|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GESTIÓN DE REQUISITOS (REQM)** | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | |  |
|  | |  | |  | | | | |  |
|  | | **1. REVISOR** | | Deyviz Perez Chávez | | | | |  |
|  | |  | |  | | | | |  |
|  | | **2. PROYECTO** | | Proyecto Mejora de Procesos en el dpto. de QA | | | | |  |
|  | |  | |  | | | | |  |
|  | | **3. AREA DE PROCESO A REVISAR** | | Gestión de Requisitos (REQM) | | | | |  |
|  | |  | |  | | | | |  |
|  | |  | | 1. Jefe de Proyectos | | | | |  |
|  | | **4. ENTREVISTADO** | | 2. Analista de Sistemas | | | | |  |
|  | |  | | 3. Analista de Calidad | | | | |  |
|  | |  | | 4. Analista Funcional | | | | |  |
|  | |  | |  | | | | |  |
| **GESTIÓN DE REQUISITOS (REQM) - AREA DE PROCESO DEL NIVEL 2** | | | | | | | | | |
|  | **Preguntas** | | **Prácticas CMMI DEV** | | **Responsable de la Actividad** | **Respuestas** | | | |
| **Si** | **No** | **Detalle** | |
| 1 | ¿Conocen a los usuarios quienes generan el requerimiento? | | SP 1.1. | |  | X |  |  | |
| 2 | ¿Tienen un estándar o plantilla para generar un requerimiento? | | SP 1.1. | |  | X |  |  | |
| 3 | ¿Conocen el proceso que se debe llevar a cabo para cumplir con los objetivos y aceptación de los requerimientos? | | SP 1.1. | |  | X |  |  | |
| 4 | ¿Analizan los requerimientos para asegurar que se cumplan con los criterios establecidos? | | SP 1.1. | |  | X |  |  | |
| 5 | ¿Mantienen una comunicación con todos los participantes del requerimiento? | | SP 1.1. | |  | X |  |  | |
| 6 | ¿Analizan los requerimientos antes de ser aceptado? | | SP 1.2. | |  | X |  |  | |
| 7 | ¿Cuándo se les asigna un requerimiento, los participantes se comprometen automáticamente con la solución de los requerimientos? | | SP 1.2. | |  | X |  |  | |
| 8 | ¿Realizan alguna documentación donde se describe el compromiso de los requerimientos y sus cambios (por ejemplo actas de reuniones)? | | SP 1.2. | |  | X |  |  | |
| 9 | ¿Tienen alguna documentación cuando se realiza un cambio al requerimiento? | | SP 1.3. | |  | X |  |  | |
| 10 | ¿Manejan una herramienta de versionamiento o historial para los cambios que se realizan durante el proyecto o los requerimientos? | | SP 1.3. | |  |  | X |  | |
| 11 | ¿Analizan los resultados si lo cambios fueran aceptados? | | SP 1.3. | |  |  | X |  | |
| 12 | ¿Cuentan con una matriz de trazabilidad de los requerimientos? | | SP 1.4. | |  | X |  |  | |
| 13 | ¿Cuentan con una herramienta en nube para el seguimiento de los Requerimientos? | | SP 1.4. | |  |  | X |  | |
| 14 | ¿Encuentran requerimientos que no son entendibles? | | SP 1.5. | |  | X |  |  | |
| 15 | ¿Toman una acción correctiva con estos requerimientos que no entendibles? | | SP 1.5. | |  |  | X |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VALIDACION (VAL)** | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  |
|  | |  | | |  | | | |  |
|  | | **1. REVISOR** | | | Deyviz Perez Chávez | | | |  |
|  | |  | | |  | | | |  |
|  | | **2. PROYECTO** | | | Proyecto Mejora de Procesos en el dpto. de QA | | | |  |
|  | |  | | |  | | | |  |
|  | | **3. AREA DE PROCESO A REVISAR** | | | Validación (VAL) | | | |  |
|  | |  | | |  | | | |  |
|  | |  | | | 1. Jefe de Proyectos | | | |  |
|  | | **4. ENTREVISTADO** | | | 2. Analista de Sistemas | | | |  |
|  | |  | | | 3. Analista de Calidad | | | |  |
|  | |  | | | 4. Analista Funcional | | | |  |
|  | |  | | |  | | | |  |
| **VALIDACION (VAL) - AREAS DE PROCESO DEL NIVEL 3** | | | | | | | | | |
| **SG1 PREPARAR LA VALIDACIÓN** | | | | | | | | | |
|  | **Preguntas** | | **Prácticas CMMI DEV** | **Responsable de la Actividad** | | **Respuestas** | | | |
| **Si** | **No** | **Detalle** | |
| 1 | ¿Tienen documentación del requisito, diseño del producto y funcionalidades del producto? | | SP 1.1. |  | | X |  |  | |
| 2 | ¿Tienen documentado la configuración de hardware y software? | | SP 1.1. |  | | X |  |  | |
| 3 | ¿Cuentan con métodos de validación? | | SP 1.1. |  | | X |  |  | |
| 4 | ¿Cuentan con herramientas de prueba relacionadas al producto que se está validando? | | SP 1.2. |  | | X |  |  | |
| 5 | ¿Cuentan con una plantilla o estándar para establecer el entorno de validación? | | SP 1.2. |  | | X |  |  | |
| 6 | ¿Tienen una planificación en detalle a la disponibilidad de los recursos para la validación? | | SP 1.2. |  | | X |  |  | |
| 7 | ¿Cuentan con estándares para los criterios de validación del producto? | | SP 1.3. |  | | X |  |  | |
| 8 | ¿Cuentan con estándares para los criterios de aceptación del cliente? | | SP 1.3. |  | |  | X |  | |
| 9 | ¿Cuentan con documentación del entorno, escenario operativo, procedimientos, entradas, salida y criterios para la validación del producto? | | SP 1.3. |  | |  | X |  | |
| 10 | ¿Generan informes de la validación? ¿Se generar resultados de la validación? | | SP 2.1. |  | | X |  |  | |
| 11 | ¿Cuentan con una matriz de referencias cruzadas de la validación del producto? | | SP 2.1. |  | |  | X |  | |
| 12 | ¿Cuentan con un registro, cuando se ejecuta un procedimiento para la validación del producto? | | SP 2.1. |  | |  | X |  | |
| 13 | ¿Documentan las validaciones para demostrar su operación? | | SP 2.1. |  | |  | X |  | |
| 14 | ¿Realizan informes de la deficiencia de la validación? | | SP 2.2. |  | | X |  |  | |
| 15 | ¿Comparan los resultados reales con los resultados esperados? | | SP 2.2. |  | | X |  |  | |
| 16 | ¿Documentan los productos y los componentes del producto que no pasen satisfactoriamente las validaciones? | | SP 2.2. |  | | X |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VERIFICACIÓN (VER)** | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | |  |
|  | |  | |  | | | | |  |
|  | | **1. REVISOR** | | Deyviz Perez Chávez | | | | |  |
|  | |  | |  | | | | |  |
|  | | **2. PROYECTO** | | Proyecto Mejora de Procesos en el dpto. de QA | | | | |  |
|  | |  | |  | | | | |  |
|  | | **3. AREA DE PROCESO A REVISAR** | | Verificación (VER) | | | | |  |
|  | |  | |  | | | | |  |
|  | |  | | 1. Jefe de Proyectos | | | | |  |
|  | | **4. ENTREVISTADO** | | 2. Analista de Sistemas | | | | |  |
|  | |  | | 3. Analista de Calidad | | | | |  |
|  | |  | | 4. Analista Funcional | | | | |  |
|  | |  | |  | | | | |  |
| **VERIFICACIÓN (VER) - ÁREA DE PROCESO DEL NIVEL 3** | | | | | | | | | |
|  | **Preguntas** | | **Prácticas CMMI DEV** | | **Responsable de la Actividad** | **Respuestas** | | | |
| **Si** | **No** | **Detalle** | |
| 1 | ¿Cuenta con métodos de verificación? | | SP 1.1. | |  | X |  |  | |
| 2 | ¿Verifican todos los productos, después de la validación? | | SP 1.1. | |  | X |  |  | |
| 3 | ¿Cuentan con documentación para el entorno de la verificación? | | SP 1.2. | |  | X |  |  | |
| 4 | ¿Cuentan con herramientas de verificación? | | SP 1.2. | |  | X |  |  | |
| 5 | ¿Cuentan con un procedimiento de verificación para el producto? | | SP 1.3. | |  | X |  |  | |
| 6 | ¿Cuentan con fuentes para los criterios de verificación | | SP 1.3. | |  |  | X |  | |
| 7 | ¿Cuentan con un cronograma o calendario para realizar las revisiones entre pares? | | SP 2.1. | |  | X |  |  | |
| 8 | ¿Cuentan un estándar para las revisiones entre pares? | | SP 2.1. | |  |  | X |  | |
| 9 | ¿Realizan un Check-List a medida que se realiza las revisiones entre pares? | | SP 2.2. | |  | X |  |  | |
| 10 | ¿Cuentan con un estándar o plantilla para los datos de las revisiones entre pares? | | SP 2.3. | |  | X |  |  | |
| 11 | ¿Documentan los defectos que resultaron en los datos de las revisiones entre pares? | | SP 2.3. | |  | X |  |  | |
| 12 | ¿Registrar en una herramienta los resultados de las actividades la verificación? | | SP 3.1. | |  | X |  |  | |
| 13 | ¿Tienen un método o procedimiento para realizar la verificación de los productos? | | SP 3.1. | |  |  | X |  | |
| 14 | ¿Comparan los resultados reales con los resultados esperados? | | SP 3.2. | |  | X |  |  | |
| 15 | ¿Documentan los problemas que ocurren en los resultados de la verificación? | | SP 3.2. | |  |  | X |  | |