

GP	Proyecto: Sost-In RMA		
	Tipo de documento: Seguimiento de incidencias pendientes		
	Versión del documento: V1.0		Fecha: 30 de 08 del 2022

Proyecto

Sostenibilidad e Innovación

Residencia Mejores Años

Seguimiento de incidencias pendientes

Versión 1.0 30 de Agosto del 2022

Redactado por: Isabel Monchón, Directora de Proyecto y responsable equipo socio sanitario	Revisado por: Carmen Monchón, gerente RMA	Aprobado por: Carmen Monchón, gerente RMA	Aprobado por: Pedro Martínez, administrador RMA
Firma IM	Firma CM	Firma CM	Firma PM
30 de Agosto de 2022	30 de Agosto de 2022	30 de Agosto de 2022	30 de Agosto de 2022

GP	Proyecto: Sost-In RMA	
	Tipo de documento:	Seguimiento de incidencias pendientes
	Versión del documento: V1.0	Fecha: 30 de 08 del 2022

1. Registro de incidencias pendientes

** Identificar todas las incidencias pendientes de resolver (abiertas) del proyecto*

Incidencias del caso

NOTA: las incidencias están recogidas según se han ido nombrando en el enunciado de la PRA2, para facilitar la corrección. En condiciones normales estarían ordenadas por fecha de ocurrencia y detección.

Código	Nombre	Impacto en el proyecto	Prioridad*	Responsable de resolución	Fecha de cierre prevista	Estado**
I001	Ausencia de un freelance desarrollo aplicación	Posible retraso en la validación de la aplicación	Media	Antonio	15/6/2022	A
I002	Versión del software de videocámaras incorrecto	Posible disminución de funcionalidades	Alta	Antonio	20/5/2022	A
I003	Menú de la funcionalidad de comunicación con los residentes diferente del análisis UX	Usabilidad comprometida	Media	Rebeca	25/6/2022	A
I004	Desarrollo integración domótica retrasado por contratiempos	Posible retraso en la integración domótica	Media	Antonio	18/5/2022	A
I005	SocialRobotics no puede empezar la parametrización de los robots sociales	Posible retraso en la parametrización de los robots sociales	Alta	SocialRobotics Isabel	12/4/2022	A
I006	Sin existencias del controlador de las placas solares	Posible retraso en la integración de las placas con la red Ethernet	Media	EnergyPlacas Ana	23/6/2022	A
I007	Retraso en las Obras de la 3ª Planta (Fase IV)	Posible desviación de calendario	Alta	Ana	7/8/2022	A
I008	Falta el 50% de existencias de componentes domóticos	Posible desviación de calendario y aumento de presupuesto	Alta	Antonio	4/5/2022	A
I009	Traslado de los residentes de la planta 3 con dificultades	Impacto en la gestión del personal y bienestar de los residentes, y posiblemente calendario por retraso del traslado	Baja	Rebeca	5/8/2022	A

GP	Proyecto: Sost-In RMA	
	Tipo de documento:	Seguimiento de incidencias pendientes
	Versión del documento: V1.0	Fecha: 30 de 08 del 2022

I010	Desmotivación e insatisfacción del personal sociosanitario debido al exceso de trabajo y descuadres de vacaciones	Impacto en la gestión del personal. Gestión del cambio	Baja	Isabel	1/8/2022	A
I011	Personal sin los conocimientos necesarios después de la formación	Beneficios cualitativos del proyecto, gestión del cambio, retorno de la inversión	Alta	Isabel, Pedro	30/8/2022	A
I012	Subvención solo el 50% del proyecto y el 20% del premio indeterminado	Finalización (cancelación) temprana del proyecto por falta de fondos	Alta	Pedro, Carmen	1/8/2022	D

* Prioridad = urgente, alta, media, baja

** Estado = definición de la solución (D), aprobación de la solución (A), construcción de la solución (C), pruebas de la solución (P)

GP	Proyecto: Sost-In RMA	
	Tipo de documento: Seguimiento de incidencias pendientes	
	Versión del documento: V1.0	Fecha: dd de mm del aaaa

2. Detalle de incidencias abiertas

** Para cada incidencia abierta, se tiene que detallar la incidencia y las acciones que se tienen que abordar*

Id.	I001	Nombre	Ausencia de un freelance desarrollo aplicación			
Descripción detallada	El freelance 1 encargado del desarrollo de la aplicación está enfermo					
Impacto detallado	Posible retraso en la validación de la aplicación, puede impactar en calendario y en costes si se ha de contratar a otro recurso. Habrá que estudiar posibles dependencias					
Notificada por	Isabel	Fecha de notificación	10/6/2022			
Responsable de la resolución	Antonio	Fecha inicial de cierre	15/6/2022	Fecha actual de cierre	15/6/2022	
Acciones para la resolución						
Descripción		Resultado		Estado	Coste	
Reasignación tareas al informático interno		Sin impacto en presupuesto ni en costes		A	-	
Información global				A	-	

GP	Proyecto: Sost-In RMA	
	Tipo de documento: Seguimiento de incidencias pendientes	
	Versión del documento: V1.0	Fecha: dd de mm del aaaa

Id.	I002	Nombre	Versión del software de videocámaras incorrecto			
Descripción detallada	El freelance 2 que está desarrollando la funcionalidad de video control se ha dado cuenta que la versión del software de videocámaras con el que tenía que hacer la integración ha cambiado.					
Impacto detallado	Posible disminución de funcionalidades. Puede impactar en 2 días adicionales en el calendario.					
Notificada por	Isabel	Fecha de notificación	14/5/2022			
Responsable de la resolución	Antonio	Fecha inicial de cierre	19/5/2022	Fecha actual de cierre	20/5/2022	
Acciones para la resolución						
Descripción		Resultado		Estado	Coste	
Reducir las funcionalidades de administración que no supongan una disminución de las prestaciones de la aplicación para los usuarios finales		Revisar posibles funcionalidades que se pueden desestimar desde los requerimientos iniciales		C	-	
Funcionalidades a eliminar detectadas y decididas		Se ha evitado el aumento del tiempo de programación		A		
Información global				A	-	

GP	Proyecto: Sost-In RMA	
	Tipo de documento: Seguimiento de incidencias pendientes	
	Versión del documento: V1.0	Fecha: dd de mm del aaaa

Id.	I003	Nombre	Menú de la funcionalidad de comunicación con los residentes diferente del análisis UX			
Descripción detallada	En las pruebas de usabilidad Rebeca ha detectado que se ha cambiado el menú de la funcionalidad de comunicación con los residentes y que no se ha respetado el análisis UX que ella había aprobado. Rebeca quiere que se respete el diseño original.					
Impacto detallado	El freelance 2 encargado de desarrollar esta parte de la aplicación, comenta que se ha optado por una solución más fácil de desarrollar y que cree que no afectará a la usabilidad					
Notificada por	Rebeca/Isabel	Fecha de notificación	23/6/2022			
Responsable de la resolución	Rebeca	Fecha inicial de cierre	24/6/2022	Fecha actual de cierre	25/6/2022	
Acciones para la resolución						
Descripción		Resultado		Estado	Coste	
Revisar análisis funcional vs. desarrollo		En curso		C	-	
No realizar cambios sobre el actual desarrollo		Se acuerda volver a revisar los requerimientos tras 3 meses de uso de la aplicación		P	-	
Información global				P	-	

GP	Proyecto: Sost-In RMA	
	Tipo de documento: Seguimiento de incidencias pendientes	
	Versión del documento: V1.0	Fecha: dd de mm del aaaa

Id.	I004	Nombre	Desarrollo integración domótica retrasado por contratiempos			
Descripción detallada	Al inicio del desarrollo de la FASE II de integración domótica, el freelance de integraciones se da cuenta de que el desarrollo será más difícil de lo que en un principio había planificado debido a que CB Soluciones Tech ha adquirido dispositivos de última generación con los que no está familiarizado y le faltan conocimientos					
Impacto detallado	Posible retraso en la integración domótica y aumento de costes por formación del freelance y desarrollo adicional					
Notificada por	Isabel/freelance integraciones	Fecha de notificación	17/5/2022			
Responsable de la resolución	Antonio	Fecha inicial de cierre	17/5/2022	Fecha actual de cierre	18/5/2022	
Acciones para la resolución						
Descripción		Resultado		Estado	Coste	
Nuevo análisis funcional		Se revisan los nuevos requerimientos y se presentan a Comité		C	-	
Formar al freelance en la nueva API y características técnicas. Desarrollo de la solución		El desarrollo de la integración dura el doble de lo planificado inicialmente y el coste aumenta		A	12.822€* (47488€-34666€)	
Incidencia elevada al circuito de cambios		-		-	-	
Información global				A	47.488€	

GP	Proyecto: Sost-In RMA	
	Tipo de documento: Seguimiento de incidencias pendientes	
	Versión del documento: V1.0	Fecha: dd de mm del aaaa

Id.	I005	Nombre	SocialRobotics no puede empezar la parametrización de los robots sociales			
Descripción detallada		SocialRobotics comunica que no puede iniciar la parametrización de los robots sociales el 11 de abril debido al retraso en otro proyecto importante				
Impacto detallado		Posible retraso en la parametrización de los robots sociales				
Notificada por	SocialRobotics	Fecha de notificación	9/4/2022			
Responsable de la resolución	Isabel	Fecha inicial de cierre	12/4/2022	Fecha actual de cierre	12/4/2022	
Acciones para la resolución						
Descripción		Resultado		Estado	Coste	
Nueva fecha propuesta 18 de Mayo		Retrasos en la Fase III y aumento de costes		A	12.000€	
Información global				A	81.066€ (69066 + 12000€)	

GP	Proyecto: Sost-In RMA	
	Tipo de documento: Seguimiento de incidencias pendientes	
	Versión del documento: V1.0	Fecha: dd de mm del aaaa

Id.	I006	Nombre	Sin existencias del controlador de las placas solares			
Descripción detallada	EnergyPlacas comunica que tal como dijo tiene stock de placas solares pero no tienen stock del controlador de la interfaz, necesario para integrar las placas con la red Ethernet. Problemas de envío por parte del proveedor.					
Impacto detallado	Posible retraso en la integración de las placas con la red Ethernet					
Notificada por	Elena (EnergyPlacas)	Fecha de notificación	20/6/2022			
Responsable de la resolución	Antonio	Fecha inicial de cierre	23/6/2022	Fecha actual de cierre	23/6/2022	
Acciones para la resolución						
Descripción		Resultado		Estado	Coste	
Energyplacas asumirá el coste y trabajarán extra para poder cumplir con el calendario		Sin impacto en el proyecto. Ha habido alguna queja por ruidos de algunos de los residentes		A	-	
Información global				A	-	

GP	Proyecto: Sost-In RMA	
	Tipo de documento: Seguimiento de incidencias pendientes	
	Versión del documento: V1.0	Fecha: dd de mm del aaaa

Id.	I007	Nombre	Retraso en las Obras de la 3ª Planta (Fase IV)			
Descripción detallada	BenitoHermanos se ha encontrado que está teniendo problemas para sustituir la circuitería eléctrica debido a la antigüedad de los módulos.					
Impacto detallado	Posible desviación de calendario y quizás coste adicional					
Notificada por	Isabel	Fecha de notificación	3/8/2022			
Responsable de la resolución	Ana	Fecha inicial de cierre	4/8/2022	Fecha actual de cierre	7/8/2022	
Acciones para la resolución						
Descripción		Resultado		Estado	Coste	
Retraso instalación eléctrica planta 3		BenitoHermanos se retrasará una semana e impacta en presupuesto. Se facturará aparte.		C	-	
Horas extras BenitoHermanos		Coste extra		A	1.500€	
Información global				A	1.500€	

GP	Proyecto: Sost-In RMA	
	Tipo de documento: Seguimiento de incidencias pendientes	
	Versión del documento: V1.0	Fecha: dd de mm del aaaa

Id.	I008	Nombre	Falta el 50% de existencias de componentes domóticos			
Descripción detallada	CB Soluciones comunica que no ha llegado el 50% de los componentes domóticos, el proveedor no ha cumplido con los plazos					
Impacto detallado	Falta material El fabricante asiático no cumplió los plazos y se han de comprar los componentes restantes a otros proveedores Impacto en coste y evaluar si impactará en calendario					
Notificada por	Antonio	Fecha de Notificación	25/4/2022			
Responsable de la resolución	Isabel	Fecha inicial de cierre	4/5/2022	Fecha actual de cierre	4/5/2022	
Acciones para la resolución						
Descripción		Resultado		Estado	Coste	
El fabricante asiático no cumplió los plazos y se han de comprar los componentes restantes a otros proveedores		Se realiza la compra de los componentes a proveedores europeos. No impacta en calendario de proyecto pero si hay incremento de coste.		A	+X	
Revisar contrato con CB Soluciones para compensar coste extra		Ejecución de la cláusula del contrato para compensar materiales no entregados y pagados con el contrato llave en mano. Se reclama el importe por la compra del 50% restante		A	-X	
Incidencia elevada al circuito de cambios		-		-	-	
Información global				A	-	

GP	Proyecto: Sost-In RMA	
	Tipo de documento: Seguimiento de incidencias pendientes	
	Versión del documento: V1.0	Fecha: dd de mm del aaaa

Id.	I009	Nombre	Traslado de los residentes de la planta 3 con dificultades			
Descripción detallada	En la planta 3 se alojan los residentes grandes dependientes y está dando problemas su traslado					
Impacto detallado	Impacto en la gestión del personal y bienestar de los residentes, así como calendario					
Notificada por	Isabel	Fecha de notificación	3/8/2022			
Responsable de la resolución	Rebeca	Fecha inicial de cierre	5/8/2022	Fecha actual de cierre	5/8/2022	
Acciones para la resolución						
Descripción		Resultado		Estado	Coste	
Aumentar horas de trabajo de Rebeca para mitigar reacciones negativas		Rebeca acepta		C	-	
Traslado realizado		No impacto en calendario ni coste		A		
Información global				A	-	

GP	Proyecto: Sost-In RMA	
	Tipo de documento: Seguimiento de incidencias pendientes	
	Versión del documento: V1.0	Fecha: dd de mm del aaaa

Id.	I010	Nombre	Desmotivación e insatisfacción del personal sociosanitario debido al exceso de trabajo y descuadres de vacaciones			
Descripción detallada		El personal sociosanitario ha transmitido una queja a Carmen por no poder hacer vacaciones en agosto. El delegado sindical de enfermería, Luis Martínez, quiere saber qué contrapartidas tendría la plantilla				
Impacto detallado		Impacto en la gestión del personal. Gestión del cambio Durante la planificación Isabel habló con diversos/as empleados/as y no le pusieron problemas en cambiar los turnos de vacaciones				
Notificada por	Isabel	Fecha de notificación	1/8/2022			
Responsable de la resolución	Pedro Martinez	Fecha inicial de cierre	15/8/2022	Fecha actual de cierre	30/8/2022	
Acciones para la resolución						
Descripción		Resultado		Estado	Coste	
Negociar días de vacaciones extras para el personal que ha participado en el proyecto		No hay impacto en el proyecto		A	-	
Información global				A	-	

GP	Proyecto: Sost-In RMA	
	Tipo de documento: Seguimiento de incidencias pendientes	
	Versión del documento: V1.0	Fecha: dd de mm del aaaa

Id.	I011	Nombre	Personal sin los conocimientos necesarios después de la formación			
Descripción detallada	Después de la formación planificada para el 26 de Agosto, el personal encuentra que el nuevo sistema es demasiado complicado de utilizar y que la gestión del cambio del proyecto va a ser más larga de lo que se esperaba en un principio.					
Impacto detallado	Gestión del cambio, poca utilización del nuevo sistema, en consecuencia disminución en el retorno de inversión cualitativo en cuanto a usabilidad y probablemente no se conseguirán los objetivos de sostenibilidad previstos. Los residentes no se beneficiarán tampoco de las ventajas del nuevo sistema como debería ser					
Notificada por	Isabel	Fecha de notificación	28/8/2022			
Responsable de la resolución	Isabel, Pedro	Fecha inicial de cierre	30/8/2022	Fecha actual de cierre	30/8/2022	
Acciones para la resolución						
Descripción		Resultado		Estado	Coste	
Contratar nueva formación de 3 días		Impacta en costes		A	2.200€	
Información global				A	2.200€	

GP	Proyecto: Sost-In RMA	
	Tipo de documento: Seguimiento de incidencias pendientes	
	Versión del documento: V1.0	Fecha: dd de mm del aaaa

Id.	I012	Nombre	Subvención solo el 50% del proyecto y el 20% del premio indeterminado			
Descripción detallada		El Ayuntamiento concede el 50% del proyecto de sostenibilidad y además son admitidos en los premios a la innovación por lo que tienen asegurado el 20% de esta parte del proyecto				
Impacto detallado		Hasta final de año no se sabrá si han recibido algún premio y pueden recuperar alguna parte más de la inversión.				
Notificada por	Carmen	Fecha de notificación	1/8/2022			
Responsable de la resolución	Pedro	Fecha inicial de cierre	31/12/2022 2	Fecha actual de cierre	31/12/2022	
Acciones para la resolución						
Descripción		Resultado		Estado	Coste	
Pedro, Isabel y Carmen buscar nuevas fuentes de financiación		En curso. Involucrar al departamento de administración		C	Desconocido	
Información global						