| * + 1. **Información General del Proyecto** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **\*** **ID. Proyecto:** | 01 | **\* Fecha:** | 29/09/2024 |
| **\*** **Nombre del Proyecto:** | Plataforma Web Salfa Mantenciones | | |
| **\*** **Jefe de Proyecto:** |  | | |
| **\*** **Preparado por:** | Juan Guajardo | | |

| \* **Política de Calidad del Proyecto (Objetivos de calidad)** |
| --- |
| El objetivo del **Proyecto APT** es desarrollar una plataforma de encuestas en línea que permita a los trabajadores de **Salfa Mantenciones** completar encuestas laborales y psicopreventivas, y a los administradores gestionar y analizar los datos recolectados a través de dashboards interactivos.  La política de calidad se basa en las siguientes directrices:   * ***ISO 9001: Asegurar procesos de mejora continua en el desarrollo de la plataforma, cumpliendo con los estándares de calidad reconocidos internacionalmente.*** * ***Aseguramiento de la Calidad (QA): Enfocado en garantizar que se cumplan los requisitos de calidad en cada fase del proyecto, a través de revisiones y auditorías periódicas.*** * ***ISO 10005:2018: Garantizar que el plan de calidad se ajuste durante todo el ciclo de vida del proyecto, alineado con las expectativas del cliente y los estándares de la industria.*** * ***Pruebas y Testing: Realización de pruebas continuas para detectar errores en el sistema y mejorar el rendimiento de la plataforma, reduciendo riesgos y aumentando la fiabilidad del sistema.*** |
| \***Línea Base de Calidad del Proyecto** |
|  |
| Especificar los aspectos de calidad relevantes que se gestionan, para el producto y para la gestión de proyecto: indicar objetivos se espera cumplir, métricas que medirán el cumplimiento de objetivos, y cuando serán aplicadas y reportadas.   | Factor de Calidad Relevante | Objetivo de Calidad | Métrica a Utilizar | Frecuencia y Momento de medición | Frecuencia y Momento de reporte | | --- | --- | --- | --- | --- | | Usabilidad de la Plataforma | Asegurar que el Portal web funcione sin errores críticos en el 99.5% de los casos | Grados de usabili-  dad:  Correcta 95 a 100%.  Satisfecha:80 a 89%  Insatisfecho: =<79 % | Frecuencia: Pruebas  cada vez que se termi-  ne de implementar una  nueva funcionalidad  del Portal.  Medición: Fases de  Diseño, desarrollo e implementación. | Reporte: Informe de  usabilidad de sitio,  cada vez que se termi-  ne una nueva imple-  mentación y cuando  se logre la integración  completa del portal. | | Seguridad de datos | Lograr que el producto final sea seguro  Portal web seguro: 100% | Nivel Satisfacción  Seguro: 8 a 10  Regular: 5 a 7  Inseguro: =< 4 | Frecuencia:Se realizarán pruebas de seguridad en cada una  de las funcionalidades en el sistema del portal  Medición: fases de  Diseño,desarrollo e implementación. | Reporte: Informe de  avance, control y se-  guimiento al término  de cada fase | | Satisfacción de los Administradores | Lograr un nivel de satisfacción superior entre los administradores | **Nivel de satisfacción**: Complacido (8-10), Satisfecho (5-7), Insatisfecho (<4) | Encuesta de satisfacción al finalizar cada entrega de funcionalidad | Informe de satisfacción después de cada entrega importante | | Capacidad de usuarios dentro del Portal Web | Asegurar una alta capacidad de usuarios a la vez dentro del portal | Nivel Satisfacción  Alta: 150  Media: 80  Baja: 30 | Frecuencia:Todos los días  Medición: todos los días | Reporte: Informe semanal indicando la cantidad de usuarios que han ingresado en un mismo momento | |

| * + 1. **Procesos de Gestión de la Calidad** |
| --- |
| **Enfoque de Aseguramiento de la Calidad:** La gestión de calidad en el Proyecto APT se centrará en auditorías internas y actividades preventivas para asegurar que la plataforma final cumpla con los estándares de alta calidad. Las auditorías internas se realizarán al finalizar cada fase crítica del proyecto, incluyendo diseño, desarrollo y pruebas.  **Auditoría Interna y Monitoreo Semanal:**   * El proyecto del portal web de Farmacia Simple SPA implementará un proceso de aseguramiento de calidad a través de auditorías internas. * Se realizará un monitoreo semanal de la performance del trabajo, control de calidad y métricas para identificar tempranamente necesidades de auditoría o mejoras en los procesos.   **Identificaciones tempranas de problemas**   * El monitoreo constante permitirá identificar tempranamente cualquier necesidad de auditoría de proceso o mejoras en el proyecto **.**   **Resultado y acciones**   * Los resultados de las auditorías se documentará y se convertirán en solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas. * Estas solicitudes serán preparadas por el Director de Proyecto (DP) y presentadas al comité de control de cambios.   **Enfoque Preventivo de la Gestión de Calidad:**   * La gestión de calidad en la organización se centrará en un enfoque preventivo, evitando problemas de calidad antes de que ocurran.   **Auditoría Interna Continua:**   * El equipo de auditoría interna será responsable de garantizar la aplicación eficiente y eficaz de las políticas de calidad del portal web * Recomendará acciones preventivas y correctivas, y proporcionará informes regulares sobre hallazgos y seguimientos al Líder de Proyecto   **Enfoque de Control de la calidad**:  **Revisión de Entregables**:   * Las revisiones de los entregables serán llevadas a cabo por el equipo para asegurarse de que cumplan con los estándares de calidad definidos.   **Medición de Resultados (Métricas):**   * Se establecerán métricas específicas para evaluar la calidad y el rendimiento del proyecto. * Estas métricas se utilizarán para medir el cumplimiento de los objetivos de calidad y el progreso del proyecto.   **Desviaciones y Causas:**   * Si se detectan desviaciones con respecto a los estándares de calidad o los objetivos del proyecto, se identificará y documentará. * Se llevará a cabo un análisis para determinar las causas de las desviaciones, lo que incluirá la identificación de posibles problemas en los procesos o en la ejecución del proyecto.   **Controles de Cambio en Líneas Bases (Alcance/Costo/Tiempo):**   * Si es necesario realizar cambios en los entregables, el alcance, el costo o el tiempo del proyecto, se seguirá un proceso de control de cambios. * Los cambios propuestos se documentarán y evaluarán para determinar su impacto en el proyecto.   **Informe a Aseguramiento de la Calidad (Integración de Cambios de Gestión):**   * Los resultados de las revisiones de calidad y cualquier cambio propuesto se informarán al proceso de Aseguramiento de la Calidad. * El proceso de Aseguramiento de la Calidad evaluará los resultados y la documentación de cambios propuestos y tomará decisiones en función de la información proporcionada. |
|  |

| \* **Matriz de Actividades de Calidad.**   |  | | --- | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificar el paquete de trabajo que tiene asociada un estándar o norma de calidad aplicable a su elaboración, diseñar actividades de Prevención y Control que aseguren un entregable con el nivel de calidad requerido. | | | |
| **Paquete de Trabajo** | **Estándar y Norma de Calidad Aplicable** | **Actividades de Prevención** | **Responsable Actividades de Control** |
| acta de constitución | Formato de Gestión PMI | Revisión de formato a utili-  zar | Juan Guajardo |
| Identificar los stakeholders | Formato de Gestión PMI | Revisión de formato a utili-  zar | Ivan Sanhueza |
| cronograma de trabajo | ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de Calidad | Validación de plazos y secuencias de actividades | Juan Guajardo |
| plan de comunicaciones | Metodologia prince2 | Revisión de formato a utilizar | Juan Guajardo |
| plan de gestión de calidad | Formato de gestión  Iso 9000 | Revisión de formato a utilizar | Juan Guajardo |
| creación del edt | Formato de gestión  Estándares de la organización | Verificar cada EDT que esté bien formulada | Juan Guajardo |
| recopilación de requisitos | Formato de gestión  Estándares de la organización | Revisión del formato a utilizar | Sergio Placencia |
| plan de gestión del alcance | Formato de gestión  Estándares de la organización | Revisión del formato a utilizar | Juan Guajardo |
| plan de dirección de proyecto | Formato de gestión  Estándares de la organización | Revisión del formato a utilizar | Juan Guajardo |
| diseño de la interfaz del usuario | Formato entregable del proyecto | Coordinación área de TI  para estándares de diseño. | Sergio Placencia/Juan Guajardo/Ivan Sanhueza |
| diseño de la arquitectura | Formato entregable del proyecto | Coordinación con el equipo de trabajo | Sergio Placencia |
| interfaz del admin | Formato entregable del proyecto | Coordinación área de TI  para estándares de diseño. | Sergio Placencia |
| Gestión de usuario | Formato entregable del proyecto | Coordinación con el equipo de desarrollo | Ivan Sanhueza |
| Gestión de registro de usuario | Formato entregable del proyecto | Coordinación con el equipo de desarrollo | Sergio Placencia |
| Funcionalidades del usuario | Formato entregable del proyecto | Coordinación con el equipo de desarrollo | Ivan Sanhueza |
| Panel de administración | Formato entregable del proyecto | Coordinación con el equipo de desarrollo | Sergio Placencia |
| diseño de la seguridad de la base de datos | Formato TI del proyecto | Revisión de procedimientos  TI | Sergio Placencia |
| Modelo de datos físicos | Formato entregable del proyecto | Revisión de procedimientos  TI | Sergio Placencia |
| Diseño del esquema de la base de datos | Formato entregable del proyecto | Revisión de procedimientos  TI | Ivan Sanhueza/Juan Guajardo/Sergio Placencia |
| Diseño de vistas y procedimientos almacenados | Formato entregable del proyecto | Revisión de procedimientos  TI | Juan Guajardo |
| conexión al portal web | Formato TI del proyecto | Disponibilidad de servidor | Juan Guajardo |
| Implementación de seguridad de datos | Formato entregable del proyecto | Revisión de procedimientos  TI | Juan Guajardo |
| Documentación de la integración |  |  | Ivan Sanhueza/Juan Guajardo/Sergio Placencia |
| Pruebas funcionales | Formato entregable del proyecto | Plan de testing con un 90% | Juan Guajardo/Sergio Placencia |
| Pruebas de seguridad | Formato entregable del proyecto | Plan de seguridad funcionando al 100% | Ivan Sanhueza/Sergio Placencia |
| prueba de disponibilidad | Formato entregable del proyecto | Tener una disponibilidad de un 100% | Juan Guajardo/Sergio Placencia |
| Documentación de pruebas | Formato entregable del proyecto | Portal funcionando en su  100 % | Juan Guajardo/Ivan Sanhueza |
| Control de alcance | Formato entregable del proyecto | Revisión del formato a utilizar | Ivan Sanhueza |
| Control de cronograma | Formato entregable del proyecto | Revisión del formato a utilizar | Juan Guajardo |
| Control de calidad | Formato entregable del proyecto | Revisión del formato a utilizar | Ivan Sanhueza |
| Monitoreo de comunicaciones | Formato entregable del proyecto | Revisión del formato a utilizar | Ivan Sanhueza |
| Finalización del Proyecto | Formato entregable del proyecto | El portal debe estar funcionando al 100% | Ivan Sanhueza |
| aprobación y cierre de entregables | Formato entregable del proyecto | El portal debe estar funcionando al 100% | Ivan Sanhueza |
| Entrega de documentos finales | Formato entregable del proyecto | El portal debe estar funcionando al 100% | Ivan Sanhueza |

| * + 1. **Organización para la Calidad del proyecto** |
| --- |
| C**omité de Calidad del Proyecto**   * Responsable de la revisión y aprobación de los estándares de calidad, auditorías y plan de pruebas. * Se reúne al final de cada fase importante (iniciación, planificación, ejecución y cierre) para revisar el progreso en calidad. * **Integrantes**:   + **Jefe de Proyecto**: Responsable de asegurar que el proyecto sigue los lineamientos de calidad.   + **Representante del Cliente:** Provee retroalimentación y validación de los entregables del proyecto.   + **Especialista de Calidad**: Garantiza la implementación de estándares de calidad (ISO 9001, ISO 10005) y coordina las auditorías internas.   **Equipo de Desarrollo**   * Encargado de implementar las funcionalidades del sistema (frontend, backend, base de datos) siguiendo las mejores prácticas de desarrollo y los estándares de calidad definidos. * **Responsabilidades**:   + Cumplir con los criterios de calidad especificados en cada fase de desarrollo.   + Informar cualquier desviación de los estándares de calidad al Jefe de Proyecto y al Especialista de Calidad.   **Equipo de Pruebas (QA)**   * Realiza las pruebas funcionales, unitarias, de integración, seguridad y rendimiento para asegurar que los entregables cumplen con los requerimientos de calidad. * **Responsabilidades**:   + Elaborar un plan de pruebas para cada fase del proyecto.   + Identificar y reportar problemas críticos relacionados con la calidad.   + Realizar auditorías internas y garantizar que se cumplan los procedimientos establecidos.   **Equipo de Soporte Técnico y Mantenimiento**   * Después del lanzamiento del sistema, este equipo no será responsable de mantener los estándares de calidad a lo largo del ciclo de vida de la plataforma. * **Responsabilidades**:   + Implementar mejoras continuas y realizar actualizaciones según lo planificado en el plan de mantenimiento.   + Asegurar que las incidencias críticas de calidad se resuelvan en un tiempo no mayor a 48 horas.   . |

| **\* Roles y Responsabilidades para la Gestión de la Calidad** | |
| --- | --- |
| **JEFE DE PROYECTO:** | |
|  | |
|  | |
| **MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTO:** | |
|  | Encargados de desarrollar el portal web, se encarga de crear, implementar y asegurar el funcionamiento del sitio web del proyecto. |
| **ORGANIZACIÓN** | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |

| * + 1. **Documento Normativo para la calidad** |
| --- |
| * + 1. Indique si existen normas y procedimientos que deben ser utilizados (Organización y Proyecto) en la gestión de calidad |
| | **PROCEDIMIENTO** | Área Contratos :  Procedimientos de licitación.  Procedimientos de adquisiciones | | --- | --- | | Área de Seguridad:  Procedimientos Legal  Evaluación y gestión de riesgos de seguridad. | |  | | **PLANTILLAS** | Solicitud de cambios | |  | |  | | **FORMATOS** | Definidos por el Director de proyecto | | Bajo Criterio del Cliente | | **CHECKLIST** | Documentos:Plan de comunicaciones, Plan de gestión de calidad ,Plan de gestión de costos ,Plan de gestión de riesgos,Plan de gestión del alcance, Plan de dirección de proyecto | |  | | **OTROS DOCUMENTOS** | Gestión del Costo, Definición del Alcance | |