|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, PRUEBAS DE ANALISIS** | | | | **REF** |
|  |
| **ENTIDAD** | SISTEMA DE CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONFECCIÓN DE UNA PRENDA. | | | | **PAGINA** |
|  |
| **AREA**  **AUDITADA** | CEET | | **OBJETO DE ESTUDIO** | ADSI | |
| **MATERIAL DE SOPORTE** | MODELO CMMI VERSION 1 | | | | |
| **AREA DE PROCESO** | Planificación del proyecto | | **PRACTICAS ESPECIFICAS** | Login | |
| **DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA:** El objetivo de la prueba es verificar que el módulo de Login funciona correctamente. | | | | | |
| **FUENTES DE CONOCIMIENTO** | **REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES** | | | | |
| **DE ANALISIS** | | | | |
| * Plantillas de fichas técnicas de empresas y del CMTC * Entrevistas o instructores del CMTC * Observación del proceso de costura de aprendices del CMTC * Encuestas hechas a los aprendices del CMTC * Similitud con otros programas de confección(Estado de arte) | * Verificar la existencia de las plantillas de Fichas Técnicas, para realizar una observación entre dichas plantillas y nuestro proyecto. * Analizar entrevista realizada a los profesores del CMTC. * Analizar la documentación acerca de la observación realizada a los aprendices del CMTC. * Analizar las encuestas realizadas a los aprendices del CMTC. * Observar el estado del arte en relación a nuestro proyecto | | | | |
| **RESPONSABLES** | Natalia Velásquez  Camilo Valenzuela  Luisa Vargas | | | | |
|  | **LISTA DE CHEQUEO PRACTICAS ESPECIFICAS CMMI VERSION 1** | | | | **REF** | |
|  | |
| **PLANIFICACION DEL PROYECTO** | | | | | | |
| **PRACTICA ESPECIFICA** | **ARTEFACTO**  **DIRECTO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | | **ARTEFACTO INDIRECTO** | |
| Login | El módulo de login funciona completamente |  | x | | El modulo le faltan algún aspectos para poder logearse | |
| Se puede iniciar sesión sin haber registrado un usuario |  | x | | Falta verificar algunos aspectos para que funciones correctamente | |
| recibe todo tipos de caracteres el campo de usuario | x |  | | Hasta el momento recibe cualquier carácter | |
| Si el usuario y la contraseña son correctas, permite ingresar |  | x | | Falta que valide que el usuario exista en la base de datos | |
| Si el usuario y contraseña son incorrectas, no los valida |  | x | | Falta ingresar en la base de datos | |
| El link de olvido su contraseña re direcciona al módulo Restablecer contraseña | x |  | | Aún no hemos podido lograr restablecer la contraseña | |
| Se mantiene la sesión iniciada |  | x | | No valida que la sesión esta iniciada faltan ajustes | |
| El botón de Registrarse re direcciona al módulo del registro | x |  | | Perfectamente el botón cumple con su perspectiva | |
| valida que los campos sean obligatorios |  | x | | Aún no hemos implemento esos ajustes falta unos cuantos ajustes para que funcione a la perfección | |
| el botón de Inicio funciona correctamente | x |  | | Funciona correctamente según la función requerida | |
| el botón de Empresa despliega el menú correctamente |  | x | | Falta ajustar algunos parámetros para que funcione correctamente el diseño | |
| el botón de Misión lo re direcciona a la página correspondiente |  | x | | A un no, ya que no se implementado este diseño | |
| el botón de Visión se re direcciona de manera correcta |  | x | | A un no, ya que no se implementado este diseño | |
| el botón de Producto funciona correctamente |  | x | | No aun se ha hecho el procedimiento adecuadamente | |
| el botón de Contáctenos lo re direcciona al formulario correspondiente |  | x | | A un no, ya que no se implementado este diseño | |
| si el campo de usuario está lleno y el de contraseña no, el usuario no podrá ingresar al sistema |  | x | | Ingresa correctamente ya que no se ha validado en la base de datos | |
| si el campo de contraseña está lleno y el de usuario no, el usuario no podrá ingresar al sistema |  | x | | Ingresa correctamente ya que no se ha validado en la base de datos | |
| el campo de usuario valida correo electrónico o identificación |  | x | | Falta validar en base de datos | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, PRUEBAS DE ANALISIS** | | | **REF** |
|  |
| **ENTIDAD** | SISTEMA DE CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONFECCIÓN DE UNA PRENDA. | | | **PAGINA** |
|  |
| **AREA**  **AUDITADA** | CEET | **OBJETO DE ESTUDIO** | ADSI | |
| **MATERIAL DE SOPORTE** | MODELO CMMI VERSION 1 | | | |
| **AREA DE PROCESO** | Planificación del proyecto | **PRACTICAS ESPECIFICAS** | Registro | |
| **DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA:** El objetivo de la prueba | | | | |
| **FUENTES DE CONOCIMIENTO** | **REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES** | | | |
| **DE ANALISIS** | | | |
| * Plantillas de fichas técnicas de empresas y del CMTC * Entrevistas o instructores del CMTC * Observación del proceso de costura de aprendices del CMTC * Encuestas hechas a los aprendices del CMTC * Similitud con otros programas de confección(Estado de arte) | * Verificar la existencia de las plantillas de Fichas Técnicas, para realizar una observación entre dichas plantillas y nuestro proyecto. * Analizar entrevista realizada a los profesores del CMTC. * Analizar la documentación acerca de la observación realizada a los aprendices del CMTC. * Analizar las encuestas realizadas a los aprendices del CMTC. * Observar el estado del arte en relación a nuestro proyecto | | | |
| **RESPONSABLES** | Natalia Velásquez  Camilo Valenzuela  Luisa Vargas | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **LISTA DE CHEQUEO PRACTICAS ESPECIFICAS CMMI VERSION 1** | | | **REF** |
|  |
| **PLANIFICACION DEL PROYECTO** | | | | |
| **PRACTICA ESPECIFICA** | **ARTEFACTO**  **DIRECTO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **ARTEFACTO INDIRECTO** |
| Registro | El módulo de registro funciona completamente |  | x | Hacen falta aspectos requeridos para su total finalización |
| Registra correctamente los nombres | x |  | Implementada correctamente |
| Registra correctamente los apellidos | x |  | Implementada correctamente |
| Registra la contraseña | x |  | Implementada correctamente |
| Se puede registrar sin haber seleccionado un rol |  | x | No están los parámetros correctamente |
| Se puede registrar sin haber seleccionado una empresa |  | x | No están los parámetros correctamente |
| Registra correctamente el número de identificación | x |  | Implementada correctamente |
| Valida correo electrónico correctamente |  | x | No, Faltan ajustes |
| En el campo de los nombres no permite caracteres especiales |  | x | Falta implementar que no ingrese valores que no sean letras |
| En el campo de apellidos no permite caracteres especiales |  | x | Falta implementar que no ingrese valores que no sean letras |
| La contraseña es encriptada en el momento de registrarse |  | x | Hasta el momento no se ha encriptado |
| El campo de la verificación de contraseña funciona correctamente |  | x | Aun no, faltan ajustes |
| Registra los correos |  | x | Aun no, faltan ajustes |
| Deja ingresar al siguiente formulario sin haberse registrado |  | x | Sí, porque no se han añadido algunas funciones |
| valida que todos los campos estén completos al dar clic en Registrarme |  | x | No, valida ya que no están verificados |
| El link de iniciar sesión funciona correctamente | X |  | Si, cumple con sus expectativas |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, PRUEBAS DE ANALISIS** | | | | **REF** | | |
|  | | |
| **ENTIDAD** | SISTEMA DE CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONFECCIÓN DE UNA PRENDA. | | | | **PAGINA** | | |
|  | | |
| **AREA**  **AUDITADA** | CEET | | **OBJETO DE ESTUDIO** | ADSI | | | |
| **MATERIAL DE SOPORTE** | MODELO CMMI VERSION 1 | | | | | | |
| **AREA DE PROCESO** | Planificación del proyecto | | **PRACTICAS ESPECIFICAS** | Consultas | | | |
| **DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA:** El objetivo de la prueba es | | | | | | | |
| **FUENTES DE CONOCIMIENTO** | **REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES** | | | | | | |
| **DE ANALISIS** | | | | | | |
| * Plantillas de fichas técnicas de empresas y del CMTC * Entrevistas o instructores del CMTC * Observación del proceso de costura de aprendices del CMTC * Encuestas hechas a los aprendices del CMTC * Similitud con otros programas de confección(Estado de arte) | * Verificar la existencia de las plantillas de Fichas Técnicas, para realizar una observación entre dichas plantillas y nuestro proyecto. * Analizar entrevista realizada a los profesores del CMTC. * Analizar la documentación acerca de la observación realizada a los aprendices del CMTC. * Analizar las encuestas realizadas a los aprendices del CMTC. * Observar el estado del arte en relación a nuestro proyecto | | | | | | |
| **RESPONSABLES** | Natalia Velásquez  Camilo Valenzuela  Luisa Vargas | | | | | | |
|  |  |
|  | **LISTA DE CHEQUEO PRACTICAS ESPECIFICAS CMMI VERSION 1** | | | | **REF** | | | |
|  | | | |
| **PLANIFICACION DEL PROYECTO** | | | | | | | | |
| **PRACTICA ESPECIFICA** | **ARTEFACTO**  **DIRECTO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | | **ARTEFACTO INDIRECTO** | | | |
| Consultas | El formulario funciona correctamente |  | x | | Aún le faltan arreglos | | | |
| Valida que los campos estén diligenciados |  | x | | Falta validar los campos | | | |
| Valida los caracteres especiales en el campo de Referencia de la Producción | x |  | | Cumple con todos los caracteres requeridos | | | |
| Valida los caracteres especiales en el campo de Prendas a Realizar |  | x | | Hay que validar ciertos caracteres requeridos | | | |
| Si se le da clic en el botón Continuar sin haber puesto la referencia, deja continuar |  | x | | Si, ya que a un no se le implementan como obligatorio | | | |
| Si selecciona la actividad consultar, valida que solo se llene el campo de referencia |  | x | | Hay que validar ciertos caracteres requeridos | | | |
| Valida que se Cierre la sesión |  | x | | Hay que validar ciertos caracteres requeridos | | | |
| Se despliega el menú de Fichas Técnicas correctamente |  | x | | No, faltan mejoras en esos aspectos | | | |
| Se despliega el menú de Procesos correctamente |  | x | | No se ha diseñado correctamente | | | |
| El botón de contáctenos lo redirección al formulario correspondiente | x |  | | Efectivamente, re direcciona al formulario correspondiente | | | |
| El botón de inicio lo redirección al formulario correspondiente | x |  | | Efectivamente, re direcciona al formulario correspondiente | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, PRUEBAS DE ANALISIS** | | | | **REF** |
|  |
| **ENTIDAD** | SISTEMA DE CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONFECCIÓN DE UNA PRENDA. | | | | **PAGINA** |
|  |
| **AREA**  **AUDITADA** | CEET | | **OBJETO DE ESTUDIO** | ADSI | |
| **MATERIAL DE SOPORTE** | MODELO CMMI VERSION 1 | | | | |
| **AREA DE PROCESO** | Planificación del proyecto | | **PRACTICAS ESPECIFICAS** | Actualizar | |
| **DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA:** El objetivo de la prueba es | | | | | |
| **FUENTES DE CONOCIMIENTO** | **REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES** | | | | |
| **DE ANALISIS** | | | | |
| * Plantillas de fichas técnicas de empresas y del CMTC * Entrevistas o instructores del CMTC * Observación del proceso de costura de aprendices del CMTC * Encuestas hechas a los aprendices del CMTC * Similitud con otros programas de confección(Estado de arte) | * Verificar la existencia de las plantillas de Fichas Técnicas, para realizar una observación entre dichas plantillas y nuestro proyecto. * Analizar entrevista realizada a los profesores del CMTC. * Analizar la documentación acerca de la observación realizada a los aprendices del CMTC. * Analizar las encuestas realizadas a los aprendices del CMTC. * Observar el estado del arte en relación a nuestro proyecto | | | | |
| **RESPONSABLES** | Natalia Velásquez  Camilo Valenzuela  Luisa Vargas | | | | |
|  | **LISTA DE CHEQUEO PRACTICAS ESPECIFICAS CMMI VERSION 1** | | | | **REF** | |
|  | |
| **PLANIFICACION DEL PROYECTO** | | | | | | |
| **PRACTICA ESPECIFICA** | **ARTEFACTO**  **DIRECTO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | | **ARTEFACTO INDIRECTO** | |
| Actualizar | Funciona el formulario correctamente |  | x | | Faltan ajustes y arreglos | |
| Valida que todos los campos de texto estén diligenciados |  | x | | Hay que validar ciertos caracteres requeridos | |
| Deja Agregar correctamente una pieza |  | x | | Hay que validar que el diseño deje agregar la imagen dicho caso pieza | |
| Si se da clic en el botón Agregar se re direcciona correctamente al formulario | x |  | | Efectivamente, re direcciona al formulario correspondiente | |
| Si se da clic en el botón Cancelar se re direcciona correctamente al formulario anterior | x |  | | Efectivamente, re direcciona al formulario correspondiente | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, PRUEBAS DE ANALISIS** | | | | **REF** |
|  |
| **ENTIDAD** | SISTEMA DE CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONFECCIÓN DE UNA PRENDA. | | | | **PAGINA** |
|  |
| **AREA**  **AUDITADA** | CEET | | **OBJETO DE ESTUDIO** | ADSI | |
| **MATERIAL DE SOPORTE** | MODELO CMMI VERSION 1 | | | | |
| **AREA DE PROCESO** | Planificación del proyecto | | **PRACTICAS ESPECIFICAS** | Diseño | |
| **DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA:** El objetivo de la prueba es | | | | | |
| **FUENTES DE CONOCIMIENTO** | **REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES** | | | | |
| **DE ANALISIS** | | | | |
| * Plantillas de fichas técnicas de empresas y del CMTC * Entrevistas o instructores del CMTC * Observación del proceso de costura de aprendices del CMTC * Encuestas hechas a los aprendices del CMTC * Similitud con otros programas de confección(Estado de arte) | * Verificar la existencia de las plantillas de Fichas Técnicas, para realizar una observación entre dichas plantillas y nuestro proyecto. * Analizar entrevista realizada a los profesores del CMTC. * Analizar la documentación acerca de la observación realizada a los aprendices del CMTC. * Analizar las encuestas realizadas a los aprendices del CMTC. * Observar el estado del arte en relación a nuestro proyecto | | | | |
| **RESPONSABLES** | Natalia Velásquez  Camilo Valenzuela  Luisa Vargas | | | | |
|  | **LISTA DE CHEQUEO PRACTICAS ESPECIFICAS CMMI VERSION 1** | | | | **REF** | |
|  | |
| **PLANIFICACION DEL PROYECTO** | | | | | | |
| **PRACTICA ESPECIFICA** | **ARTEFACTO**  **DIRECTO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | | **ARTEFACTO INDIRECTO** | |
| Diseño | El diseño estaba basado con lo pensado anteriormente |  | X | | Se pensó un diseño totalmente diferente a medida se fue arreglando | |
| El diseño está basado con los MOKCUPS |  | X | | Se implementaron mejoras a la hora de hacer el diseño | |
| Todos los colores usados contrastan | X |  | | Cumple efectivamente con lo previsto | |
| Se han manejado los mismo colores |  | X | | Se pensó colores diferentes a la hora del diseño | |
| Los gráficos que están dentro del diseño fueron pensados de un principio |  | X | | No, se dieron a medida que progresaba el diseño | |
| Cada parte del diseño está pensado desde un principio |  | X | | No, todo se fue mejorando según la consecuencia dada | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, PRUEBAS DE ANALISIS** | | | | **REF** |
|  |
| **ENTIDAD** | SISTEMA DE CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONFECCIÓN DE UNA PRENDA. | | | | **PAGINA** |
|  |
| **AREA**  **AUDITADA** | CEET | | **OBJETO DE ESTUDIO** | ADSI | |
| **MATERIAL DE SOPORTE** | MODELO CMMI VERSION 2 | | | | |
| **AREA DE PROCESO** | Planificación del proyecto | | **PRACTICAS ESPECIFICAS** | Login | |
| **DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA:** El objetivo de la prueba es verificar que el módulo de Login funciona correctamente. | | | | | |
| **FUENTES DE CONOCIMIENTO** | **REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES** | | | | |
| **DE ANALISIS** | | | | |
|  |  | | | | |
| **RESPONSABLES** | Natalia Velásquez  Camilo Valenzuela  Luisa Vargas | | | | |
|  | **LISTA DE CHEQUEO PRACTICAS ESPECIFICAS CMMI VERSION 2** | | | | **REF** | |
|  | |
| **PLANIFICACION DEL PROYECTO** | | | | | | |
| **PRACTICA ESPECIFICA** | **ARTEFACTO**  **DIRECTO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | | **ARTEFACTO INDIRECTO** | |
| Login | El modulo de login funciona completamente |  | x | |  | |
| Se puede iniciar sesion sin haber registrado un usuario | x |  | |  | |
| recibe todo tipos de caracteres el campo de usuario | x |  | |  | |
| Si el usuario y la contraseña son correctas, permite ingresar |  | x | |  | |
| Si el usuario y contraseña son incorrectas, no los valida |  | x | |  | |
| El link de olvido su contraseña redirecciona al modulo Restablecer contraseña | x |  | |  | |
| Se mantiene la sesion iniciada |  | x | |  | |
| El boton de Registrarse redirecciona al modulo del registro | x |  | |  | |
| valida que los campos sean obligatorios |  | x | |  | |
| el boton de Inicio funciona correctamente | x |  | |  | |
| el boton de Empresa despliega el menu correctamente | x |  | |  | |
| el boton de Mision lo redirecciona a la pagina correspondiente | x |  | |  | |
| el boton de Vision se redirecciona de manera correcta | x |  | |  | |
| el boton de Producto funciona correctamente | x |  | |  | |
| el boton de Contacetenos lo redirecciona al formulario correspondiente | x |  | |  | |
| si el campo de usuario esta lleno y el de contraseña no,el usuario no podrá ingresar al sistema |  | x | |  | |
| si el campo de contraseña esta lleno y el de usuario no,el usuario no podrá ingresar al sistema |  | x | |  | |
| el campo de usuario valida correo electronico o identificacion |  | x | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, PRUEBAS DE ANALISIS** | | | | **REF** |
|  |
| **ENTIDAD** | SISTEMA DE CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONFECCIÓN DE UNA PRENDA. | | | | **PAGINA** |
|  |
| **AREA**  **AUDITADA** | CEET | | **OBJETO DE ESTUDIO** | ADSI | |
| **MATERIAL DE SOPORTE** | MODELO CMMI VERSION 2 | | | | |
| **AREA DE PROCESO** | Planificación del proyecto | | **PRACTICAS ESPECIFICAS** | Consultas | |
| **DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA:** El objetivo de la prueba es | | | | | |
| **FUENTES DE CONOCIMIENTO** | **REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES** | | | | |
| **DE ANALISIS** | | | | |
|  |  | | | | |
| **RESPONSABLES** | Natalia Velásquez  Camilo Valenzuela  Luisa Vargas | | | | |
|  | **LISTA DE CHEQUEO PRACTICAS ESPECIFICAS CMMI VERSION 2** | | | | **REF** | |
|  | |
| **PLANIFICACION DEL PROYECTO** | | | | | | |
| **PRACTICA ESPECIFICA** | **ARTEFACTO**  **DIRECTO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | | **ARTEFACTO INDIRECTO** | |
| Consultas | El formuario funciona correctamente |  | x | |  | |
| Valida que los campos esten diligenciados | x |  | |  | |
| Valida los caracteres especiales en el campo de Referencia de la Produccion | x |  | |  | |
| Valida los caracteres especiales en el campo de Prendas a Realizar |  | x | |  | |
| Si se le da clic en el boton Continuar sin haber puesto la referencia, deja continuar |  | x | |  | |
| Si selecciona la actividad consultar, valida que solo se llene el campo de referencia |  | x | |  | |
| Si selecciona la actividad crear, valida que se llenen los campos de texto del formulario | x |  | |  | |
| Valida que se Cierre la sesion | x |  | |  | |
| Se desplega el menu de Fichas Tecnicas correctamente | x |  | |  | |
| Se desplega el menu de Procesos correctamente | x |  | |  | |
| El boton de contactenos lo redirecciona al formulario correspondiente | x |  | |  | |
| El boton de inicio lo redirecciona al formulario correspondiente | x |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, PRUEBAS DE ANALISIS** | | | | **REF** |
|  |
| **ENTIDAD** | SISTEMA DE CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONFECCIÓN DE UNA PRENDA. | | | | **PAGINA** |
|  |
| **AREA**  **AUDITADA** | CEET | | **OBJETO DE ESTUDIO** | ADSI | |
| **MATERIAL DE SOPORTE** | MODELO CMMI VERSION 2 | | | | |
| **AREA DE PROCESO** | Planificación del proyecto | | **PRACTICAS ESPECIFICAS** | Seguridad | |
| **DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA:** El objetivo de la prueba es | | | | | |
| **FUENTES DE CONOCIMIENTO** | **REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES** | | | | |
| **DE ANALISIS** | | | | |
|  |  | | | | |
| **RESPONSABLES** | Natalia Velásquez  Camilo Valenzuela  Luisa Vargas | | | | |
|  | **LISTA DE CHEQUEO PRACTICAS ESPECIFICAS CMMI VERSION 2** | | | | **REF** | |
|  | |
| **PLANIFICACION DEL PROYECTO** | | | | | | |
| **PRACTICA ESPECIFICA** | **ARTEFACTO**  **DIRECTO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | | **ARTEFACTO INDIRECTO** | |
| Seguridad |  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, PRUEBAS DE ANALISIS** | | | | **REF** |
|  |
| **ENTIDAD** | SISTEMA DE CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONFECCIÓN DE UNA PRENDA. | | | | **PAGINA** |
|  |
| **AREA**  **AUDITADA** | CEET | | **OBJETO DE ESTUDIO** | ADSI | |
| **MATERIAL DE SOPORTE** | MODELO CMMI VERSION 2 | | | | |
| **AREA DE PROCESO** | Planificación del proyecto | | **PRACTICAS ESPECIFICAS** | Registrar | |
| **DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA:** El objetivo de la prueba es | | | | | |
| **FUENTES DE CONOCIMIENTO** | **REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES** | | | | |
| **DE ANALISIS** | | | | |
|  |  | | | | |
| **RESPONSABLES** | Natalia Velásquez  Camilo Valenzuela  Luisa Vargas | | | | |
|  | **LISTA DE CHEQUEO PRACTICAS ESPECIFICAS CMMI VERSION 2** | | | | **REF** | |
|  | |
| **PLANIFICACION DEL PROYECTO** | | | | | | |
| **PRACTICA ESPECIFICA** | **ARTEFACTO**  **DIRECTO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | | **ARTEFACTO INDIRECTO** | |
| Registrar | El modulo de registro funciona completamente |  | x | |  | |
| Registra correctamente los nombres | x |  | |  | |
| Registra correctamente los apellidos | x |  | |  | |
| Registra la contraseña | x |  | |  | |
| Se puede registrar sin haber seleccionado un rol |  | x | |  | |
| Se puede registrar sin haber seleccionado una empresa |  | x | |  | |
| Registra correctamente el numero de identificacion | x |  | |  | |
| Valida correo electronico correctamente |  | x | |  | |
| En el campo de los nombres no permite caracteres especiales | x |  | |  | |
| En el campo de apellidos no permite caracteres especiales | x |  | |  | |
| La contraseña es incriptada en el momento de registrarse | x |  | |  | |
| El campo de la verificacion de contraseña funciona correctamente |  | x | |  | |
| Registra los correos | x |  | |  | |
| Deja ingresar al siguiente formulario sin haberse registrado | x |  | |  | |
| valida que todos los campos esten completos al dar clic en Registrarme | x |  | |  | |
| El link de iniciar sesion funciona correctamente | x |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, PRUEBAS DE ANALISIS** | | | | **REF** |
|  |
| **ENTIDAD** | SISTEMA DE CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONFECCIÓN DE UNA PRENDA. | | | | **PAGINA** |
|  |
| **AREA**  **AUDITADA** | CEET | | **OBJETO DE ESTUDIO** | ADSI | |
| **MATERIAL DE SOPORTE** | MODELO CMMI VERSION 2 | | | | |
| **AREA DE PROCESO** | Planificación del proyecto | | **PRACTICAS ESPECIFICAS** | Actualizar | |
| **DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA:** El objetivo de la prueba es | | | | | |
| **FUENTES DE CONOCIMIENTO** | **REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES** | | | | |
| **DE ANALISIS** | | | | |
|  |  | | | | |
| **RESPONSABLES** | Natalia Velásquez  Camilo Valenzuela  Luisa Vargas | | | | |
|  | **LISTA DE CHEQUEO PRACTICAS ESPECIFICAS CMMI VERSION 2** | | | | **REF** | |
|  | |
| **PLANIFICACION DEL PROYECTO** | | | | | | |
| **PRACTICA ESPECIFICA** | **ARTEFACTO**  **DIRECTO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | | **ARTEFACTO INDIRECTO** | |
| Actualizar |  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, PRUEBAS DE ANALISIS** | | | | **REF** |
|  |
| **ENTIDAD** | SISTEMA DE CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONFECCIÓN DE UNA PRENDA. | | | | **PAGINA** |
|  |
| **AREA**  **AUDITADA** | CEET | | **OBJETO DE ESTUDIO** | ADSI | |
| **MATERIAL DE SOPORTE** | MODELO CMMI VERSION 2 | | | | |
| **AREA DE PROCESO** | Planificación del proyecto | | **PRACTICAS ESPECIFICAS** | Diseño | |
| **DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA:** El objetivo de la prueba es | | | | | |
| **FUENTES DE CONOCIMIENTO** | **REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES** | | | | |
| **DE ANALISIS** | | | | |
|  |  | | | | |
| **RESPONSABLES** | Natalia Velásquez  Camilo Valenzuela  Luisa Vargas | | | | |
|  | **LISTA DE CHEQUEO PRACTICAS ESPECIFICAS CMMI VERSION 2** | | | | **REF** | |
|  | |
| **PLANIFICACION DEL PROYECTO** | | | | | | |
| **PRACTICA ESPECIFICA** | **ARTEFACTO**  **DIRECTO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | | **ARTEFACTO INDIRECTO** | |
| Diseño |  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, PRUEBAS DE ANALISIS** | | | | **REF** |
|  |
| **ENTIDAD** | SISTEMA DE CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONFECCIÓN DE UNA PRENDA. | | | | **PAGINA** |
|  |
| **AREA**  **AUDITADA** | CEET | | **OBJETO DE ESTUDIO** | ADSI | |
| **MATERIAL DE SOPORTE** | MODELO CMMI VERSION 3 | | | | |
| **AREA DE PROCESO** | Planificación del proyecto | | **PRACTICAS ESPECIFICAS** | Login | |
| **DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA:** El objetivo de la prueba es verificar que el módulo de Login funciona correctamente. | | | | | |
| **FUENTES DE CONOCIMIENTO** | **REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES** | | | | |
| **DE ANALISIS** | | | | |
|  |  | | | | |
| **RESPONSABLES** | Natalia Velásquez  Camilo Valenzuela  Luisa Vargas | | | | |
|  | **LISTA DE CHEQUEO PRACTICAS ESPECIFICAS CMMI VERSION 3** | | | | **REF** | |
|  | |
| **PLANIFICACION DEL PROYECTO** | | | | | | |
| **PRACTICA ESPECIFICA** | **ARTEFACTO**  **DIRECTO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | | **ARTEFACTO INDIRECTO** | |
| LOGIN |  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, PRUEBAS DE ANALISIS** | | | | **REF** |
|  |
| **ENTIDAD** | SISTEMA DE CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONFECCIÓN DE UNA PRENDA. | | | | **PAGINA** |
|  |
| **AREA**  **AUDITADA** | CEET | | **OBJETO DE ESTUDIO** | ADSI | |
| **MATERIAL DE SOPORTE** | MODELO CMMI VERSION 3 | | | | |
| **AREA DE PROCESO** | Planificación del proyecto | | **PRACTICAS ESPECIFICAS** | Consultas | |
| **DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA:** El objetivo de la prueba es | | | | | |
| **FUENTES DE CONOCIMIENTO** | **REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES** | | | | |
| **DE ANALISIS** | | | | |
|  |  | | | | |
| **RESPONSABLES** | Natalia Velásquez  Camilo Valenzuela  Luisa Vargas | | | | |
|  | **LISTA DE CHEQUEO PRACTICAS ESPECIFICAS CMMI VERSION 3** | | | | **REF** | |
|  | |
| **PLANIFICACION DEL PROYECTO** | | | | | | |
| **PRACTICA ESPECIFICA** | **ARTEFACTO**  **DIRECTO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | | **ARTEFACTO INDIRECTO** | |
| Consultas |  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, PRUEBAS DE ANALISIS** | | | | **REF** |
|  |
| **ENTIDAD** | SISTEMA DE CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONFECCIÓN DE UNA PRENDA. | | | | **PAGINA** |
|  |
| **AREA**  **AUDITADA** | CEET | | **OBJETO DE ESTUDIO** | ADSI | |
| **MATERIAL DE SOPORTE** | MODELO CMMI VERSION 3 | | | | |
| **AREA DE PROCESO** | Planificación del proyecto | | **PRACTICAS ESPECIFICAS** | Seguridad | |
| **DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA:** El objetivo de la prueba | | | | | |
| **FUENTES DE CONOCIMIENTO** | **REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES** | | | | |
| **DE ANALISIS** | | | | |
|  |  | | | | |
| **RESPONSABLES** | Natalia Velásquez  Camilo Valenzuela  Luisa Vargas | | | | |
|  | **LISTA DE CHEQUEO PRACTICAS ESPECIFICAS CMMI VERSION 3** | | | | **REF** | |
|  | |
| **PLANIFICACION DEL PROYECTO** | | | | | | |
| **PRACTICA ESPECIFICA** | **ARTEFACTO**  **DIRECTO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | | **ARTEFACTO INDIRECTO** | |
| Seguridad |  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, PRUEBAS DE ANALISIS** | | | | **REF** |
|  |
| **ENTIDAD** | SISTEMA DE CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONFECCIÓN DE UNA PRENDA. | | | | **PAGINA** |
|  |
| **AREA**  **AUDITADA** | CEET | | **OBJETO DE ESTUDIO** | ADSI | |
| **MATERIAL DE SOPORTE** | MODELO CMMI VERSION 3 | | | | |
| **AREA DE PROCESO** | Planificación del proyecto | | **PRACTICAS ESPECIFICAS** | Registrar | |
| **DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA:** El objetivo de la prueba | | | | | |
| **FUENTES DE CONOCIMIENTO** | **REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES** | | | | |
| **DE ANALISIS** | | | | |
|  |  | | | | |
| **RESPONSABLES** | Natalia Velásquez  Camilo Valenzuela  Luisa Vargas | | | | |
|  | **LISTA DE CHEQUEO PRACTICAS ESPECIFICAS CMMI VERSION 3** | | | | **REF** | |
|  | |
| **PLANIFICACION DEL PROYECTO** | | | | | | |
| **PRACTICA ESPECIFICA** | **ARTEFACTO**  **DIRECTO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | | **ARTEFACTO INDIRECTO** | |
| Registrar |  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, PRUEBAS DE ANALISIS** | | | | **REF** |
|  |
| **ENTIDAD** | SISTEMA DE CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONFECCIÓN DE UNA PRENDA. | | | | **PAGINA** |
|  |
| **AREA**  **AUDITADA** | CEET | | **OBJETO DE ESTUDIO** | ADSI | |
| **MATERIAL DE SOPORTE** | MODELO CMMI VERSION 3 | | | | |
| **AREA DE PROCESO** | Planificación del proyecto | | **PRACTICAS ESPECIFICAS** | Actualizar | |
| **DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA:** El objetivo de la | | | | | |
| **FUENTES DE CONOCIMIENTO** | **REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES** | | | | |
| **DE ANALISIS** | | | | |
|  |  | | | | |
| **RESPONSABLES** | Natalia Velásquez  Camilo Valenzuela  Luisa Vargas | | | | |
|  | **LISTA DE CHEQUEO PRACTICAS ESPECIFICAS CMMI VERSION 3** | | | | **REF** | |
|  | |
| **PLANIFICACION DEL PROYECTO** | | | | | | |
| **PRACTICA ESPECIFICA** | **ARTEFACTO**  **DIRECTO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | | **ARTEFACTO INDIRECTO** | |
| Actualizar |  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, PRUEBAS DE ANALISIS** | | | | **REF** |
|  |
| **ENTIDAD** | SISTEMA DE CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONFECCIÓN DE UNA PRENDA. | | | | **PAGINA** |
|  |
| **AREA**  **AUDITADA** | CEET | | **OBJETO DE ESTUDIO** | ADSI | |
| **MATERIAL DE SOPORTE** | MODELO CMMI VERSION 3 | | | | |
| **AREA DE PROCESO** | Planificación del proyecto | | **PRACTICAS ESPECIFICAS** | Diseño | |
| **DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA:** El objetivo de la prueba | | | | | |
| **FUENTES DE CONOCIMIENTO** | **REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES** | | | | |
| **DE ANALISIS** | | | | |
|  |  | | | | |
| **RESPONSABLES** | Natalia Velásquez  Camilo Valenzuela  Luisa Vargas | | | | |
|  | **LISTA DE CHEQUEO PRACTICAS ESPECIFICAS CMMI VERSION 3** | | | | **REF** | |
|  | |
| **PLANIFICACION DEL PROYECTO** | | | | | | |
| **PRACTICA ESPECIFICA** | **ARTEFACTO**  **DIRECTO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | | **ARTEFACTO INDIRECTO** | |
| Diseño |  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |