**Aviso**:

La intención del entrevistador es asegurar la calidad y el seguimiento de las métricas este checklist se usa para verificar que el proceso tiene un propósito para el departamento y comprobar el apego a través de la concordancia entre lo que establece el proceso y los artefactos creado por el mismo. Siempre tener presente el propósito de cada área de proceso al momento de auditar el proceso.

**General**

* El proceso es efectivo en generar resultado deseado o esperados
* Los criterios de entradas estan bien definido
* Los responsables están claramentes definidos y entendido
* El proceso está en la wiki
* El proceso se está efectuando de acuerdo a la documentación del mismo

**Flags**

* Estar atento a bandera que demuestren que se está presentando el proceso como algo a futuro y no como lo que es ahora, o sea, que evaluar el proceso como algo que no es

**CheckList Por Area de Proceso**

**RM**

Propósito: manejar los requerimientos del producto y asegurar el alineamiento de esto requerimientos con el plan de trabajo y tener un seguimiento en de los requimirmiento

* SP 1.1
  + El proceso genera documentos para que ambos el cliente y la compañía entiendan a un nivel medio de abstracción que se obtendrá sistema
  + El proceso se asegura que esto documentos estén generados
  + (Se debe tener los documentos) al leer lo requisitos y la problemática del cliente se logra entender de manera general que los requerimientos están acorde con lo cliente tal vez espere
  + El proceso asegura que los requerimientos generados sean evaluados y aceptados por el stakeholder

* SP 1.2
  + EL proceso genera alguna forma de confirmar el compromiso de los integrantes del proyecto
  + El proceso de forma explícita está preparado para cuando haya algún tipo de cambio en los requerimientos (agregar, eliminación o modificación) se re-evalúe el compromiso
    - Si ha habido algún tipo de cambio en los requerimientos mostró el antes y después de la evaluación del compromiso de los involucrados si no mostrar plantilla
* SP 1.3  
  + El proceso se asegura de que si hay algún cambio(agregar, eliminación o modificación) a los requerimiento del proyecto se anote en una bitácora   
    - Si ha habido algún tipo de cambio en los requerimientos enseñar el antes y después de la evaluación del compromiso de los involucrados si no mostrar la plantilla de la bitácora

* + El proceso se asegura que haya una re-evaluación desde el punto de vista de los stakeholder del impacto del proyecto al hacer esto cambios
    - Mostrar en qué parte la plantilla se anotará el análisis

* SP 1.4
  + El proceso se asegura de mantener el estado de los requerimientos usando una matriz de trazabilidad
* SP 1.5
  + El procesos se asegura de haber re-análisis de los requerimientos para encontrar inconsistencias
  + El procesos genera bitácora de las inconsistencia encontrar y los cambios hechos
    - Mostrar ejemplos

**PP**

Propósito: establecer un plan para iniciar el proyecto y mantenerlos y definir las actividades de todo el departamento

* SP 1.1
  + El proceso genera un WBS de proyecto
  + La plantilla del WBS se asegura que el paquete de trabajo se divida en task estimados, calendarizados y con sus responsables
  + Mostrar ejemplos en el proyecto
* SP 1.2
  + El proceso se asegura que los task serán estimados y llenados en el WBS
  + Esta implementado
* SP 1.3
  + El proceso se asegura que se documente el ciclo de vida del proyecto
  + Acorde al ciclo de vida del proyecto los WBS generados se apegan a dicho ciclo de vida
* SP 1.4
  + El proceso se asegura que se haga una estimación del proyecto en base a esfuerzo y costo
  + El método de estimación está documentado (plantilla o guía)
  + El proceso documenta el proceso de estimación
* SP 2.1
  + El procesos asegura toda la calendarización del proyecto con fechas importantes
  + Esta implementado
* SP 2.2
  + El proceso se asegura de que se va a generar un registro de riesgos con su mitigación
  + El proceso asegura el conocimiento de los stakeholders a estos riesgos
  + El proceso mantendrá actualizado el estado de los riesgos por algún cambio
  + Los documentos ya generados están acorde a los lineamiento pasados

*No está implementado por todos los equipos*

* SP 2.3
  + El proceso maneja el plan de los proyectos
  + El documento generado por el proceso está acorde con el lineamiento pasado
* SP 2.4
  + El proceso de forma explícita maneja los recursos del departamento para asignar la cantidad correcta de recurso por proyecto

*Falta incluir en el proceso cómo se reparte los recurso para iniciar los proyectos*

* + El proceso guarda historial de las decisiones con sus razones.
  + Los documento generado se encuentra la bitácora de decisiones.
* SP 2.5
  + Se especifica que conocimiento es necesario para el proyecto
  + Esta implementado
* SP 2.6
  + El proceso se asegura de generar un plan de actividades para el stakeholder
  + Esta implementado
* SP 2.7
  + El proceso se aseguras de Mantener un el plan del proyecto general
  + Esta implementado
* SP 3.1
  + El proceso se asegura de validar el compromiso de los equipos
  + Esta implementado
* SP 3.2
  + El proceso se asegura de estimar en base a los recurso del departamento
  + Esta implementado
* SP 3.3
  + El procesos se asegura de conseguir
  + Esta implementado

**PMC**

Propósito: el propósito de PMC es tener un entendimiento del progreso para poder tener acciones correctivas para cuando el plan se desviar de manera significante del plan

* SP 1.1
  + El proceso se asegura de generar un documento donde se monitorea el progreso del proyecto contra el plan inicial
  + El proceso además de monitorear el progreso también monitorea el costo planeado con el costo actual
  + El documento existe y se puede ver el avance del proyecto
* SP 1.2
  + El proceso evalúa si el compromiso acordado en la creación de requerimiento se están cumpliendo, de manera externa e interna.
  + El procesos identifica compromiso faltante e integra una fase de mitigacion
  + Los documento generado cumplen con los lineamientos del proceso
* SP 1.3
  + El proceso asegura el seguimiento de los riesgos que si han sucedido
  + El proceso se asegura de revisar y documentar al los stakeholder de los riesgos que han ocurrido
  + Los documentos generado si se cumple los lineamientos pasados

* SP 1.4
  + El proceso se asegura de que se monitoriza los resultados del estado de los proyecto
  + Los documentos generada confirma el cumplimientos de los lineamientos pasados
* SP 1.5
  + El proceso se asegura de llevar una bitácora del involucramiento de los stakeholder
  + Mostrar plantilla y/o ejemplos
* SP 1.6
  + El proceso asegura de forma periódica presentaciones y análisis grupales del avance de los proyecto
  + El proceso registra el historial de estas presentaciones y análisis
  + Los documentos generado comprueban esto lineamientos

* SP 1.7
  + Se repasa los hitos del proyecto
  + Se implementa
  + El proceso se especifica cuándo hacer los repasos de los hitos
* SP 2.1
  + El proceso asegura y la decisiones que salieron del accciones correctivos de riesgos
  + Se implementa
* SP 2.2
  + El proceso modifica el WBS para agregar la accion de mitigacion al los riesgo encontrado
  + Se implementa
* SP 2.3
  + Se asegura de dar seguimiento a la acción correctiva
  + *Se implementa*

**CM**

Propósito:el propósito es establecer y mantener la integridad de todos lo prodcuto producido para el trabajo del departamento usando identificación de configuración controlo estado y auditorías de los artefactos

* SP 1.1
  + El proceso se asegura que ítems de trabajo van estar en la gestión de configuración
  + Existe resultado del proceso que se asegura

* SP 1.2
  + El proceso establece una manera para dar seguimientos a los elemento de configuración
  + La documentación del proceso sigue los lineamientos pasados
* SP 1.3
  + El proceso se asegura de autorizar a alguien para llevar control de cualquier cambio a la línea base de configuración.
  + El proceso se asegura que todo los cambio válidos se hagan en el gestor de configuración(WIKI)
  + Los documentos que generan el proceso confirman los lineamientos pasados
* SP 2.1
  + 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
  + Todos los documentos de trabajo muestran el historial.
* SP 2.2
  + EL proceso se asegura que los cambio son autorizados y que exista una bitácora de cambios
  + Tiene que cumplir con SP 2.1 con sus respectivas documentos
* SP 3.1
  + El proceso asegura un historial de versiones de las ítems de configuración
  + Mostrar el historial de versiones
* SP 3.2
  + El proceso especifica que se efectuarán auditorías de configuración para mantener el estándar de CM
  + Mostrar resultado de las auditorías