Plan de Gestión de cambios

Sistema de Subastas en Línea

Versión 1.0

Historial de Versiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 31/03/2014 | 1.0 | Documento Plan de Gestión de Cambios | Paul Zegarra |

Contents

[*1.* *Introducción* 4](#_Toc391849399)

[*1.1.* *Propósito* 4](#_Toc391849400)

[*1.2.* *Alcance* 4](#_Toc391849401)

[*1.3.* *Roles y Responsabilidades* 4](#_Toc391849402)

[*2.* *Tipificación De Cambios* 7](#_Toc391849403)

[*3.* *FASES DEL CONTROL DEL CAMBIO* 8](#_Toc391849404)

[*3.1.* *Recibir y analizar la petición* 8](#_Toc391849405)

[*3.2.* *Clasificar el Cambio* 9](#_Toc391849406)

[*3.3.* *Evaluación del impacto y riesgos* 10](#_Toc391849407)

[*3.4.* *Aprobación del cambio* 10](#_Toc391849408)

[*3.5.* *Planificación y calendarización* 11](#_Toc391849409)

[*3.6.* *Implementación* 11](#_Toc391849410)

[*3.7.* *Verificación de la implementación* 12](#_Toc391849411)

# Introducción

## Propósito

 El propósito de este documento es que se realicen e implementen adecuadamente todos los cambios necesarios en la infraestructura y servicios TI garantizando el seguimiento de procedimientos estándar, con el fin de asegurar que los cambios satisfacen las necesidades del servicio de TI, además de preservar la calidad y la integridad del proyecto.

## Alcance

     Este plan será aplicable a todos los cambios realizados en todos los proyectos de la consultora FISIDEVELOPS.

## Roles y Responsabilidades

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| Rol | Persona Asignada | Responsabilidades | Niveles de Autoridad |
| Gestor de Configuración | GC | - Garantizar el cumplimiento de los procedimientos y políticas.  -Encargado de implementar, mantener y mejorar la gestión de  configuración.  -Responsable de la utilización de herramientas durante la gestión de configuración.  -Captar las iniciativas de cambio de los Stakeholders y formalizarlas en solicitudes de cambio.  -Liderar las actividades de evaluación  -Posibilitar el acceso a la información acerca del proyecto. | Emitir solicitudes de Cambio. |
| Comité de Control de cambios. | -Sponsor  -Arquitecto del proyecto  -Jefe de proyectos  -Gestor de la configuración | -Decidir qué cambios se aprueban, rechazan, o difieren.  -Evaluación de registro de eventos.  -Gestión de solicitudes de cambios relevantes  -Seguimiento de registro de eventos y solicitudes de cambios a través de sus respectivos ciclos de vida.  -Proveer apoyo a la persona que registró el evento.  -Coordinar con otros Comité de Control de Cambios.  -Coordinar con la gestión de proyecto u otra gestión relevante. | Autorizar, rechazar, diferir solicitudes de cambio |
| Project Manager | PM | -Evaluar el impacto de los cambios en el Proyecto.  -Revisar y validar la información diligenciada por el solicitante.  -Implementar las acciones que minimicen los cambios en el proyecto. | Hacer recomendaciones sobre cambios |
| Bibliotecario |  | -Define y da mantenimiento a las bibliotecas que son usadas durante la gestión de configuración.  -Es el encargado de asegurarse que los aspectos prácticos de la gestión de configuración trabajen entre sí adecuadamente. |  |
| Gestor de Cambios |  | El Gestor de Cambios controla el ciclo de vida de todos los Cambios.  Su objetivo primario es viabilizar la realización de Cambios beneficiosos con un mínimo de interrupciones en la prestación de servicios de TI.  En caso de Cambios de gran envergadura, el Gestor de Cambios buscará la autorización del Comité de Cambios. |  |

# Tipificación De Cambios

* 1. **Control Individuales**

Cuando un elemento de la configuración está bajo control individual, el técnico responsable cambia la documentación como se requiere. Aunque se mantiene un registro informal de revisiones, tales registros no se ponen generalmente en el documento. El control individual se aplica durante las etapas más importantes del desarrollo del documento y se caracteriza por los cambios frecuentes.

* 1. **Control  de Gestión**

Implica un procedimiento de revisión y aprobación para cada cambio propuesto

en la configuración. Como en el control individual, el control a nivel de proyecto ocurre durante el proceso de desarrollo pero es usado después de que haya sido aprobado un elemento de la configuración software. Este nivel de control de cambios se caracteriza por tener menos cambios que el control individual.

* 1. **Control Formal**

Ocurre durante la fase de mantenimiento del ciclo de vida software (el producto ya está implementado). El impacto de cada tarea de mantenimiento se evalúa pro un comité de control de cambios (CCC), el cual, aprueba las modificaciones de la configuración software.

# FASES DEL CONTROL DEL CAMBIO

Flujo Del Proceso De Control De Cambios De Los Elementos De La GCS

Aceptado



RFC

Registro

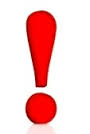
Aprobación y Planificación

Roll-out

Back-out

Cierre

Urgencia



Clasificación



NoO

NoO

Si

Si

## Recibir y analizar la petición

**3.1.1 Actividades**

Esta fase comprende las siguientes actividades:

1. Realizar la Petición de Cambio (RFC): esta petición puede hacerse para corregir errores, innovación o mejora de los servicios, o por el cumplimiento de nuevas normativas legales.
2. Registro: La RFC debe ser correctamente registrada para poder realizar el seguimiento de todo el proceso de cambio. El registro debe incluir un identificador único, descripción detallada, etc.

**3.1.2 Documentación**

1. Formato de Solicitud de cambio (RFC)

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | <número 4 dígitos- Nombre de la petición del cambio> |
| **Proyecto** | <Nombre del proyecto para el que se solicita el cambio> |
| **Definición del problema** | <Problema del proyecto> |
| **Descripción detallada del cambio** | <Detallar los puntos del cambio> |
| **Razón por la que se solicita el cambio** | <Razón de la solicitud de cambio> |
| **Efectos en el proyecto** | <Efectos del cambio> |
| **Observaciones** | <Observaciones> |
| **Fecha de Revisión** | <Fecha>día/mes/año |
| **Fuente** | <Persona que ha identificado la necesidad de cambio> |
| **Autores** | <Persona que tiene a cargo el sistema, y debe formalizar la petición de cambio> |

**3.1.3 Políticas**

1. La solicitud de cambio debe ser primero presentado al gestor de cambios para que luego este lo evalúe y determine su estado de aprobado o denegado.
2. Si la solicitud se pasa a un estado aceptado: se determina su impacto y categoría.
3. Si la solicitud está en un estado Denegado: se devuelve la RFC al solicitante para que presente nuevas alegaciones.

## **Clasificar el Cambio**

**3.2.1 Actividades**

El gestor de cambios clasifica el cambio y lo deriva al gestor del proyecto adecuado.

**3.2.2 Documentación**

Solicitud de cambios clasificado

**3.2.3 Políticas**

## **Evaluación del impacto y riesgos**

**3.3.1 Actividades**

El Gestor del proyecto coordina con el arquitecto,  analistas funcionales y analistas de sistemas para evaluar el impacto en otros componentes e identificar el riesgo que esta conlleva

**3.3.2 Documentación**

Matriz de trazabilidad

**3.3.3 Políticas**

## **Aprobación del cambio**

**3.4.1 Actividades**

El comité de cambios las cuales lo conforman el gestor del proyecto, el sponsor, el arquitecto, los analistas funcionales y el gestor de la configuración, aprueban o desaprueban el cambio, en base a la evaluación del impacto y riesgos del cambio.

**3.4.2 Documentación**

Solicitud de cambio Aceptado.

**3.4.3 Políticas**

## **Planificación y calendarización**

**3.5.1 Actividades**

Se asignan los recursos necesarios por módulo para llevar a cabo el cambio.

El gestor del proyecto genera el cronograma del proyecto.

Se identifican los stakeholders.

**3.5.2 Documentación**

Cronograma del proyecto

Lista de Interesados

**3.5.3 Políticas**

## **Implementación**

**3.6.1 Actividades**

El arquitecto y el analista de sistemas se encargan de documentar detalladamente los cambios que se requieren en los distintos módulos.

Los desarrolladores implementan las especificaciones de cambio realizadas por los analistas y arquitectos.

**3.6.2 Documentación**

Especificaciones de cambio.

**3.6.3 políticas**

## **Verificación de la implementación**

**3.7.1 Actividades**

Se realizan pruebas unitarias, integrales, de regresión y de estrés para validar el correcto funcionamiento de los módulos involucrados.

Todos los módulos involucrados se someten a pruebas de calidad.

Se realizan las pruebas de aceptación con el emisor del cambio.

**3.7.2 Documentación**

**3.7.3 Política**