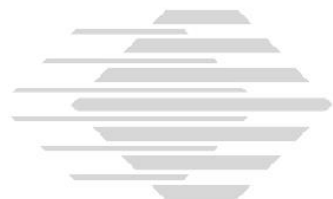




## INFORME DE ACTIVIDADES



**13 de enero de 2021**

Carnegie Mellon®

## 1. INTRODUCCIÓN

### 1.1 Propósito

El propósito de esta actividad es realizar el acompañamiento a la empresa **EXSIS** en todo lo relacionado con la actualización de sus procesos e identificación de oportunidades de mejora frente a las prácticas de modelo CMMI 2.0 las cuales le permitan a la organización realizar los ajustes necesarios y suficientes para dar cumplimiento con todas y cada una de las prácticas del modelo.

La sesión inicia a las 2:00 pm y se realiza la socialización del mapeo de las áreas de práctica mapeadas en el documento Workbook con el siguiente avance.

**Nota.** En dicha sesión la empresa Exsis manifiesta un error que se presenta en el cuadro de seguimiento de las prácticas en términos de la cantidad de elementos relacionados por práctica, se hace una revisión con el consultor Andrés Zapata y efectivamente hay una diferencia entre la cantidad de prácticas relacionadas en las actas realizadas hasta la fecha y las estandarizadas en el modelo, por tanto se procede a realizar el cambio y se genera una oportunidad de mejora para el formato dentro del sistema de gestión de calidad de SEONTI pasando de un total de 205 prácticas relacionadas anteriormente a un total de 186 tal y como lo establece el libro oficial del CMMI INSTITUTE.

| #                         | PA's | Definición de procesos |                      |           |                 |             |           | Aprobación de evidencias de proyectos |                      |           |                 |             |          |
|---------------------------|------|------------------------|----------------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------|-------------|----------|
|                           |      | Cant pract             | Cant pend Aprobación | Entregado | Pract Aprobadas | Avance Real | Promedio  | Cant pract                            | Cant pend Aprobación | Entregado | Pract Aprobadas | Avance Real | Promedio |
| 1                         | CAR  | 11                     | 0                    | 11        | 11              | ✔ 100,00%   | 100,00%   | 11                                    | 11                   | 0         | 0               | ✖ 0,00%     | 37,06%   |
| 2                         | CM   | 7                      | 0                    | 7         | 7               | ✔ 100,00%   |           | 7                                     | 7                    | 0         | 0               | ✖ 0,00%     |          |
| 3                         | DAR  | 8                      | 0                    | 8         | 8               | ✔ 100,00%   |           | 8                                     | 8                    | 0         | 0               | ✖ 0,00%     |          |
| 4                         | EST  | 6                      | 0                    | 6         | 6               | ✔ 100,00%   |           | 6                                     | 0                    | 6         | 6               | ✔ 100,00%   |          |
| 5                         | GOV  | 8                      | 0                    | 8         | 8               | ✔ 100,00%   |           | 8                                     | 8                    | 0         | 0               | ✖ 0,00%     |          |
| 6                         | II   | 6                      | 0                    | 6         | 6               | ✔ 100,00%   |           | 6                                     | 6                    | 0         | 0               | ✖ 0,00%     |          |
| 7                         | MPM  | 22                     | 0                    | 22        | 22              | ✔ 100,00%   |           | 22                                    | 22                   | 0         | 0               | ✖ 0,00%     |          |
| 8                         | MC   | 10                     | 0                    | 10        | 10              | ✔ 100,00%   |           | 10                                    | 10                   | 10        | 10              | ✔ 100,00%   |          |
| 9                         | OT   | 9                      | 0                    | 9         | 9               | ✔ 100,00%   |           | 9                                     | 0                    | 9         | 9               | ✔ 100,00%   |          |
| 10                        | PR   | 6                      | 0                    | 6         | 6               | ✔ 100,00%   |           | 6                                     | 0                    | 6         | 6               | ✔ 100,00%   |          |
| 11                        | PLAN | 15                     | 0                    | 15        | 15              | ✔ 100,00%   |           | 15                                    | 7                    | 8         | 8               | ✖ 53,33%    |          |
| 12                        | PAD  | 11                     | 0                    | 11        | 11              | ✔ 100,00%   |           | 11                                    | 11                   | 0         | 0               | ✖ 0,00%     |          |
| 13                        | PCM  | 12                     | 0                    | 12        | 12              | ✔ 100,00%   |           | 12                                    | 12                   | 0         | 0               | ✖ 0,00%     |          |
| 14                        | PQA  | 6                      | 0                    | 6         | 6               | ✔ 100,00%   |           | 6                                     | 6                    | 0         | 0               | ✖ 0,00%     |          |
| 15                        | PI   | 10                     | 0                    | 10        | 10              | ✔ 100,00%   |           | 10                                    | 10                   | 0         | 0               | ✖ 0,00%     |          |
| 16                        | RDM  | 14                     | 0                    | 14        | 14              | ✔ 100,00%   |           | 14                                    | 4                    | 14        | 10              | ⚠ 85,71%    |          |
| 17                        | RSK  | 8                      | 0                    | 8         | 8               | ✔ 100,00%   |           | 8                                     | 0                    | 8         | 8               | ✔ 100,00%   |          |
| 18                        | TS   | 10                     | 0                    | 10        | 10              | ✔ 100,00%   |           | 10                                    | 7                    | 10        | 3               | ✖ 65,00%    |          |
| 19                        | VV   | 7                      | 0                    | 7         | 7               | ✔ 100,00%   |           | 7                                     | 7                    | 0         | 0               | ✖ 0,00%     |          |
| Total Prácticas           |      | 186                    | Promedio             |           |                 |             | ✔ 100,00% | 186                                   | Promedio             |           |                 |             | ✖ 37,06% |
|                           |      |                        | Cantidad OK          |           |                 |             | 186       |                                       | Cantidad OK          |           |                 |             | 60       |
|                           |      |                        | Cantidad Pdtes       |           |                 |             | 0         |                                       | Cantidad Pdtes       |           |                 |             | 136      |
| Avance total del proyecto |      |                        |                      |           |                 |             |           | 68,53%                                |                      |           |                 |             |          |

## 1.2 Requerimientos para Validación

### 1.2.1.1 Organización, Responsabilidades e Interfaces

- *Director de calidad y proyectos – EXSIS – Luisa Fernanda Galindo*
- *Consultor interno CMMI / Analista de calidad – EXSIS – Cristian Abril*
- *Consultor – SEONTI – Andrés Zapata Ocampo*

## 2. COMPROMISOS

| PA     | SP o GP | Cambio/Observación   | Estado                | Responsable             | Fecha de Seguimiento    | Comentario seguimiento   |
|--------|---------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| PLAN   |         | Realizar el mapeo de evidencias objetivas para el área de práctica de planeación de proyectos  | Pendiente             | Grupo de procesos EXSIS | 09 de diciembre de 2020 | Validación y aprobación del 53,33% de las prácticas revisadas en la sesión de trabajo. |
| RDM    |         | Realizar el mapeo de evidencias objetivas para el área de práctica de gestión y desarrollo de requisitos                                   | Pendiente.            | Grupo de procesos EXSIS | 09 de diciembre de 2020 | Validación y aprobación del 85,71% de las prácticas revisadas en la sesión de trabajo. |
| TS     |         | Realizar el mapeo de evidencias objetivas para el área de práctica de solución técnica   | Pendiente.            | Grupo de procesos EXSIS | 09 de diciembre de 2020 | Validación y aprobación del 63,64% de las prácticas revisadas en la sesión de trabajo. |
| MC     |         | Realizar el mapeo de evidencias objetivas para el área de práctica de Medición y control   | Finalizado y aprobado | Grupo de procesos EXSIS | 13 de enero de 2021     | Finalizado y aprobado  |
| II PAD |         | Realizar el mapeo de evidencias objetivas para el área de práctica de infraestructura de implementación y desarrollo de activos de proceso | Pendiente             | Grupo de procesos EXSIS | 20 de enero de 2021     |  |
| PCM    |         | Realizar el mapeo de evidencias objetivas para el área de práctica de gestión de procesos  | Pendiente             | Grupo de procesos EXSIS | 27 de enero de 2021     |  |
| PI     |         | Realizar mapeo de evidencias objetivas para el   | Pendiente             | Grupo de                | 03 de                   |  |

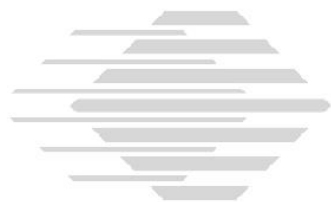
| PA | SP o GP | Cambio/Observación   | Estado    | Responsable             | Fecha de Seguimiento  | Comentario seguimiento |
|----|---------|--|-----------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
|    |         | área de práctica de integración de producto.   |           | procesos EXSIS          | febrero de 2021       |                        |
| VV |         | Realizar mapeo de evidencias objetivas para el área de práctica de verificación y validación | Pendiente | Grupo de procesos EXSIS | 10 de febrero de 2021 |                        |



**SEI Partner**  
**Carnegie Mellon®**

### 3. APROBACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

| Nombre, Cargo, empresa  | Firma  |
|---|--|
| <b>Luisa Fernanda Galindo</b><br>Director de calidad y proyectos<br>Exsis         | <i>Luisa Fernanda Galindo</i><br>Luisa Fernanda Galindo (21 Jan. 2021 13:19 EST) |
| <b>Cristian Abril</b><br>Consultor interno CMMI /<br>Analista de calidad<br>Exsis | <i>Cristian Abril</i><br>Cristian Abril (21 Jan. 2021 13:25 EST)                 |
| <b>Andrés Zapata Ocampo</b><br>Consultor CMMI<br>Seonti                           | <i>Andrés Zapata</i>   |



SEI Partner

Carnegie Mellon®