

DC-GR-D-(14-XXX)
Informe de Evaluación

Control del Documento

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Nallía Iris Ramírez Castro	Revisor
Fecha:	25/11/2014	
Aprobado por:		
Fecha:	25/11/2014	

Índice de Contenidos

1. Introducción.....	3
1.1 Objetivos	3
1.2 Referencias	3
1.3 Términos y definiciones	3
2. Acta de Evaluación.....	3
2.1 Resumen	3
2.1.1 Procesos y Productos a Evaluar	3
2.1.2 Miembros del equipo evaluador.....	7
2.2 Conclusión de los resultados.....	7
2.2.1 Alcance de los objetivos	7
2.2.2 Técnicas y Metodologías	8
2.2.3 Distribución de impacto y tipo de No Conformidades	8
2.2.4 No conformidades y observaciones	8
2.2.5 Adherencia a criterios de evaluación.....	9

1. Introducción

1.1 Objetivos

El propósito del presente documento es registrar los resultados de la revisión RCU-14-006 realizada al proyecto Intranet para IMECO que se encuentra en la etapa Inicio del centro CIDI el día 27/01/2015.

1.2 Referencias

Código	Título
[1]	DC-GR-PT-(14-006)-Indicadores_y_Graficas

1.3 Términos y definiciones

- **RCU:** Revisión de Calidad a nivel de Universidad
- **14-XXX:** Número de control de la revisión.
- **CIDI:** Nombre completo del centro

2. Acta de Evaluación

2.1 Resumen

2.1.1 Procesos y Productos a Evaluar

	Procesos	Productos
A evaluar	IPP-3540:2009 Planeación del Proyecto	020102_Plan de Desarrollo de Software 020102_Plan de Desarrollo de Software (Plan de Recursos Humanos) 020106_Planes y registro de monitoreo (Plan de Recursos Materiales) 020210_Acta de inicio
	IPP-3541:2009 Estudio Preliminar	020103_Oferta 020209_Acta de aceptación de la Oferta
	IPP-3542:2009 Estimación	020108_Metodo estimación postarquitectura
	IPP-3544:2009 Definición del Plan del Proyecto	020102_Plan de Desarrollo de Software (Planes de Iteraciones) 020106_Planes y Registros de Monitoreo (Plan de Riesgos)

IPP-3545:2009 Planeación de otros Planes	020102_Plan de Desarrollo de Software (Plan de Capacitación)
	020102_Plan de Desarrollo de Software (Plan de Reportes)
	020102_Plan de Desarrollo de Software (Plan de Gestión de la Calidad)
	020102_Plan de Desarrollo de Software (Plan de Administración de Acuerdos con Proveedores)
IPP-3546:2009 Compromiso al Plan	020102_Plan de Desarrollo de Software (Plan de Administración de la Configuración)
	020106_Planes y Registros de Monitoreo (Plan de Datos)
	020102_Plan de Desarrollo de Software (Plan de Involucrados)
IPP 3530:2009 Monitoreo y Control de Proyecto	020104_Registro de revisiones al plan
IPP-3510:2009 Administración de Requisitos	020105_Registro de problemas desviaciones
	020106_Planes y registro de monitoreo
	020418_Reporte de estado para la alta gerencia (AE)
	010102_Registro de proveedores de requisitos (AE)
	010109a_Modelo de negocio con casos de uso (Configurable)
	010110_Reglas de negocio (Configurable)
	010109b1_Mapas de procesos (Configurable)
	010109b2_Descripcion de procesos de negocio (Configurable)
	010111_Modelo conceptual (Configurable)
	010114b_Descripcion de requisito (Cuando es por procesos) (Configurable)
	010114a_Especificacion de casos de uso (Configurable)
	0101114c_Descripcion_de_requisito_agil (Configurable)
	010113_Especificacion de requisitos de software
	010105_Evaluacion de requisitos
	010104_Registro de requisitos (AE)
	010112_Salida del sistema (Configurable)

IPP-3511:2009 Entendimiento y Compromiso	010107_Criterios para validar requisitos del cliente 010106_Requisitos rechazados (AE) 020209_Acta de aceptación (Requisitos) (SI) 010108_Criterios para validar requisitos del producto
IPP-3512:2009 Traceo	Herramientas de gestión de requisitos 010103_Reporte_de_trazabilidad (AE) Matriz de Trazabilidad
IPP-3513:2009 Control de Inconsistencias	010101_Registro de revisiones de inconsistencia
IPP-3560:2009 Administración de la Configuración	Repositorio de Información de cada centro/proyecto (svn, Alfresco, eXcriba)
IPP-3561:2009 Creación y Liberación de Líneas Bases	Reportes de estado de los elementos de configuración (Automático) Líneas Bases
IPP-3562:2009 Control de Cambios	020106_Planes y registro de monitoreo (Solicitudes de cambio) (AE) 1. 030206_Solicitud de cambio de mejora (AE) 2. 030207_Solicitud de cambio por error (AE)
IPP-3563:2009 Contabilización y Auditorías a la Configuración	030208_Lista de verificación de la configuración Reportes de Estado de las Líneas Bases (Automático) Reportes de estado del repositorio (Automático)
IPP-3570:2009 Administración de Acuerdos con Proveedores	020313_Lista de adquisiciones (AE) 020312_Selección de proveedores (AE) 020314_Solicitud de Oferta de Productos y Servicios (AE) Solicitud de Servicio de Evaluación de Productos de Software (AE) 020315_Acuerdo con el proveedor (AE)
IPP-3571:2009 Monitorear acuerdo con proveedores	020421_Informe de resultados de la transferencia (AE) 020316_Evaluación del proveedor (AE) 020209_Acta de Aceptación (Producto o Servicio) (AE)

	CS-XX-PT(AA-XXX) Acta de Liberación (AE)
IPP-3553:2009 Recolectar y Almacenar los Datos de la Medición	030309_Recolección Manual de Medidas (AE)
IPP-3554:2009 Analizar datos de la Medición y Comunicar los Resultados	030311_Reporte de las causas de la no realización del análisis Reporte de Indicadores
IPP-3520:2009 PPQA	030103_Registro de Evaluaciones del proyecto/Registro de Evaluaciones (AE)
IPP-3521:2009 Evaluación de la adherencia de procesos y productos	030103_Registro de Evaluaciones del proyecto (AE)
IPP-3522:2009 Seguimiento/escalamiento de no conformidades	030103_Registro de Evaluaciones del proyecto/Seguimiento (AE) 3. 030104_Notificación de Escalabilidad (AE) 4. 030102_Solicitud de permiso (AE) 5. 030101_Solicitud de Mejora de Proceso o Producto (AE)
Políticas Complementarias	Herramientas CASE 010216_0_Arquitectura de Software 010216_1_Arquitectura Vista de Proceso 010216_2_Arquitectura Vista Sistema 010216_3a_Arquitectura Vista de Presentación 010216_4_Arquitectura Vista de Datos 010216_5_Arquitectura de Integración 010216_6_Arquitectura vista de entorno de desarrollo tecnológico 010216_7_Arquitectura Vista de Seguridad 010216_8_Arquitectura Vista de Infraestructura 010216_9_Arquitectura Vista de Despliegue 010215_Modelo de diseño (Configurable) 020101_Plan de pruebas (AE) 030105_Glosario de Términos 010318_Diseño de casos de prueba 010221_Manual técnico 010222_Manual de usuario Manual de Instalación y Configuración 010217_Estandar de codificación X

		010223_Ayuda 010224_Codigo fuente 010225_Aplicacion_informatica
		WBS y Calendario Minutas de Reuniones Tickets
	Políticas Genéricas	
Total	24	79

2.1.2 Miembros del equipo evaluador

Nombre(s) y Apellidos	Rol
Nallía Iris Ramírez Castro	Revisor
Edney Nápoles Mejías	Revisor

2.2 Conclusión de los resultados

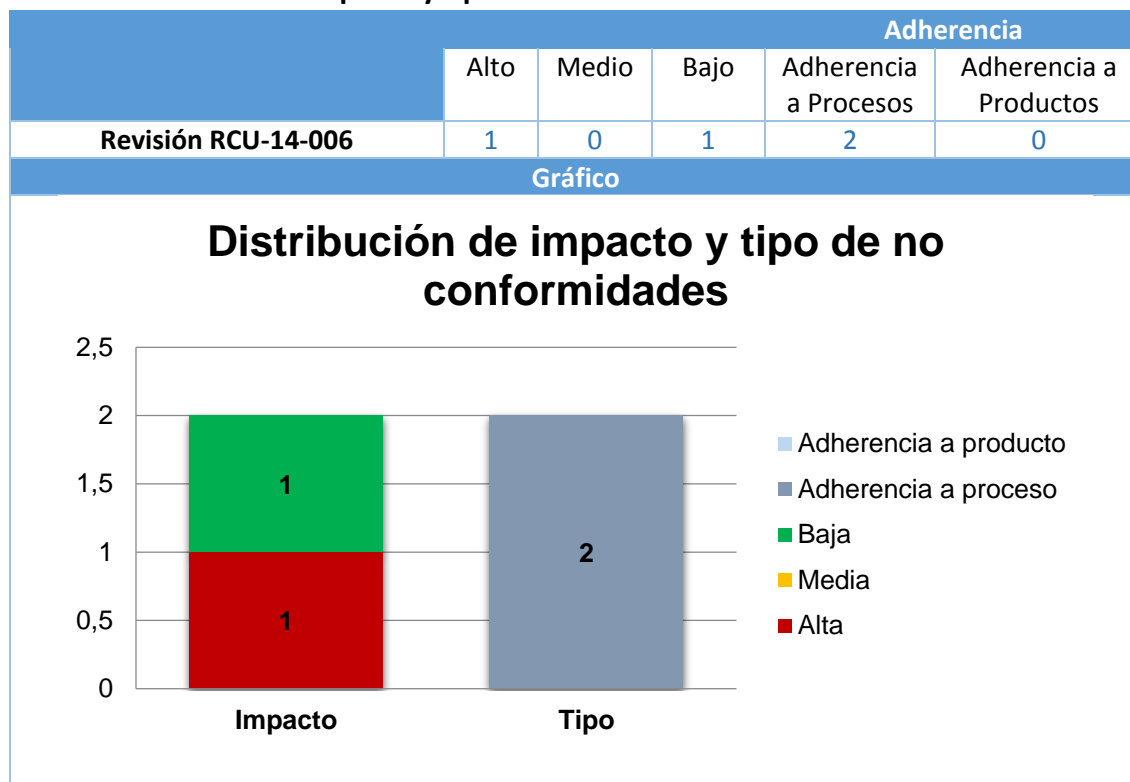
2.2.1 Alcance de los objetivos

La revisión del expediente se realizó en el tiempo planificado, revisándose todos los procesos del mismo. Se presentó una incidencia durante la revisión, la cual fue la ausencia de dos revisores a la revisión por causas justificadas, lo que influyó en el tiempo de entrega del expediente de la revisión. Por lo antes expuesto, los objetivos trazados fueron parcialmente cumplidos.

2.2.2 Técnicas y Metodologías

- Revisión documental.
- Entrevistas.
- Observación.
- Encuestas.

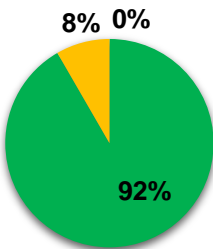
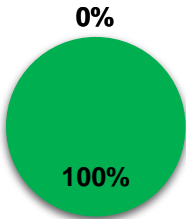
2.2.3 Distribución de impacto y tipo de No Conformidades



2.2.4 No conformidades y observaciones

No.	Tipo de NC	Descripción	Impacto
PP			
1.	Adherencia a Proceso	En el Método de estimación falta completar los datos referentes a tiempo de desarrollo, tiempo máximo y tiempo mínimo del proyecto, incumpliendo con la política 6,4 del IPP-3542:2014 Estimación.	B
PMC			
2.	Adherencia a Proceso	En el Gespro, falta registrar la incidencia que impidió la firma del Cronograma de Hitos de Ejecución del proyecto por parte del cliente en la fecha planificada, incumpliendo con la política 5,1-a del IPP-3530:2014 Monitoreo y Control del Proyecto.	A

2.2.5 Adherencia a criterios de evaluación

Procesos		Productos de trabajo
Satisfecho con problemas	<ul style="list-style-type: none"> - IPP-3542:2009 Estimación IPP-3530:2009. - IPP-3530:2009 Monitoreo y Control del Proyecto. - IPP-3563:2009 Contabilización y Auditorías a la Configuración. - IPP-3521:2014 PPQA. 	-
No Satisfecho	-	-
Resumen		
Satisfecho	22	79
Satisfecho con problemas	2	0
No satisfecho	0	0
Total	24	79
Gráficas		
<p>Grado de cobertura de los procesos</p>  <p>■ Satisfecho</p> <p>■ Satisfecho con problemas</p>		<p>Grado de cobertura de los productos de trabajo</p>  <p>■ Satisfecho</p> <p>■ Satisfecho con problemas</p>

