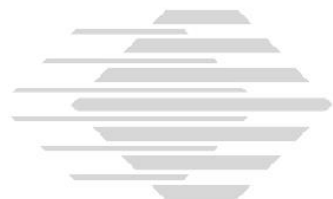




INFORME DE ACTIVIDADES



SEI Partner

27 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.

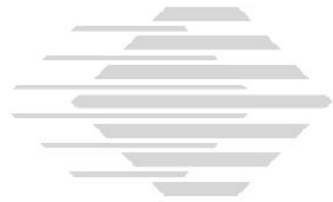
La sesión inicia a las 2:50 pm y se realiza la socialización del mapeo de las áreas de práctica mapeadas en el documento Workbook con el siguiente avance.

| # | 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 | 11 | 0 | 11 | 11 | ✓ 100,00% | 100,00% | 11 | 11 | 0 | 0 | ✗ 0,00% | 52,41% |
| 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 | 0 | 6 | 6 | ✓ 100,00% | |
| 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 | 0 | 11 | 11 | ✓ 100,00% | |
| 13 | PCM | 12 | 0 | 12 | 12 | ✓ 100,00% | | 12 | 1 | 11 | 11 | ⚠ 91,67% | |
| 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 | | | | ✗ 52,41% |
| | | | Cantidad OK | | | | 186 | | Cantidad OK | | | | 88 |
| | | | Cantidad Pdtes | | | | 0 | | Cantidad Pdtes | | | | 108 |
| Avance total del proyecto | | | | | | | | 76,20% | | | | | |

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 |
|------|---------|--|------------|--------------------------|-------------------------|---|
| PLAN | | Realizar el mapeo de evidencias objetivas para el área de práctica de planeación de proyectos | Pendiente | Grupo de procesos EXSISS | 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 EXSISS | 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 EXSISS | 09 de diciembre de 2020 | Validación y aprobación del 63,64% de las prácticas revisadas en la sesión de trabajo. |
| 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 | Pendiente aprobación de práctica 4.1, validación de mejoras con análisis estadísticos y cuantitativos. Nota: Avance 91,67% |
| PI | | Realizar mapeo de evidencias objetivas para el área de práctica de integración de producto. | Pendiente | Grupo de procesos EXSIS | 03 de febrero de 2021 | |

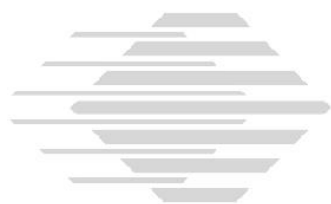
| PA | SP o GP | Cambio/Observación | Estado | Responsable | Fecha de Seguimiento | Comentario seguimiento |
|----|---------|--|-----------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| VV | | Realizar mapeo de evidencias objetivas para el área de práctica de verificación 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 |
|---|--|
| Luisa Fernanda Galindo Director de calidad y proyectos Exsis | <i>Luisa Fernanda Galindo</i> luisa Fernanda Galindo (27 Jan. 2021 15:38 EST) |
| Cristian Abril Consultor interno CMMI / Analista de calidad Exsis | <i>Cristian Abril</i> Cristian Abril (27 Jan. 2021 15:38 EST) |
| Andrés Zapata Ocampo Consultor CMMI Seonti | <i>Andrés Zapata</i> |



SEI Partner

Carnegie Mellon®











Frm_Informe de Revisión y Actualización de Procesos_V3.0_Exsis_13012021

Informe de auditoría final

2021-01-27

| | |
|--------------------|--|
| Fecha de creación: | 2021-01-27 |
| Por: | andres zapata (andres.asi25@gmail.com) |
| Estado: | Firmado |
| ID de transacción: | CBJCHBCAABAAtXe8VWWFQDIpb9HhI_K5P_DD0Ckpl3yf |

Historial

-  andres zapata (andres.asi25@gmail.com) ha creado el documento.
2021-01-27 - 20:16:28 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.
2021-01-27 - 20:17:06 GMT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Cristian Abril (cristian.abril@exsis.com.co) para su firma.
2021-01-27 - 20:17:06 GMT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Consultant10 SEONTI (consultant10@seonti.com) para su firma.
2021-01-27 - 20:17:06 GMT
-  Cristian Abril (cristian.abril@exsis.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2021-01-27 - 20:17:21 GMT- Dirección IP: 190.157.188.214.
-  Consultant10 SEONTI (consultant10@seonti.com) ha visualizado el correo electrónico.
2021-01-27 - 20:17:52 GMT- Dirección IP: 186.83.184.123.
-  Consultant10 SEONTI (consultant10@seonti.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2021-01-27 - 20:18:02 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.83.184.123.
-  luisa Fernanda Galindo (luisa.galindo@exsis.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2021-01-27 - 20:18:21 GMT- Dirección IP: 181.143.169.170.
-  Cristian Abril (cristian.abril@exsis.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2021-01-27 - 20:38:25 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: 2021-01-27 - 20:38:58 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.143.169.170.

✓ Acuerdo completado.
2021-01-27 - 20:38:58 GMT