|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DE-FOR-021** | **PLAN DE GESTIÓN** |  |

**HOJA DE APROBACION**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Preparado por:** | **Revisado por:** | **Aprobado por:** |
| **Nombre:** | Fernando Rodríguez Gómez Angela de la Hoz | Darleny Consuelo Fajardo | Maximino Sossa Fajardo |
| **Cargo:** | Profesional Especializado  Dirección de Estrategia y Evaluación  Profesional Especializado Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Directora de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Director de Estrategia |
| **Fecha** | 18/12/2015 | 18/12/2015 | 18/12/2015 |

**HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Acción** | **Fecha** | **Descripción de la acción** | **Numeral** | **Responsable** |
| 1.0 | Creación | 12/18/2015 | Creación del formato | Todos | Fernando Rodríguez Gómez |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión. | **DE-PRO-018** |

**PLAN DE GESTION**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO** | | | | |
| **Nombre del Proyecto** |  | | | |
| **Versión y Fecha** |  | | | |
| **2. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO** | | | | |
| **Documento** | | | **Versión No.** | **Fecha** |
| **Estructura Detallada de Trabajo (EDT)** | | |  |  |
| **Cronograma del Proyecto** | | |  |  |
| **Presupuesto del Proyecto** | | |  |  |
| **Plan de Gestión de Calidad** | | |  |  |
| **Plan de Gestión del Talento Humano** | | |  |  |
| **Plan de Gestión de Comunicaciones** | | |  |  |
| **Plan de Gestión de Riesgos** | | |  |  |
| **Plan de Gestión de Adquisiciones** | | |  |  |
| **3. APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO** | | | | |
| **Comentarios** | | | | |
|  | | | | |
| **APROBÓ** | | **NOMBRE** | **FIRMA** | |
| **Patrocinador del Proyecto** | |  |  | |
| **Gerente del Proyecto** | |  |  | |
| **REGISTRO** | | **NOMBRE** | **FECHA** | |
| **Director de Estrategia y Evaluación** | |  |  | |

DE-FOR-021 V 1.0 Página 2 de 3

MATRIZ DE RECOLECCIÓN Y TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATRIBUTOS DE REQUISITO | | | | | | | | | | | | TRAZABILIDAD HACIA: | | | | | | | |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN** | **SUSTENTO DE SU INCLUSIÓN** | **PROPIETARIO** | **FUENTE** | **PRIORIDAD** | **VERSIÓN** | **ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP)** | **FECHA DE CUMPLIMIENTO** | **NIVEL DE ESTABILIDAD (A, M, B)** | **GRADO DE COMPLEJIDAD (A, M, B)** | **CRITERIO DE ACEPTACION** | **NECESIDADES, OPORTUNIDAD ES, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO** | **OBJETIVOS DEL PROYECTO** | **ALCANCE DEL PROYECTO**  **/ENTREGABLE DEL WBS** | **DISEÑO DEL PRODUCTO** | **DESARROLLO DEL PRODUCTO** | **ESTRATEGIA DE PRUEBA** | **ESCENARIO DE PRUEBA** | **REQUERIMIENTO DE ALTO NIVEL** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |