*Matriz RACI*



|  |
| --- |
| **MATRIZ RACI** |

**Versión del sistema:**

**Responsable:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE LA ACTIVIDAD** | **Ad. De proyecto** | **Ad. De la configuración** | **Asegurador de la calidad** | **Analista** | **Diseñador** | **Programador** | **Tester** | **Ingeniero de V&V** | **Cliente** |
| **Mejora de procesos** | | | | | | | | | |
| **Plan preliminar** | | | | | | | | | |
| Generar un WBS del producto inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generar project charter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan preliminar del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matriz de responsabilidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sexy Lady** | | | | | | | | | |
| Formación del equipo | **R (Responsable)** | **I**  **(Informado)** | **I**  **(Informado)** | **I**  **(Informado)** | **I**  **(Informado)** | **I**  **(Informado)** | **I**  **(Informado)** | **I**  **(Informado)** |  |
| **Análisis** | | | | | | | | | |
| **Elicitación de requerimientos** | | | | | | | | | |
| Generar lista de proveedores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluar proveedores de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definir la estrategía de recolección de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificar reuniones de elicitación de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificar los procesos del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificar requerimientos funcionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificar requerimientos no funcionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Especificación de requerimientos** | | | | | | | | | |
| Describir los requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluar los requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gestión de requerimientos** | | | | | | | | | |
| Priorizar los requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Almacenar los requerimientos en un repositorio central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignar al grupo de desarrollo los requerimientos del software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Administrar los cambios de los requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Administrar la trazabilidad de los requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de aceptación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Hito de análisis** | | | | | | | | | |
| **Planificación** | | | | | | | | | |
| Definir el ciclo de vida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Políticas del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actualizar plan de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Estimación** | | | | | | | | | |
| Actualizar WBS/calendario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diccionario del WBS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Riesgos** | | | | | | | | | |
| Identificación de riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación de prioridades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de mitigación y contingencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aseguramiento de la calidad** | | | | | | | | | |
| Plan de gestión de la configuración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Junta de arranque de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de aceptación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito de planificación | | | | | | | | | |
| **Diseño** | | | | | | | | | |
| Definición de la arquitectura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Diagramas UML** | | | | | | | | | |
| Diagramas de caso de uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagramas de secuencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagrama de clases |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagrama de actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagrama de componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagrama de despliegue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mapa de navegación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bocetos/Maquetación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Base de datos** | | | | | | | | | |
| Diagrama E-R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagrama Relacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de integración y unidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito de diseño | | | | | | | | | |
| **Codificación** | | | | | | | | | |
| Codificación de la base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Frontend** | | | | | | | | | |
| Pag. Inicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pag.Conocenos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pag.Instalaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pag.Galeria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pag.Productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pag.Contacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pag.FAQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pag.Login |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Backend** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Módulo de usuarios** | | | | | | | | | |
| **Interfaz** | | | | | | | | | |
| Nuevo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Clases de usuario** | | | | | | | | | |
| Función altas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Función baja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Función listar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Función actualizar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Módulo de productos** | | | | | | | | | |
| **Interfaz** | | | | | | | | | |
| Listar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuevo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Clases de productos** | | | | | | | | | |
| Función altas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Función baja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Función listar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Función actualizar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Módulo de proveedores** | | | | | | | | | |
| **Interfaz** | | | | | | | | | |
| Listar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuevo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Clases de proveedores** | | | | | | | | | |
| Función altas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Función baja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Función listar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Función actualizar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Módulo de categorias** | | | | | | | | | |
| **Interfaz** | | | | | | | | | |
| Listar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuevo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Clases de categorias** | | | | | | | | | |
| Función altas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Función baja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Función listar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Función actualizar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Módulo de marcas** | | | | | | | | | |
| **Interfaz** | | | | | | | | | |
| Listar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuevo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Clases de marcas** | | | | | | | | | |
| Función altas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Función baja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Función listar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Función actualizar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Módulo de ventas** | | | | | | | | | |
| **Interfaz** | | | | | | | | | |
| Listar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuevo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Clases de ventas** | | | | | | | | | |
| Función altas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Función baja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Función listar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operación y mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito de codificación | | | | | | | | | |
| **Pruebas** | | | | | | | | | |
| **Caja blanca** | | | | | | | | | |
| **Módulo de usuarios** | | | | | | | | | |
| Pruebas unitarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de módulo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Módulo de productos** | | | | | | | | | |
| Pruebas unitarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de módulo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Módulo de proveedores** | | | | | | | | | |
| Pruebas unitarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de módulo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Módulo de categorías** | | | | | | | | | |
| Pruebas unitarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de módulo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Módulo de marcas** | | | | | | | | | |
| Pruebas unitarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de módulo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Módulo de ventas** | | | | | | | | | |
| Pruebas unitarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de módulo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reporte de pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito de pruebas | | | | | | | | | |
| **Implementación** | | | | | | | | | |
| Seleccionar servidor web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montar el sitio web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manual de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manual de sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito de implementación | | | | | | | | | |
| **Cierre del proyecto** | | | | | | | | | |
| Carta de aceptación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acta de cierre de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación del desempeño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Junta de lecciones aprendidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión de adherencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liberación de recursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe final de cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito de cierre | | | | | | | | | |