

## Plantilla Reporte De Estatus

Ver: 2.1

Áreade Proceso	PASÓ?	COMENTARIOS
<b>RM</b>		
SP 1.1	SI	
SP 1.2	NO	No esta implementado por todos los equipos
SP 1.3	NO	<i>No esta implementado por todos los equipos</i>
SP 1.4	SI	
SP 1.5	NO	<i>No esta 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 metodo de estimación y subirlo a la wiki</i>

		El proceso documenta el proceso de estimacion
SP 2.1	SI	
SP 2.2	NO	Los documentos ya generados están acorde a los lineamiento pasados <i>No esta implementado por todos los equipos</i>
SP 2.3	NO	<i>No está en la wiki todos lo splane actualizados</i>
SP 2.4	NO	<i>Falta incluir en el proceso cómo se reparte los recurso para iniciar los proyectos</i>
SP 2.5	NO	
SP 2.6	NO	No esta implementado
SP 2.7	NO	Faltan Links
SP 3.1	NO	
SP 3.2	NO	
SP 3.3	NO	No esta implementado
<b>CALIDAD</b>	NO	
<b>M&amp;A</b>	NO	
<b>PMC</b>		
SP 1.1	NO	<i>No esta actuillizados todos los reporte 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 riesgo que pasaron</i>
SP 1.4	NO	
SP 1.5	NO	
SP 1.6	NO	<i>No esta implementado pero el el proceso si lo especifica; subir minutas a la wiki</i>
SP 1.7	NO	<i>El proceso no especifica cuando hacer los repasos de los hitos</i>
SP 2.0	NO	<i>Falta equipo por actulizar las acciones correctivas</i>
SP 2.1	SI	
SP 2.2	NO	
SP 2.3	NO	<i>No todos lo 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 lo 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	
<i>CALIDAD</i>	SI	
<i>M&amp;A</i>	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 proceso tiene incoenseticeca de documentos en los 3 proyecto que están siendo desarrollados, se tiene que notar que este auditoría es tomando en cuenta un sistema de calificación de 0 o 1 que causara que estos valores disminuyan al momento de la auditoria internet y las del SCAMPI.