

Anexo AC. TDG-2019-2-017 Seguimiento de alcance.

Fase	Subcuenta	Paquete entregable	ID	Requerimientos (planeación)	Requerimientos (corregidos)/ scope creep	Estado	Avance	Control de cambios aprobado	Gold plating	¿Cumple?	Acciones correctivas/preventivas	Impacto	Otros entregables afectados	Solicitud de control de cambios?
Levanamiento 100%	App	Módulo de acceso	R01	Debe ser entendida por el 95% de los conductores.	Se debe cambiar la palabra "entendida" por "aceptada"	FINALIZADO	1	NO	NO	SÍ	UMENTO DE I	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	App	Módulo de acceso	R02	Debe ser entendida por el 95% de los conductores.	Se debe anexar el analisis con graficos y conclusiones de los resultados de las encuestas aplicadas a los conductores de la compañía, que pertenezcan o esten trabajando en el nodo de Ibaeuc.	FINALIZADO	1	NO	NO	SÍ				
Levanamiento 100%	App	Módulo de acceso	R02	Participantes de levantamiento: Sponsor, Proveedor, Equipo de proyecto.	Por parte del equipo, debe asisitir por lo menos el lider de la fase de levantamiento y el Sponsor , como resultado se debe generar un acta que contenga las firmas de los participantes.	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	UMENTO DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	App	Módulo de acceso	R03	Información incluye: Políticas de Gestión de Puntos y de la organización.	N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	UMENTO DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	App	Módulo de acceso	R04	Deben estar establecidas plantillas de caso de uso.	Se debe tener el caso de uso del modulo de acceso, en formato pdf	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	UMENTO DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	App	Módulo principal	R05	Debe ser entendida por el 95% de los conductores.	Se debe cambiar la palabra "entendida" por "aceptada"	FINALIZADO	1	NO	NO	SÍ	UMENTO DE I	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	App	Módulo principal	R06	Debe ser entendida por el 95% de los conductores.	Se debe anexar el analisis con graficos y conclusiones de los resultados de las encuestas aplicadas a los conductores de la compañía, que pertenezcan o esten trabajando en el nodo de Ibaeuc.	FINALIZADO	1	NO	NO	SÍ				
Levanamiento 100%	App	Módulo principal	R06	Participantes de levantamiento: Sponsor, Proveedor, Equipo de proyecto.	Por parte del equipo, debe asisitir por lo menos el lider de la fase de levantamiento y el Sponsor , como resultado se debe generar un acta que contenga las firmas de los participantes.	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	UMENTO DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	App	Módulo principal	R07	Información incluye: Políticas de Gestión de Puntos y de la organización.	N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	UMENTO DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	App	Módulo principal	R08	Deben estar establecidas plantillas de caso de uso.	Se debe tener el caso de uso del modulo de acceso, en formato pdf	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	UMENTO DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	App	Módulo solicitud de puntos manuales	R09	Debe ser entendida por el 95% de los conductores.	Se debe cambiar la palabra "entendida" por "aceptada"	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	UMENTO DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	App	Módulo solicitud de puntos manuales	R10	Participantes del levantamiento: Sponsor, Proveedor, Equipo de proyecto.	Por parte del equipo, debe asisitir por lo menos el lider de la fase de levantamiento y el Sponsor , como resultado se debe generar un acta que contenga las firmas de los participantes.	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	UMENTO DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	App	Módulo solicitud de puntos manuales	R11	Información incluye: Políticas de Gestión de Puntos y de la organización.	N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	UMENTO DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	App	Módulo solicitud de puntos manuales	R12	Deben estar establecidas plantillas de caso de uso	Se debe tener el caso de uso del módulo, en formato pdf	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	UMENTO DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	App	Módulo solicitud de puntos manuales	R13	El aplicativo debe permitir solicitudes masivas.	N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	UMENTO DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	App	Módulo historial de solicitudes	R14	Debe ser entendida por el 95% de los conductores.	Se debe cambiar la palabra "entendida" por "aceptada"	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	UMENTO DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	App	Módulo historial de solicitudes	R15	Participantes del levantamiento: Sponsor, Proveedor, Equipo de proyecto.	Por parte del equipo, debe asisitir por lo menos el lider de la fase de levantamiento y el Sponsor , como resultado se debe generar un acta que contenga las firmas de los participantes.	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	UMENTO DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	App	Módulo historial de solicitudes	R16	Información incluye: Políticas de Gestión de Puntos y de la organización.	N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	UMENTO DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	App	Módulo historial de solicitudes	R17	Deben estar establecidas plantillas de caso de uso	Se debe tener el caso de uso del módulo, en formato pdf	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	UMENTO DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	App	Módulo historial de solicitudes	R18	El aplicativo debe permitir solicitudes masivas.	N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	UMENTO DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	App	Módulo de soporte	R19	Debe ser entendida por el 95% de los conductores.	Se debe cambiar la palabra "entendida" por "aceptada"	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	UMENTO DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	App	Módulo de soporte	R20	Participantes del levantamiento: Sponsor, Proveedor, Equipo de proyecto.	Por parte del equipo, debe asisitir por lo menos el lider de la fase de levantamiento y el Sponsor , como resultado se debe generar un acta que contenga las firmas de los participantes.	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	UMENTO DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	App	Módulo de soporte	R21	Información incluye: Políticas de Gestión de Puntos y de la organización.	N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	UMENTO DE LEV	N/A	N/A	NO

Levanamiento 100%	App	Módulo de soporte	R22	Deben estar establecidas plantillas de caso de uso	Se debe tener el caso de uso del módulo, en formato pdf	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	App	Módulo de soporte	R23	El aplicativo debe permitir enviar tickets a soporte técnico	N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	Web	Módulo acceso	R24	Debe ser entendida por el 95% de los conductores.	N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	Web	Módulo acceso	R25	Participantes del levantamiento: Sponsor, Proveedor, Equipo de proyecto.	N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	Web	Módulo acceso	R26	Información incluye: Políticas de Gestión de Puntos y de la organización.	N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	Web	Módulo acceso	R27	Deben estar establecidas plantillas de caso de uso	N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	Web	Módulo principal	R28	Debe ser entendida por el 95% de los conductores.	Se debe cambiar la palabra "entendida" por "aceptada"	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	Web	Módulo principal	R29	Participantes del levantamiento: Sponsor, Proveedor, Equipo de proyecto.	Por parte del equipo, debe asistir por lo menos el líder de la fase de levantamiento y el Sponsor , como resultado se debe generar un acta que contenga las firmas de los participantes.	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	Web	Módulo principal	R30	Información incluye: Políticas de Gestión de Puntos y de la organización.	N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	Web	Módulo principal	R31	Deben estar establecidas plantillas de caso de uso	Se debe tener el caso de uso del módulo, en formato pdf	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	Web	Módulo puntos manuales	R32	Debe ser entendida por el 95% de los conductores.	Se debe cambiar la palabra "entendida" por "aceptada"	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	Web	Módulo puntos manuales	R33	Participantes del levantamiento: Sponsor, Proveedor, Equipo de proyecto.	Por parte del equipo, debe asistir por lo menos el líder de la fase de levantamiento y el Sponsor , como resultado se debe generar un acta que contenga las firmas de los participantes.	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	Web	Módulo puntos manuales	R34	Información incluye: Políticas de Gestión de Puntos y de la organización.	N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	Web	Módulo puntos manuales	R35	Deben estar establecidas plantillas de caso de uso	Se debe tener el caso de uso del módulo, en formato pdf	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	Web	Interfaz detalle de la solicitud	R36	Debe ser entendida por el 95% de los conductores.	Se debe cambiar la palabra "entendida" por "aceptada"	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	Web	Interfaz detalle de la solicitud	R37	Participantes del levantamiento: Sponsor, Proveedor, Equipo de proyecto.	Por parte del equipo, debe asistir por lo menos el líder de la fase de levantamiento y el Sponsor , como resultado se debe generar un acta que contenga las firmas de los participantes.	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	Web	Interfaz detalle de la solicitud	R38	Información incluye: Políticas de Gestión de Puntos y de la organización.	N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	Web	Interfaz detalle de la solicitud	R39	Deben estar establecidas plantillas de caso de uso	Se debe tener el caso de uso del módulo, en formato pdf	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	Web	Interfaz detalle de la solicitud	R40	Se debe extraer un documento plano para alimentar la TMS	N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	Web	Interfaz detalle de la solicitud	R41	La interfaz detalle de la solicitud Website, debe permitir la extracción de un documento en Excel con toda la información.	N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	Web	Módulo historial de solicitudes	R42	Debe ser entendida por el 95% de los conductores.	Se debe cambiar la palabra "entendida" por "aceptada"	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	Web	Módulo historial de solicitudes	R43	Participantes del levantamiento: Sponsor, Proveedor, Equipo de proyecto.	Por parte del equipo, debe asistir por lo menos el líder de la fase de levantamiento y el Sponsor , como resultado se debe generar un acta que contenga las firmas de los participantes.	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	Web	Módulo historial de solicitudes	R44	Información incluye: Políticas de Gestión de Puntos y de la organización.	N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	Web	Módulo historial de solicitudes	R45	Deben estar establecidas plantillas de caso de uso	Se debe tener el caso de uso del módulo, en formato pdf	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	Web	Módulo historial de solicitudes	R46	El aplicativo debe permitir solicitudes masivas.	N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	Web	Módulo de soporte	R47	Debe ser entendida por el 95% de los conductores.	Se debe cambiar la palabra "entendida" por "aceptada"	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	Web	Módulo de soporte	R48	Participantes del levantamiento: Sponsor, Proveedor, Equipo de proyecto.	Por parte del equipo, debe asistir por lo menos el líder de la fase de levantamiento y el Sponsor , como resultado se debe generar un acta que contenga las firmas de los participantes.	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Levanamiento 100%	Web	Módulo de soporte	R49	Información incluye: Políticas de Gestión de Puntos y de la organización.	N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO

Levanamiento 100%	Web	Módulo de soporte	R50	Deben estar establecidas plantillas de caso de uso	Se debe tener el caso de uso del módulo, en formato pdf	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO	
Levanamiento 100%	Web	Módulo de soporte	R51	El aplicativo debe permitir solicitudes masivas.		N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	AVANCE DE LEV	N/A	N/A	NO
Diseño 100%	Back-end	Diseño de base de datos	R52	El motor del diseño lógico debe ser free.		N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	N/A	N/A	N/A	N/A
Diseño 100%	Back-end	Diseño de base de datos	R53	Los diagramas de entidad-relación deben ser por módulos.		N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	N/A	N/A	N/A	N/A
Diseño 100%	Back-end	Diagrama de clases	R54	Los atributos deben ser acordes a los casos de uso.		N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	N/A	N/A	N/A	N/A
Diseño 100%	Back-end	Definición de arquitectura	R55	El patrón de diseño debe ser acorde a la funcionalidad del software.		N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	N/A	N/A	N/A	N/A
Diseño 100%	Back-end	Diagrama de flujo	R56	Debe tener una entrada y una salida.		N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	N/A	N/A	N/A	N/A
Diseño 100%	Front-end app	Documento de diseño	R57	La aplicación debe estar disponible para el sistema operativo de Android.		N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	N/A	N/A	N/A	N/A
Diseño 100%	Front-end app	Documento de diseño	R58	Matriz de trazado debe contener los requisitos específicos.		N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	N/A	N/A	N/A	N/A
Diseño 100%	Front-end app	Documento de diseño	R59	La aplicación debe permitir el uso de la cámara del celular.		N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	N/A	N/A	N/A	N/A
Diseño 100%	Front-end web	Definición de framework	R60	Debe ser tenido en cuenta bajo definición de: Navegación Plataforma Envergadura		N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	N/A	N/A	N/A	N/A
Desarrollo 100 %	Back-end	Ambiente de desarrollo	R61	Debe ser un ambiente. Adecuado para el desarrollo		N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	N/A	N/A	N/A	N/A
Desarrollo 100 %	Back-end	Codificación	R62	Debe evidenciar el checklist de pruebas unitarias.		N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	N/A	N/A	N/A	N/A
Desarrollo 100 %	Back-end	Pruebas unitarias	R63	Debe registrar cuántas pruebas unitarias se hicieron		N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	N/A	N/A	N/A	N/A
Desarrollo 100 %	Back-end	Despliegue	R64	Se debe generar acceso al Q.A para iniciar ambiente de pruebas.		N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	N/A	N/A	N/A	N/A
Desarrollo 100 %	Front-end	Codificación	R65	Debe evidenciar el checklist de pruebas unitarias.		NA	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	N/A	N/A	N/A	N/A
Desarrollo 100 %	Front-end	Pruebas unitarias	R66	Debe registrar cuántas pruebas unitarias se hicieron		N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	N/A	N/A	N/A	N/A
Desarrollo 100 %	Front-end	Publicación	R67	Se debe generar acceso al Q.A para iniciar ambiente de pruebas.		N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	N/A	N/A	N/A	N/A
Pruebas 100%	Pruebas	Ambiente de pruebas	R68	Debe ser un ambiente. Adecuado para el piloto		N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	N/A	N/A	N/A	N/A
Pruebas 100%	Pruebas	Q.a. funcionales	R69	Debe contener el diseño de plan de pruebas (ciclos normales y sus excepciones) por caso de so		N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	N/A	N/A	N/A	N/A
Pruebas 100%	Pruebas	Regresión	R70	Debe generar un Informe de plan de pruebas (muestra el resultado x Casos de Uso). Incluye gráfica de estado de las pruebas realizadas y errores corregidos		N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	N/A	N/A	N/A	N/A
Documentación 100 %	Manual de usuario	Documento instructivo	R71	El lenguaje del manual de usuario debe ser 95% comprendido por los conductores y administrativos, respectivamente y el contenido debe 85% gráfico.		N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SI	N/A	N/A	N/A	N/A
Documentación 100 %	Manual de usuario	Video instructivo	R72	Debe tener una voz en off que guíe cada movimiento que se ve en el video.		N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SÍ	N/A	N/A	N/A	N/A
Documentación 100 %	Manual técnico	Documento instructivo	R73	Manual Técnico: El lenguaje debe ser 100% comprendido por un desarrollador junior.		N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SÍ	N/A	N/A	N/A	N/A
Piloto 100%	Piloto	Ambiente piloto	R74	Debe ser un ambiente. Adecuado para el piloto		N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SÍ	N/A	N/A	N/A	N/A
Piloto 100%	Piloto	Informe piloto	R75	El informe del piloto debe contemplar la información de funcionalidad de la App y Web.		N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SÍ	N/A	N/A	N/A	N/A
Gerencia del proyecto 100%	Gerencia	Inicio	R76	Debe estar el acta de constitución aprobada y firmada por las partes. Debe incluir todos los planes de gestión de proyectos: Alcance Cronograma Costos Recursos Comunicaciones Riesgos Adquisiciones Interesados		N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SÍ	N/A	N/A	N/A	N/A
Gerencia del proyecto 100%	Gerencia	Planeación	R77			N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SÍ	N/A	N/A	N/A	N/A

Gerencia del proyecto 100%	Gerencia	Monitoreo y control	R78	Los informes deben estar entregados en .PDF y deben ser mensuales. Las reuniones con el sponsor deben ser mensuales de manera presencial o virtual en caso de restricción de disponibilidad del sponsor.	N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SÍ	N/A	N/A	N/A	N/A
Gerencia del proyecto 100%	Gerencia	Monitoreo y control	R79	Las reuniones con el sponsor deben ser mensuales de manera presencial o virtual en caso de restricción de disponibilidad del sponsor.	N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SÍ	N/A	N/A	N/A	N/A
Gerencia del proyecto 100%	Gerencia	Monitoreo y control	R80	Las reuniones internas deben ser una vez a la semana Deben compararse los estados del proyecto Vs los planes originales de:	N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SÍ	N/A	N/A	N/A	N/A
Gerencia del proyecto 100%	Gerencia	Monitoreo y control	R81	Integración Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos Comunicaciones Riesgos Adquisiciones Interesados	N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SÍ	N/A	N/A	N/A	N/A
Gerencia del proyecto 100%	Gerencia	Cierre	R82	Los entregables deben estar aceptados formalmente por el sponsor y deben estar entregados únicamente al nodo de Ibagué	N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SÍ	N/A	N/A	N/A	N/A
Gerencia del proyecto 100%	Gerencia	Cierre	R83	Deben quedar por escrito las lecciones aprendidas.	N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SÍ	N/A	N/A	N/A	N/A
Gerencia del proyecto 100%	Gerencia	Cierre	R84	El informe del piloto debe contemplar la información de funcionalidad de la App y Web.	N/A	FINALIZADO	1	NO	NO	SÍ	N/A	N/A	N/A	N/A