

| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Versión* | *Hecha por* | *Revisada por* | *Aprobada por* | *Fecha* | *Motivo* |
| 0.1.0 | Denni Medina | Flavio Gonzalo Oré Chávez | Flavio Gonzalo Oré Chávez | 23/04/2025 | Recepción de solicitud Nº 1 |

SOLICITUD DE CAMBIO Nº 1

| Nombre del proyecto | Siglas del Proyecto | Solicitantes del Cambio |
| --- | --- | --- |
| Servicio Express | S.E | Propietario |

| Tipo de Cambio Requerido | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Acción Correctiva* | |  | *Reparación por Defecto* |  |
| *Acción Preventiva* | |  | *Cambio en el Plan de Proyecto* | X |
| DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: *DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS CONSECUENCIAS.* | | | | |
| Actualmente, el sistema permite la eliminación permanente de ítems del menú por parte de los administradores. Esto ha generado dificultades en auditorías internas y pérdida de historial sobre la evolución del menú, precios y disponibilidad. | | | | |
| DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: *ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAMBIO SOLICITADO, PRECISANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE.* | | | | |
| Modificar el requisito funcional RF-006 para **eliminar la capacidad de borrar ítems del menú**. En su lugar, se implementará una opción para marcar los ítems como “inactivos”, de modo que no se muestren en la interfaz de pedidos, pero permanezcan en la base de datos para fines de auditoría y trazabilidad. | | | | |
| RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: *ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE MOTIVOS O*  *RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGE ESTE CURSO DE ACCIÓN Y NO OTRO ALTERNATIVO, Y QUÉ SUCEDERÍA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA.* | | | | |
| Este ajuste responde a recomendaciones del área de cumplimiento y auditoría interna, que detectó ausencia de registros históricos clave en varios periodos evaluados. La trazabilidad de los ítems eliminados es necesaria para fines legales, fiscales y de mejora continua. La eliminación directa representa un riesgo para el control interno. | | | | |
| Efectos en el Proyecto | | | | |
| *En el corto plazo* | | | *En el largo plazo* | |
| Requiere ajustes en la interfaz de administración y la lógica de backend. | | | Mejora el cumplimiento con normativas internas y reduce riesgos legales y operativos. | |
| Efectos en otros proyectos, programas, portafolios u operaciones | | | | |
| Ninguno relevante, pero se recomienda evaluar si este cambio puede estandarizarse en otros módulos del ecosistema. | | | | |
| Efectos extra empresariales en clientes, mercados, proveedores, gobierno, etc. | | | | |
| Mayor seguridad y confiabilidad en el sistema, lo que podría fortalecer la reputación del producto ante futuras auditorías externas | | | | |
| Observaciones y Comentarios adicionales | | | | |
| Requiere capacitación mínima para el personal encargado de la administración del menú sobre la nueva funcionalidad de “activar/inactivar”. | | | | |
| Revisión del Comité de Control de Cambios | | | | |
| *Fecha de Revisión* | 30/04/2025 | | | |
| *Efectuada Por* | Comité Técnico | | | |
| *Resultados de Revisión (aprobada/rechazada)* | ☐ Aprobada ☐ Rechazada | | | |
| *Responsable de Aplicar/Informar* | Jefe de Desarrollo | | | |
| *Observaciones Especiales* | Añadir campo “motivo de inactivación” como parte del cambio. | | | |

