

# 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 implementaron</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 actualice 2 documentos de la wiki</i>
SP 2.1	NO	El proceso se asegura que todos los cambios a los documentos de trabajo tengan un historial de cambio El proceso no analiza el impacto del cambio al documento de trabajo.
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:81%
- PPQA:33%
- MA:34%

#### Calificación obtenida

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

#### Analisis:

-La mayoría de los procesos tienen inconsistencias en cuanto a los documentos realizados por los 3 proyectos que están siendo desarrollados por el departamento, se tiene que tomar en cuenta que esta auditoría se basa en una calificación de 0 o 1 pues todos los valores que estaban entre 0 y 1 bajarán a 0.