|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Diego Ulises Martinez Aguilar | Sergio Israel Ávila | Arturo Gil Jácome | 02-05-2019 | Inicio del documento |

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Clinical Admin | CA |

|  |
| --- |
| POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA INTENCIÓN DE DIRECCIÓN QUE FORMALMENTE TIENE EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIÓN A LA CALIDAD DEL PROYECTO. |
|
| Compromiso con los roles asignados en cada una de las fases del proyecto. |
| Reuniones con el cliente de manera periódica. |
| Comunicación en el equipo. |
| Revisión de la documentación y ejecución del proyecto para cumplir con los objetivos. |
| Entrega de formatos en tiempo y forma. |
| Priorizar las funcionalidades de complejas a sencillas. |
| LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO. PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MÉTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIÓN Y DE REPORTE. |
|
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Factor De Calidad Relevante | Objetivo De Calidad | Métrica A Utilizar | Frecuencia Y Momento De Medición | Frecuencia Y Momento De Reporte | | Accesibilidad y registro de usuarios del sistema | Verificar que se puedan dar de alta nuevos usuarios y puedan acceder al sistema | Pruebas locales con autenticación | De registro en el momento de pruebas y Validación cada vez que se requiera acceso al sistema | Cada cierto tiempo durante un mes | | Gestión de citas, pacientes, médicos, enfermeras y secretarias | Validación de los campos del Sistema para la captura de datos personales | Pruebas locales con los formatos e interfaces establecidas | En el momento de la Aplicación de pruebas al sistema | Cada cierto tiempo durante un mes | | Disponibilidad del sistema | Validar que el sistema o aplicación puedan ser accedidos en cualquier momento que se requiera | Pruebas locales y a través del servidor | Cada vez que se requiera acceso al sistema | Cada determinado tiempo durante un mes | |
| PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, LOS CUALES FACILITARÁN LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR. |
|
| Consulta de los requerimientos prioritarios. |
| Estimación de costos en los servicios y el presupuesto final. |
| Descartar detalles poco visibles a la interfaz que no afecten a la funcionalidad. |
| Agregar detalles de diseño que sobresalgan de las demás y sea llamativa al usuario, por ejemplo gráficos. |
| MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE TRABAJO SI EXISTE UN ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIÓN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERARÁ CADA ENTREGABLE Y DISEÑAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y DE CONTROL QUE ASEGUREN LA OBTENCIÓN DE ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO (VER MATRIZ ADJUNTA). |
|
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Paquete De Trabajo | Estándar O Norma De  Calidad Aplicable | Actividades De  Prevención | Actividades De  Control | | **FGPR\_022** | Verificar  Requerimientos | Reuniones Cliente | Revisión Equipo | | **FGPR\_026** | Verificar Prioridades | Comunicación Cliente | Estimación Prioridades | | **FGPR\_110** | Verificar Alcance  Global | Analisis Proyecto | Revisión Proyecto | | **FGPR\_130** | Verificar Tiempos | Estimación Tiempos | Cronograma Actividad | | **FGPR\_020** | Calidad Producto | Validación  Requerimientos | Validación  Requerimientos | | **FGPR\_060** | Verificar Roles | Reuniones Equipo | Revisión Documentos | | **FGPR\_080** | Verificar  Responsabilidades | Reuniones Equipo | Verificación  Actividades | | **FGPR\_380** | Calidad De Servicios | Estimación Costos | Análisis Calidad | | **FGPR\_220** | Calidad De Documentos | Revisión Documentos | Validación Documentos | | **FGPR\_230** | Gestión De Calidad | Estándares Calidad | Normas Calidad | | **FGPR\_300** | Gestión De Comunicaciones | Reuniones Cliente | Reuniones Equipo | | **FGPR\_340** | Verificar Terminología | Revisión Documentos | Validación Documentos | | **FGPR\_010** | Justificación Proyecto | Estimación Viabilidad | Revisión Corrección | | **FGPR\_040** | Gestión Proyecto | Revisión Alcance | Validación Actividades | | **FGPR\_140** | Gestión De Costos | Estimación Costos | Priorización Costos | | **FGPR\_160** | Analizar Presupuesto | Estimación Costos | Priorización Costos | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERÁN NECESARIOS EN EL EQUIPO DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL  ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE  CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR EL ROL. | | |
| ANALISTA | | **Objetivos del rol:** Percibir las ideas del cliente, idealizar el modelo del negocio, comunicar e intermediar entre el cliente y el Arquitecto de software. |
| **Funciones del rol:** Levantamiento de requerimientos. |
| **Niveles de autoridad:** 3. |
| **Reporta a:** Calidad. |
| **Supervisa a:** Arquitecto. |
| **Requisitos de conocimientos:** Tener un amplio conocimiento sobre sistemas y modelos de negocios. |
| **Requisitos de habilidades:** Recopilación e interpretación de información. |
| **Requisitos de experiencia:** Atención y buen trato hacia el cliente. |
| ARQUITECTO | | **Objetivos del rol:** Tener una visión general del alcance del proyecto. |
| **Funciones del rol:** Diseño de la estructura de la base de datos. |
| **Niveles de autoridad:** 4. |
| **Reporta a:** Calidad. |
| **Supervisa a:** Diseñador. |
| **Requisitos de conocimientos:** Tener un amplio conocimiento sobre bases de datos. |
| **Requisitos de habilidades:** Normalización de bases de datos. |
| **Requisitos de experiencia:** Manejar y gestionar gran cantidad de información. |
| CALIDAD | | **Objetivos del rol:** Asegurar la calidad en el producto final. |
| **Funciones del rol:** Verificar constantemente la elaboración de cada entregable. |
| **Niveles de autoridad:** 2. |
| **Reporta a:** Líder. |
| **Supervisa a:** Analista. |
| **Requisitos de conocimientos:** Tener un amplio conocimiento sobre estándares y normas de calidad. |
| **Requisitos de habilidades:** Definir métricas de comparación y selección. |
| **Requisitos de experiencia:** Análisis y validación de formatos y documentos. |
| DISEÑADOR | | **Objetivos del rol:** Maquetación de las interfaces de usuario. |
| **Funciones del rol:** Diseño de la base de datos y prototipado del sistema. |
| **Niveles de autoridad:** 5. |
| **Reporta a:** Arquitecto. |
| **Supervisa a:** Programador. |
| **Requisitos de conocimientos:** Tener un amplio conocimiento sobre diseño web y frontend (HTML5, CSS3, JavaScript, React, Semantic UI). |
| **Requisitos de habilidades:** Manejo de herramientas de diseño (Adobe XD). |
| **Requisitos de experiencia:** Manejo de frameworks. |
| LÍDER | | **Objetivos del rol:** Cumplir con la entrega del proyecto en el plazo acordado. |
| **Funciones del rol:** Garantizar el cumplimiento de las funciones de cada rol. |
| **Niveles de autoridad:** 1. |
| **Reporta a:** Cliente. |
| **Supervisa a:** Analista. |
| **Requisitos de conocimientos:** Diseño y desarrollo web, programación y bases de datos, Frontend y Backend. |
| **Requisitos de habilidades:** Buena comunicación con el equipo, fomentar un ambiente favorable de trabajo, liderazgo. |
| **Requisitos de experiencia:** Haber participado anteriormente en proyectos similares. |
| TESTER | | **Objetivos del rol:** Garantizar el funcionamiento del sistema. |
| **Funciones del rol:** Realizar pruebas al sistema. |
| **Niveles de autoridad:** 7. |
| **Reporta a:** Líder. |
| **Supervisa a:** Programador |
| **Requisitos de conocimientos:** Pruebas unitarias, pruebas de caja blanca, pruebas de caja negra. |
| **Requisitos de habilidades:** Detección de errores del sistema. |
| **Requisitos de experiencia:** Detección y corrección temprana de fallos. |
| DEVELOPER | | **Objetivos del rol:** Construcción de la aplicación o sitio web. |
| **Funciones del rol:** Programación del sistema. |
| **Niveles de autoridad:** 6. |
| **Reporta a:** Diseñador. |
| **Supervisa a: -**. |
| **Requisitos de conocimientos:** Extensos conocimientos de diversos lenguajes de programación. |
| **Requisitos de habilidades:** Lógica de programación. |
| **Requisitos de experiencia:** Reutilización de código escrito anteriormente. |
| DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRÁN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. | | |
| PROCEDIMIENTOS | *1. Áreas de conocimiento.* | |
| *2. Áreas de proceso.* | |
| *3. Roles.* | |
| PLANTILLAS | *1. Inicio* | |
| *2.Planeación* | |
| *3. Control* | |
| *4 Cierre* | |
| FORMATOS | *1.Manual de usuario.* | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CHECKLISTS | | *1. Requerimientos* |
| *2. Calidad* |
| *3. Roles de trabajo* |
| OTROS DOCUMENTOS | |  |
| PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE  GESTIÓN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ, Y PORQUÉ. | | |
| ENFOQUE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | Asegurar el cumplimiento de los requerimientos del cliente revisados por el analista. | |
|
|
|
| ENFOQUE DE CONTROL DE LA CALIDAD | Revisiones constantes de los roles en sus actividades por parte del lider y el encargado de calidad, y la aplicación de pruebas para detectar fallos. | |
|
|
|
| ENFOQUE DE MEJORA DE PROCESOS | Agregar distintivos en las interfaces y/o funcionalidades para aumentar el valor agregado del producto final. | |
|
|
|