Enunciado ejercicio evaluación capacidad y madurez – Parte 2

La auditora jefe Mary Wilow y el auditor Mercy McNagon han acudido a la factoría software de la empresa “Desarrollos a Medida” ubicada en Oviedo con el objetivo de certificar si se encuentra en un nivel de madurez L1. Se ha seleccionado como proyecto objetivo la aplicación “Car Sharing” desarrollada y entregada al cliente “Future ways”. Las evidencias constatadas por los auditores son:

Escenario 1

1. Ejercicio Parte 1

Si se añadieran las siguientes evidencias al Escenario 1, repetir la argumentación. Nuevas evidencias:

Escenario 2

1. (EV06) Tras la reunión anterior el auditor solicitó la oferta comercial remitida por la factoría a “Car Sharing” y el contrato correspondiente. En este contrato se recoge el acuerdo entre ambas partes para el desarrollo, instalación y mantenimiento de la aplicación en la infraestructura indicada por el cliente.
2. (EV07) Se han puesto a disposición del auditor toda la comunicación oficial realizada entre la factoría y “Car Sharing” relativa a la fase de contratación.
3. (EV13) Para cada una de las fases anteriores constató que se habían definido los responsables correspondientes y tuvo a su disposición y examinó las actas correspondientes a las diversas reuniones mantenidas a lo largo del proyecto.
4. (EV14) En la reunión mantenida con el responsable de la Oficina de Calidad, el auditor ha podido constatar la existencia de los documentos correspondientes genéricos y/o modelos correspondientes para ser aplicadas por los responsables de proyecto en cada una de las fases del ciclo de vida de desarrollo.

Si se añadieran las siguientes evidencias al Escenario 2, repetir la argumentación. Nuevas evidencias:

Escenario 3

1. (EV08) Se le ha entregado al auditor el documento de recepción de la aplicación en la que “Car Sharing” afirma recibir la aplicación instalada y en funcionamiento y que se ajusta a los requisitos definidos y acordados. Tras reunirse con el departamento de “Delivering”, su reponsable le confirma que la aplicación se entregó y qué está en funcionamiento tal como se recoge en el documento anterior.
2. (EV09) El auditor tiene acceso a las actas de aceptación parcial por parte del “Car Sharing” de cada una de las entrega en las demos correspondientes.

Respuestas argumentadas para cada escenario

Respuesta escenario 1 (A desarrollar)

Respuesta escenario 2 (A desarrollar)

Respuesta escenario 3 (A desarrollar)

Matriz de trabajo auxiliar (Completar una matriz por escenario) ESCENARIO Nº 2)

Para cada proceso indicar que evidencia o evidencias se pueden relacionar con cada una de las variables de la evidencia objetiva a asociar a cada “outcome”, siendo:

Evidencia objetiva= (Documento) Y (Evidencia Directa) Y (Evidencia Indirecta O Afirmación)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Suministro (6.1.2.2) | | | | |
| Outcome | Documento | Evidencia Directa | Evidencia Indirecta | Afirmación | ¿Outcome  Alcanzado? (S/N) |
| a |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |
| c |  |  |  |  |  |
| d |  |  |  |  |  |
| e |  |  |  |  |  |
| f |  |  |  |  |  |
|  | Gestión del Modelo de Ciclo de Vida (6.2.1.2) | | | | |
| Outcome | Documento | Evidencia Directa | Evidencia Indirecta | Afirmación | ¿Outcome  Alcanzado? (S/N) |
| a |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |
| c |  |  |  |  |  |
| d |  |  |  |  |  |
|  | Gestión de la Configuración Software (7.2.2.2) | | | | |
| Outcome | Documento | Evidencia Directa | Evidencia Indirecta | Afirmación | ¿Outcome  Alcanzado? (S/N) |
| a |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |
| c |  |  |  |  |  |
| d |  |  |  |  |  |
| e |  |  |  |  |  |
| f |  |  |  |  |  |
| g |  |  |  |  |  |

Matriz de trabajo auxiliar (Completar una matriz por escenario) ESCENARIO Nº 3)

Para cada proceso indicar que evidencia o evidencias se pueden relacionar con cada una de las variables de la evidencia objetiva a asociar a cada “outcome”, siendo:

Evidencia objetiva= (Documento) Y (Evidencia Directa) Y (Evidencia Indirecta O Afirmación)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Suministro (6.1.2.2) | | | | |
| Outcome | Documento | Evidencia Directa | Evidencia Indirecta | Afirmación | ¿Outcome  Alcanzado? (S/N) |
| a |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |
| c |  |  |  |  |  |
| d |  |  |  |  |  |
| e |  |  |  |  |  |
| f |  |  |  |  |  |
|  | Gestión del Modelo de Ciclo de Vida (6.2.1.2) | | | | |
| Outcome | Documento | Evidencia Directa | Evidencia Indirecta | Afirmación | ¿Outcome  Alcanzado? (S/N) |
| a |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |
| c |  |  |  |  |  |
| d |  |  |  |  |  |
|  | Gestión de la Configuración Software (7.2.2.2) | | | | |
| Outcome | Documento | Evidencia Directa | Evidencia Indirecta | Afirmación | ¿Outcome  Alcanzado? (S/N) |
| a |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |
| c |  |  |  |  |  |
| d |  |  |  |  |  |
| e |  |  |  |  |  |
| f |  |  |  |  |  |
| g |  |  |  |  |  |

Matriz resumen de la evaluación (Completar)

Según las evidencias de cada escenario definir el nivel de capacidad de cada proceso y el nivel de madurez de la factoría. La evaluación se realiza sólo con el proyecto objetivo “Car Sharing”.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capacidad | | |  |
|  | SUM | GMCV | GCS | Madurez |
| Escenario 1 |  |  |  |  |
| Escenario 2 |  |  |  |  |
| Escenario 3 |  |  |  |  |