|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Matriz RACI (**Responsible Accountable Consulted Informed**)** | | **Versión** |
| **Líder de proyecto:** Cristian Rubén Torres Morales | | 1.0 |
| **Fecha** | **Comentario** | |
| 5/03/2020 | Se modificaron componentes | |



Roles / Responsabilidades: **R:** Responsable, **A:** Aprobador, **C:** Consultado, **I:** Informado

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | | **ROLES** | | | | | |
| **ID** | **Nombre del entregable** | Cristian Morales | Michelle Zermeño | César Pereira | Jaime Pérez | Sergio Alcaraz | Juan Neri |
| **1** | **PLAN DE PROYECTO** | | | | | | |
| 1.1 | Project Charter | **R** | **I** | **C** | **I** | **I** | **A** |
| 1.2 | Matriz de interesados | **R** | **C** | **I** | **I** | **I** | **A** |
| 1.3 | Matriz RACI | **R** | **C** | **I** | **I** | **I** | **A** |
| 1.4 | EDT/WBS | **C** | **R** | **I** | **I** | **I** | **A** |
| 1.5 | Diccionario WBS | **C** | **R** | **I** | **C** | **I** | **A** |
| 1.6 | Cronograma | **C** | **I** | **R** | **C** | **I** | **A** |
| 1.7 | Presupuestos y costos asociados | **R** | **C** | **I** | **C** | **I** | **A** |
| 1.8 | Identificación de perfiles y descripción de roles | **R** | **C** | **I** | **C** | **I** | **A** |
| 1.9 | Plan de comunicaciones | **I** | **R** | **C** | **C** | **I** | **A** |
| 1.10 | Análisis cuantitativo de riesgos | **I** | **C** | **R** | **I** | **C** | **A** |
| 1.11 | Análisis cualitativo de riesgos | **I** | **C** | **R** | **I** | **C** | **A** |
| 1.12 | Plan de respuesta a riesgos | **I** | **R** | **C** | **I** | **I** | **A** |
| 1.13 | Plan de adquisiciones | **R** | **R** | **C** | **I** | **I** | **A** |
| 1.14 | Reportes y minutas de acuerdos y seguimientos | **R** | **I** | **C** | **C** | **I** | **A** |

Roles / Responsabilidades: **R:** Responsable, **A:** Aprobador, **C:** Consultado, **I:** Informado

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | | **ROLES** | | | | | |
| **ID** | **Nombre del entregable** | Cristian Morales | Michelle Zermeño | César Pereira | Jaime Prez | Sergio Alcaraz | Juan Neri |
| **2** | **PLAN DE NEGOCIO** | | | | | | |
| 2.1 | Ideas del negocio | **I** | **C** | **R** | **A** | **I** | **I** |
| 2.1.1 | Razón social y justificación | **I** | **C** | **R** | **A** | **I** | **I** |
| 2.1.2 | Registro de marca | **R** | **I** | **C** | **A** | **I** | **I** |
| 2.1.3 | Filosofía organizacional | **R** | **C** | **I** | **A** | **I** | **I** |
| 2.1.4 | Objetivos de negocio | **I** | **R** | **C** | **A** | **I** | **I** |
| 2.1.5 | Logotipo y slogan | **R** | **R** | **C** | **A** | **I** | **I** |
| 2.1.6 | Organigrama | **I** | **R** | **C** | **A** | **I** | **C** |
| 2.2 | Análisis del mercado | **I** | **R** | **C** | **A** | **I** | **I** |
| 2.2.1 | Análisis del entorno | **I** | **R** | **I** | **A** | **I** | **I** |
| 2.2.2 | Análisis del mercado potencial | **R** | **I** | **C** | **A** | **I** | **I** |
| 2.2.3 | Segmento del mercado | **I** | **C** | **R** | **A** | **I** | **I** |
| 2.2.4 | Ventajas competitivas | **C** | **I** | **R** | **A** | **I** | **I** |
| 2.2.5 | Análisis de la competencia | **I** | **C** | **R** | **A** | **I** | **I** |
| 2.2.6 | Estrategias del mercado | **R** | **I** | **C** | **A** | **I** | **I** |
| 2.3 | Estudio técnico de la producción | **I** | **R** | **C** | **A** | **I** | **I** |
| 2.3.1 | Bosquejo de distribución de área de trabajo | **C** | **R** | **I** | **A** | **I** | **I** |
| 2.3.2 | Especificaciones técnicas | **C** | **C** | **R** | **A** | **I** | **I** |
| 2.3.3 | Diseño de diagrama de operaciones | **I** | **C** | **R** | **A** | **I** | **I** |
| 2.3.4 | Listado de recursos | **C** | **I** | **R** | **A** | **I** | **I** |

Roles / Responsabilidades: **R:** Responsable, **A:** Aprobador, **C:** Consultado, **I:** Informado

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | | **ROLES** | | | | | |
| **ID** | **Nombre del entregable** | Cristian Morales | Michelle Zermeño | César Pereira | Jaime Pérez | Sergio Alcaraz | Juan Neri |
| **3** | **VINCULACION** | | | | | | |
| 3.1 | Estudio Técnico de la Producción | **I** | **C** | **R** | **A** | **I** | **C** |
| 3.2. | Localización del Negocio | **R** | **I** | **C** | **A** | **I** | **I** |
| 3.3. | Especificaciones Técnicas | **R** | **C** | **I** | **A** | **I** | **I** |
| 3.4. | Diagrama de operación | **I** | **R** | **C** | **A** | **I** | **I** |

Roles / Responsabilidades: **R:** Responsable, **A:** Aprobador, **C:** Consultado, **I:** Informado

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | | **ROLES** | | | | | |
| **ID** | **Nombre del entregable** | Cristian Morales | Michelle Zermeño | Emmanuel Luna | Jaime Pérez | Sergio Alcaraz | Juan Neri |
| **4** | **SISTEMA** | | | | | | |
| **4.1** | **Especificación de requerimientos** | | | | | | |
| 4.1.1 | ERS | **R** | **I** | **C** | **A** | **C** | **A** |
| **4.2** | **Diseño del Software** | | | | | | |
| 4.2.1 | Diagrama de clases | **C** | **R** | **A** | **I** | **C** | **A** |
| 4.2.2 | Diagrama de objetos | **I** | **A** | **R** | **I** | **I** | **I** |
| 4.2.3 | Diagramas de caso de uso | **R** | **I** | **C** | **I** | **I** | **A** |
| 4.2.4 | Diagrama de secuencia | **C** | **R** | **I** | **I** | **I** | **A** |
| 4.2.5 | Diagramas de actividades | **C** | **A** | **R** | **I** | **I** | **A** |
| 4.2.6 | Diagrama de componentes | **R** | **C** | **A** | **I** | **I** | **I** |
| 4.2.7 | Diagrama Distribución | **A** | **R** | **C** | **I** | **I** | **I** |
| 4.2.8 | Diseño de la base de datos | **C** | **A** | **R** | **I** | **C** | **I** |
| 4.2.9 | Contenidos del sistema | **R** | **A** | **C** | **I** | **C** | **I** |
| 4.2.10 | Estructura del sistema | **A** | **R** | **C** | **I** | **C** | **I** |
| 4.2.11 | Diseño Visual | **C** | **A** | **R** | **I** | **C** | **I** |
| 4.2.12 | Diseño de Módulos | **R** | **C** | **A** | **I** | **C** | **I** |
| **4.3** | **Desarrollo de software** | | | | | | |
| 4.3.1 | Codificación | **A** | **R** | **C** | **A** | **I** | **I** |
| 4.3.2 | Diccionario de datos | **A** | **I** | **R** | **A** | **C** | **I** |
| 4.3.3 | Implementación de la base de datos | **R** | **I** | **C** | **A** | **C** | **I** |
| 4.3.4 | Programación de Módulos | **C** | **R** | **I** | **A** | **I** | **I** |
| **4.4** | **Pruebas** | | | | | | |
| 4.4.1 | Pruebas de integración | **I** | **A** | **R** | **A** | **I** | **I** |
| 4.4.2 | Pruebas de Seguridad | **I** | **R** | **A** | **A** | **I** | **I** |
| 4.4.3 | Pruebas de usabilidad | **A** | **R** | **C** | **A** | **I** | **I** |
| **4.5** | **Implementación** | | | | | | |
| 4.5.1 | Sistema libre de errores | **C** | **A** | **R** | **A** | **I** | **I** |
| 4.4.2 | Manual | **R** | **I** | **C** | **A** | **I** | **I** |

Roles / Responsabilidades: **R:** Responsable, **A:** Aprobador, **C:** Consultado, **I:** Informado

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | | **ROLES** | | | | | |
| **ID** | **Nombre del entregable** | Cristian Morales | Michelle Zermeño | Emmanuel Luna | Jaime Pérez | Sergio Alcaraz | Juan Neri |
| **5** | **INFAESTRUCTURA** | | | | | | |
| 5.1 | Equipo de Computo | **I** | **R** | **C** | **I** | **I** | **I** |
| 5.2 | Servidor | **A** | **I** | **R** | **I** | **I** | **I** |
| 5.3 | Implementación del sistema al servidor | **R** | **A** | **C** | **I** | **I** | **I** |
| 5.4 | Pruebas de acceso | **A** | **R** | **C** | **C** | **A** | **A** |

Roles / Responsabilidades: **R:** Responsable, **A:** Aprobador, **C:** Consultado, **I:** Informado

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | | **ROLES** | | | | | |
| **ID** | **Nombre del entregable** | Cristian Morales | Michelle Zermeño | Emmanuel Luna | Jaime Pérez | Sergio Alcaraz | Juan Neri |
| **6** | **PRESENTACION** | | | | | | |
| 6.1. | Presentación del sistema | **I** | **C** | **R** | **A** | **I** | **I** |
| 6.2. | Acta de cierre del entregables y proyecto | **I** | **C** | **R** | **C** | **C** | **A** |
| 6.3. | Formato de registro de lecciones aprendidas | **R** | **I** | **C** | **C** | **C** | **A** |
| 6.4. | Carta de cierre de firmada por el cliente | **R** | **C** | **I** | **I** | **I** | **A** |