

Software Implementation Process							
Item	Requirement	Activities	Task	Assessment	Documentation	Direct evidenc	Comments
50%	a	Los requisitos de software y plan de ejecución deberán ser revisados y entendidos por el equipo de trabajo.	¿El equipo de trabajo ha revisado los requisitos del trabajo para entenderlos?	0,5	Proceso Analisis de requerimientos	Plan de proyecto	
			¿El equipo de trabajo ha revisado la planificación del proyecto para entenderla?	0,5	Proceso Analisis de requerimientos	Plan de proyecto	
50%	b	Los requisitos de software deberán ser definidos.	¿Se han definido los requisitos del software a implementar?	0,5	Proceso Analisis de requerimientos Proceso Arquitectura y diseño detallado del SW	IS.AR.F.EspecificaciónDeRequerimientos	
50%	c	Los requisitos de software deberán ser analizados para su corrección y prueba.	¿Se ha realizado un análisis de los requisitos para comprobar que son correctos y verificables ?	0,5	Proceso Arquitectura y diseño detallado del SW	IS.AR.F.EspecificaciónDeRequerimientos F.Verificación	
50%	d	Los requisitos de software deberán ser acordados por el cliente o patrocinador del proyecto.	¿Se ha estimado el esfuerzo de las tareas del proyecto?¿Se ha obtenido la aceptación de la especificación de requisitos por parte del cliente?	0,5	Proceso Arquitectura y diseño detallado del SW	IS.AR.F.EspecificaciónDeRequerimientos F.Registro de reunión	
0%	e	La línea base para los requisitos de software deberá ser establecida y comunicada a las partes afectadas.	¿Se ha establecido una línea base para los requisitos y se ha comunicado a las partes afectadas?	0	Proceso Arquitectura y diseño detallado del SW		
0%	f	Los cambios en los requisitos de software deberán ser evaluados a nivel de costo, horario y efectos técnicos.	¿Se evalúa el impacto técnico, económico y en calendario de los cambios sobre requisitos?	0	Proceso Arquitectura y diseño detallado del SW		No se tiene una actividad que nos permita evaluar este ítem
25%	g	La arquitectura de software y el diseño detallado deberá ser desarrollado, una línea base será establecida y comunicada a las partes afectadas.	¿Se ha definido la arquitectura y diseño de alto nivel del software a desarrollar?	0,5	Proceso Arquitectura y diseño detallado del SW	Diseño del software	NO se ha generado el formato diseño del software
			¿Se ha establecido una línea base de esa arquitectura y diseño y se ha comunicado a las partes afectadas?	0	Proceso construcción de SW		
50%	h	La arquitectura de software y el diseño detallado deberán describir los componentes de software y sus interfaces internas y externas relevantes.	¿Se han descrito los componentes de software y sus interfaces internas y externas relevantes en la arquitectura y el diseño?	0,5	Proceso Arquitectura y diseño detallado del SW Proceso construcción de SW	Diseño del software F.Resultado de verificación	
50%	i	Consistencia y trazabilidad entre los requerimientos de software, arquitectura de software y diseño detallado del software, deberán ser establecidos.	¿Se ha evaluado la consistencia entre la especificación de requisitos y la definición de la arquitectura y diseño de alto nivel?	0,5	Proceso Arquitectura y diseño detallado del SW Proceso construcción de SW	Diseño del software	
			¿Se mantiene la trazabilidad entre la especificación de requisitos y la definición de la arquitectura y diseño de alto nivel?	0,5	Proceso Arquitectura y diseño detallado del SW Proceso construcción de SW	Registro de trazabilidad	
50%	j	Los componentes de software definidos por el diseño detallado deberán ser producidos .	¿Se han desarrollado los componentes de software definidos en la arquitectura y diseño de alto nivel?	0,5	Proceso construcción de SW	Componente software Estandar de construcción	El formato estandar de construcción no se ha generado.
50%	k	La liberación de los artefactos deberá ser controlada y puesta a disposición de los interesados.	¿Se controlan las releases de los artefactos software y se ponen a disposición de los interesados?	0,5	Proceso construcción de SW	Configuración del software	No se ha generado este artefacto
50%	l	Pruebas unitarias deberán ser realizadas para verificar la consistencia con los requerimientos de software y diseño detallado.	¿Se realizan pruebas unitarias para verificar que los artefactos desarrollados cumplen los requisitos y el diseño?	0,5	Proceso construcción de SW	IS.CS.F.Pruebas unitarias Registro de prueba	No se ha generado el artefacto Registro de prueba
25%	m	Consistencia y trazabilidad deberá ser establecida entre los componentes de software, requisitos y diseño.	¿Se ha evaluado la consistencia entre los componentes software desarrollados y la especificación de requisitos y diseño ?	0	Proceso construcción de SW		No se tiene una actividad que permita evaluar este ítem.
			¿Se mantiene la trazabilidad entre los componentes software desarrollados y la especificación de requisitos y diseño ?	0,5	Proceso construcción de SW	Registro de trazabilidad	
50%	n	La documentación del usuario deberá ser desarrollada.	¿Se ha desarrollado documentación de usuario (manuales de instalación y operación)?	0,5	Proceso Analisis de requerimientos	Documentación del usuario SW	Se debe tener en cuenta que para el proceso de pruebas se debe cambiar el nombre de la actividad crear manual de usuario ya que esta actividad ya existe en el proceso de análisis de requerimientos.
30%	o	El software deberá ser producido mediante la integración de los componentes de software .	¿Se ha seguido un proceso de integración de los componentes desarrollados para generar el producto software entregable ?	0,3	Proceso Pruebas de SW	Plan de intergración SW	No se ha generado este artefacto
50%	p	El software deberá ser probado y verificado, los resultados deberán ser registrados y comunicados al equipo de trabajo.	¿Se han realizado pruebas y verificaciones sobre el software integrado ?	0,5	Proceso Pruebas de SW	IS.IP.F.Pruebas de integración	
			¿Se han registrado los resultados de la ejecución de las pruebas y verificaciones ?	0,5	Proceso Pruebas de SW	Registro de prueba	
33%	q	Se deberán corregir los defectos identificados en las revisiones, pruebas y verificaciones.	¿Se han registrado los defectos detectados en revisiones, pruebas y verificaciones?	0,5	Proceso construcción de SW	IS.IP.F.Pruebas de integración	
			¿Se han corregido los defectos detectados?	0,5	Proceso construcción de SW	Registro de prueba	
			¿Se han realizado pruebas y verificaciones sobre las correcciones de defectos ?	0	Proceso Pruebas de SW		Se debe realizar una actividad que nos permita garantizar de que los errores encontrado se solucionaron
25%	r	La configuración de software deberá ser integrada y almacenada en el repositorio del proyecto. Una línea base final deberá ser establecida y comunicada al equipo de trabajo y el cliente.	¿Se han controlado las versiones de los componentes software?	0,5	Proceso Pruebas de SW	Configuración del software	
			¿Se ha generado una línea base final del software desarrollado?	0	Proceso construcción de SW		
50%	s	El producto deberá ser completado y entregado para su uso después de la validación por parte del patrocinador de proyecto o cliente.	¿Se ha validado por parte del cliente o sponsor el producto desarrollado?	0,5	Proceso cierre del proyecto		
			¿Se ha entregado al cliente o sponsor el software desarrollado?	0,5	Proceso cierre del proyecto		

39%

Control Assessment	
Activity	Score
SI.1	50%
SI.2	33%
SI.3	42%
SI.4	33%
SI.5	40%
SI.6	50%