



INFORME DE ACTIVIDADES

02 de diciembre de 2020



SEI Partner

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.

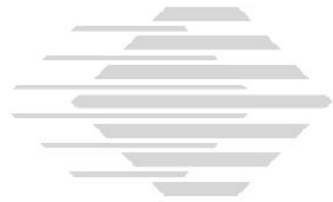
La sesión inicia a las 2:00 pm y se realiza la socialización del mapeo de las áreas de práctica mapeadas en el documento Workbook con el siguiente avance.

#	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	12	0	12	12	✓ 100,00%	100,00%	12	12	0	0	✗ 0,00%	26,46%
2	CM	8	0	8	8	✓ 100,00%		8	8	0	0	✗ 0,00%	
3	DAR	9	0	9	9	✓ 100,00%		9	9	0	0	✗ 0,00%	
4	EST	7	0	7	7	✓ 100,00%		7	0	7	7	✓ 100,00%	
5	GOV	9	0	9	9	✓ 100,00%		9	9	0	0	✗ 0,00%	
6	II	7	0	7	7	✓ 100,00%		7	7	0	0	✗ 0,00%	
7	MPM	23	0	23	23	✓ 100,00%		23	23	0	0	✗ 0,00%	
8	MC	11	0	11	11	✓ 100,00%		11	11	0	0	✗ 0,00%	
9	OT	10	0	10	10	✓ 100,00%		10	0	10	10	✓ 100,00%	
10	PR	7	0	7	7	✓ 100,00%		7	7	0	0	✗ 0,00%	
11	PLAN	15	0	15	15	✓ 100,00%		15	7	8	8	✗ 53,33%	
12	PAD	12	0	12	12	✓ 100,00%		12	12	0	0	✗ 0,00%	
13	PCM	13	0	13	13	✓ 100,00%		13	13	0	0	✗ 0,00%	
14	PQA	7	0	7	7	✓ 100,00%		7	7	0	0	✗ 0,00%	
15	PI	11	0	11	11	✓ 100,00%		11	11	0	0	✗ 0,00%	
16	RDM	14	0	14	14	✓ 100,00%		14	4	14	10	⚠ 85,71%	
17	RSK	9	0	9	9	✓ 100,00%		9	0	9	9	✓ 100,00%	
18	TS	11	0	11	11	✓ 100,00%		11	8	11	3	✗ 63,64%	
19	VV	8	0	8	8	✓ 100,00%		8	8	0	0	✗ 0,00%	
Total Prácticas		203	Promedio				✓ 100,00%	203	Promedio				✗ 26,46%
			Cantidad OK				203		Cantidad OK				47
			Cantidad Pdtes				0		Cantidad Pdtes				156
Avance total del proyecto								63,23%					

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*





SEI Partner

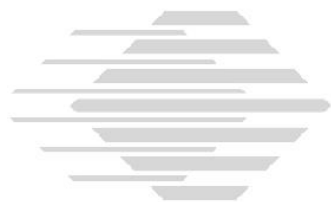
Carnegie Mellon®

2. COMPROMISOS

PA	SP o GP	Cambio/Observación	Estado	Responsable	Fecha de Seguimiento	Comentario seguimiento
EST		Realizar el mapeo de evidencias objetivas para el área de práctica de estimación	Finalizado y aprobado	Grupo de procesos EXSISS	25 de noviembre de 2020	Finalizado y aprobado
PLAN		Realizar el mapeo de evidencias objetivas para el área de práctica de planeación de proyectos	Pendiente	Grupo de procesos EXSISS	02 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 EXSISS	02 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 EXSISS	02 de diciembre de 2020	Validación y aprobación del 63,64% de las prácticas revisadas en la sesión de trabajo.
PR		Realizar el mapeo de evidencias objetivas para el área de práctica de Verificación y validación.	Pendiente	Grupo de procesos EXSISS	09 de diciembre de 2020.	

3. APROBACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

Nombre, Cargo, empresa	Firma
Luisa Fernanda Galindo Director de calidad y proyectos Exsis	 <u>Luisa Fernanda Galindo (19 Jan. 2021 15:51 EST)</u>
Cristian Abril Consultor interno CMMI / Analista de calidad Exsis	 <u>Cristian Abril Duarte (15 Jan. 2021 17:52 EST)</u>
Andrés Zapata Ocampo Consultor CMMI Seonti	



SEI Partner

Carnegie Mellon®

Frm_Informe de Revisión y Actualización de Procesos_V3.0_Exsis_02122020

Informe de auditoría final

2021-01-19

Fecha de creación:	2021-01-15
Por:	andres zapata (andres.asi25@gmail.com)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAUIDIKR6TkHao0VdKSWKGiKoTRee2hgaH

Historial

-  andres zapata (andres.asi25@gmail.com) ha creado el documento.
2021-01-15 - 3:30:39 GMT- Dirección IP: 186.83.184.123.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Luisa Fernanda Galindo (luisa.galindo@exsis.com.co) para su firma.
2021-01-15 - 3:31:16 GMT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Cristian Abril Duarte (cristian.abril@exsis.com.co) para su firma.
2021-01-15 - 3:31:16 GMT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Consultant10 SEONTI (consultant10@seonti.com) para su firma.
2021-01-15 - 3:31:16 GMT
-  Luisa Fernanda Galindo (luisa.galindo@exsis.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2021-01-15 - 3:46:10 GMT- Dirección IP: 181.143.169.170.
-  Consultant10 SEONTI (consultant10@seonti.com) ha visualizado el correo electrónico.
2021-01-15 - 4:32:56 GMT- Dirección IP: 186.83.184.123.
-  Consultant10 SEONTI (consultant10@seonti.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2021-01-15 - 4:33:03 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.83.184.123.
-  Cristian Abril Duarte (cristian.abril@exsis.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2021-01-15 - 13:10:39 GMT- Dirección IP: 190.157.188.214.
-  Cristian Abril Duarte (cristian.abril@exsis.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2021-01-15 - 22:52:52 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.157.188.214.
-  Luisa Fernanda Galindo (luisa.galindo@exsis.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2021-01-19 - 20:51:09 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.143.169.170.

✓ Acuerdo completado.
2021-01-19 - 20:51:09 GMT