*Matriz RACI*



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

**Versión del sistema:** 1.00

**Responsable:** Lilia Isabel Rojas Noguéz

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