

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	JS	JZ	JZ	08-08-12	Versión Original

INFORME DE PERFORMANCE FINAL DEL PROYECTO

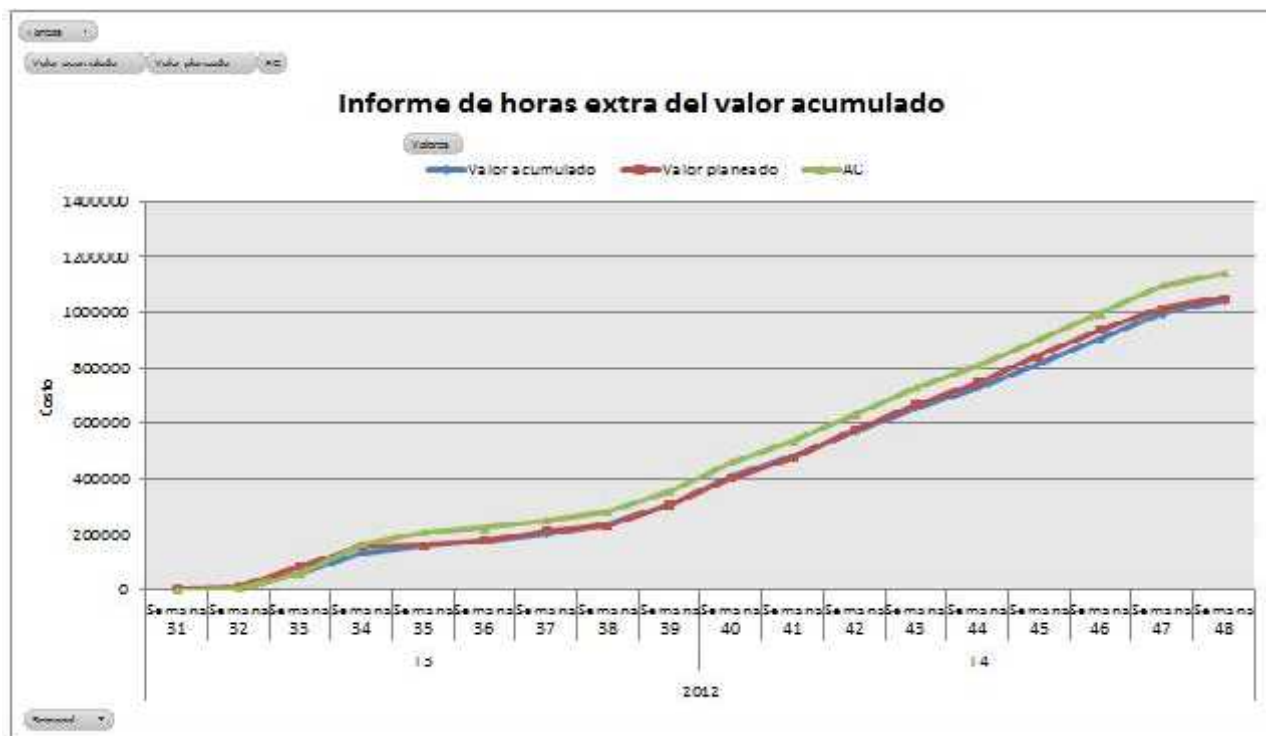
NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Implementación de un convenio integral para estudios superiores	IMCOPU

ESTADO FINAL DEL PROYECTO							
1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE							
INDICADOR	FÓRMULA	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5	TOTAL
% AVANCE REAL	EV / BAC	1.0	1.0	1.0	1.0	0.96	0.98
% AVANCE PLANIFICADO	PV / BAC	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA							
INDICADOR	FÓRMULA	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5	TOTAL
SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA)	EV – PV	0.00	0.00	0.00	0.00	-11600	-11600
SPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL CRONOGRAMA)	EV / PV	1.0	1.0	1.0	1.0	0.96	0.98
3.- EFICIENCIA DEL COSTO							
INDICADOR	FÓRMULA	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5	TOTAL
CV (VARIACIÓN DEL COSTE)	EV – AC	-1600	-46600	-192	-10402	-44000	-102794
CPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE)	EV / AC	0.89	0.75	0.99	0.98	0.88	0.91
4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD							
FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5	TOTAL		
	Se cumplió con el objetivo al 100%, el informe de mercado estuvo listo para 28.08.2012	Se cumplió con la cantidad de hojas establecidas para el convenio (3 Hojas)	El tiempo de respuesta del sistema informatico fue la esperada 1.01	Se cumplió con el objetivo al 100%, tener el plan de lanzamiento en la fecha prevista	En términos generales el proyecto ha sido satisfactorio		

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.

5.- CURVA "S" FINAL



PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR.

- Revisar las evaluaciones finales de los analistas 2, 3 y 4 para entregar el reconocimiento respectivo.
- El sponsor desea convocar a una reunión final con el personal del banco que laboro en el proyecto para expresarles el agradecimiento por la labor realizada.

PROBLEMA / PENDIENTE:

PROGRAMADOS PARA RESOLVER.

Programar el plan de lanzamiento

FASE / FECHA

07-12-2012

RESPONSABLE

JZ

Repartir los formatos impresos a las agencias correspondientes

07-12-2012

VY

OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES

NO APLICA

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	JZ	JS	JS	08-08-12	Versión Original

ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Implementación de un convenio integral para estudios superiores	IMCOPU
NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR	
Cliente: Banco Nacion del	

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL	
Por la presente se deja constancia que el proyecto de implementación del convenio Integral para estudios Superiores ha sido aceptado y aprobado por el Banco Nacion del S.A.C. Damos constancia por la presente que el proyecto ha culminado satisfactoriamente.	
El proyecto comprendía la entrega de los siguientes entregables: Implementación del Convenio Integral para estudios Superiores	
1.0 Gestión del Proyecto	
1.1 Iniciación	
1.1.1 Project Charter	
1.2 Plan del Proyecto	
1.3 Informes del Estado del proyecto	
1.4 Reunión de Coordinación Nacional	
1 .5 Cierre del Proyecto	
2.0 Informe de Evaluación del Mercado	
2.1 Contrato con Cueva Consultores S.A	
Lista de requerimientos del Equipo de Proyecto	
2.3 Informes de avances de la Evaluación del Mercado	
2.4 Informe Final de la Evaluación del Mercado	
3.0 Convenio	
3.1 Informe de Asesoría Jurídica	
3.2 Plantillas del Convenio	
3.3 Formatos	
4.0 Módulo Informático	
4.1 Contrato con Raplicaciones Systems S.A	
4.2 Lista de requerimientos informáticos del equipo de proyecto	
4.3 Informe de Avance del Desarrollo del Sistema	
4.4 Módulo Informático versión final	
5.0 Plan de Lanzamiento del Producto	
5.1 Contrato con Doginas S.A.C	
5.2 Lista de requerimientos del Equipo del Proyecto	
5.3 Informe de avance del plan de lanzamiento	
5.4 Informe final del Plan de Lanzamiento del Producto	
El proyecto fue iniciado el 01 de Agosto y termino el 30 de Noviembre del 2012	
OBSERVACIONES ADICIONALES	
No aplica	
ACEPTADO POR	
NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO	FECHA
Cesar Dueñas	02-12-2012
DISTRIBUIDO Y ACEPTADO	

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.

NOMBRE DEL STAKEHOLDER	FECHA
Luz Lomas	01-12-2012
Albert Casas	01-12-2012
Artur Asces	01-12-2012
Paola Madonado	01-12-2012
José Felitas	01-12-2012

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	VY	VY	JP	08/08/12	Versión Original

INFORME DE MÉTRICAS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Implementación de un convenio integral para estudios	IMCOPU

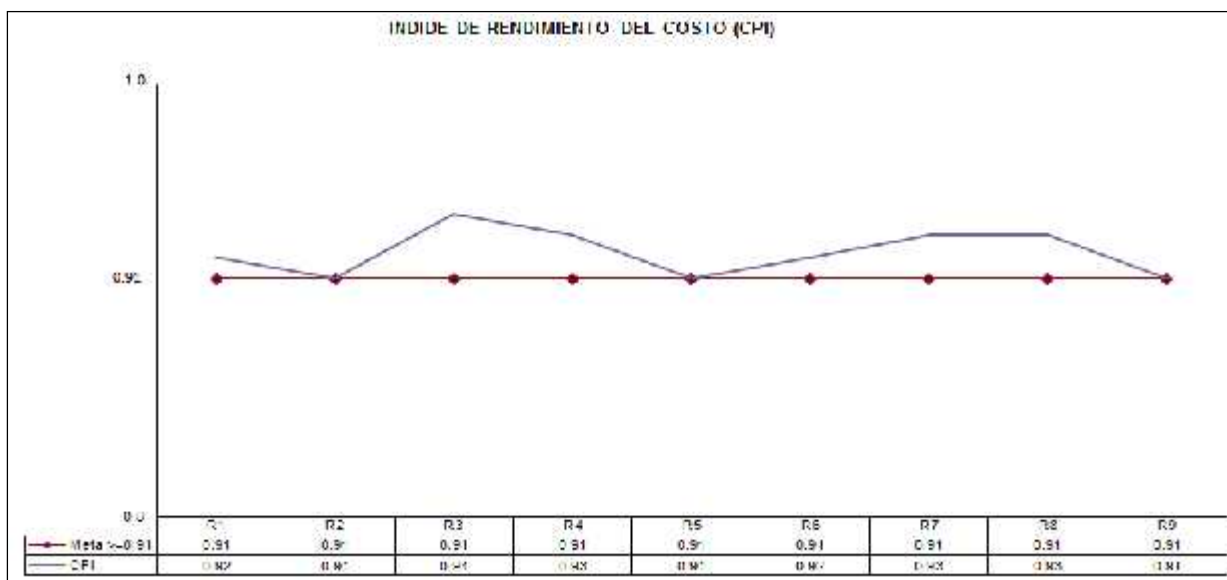
Métricas del Producto del Proyecto

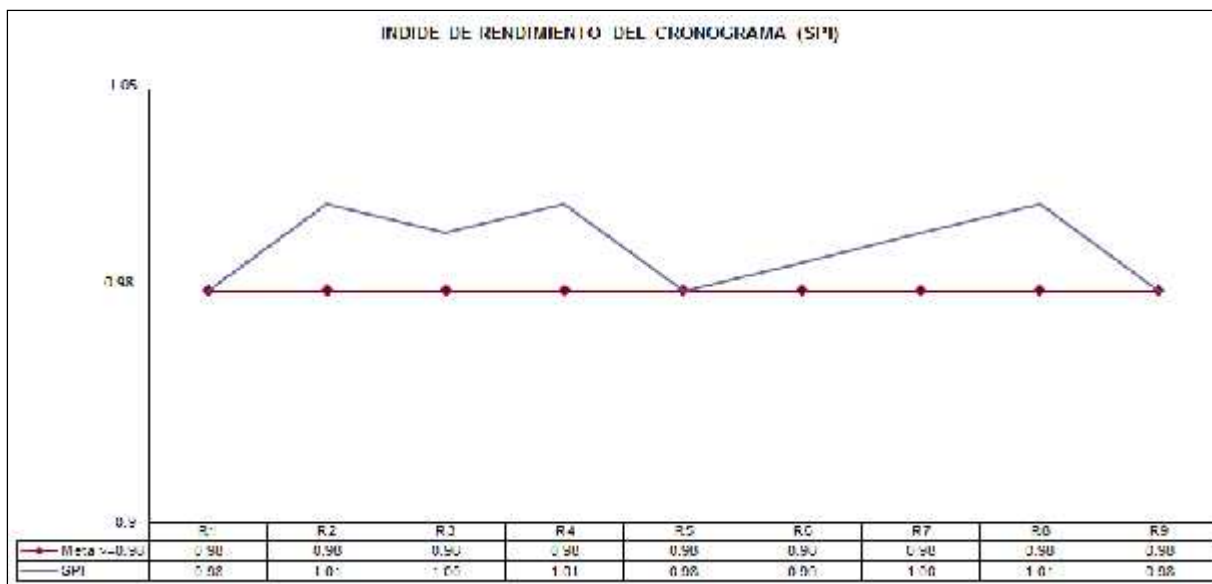
Se midieron los factores de calidad relevantes del producto, de acuerdo al plan de Gestión de Calidad, obteniendo lo siguiente:

Factor de Calidad	Objetivo de Calidad	Resultados		
		Medición 1	Medición 2	Medición 3
Cantidad de errores ortográficos (convenio)	0	1	0	-
Cantidad de hojas (convenio)	<=4	3	3	-
Cumplimiento del Check List (convenio)	100%	98%	100%	-
Cumplimiento del Check List (plan de lanzamiento del producto)	100%	97%	100%	-
Tiempo de respuesta del sistema	>=0,9 y <=1.2	0.98	0.96	0.97
Número de defectos del sistema	0	1	0	0
Número de transacciones de usuarios concurrentes	>=120	122	124	123

Los resultados finales de los indicadores relacionados al convenio, al plan de lanzamiento del producto y al sistema fueron satisfactorios.

Métricas del Proyecto





Se midieron los factores de calidad relevantes del proyecto, de acuerdo al plan de Gestión de Calidad, obteniendo en todos los casos valores iguales o por encima de la meta, lo cual demuestra que se hizo un buen manejo del tiempo y de los recursos.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1	PS	VY	JZ	0-08-12	Versión Original

RELACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS GENERADAS

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Implementación de un convenio integral para estudios	IMCOPU

CÓDIGO	ENTREGABLE AFECTADO	DESCRIPCIÓN PROBLEMA	CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO OBTENIDO	LECCIÓN APRENDIDA
001	1.3 Informes del Estado del Proyecto.	Uno de los analistas presento un bajo performance inicialmente debido al desconocimiento de la Metodología.	-Diversidad de Proyectos, perfiles variados y distintas especializaciones técnicas.	- Realizar reuniones de equipo para compartir conocimientos de gestión y estandarizar criterios de gestión.	Se obtuvieron mejoras satisfactorias, observándose un mayor enfoque en la gestión y con resultados notables.	Durante la iniciación del Proyecto se deben de contemplar reuniones de equipo para estandarizar, actualizar, informar y reconocer las habilidades y aptitudes de los integrantes del grupo.
002	3.3 Formatos del Convenio	Durante la presentación del avance de los formatos del convenio se observaron que no se están considerando las condiciones de la unidad de riesgos.	-Mala identificación inicial de stakeholders.	-Generación de la Solicitud de Cambios.	Se cumplió con el check list para la entrega de los formatos del convenio.	Correcta identificación a los Stakeholders
003	1.1 Iniciación	La falta de disposición y participación de todas las unidades del banco generaron demoras en la identificación y definición del alcance del proyecto.	-Falta de plan de comunicación y revisión de lecciones aprendidas por proyectos	-Se comunico el alcance del nuevo proyecto a todas las unidades involucradas en	Se logró la participación al 100% de las unidades convocadas para las reuniones.	Es necesaria el aseguramiento de la participación activa de todas las unidades del Banco para la ejecución de un proyecto.

Contacto: informes@dharma-consulting.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.

			anteriores.	el banco.		Compromiso de las partes
004	4.1 Contrato con proveedor de Software	Se tuvieron que realizar varias reuniones para explicar y lograr el entendimiento de la funcionalidad que enmarca el negocio del banco.	-Falta de experiencia de desarrollo de software para el sector financiero.	-Se añadió en los requisitos para ser proveedor de software, tener mas de 03 años de experiencia de desarrollo de aplicaciones para el sector financiero.	-Se logró contratar una empresa con los requisitos solicitados, teniendo buenos resultados.	Se deben de contratar proveedor de Software con experiencia en el core bancario.
005	1.3 Informes de Estado de Proyecto	Se tuvieron retrasos en la elaboración del proyecto en Ms Project, debido a que la herramienta no era de dominio del equipo.	El equipo anteriormente utilizaba una versión anterior de la herramienta.	-Se realizó un taller de MS Project 2010 financiado por la unidad de tecnología del Banco. ACCION CORRECTIVA	-Dominio de la Herramienta. RESULTADO OBTENIDO	Se obtuvieron excelentes resultados en el control del proyecto debido al dominio de la Herramienta MS Project de todos los integrantes del Equipo.
006	1.2 Plan de Proyecto	Se identificaron muchas polémicas durante el proyecto, causando en algunos casos retrasos en las actividades.	No se hicieron cumplir los procedimientos formales para la gestión del proyecto.	-Se documentaron, formalizaron y comunicaron los consensos de las polémicas.	-Se discutieron sólo dos polémicas de real impacto en el desempeño del proyecto.	Se debe de Mitigar la generación de Polémicas durante el proyecto aplicando la metodología correctamente y formalizando continuamente con la documentación respectiva.
007	1.4 Reunión de Coordinación Semanal	Durante la segunda reunión se observó desidia por parte de los integrantes del equipo que no había revisado previamente los temas a tratar en la agenda.	Falta de delegación de roles y liderazgo en el equipo.	-Se generó una regla de dirección de las reuniones, un miembro distinto por semana.	-Resultados satisfactorios, mayor participación y se mejoró el nivel y calidad de cuestionamientos y soluciones durante las	La reunión semanal debe de ser dirigida por un miembro de equipo distinto cada semana, se logró un mejor desempeño e involucramiento con el proyecto.

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

					reuniones.	
008	Informes Finales de los entregables: actividades 2.4, 3.1 y 5.4	Se aceptaban informes finales y posteriormente se tenía que pedir adicionales de acuerdo a los requerimientos establecidos inicialmente.	No se definió instrumentos para estandarizar la revisión y el control de los informes finales.	Se elaboró plantillas del checklist por entregable.	Se presentaron informes que cubrieron en su totalidad los requerimientos de los entregables.	Elaborar un Checklist que permita cubrir la totalidad de requisitos
009	1.5 Formalizar el cierre del proyecto.	No se logró consistencia durante los informes finales del cierre del proyecto debido a que los umbrales definidos en nuestras métricas del proyecto no han sido estimados en el rango adecuado para el proyecto.	No se utilizaron herramientas apropiadas para la estimación de los umbrales del proyecto.	Se generó una solicitud de cambio.	Se realizó el cierre del proyecto dentro de los umbrales estimados.	Estimar correctamente los umbrales del proyecto.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	PS	JS	JZ	09-08-12	Versión Original

RELACION DE ACTIVOS DE PROCESOS GENERADOS EN EL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Implementación de un convenio integral para estudios superiores	IMCOPU

CÓDIGO DEL ACTIVO	NOMBRE	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	AUTOR	FECHA DE ALMACENAMIENTO	CÓDIGO DE ALMACENAMIENTO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	OBSERVACIONES
ACT-001-01	Lista de Stakeholders para productos Activos del Banco.	1.0	Documento en donde se Identifican a todos los interesados cuando se aborden temas de nuevos productos activos para el banco.	VY	09-08-2012	ACT03_Lista_Stakeholders	Server1\PMO\IMCOPU2012	Se utilizará para considerar afectados en la creación, mantenimiento de productos activos del banco.
ACT-002-01	Lista de Proveedores de Software de Core Financiero	1.0	Documentación que contiene información de proveedores de software del core financiero.	VY	09-08-2012	ACT07_Lista_ProovSW	Server1\PMO\IMCOPU2012	Se sugiere tomar en cuanto para todos los software desarrollados en el banco.
ACT-003-01	Lista de Proveedores Estudio de Mercado	1.0	Documentación en donde se registra todos los datos de las empresas que	YS	09-08-2012	ACT09_Lista_ProovMcdo	Server1\PMO\IMCOPU2012	Ninguna.

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

			dan servicios de estudio de mercado.					
ACT-004-01	Plantilla de Checklist parametrizable para aceptación de paquetes informáticos.	1.0	Plantilla del Checklist donde se han diseñado lo criterios de aceptación de todos los apquetes informáticos del Banco Nacional y que están aprobadas por la PMO del Banco.	PS	09-08-2012	ACT13_Checklist_SW	Server1\PMO\IMCOPU2012	Utilizar en los siguientes proyectos a gestionar.
ACT-005-01	Plantilla de Checklist parametrizable para aceptación de informes de estudio de mercado.	1.0	Plantilla del Checklist especializado para la validación de informes de estudio de mercado.	PS	09-08-2012	ACT14_CheckList_Mcdo	Server1\PMO\IMCOPU2012	Utilizar en los siguientes proyectos a gestionar.
ACT-006-01	Plantilla de Checklist parametrizable para aceptación de informes de estado de proyecto.	1.0	Plantilla especializada en donde se contempla los requerimientos de la metodología del banco para los informes de gestión de proyectos.	PS	09-08-2012	ACT18_Checklist_Performanc e	Server1\PMO\IMCOPU2012	Utilizar en los siguientes proyectos a gestionar.
ACT-007-01	Plantilla de Checklist parametrizable para	1.0	Checklist que permite realizr el control integral al cual debe de	PS	09-08-2012	ACT23_Checklist_FormatosBc o	Server1\PMO\IMCOPU2012	Utilizar en los siguientes proyectos a gestionar.

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.

	aceptación de formatos de productos financieros.		estar sujeto la aceptación de un nuevo producto financiero.					
ACT-008-01	Plantilla de Checklist parametrizable para aceptación de Plan de Lanzamiento de Productos.	1.0	Checklist que permite revisar todo los informes y parámetros a tomar en cuenta para la aceptación de un plan de lanzamiento de producto o campaña.	PS	09-08-2012	ACT31_Checklist_PlanLanzamiento	Server1\PMO\IMCOPU2012	Utilizar en los siguientes proyectos a gestionar.
ACT-009-01	Formatos de Gestión de Proyectos basados en las mejores prácticas en PM del PMBOK.	1.0	Formatos en Word que se pueden utilizar en la gestión de proyectos y que utilicen la metodología implementada en el banco del Perú.	JZ	09-08-2012	ACT28_Formatos	Server1\PMO\IMCOPU2012	Se utilizó PMBOK 4ta Edición.
ACT-010-01	Documentación completa del Proyecto IMCOPU.	1.0	Información completa de todo el proyecto.	JZ	09-08-2012	ACT52_Docs_IMCOPU	Server1\PMO\IMCOPU2012	Se deja el legajo del proyecto para ser compartida dentro de la organización.

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	JS	JZ	JZ	30-11-12	Versión original

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Implementación de un convenio integral para estudios superiores	IMCOPU

Fase	Entregable	Código del Documento	Nombre	Versión	Descripción	Autor	Fecha de almacenamiento	Lugar de almacenamiento	Observaciones
1.0 Gestión de Proyecto	1.1 Iniciación	IMCOPU-DOC-1.3.1	Project Charter	3	Documento que detalla la información de iniciación del proyecto	JS	06/08/2012	CAP-1.1.1	
		IMCOPU -DOC-1.1.2	Lista de stakeholders	1	Lista de los principales grupos de interés para el proyecto	JS	06/08/2012	CAP-1.1.2	
		IMCOPU -DOC-1.1.3	Registro de stakeholders	1	Documento de los registros de los grupos de intereses	JS	06/08/2012	CAP-1.1.3	
		IMCOPU -DOC-1.1.4	Clasificación de stakeholders	1	Documento donde se clasifica a los stakeholders por influencia y poder	JS	06/08/2012	CAP-1.1.4	

1.2 Plan de proyecto	IMCOPU -DOC-1.1.5	Estrategia de gestión de stakeholders	1	Documento de la identificación y la gestión de la participación de los stakeholders	JS	06/08/2012	CAP-1.1.5	
	IMCOPU -DOC-121	Plan de gestión del proyecto	1	Documento que describe la planificación del proyecto	JS	09/08/2012	CAP-1.2.1	
	IMCOPU -DOC-122	Plan de gestión del Alcance	1	Documento que informe a detalle el alcance de proyecto	JS	07/08/2012	CAP-1.2.2	
	IMCOPU -DOC-123	Documentación de requisitos	1	Documento donde se describe los requerimientos y especificaciones que se necesitan para la elaboración del plan del proyecto		07/08/2012	CAP-1.2.3	
	IMCOPU -DOC-124	Matriz de trazabilidad	1	Matriz donde informa el secuenciamientos codificado de las partes del proyecto		07/08/2012	CAP-1.2.4	
	IMCOPU -DOC-125	WBS	1	Documento que indorma los entregables del proyecto	JS	07/08/2012	CAP-1.2.5	
	IMCOPU -DOC-126	Diccionario Simplificado del WBS	1	Documento que describe en forma general el proyecto	JS	07/08/2012	CAP-1.2.6	

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.

		IMCOPU -DOC-127	Identificación y secuenciamento de actividades	1	Documento que idnetifica las actividades del proyecto y su secuenciamento	JS	07/08/2012	CAP-1.2.7	
		IMCOPU -DOC-128	Red del proyecto	1	Documento que en base a las actividades, grafica la red del proyecto	JS	07/08/2012	CAP-1.2.8	
		IMCOPU -DOC-129	Estimación de recursos y duraciones	1	Documento que estima los recursos que serán asignados al proyecto y la duración de las actividades	JS	07/08/2012	CAP-1.2.9	
		IMCOPU -DOC-130	Cronograma del proyecto	1	Shedule del proyecto elaborado en base a la información de los documentos previos	JS	07/08/2012	CAP-1.2.10	
		IMCOPU -DOC-131	presupuesto del proyecto	1	Documento que describe el presupuesto de el proyecto		07/08/2012	CAP-1.2.11	
		IMCOPU -DOC-132	Costeo del proyecto	1	Documento que estima los costos por cada recurso del proyecto	JS	07/08/2012	CAP-1.2.12	

		IMCOPU -DOC-133	Presupuesto por semana	1	Documento que informe el presupuesto acumulado del proyecto por semanas	JS	07/08/2012	CAP-1.2.13	
		IMCOPU -DOC-134	Presupuesto por tiempo (curva s)	1	Documento que muestra la grafica de valor ganado del proyecto	JS	07/08/2012	CAP-1.2.14	
		IMCOPU -DOC-135	Plantilla de métrica de calidad	1	Documento que describe las métricas de la calidad sugerida para el producto y proyecto	JS	07/08/2012	CAP-1.2.15	
		IMCOPU -DOC-136	Línea base de calidad	1	Documento que describe los factores de calidad relevante del proyecto	JS	07/08/2012	CAP-1.2.16	
		IMCOPU -DOC-137	Matriz de actividades de calidad	1	Documento que describe por cada entregable : el estándar de calidad entregable, las actividades de prevención y las actividades de control	JS	07/08/2012	CAP-1.2.17	

		IMCOPU -DOC-138	Plan de gestión de calidad	1	Documento que describe el plan de gestión de la calidad del proyecto	JS	07/08/2012	CAP-1.2.18	
		IMCOPU -DOC-139	Organigrama del proyecto	1	Documento que grafica los roles del proyecto	JS	08/08/2012	CAP-1.2.19	
		IMCOPU -DOC-140	Matriz de asignaciones de responsabilidades	1	Documento que identifica los responsables y/o roles por cada entregable	JS	08/08/2012	CAP-1.2.20	
		IMCOPU -DOC-141	Descripción de roles	1	Documento que informa el nombre, los objetivos, las responsabilidades, funciones, niveles de autoridad y requisitos del rol	JS	08/08/2012	CAP-1.2.21	
		IMCOPU -DOC-142	Cuadro de adquisiciones de personal	1	Documento que describe el tipo, fuente, modalidad y costo de las adquisiciones del personal del proyecto	JS	08/08/2012	CAP-1.2.22	
		IMCOPU -DOC-143	Diagrama de carga de trabajo	1	Documento que muestra la gráfica de la carga de trabajo del personal	JS	08/08/2012	CAP-1.2.23	

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.

		IMCOPU -DOC-144	Plan de gestión de recursos humanos	1	Documento que detalla el plan de gestión de recursos humanos del proyecto	JS	08/08/2012	CAP-1.2.24	
		IMCOPU -DOC-145	Plan de gestión de las comunicaciones	1	Documento que informe el procedimientos de las comunicaciones en el proyecto	JS	08/08/2012	CAP-1.2.25	
		IMCOPU -DOC-146	Matriz de comunicaciones	1	Documento que describe brevemente los procesos de comunicación en el proyecto	JS	08/08/2012	CAP-1.2.26	
		IMCOPU -DOC-147	Lista de stakeholders por general	1	Documento que lista los stakeholders del proyecto de acuerdo al rol que ocupan	JS	07/08/2012	CAP-1.2.27	
		IMCOPU -DOC-148	Lista de Stakeholders por influencia y autoridad	1	Documento que lista los stakeholders del proyecto de acuerdo al grado de influencia y autoridad	JS	07/08/2012	CAP-1.2.28	

		IMCOPU -DOC-149	Glosario de terminología del proyecto	1	Documento que describe los términos o siglas en común que se utilizarán durante el desarrollo del proyecto	JS	09/08/2012	CAP-1.2.29
		IMCOPU -DOC-150	Plan de gestión de riesgo	1	Documento que describe el plan de gestión de riesgo del proyecto	JS	09/08/2012	CAP-1.2.30
		IMCOPU -DOC-151	Identificación y evaluación cualitativa de riesgos	1	Documento que identifica y realiza una evaluación cualitativa de los riesgos del proyecto	JS	09/08/2012	CAP-1.2.31
		IMCOPU -DOC-152	Plan de respuestas de riesgos	1	Documenta que ordena los riesgos de acuerdo a la probabilidad de impacto y formula el plan de respuestas	JS	09/08/2012	CAP-1.2.32
		IMCOPU -DOC-153	Plan de gestión de adquisiciones	1	Documento que describe el plan de gestión de adquisiciones	JS	09/08/2012	CAP-1.2.33
		IMCOPU -DOC-154	Matriz de adquisiciones del proyecto	1	Documento que informa las adquisiciones que se han planificado para el proyecto	JS	09/08/2012	CAP-1.2.34

1.3 Informes del estado del proyecto	IMCOPU -DOC-155	Informe del performance 1	1	Documento que informe el estado del trabajo del proyecto -mes agosto	JS	09/08/2012	CAP-1.2.35	
	IMCOPU -DOC-156	Solicitud de cambio	1	Documento donde se identificó un cambio debido a su riesgo para el entregable		09/08/2012	CAP-1.2.36	
	IMCOPU -DOC-157	Directorio del equipo de trabajo	1	Documento donde se Registra del equipo de proyecto		09/08/2012	CAP-1.2.37	
	IMCOPU -DOC-158	Evaluación de competencias para trabajar en equipo	1	Documento que evalua las competencias para trabajar en equipo de uno de los miembros	JS	09/08/2012	CAP-1.2.38	
	IMCOPU -DOC-159	Informe de auditoría de calidad	1	Documento que muestra los resultados de auditoría de calidad	JS	09/08/2012	CAP-1.2.39	
	IMCOPU -DOC-160	Log de control de polémicas	1	Lista de los conflictos durante el proyecto		09/08/2012	CAP-1.2.40	
	IMCOPU -DOC-161	Inspección de calidad	1	Documento que muestra los resultados de inspección de calidad	JS	09/08/2012	CAP-1.2.41	

		IMCOPU DOC-162	Evaluación de competencias generales	1	Documento que evalúa las competencias generales del equipo de proyecto	JS	09/08/2012	CAP-1.2.42	
		IMCOPU -DOC-163	Informe de monitoreo de riesgos	1	Documento que informa el resultado del monitoreo de los riesgos identificados del proyecto y sus planes de contingencias	JS	09/08/2012	CAP-1.2.43	
		IMCOPU -DOC-164	Reporte de performance del proyecto	1	Documento que informa el estado del proyecto en la semana x	JS	09/08/2012	CAP-1.2.44	Se realizó un corte en el mes de octubre para analizar el rendimiento del proyecto
		IMCOPU -DOC-165	Acta de reunión del Coordinación	1	Documento que describe los acuerdos tomados del equipo de proyecto	JS	09/08/2012	CAP-1.2.45	se realizó una sólo reunión de coordinación
	1.5 Cierre	ICPU-DOC-166	Acta de aceptación de fase	1	Documento que acepta formalmente el término de una fase	JS	09/08/2012	CAP-1.2.46	
		IMCOPU-DOC-167	Acta de aceptación de proyecto	1	Documento que acepta formamente el termino del proyecto	JS	09/08/2012	CAP-1.2.47	

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.

		IMCOPU-DOC-168	Check lista de cierre del proyecto	1	Documento que verifica que se ha cumplido con los objetivos del proyecto	JS	09/08/2012	CAP-1.2.48	
		IMCOPU-DOC-169	Informe de métricas del proyecto	1	Informe que lista las métricas del proyecto	JS	09/08/2012	CAP-1.2.49	
		IMCOPU-DOC-170	Informe de performance final del proyecto	1	Documento que informe el estado final del proyecto, n cuanto tiempo, alcance y costo	JS	09/08/2012	CAP-1.2.50	
		IMCOPU-DOC-171	Relación de activos de procesos generados	1	Documento que lista los activos generados en el desarrollo del proyecto	JS	09/08/2012	CAP-1.2.51	
		IMCOPU-DOC-172	Relación de documentos del proyecto	1	Documento que lista los documentos, fecha, descripción, autor y fecha de edición de los documentos elaborados	JS	09/08/2012	CAP-1.2.52	
		IMCOPU-DOC-173	Relación de lecciones aprendidas generadas	1	Documento que resume todas las lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto	JS	09/08/2012	CAP-1.2.53	
2.0 Informe de evaluación del mercado	2.1 Contrato con Cueva Consultores	IMCOPU-DOC-2.1.1	Contrato de tercerización de la evaluación del mercado	1	Contrato de servicios en consultoría de evaluación de mercado	JS	16/08/2012	CAP-1.2.54	

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.

	2.1 Lista de requerimientos del equipo del proyecto	IMCOPU-DOC-2.1.2	Checklist de los requerimientos del proyecto	1	Especificaciones de los requerimientos del equipo de proyecto	JS	21/08/2012	CAP-1.2.55	
	2.3 Informe de avance de la evaluación del mercado	IMCOPU-DOC-2.1.3	Informe de avance de Evaluación de mercado	1	El informe de avance detalla el capítulo de segmentación, perfil del mercado	JS	21/08/2012	CAP-1.2.56	
	2.4 Acta de reunión	IMCOPU-DOC-2.1.4	Acta de reunión con el proveedor	1	Documento que describe los acuerdos tomados del equipo de proyecto con el proveedor	JS	21/08/2012	CAP-1.2.57	
	2.3 Métrica de calidad	IMCOPU-DOC-2.1.5	Informe de la evaluación de la calidad del avance del entregable	1	Informe que lista las métricas del proyecto con el proveedor	JS	21/08/2012	CAP-1.2.58	

	2.4 Acciones correctivas	IMCOPU-DOC-2.1.6	Lista de las acciones correctivas a corregir luego de la evaluación	1	Documento que describe un problema y las acciones correctivas que se tomarán para corregirlas	JS	21/08/2012	CAP-1.2.59	
	2.5 Informe Final de la evaluación del mercado	IMCOPU -DOC-2.1.7	Informe final de la evaluación del mercado	1	El informe de final detalla el análisis de los resultados de los mercados potenciales	JS	22/08/2012	CAP-1.2.60	
	2.6 Acta de aprobación del informe	IMCOPU -DOC-2.1.8	Acta Formal de aprobación	1	Documento que indica que ha terminado formalmente el entregable con el proveedor Cueva Consultores SA	JS	22/08/2012	CAP-1.2.61	
3.0 Convenio	3.1 Informe de asesoría Jurídica	IMCOPU -DOC-3.1.1	Lista de requerimientos	1	Documento donde se identifica las consultas en términos de asesoría legal	JS	23/08/2012	CAP-1.2.62	
		IMCOPU -DOC-3.1.2	Avance informe de asesoría jurídica	1	Documento que describe el avance de asesoría jurídica en términos de la SBS	JS	24/08/2012	CAP-1.2.63	

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.

		IMCOPU -DOC-3.1.3	Aceptación de informe final	1	Ayuda Memoria de las conclusiones del departamento de asesoría jurídica	JS	24/08/2012	CAP-1.2.64	
	3.2 Plantilla del convenio	IMCOPU -DOC-3.1.4	Informe de avance	1	Documento de la primera versión del avance del convenio	JS	05/09/2012	CAP-1.2.65	
	3.3 Formato	IMCOPU -DOC-3.1.5	Formatos estándar para el convenio	1	Documento final de las plantillas del convenio con formato	JS	15/09/2012	CAP-1.2.66	
		IMCOPU -DOC-3.1.6	Acta de aprobación del convenio	1	Documento formal donde se aprueba el entregable principal	JS	20/09/2012	CAP-1.2.67	
4.0 Módulo Informáticos	4.1 Contrato con Replicaciones Systema	IMCOPU -DOC-4.1.1	Contrato de tercerización del desarrollo informático	1	Contrato de servicios de los desarrolladores de software Replicaciones Systems	JS	26/08/2012	CAP-1.2.70	
	4.2. Lista de requerimientos del equipo del proyecto	IMCOPU -DOC-4.2.1	Checklist de los requerimientos del proyecto	1	Especificaciones de los requerimientos del equipo de proyecto	JS	02/10/2012	CAP-1.2.71	

	4.3 Informe de avance de la evaluación del mercado	IMCOPU -DOC-4.3.1	Informe de avance de Evluación de mercado	1	El informe de avance detalla el capitulo de la formulación del desarrollo informático	JS	22/11/2012	CAP-1.2.72	
	4.4 Acta de reunión	IMCOPU -DOC-4.4.1	Acta de reunión con el proveedor	1	Documento que describe los acuerdos tomados del equipo de proyecto con el proveedor	JS	22/11/2012	CAP-1.2.73	
	4.5 Métrica de calidad	IMCOPU -DOC-4.5.1	Informe de la evaluación de la calidaad del avance del entregable}	1	Informe que lista las métricas del proyecto con el proveedor	JS	22/11/2012	CAP-1.2.74	
	4.6 Informe Final de la evaluación del mercado	IMCOPU -DOC-4.6.1	Informe final de la evaluación del mercado	1	El informe de final detalla el análisis de los resultados de los mercados potenciales	JS	26/11/2012	CAP-1.2.76	
	4.7 Acta de aprobación del informe	IMCOPU -DOC-4.7.1	Acta Formal de aprobación	1	Documento que indica que ha terminado formalmente el entregable con el proveedor Replicaciones Systems	JS	28/11/2012	CAP-1.2.77	

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.

5.0 Plan de lanzamiento del Convenio	5.1 Contrato con Doginas SAC	IMCOPU -DOC-5.1.1	Contrato de tercerización de la elaboración del plan de lanzamiento del convenio	1	Contrato de servicios en consultoría de marketing con la empresa Doginas.SAC	JS	03/10/2012	CAP-1.2.78	
	5.2 Lista de requerimientos del equipo del proyecto	IMCOPU -DOC-5.2.1	Checklist de los requerimientos del proyecto	1	Especificaciones de los requerimientos del equipo de proyecto	JS	09/11/2012	CAP-1.2.79	
	5.3 Informe de avance de la plan de lanzamiento	IMCOPU -DOC-5.3.1	Informe de avance de Evaluación de mercado	1	El informe de avance detalla el capítulo de las plantillas del plan de lanzamiento	JS	21/11/2012	CAP-1.2.80	
	5.4 Acta de reunión	IMCOPU -DOC-5.4.1	Acta de reunión con el proveedor	1	Documento que describe los acuerdos tomados del equipo de proyecto con el proveedor	JS	21/11/2012	CAP-1.2.81	
	5.5 Metrica de calidad	IMCOPU -DOC-5.5.1	Informe de la evaluación de la calidaad del avance del entregable}	1	Informe que lista las métricas del proyecto con el proveedor	JS	21/11/2012	CAP-1.2.82	

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.

	5.6 Informe Final del plan de lanzamiento	IMCOPU -DOC-5.6.1	Informe final del plan de lanzamiento	1	El informe de final detalla el plan de lanzamiento estructurado	JS	28/11/2012	CAP-1.2.84	
	5.7 Acta de aprobación del informe	IMCOPU -DOC-5.7.1	Acta Formal de aprobación	1	Documento que indica que ha terminado formalmente el entregable con el proveedor Doginas SAC	JS	29/11/2012	CAP-1.2.85	