



Nombre del Proyecto

Lista de Chequeo producto software

HOJA DE CONTROL

Organismo	SENA		
Proyecto	TaskMaster Pro		
Entregable	Lista de Chequeo producto software		
Autor	Johan Garcia	Fecha Versión	27/02/2025
	Erika Triana		
	Andres Garzon		
	Nikole Bernal		
Versión / Edición	01	Fecha Aprobación	
Aprobado Por		Nº Total de Páginas	3

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del cambio	Responsable del cambio	Fecha del cambio
01	Versión Inicial	Johan Felipe Garcia Salazar	27/02/2025
02	Avances RNF	Johan Felipe Garcia Salazar	04/03/2025
03	Avances RF	Johan Felipe Garcia Salazar	17/04/2025

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos
Johan Felipe Garcia Salazar
Erika Daniela Triana Bustos
Nikole Camila Bernal Avila
Andres Julian Garzon Perea

MODULO: USUARIOS			
Item	Descripción	Estado	Observación
1	El sistema debe permitir al Administrador, Lider de proyecto, Miembro de proyecto y cliente/StakeHolder Iniciar Sesión	Cumple	Ninguna
2	El sistema debe permitir al Administrador, Lider de proyecto, Miembro de proyecto y cliente/StakeHolder Recuperar Contraseña	Cumple	En el III trimestre estaba planificado realizarlo, por motivos de estructura front-end se sometio a ajustes y quedo planificada su realización para el IV trimestre
3	El sistema debe permitir al Administrador Crear Rol	Cumple	Ninguna
4	El sistema debe permitir al Administrador Asignar Rol	Cumple	Ninguna
5	El sistema debe permitir al Administrador Actualizar Rol	Cumple	Ninguna
6	El sistema debe permitir al Administrador Consultar Roles	Cumple	Ninguna
7	El sistema debe permitir al Administrador Eliminar Rol	Cumple	Ninguna
8	El sistema debe permitir al Administrador y Lider de proyecto Crear Usuario	Cumple	Ninguna
9	El sistema debe permitir al Administrador, Lider de proyecto, Miembro de proyecto y cliente/StakeHolder Consultar Usuarios	Cumple	Ninguna
10	El sistema deberá permitir al Administrador, Lider de proyecto, Miembro de proyecto y cliente/StakeHolder Consultar Usuarios por ID	Cumple	Ninguna
11	El sistema debe permitir al Administrador y Lider de proyecto Actualizar Usuario	Cumple	Ninguna
12	El sistema debe permitir al Miembro de proyecto y cliente/StakeHolder Editar Perfil	Cumple	Ninguna
13	El sistema debe permitir al Administrador y Lider de proyecto Eliminar Usuario	Cumple	Ninguna
14	El sistema debe permitir al Miembro de proyecto y cliente/StakeHolder Cancelar Cuenta	Cumple	Ninguna
15	El sistema debe permitir al Administrador, Lider de proyecto, Miembro de proyecto y cliente/StakeHolder Cerrar Sesión	Cumple	Ninguna
MODULO: GESTION PROYECTO			
Item	Descripción	Estado	Observación
16	El sistema debe permitir al Administrador y Lider de proyecto Crear Proyecto	Cumple	Ninguna
17	El sistema deberá permitir al Administrador y Lider de proyecto Crear Plantillas de Proyecto	No Cumple	
18	El sistema deberá permitir al Administrador y Lider de proyecto Utilizar Plantillas de Proyecto	No Cumple	
19	El sistema debe permitir al Administrador y Lider de proyecto Definir Fechas	Cumple	Ninguna
20	El sistema debe permitir al Administrador y Lider de proyecto Definir Prioridad	Cumple	Ninguna
21	El sistema debe permitir al Administrador, Lider de proyecto y Miembro de Proyecto Editar Proyecto	Cumple	Ninguna
22	El sistema debe permitir al Administrador y Lider de proyecto Eliminar Proyecto	Cumple	Ninguna
23	El sistema debe permitir al Administrador y Lider de proyecto Asignar Proyecto	No Cumple	
24	El sistema debe permitir al Administrador, Lider de proyecto, Miembro de proyecto y cliente/StakeHolder Visualizar Proyecto	Cumple	Ninguna
25	El sistema debe permitir al Administrador y Lider de proyecto Cambiar Estado de Proyecto	Cumple	Ninguna
26	El sistema debe permitir al Administrador, Lider de poyecto y Miembro de proyecto Filtrar Proyecto	Cumple	Ninguna
27	El sistema debe permitir al Administrador y Lider de proyecto Gestionar Permisos	No Cumple	
28	El sistema debe permitir al Administrador y Lider de proyecto Agregar Miembros de Proyecto	No Cumple	
29	El sistema debe permitir al Administrador y Lider de proyecto Eliminar Miembros de Proyecto	No Cumple	
MODULO: GESTION TAREA			
Item	Descripción	Estado	Observación
31	El sistema debe permitir al Administrador y Lider de proyecto Crear Tarea	No Cumple	
32	El sistema debe permitir al Administrador y Lider de proyecto Definir Tiempos	No Cumple	

33	El sistema debe permitir al Administrador y Lider de proyecto Definir Prioridad	No Cumple	
34	El sistema debe permitir al Administrador, Lider de proyecto y Miembro de proyecto Editar Tarea	No Cumple	
35	El sistema debe permitir al Administrador y Lider de proyecto Eliminar Tarea	No Cumple	
36	El sistema debe permitir al Administrador y Lider de Proyecto Asignar Tarea	No Cumple	
37	El sistema debe permitir al Administrador, Lider de Proyecto y Miembro de Proyecto Cambiar Estado de Tarea	No Cumple	
38	El sistema debe permitir al Administrador, Lider de proyecto y Miembro de proyecto Filtrar Tarea	No Cumple	
39	El sistema debe permitir al Administrador, Lider de Proyecto, Miembro de proyecto y cliente/StakHolder Visualizar Tarea	No Cumple	
MODULO: COLABORACIÓN			
Item	Descripción	Estado	Observación
46	El sistema debe permitir al Administrador, Lider de proyecto y Miembro de proyecto Agregar Comentarios	No Cumple	
47	El sistema debe permitir al Administrador, Lider de proyecto, Miembro de proyecto y cliente/StakeHolder Visualizar Comentarios	No Cumple	
48	El sistema debe permitir al Administrador, Lider de proyecto, Miembro de proyecto y cliente/StakeHolder Enviar Mensajes Directos	No Cumple	
49	El sistema debe permitir al Administrador, Lider de proyecto, Miembro de proyecto y cliente/StakeHolder Enviar Mensajes Grupales	No Cumple	
50	El sistema debe enviar notificaciones importantes en tiempo real para eventos importantes como la creación de proyectos, asignación de tareas, etc. Al Administrador, Lider de proyecto y Miembro de proyecto	No Cumple	
51	El sistema deberá permitir al Administrador, Lider de proyecto y Miembro de proyecto Registrar Tiempo dedicado a cada tarea	No Cumple	
52	El sistema deberá permitir al Administrador, Lider de proyecto, Miembro de proyecto y Cliente/StakeHolder Obtener Reportes de Tiempo por Proyecto	No Cumple	
53	El sistema debe permitir al Administrador, Lider de proyecto y Miembro de proyecto Adjuntar Archivos desde Servicios de Almacenamiento en la Nube	No Cumple	
MODULO: PERSONALIZACIÓN			
Item	Descripción	Estado	Observación
46	El sistema deberá permitir al Administrador y Lider de proyecto Agregar Campos Personalizados a formularios de creacion de proyectos o tareas	No Cumple	
47	El sistema deberá permitir al Administrador y Lider de proyecto Editar Campos Personalizados	No Cumple	
48	El sistema deberá permitir al Administrador y Lider de proyecto Eliminar Campos Personalizados	No Cumple	
49	El sistema deberá permitir al Administrador, Lider de proyecto y Miembro de proyecto Crear Etiquetas Personalizadas	No Cumple	
50	El sistema deberá permitir al Administrador, Lider de proyecto y Miembro de proyecto Editar Etiquetas Personalizadas	No Cumple	
51	El sistema deberá permitir al Administrador, Lider de proyecto y Miembro de proyecto Eliminar Etiquetas Personalizadas	No Cumple	
52	El sistema deberá permitir al Administrador, Lider de proyecto y Miembro de proyecto Asignar Etiquetas Personalizadas a las tareas	No Cumple	
53	El sistema deberá permitir al Administrador, Lider de proyecto y Miembro de proyecto Visualizar Etiquetas Personalizadas	No Cumple	

Item	Funcionalidad	Estado	Observación
1	¿Se han especificado todas las tareas que debe realizar el sistema/software?	Cumple	Ninguna
5	¿Se ofrecen las herramientas necesarias para añadir, borrar, mantener, exhibir, imprimir, buscar y actualizar datos?	Cumple	Ninguna
6	¿Se cumple con la función de procesamiento, que implica la modificación de la base de datos para mantenerla actualizada? (Procesamiento)	Cumple	Ninguna
8	¿Se han especificado las pre-condiciones para cada una de las funcionalidades del sistema/software?	Cumple	Ninguna
Item	Eficiencia / Desempeño	Estado	Observación
9	¿El sistema tiene configurado un tiempo máximo de sesión de usuario?	Cumple	Ninguna
10	¿Se ha especificado el tiempo de respuesta esperado de todas las operaciones especificadas?	Cumple	Ninguna
11	¿Se han especificado otras consideraciones temporales, tales como el tiempo de procesamiento, el de transferencia de datos o la tasa de transferencia?	No Cumple	
15	¿Se ha especificado la fiabilidad del sistema/software, incluyendo las consecuencias en el caso de que falle?	Cumple	Ninguna
Item	Portabilidad	Estado	Observación
16	¿Se ha definido la adaptabilidad del sistema ya sea hardware, software, operaciones o de uso?	Cumple	Ninguna
17	¿Se ha especificado qué tipo de servidor se va a utilizar?	Cumple	Ninguna
18	¿Se ha especificado la capacidad del servidor?	Cumple	Ninguna
19	¿Se ha definido el motor de base de datos?	Cumple	Ninguna
20	¿Se ha definido el sistema operativo que se va a utilizar? *móvil	Cumple	Ninguna
21	¿Se ha definido la versión del sistema operativo? *móvil	Cumple	Ninguna
Item	Fiabilidad	Estado	Observación
24	¿Se especificaron las consecuencias por causa de fallas en la implementación del requerimiento?	Cumple	Ninguna
25	¿Se definió el plan de contingencia en caso de fallas?	No Cumple	
26	¿Se definió la estrategia de detección y corrección de errores a causa de las fallas?	No Cumple	
28	¿La capacidad del sistema para tolerar errores está especificada en los requisitos?	No Cumple	
Item	Seguridad	Estado	Observación
30	¿Se tiene prevista la capacidad de protección contra el acceso de datos e información no autorizados, ya sea accidental o de liberadamente?	Cumple	Ninguna
31	¿Se considera el control de accesos o modificaciones no autorizados a datos o programas de ordenador?	Cumple	Ninguna
32	¿Se tiene previsto demostrar la identidad de un sujeto o un recurso?	Cumple	Ninguna
Item	Compatibilidad	Estado	Observación
33	¿Se incluye la respuesta del sistema a los cambios en el entorno operativo, las interfaces, la precisión, el rendimiento, y otras capacidades adicionales predecibles?	Cumple	Ninguna
34	¿Se incluye la manera en que el sistema interactuará con otros software?	No Cumple	
36	¿Se determina cuáles son los recursos que el sistema compartirá con otros productos software y cómo se hará dicho proceso?	No Cumple	
38	¿Se especifican los requerimientos software y hardware sobre los cuales el sistema funcionará correctamente?	Cumple	Ninguna
40	¿Se especifican requisitos mínimos necesarios para que la aplicación funcione correctamente?	Cumple	Ninguna
Item	Usabilidad	Estado	Observación
43	¿Se ha especificado el concepto de usabilidad para el sistema/software?	Cumple	Ninguna
44	¿Se ha especificado, bajo el concepto de usabilidad, cuál será el objetivo de este dentro del sistema/software?	Cumple	Ninguna
46	¿Se ha especificado un panorama general respecto a la interfaz del sistema/software, como: colores, fuentes, logos?	Cumple	Ninguna
51	¿Se han definido las interfaces externas, como por ejemplo usuarios o hardware?	Cumple	Ninguna

52	¿Se han definido las interfaces internas, como por ejemplo el software o el hardware?	Cumple	Ninguna
Item	Mantenibilidad	Estado	Observación
53	¿El sistema tiene la capacidad, cuando hay cambios en componentes, de que exista un impacto mínimo en los demás?	Cumple	Ninguna
54	¿El sistema permite que sus componentes sean utilizados en los demás elementos del mismo, o en la construcción de nuevos componentes? (Reusabilidad)	Cumple	Ninguna
57	¿El sistema cuenta con facilidad para establecer criterios de prueba?	Cumple	Ninguna

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	%	ESTADO FINAL
1	REQUISITOS FUNCIONALES	54	23	42,59	
2	REQUISITOS NO FUNCIONALES	34	28	82,35	
		88	51	57,95	NO APROBADO