|  |
| --- |
| **Plan de gestión de la configuración para**    **Sistema SIGSO**    **Version 1.0**  31-05-2018  **EXCLUSIVAMENTE PARA USO OFICIAL** |

**Historial de Revisión de Documentos**

Este Plan de Gestión de la Configuración SIGSO es un documento vivo que se modifica según sea necesario para reflejar los cambios en el sistema, operativos u organizacionales. Las modificaciones realizadas a este documento se registran en la matriz del historial de versiones a continuación. Como mínimo, este documento será revisado y evaluado anualmente. Los comentarios realizados como parte del proceso de evaluación también se registrarán a continuación. Este historial de documentos se mantendrá a lo largo de la vida del documento y del sistema asociado.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Descripción** | **Versión** | **Autor** |
| 31/05/2018 | Publicación del documento | 1.0 | Edison Chavez |
| 31/05/2018 | Publicación del documento | 1.0 | Carlos Sanmartin |
| 31/05/2018 | Publicación del documento | 1.0 | Ruben Baez |
| 31/05/2018 | Publicación del documento | 1.0 | Max Novillo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Tabla de Contenidos**

[**Intro**](#_1fob9te)**ducción 4**

[Próposito](#_2et92p0) 4

[Alcance](#_tyjcwt) 4

[Descripción del sistema](#_4d34og8) 4

**Identificación de la gestión de la configuración 5**

Identificación 5

[Establecimiento de línea de base](#_3rdcrjn) 6

[**1 Mantenimiento del plan de gestión de la configuración**](#_hjexldyswkvo) **12**

**APÉNDICE**

[**Appendix A. Sample System Change Request Notification Form A-1**](#_1y810tw)

[**Appendix B. Sample Security Impact Analysis Sheet B-1**](#_2xcytpi)

[**Appendix C. Roles and Responsibilities Table C-1**](#_1ci93xb)

[**Appendix D. {System Name} Configuration Baseline D-1**](#_2bn6wsx)

[**Appendix E. Change Request Log E-1**](#_qsh70q)

# Introduction

Se describen las actividades de gestión de configuración de software que deben ser llevadas a cabo durante el proceso de desarrollo del proyecto. Se definen tanto los productos que se pondrán bajo control de configuración como los procedimientos que deben ser seguidos por los integrantes del equipo de trabajo.

## Próposito

Este documento describe las actividades de gestión de configuración de software que deben ser llevadas a cabo durante el proceso de desarrollo del proyecto. Aquí se definen tanto los productos que se pondrán bajo control de configuración como los procedimientos que deben ser seguidos por los integrantes del equipo de trabajo.

## Alcance

El ámbito de este documento es el proyecto SIGSO y establece un plan para administrar los productos de trabajo del proyecto, incluyendo tanto los entregables de software como la documentación del proyecto.

## Descripción del sistema

Desarrollo de una aplicación web y móvil con capacidad de responder solicitudes de 2000 usuarios, que proporcione procedimientos e informes precisos y estándar sobre los servicios de primera línea de la Policía Nacional que se utilizarán como una herramienta para presentar una estrategia sólida para respaldar las funciones operativas de la organización.

Además, el software tiene que cubrir las siguientes gestiones y dar soporte a las siguientes operaciones.

* Informes de nivel ejecutivo,
* Procesos organizacionales robustos y simplificados,
* Acceso único a la información;
* Enfoque de colaboración entre unidades/oficinas,
* Mejora de la eficiencia organizacional e,
* Información rápida y en tiempo real.

Como también infraestructura de red

* Mejorar la conexión de red de las partes internas interesadas del servicio de primera línea
* dentro de Comandancia General de Policía;
* Utilizar la mejor tecnología de última milla o la que se ajuste a las especificaciones técnicas
* definidas por el Grupo de Trabajo Técnico - GTT;
* Mejorar el sistema de refrigeración del Data Center de la PN;
* Infraestructura asegurada utilizando un firewall de nivel empresarial y un sistema de
* vigilancia.
* Red privada virtual confiable y resistente para la Oficina Regional de Policía (ORP), la Oficina
* Provincial de Policía (PPO), la conexión de la Oficina Local de Policía (OPC).

Servicios especiales.

1. Acceso único a la base de datos a nivel nacional;
2. Conexión de red privada virtual a la Oficina Regional de Policía (ORP), Oficina Provincial de
3. Policía (OPP), Oficina Local de Policía (OPC);
4. Conexión a respaldos de iGov Cloud Platform;
5. Compartir en red todas las aplicaciones y recursos existentes dentro de Comandancia
6. General de Policía; y
7. Procesos optimizados de servicios de primera línea.
8. Consumo de servicios a través de plataforma móvil.

# Identificación de la configuración

La identificación de la configuración es la base sobre la cual se define y verifica la configuración; cada artículo y documento está etiquetado; los cambios son administrados; y, se mantiene la responsabilidad.

## Identificación

La identificación implica categorizar el tipo de configuraciones que se controlarán. Los elementos de configuración actuales que CM está rastreando incluyen:

• Planificación de Configuración   
• Definir la Línea Base   
• Seguimiento de la Línea Base   
• Control de Cambios   
• Realización del Informe Final de Configuración   
• Producir la Versión de Producto a Liberar

* 1. **Herramientas, Entorno e Infraestructura**

Durante el proceso de gestión de configuración se utilizará la herramienta GIT para el control de versiones del producto. Cuando algún miembro haga una modificación en el proyecto, deberá acceder al servidor donde está alojada esta aplicación para almacenar la parte modificada en él, teniendo el resto del equipo de desarrollo la última versión actualizada en dicho servidor. Esta gestión de acceso al servidor para la actualización se hará mediante la herramienta GIT para los documentos.

El control de cambios, así como la gestión de defectos, se llevará a cabo mediante la plantilla “Solicitud de Cambio”, permitiendo al equipo de desarrollo ir detallando los defectos encontrados para que la persona responsable pueda corregirlos

## Establecimiento de línea de base

Para este proyecto los elementos de configuración se corresponderán con los entregables definidos en el Modelo de Proceso, aunque no necesariamente todos los entregables deben ser elementos de configuración.

La decisión de cuales de los entregables serán elementos de configuración será tomada por el Scrum Master, quién deberá tomar en cuenta qué productos serán necesarios cuando se quiera recuperar una versión completa del sistema.

Se debe generar una línea base por iteración en cada Fase, de acuerdo a lo siguiente:

· Los eventos que dan origen a la línea base.

· Los elementos que serán controlados en la línea base.

· Los procedimientos usados para establecer y cambiar la línea base.

· La autorización requerida para aprobar cambios a los documentos de la línea base.

* 1. **Nomenclatura de Elementos**

En esta sección se especifican la identificación y descripción única de cada elemento de configuración.

Además, se especifica cómo se distinguirá las diferentes versiones de cada elemento.

Para todos los elementos de configuración se les deberá agregar, después del nombre del mismo, información acerca del grupo al que corresponde el elemento y la versión del mismo.

El formato para esta nomenclatura es: **NomenclaturaG**X**v**Y.extensión, donde:

· Nomenclatura es la especificada más abajo en cada elemento.

· X es un número de 1 dígito que identifica al grupo.

· Y indica la versión del elemento de configuración o entregable.

· Extensión indica la extensión del elemento de configuración o entregable.

[Ejemplo: RQALSG1v2.doc, es como se deberá llamar el entregable "Alcance del Sistema" correspondiente al grupo 1 y cuya versión del documento es la 2.]

Para los entregables, se deberá identificar a que Fase e iteración corresponden en forma manual. Esto es: para los elementos bajo control de configuración se los almacenará de forma que se puedan recuperar dada la Fase e iteración a la que corresponden, y para los elementos que no se encuentran bajo control de configuración podrán ser almacenados por ejemplo en carpetas que identifiquen la Fase e iteración a la que pertenecen.

Se indica la siguiente nomenclatura para cada entregable en el modelo de proceso, según la disciplina (en caso que exista algún elemento de configuración que se agregue a los que se detallan abajo, se deberá incluir en las tablas siguientes de acuerdo a la disciplina a la que pertenece, indicando la nomenclatura usada):

**Producto Backlog(PB):**

|  |  |
| --- | --- |
| Nomenclatura | Entregable |
| PBERS | Especificación de requerimientos de software |
| PBPCM | Plan de Configuración |
| PBEM | Estimaciones y Mediciones |
| PBRA | Registro de Actividades |

**Sprint Backlog(SB):**

|  |  |
| --- | --- |
| Nomenclatura | Entregable |
| SBMC | Modelo conceptual |
| SBDA | Descripción de la Arquitectura |
| SBMD | Modelo de Datos |
| SBDP | Documento de Diseño del Prototipo |
| SBCU | Casos de Uso |

**Backlog items(Implementación)**

|  |  |
| --- | --- |
| Nomenclatura | Entregable |
| BIEDT | Estándar de Documentación Técnica |
| BIEI | Estándar de Implementación |
| BIII | Informe de Integración |
| BIDT | Documentación técnica |
| BIIVU | Informe de Verificación Unitaria |

* 1. **Control de Configuración**

En esta sección se detallan las actividades de solicitud, evaluación, aprobación e implementación de cambios a los elementos de la línea base.

Los cambios apuntan tanto a la corrección como al mejoramiento.

El procedimiento que se describe a continuación es el que se utilizará cada vez que se precise introducir un cambio al sistema.

Se entiende por cambio al sistema, las modificaciones que afecten a la línea base del sistema, como pueden ser:

· Cambios en los Requerimientos.

· Cambios en el Diseño.

· Cambios en la Arquitectura.

· Cambios en las herramientas de desarrollo.

· Cambios en la documentación del proyecto. (agregar nuevos documentos o modificar la estructura de los existentes)

* + 1. **Solicitud de Cambios**

Se debe formar el “Comité de Control de Configuración” y determinar su autoridad para la aprobación de cambios.

La composición de este comité puede variar según el tipo de cambio y las líneas de trabajo involucradas en él.

Se sugieren como posibles integrantes:

· Scrum Master(obligatorio)

· Arquitecto (opcional)

· Analista (opcional)

· Implementador (opcional)

· Product Owner(obligatorio)

·

Se define un comité de Control de Configuración de nivel superior, compuesto por el Gerente de proyecto, al cual se elevarán las solicitudes de cambios cuya aprobación o desaprobación no se pueda resolver por el primer comité.

* + 1. **Aprobacion de Cambios**

Cuando se realiza la solicitud de un cambio, se actualiza el documento de “Solicitud de cambio” para registrar esta solicitud.

Se debe ingresar toda la información necesaria, detallada en el documento.

* 1. **Implementación de cambios**

Una vez realizada la evaluación del cambio, se decide en qué momento implementarlo. Esta etapa involucra los procesos necesarios para implementar la solicitud y monitorear el progreso del trabajo.

Además se especificará el momento de liberación del cambio; así como también los responsables de las actividades que involucra el cambio.

Recordando que nos basamos en un proceso de desarrollo incremental e iterativo, donde en cada iteración se realizan tareas de Análisis de requerimientos, Diseño, Implementación y Verificación; se debe introducir el cambio en el área que lo originó y continuar con las actividades del ciclo (Requerimientos, Análisis, Diseño, Implementación, Verificación) que impactarán los elementos de la línea base correspondientes a cada actividad.

# 1 Mantenimiento del plan de gestión de la configuración

Describa las actividades y responsabilidades necesarias para asegurar la planificación continua de CM durante el ciclo de vida del proyecto. Estado que es responsable de supervisar el plan de CM. Describa con qué frecuencia se realizarán las actualizaciones; cómo se deben evaluar y aprobar los cambios en el plan CM; y cómo se deben hacer y comunicar los cambios al plan de CM

Los cambios implementados se realizan bajo la dirección del equipo CM. Estos cambios deben ser contabilizados o gestionados.

Appendix A. Formulario de notificación de solicitud de cambio de sistema de muestra

*Specify where this Change Request can be found. You may use this sample Change Request or use a form that the organization has provided.*

|  |  |
| --- | --- |
| **CR No: 1.0** | **Estado operacional: Activo** |
| **Fecha de peticion: 19-06-2018** | **Autor /Org: Cliente** |
| **Fecha registrado: 22-06-2018** | **Autor telefono: 0987654321** |
| **Fecha de cierre: 22-07-2018** | **Lugar de reporte: Oficina de cambios** |

**DESCRIPCIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sistema: SISGO** | **Subsistema: Criminalistica** |
| **Desarrollador: Edison Chávez** | **Estado: Activo** |
| **Necesario por fecha / evento:** | |
| **Prioridad:** | **Administrador de configuración:** |
| **Tipo de cambio: Hardware:\_\_ Software:\_\_ Firmware:\_\_ Otro (Especifique):** | |
| **Descripción de la solicitud de cambio (incluya el número de versión o el requisito si corresponde):** | |

**IMPACTOS ANTICIPADOS**

|  |
| --- |
| **Impacto del software:**  **Aumento de modulo de criminalistica.** |
| **Impacto de hardware:**  **No hay.** |
| **Impacto de pruebas:**  **Nuevas pruebas para el módulo.** |
| **Impacto de datos:**  **Alteración y aumento de tablas y atributos en la base de datos.** |
| **Impacto de seguridad:**  **Aumento de nuevos roles y nuevas conexiones a sistemas externos.** |
| **Cambios relacionados:** |
| **Horas estimadas de personal:**  **100 horas** |
| **Sitio(s) afectado(s):**  **SISGO** |
| **Notas:** |

**PRUEBAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tester:** | **Fecha en que se completó la prueba:** |
| **Prueba de aceptación completada:** | **Fecha de Implementación / Despliegue:** |

**SEGURO DE CALIDAD**

|  |
| --- |
| **Fecha revisada:** |
| **Documentos completados:** |

**CONCURRENCIA**

|  |
| --- |
| **Fechas [Administrador de proyectos (PM), propietario del sistema]** |

**HISTORIAL DE CAMBIOS**

|  |
| --- |
| **HISTORIAL DE CAMBIOS** |

**Sample Security Impact Analysis Sheet**

*This form is located in the HHS Configuration Management Guide.*

**Numero** SCR: 1

**Título de cambio**: Gestión de laboratorio de criminalística

**Sistema afectado**: Sisgo

**Componente de sistema afectado**: Criminalística

**Interfaces afectadas**: Modulo criminalística

**Documentos afectados:** Documento de requerimientos, estimaciones y mediciones, plan de configuración.

**Pruebas afectadas:**

**Seguridad afectada:**

Sitios afectados:

Efectos sobre operaciones:

Efecto en nuevo desarrollo:

Planificación de implementación:

Horas de personal y trabajo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Costo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Propuesta de cambio de orden de tarea requerida: Yes \_\_ No

**Impact Assessment Conducted by:**

**Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Signature: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Date: \_\_/\_\_/\_\_**

**Roles and Responsibilities Table**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | **Responsable** |
| Director de seguridad de la información (CISO) | Carlos Sanmartin |
| Oficial de seguridad del sistema de información (ISSO) | Ruben Baez |
| Gerente de proyecto (PM) | Max Novillo |
| Propietario del sistema | Armando Cabrera |
| Administrador / Desarrollador | Edison Chavez |

**{System Name} Configuration Baseline**

*Use this Appendix to identify a list of your system’s configurable items. These tables are only an example. You may use these tables or replace them with a more suitable table if they do not meet the needs of your system. For example, if the organization is not responsible for the configuration of their hardware, you can use the table that includes software only.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Server Name** | **Owner/ Location** | **Hardware** | **Operating System** | **Software** | **Functions** |
| *Production* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *Development* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| DB.NIH.GOV  Instance: DBDEV | CIT/ Facility and Infrastructure Support, Bldg. 12A Data Center | Compaq Alpha GS140; 8 EV6/7 700 MHz processors; 8 GB of memory | Compaq Tru64 Unix version 4.0f | *Be sure to include the version number of the software*  Oracle 8i | Production database |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOFTWARE INVENTORY** | | | | |
| **Name/Version** | **Function** | **Patches/**  **Service Packs** | **Location of Backups** | **Responsible Party (Admin, Owner, etc)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Change Request Log**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CR #** | **Descripción del cambio** | **Propuesto por** | **Aprovado por** | **Fecha de aceptación** | **Fecha de cierre** | **Estado** | **Resolucion/Comentarios** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |