**Plan de Gestión de la Configuración**

**Consultora ElmerX**

**Versión 1.7**

**Historial de Revisiones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 14/09/2018 | 1.0 | Creación del documento | Steve Sader Matos Manguinuri |
| 14/09/2018 | 1.1 | Introduccion Agregada | Todo el equipo |
| 12/10/10 | 1.2 | Correcciones y Nomenclaturas Hechas | Todo el equipo. |
| 19/10/10 | 1.3 | Correcciones Identificacion Hechas | Todo el equipo. |
| 26/10/2018 | 1.4 | Correccion de documento | Todo el equipo |
| 09/11/2018 | 1.5 | Agregacion de solicitudes de cambio | Todo el equipo |
| 16/11/2018 | 1.6 | Estado y auditoria | Todo el equipo |
| 21/11/2018 | 1.7 | Correccion de documento | Todo el equipo |

**ÍNDICE**

[1. Planificación 4](#_Toc530573582)

[1.1. Introducción 4](#_Toc530573583)

[1.2. Roles, responsabilidades y cantidad 4](#_Toc530573584)

[1.3. Políticas, Directrices y procedimientos 5](#_Toc530573585)

[1.4. Herramientas, entorno e infraestructura 7](#_Toc530573586)

[1.5. Calendario 8](#_Toc530573587)

[2. Identificación 9](#_Toc530573588)

[2.1. Lista de clasificación de Elemento de Configuración 9](#_Toc530573589)

[2.2. Definición de la Nomenclatura 10](#_Toc530573590)

[2.3. Lista de Elemento con la Nomenclatura 11](#_Toc530573591)

[3. Control 13](#_Toc530573592)

[3.1. Definición de Línea Base y elementos 13](#_Toc530573593)

[3.2. Definición de la Estructura de la Librería 13](#_Toc530573594)

[3.3. Control de cambios 17](#_Toc530573595)

[4. Estado 18](#_Toc530573596)

[4.1. Para gestor de la configuración 18](#_Toc530573597)

[4.2. Para jefe de proyecto 23](#_Toc530573598)

[4.3. Para desarrollador 25](#_Toc530573599)

[5. Auditoria 28](#_Toc530573600)

**Tablas**

[**Tabla 1:** Roles, responsabilidades y cantidad 3](#_Toc528312594)

[**Tabla 2:** Documento y origen 4](#_Toc528312595)

[**Tabla 3:** Herramientas y descripción 6](#_Toc528312596)

[**Tabla 4:** Calendario - Actividad, tiempo y rol 7](#_Toc528312597)

[**Tabla 5:** Lista de clasificación de elementos de configuración 8](#_Toc528312598)

[**Tabla 6:** Lista de elementos y nomenclatura 9](#_Toc528312599)

[**Tabla 7:** Líneas base y elementos 10](#_Toc528312600)

[**Tabla 8:** Línea base - roles y tipo de acceso 12](#_Toc528312601)

[**Tabla 9:** Documentos - roles y tipo de acceso 12](#_Toc528312602)

[**Tabla 10:** Desarrollo - roles y tipo de acceso 13](#_Toc528312603)

[**Tabla 11:** Clientes - roles y tipo de acceso 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 12:** Ejemplo 1 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 13:** Ejemplo 2 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 14:** Ejemplo 3 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 15:** Ejemplo 4 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 16:** Ejemplo 5 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 17:** Ejemplo 6 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 18:** Reporte 1 gestor de la configuracion 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 19:** Reporte 2 gestor de la configuracion 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 20:** Reporte 3 gestor de la configuracion 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 21:** Reporte 4 gestor de la configuracion 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 22:** Reporte 5 gestor de la configuracion 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 23:** Reporte 6 gestor de la configuracion 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 24:** Reporte 7 gestor de la configuracion 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 25:** Reporte 8 gestor de la configuracion 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 26:** Reporte 9 gestor de la configuracion 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 27:** Reporte 10 gestor de la configuracion 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 28:** Reporte 11 gestor de la configuracion 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 29:** Reporte 12 gestor de la configuracion 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 30:** Reporte 1 jefe de proyecto 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 31:** Reporte 2 jefe de proyecto 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 32:** Reporte 3 jefe de proyecto 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 33:** Reporte 4 jefe de proyecto 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 34:** Reporte 5 jefe de proyecto 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 35:** Reporte 6 jefe de proyecto 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 36:** Reporte 1 desarrollador 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 37:** Reporte 2 desarrollador 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 38:** Reporte 3 desarrollador 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 39:** Reporte 4 desarrollador 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 40:** Reporte 5 desarrollador 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 41:** Reporte 6 desarrollador 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 42:** Reporte 1 auditor 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 43:** Reporte 2 auditor 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 44:** Reporte 3 auditor 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 45:** Reporte 4 auditor 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 46:** Reporte 5 auditor 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 47:** Reporte 6 auditor 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 48:** Reporte 7 auditor 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 49:** Reporte 8 auditor 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 50:** Reporte 9 auditor 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 51:** Reporte 10 auditor 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 52:** Reporte 11 auditor 14](#_Toc528312604)

[**Tabla 53:** Reporte 12 auditor 14](#_Toc528312604)

# Planificación

## Introducción

Una de las problemáticas más comunes que tenemos en nuestra consultora se generan cuando desarrollamos un proyecto de software, pues lo miembros del equipo de desarrollo hacen uso de diferentes repositorios, esto genera que el jefe de proyecto no haga un control eficiente de las versiones de los elementos, además de generar retrasos en las entregas, errores que no se tenían planificados.

Estos problemas se generan por una falta de comunicación entre los miembros del equipo y el jefe de proyecto, así como también la falta de capacitación en el uso de repositorios como github, los miembros del equipo no saben lo que deben hacer cada vez que quieren cambiar algo es por eso que cada uno trabaja por su propia cuenta.

Y en los casos que se trabaja en un mismo repositorio, se nos presenta el problema de combinar los documentos en Word. En ocasiones ocurren conflictos que dificultan el avance del proyecto.

Se desarrolla este plan con el propósito de establecer pautas para un mejor desempeño de los equipos de trabajo.

El objetivo de este plan es poder llevar un control de los proyectos, recursos y los tiempos para el desarrollo.

Y se logrará a través de este documento, donde se hará mantenimiento de todos los proyectos.

## Roles, responsabilidades y cantidad

**Tabla 1:** Roles, responsabilidades y cantidad

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Roles | Responsabilidades | Cantidad |
| Gerente General | Establecer un control de cambio de los proyectos de la empresa, conjuntamente con el documento de Gestión de la configuración. | 1 |
| Gestor de la configuración | Se encargara de gestionar la infraestructura global de la gestión de la configuración y el entorno del equipo de desarrollo de los productos | 2 |
| Gerente funcional | Se encargara de aprobar y vigilar la utilización de los recursos para los proyecto sin afectar notoriamente el capital o recursos internos de la empresa. | 1 |
| Bibliotecario | Mantiene los documentos y código controlado.  Además trabaja en conjunto con el gestor de la configuración. | 4 |
| Miembros del equipo | Personas que formaran parte del equipo operativo de los proyectos. | 20 |
| Auditor | Auditar la gestión de la configuración. Velar por la calidad de la gestión de configuración. | 2 |

## Políticas, Directrices y procedimientos

Las políticas, directrices y procedimientos a utilizarse son los siguientes:

Tabla 2: Documento y origen

|  |  |
| --- | --- |
| Documento | Origen |
| Documento de privilegios | Documentos |
| Manual de procesos | Documentos |
| Políticas de la empresa | Documentos |
| Estándares de la empresa | Documentos |
| Manual de buenas practicas | Documentos |

**Lineamientos Generales**

1. Los proyectos deberán ser ejecutado en iteraciones incrementales con una demostración del producto al finalizar cada iteración: con esta política, se conocerá el estado del proyecto, evaluando si los requisitos cumplen con las expectativas del cliente, si la calidad es la esperada, o si hay retrasos; agilizando la toma de decisiones correctivas.
2. Los requisitos se desarrollarán priorizados por el valor aportado al cliente: Esta política permitirá que los objetivos más importantes del proyecto sean atendidos.
3. El control y seguimiento de los proyectos se basará en los requisitos completados en cada iteración. Se entiende como un requisito, los entregables asociados a: análisis, desarrollo, pruebas, documentación, etc. e integrados con los entregables de las iteraciones anteriores. (ElmerX/NombreProyecto/Gestión)
4. Cada requisito debe ser independiente del resto de los requisitos, en la medida de lo posible. (ElmerX/NombreProyecto/Análisis)
5. Cada requisito debe ser demostrable, permitiendo cómo comprobar con el cliente que el requisito está completado y que se cumplen sus expectativas. (ElmerX/NombreProyecto/Análisis)
6. El requisito debe ser de un grado de esfuerzo para ser completado semejante al del resto de requisitos: de manera que la organización y el cliente, puedan realizar una extrapolación del progreso del proyecto. (ElmerX/NombreProyecto/Análisis)

**Desarrollo** (ElmerX/NombreProyecto/Desarrollo)

1. Los componentes de software deberán ser desarrollados y liberados por partes, y no entregados al final del proyecto.
2. El desarrollo del componente de software que conformarán la solución, deberá ser liberados en varias iteraciones.
3. Cada iteración deberá producir software con calidad de producción, probado, integrado, y documentado (funcional, técnica).
4. Cada iteración deberá cumplir con un subconjunto de requerimientos.
5. Cada iteración deberá contemplar (análisis, diseño, implementación, documentación, etc.).

**Pruebas**

1. Cada proyecto debe incorporar las prácticas de TDD (Test Driven Development).
2. Cada uno de los entregables, deberá contener scripts de pruebas unitarias, integrales, funcionales, etc; mediante la utilización de frameworks como junit, dbunit, mockObjtects, etc.

**Documentación**

1. La documentación de los proyectos, específicamente:  manual de usuario, manual de operaciones, arquitectura de la solución, especificaciones, etc; deberán ser entregables parciales para cada una de las iteraciones, es decir, la documentación no se liberará al final del proyecto, sino en entregables parciales. (ElmerX/NombreProyecto/Análisis)

**Control de Calidad**

1. Cada uno de los entregables, serán sometidos a un script de calidad, que ejecutara la organización, y no serán admitidos como productos del proyecto hasta alcanzar un nivel aceptable. (ElmerX/NombreProyecto/Gestión)

**Control de Riesgos**

1. Los riesgos serán identificados en la primera iteración, llevándose a cabo también una valoración inicial de la exposición al riesgo y planes de contingencia. En cada iteración se revisará y actualizará el documento “Lista de Riesgos”, añadiendo además la lista de riesgos más importantes actualizada por cada iteración. (ElmerX/NombreProyecto/Gestión)

**Control de Artefactos**

1. Cada uno de los artefactos del proyecto, deberán ser mantenidos bajo un sistema de control de versiones.
2. La organización disponibilizara un sistema de control de versiones, que deberá ser actualizado por el cliente de forma remota.

## Herramientas, entorno e infraestructura

Tabla 3: Herramientas y descripción

|  |  |
| --- | --- |
| HERRAMIENTA | DESCRIPCION |
| Git | Software de control de versiones. Su propósito es llevar registro de los cambios en archivos de computadora y coordinar el trabajo que varias personas realizan sobre archivos compartidos. |
| Spring Boot | Spring Boot facilita la creación de aplicaciones basadas en Spring independientes y de grado de producción que puede "simplemente ejecutar".  Tomamos una opinión de la plataforma Spring y las bibliotecas de terceros para que pueda comenzar con el mínimo esfuerzo. La mayoría de las aplicaciones Spring Boot necesitan muy poca configuración Spring. |
| Glassfish | Servidor de aplicaciones para la plataforma Java EE. Se usará para agilizar y proporcionar una estructura adecuada al proyecto. |
| Android Studio | IDE oficial de Android. Está diseñado específicamente para que Android acelere su desarrollo y lo ayude a crear aplicaciones de la más alta calidad para cada dispositivo Android. |
| Postgresql | Base de datos relacional, se usará como contenedor de datos para la aplicación. |
| Heroku | Plataforma de computación en la nube, proporciona un conjunto de herramientas de desarrollo y servicios específicos de la aplicación bajo una sola plataforma para desarrollar, probar, implementar y administrar el proceso de desarrollo de aplicaciones. Servirá como plataforma de despliegue para la aplicación. |
| Amazon Web Services (AWS) | Plataforma de computación en la nube, que se usara como entorno de despliegue de la base de datos y del API. |

## Calendario

**Tabla 4:** Calendario - Actividad, tiempo y rol

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | | TIEMPO (días) | ROL |
|  | |  |  |
| 1 | Planificación de la SCM |  |  |
|  | Identificar la problemática de la empresa | 1 | Gestor de la Configuración |
|  | Definir el alcance | 1 | Gestor de la Configuración |
|  | Definir el propósito y finalidad del plan | 2 | Gestor de la Configuración |
|  | Identificar políticas y procedimientos | 2 | Gestor de la Configuración |
|  | Analizar herramientas | 3 | Gestor de la Configuración |
|  | Definir tareas | 3 | Gestor de la Configuración |
|  |  |  |  |
| 2 | Identificación de la SCM |  |  |
|  | Definir elementos | 2 | Bibliotecario |
|  | Definir nomenclatura de elementos | 1 | Bibliotecario |
|  | Definir la estructura del repositorio | 1 | Bibliotecario |
|  | Plantear privilegios y seguridad | 3 | Bibliotecario |
|  | Inventariar los elementos | 4 | Bibliotecario |
|  |  |  |  |
| 3 | Control de la SCM |  |  |
|  | Controlar los elementos | 4 | Comité de Control de Cambios |
|  | Realizar el plan de gestión de cambios | 4 | Gestor de la configuración |
|  | Controlar las solicitudes de cambio | 4 | Gestor de cambios |
|  |  |  |  |
| 4 | Estado de la SCM |  |  |
|  | Revisar el estado de la SCM | 2 | Gestor de la Configuración |
|  | Analizar el estado de la SCM | 2 | Gestor de la Configuración |
|  |  |  |  |
| 5 | Estado de la contabilidad de la SCM |  |  |
|  | Revisar el estado de la contabilidad de la SCM | 2 | Gestor de la Configuración |
|  | Analizar el estado de la contabilidad de la SCM | 2 | Gestor de la Configuración |
|  |  |  |  |
| 6 | Auditoria de la SCM |  |  |
|  | Auditar la configuración | 4 | Auditor |
|  | Realizar los reportes | 4 | Auditor |
|  |  |  |  |
| 7 | Gestión y monitorea de la SCM |  |  |
|  | Monitorear la configuración | 2 | Gestor de la Configuración |
|  | Controlar la configuración | 2 | Gestor de la Configuración |

# Identificación

## Lista de clasificación de Elemento de Configuración

**Tabla 5:** Lista de clasificación de elementos de configuración

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo  (E = Evolución  F = Fuente  S = Soporte) | Nombre del Elemento | Fuente  (E = Empresa  P = Proyecto  C = Cliente  V = Proveedor) | Extensión | Proyecto |
| E | Documento de Negocio | P | .docx | STSM |
| E | Plan de proyecto | P | .docx | STSM |
| E | Plan Gestión de Configuración | E | .docx | - |
| E | Plan de gestión de cambios | P | .docx | STSM |
| E | Caso de Uso viaje pasajero | P | .docx | STSM |
| E | Caso de uso servicio de viaje | P | .docx | STSM |
| E | Caso de uso registro de usuario | P | .docx | STSM |
| E | Caso de uso modificar cuenta | P | .docx | STSM |
| E | Caso de uso Verificar usuario | P | .docx | STSM |
| E | Documento de diseño | P | .docx | STSM |
| E | Plan de prueba | P | .docx | STSM |
| E | Diseño de prueba | P | .docx | STSM |
| E | Especificación de caso de prueba | P | .docx | STSM |
| E | Lista de requisitos | P | .xlsx | STSM |
| E | Documento de aceptación del Cliente | P | .docx | STSM |

## Definición de la Nomenclatura

CASO 1: Para los elementos que no pertenecen a un proyecto, la nomenclatura es la siguiente:

|  |
| --- |
| Tres primeras letras del nombre del caso de uso |

Ejemplo:

* Plan de gestión de la configuración:

Acrónimo del ítem: PlaGesCon

* Política de gestión de proyectos de software:

Acrónimo del ítem: PlaGesProSof

CASO 2: Para los elementos que pertenecen a un proyecto, la nomenclatura es la siguiente:

|  |
| --- |
| Acrónimo del proyecto + “\_” + Acrónimo del elemento |

Ejemplo(s):

* Documento de Análisis:

Acrónimo del ítem: STSM\_DA

* Plan de Proyecto:

STSM\_PP

* Documento de Negocio:

STSM\_DN

CASO 3: Para los casos de uso de un proyecto, la nomenclatura es la siguiente:

|  |
| --- |
| Acrónimo del proyecto +” \_” + CU +“numeración”+ ”\_” + Tres primeras                                                                         letras del nombre del caso de uso |

Ejemplo(s):

* Caso de uso 001: Registro de viaje

STSM\_CU001\_RegVia

* Caso de uso 002: Administración de pasajeros

STSM\_CU002\_AdmPas

CASO 4: Para elementos que son código fuente de un proyecto, la nomenclatura es la siguiente:

|  |
| --- |
| Acrónimo del proyecto + “\_” + CF + “\_” + Tipo de Software |

Ejemplo(s):

* STSM\_CF\_BACK
* STSM\_CF\_FRONT

CASO 5: Para los elementos que pertenecen a un proyecto y su acrónimo es igual a otro elemento, entonces la nomenclatura es la siguiente:

|  |
| --- |
| Acrónimo del proyecto + “\_” + Tres primeras letras del elemento |

Ejemplo(s):

* STSM\_PlaPro: Plan de proyecto
* STSM\_PlaPru: Plan de Prueba

## Lista de Elemento con la Nomenclatura

En la siguiente tabla se listan los elementos que se encuentran en la librería de la consultora.

**Tabla 6:** Lista de elementos y nomenclatura

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Elemento** | **Extensión** | **Nomenclatura** | **Proyecto** |
| Plan de Gestión de la Configuración | DOCX | PlaGesCon | - |
| Documento de Negocio | DOCX | STSM\_DN | STSM |
| Plan de Proyecto | DOCX | STSM\_PlaPro | STSM |
| Plan de gestión de cambios | DOCX | PlaGesCam | - |
| Caso de Uso viaje pasajero | DOCX | STSM\_001\_ViaPas | STSM |
| Caso de uso servicio de viaje | DOCX | STSM\_002\_SerVia | STSM |
| Caso de uso registro de usuario | DOCX | STSM\_005\_RegUsu | STSM |
| Caso de uso modificar cuenta | DOCX | STSM\_006\_ModCue | STSM |
| Caso de uso Verificar usuario | DOCX | STSM\_007\_VerUsu | STSM |
| Documento de diseño | DOCX | STSM\_DD | STSM |
| Plan de prueba | DOCX | STSM\_PlaPru | STSM |
| Diseño de prueba | DOCX | STSM\_DP | STSM |
| Especificación de caso de prueba | DOCX | STSM\_ECP | STSM |
| Lista de requisitos | XLSX | STSM\_LR | STSM |
| Documento de aceptación del Cliente | DOCX | STSM\_CAD |  |

# Control

## Definición de Línea Base y elementos

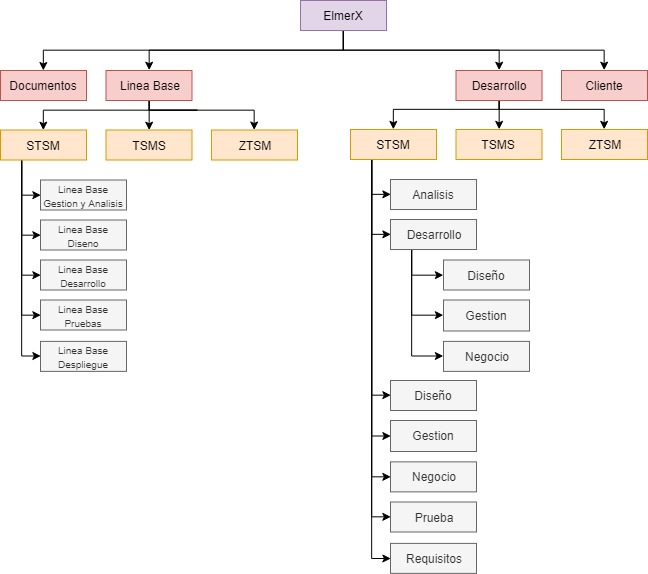
Tomando como referencia el proyecto sistema de taxi san marcos en la siguiente tabla se define la línea base junto a los elementos que han sido aceptados de acuerdo a los hitos del cronograma del proyecto.

Tabla 7: Líneas base y elementos

|  |  |
| --- | --- |
| **Línea base** | **Elementos** |
| Línea base de Gestión y Análisis | Plan de proyecto  Documento de negocio  Documento de análisis |
| Línea base de Diseño | Documento de casos de uso  Diagramas y modelos |
| Línea base de Desarrollo | Código fuente del back-end  Código fuente de la app móvil  Script de Base de Datos |
| Línea base de prueba | Documento de pruebas unitarias  Documento de pruebas del sistema |
| Línea base de despliegue | Documento de despliegue |

## Definición de la Estructura de la Librería

En el presente gráfico se presenta la estructura de la librería a un mediano nivel de detalle.



**Descripción de la estructura del repositorio**

A continuación, se mostrará a detalle el contenido de la librería.

* + **Línea base**
* Responsable

Gestor de la configuración

* Actividades

Mantener actualizadas las líneas base establecidas durante el transcurso del proyecto.

* Contenido

Línea base de análisis y gestión

Línea base de diseño

Línea base de desarrollo

Línea base de despliegue

Línea base de pruebas

* Accesos

**Tabla 8:** Línea base - roles y tipo de acceso

|  |  |
| --- | --- |
| **Rol** | **Tipo de acceso** |
| Gestor de la configuración | -Leer  -Escribir  -Ejecutar |
| Gerente de proyecto | -Leer  -Escribir  -Ejecutar (con autorización del gestor de la configuración) |
| Desarrolladores | -Leer  -Escribir  -Ejecutar |

* **Documentos**
* Responsable

Gestor de la configuración

* Actividades

Mantener actualizados los documentos de la gestión de la configuración y documentos que son necesarios e importantes para la empresa.

* Contenido

Plan de Gestión de la configuración

* Accesos

***Tabla 9:*** *Documentos - roles y tipo de acceso*

|  |  |
| --- | --- |
| **Rol** | **Tipo de acceso** |
| Gestor de la configuración | -Leer  -Escribir  -Ejecutar |
| Gerente general | -Leer  -Escribir  -Ejecutar |
| Bibliotecario | -Leer  -Escribir(con autorización del gestor de la configuración) |
| Auditor | -Leer  -Escribir(con autorización del gestor de la configuración) |

* **Desarrollo**
* Responsable

Gerente de proyecto

* Actividades

Check in y check out de los elementos pertenecientes al desarrollo del proyecto, el código, documentación, etc.

* Contenido

Código y documentación de los componente y módulos.

Script de la base de datos.

Documentación de las pruebas unitarias: procedimientos, datos y casos de prueba.

* Accesos

**Tabla 10:** Desarrollo - roles y tipo de acceso

|  |  |
| --- | --- |
| **Rol** | **Tipo de acceso** |
| Gerente de proyecto | -Leer  -Escribir  -Ejecutar |
| Analista | -Leer  -Escribir  -Ejecutar |
| Arquitecto de software | -Leer  -Escribir  -Ejecutar |
| Desarrolladores | -Leer  -Escribir  -Ejecutar |
| Gestor de la configuración | -Leer  -Escribir  -Ejecutar |

* **Clientes**
* Responsable

Gerente general

* Actividades

Mantener actualizadas los documentos, código fuente que se le presenta a los clientes.

* Contenido

Documento historial de proyectos por cliente.

* Accesos

**Tabla 11:** Clientes - roles y tipo de acceso

|  |  |
| --- | --- |
| **Rol** | **Tipo de acceso** |
| Gerente general | -Leer  -Escribir  -Ejecutar |
| Desarrolladores | -Leer |

## Control de cambios

A continuación, se presentará ejemplos de solicitud de cambios a nivel usuario.

* + 1. Ejemplo 1

**Tabla 12:** Ejemplo 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | 001 | Fecha: | 26/10/18 |
| Sistema | Sistema de Taxi San Marcos | | |
| Fuente | Andrés Junior Ccopa Mamani / Pasajero | | |
| Autor | Steve Matos / Administrador | | |
| Descripción | Se solicita la implementación de un apartado informativo en donde nosotros, los pasajeros, podamos visualizar información de con quienes estamos viajando. Esta información incluiría sus nombres y apellidos completos, DNI, facultad, escuela y un perfil. | | |
| Justificación | Nosotros los pasajeros nos sentiríamos más seguro si sabemos con quienes estamos viajando. Además, si ocurre algo, esto nos ayudaría a identificar a la persona. | | |

* + 1. Ejemplo 2

**Tabla 13:** Ejemplo 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | 002 | Fecha: | 26/10/18 |
| Sistema | Sistema de Taxi San Marcos | | |
| Fuente | Jhunior Cuadros Ramos / Conductor | | |
| Autor | Steve Matos / Administrador | | |
| Descripción | Se requiere visualizar el horario donde se tiene mayor afluencia de pasajeros de acuerdo a mis rutas habituales. | | |
| Justificación | Saber el tiempo de espera antes de partir y que tan beneficioso será brindar el servicio de transporte en ciertos horarios, evitando pérdidas de tiempo de espera, fidelidad de pasajeros. | | |

* + 1. Ejemplo 3

**Tabla 14:** Ejemplo 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | 003 | Fecha: | 26/10/18 |
| Sistema | Sistema de Taxi San Marcos | | |
| Fuente | Elmer Diaz / pasajero | | |
| Autor | Steve Matos / administrador | | |
| Descripción | Se solicita la implementación de un módulo en el cual se pueda visualizar un raking de los conductores filtrado por rutas. | | |
| Justificación | Esto ayudara para saber que conductores son confiables para la ruta que se va a escoger. | | |

* + 1. Ejemplo 4

**Tabla 15:** Ejemplo 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | 004 | Fecha: | 26/10/18 |
| Sistema | Sistema de Taxi San Marcos | | |
| Fuente | Juan Rolando Eneque Pisfil/ Pasajero | | |
| Autor | Steve Matos / Administrador | | |
| Descripción | Se requiere una imagen interactiva de los asientos de un carro, para que se pueda visualizar mejor la cantidad de asientos disponibles. Cada vez que se ocupe un asiento, la imagen del asiento debe cambiar de color, indicando así que quedan pocos asientos disponibles. | | |
| Justificación | Mejor interacción de los usuarios pasajeros con la aplicación. | | |

* + 1. Ejemplo 5

**Tabla 16:** Ejemplo 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | 005 | Fecha: | 26/10/18 |
| Sistema | Sistema de Taxi San Marcos | | |
| Fuente | Héctor Daniel Huapaya Vásquez – Usuario Conductor | | |
| Autor | Steve Matos / Administrador | | |
| Descripción | El usuario conductor requiere un chat en tiempo real que permita comunicarse con los usuarios de a pie e informar de dónde se encuentra y posibles fallos, mostrando fechas y horas de mensajes, como también un historial para poder visualizar mensajes que han sido enviados. | | |
| Justificación | Se deberá brindar facilidades de comunicación entre usuarios objetivos para poder brindar un mejor servicio, y evitar falta de dialogo que conlleve a problemas de coordinación. | | |

* + 1. Ejemplo 6

**Tabla 17:** Ejemplo 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | 006 | Fecha: | 26/10/18 |
| Sistema | Sistema de Taxi San Marcos | | |
| Fuente | Steve Sader Matos Manguinuri / Pasajero | | |
| Autor | Steve Matos / Administrador | | |
| Descripción | Se solicita que el sistema pueda tener un control de rutas eficientes y mostrarlas en un mapa en la aplicación móvil, y también poner algunos iconos para referenciar de la mejor manera. | | |
| Justificación | Nosotros los pasajeros nos seria de mucha ayuda saber en qué rutas ira cada taxi y poder tomar la ruta más rápida sin necesidad de consultar al conductor u otro pasajero. | | |

# Estado

# Para gestor de la configuración

**Tabla 18:** Reporte 1 gestor de la configuración

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Elmer Diaz |
| Título | Lista de solicitudes de cambio |
| Propósito | Mostrar una lista de solicitudes de cambio en un periodo de un sistema determinado, para que el gestor de la configuración pueda llevar un control y registro. |
| Entrada | * Id proyecto * Fecha inicio * Fecha fin |
| Salida | * Id proyecto * Nombre del proyecto * Fecha inicio * Fecha fin  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Id solicitud | Estado | Descripción | Justificación | Fecha | |  |  |  |  |  | |

**Tabla 19:** Reporte 2 gestor de la configuración

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Elmer Diaz |
| Título | Lista proyectos |
| Propósito | Mostrar una lista proyectos que se realizan en la consultora para que el gestor de la configuración pueda llevar un control y registro. |
| Entrada | * Mostrar lista de proyectos |
| Salida | * Nombre consultora  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Acrónimo Proyecto | Descripción | Estado | |  |  |  | |

**Tabla 20:** Reporte 3 gestor de la configuración

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Juan Eneque |
| Título | Lista de recursos humanos |
| Propósito | Mostrar una lista de los recursos humanos de la empresa que están encargados de la gestión de la configuración como por ejemplo auditores , bibliotecarios entre otros para que el gestor de la configuración pueda llevar un control y registro de los recursos humanos de la empresa. |
| Entrada | * Generar lista de recursos humanos |
| Salida | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Id RR.HH | Nombre del RR.HH | Puesto | |  |  |  | |

**Tabla 21:** Reporte 4 gestor de la configuración

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Juan Eneque |
| Título | Lista de los elementos de Configuración |
| Propósito | Mostrar una lista de elementos de configuración para que el gestor de la configuración pueda llevar un control y una estructura de los elementos que son necesarias para la Gestión de la configuración. |
| Entrada | * Generar lista de elementos de Configuración |
| Salida | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Id elemento de Configuración | Nombre del elemento de Configuración | Descripción | versión | |  |  |  |  | |

**Tabla 22:** Reporte 5 gestor de la configuración

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Jhunior Cuadros |
| Título | Registro de regresiones de versiones |
| Propósito | Mostrar un registro de las regresiones de versiones para que el gestor tenga conocimientos de los ítems, autores y detalles de las regresiones que se hicieron. |
| Entrada | * ID del proyecto * ID del elemento * Versión * Fecha de regresión |
| Salida | * ID del proyecto  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Id Ítem de Configuración | Nombre del Ítem de Configuración | Sustento de la regresión | Versión | |  |  |  |  | |

**Tabla 23:** Reporte 6 gestor de la configuración

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Jhunior Cuadros |
| Título | Registro de revisiones de ítems |
| Propósito | Mostrar un registro de las revisiones hechas y el impacto ocasionado por determinado ítem en determinada versión. Se debe registrar las problemáticas y cambios que no funcionaron para que el gestor pueda tomar las medidas pertinentes. |
| Entrada | * ID del proyecto * ID del elemento * Versión * Impacto * Detalles |
| Salida | * ID del proyecto  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Id Ítem de Configuración | Nombre del Ítem de Configuración | Versión | Acción | |  |  |  |  | |

**Tabla 24:** Reporte 7 gestor de la configuración

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Steve Matos |
| Título | Lista de solicitudes de cambio aprobadas |
| Propósito | Mostrar una lista de solicitudes de cambio aprobadas en un periodo para un sistema, para que el gestor de la configuración pueda llevar un control y registro. |
| Entrada | * Id proyecto * Estado: aprobado * Fecha inicio * Fecha fin |
| Salida | * Id proyecto * Nombre del proyecto * Estado: aprobado * Fecha inicio * Fecha fin  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Id solicitud | Descripción | Justificación | Fecha | |  |  |  |  | |

**Tabla 25:** Reporte 8 gestor de la configuración

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Steve Matos |
| Título | Lista de elementos afectados en una solicitud de cambio |
| Propósito | Mostrar una lista de elementos afectados en una solicitud de cambio determinada para que el gestor de la configuración pueda llevar un control y registro. |
| Entrada | * Id proyecto * Id solicitud de cambio |
| Salida | * Id solicitud de cambio * Usuario * Fecha  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Nombre | Versión | Autor | Fecha | Descripción | |  |  |  |  |  | |

**Tabla 26:** Reporte 9 gestor de la configuración

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Hector Huapaya |
| Título | Lista de elementos con cambios aprobados |
| Propósito | Mostrar una lista con los ítems con solicitudes de cambio aprobadas para lograr ver quién aprobó dicho cambio y las fechas de aprobación. |
| Entrada | * Id proyecto * Estado: aprobado * Fecha inicio * Fecha fin |
| Salida | * ID del proyecto  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Id elemento de Configuración | Nombre del elemento de Configuración | Versión | Acción | Fecha de Aprobación | Nombre de Aprobación | |  |  |  |  |  |  | |

**Tabla 27:** Reporte 10 gestor de la configuración

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Junior Ccopa |
| Título | Lista de líneas base de un proyecto |
| Propósito | Mostrar una lista líneas base de un proyecto para que el gestor de configuración pueda llevar un control y registro. |
| Entrada | * Id proyecto |
| Salida | * Id proyecto * Nombre del proyecto  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Id línea base | Nombre línea base | Descripción | Fecha | |  |  |  |  | |

**Tabla 28:** Reporte 11 gestor de la configuración

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Junior Ccopa |
| Título | Lista de herramientas |
| Propósito | Mostrar una lista de las herramientas para que el gestor de la configuración pueda llevar un control y una estructura de las herramientas. |
| Entrada | * Generar lista de herramientas |
| Salida | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Id herramienta | Nombre herramienta | Descripción | versión | |  |  |  |  | |

**Tabla 29:** Reporte 12 gestor de la configuración

|  |  |
| --- | --- |
| Título | Lista de posibles riesgos al aplicar una solicitud de cambio |
| Propósito | Mostrar una lista de los posibles riesgos de una solicitud de cambio, para tomar precaución e informar a los interesados. |
| Entrada | * Id proyecto * Id solicitud de cambio |
| Salida | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Id elemento de Configuración | Nombre del elemento de Configuración | Descripción de Riesgo | versión | |  |  |  |  | |

# Para jefe de proyecto

**Tabla 30:** Reporte 1 jefe de proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Elmer Diaz |
| Título | Lista elementos modificados por un desarrollador |
| Propósito | Mostrar una lista de elementos modificados por un desarrollador en un periodo de un sistema determinado para que el jefe de proyecto pueda llevar un control y seguimiento. |
| Entrada | * Id proyecto * Nombre del desarrollador * Fecha inicio * Fecha fin |
| Salida | * Id proyecto * Nombre del sistema * Nombre del desarrollador * Fecha inicio * Fecha fin  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Id elemento | Nombre de elemento | Fecha | Descripción | |  |  |  |  | |

**Tabla 31:** Reporte 2 jefe de proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Juan Eneque |
| Título | Lista de Módulos Afectados por una solicitud de Cambios. |
| Propósito | Mostrar una lista de módulos afectados de un proyecto para que el jefe de proyecto pueda llevar un control y registro. |
| Entrada | * Id proyecto * Id solicitud de cambio |
| Salida | * Id proyecto * Nombre del proyecto * Id solicitud de cambio * Solicitud de cambio  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Id Módulo | Nombre módulo | Descripción | Fecha | |  |  |  |  | |

**Tabla 32:** Reporte 3 jefe de proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Jhunior Cuadros |
| Título | Lista de módulos |
| Propósito | Mostrar una lista de módulos de un sistema determinado para que el jefe de proyecto pueda llevar un control y registro. |
| Entrada | * Id proyecto |
| Salida | * Id proyecto * Nombre del proyecto  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Id módulo | Nombre módulo | Descripción | Fecha | |  |  |  |  | |

**Tabla 33:** Reporte 4 jefe de proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Junior Ccopa |
| Título | Lista de elementos |
| Propósito | Mostrar una lista elementos de un determinado sistema para que el jefe de proyecto pueda llevar un registro de los elementos que hay en el repositorio. |
| Entrada | * Id proyecto |
| Salida | * Id proyecto * Nombre del proyecto  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Id elemento | Nombre elemento | Descripción | Fecha | |  |  |  |  | |

**Tabla 34:** Reporte 5 jefe de proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Hector Huapaya |
| Título | Lista de Desarrolladores de un módulo |
| Propósito | Mostrar una lista de desarrolladores de un proyecto con un módulo dedicado, determinado para que el jefe de proyecto pueda llevar un control de los desarrolladores y tomar decisiones. |
| Entrada | * Id proyecto * Id Módulo |
| Salida | * Id proyecto * Nombre del proyecto  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Id Desarrollador | Nombre módulo | Especialidad | Descripción | Fecha | |  |  |  |  |  | |

**Tabla 35:** Reporte 6 jefe de proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Steve Matos |
| Título | Lista de versiones de un elemento |
| Propósito | Mostrar una lista de las versiones de un elemento para que el jefe de proyecto pueda llevar un registro de las versiones de un elemento que ha realizado el equipo de trabajo. |
| Entrada | * Id proyecto * Id elemento * Fecha inicio * Fecha fin |
| Salida | * Id proyecto * Nombre del proyecto  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Id elemento | Nombre elemento | Versión | Fecha | Usuario | Descripción | |  |  |  |  |  |  | |

# Para desarrollador

**Tabla 36:** Reporte 1 desarrollador

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Elmer Diaz |
| Título | Lista de CU |
| Propósito | Mostrar una lista CU de un sistema determinado para que desarrollador lleve un control de las especificaciones de los CU que tiene que implementar. |
| Entrada | * Id proyecto |
| Salida | * Id proyecto * Nombre del proyecto  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Id CU | Nombre CU | Descripción | Fecha | |  |  |  |  | |

**Tabla 37:** Reporte 2 desarrollador

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Steve Matos |
| Título | Lista de CU Afectados por una solicitud de cambio. |
| Propósito | Mostrar una lista de los CU afectado por una solicitud de cambio determinado de un sistema determinado para que un desarrollador lleve un control y seguimiento. |
| Entrada | * Id proyecto * Id solicitud de cambio |
| Salida | * Id proyecto * Nombre del proyecto * Id solicitud de cambio * Solicitud de cambio  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Id CU | Nombre CU | Descripción | Fecha | |  |  |  |  | |

**Tabla 38:** Reporte 3 desarrollador

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Junior Ccopa |
| Título | Lista de herramientas |
| Propósito | Mostrar la lista de las herramientas que se requerirá para el desarrollo de un determinado módulo/sistema. El desarrollador debe contar con los conocimientos necesarios de determinada herramienta. |
| Entrada | * Id proyecto |
| Salida | * Id proyecto * Nombre del proyecto * Módulo  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ID Herramienta | Nombre Herramienta | Versión | Descripción | |  |  |  |  | |

**Tabla 39:** Reporte 4 desarrollador

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Juan Eneque |
| Título | Lista de requisitos |
| Propósito | Mostrar la lista de los requisitos de un determinado sistema para que el desarrollador tenga conocimiento de las características que debe presentar el sistema. |
| Entrada | * Id proyecto |
| Salida | * Id proyecto * Nombre del proyecto  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Id requisito | Nombre requisito | Descripción | |  |  |  | |

**Tabla 40:** Reporte 5 desarrollador

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Hector Huapaya |
| Título | Lista de Requisitos relacionados a un Caso de Uso |
| Propósito | Mostrar una lista de los requisitos relacionados a un caso de uso de un sistema determinado para que un desarrollador lleve un control y correcto desarrollo. |
| Entrada | * Id proyecto |
| Salida | * Id proyecto * Nombre del proyecto  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Id Requisito | Nombre Requisito | Nombre de CU Relacionado | Descripción | Fecha | |  |  |  |  |  | |

**Tabla 41:** Reporte 6 desarrollador

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Jhunior Cuadros |
| Título | Lista de APIS |
| Propósito | Mostrar la lista de las APIS que se requerirá para el desarrollo de un determinado módulo/sistema. El desarrollador debe contar con los conocimientos necesarios para el uso de tales APIS. |
| Entrada | * Id proyecto |
| Salida | * Id proyecto * Nombre del proyecto * Módulo  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ID API | Nombre API | Versión | Descripción | |  |  |  |  | |

# Auditoria

**Tabla 42:** Reporte 1 auditor

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Elmer Diaz |
| Título | Lista de solicitudes de cambio clasificadas |
| Propósito | Mostrar una lista de las solicitudes cambios clasificados de un sistema determinado para que el auditor pueda verificar que la clasificación se realizó de manera correcta. |
| Entrada | * Id proyecto |
| Salida | * Id proyecto * Nombre del proyecto  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Id solicitud | Nombre | Justificación | Descripción | Fecha | |  |  |  |  |  | |

**Tabla 43:** Reporte 2 auditor

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Elmer Diaz |
| Título | Lista de líneas base de un proyecto |
| Propósito | Mostrar una lista líneas base de un proyecto para que el auditor pueda llevar un control y registro. |
| Entrada | * Id proyecto |
| Salida | * Id proyecto * Nombre del proyecto  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Id línea base | Nombre línea base | Descripción | Fecha | |  |  |  |  | |

**Tabla 44:** Reporte 3 auditor

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Steve Matos |
| Título | Lista de CU clasificados |
| Propósito | Mostrar una lista de los CU clasificados de un sistema determinado para que el auditor pueda verificar que los CU se han clasificado correctamente. |
| Entrada | * Id proyecto |
| Salida | * Id proyecto * Nombre del proyecto  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Id CU | Nombre | Descripción | Fecha | |  |  |  |  | |

**Tabla 45:** Reporte 4 auditor

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Steve Matos |
| Título | Lista de Proyectos |
| Propósito | Mostrar una lista de los proyectos para que el auditor pueda verificar que están en su fase correcta y que todo esté correcto de acuerdo a esa fase. |
| Entrada | * Generar Lista de Proyectos |
| Salida | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Acrónimo de Proyecto | Nombre | Descripción | Estado | |  |  |  |  | |

**Tabla 46:** Reporte 5 auditor

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Junior Ccopa |
| Título | Lista de funciones. |
| Propósito | Mostrar una lista de las funciones que se llevarán a cabo para la realización del proyecto y quienes estarán a cargo de estas. |
| Entrada | * Id proyecto * Nombre del proyecto |
| Salida | * Id proyecto * Nombre del proyecto  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Id Función | Nombre de la función | Descripción | Responsable | |  |  |  |  | |

**Tabla 47:** Reporte 6 auditor

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Junior Ccopa |
| Título | Lista de medidas de seguridad |
| Propósito | Mostrar un listado de las medidas de seguridad que se considerarán para la realización del proyecto y los responsables de esta. |
| Entrada | * Id proyecto * Nombre del proyecto |
| Salida | * Id proyecto * Nombre del proyecto  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ID | Medida de seguridad | Descripción | Responsable | |  |  |  |  | |

**Tabla 48:** Reporte 7 auditor

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Juan Eneque |
| Título | Lista de estados de los ítems de una línea base |
| Propósito | Mostrar un estado de cada ítem que pertenece a una determinada línea base para que el auditor pueda corroborar el estado. |
| Entrada | * Id proyecto * Id de la línea base * Estado: finalizado |
| Salida | * Id proyecto * Nombre del proyecto * Nombre de la línea base  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Id elemento | Nombre del elemento | Descripción | Estado | |  |  |  |  | |

**Tabla 49:** Reporte 8 auditor

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Juan Eneque |
| Título | Lista de características funcionales del sistema |
| Propósito | Mostrar una lista de las características funcionales que debe tener el sistema para que el auditor pueda corroborar dichas funcionalidades. |
| Entrada | * Id proyecto * Lista de requisitos |
| Salida | * Id proyecto * Nombre del proyecto  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Id Requisito | Nombre del requisito | Descripción | Estado | |  |  |  |  | |

**Tabla 50:** Reporte 9 auditor

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Jhunior Cuadros |
| Título | Lista de Programas |
| Propósito | Mostrar una lista de los programas para que el auditor pueda verificar que la agrupación de sus proyectos están correctamente relacionados. |
| Entrada | * Generar Lista de Programas |
| Salida | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Acrónimo de programa | Nombre | Descripción | Estado | |  |  |  |  | |

***Tabla 51:*** *Reporte 10 auditor*

|  |  |
| --- | --- |
| Autor | Jhunior Cuadros |
| Título | Lista de Sistemas |
| Propósito | Mostrar una lista de los sistemas para que el auditor pueda evaluar si existen sistemas que están entrelazados como un todo o bien si existen programas aislados. |
| Entrada | * Generar Lista de Sistemas |
| Salida | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Acrónimo de Sistema | Nombre | Descripción | Estado | |  |  |  |  | |

***Tabla 52:*** *Reporte 11 auditor*

|  |  |
| --- | --- |
| Título | Lista de solicitudes de cambio desaprobadas |
| Propósito | Mostrar una lista de las solicitudes de cambio desaprobadas de un proyecto determinado, para que el auditor puede evaluar y analizar el motivo por el cual se desaprobaron las solicitudes de cambio. |
| Entrada | * id Proyecto * Estado: desaprobada |
| Salida | * Nombre proyecto * Estado: desaprobadas  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Id solicitud de cambio | Usuario | Descripción | Justificación | Fecha | Razón | |  |  |  |  |  |  | |

***Tabla 53:*** *Reporte 12 auditor*

|  |  |
| --- | --- |
| Título | Lista de Recursos humanos |
| Propósito | Mostrar una lista de los recursos humanos de la empresa que están encargados de la gestión de la configuración como por ejemplo auditores , bibliotecarios entre otros para que el auditor pueda verificar si los recursos han sido correctamente distribuidos y se está llevando su control de forma correcta. |
| Entrada | * Generar lista de recursos humanos |
| Salida | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Id RR.HH | Nombre del RR.HH | Puesto | |  |  |  | |