

# Plantilla Reporte De estatus

Ver: 2.1

Áreade Proceso	PASÓ?	COMENTARIOS
<b>RM</b>		
SP 1.1	SI	
SP 1.2	NO	No está implementado por todos los equipos
SP 1.3	NO	<i>No está implementado por todos los equipos</i>
SP 1.4	SI	
SP 1.5	NO	<i>No está implementado por todos los equipos</i>
<b>CALIDAD</b>	SI	
<b>M&amp;A</b>	NO	
<b>PP</b>		
SP 1.1	SI	
SP 1.2	SI	
SP 1.3	SI	
SP 1.4	NO	El método de estimación está documentado (plantilla o guía) <i>Falta que el proceso especifique la inclusión del método de estimación y subirlo a la wiki</i>  El proceso documenta el proceso de estimación
SP 2.1	SI	

SP 2.2	NO	Los documentos ya generados están acorde a los lineamientos pasados <i>No está implementado por todos los equipos</i>
SP 2.3	NO	<i>No está en la wiki y no todos los productos están actualizados</i>
SP 2.4	NO	<i>Falta incluir en el proceso cómo se reparten los recursos para iniciar los proyectos</i>
SP 2.5	NO	
SP 2.6	NO	No está implementado
SP 2.7	NO	Faltan Links
SP 3.1	NO	
SP 3.2	NO	
SP 3.3	NO	No está implementado
<b>CALIDAD</b>	NO	
<b>M&amp;A</b>	NO	
<b>PMC</b>		
SP 1.1	NO	<i>No están actualizados todos los reportes de estatus en la wiki</i>
SP 1.2	NO	<i>El proceso cumple con las prácticas, pero no está implementado por cada equipo</i>
SP 1.3	no	<i>No se especifica en el reporte de estatus(proceso) los riesgos que pasaron</i>
SP 1.4	NO	
SP 1.5	NO	

SP 1.6	NO	<i>No está implementado pero el proceso si lo especifica; subir minutas a la wiki</i>
SP 1.7	NO	<i>El proceso no especifica cuándo hacer los repasos de los hitos</i>
SP 2.0	NO	<i>Falta equipo por actualizar las acciones correctivas</i>
SP 2.1	SI	
SP 2.2	NO	
SP 2.3	NO	<i>No todos los equipos los implemento</i> <b>LLENA MATRIZ DE RIESGOS</b>
<b>CALIDAD</b>	SI	
<b>MA</b>	SI	
<b>CM</b>		
SP 1.1	NO	Falta que un equipo actualice su repo
SP 1.2	SI	
SP 1.3	NO	Los documentos que generan el proceso confirman los lineamientos pasados <i>Falta que un equipo actualiza 2 documentos de la wiki</i>
SP 2.1	NO	El proceso se asegura que todos los cambios a los documentos de trabajo tenga un historial de cambio El proceso se analiza el impacto que el cambio al documento de trabajo causará
SP 2.2	SI	
SP 3.1	SI	
SP 3.2	SI	
<b>CALIDAD</b>	SI	
<b>M&amp;A</b>	SI	

#### Calificación Anterior

- RM: NA
- PP: NA
- PMC: NA
- CM: NA
- PPQA: NA
- MA: NA

#### Calificación Oficial Anterior SCAMPI C

- RM:48%
- PP:60%
- PMC:51%
- CM:34%
- PPQA:33%
- MA:81

#### Calificación obtenida

- RM: 40%
- PP:28%
- PMC:18%
- CM:57%
- PPQA:N/A
- MA: N/A

#### Analisis:

-La mayoría de los procesos tiene inconsistencias de documentos en los 3 proyecto que están siendo desarrollados, se tiene que notar que esta auditoría es tomando en cuenta un sistema de calificación de 0 o 1 que causarán que estos valores disminuyen al momento de la auditoria internet y las del SCAMPI.