.3.3.2.1 Especificación de Configuración de Módulo 1.3.3.2.2 Especificaciones de Diseño y Datos	
			1.3.3.3 Desarrollo y personalización del Módulo	
		1.3.3.4 Pruebas del Módulo	1.3.3.4.1 Plan de Pruebas 1.3.3.4.2 Ejecución de Pruebas	
ELABORADO POR				
SP				
ESTÁNDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN				
Satisfacción del cliente, lista de requerimientos entregados y validados				
DATOS DE LA INSPECCIÓN				
OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN				
Verificar que el Módulo Participantes ha cumplido con los requisitos funcionales especificados por el cliente. Y ha sido desarrollado bajo los estándares de satisfacción numerados en el plan de calidad.				
GRUPO DE INSPECCIÓN				
PERSONA	ROL EN EL PROYECTO	ROL DURANTE LA INSPECCIÓN	OBSERVACIONES	
SP	Jefe de Proyecto	Supervisor		
MA	Calidad	Validación		
MODO DE INSPECCIÓN				
METODO	FECHA	LUGAR	HORARIO	OBSERVACIONES
Revisión de acuerdo a las encuestas de Satisfacción del cliente	18-Ene-2013	BVQ	3:00 pm	Las reparaciones de defectos deben ser realizados a partir del 23-Ene-2013
Revisión de acuerdo a la lista de requerimientos iniciales	21-Ene-2013	BVQ	3:00 pm	

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.

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN		Conforme	No conforme
LISTA DE DEFECTOS A CORREGIR O MEJORAS A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA REQUERIDA	OBSERVACIONES
Se observo que el sistema no reportaba las liquidaciones generadas diariamente. (Referencia al Requisito RE02 especificado en el documento "FGPR_022_04 Documentación de Requisitos")	CH2	25-Ene-2013	Inicio de actividades de corrección el 21-Ene-2013 y entrega el 25-Ene2013
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS			
El resultado de la validación del cumplimiento de los requisitos funcionales del módulo son entregados al Project Manager de BVQ y a los responsables de realizar el módulo al día siguiente de terminada la inspección.			
DOCUMENTOS ADJUNTOS			
Resultado de inspección			

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	DM			30/05/2012	Versión Inicial

REPORTE DE PERFORMANCE DEL PROYECTO N° 15 - SIMPLIFICADO -

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO	PERIODO	FECHA DE CORTE
APLICACION DE UN NUEVO SISTEMA BURSATIL PERSONALIZADO	ISIWA	Del 08/02 al 21/02	21/02/2013

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	216548 / 413588	52.36%
% AVANCE PLANIFICADO	PV / BAC	265816 / 413588	64.27%

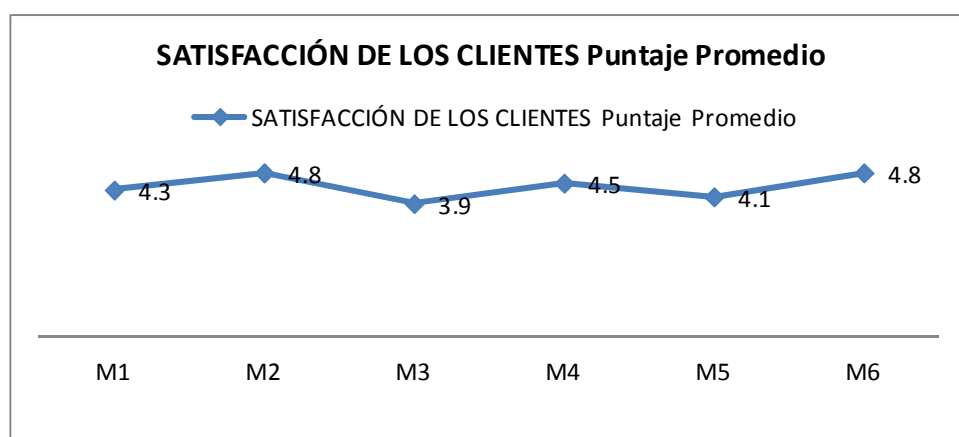
2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA

INDICADOR	FÓRMULA	CÁLCULO	RESULTADO
SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA)	EV - PV	216548 - 265816	-49,268
SPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL CRONOGRAMA)	EV / PV	216548 / 265816	81.47%

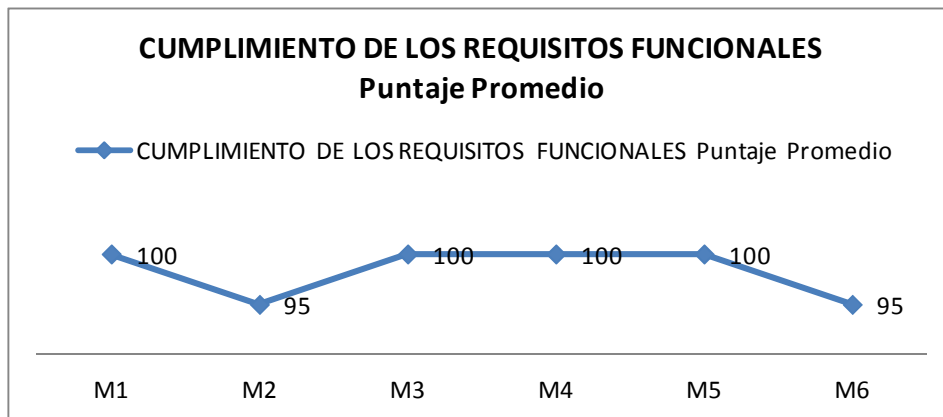
3.- EFICIENCIA DEL COSTO

INDICADOR	FÓRMULA	CÁLCULO	RESULTADO
CV (VARIACIÓN DEL COSTE)	EV - AC	216548 - 216548	0
CPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE)	EV / AC	216548 / 216548	100%

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD



Objetivo de Calidad ≥ 4.0



Objetivo de Calidad $\geq 95\%$

PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR.

Se mantiene aún como pendiente la entrega del plan de trabajo para la implementación del Módulo de Operaciones que debió iniciarse en Noviembre del 2012. El plan no debe alterar en más del 20% del tiempo inicialmente proyectado.

Las observaciones a características operativas del sistema, propias de la realidad colombiana deben ser revisadas y adaptadas a la problemática de Ecuador. Se deberá presentar un inventario para definir su atención.

PROBLEMA / PENDIENTE:

PROGRAMADOS PARA RESOLVER.

RESPONSABLE

FECHA

Entrega de plan de trabajo para desarrollar el Módulo de Operaciones

Carlos Huerto
(ARCE)

25/02/2013

OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES