Plan de Gestión de Configuración

Versión 1.9

**Integrantes:**

* Angeles Rojas, Jorge Alexander.
* Arizola Yánac, Carlos.
* Arotuma Martinez, Victor Miguel.
* Arteaga Quico, Alisson Diane.
* Barreto Trujillo, Larry Steve.
* Castillo Chávez, Luigi Jair.

**CONSULTORA:** Programsy



**Historial de Revisiones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 14/09/2018 | 1.0 | Creación del documento | Alisson Arteaga |
| 14/09/2018 | 1.1 | Agregado la introducción | Equipo Programsy |
| 14/09/2018 | 1.2 | Agregado herramientas, infraestructura y entorno | Castillo |
| 14/09/2018 | 1.3 | Agregado el calendario | Arteaga |
| 14/09/2018 | 1.4 | Agregado políticas y directrices | Arizola |
| 14/09/2018 | 1.5 | Agregado roles y responsabilidades | Barreto |
| 22/09/2018 | 1.6 | Arreglado detalles del documento | Angeles |
| 27/09/2018 | 1.7 | Agregado ítems de configuración | Angeles |
| 11/10/2018 | 1.8 | Agregada las nomenclaturas | Angeles |
| 19/10/2018 | 1.9 | Agregado líneas base y librerías | Angeles |

Tabla de contenido

[Tabla de contenido 3](#_Toc530573458)

[1. Planificación de la SCM: 4](#_Toc530573459)

[1.1. Introducción 4](#_Toc530573460)

[1.2. Roles, Responsabilidades y Cantidad 5](#_Toc530573461)

[1.3. Políticas, Directrices y Procedimientos 6](#_Toc530573462)

[1.3.1. POLÍTICAS Y DIRECTRICES 7](#_Toc530573463)

[1.3.2. PROCEDIMIENTOS 7](#_Toc530573464)

[1.4. Herramientas, entorno e infraestructura 7](#_Toc530573465)

[1.4.1. HERRAMIENTAS 7](#_Toc530573466)

[1.4.2. ENTORNO 11](#_Toc530573467)

[1.4.3. INFRAESTRUCTURA 11](#_Toc530573468)

[1.5. Calendario 12](#_Toc530573469)

[2. Identificación 13](#_Toc530573470)

[2.1. Identificación de los ítems de configuración (CI) 13](#_Toc530573471)

[2.2. Definir la nomenclatura de los elementos de la configuración 14](#_Toc530573472)

[2.3. Listar los elementos de la configuración con nomenclatura 15](#_Toc530573473)

[3. Control 17](#_Toc530573474)

[3.1. Definición de línea base 17](#_Toc530573475)

[3.2. Definición de la estructura de las librerías 18](#_Toc530573476)

[3.2.1. Librería Clientes: 19](#_Toc530573477)

[3.2.2. Librería Desarrollo 20](#_Toc530573478)

[3.2.3. Librería Documentos: 21](#_Toc530573479)

[3.2.4. Librería de Línea Base: 22](#_Toc530573480)

[3.3 Definición del formato de solicitud de cambios 23](#_Toc530573481)

[3.3.1 Ejemplos de solicitudes de cambio a nivel de usuario: 23](#_Toc530573482)

[4. Estado de la configuración 26](#_Toc530573483)

[4.1 Reportes para el estado del gestor de la configuración 26](#_Toc530573484)

[4.2 Reportes para el estado del jefe de proyecto 32](#_Toc530573485)

[4.3 Reportes para el estado del desarrollador 35](#_Toc530573486)

[5. Auditoría 38](#_Toc530573487)

[5.1 Reportes de auditoría 38](#_Toc530573488)

1. Planificación de la SCM:

* 1. Introducción

Actualmente nuestra consultora cuenta con 5 proyectos de los cuales 4 en producción y uno de ellos en desarrollo que es SGVIF. Nuestra consultora cuenta con diversos productos de software los cuales durante su desarrollo surgieron inconvenientes en el manejo de las solicitudes de cambios que han generado pérdida de tiempo por parte del equipo al querer realizar cambios de versiones y dificultad el querer restaurar versiones funcionales, nuestro equipo identifica esto como una problemática originado por no contar con una guía o algún documento que permita llevar a cabo una correcta gestión de versionamiento. Debido a ello estamos realizando la siguiente propuesta para contar con un Plan de Gestión de la Configuración.

Este plan se espera que sea aplicado a todos los proyectos de nuestra consultora, sean pequeños, medianos o grandes. La gestión de la configuración del software es un proceso que incluye aplicar una serie de actividades a lo largo del ciclo de vida del software y describe un conjunto de actividades que deben ser llevados a cabo durante su desarrollo. Este conjunto de actividades que incluyen la identificación, control, estado, auditorias y revisiones de la configuración hacen que la Gestión de la Configuración sea calificada como una garantía de calidad.

La finalidad de este plan es garantizar que no se realicen cambios incontrolados y que todos los participantes en el desarrollo del software dispongan de una versión adecuada de los productos que manejan durante el ciclo de vida de desarrollo del software y de este modo facilitar el mantenimiento. Este plan pretende llevar un control, obtener informe de estado de desarrollo en el que se encuentra un software que permita aumentar la calidad del producto, logrando de esta forma una mayor satisfacción del cliente y de este modo también la mejora de nuestra consultora.

* 1. Roles, Responsabilidades y Cantidad

La unidad de SCM de Programsy es liderada por el responsable de SCM, responsable gestionar las actividades y tareas de la unidad. En general, la unidad de SCM trabaja en equipo y la colaboración de todos los integrantes es fundamental para el correcto funcionamiento de los proyectos. A continuación, se presenta en la Tabla 1 los roles y sus responsabilidades correspondientes.

**Tabla 1. Roles y responsabilidades**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Roles | Responsabilidades | Cantidad | Niveles de autoridad |
| Gestor de la gestión de la configuración | Definir una estrategia para la implantación de las prácticas de SCM  Gestionar la unidad de SCM  Planificar las actividades de SCM  Proveer el personal de SCM requerido para las actividades de desarrollo  Garantizar la capacitación del personal de SCM y los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades  Informar a los niveles superiores sobre el estado del proceso y las actividades de SCM en los proyectos  Promover el mejoramiento continuo del proceso de SCM  Gestionar el desarrollo de herramientas para facilitar el proceso de SCM | 1 | Es el principal responsable del proceso de gestión de configuración durante todo el ciclo de vida del software |
| Comité de control de cambios | Recomienda la aprobación o desaprobación del cambio  Revisar el hardware o solicitudes de cambio de clientes, en términos del cronograma del proyecto, el costo y el impacto en los clientes  Priorización de la incorporación de cambios aprobados  Informa por escrito al cliente de la decisión de cambio  Reenvía la decisión de aprobación o desaprobación del cambio al CMO | 1 | Encargado de evaluar todas las modificaciones. |
| Equipo de desarrollo | Aborda diversos aspectos del desarrollo, incluidos documentos, código, entrenamiento, COTS y hardware. Identifica las actualizaciones y modificaciones de CIs y CI, envía actualizaciones de línea base. Participa en el proceso de control de configuraciones | 3 | Depende de cada miembro del equipo. Esta especificado por cada Ítem de la Configuración. |
| Bibliotecarios | Diseñar y establecer la biblioteca del software para cada proyecto de desarrollo durante la etapa de planificación  Establecer y mantener el software y la documentación de cada proyecto de acuerdo con un proceso documentado  Proveer a los desarrolladores las copias de las líneas bases requeridas para sus diferentes tareas  Entregar la copia original para implementación de los cambios aprobados por el CCB  Mantener y distribuir un índice con el contenido de cada biblioteca  Informar a los desarrolladores sobre los cambios a los items  Apoyar la elaboración de informe sobre el estado de la configuración  Registrar y mantener copias de las antiguas versiones | 1 | Controlar el ingreso y el acceso a las baselines, garantizando el uso de los procedimientos formales definidos en el plan de SCM. |

* 1. Políticas, Directrices y Procedimientos

Con respecto a los permisos en el repositorio (en nuestro caso en GitHub), todos los integrantes tienen derechos de administrador: permisos de escritura, de lectura y de creación de documentos.

La política es la total confianza en cada uno de los integrantes del equipo.

### POLÍTICAS Y DIRECTRICES

La política en relación a la gestión de las configuraciones, se enumera en las siguientes sentencias:

* Política de seguridad (PS)
* Política de gestión de activos de información (PGAI)
* Políticas generales de la empresa (PGE)
* Política de gestión de seguridad de la información (PGSI)
* Política de privacidad (PP)
* Requisitos de gestión de configuración (RGC)
* Registro de productos (RP)

### PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos para modificar los archivos que pertenecen al repositorio son los siguientes:

* Debe indicarse a todos los miembros que documento está a punto de ser editado, con el objetivo de evitar que un ítem se sobrescriba, o se haga el trabajo dos veces.
* Se modifica el ítem en la rama asignada al integrante
* Se suben los cambios a su rama correspondiente.
* Se hacen los merge necesarios para que la modificación del ítem se encuentre disponible para todos los integrantes.
* Informar que el cambio fue realizado.
* Si el cambio es validado, se hace un pull request a la rama principal.
  1. Herramientas, entorno e infraestructura

### HERRAMIENTAS

#### GIT

Es un sistema de control de versiones distribuido (VCS) escrito en C originalmente para albergar el código de Linux. Git permite la creación de una historia para una colección de archivos e incluye la funcionalidad para revertir la colección de archivos a otro estado.

**CARACTERÍSTICAS**

* El desarrollo de la aplicación será únicamente nuestro, pudiendo decidir qué parte de nuestro proyecto compartimos y con quién.
* El control de versiones se puede realizar dentro de la propia red con una mayor velocidad de acceso y escritura, así como eliminando el requisito de contar con una conexión a internet obligatoria.
* Se puede crear diferentes ramas sobre las que aplicar nuestras modificaciones en entornos aislados de la línea principal de desarrollo.
* Si en la creación de una rama del proyecto encontramos que uno de los cambios incluidos se integra sin presentar conflictos con las diferentes partes de nuestra aplicación, podremos hacer converger dicha ramificación con el desarrollo principal de forma sencilla y segura.
* Las ramificaciones nos preparan un entorno aislado de pruebas sobre el desarrollo de la línea central de nuestra aplicación.
* Se admite una multitud de configuraciones que nos permitirán dentro de su estructura organizar el trabajo tal y como deseemos.
* Se hace uso de sistemas de árbol SHA1, lo que asegura que hasta que no se realice la comprobación del cifrado o firma, los cambios no se escribirán en el servidor.
* Es un sistema de control de versiones libre de código abierto.

**LIMITES**

* No permite indexar directorios.
* Teniendo una gran curva de aprendizaje, con solo 152 comandos por aprender, la documentación de muchos de estos comandos es obsoleta.

En la figura 01 se muestra el flujo que se utilizará.



**Figura 01. Flujo de Git**

Para realizar el seguimiento de nuestro trabajo, se define los distintos estados en que pueden estar nuestros ficheros en Git.

**Sin seguimiento**: Se encuentran en ese estado todos los ficheros que han sido creados fuera de Git, y nunca los hemos incorporado al gestor de versiones.

**Sin modificar**: Se trata de la situación base en la que se encuentran todos los ficheros sujetos al gestor de versiones, y sobre los que nunca se ha hecho nada.

**Modificado**: Todos aquellos ficheros que están bajo el control de versiones, y sobre los que hemos realizado alguna modificación.

**Preparados**: Son archivos que hemos modificado, y consideramos que ya están listos para entregar, por lo que los asignamos a una entrega.

**Liberado**: Se trata de la entrega de los archivos al repositorio en el que se van almacenando las versiones.

#### GITHUB

Github es una plataforma creada para facilitar el desarrollo colaborativo de software, nos permite alojar proyectos como repositorios en la web gratuitamente, por lo general de forma pública, aunque podemos alojar los proyectos de modo privado, si pagamos una pequeña suscripción mensual.

**CARACTERÍSTICAS**

* Guardar en determinado momento los cambios efectuados a un archivo o conjunto de archivos, con la oportunidad que tener acceso a ese historial de cambios, ya sea para regresar a una de esas versiones o para hacer comparaciones entre ellas.
* Como muchos desarrolladores tienen de forma pública sus proyectos en Github es posible acceder a su código, leerlo, estudiarlo y aprender de él, e incluso podrías hacer cambios y experimentar sin afectar el código original.
* Si luego de copiar un proyecto (hacer Fork) haces ajustes que arreglan bugs o introducen una nueva funcionalidad, puedes proponerle al dueño del proyecto que integre tus cambios en su código a través de un Pull Request.
* Permite trabajar conjuntamente en una idea con un amigo o colega, además se puede invitar a otros usuarios como colaboradores, permitiendo así que estos lean y escriban directamente sobre el repositorio.
* Posee un estupendo visor de código mediante el cual, a través del navegador, podremos consultar en cualquier instante el contenido de un archivo determinado.
* Tiene un sistema de notificaciones con el cual se puede estar al tanto de las actividades alrededor de un repositorio en el cual estas participando o uno en el cual estés interesado.
* Cada proyecto creado en Github incluye un sistema de seguimiento de problemas, del estilo sistema de tickets.
* Es una plataforma web, por tanto, es independiente del sistema operativo que utilices, y además Git que es la herramienta que si requiere instalación es compatible con todos los sistemas; Linux, OSX y Windows.
* Cuenta con una herramienta de revisión de código, donde se pueden añadir anotaciones en cualquier punto de un fichero.
* Es completamente gratis e ilimitado para proyectos públicos.

**LIMITES**

* Github tiene dos modalidades: una gratuita y otra de pago. En la versión gratuita, se podrán crear “n” repositorios de acceso público; pero para el uso de repositorios privados tendrá un coste.
* Limitación de versionamiento para elementos de texto plano.

### ENTORNO

El ambiente de trabajo estará compuesto por:

**Desarrolladores:** Las personas involucradas en el proyecto, tienen acceso para poder modificar los documentos del repositorio.

**Administrador:** Se encarga de verificar los cambios de los documentos, y revisar que se trabaja en el branch establecido. Así mismo debe dar los permisos necesarios a los desarrolladores para realizar el desarrollo.

**Repositorio Remoto de producción:** Github.

**Repositorio Remoto de pruebas:** Github.

### INFRAESTRUCTURA

Se manejará 2 tipos de ramas o branch, que nos va servir para controlar mejor los commit, se va desarrollar en la rama de desarrollo (branch development) que corresponderá 1 branch para cada miembro del equipo y la rama maestra (branch master) la cual alojará las versiones cuyos cambios hayan sido aprobados y estén listos para su respectivo release.

* **Branch master**: Esta rama será la principal, donde se pondrá los cambios aprobados por el administrador.
* **Branch Development**: Esta rama será para los desarrolladores, donde podrán hacer sus cambios previa aprobación, sin alterar la rama principal.

**Figura 02. Infraestructura**

* 1. Calendario

En la tabla 2. Se muestra el calendario en el cual se definen todas las actividades del plan de gestión de la configuración.

**Tabla 2. Calendario del Plan de Gestión de la Configuración**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | TIEMPO(días) | ROL |
| 1.Planificación de la SCM | 12 días | Gestor de la configuración |
| Identificar la problemática de la empresa. | 2 días | Gestor de la configuración |
| Definir el propósito y finalidad del plan. | 1 día | Gestor de la configuración |
| Identificar roles y responsabilidades. | 2 días | Gestor de la configuración |
| Identificar políticas y responsabilidades. | 2 días | Gestor de la configuración |
| Analizar herramientas. | 3 días | Gestor de la configuración |
| Elaborar el calendario de PGC | 2 días | Gestor de la configuración |
| 2.Identificación de la SCM | 8 días | Bibliotecario |
| Identificar ítems de configuración. | 3 días | Bibliotecario |
| Clasificar ítems de configuración | 2 días | Bibliotecario |
| Definir la nomenclatura de los elementos. | 2 días | Bibliotecario |
| Listar ítems con la nomenclatura. | 1 día | Bibliotecario |

1. Identificación
   1. Identificación de los ítems de configuración (CI)

En la siguiente tabla 3 se listan los ítems de configuración identificados con su extensión.

**Tabla 3. Roles y responsabilidades**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO  (E=Evolución  F=Fuente  S=Soporte) | Nombre del Ítem (CI) | Fuente  (E=Empresa  P=Proyecto  C=Cliente  V=Proveedor) | Extensión | Proyecto |
| Evolución | **Plan de gestión de la configuración** | **Empresa** | **.docx** | **-** |
| Evolución | **Documento del Negocio** | **Proyecto** | **.docx** | **SGIVF** |
| Evolución | **Plan del proyecto** | **Proyecto** | **.docx** | **SGIVF** |
| Evolución | **Listado de requerimientos** | **Proyecto** | **.docx** | **SGIVF** |
| Evolución | **Documento de análisis** | **Proyecto** | **.docx** | **SGIVF** |
| Evolución | **Documento de diseño** | **Proyecto** | **.docx** | **SGIVF** |
| Evolución | **Manual de usuario** | **Proyecto** | **.docx** | **SGIVF** |
| Evolución | **Documento de casos de prueba** | **Proyecto** | **-docx** | **SGIVF** |
| Evolución | **Documento de especificación de Casos de uso** | **Proyecto** | **.docx** | **SGIVF** |
| Evolución | **Documento de diseño de la base de datos** | **Proyecto** | **.docx** | **SGIVF** |
| Evolución | **Documento de aceptación del cliente** | **Proyecto** | **.docx** | **SGIVF** |
| Evolución | **Documento de arquitectura** | **Proyecto** | **.docx** | **SGIVF** |
| Evolución | **Documento de despliegue** | **Proyecto** | **.docx** | **SGIVF** |
| Fuente | **Codigo fuente back-End** | **Proyecto** | **ZIP** | **SGIVF** |
| Fuente | **Codigo fuente front-End** | **Proyecto** | **ZIP** | **SGIVF** |
| Fuente | **Script de la base de datos** | **Proyecto** | **.sql** | **SGIVF** |
| Soporte | **Microsoft Windows** | **Proyecto** |  | **SGIVF** |

* 1. Definir la nomenclatura de los elementos de la configuración

La estructura de la nomenclatura para los nombres de los elementos de la configuración se define a continuación:

**Caso 1:** En caso se trate de un elemento que aplique para la empresa, o sea de uso en varios proyectos.

|  |
| --- |
| **Acrónimo Del Proyecto + “. “ + Extensión Del Archivo**  **Ejemplo: PGC.docx** |

**Caso 2:** En caso de que el elemento sea solo para un proyecto y no es un caso de uso.

|  |
| --- |
| **Acrónimo Del Proyecto + “\_ “+ Acrónimo Del Documento + “.”+Extensión Del Archivo**  **Ejemplo: SGIVF\_DN.docx** |

**Caso 3:** En caso de que el elemento sea un caso de uso

|  |
| --- |
| **Acrónimo Del Proyecto + “\_CU\_” + Siglas del nombre del caso de uso + “.” + Extensión Del Archivo**  **Ejemplo: Caso de uso “Gestionar usuarios”**  **SGIVF\_CU\_GU.docx** |

**Caso 4:** En caso existan dos o más elementos para los casos de uso de un mismo proyecto y ambos tengan el mismo identificador, se deberá adicionar la numeración de este para su correcto reconocimiento.

Para el caso de dos o más elementos que no sean caso de uso y ambos tengan el mismo identificador, al elemento que se repite se le agregará los 3 caracteres siguientes de la última letra.

|  |
| --- |
| **Acrónimo Del Proyecto + “\_CU\_” + Siglas del nombre del caso de uso + numeración +“.” + Extensión Del Archivo**  **Acrónimo Del Proyecto + “\_ “+ Acrónimo Del Documento + 3 letras subsiguientes +“.”+Extensión Del Archivo**  **Acrónimo Del Documento + 3 letras subsiguientes +“.”+Extensión Del Archivo**  **Ejemplo: SGIVF\_CU\_GU1.docx / SGIVF\_CU\_GU2.docx**  **PGC.docx / PGCamb.docx** |

* 1. Listar los elementos de la configuración con nomenclatura

En la siguiente lista se muestra la nomenclatura de cada elemento considerado para la gestión de la configuración, la lista puede cambiar conforme a las necesidades de los proyectos.

**Tabla 4. Listado de la nomenclatura con los ítems.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomenclatura | Descripción Ítem (CI) | Proyecto |
| PGC.docx | **Plan de gestión de la configuración** | **-** |
| SGIVF\_DN.docx | **Documento del Negocio** | **SGIVF** |
| SGIVF\_PP.docx | **Plan del proyecto** | **SGIVF** |
| SGIVF\_LR.docx | **Listado de requerimientos** | **SGIVF** |
| SGIVF\_DA.docx | **Documento de análisis** | **SGIVF** |
| SGIVF\_DD.docx | **Documento de diseño** | **SGIVF** |
| SGIVF\_MU.docx | **Manual de usuario** | **SGIVF** |
| SGIVF\_DCP.docx | **Documento de casos de prueba** | **SGIVF** |
| SGIVF\_DECU.docx | **Documento de especificación de Casos de uso** | **SGIVF** |
| SGIVF\_DDBD.docx | **Documento de diseño de la base de datos** | **SGIVF** |
| SGIVF\_DAU.docx | **Documento de aceptación del cliente** | **SGIVF** |
| SGIVF\_DA.docx | **Documento de arquitectura** | **SGIVF** |
| SGIVF\_DD.docx | **Documento de despliegue** | **SGIVF** |
| SGIVF\_CFB.zip | **Codigo fuente backend** | **SGIVF** |
| SGIVF\_CFF.zip | **Codigo fuente frontend** | **SGIVF** |
| SGIVF\_SBD.sql | **Script de la base de datos** | **SGIVF** |

1. Control

En esta actividad de la gestión de la configuración se gestionaran los cambios que se realizaran a los elementos durante su ciclo de vida.

* 1. Definición de línea base

Una línea base es un conjunto de versiones de componentes (elementos de configuración) que construyen un sistema, los cuales previamente han estado bajo revisión y han sido aprobados, estos elementos marcan un punto específico del avance de un proyecto. Una línea base se encuentra definida en términos de hitos y elementos de configuración que serán controlados. En la tabla siguiente se definirán la Líneas Base con sus hitos y los ítems de configuración que corresponden de acuerdo a cada hito. A continuación se mostrará las Líneas Base del proyecto SGIVF a manera de ejemplo:

**Tabla 5. Líneas Base**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Línea Base | Hitos | Ítems de Configuración |
| Línea Base de Gestión | Aprobación del plan de proyecto. | * Plan de proyecto |
| Línea Base de Negocio | Presentación de los documentos de negocio. | * Documento de negocio. |
| Línea Base de Requisitos | Presentación del documento de requisitos. | * Documento de especificación de requisitos. |
| Línea Base de análisis y diseño | Presentación del documento de análisis.  Presentación del documento de diseño.  Presentación del documento de especificación de caso de uso. | * Documento de análisis * Documento de diseño * Documento de especificación de caso de uso. |
| Línea Base de Desarrollo del sistema | Aprobación de la implementación. | * Código fuente frontend * Código fuente backend |
| Línea Base de pruebas. | Aprobación del plan de pruebas. | * Documento de caso de prueba. |
| Línea Base de producción. | Aprobación del entregable | * Documento de aceptación del cliente. * Manual de usuario. |

* 1. Definición de la estructura de las librerías

El siguiente diagrama muestra cómo están organizadas las librerías del repositorio de la empresa Programsy. La estructura se compone de cuatro librerías principales que son, la librería Documentos donde se encuentran los documentos de la empresa en general, tales como son las políticas, directrices y procedimientos; la librería Línea base, donde estarán ubicadas las líneas base de cada proyecto de la empresa; la librería Desarrollo, donde se encuentran todos los proyectos de la empresa; y la última librería Clientes, que contiene los entregables que se realizan a los clientes.   
La siguiente figura toma como ejemplo solo el proyecto SGIVF.

**Figura 03. Estructura de las librerías**

### Librería Clientes:

Con la librería Clientes, podremos almacenar toda los elementos (artefactos, documentos, ejecutables, etc.) que tenga que ver con los clientes de nuestra consultora, para que se pueda usar en el caso de que se requieran datos específicos sobre nuestros clientes.

* Responsable: Gerente de la Configuración.
* Actividades: Debe mantener los elementos actualizados que son entregados por nuestros clientes.
* Contenido: Elementos con información de nuestros clientes que puedan ser requeridos en el futuro.
* Permisos: La siguiente tabla nos explica los diferentes tipos de acceso que tienen los miembros de la consultora:

**Tabla 6. Roles y Permisos de la librería Clientes**

|  |  |
| --- | --- |
| Rol | Permisos |
| Arquitecto de Software | * Lectura |
| Gestor de la Gestión de la configuración | * Lectura * Escritura |

### Librería Desarrollo

La librería de Desarrollo contiene todos los elementos de configuración que se están desarrollando con respecto a un proyecto. Durante el desarrollo de los proyectos esta carpeta se va actualizando.

* Responsable: Arquitecto de software y desarrolladores.
* Actividades: Se debe mantener actualizada la versión del software, los elementos del proyecto y en caso se aprueban nuevas versiones estas deben ser incorporadas
* Contenido: Por ejemplo, encontramos del proyecto SGIVF lo siguiente

- Gestión: Documentos como el plan de proyecto o el cronograma

- Negocio: Documento de negocio

- Requisitos: Requisitos funcionales y no funcionales

- Análisis y Diseño: Diagrama de base de datos

- Desarrollo: Código fuente

- Pruebas: Documentos de pruebas del proyecto

- Producción: Manual de usuario

* Permisos: La siguiente tabla nos explica los diferentes tipos de acceso que tienen los miembros de la consultora:

**Tabla 7. Roles y Permisos de la librería Desarrollo**

|  |  |
| --- | --- |
| Rol | Permisos |
| Arquitecto de Software | * Lectura * Escritura * Ejecución |
| Desarrolladores | * Lectura * Escritura * Ejecución |
| Ingeniero de Pruebas | * Lectura * Escritura |

### Librería Documentos:

* Definición:

Esta librería contiene documentos de la organización que estén relacionados con la Gestión de la configuración, Gestión de cambios, Seguridad de la información y Políticas y Procedimientos. Estos documentos permiten crear un marco de trabajo y sirven como estándar para los proyectos que la organización lleve o esté llevando a cabo. Además, la información de estos documentos puede ser útil para la documentación de cada proyecto.

Responsable: Gestor de la Configuración

* Actividades:
  1. Definir, Plantear, Planificar y Redactar los documentos para el correcto desarrollo y mantenimiento de proyectos de software de la organización.
  2. Actualizar los documentos según los nuevos requerimientos, cambios de infraestructura, tecnología, políticas, proveedores o algún cambio significativo que esté contemplado en estos documentos.
* Contenido:

a. PGC (Plan de Gestión de la Configuración)

b. Políticas y procedimientos

* Accesos: La tabla explica los tipos de acceso que se establecen para los roles que tienen participación en la Librería Documentos.

**Tabla 8. Roles y Tipos de Acceso de la librería Documentos**

|  |  |
| --- | --- |
| Rol | Tipo de Acceso |
| Gerente de la configuración | Lectura  Escritura |
| Gerente del Proyecto | Lectura |

### Librería de Línea Base:

* Definición: En esta librería se guarda el desarrollo de todos los elementos que han sido revisados y aceptados.
* Responsable: Gestor de la Configuración
* Actividades: Mantener actualizadas las líneas bases establecidas en la planificación y ejecución de los proyectos de la empresa.
* Contenido: Tomando como ejemplo el proyecto SGIVF tenemos las siguientes líneas base
* Línea Base de Gestión del Proyecto
* Línea Base del Negocio
* Línea Base de Requisitos
* Línea Base de Análisis y Diseño
* Línea Base de Desarrollo del sistema
* Línea Base de Pruebas
* Línea Base de Producción o implementación
* Accesos: La tabla explica los tipos de acceso que se establecen para los roles que tienen participación en la Librería de Línea Base.

**Tabla 9. Roles y Tipos de Acceso de la librería de Línea Base**

|  |  |
| --- | --- |
| Rol | Tipo de Acceso |
| Gestor de la Gestión de la Configuración | Lectura  Escritura |
| Comité de control de cambios | Lectura  Escritura |
| Bibliotecario | Lectura |
| Desarrolladores | Lectura |

3.3 Definición del formato de solicitud de cambios

### 3.3.1 Ejemplos de solicitudes de cambio a nivel de usuario:

A continuación, se adjuntan ejemplos de solicitud de cambio del proyecto SGIVF (Sistema de Gestión de Inventario y Ventas de farmacia).

**EJEMPLO DE SOLICITUD DE CAMBIO N°01**

*Alumno: Angeles Rojas, Jorge Alexander*

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | 001 |
| **Fecha** | 26/10/2018 |
| **Sistema** | SGIVF |
| **Fuente** | Juan Perez - Administrador |
| **Autor** | Juan Perez - Administrador |
| **Descripción** | Se solicita la implementación de un módulo de administración de proveedores en donde se pueda registrar, editar y eliminar a los proveedores. Se necesita la información del proveedor como el nombre, dirección, teléfono, página web. |
| **Justificación** | Se necesita el cambio para llevar un control de los proveedores ya que se ingresaba la información de los proveedores, pero nunca se registraba en el sistema. Con este cambio se ahorrará tiempo al momento de hacer los pedidos ya que tendremos toda la información disponible en el sistema y no se ingresará manualmente los pedidos por cada proveedor como se hace actualmente. |

**EJEMPLO DE SOLICITUD DE CAMBIO N°02**

*Alumno: Carlos Arizola*

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | 002 |
| **Fecha** | 26/10/2018 |
| **Sistema** | SGIVF |
| **Fuente** | Sandra Vega – Encargado de inventarios |
| **Autor** | Juan Delgado – Jefe de Inventarios |
| **Descripción** | El sistema debería mostrar una notificación cuando el stock de cierto medicamento se está acabando para poder informarlo. |
| **Justificación** | La gran cantidad de medicamento hace que la labor de verificar el stock de productos sea muy complicado |

**EJEMPLO DE SOLICITUD DE CAMBIO N°03**

*Alumno: Arotuma Martinez, Victor Miguel*

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | 003 |
| **Fecha** | 11/11/2018 |
| **Sistema** | SGIVF |
| **Fuente** | Miguel Ramos - Administrador |
| **Autor** | Miguel Ramos - Administrador |
| **Descripción** | Se solicita implementar en la vista por medicamentos una opción para agregar nuevos medicamentos. |
| **Justificación** | Se necesita agregar la opción de añadir nuevos medicamentos para que el encargado pueda registrar los nuevos productos que no se tienen almacenados, para su verificación posterior. Con esto se busca agilizar el proceso. |

**EJEMPLO DE SOLICITUD DE CAMBIO N°04**

*Alumno: Arteaga Quico, Alisson*

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | 004 |
| **Fecha** | 26/10/2018 |
| **Sistema** | SGIVF |
| **Fuente** | José Ramirez / Administrador |
| **Autor** | José Ramirez / Administrador |
| **Descripción** | El sistema debería permitirme generar reportes de ventas de forma general y por empleado encargado de venta por mes y por año. |
| **Justificación** | Necesito poder tener reportes e información detallada de las ventas realizadas por los empleados de la farmacia así como de cada uno de los empleados con el fin de poder llevar un mejor control de los ingresos por venta que se obtienen por cada empleado y en conjunto por meses y también de esta forma poder ayudarme en la toma de futuras decisiones. |

**EJEMPLO DE SOLICITUD DE CAMBIO N°05**

*Alumno: Castillo Chávez, Luigi*

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | 005 |
| **Fecha** | 23/10/2018 |
| **Sistema** | SGIVF |
| **Fuente** | María Segovia Perez – Vendedora Farmaceutica |
| **Autor** | Alex Jimenez Córdova - Administrador |
| **Descripción** | Se solicita agregar un botón de venta rápida en efectivo en la pantalla de inicio después de haber ingresado. |
| **Justificación** | La venta en efectivo es el tipo de venta que más se realiza durante el día. Actualmente demora entre 4 a 5 clicks en realizar una venta simple en efectivo. |

**EJEMPLO DE SOLICITUD DE CAMBIO N°06**

*Alumno: Barreto Trujillo, Larry*

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | 006 |
| **Fecha** | 23/10/2018 |
| **Sistema** | SGIVF |
| **Fuente** | Fiorella Rodríguez – Encargado de inventarios |
| **Autor** | Pedro Suarez – Jefe de Inventarios |
| **Descripción** | Se solicita tener un reporte de los medicamentos más vendidos por cada mes y año. |
| **Justificación** | Se necesita dicha información para poder adquirir de nuestros proveedores los medicamentos de una manera más eficiente con miras al futuro y conocer también así el entorno de nuestros clientes. |

1. Estado de la configuración

En el estado de la configuración define todos los reportes que se usaran en el sistema de gestión de la configuración y tiene como propósito brindar la ayuda necesaria a los usuarios del sistema brindándole la información que necesitan

Los siguientes reportes serán para los roles de:

* Gestor de la Configuración.
* Jefe de Proyecto.
* Desarrollador.

4.1 Reportes para el estado del gestor de la configuración

**Tabla 10. Reporte para el Estado de la Configuración-REC01**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | REGC\_001 |
| Autor | Angeles Rojas, Jorge Alexander |
| Título | Listado de ítems afectados por una solicitud de cambio en un determinado tiempo |
| Propósito | Mostrar una lista de todos los ítems afectados por una solicitud de cambio con el propósito de ayudar al gestor de la configuración a verificar el avance de los cambios y pueda llevar un control de estos. |
| Entradas | * ID Proyecto * ID de la Solicitud de Cambio. * Rango de fechas |
| Salidas | * ID del ítem de configuración. * Nombre del ítem. * Descripción del ítem. * Versión del ítem * Estado actual del ítem. * Nombre del encargado del cambio. |

**Tabla 11. Reporte para el Estado de la Configuración-REC02**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | REGC\_002 |
| Autor | Angeles Rojas, Jorge Alexander |
| Título | Listado de los items de la línea base de un proyecto |
| Propósito | Se mostrará una lista de todos los items de las líneas base de un determinado proyecto para que gestor de la configuración pueda revisarlos. |
| Entradas | * ID Proyecto |
| Salidas | * ID del ítem * Versión del ítem * Descripción del item * Fecha de aprobación * Fecha de modificación del ítem * Autor de la última modificación |

**Tabla 12. Reporte para el Estado de la Configuración-REC03**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | REGC\_003 |
| Autor | Arteaga Quico ,Alisson Diane |
| Título | Listado de actividades para la configuración del proyecto |
| Propósito | Mostrar una lista de todas las actividades para la gestión de la configuración, con el fin de ayudar al gestor de la configuración, a conocer las actividades que se llevan a cabo, la duración de estas y los encargados de dichas actividades. |
| Entradas | * ID Proyecto |
| Salidas | * Código de la actividad. * Nombre de la actividad. * Duración de la actividad. * Encargado de la actividad.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DURACION DE LA ACTIVIDAD | ENCARGADO  DE LA ACTIVIDAD | | 1.0 | Realizar el plan de gestión de la configuración | 1 semana | José Gutiérrez | |

**Tabla 13. Reporte para el Estado de la Configuración-REC04**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | REGC\_004 |
| Autor | Arteaga Quico, Alisson Diane |
| Título | Listado de ítems de configuración en estado de abierta de un proyecto |
| Propósito | Mostrar una lista de los ítems de configuración, con el fin de conocer el listado de ítems de configuración de un proyecto que se encuentran en espera de resolución con el fin de tomar decisiones en base al reporte. |
| Entradas | * ID Proyecto * ID de la solicitud de cambio. |
| Salidas | * Nomenclatura * Descripción del Ítem de configuración * Librería en la que se encuentra  |  |  |  | | --- | --- | --- | | NOMENCLATURA | DESCRIPCIÓN ÍTEM | LIBRERÍA EN LA QUE SE ENCUENTRA | | SGIVF\_DN.docx | Documento del Negocio | Desarrollo/1.SGIV/Negocio/SGIV\_DN.docx | | SGIVF\_DD.docx | Documento de diseño | Desarrollo/1.SGIVF/Análisis y Diseño/ SGIVF\_DD.docx | |

**Tabla 14. Reporte para el Estado de la Configuración-REC05**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | REGC\_005 |
| Autor | Barreto Trujillo, Larry Steve |
| Título | Lista de versiones de un ítem |
| Propósito | Se mostrará una lista de todas las versiones del ítem para analizar sus diferencias y la dirección que ha tomado el ítem y el proyecto |
| Entradas | * ID Proyecto * ID del Ítem |
| Salidas | * Versión del ítem * Descripción del item * Fecha de aprobación * Fecha de modificación del ítem * Autor de la última modificación |

**Tabla 15. Reporte para el Estado de la Configuración-REC06**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | REGC\_006 |
| Autor | Barreto Trujillo, Larry Steve |
| Título | Listado de los ítems de soporte para el proyecto |
| Propósito | Se mostrará una lista de todas los ítems de configuración de soporte para el proyecto, a fin de conocer las herramientas con las que se desarrollan los proyectos |
| Entradas | * ID Proyecto |
| Salidas | * ID del ítem * Título del ítem * Versión del ítem * Descripción del item |

**Tabla 16. Reporte para el Estado de la Configuración-REC07**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | REGC\_007 |
| Autor | Victor Arotuma |
| Título | Listado de las versiones de los items de la línea base de un proyecto |
| Propósito | Se mostrará un listado de todas las versiones de los items de la línea base de un determinado proyecto para que el gestor de la configuración pueda revisarlos. |
| Entradas | * ID Proyecto |
| Salidas | * ID del ítem * Nombre del ítem * Versión del ítem * Descripción del item * Autor de la última modificación |

**Tabla 17. Reporte para el Estado de la Configuración-REC08**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | REGC\_008 |
| Autor | Victor Arotuma |
| Título | Listado de ítems de la línea base de un proyecto presentes en solicitudes de cambio urgentes |
| Propósito | Se mostrará una lista de todos los items de las líneas base que estén presentes en las solicitudes de cambio con una clasificación de urgente, para que el gestor de la configuración sepa que ítems requieren una mayor prioridad |
| Entradas | * ID Proyecto |
| Salidas | * ID del ítem * Nombre del item * Versión del ítem * Descripción del item * Fecha de modificación del ítem * ID Solicitud de cambio * Descripcion de la solicitud |

**Tabla 18. Reporte para el Estado de la Configuración-REC09**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | REGC\_009 |
| Autor | Arizola Yanac , Carlos |
| Título | Listado de versiones de un ítem. |
| Propósito | Mostrar una lista de todos las versiones que ha tenido un ítem a lo largo de su ciclo de vida con el propósito de ayudar al gestor de la configuración a verificar el versionamiento de todos los ítems y pueda llevar un control de estos. |
| Entradas | * ID Proyecto * ID ítem |
| Salidas | * Nombre del ítem. * Descripción del ítem. * Versión del ítem * Estado actual del ítem. * Nombre del encargado del cambio. |

**Tabla 19. Reporte para el Estado de la Configuración-REC10**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | REGC\_010 |
| Autor | Arizola Yanac , Carlos |
| Título | Listado de los items de un proyecto |
| Propósito | Se mostrará una lista de todos los items de un determinado proyecto para que gestor de la configuración pueda revisarlos. |
| Entradas | * ID Proyecto |
| Salidas | * Nombre del ítem * Descripción del item * Fecha de creación * Fecha de modificación del ítem * Autor de la última modificación |

**Tabla 20. Reporte para el Estado de la Configuración-REC11**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | REGC\_011 |
| Autor | **Castillo Chávez, Luigi Jair** |
| Título | Listado de ítems asociados a la fase de análisis del software |
| Propósito | Mostrar una lista de todos los ítems involucrados en la fase de análisis del software con el propósito de ayudar al gestor de la configuración, los analistas y los desarrolladores a facilitar el desarrollo y revisión de estos documentos. |
| Entradas | * ID Proyecto |
| Salidas | * ID del ítem de configuración. * Nombre del ítem. * Descripción del ítem. * Cantidad de versiones del ítem |

**Tabla 21. Reporte para el Estado de la Configuración-REC12**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | REGC\_012 |
| Autor | Castillo Chávez, Luigi Jair |
| Título | Listado de ítems asociados a la fase de diseño del software |
| Propósito | Mostrar una lista de todos los ítems involucrados en la fase de diseño del software con el propósito de ayudar al gestor de la configuración, los analistas y los desarrolladores a facilitar el desarrollo y revisión de estos documentos. |
| Entradas | * ID Proyecto |
| Salidas | * ID del ítem de configuración. * Nombre del ítem. * Descripción del ítem. * Cantidad de versiones del ítem |

4.2 Reportes para el estado del jefe de proyecto

**Tabla 22. Reporte para el Estado del Jefe de Proyecto-REJP01**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | REJP\_001 |
| Autor | Angeles Rojas, Jorge Alexander |
| Título | Listado de solicitudes de cambio terminadas |
| Propósito | Se mostrará una lista de solicitudes de cambio de un determinado proyecto para que el jefe de proyecto pueda saber que solicitudes de cambio fueron completadas y tenga una visión total de todos los cambios realizados. |
| Entradas | * ID Proyecto |
| Salidas | * ID de la solicitud de cambio * Fecha de finalización * Autor * Descripción |

**Tabla 23. Reporte para el Estado del Jefe de Proyecto - REJP02**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | REJP\_002 |
| Autor | Arteaga Quico, Alisson Diane |
| Título | Listado de participantes de un proyecto. |
| Propósito | Se mostrará una lista de todos los participantes en un determinado proyecto, con el fin de conocer el rol de cada uno de ellos, así como el tiempo de colaboración en el proyecto. |
| Entradas | * ID Proyecto SGIVF |
| Salidas | * ID del desarrollador * Nombre del desarrollador * Rol que desempeña * Tiempo de su colaboración  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ID DEL  DESARROLLADOR | NOMBRE | ROL QUE DESEMPEÑA | TIEMPO DE  COLABORACIÓN | | D001 | Luigi Castillo | Desarrollador Backend | 60 días | | D002 | Carlos Arizola | Desarrollador Frontend | 60 días | |

**Tabla 24. Reporte para el Estado del Jefe de Proyecto - REJP03**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | REJP\_003 |
| Autor | Barreto Trujillo, Larry Steve |
| Título | Lista del personal asignado a un proyecto de software |
| Propósito | Dar a conocer al jefe de proyecto con que personal cuenta en cada proyecto desarrollado |
| Entradas | * ID Proyecto |
| Salidas | * ID del desarrollador * Nro de proyectos asiganados * Descripción |

**Tabla 25. Reporte para el Estado del Jefe de Proyecto - REJP04**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | REJP\_004 |
| Autor | Victor Arotuma |
| Título | Listado de estados por caso de uso de un proyecto |
| Propósito | Se mostrará una lista con los estados de los casos de uso de uso de un proyecto para brindar al jefe del proyecto un avance del desarrollo de los requisitos de un determinado caso de uso. |
| Entradas | * ID Proyecto * ID Caso de Uso |
| Salidas | * Nombre del caso de uso * Estado del caso de uso * Descripción del caso de uso * Fecha del último cambio de estado |

**Tabla 26. Reporte para el Estado del Jefe de Proyecto - REJP05**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | REJP\_005 |
| Autor | Arizola Yanac, Carlos |
| Título | Listado de solicitudes de cambio rechazadas |
| Propósito | Se mostrará una lista de solicitudes de cambio rechazadas de un determinado proyecto para que el jefe de proyecto pueda saber que solicitudes de cambio fueron rechazadas y pueda sacar conclusiones de las razones por las cuales se rechazan. |
| Entradas | * ID Proyecto |
| Salidas | * ID de la solicitud de cambio * Fecha de rechazo * Autor * Descripción |

**Tabla 27. Reporte para el Estado del Jefe de Proyecto - REJP06**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | REJP\_006 |
| Autor | Castillo Chávez, Luigi Jair |
| Título | Listado de solicitudes de cambio en evaluación de impacto y riesgos |
| Propósito | Se mostrará una lista de solicitudes de cambio evaluación de impacto y riesgos de un determinado proyecto para que el jefe de proyecto pueda saber que solicitudes de cambio se encuentran en evaluación de impacto y riesgos y tenga una visión total del avance de la evaluación de estas solicitudes. |
| Entradas | * ID Proyecto |
| Salidas | * ID de la solicitud de cambio * Fecha de creación * Fecha de clasificación * Autor * Descripción |

4.3 Reportes para el estado del desarrollador

**Tabla 28. Reporte para el Estado del Desarrollador-RED01**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RED\_001 |
| Autor | Angeles Rojas, Jorge Alexander |
| Título | Listado de ítems relacionados a un caso de uso |
| Propósito | Se mostrará una lista de ítems de la configuración relacionados con un caso de uso para que el desarrollador pueda ver los ítems que se ven afectados por este caso de uso |
| Entradas | * ID Proyecto * ID Caso de uso |
| Salidas | * ID del ítem de la configuración. * Nombre del ítem. * Descripción del ítem. * Versión del ítem * Estado actual del ítem. * Nombre del encargado del cambio. |

**Tabla 29. Reporte para el Estado del Desarrollador -RED02**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RED\_002 |
| Autor | Arteaga Quico, Alisson Diane |
| Título | Lista de commits de un proyecto. |
| Propósito | Se mostrará una lista de commits hechos en un determinado proyecto, con el fin de que se tenga detalle de los cambios que se han hecho, por quienes fueron hechos y cuando fueron realizados. |
| Entradas | * ID Proyecto |
| Salidas | * ID commit * Usuario * Descripción * Fecha de commit  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ID DEL COMMIT | USUARIO | DESCRIPCIÓN | FECHA | | 001 | Luigi castillo | feat: Agregar Diagrama de proceso de Gestión de cambios | 10/11/2018 | | 002 | Larry Barreto | feat: ejemplo de solicitud de cambio | 13/11/2018 | |

**Tabla 30. Reporte para el Estado del Desarrollador -RED03**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RED\_003 |
| Autor | Barreto Trujillo, Larry Steve |
| Título | Lista del historial de un ítem de configuración |
| Propósito | Obtener la historia del ítem para así dar al desarrollador un visión general del proyecto y del desarrollo actual. |
| Entradas | * ID Proyecto * ID del Ítem |
| Salidas | * ID del ítem de la configuración. * Nombre del ítem. * Descripción del ítem. * Versión del ítem * Estado actual del ítem. |

**Tabla 31. Reporte para el Estado del Desarrollador -RED04**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RED\_004 |
| Autor | Victor Arotuma |
| Título | Lista de versiones de un ítem de configuración |
| Propósito | Se mostrará una lista de versiones del ítem de la configuración, con la finalidad que el programador pueda conocer las modificaciones que ha sufrido un ítem de configuración a lo largo de su desarrollo |
| Entradas | * ID Proyecto * ID del Ítem de Configuración |
| Salidas | * Nombre del ítem. * Descripción del ítem. * Versión del ítem * Estado actual del ítem. * Nombre del encargado del cambio. |

**Tabla 32. Reporte para el Estado del Desarrollador -RED05**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RED\_005 |
| Autor | Arizola Yanac, Carlos |
| Título | Listado de ítems relacionados a un requisito funcional |
| Propósito | Se mostrará una lista de ítems de la configuración relacionados con un requisito funcional para que el desarrollador pueda ver los ítems que se ven afectados por este caso de uso |
| Entradas | * ID Proyecto * ID requisito |
| Salidas | * ID del ítem de la configuración. * Nombre del ítem. * Descripción del ítem. * Versión del ítem * Estado actual del ítem. * Nombre del encargado del cambio. |

1. Auditoría

Las auditorías a la gestión de la configuración permiten confirmar que los elementos de configuración son completos, consistentes y precisos. Son realizadas durante las etapas de desarrollo del software hasta la de mantenimientos para demostrar que los planes, procesos y sistemas se están utilizando y son adecuados, así como identificar oportunidades de mejora.

5.1 Reportes de auditoría

**Tabla 33. Reporte de Auditoría -RA01**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RA\_001 |
| Autor | Angeles Rojas, Jorge Alexander |
| Tipo de Reporte | Auditoría de la configuración |
| Título | Listado de las solicitudes de cambio que fueron aprobadas |
| Propósito | Se mostrará una lista de las solicitudes de cambio de un determinado proyecto para que el auditor pueda corroborar que se implementaron todas las solicitudes de cambio que fueron aprobadas. |
| Entradas | * ID Proyecto * Rango de fechas |
| Salidas | * ID de la solicitud de cambio * Estado de la solicitud de cambio * Nombre de la solicitud de cambio * Descripción de la solicitud de cambio. * Autor * Fecha de creación * Usuario que creó la solicitud * Usuario que aprobó la solicitud |

**Tabla 34. Reporte de Auditoría -RA02**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RA\_002 |
| Autor | Angeles Rojas, Jorge Alexander |
| Tipo de Reporte | Auditoría de la configuración |
| Título | Listado de los cambios realizados a los casos de uso |
| Propósito | Se mostrará todos los cambios realizados a los documentos de caso de uso de un determinado proyecto para que el auditor pueda comprobar que estos cambios fueron aplicados en el desarrollo del proyecto. |
| Entradas | * ID Proyecto |
| Salidas | * Nombre del caso de uso * Versión del caos de uso * Descripción del caso de uso * Fecha de la última modificación * Detalle del último cambio * Autor del último cambio |

**Tabla 35. Reporte de Auditoría -RA03**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RA\_003 |
| Autor | Arteaga Quico, Alisson Diane |
| Tipo de Reporte | Auditoría de la configuración |
| Título | Listado de ítems con su nomenclatura |
| Propósito | Se mostrará un listado de los ítems de configuración con su nomenclatura, con el fin de que el auditor pueda verificar si estos cumplen con la nomenclatura establecida. |
| Entradas | * ID Proyecto * Nomenclatura de los ítems de configuración |
| Salidas | * Nombre del ítem de configuración. * Nomenclatura del ítem de configuración |

**Tabla 36. Reporte de Auditoría -RA04**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RA\_004 |
| Autor | Arteaga Quico, Alisson Diane |
| Tipo de Reporte | Auditoría de la configuración |
| Título | Listado de herramientas consideradas en la gestión de configuración |
| Propósito | Se mostrará un listado de las herramientas consideradas en el plan de gestión de configuración, con el fin de mostrar detalles de la herramienta y verificar si cumplen con su uso establecido. |
| Entradas | * Plan de Gestión de la Configuración |
| Salidas | * Nombre de la herramienta * Propósito de la herramienta * Descripción de la herramienta * Versión en uso de la herramienta |

**Tabla 37. Reporte de Auditoría -RA05**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RA\_005 |
| Autor | Barreto Trujillo, Larry Steve |
| Tipo de Reporte | Auditoría de la configuración |
| Título | Listado de herramientas utilizadas en la gestión de la configuración |
| Propósito | El informe será utilizado en la constatación de las mismas del informe con las implementadas. |
| Entradas | * Página oficial de la herramienta * Versión de la herramienta |
| Salidas | * Nombre de la herramienta * Descripción de utilidad |

**Tabla 38. Reporte de Auditoría -RA06**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RA\_006 |
| Autor | Barreto Trujillo, Larry Steve |
| Tipo de Reporte | Auditoría de la configuración |
| Título | Listado de archivos con código fuente que cumplen con los estándares de codificación asignados |
| Propósito | Se mostrará un reporte de los archivos que pasaron la prueba de cumplimiento de los estándares de codificación. |
| Entradas | * Archivos de código fuente * Documento de diseño |
| Salidas | * Archivos validados * Archivos observados * Archivos rechazados |

**Tabla 39. Reporte de Auditoría -RA07**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RA\_007 |
| Autor | Victor Arotuma |
| Tipo de Reporte | Auditoría de la configuración |
| Título | Listado de solicitudes de cambio urgentes resueltas |
| Propósito | Se mostrará una lista de las solicitudes de cambio de un determinado proyecto para que el auditor pueda corroborar que cambios tienen mayor prioridad en el desarrollo del proyecto |
| Entradas | * ID Proyecto |
| Salidas | * ID de la solicitud de cambio * Estado de la solicitud de cambio * Nombre de la solicitud de cambio * Descripción de la solicitud de cambio. * Fecha de creación * Fecha de cierre |

**Tabla 40. Reporte de Auditoría -RA08**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RA\_008 |
| Autor | Victor Arotuma |
| Tipo de Reporte | Auditoría de la configuración |
| Título | Disponibilidad de los servidores |
| Propósito | Brindar un reporte indicando la disponibilidad que tienen los servidores para que el auditor pueda comprobar que se están cumpliendo los acuerdo de servicio establecidos |
| Entradas | * Documento de acuerdos de servicio * Documento de arquitectura |
| Salidas | * Reporte de disponibilidad obtenida * Diseño de la arquitectura de los servidores * Razón social del proveedor * contrato |

**Tabla 41. Reporte de Auditoría -RA09**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RA\_009 |
| Autor | Arizola Yanac, Carlos |
| Tipo de Reporte | Auditoría de la configuración |
| Título | Listado de las solicitudes de cambio que fueron implementadas |
| Propósito | Se mostrará una lista de las solicitudes de cambio de un determinado proyecto para que el auditor pueda corroborar que se implementaron correctamente todas las solicitudes de cambio que fueron aprobadas en un determinado tiempo. |
| Entradas | * ID Proyecto * Rango de fechas |
| Salidas | * ID de la solicitud de cambio * Estado de la solicitud de cambio * Nombre de la solicitud de cambio * Descripción de la solicitud de cambio. * Autor * Fecha de creación * Usuario que creó la solicitud * Usuario que aprobó la solicitud |

**Tabla 42. Reporte de Auditoría -RA10**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RA\_010 |
| Autor | Arizola Yanac, Carlos |
| Tipo de Reporte | Auditoría de la configuración |
| Título | Listado de los cambios realizados al documento de requerimientos funcionales |
| Propósito | Se mostrará todos los cambios realizados a los documentos de requerimientos funcionales de un determinado proyecto para que el auditor pueda comprobar que estos cambios fueron aplicados en el desarrollo del proyecto. |
| Entradas | * ID Proyecto |
| Salidas | * Nombre del requerimiento * Descripción del requerimiento * Fecha de la última modificación * Detalle del último cambio * Autor del último cambio |