

MAPEO DE CMMI CON MoProSoft

ELABORÓ: Lic. Gisela Rivera Martínez

REVISÓ: M.C. Emma Cecilia Montero Mejía

FECHA DE ENTREGA FINAL: 15-Noviembre-2004

INDICE

AREAS DE PROCESO DE CMMI NIVEL 2 DE LA REPRESENTACIÓN POR ETAPAS.....	2
MAPEO DE CMMI con MoProSoft REPRESENTACIÓN POR ETAPAS NIVEL 2.....	3
REQM Requirements Management	3
PP Project Planning	
PMC Product Monitoring and Control	
SAM Supplier Agreement Management	
MA Measurement and Analysis	
PPQA Process and Product Quality Assurance	
CM Configuration Management	

AREAS DE PROCESO DE CMMI NIVEL 2

REPRESENTACIÓN POR ETAPAS

AREAS DE PROCESO (REPRESENTACIÓN POR ETAPAS)

NIVEL DE MADUREZ 2

REQM Requirements Management
PP Project Planning
PMC Product Monitoring and Control
SAM Supplier Agreement Management
MA Measurement and Analysis
PPQA Process and Product Quality Assurance
CM Configuration Management

GG Generic Goals
GP Generic Practice

Las Generic Practices que encontramos en las Generic Goals, son similares a las características comunes que se tienen en SW CMM V 1.1:

(Co) Commitment to Perform,
(Ab) Ability to Perform,
(Meas) Measurement and Analysis, y
(Ver) Verifying Implementation.

GG 2 Institutionalize a Managed Process
GP 2.1 Establish an Organizational Policy
GP 2.2 Plan the Process
GP 2.3 Provide Resources
GP 2.4 Assign Responsibility
GP 2.5 Train People
GP 2.6 Manage Configurations
GP 2.7 Identify and Involve Relevant Stakeholders
GP 2.8 Monitor and Control the Process
GP 2.9 Objectively Evaluate Adherence
GP 2.10 Review Status with Higher Level Management
GG 3 Institutionalize a Defined Process
GP 3.1 Establish a Defined Process
GP 3.2 Collect Improvement Information

MAPEO DE CMMI con MoProSoft

REPRESENTACIÓN POR ETAPAS NIVEL 2

REQUIREMENTS MANAGEMENT (REQM):

Su propósito es administrar los requerimientos de los componentes del producto y productos del proyecto e identificar inconsistencias entre esos requerimientos y los planes y productos de trabajo del proyecto.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
SG 1	Requirements are managed and inconsistencies with project plans and work products are identified.			
	SP 1.1 Develop an understanding with the requirements providers on the meaning of the requirements.	•OPE 9.2. Desarrollo y Mantenimiento de Software, A2.2, A2.5, Ver1 y Val1	TOTALMENTE	
	SP 1.2 Obtain commitment to the requirements from the project participants.	•OPE 9.2. Desarrollo y Mantenimiento de Software, A 1.1	TOTALMENTE	•La actividad menciona el compromiso con el proyecto en general, no se especifica el compromiso con los requerimientos.
	SP 1.3 Manage changes to the requirements as they evolve during the project.	•OPE 9.1. Administración de Proyectos Especificos, A 2.10	TOTALMENTE	•Para OPE 9.1, A 2.10, habla de cambios al alcance y específicamente sobre los cambios a los requerimientos.
	SP 1.4 Maintain bi-directional traceability among the requirements and the project plans and work products.	•OPE 9.2. Desarrollo y Mantenimiento de Software, A 3.2, Ver2 y Ver3, Ver4 •OPE 9.1. Administración de Proyectos Especificos , A2.8	PARCIALMENTE	•OPE A 3.2 Especifica que se debe generar un <i>Registro de Rastreo</i> •OPE 9.2, Ver2, Ver3, es específico para requerimientos. •OPE 9.2. Ver4, menciona que se verifica que existan las relaciones adecuadas entre los requerimientos y los elementos de análisis y diseño en el <i>Registro de Rastreo</i> . •OPE 9.1. A2.8, menciona que se debe revisar el <i>Registro de Rastreo</i> , pero no especifica que se mantiene la rastreabilidad entre los requerimientos y los planes y productos de trabajo.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	SP 1.5 Identify inconsistencies between the project plans and work products and the requirements.	<ul style="list-style-type: none"> •OPE 9.1. Administración de Proyectos Específicos, A3.1, A2.8 •OPE 9.2. Desarrollo y Mantenimiento de Software, Ver1 y Ver2 	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> •OPE 9.1, A3.1, habla de evaluación de cumplimiento del plan respecto al alcance pero no especifica la identificación de inconsistencias •OPE 9.1, A2.8, menciona que se debe revisar el <i>Registro de Rastreo</i>, pero no especifica la detección de inconsistencias. •OPE 9.2, Ver1, habla de la consistencia entre requerimientos y productos de trabajo. •OPE 9.2, Ver2, habla de la consistencia entre requerimientos, pruebas y estándares del proceso, además de identificar y documentar las inconsistencias.
GG 2	The process is institutionalized as a managed process.			
	GP 2.1 Establish and maintain an organizational policy for planning and performing the requirements management process	<ul style="list-style-type: none"> •DIR 7.1. Gestión de Negocio, A1.1, A1.13 •GES 8.1. Gestión de Procesos, Propósito, Objetivos O1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a REQM como uno de los procesos incluidos en el Plan de Procesos	<ul style="list-style-type: none"> •Se cubre a nivel general de procesos, no es específico para el proceso REQM. •DIR 7.1, A1.1, esta actividad se refiere a la definición de la política de calidad pero no especifica qué contiene ni se describe como producto de trabajo. •DIR 7.1, A1.13, el grupo directivo valida el <i>Plan Estratégico</i>. •GES 8.1 Propósito y Objetivo O1, se planean las actividades de definición e implantación de los procesos en función de las políticas establecidas por la dirección en el <i>Plan Estratégico</i>.
	GP 2.2 Establish and maintain the plan for performing the requirements management process.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, Recursos de Infraestructura •GES 8.1. Gestión de Procesos, A 1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a REQM como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •Se cubre a nivel general de procesos, no es específico para el proceso REQM •GES 8.1. Gestión de Procesos, Recursos de Infraestructura, define que debe haber herramientas para documentar y ejecutar el <i>Plan de Procesos</i>

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	GP 2.3 Provide adequate resources for performing the process, developing the work products, and providing the services of the requirements management process.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. A1.1 •GES 8.2. Gestión de Proyectos, A1.4 •GES 8.3.2. Bienes, Servicios e infraestructura, A3.1 •OPE 9.2 , Recursos de Infraestructura 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a REQM como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. A1.1, considera la asignación de recursos , infraestructura y herramientas respecto a los procesos. •GES 8.2., A 1.4, se cubre a nivel general en cuanto a todos los proyectos, no específicamente para el proceso de REQM. •GES 8.3.2, A3.1, aplica en el caso en el que no se cuente con los recursos dentro de la organización y se tengan que adquirir. •OPE 9.2 Recursos de Infraestructura, se mencionan herramientas para la <i>Especificación de Requerimientos</i>
	GP 2.4 Assign responsibility and authority for performing the process, developing the work products, and providing the services of the requirements management process	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, A1.1, ROLES (Rol RP) •OPE 9.2. Desarrollo y Mantenimiento de Software, A2.1 •GES 8.3.1. Recursos Humanos y Ambiente de trabajo, A2.1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a REQM como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. A1.1, considera la asignación de recursos, personal y capacitación respecto a los procesos •GES 8.1. ROLES (Rol RP), se cubre a nivel general de procesos, no es específico para el proceso REQM •OPE 9.2, A2.1, se cubre específicamente para el proceso de REQM a nivel proyecto. •GES 8.3.1, A2.1, especifica la asignación de los recursos humanos en función del perfil solicitado en general, no sólo para la ejecución del proceso REQM
	GP 2.5 Train the people performing or supporting the requirements management process as needed.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, A1.3, A2.6 •GES 8.3.1. Recursos Humanos y Ambiente de trabajo, A2.2 •OPE 9.1 Administración de Proyectos Específicos A.1.7 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a REQM como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. A1.3, considera identificar las necesidades de capacitación respecto a los procesos •GES 8.1, A2.6 considera capacitar a la organización en los procesos •GES 8.3.1, A2.2, considera llevar a cabo el <i>Plan de Capacitación</i>, no es específico para el proceso REQM •OPE 9.1, A1.7, se refiere a planear la capacitación de los recursos humanos para el desempeño del proyecto en general

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	GP 2.6 Place designated work products of the requirements management process under appropriate levels of configuration management.	<ul style="list-style-type: none"> •OPE 9.2. Desarrollo y Mantenimiento de Software, A2.13 •OPE 9.2. Desarrollo y Mantenimiento de Software, A3.10 •OPE 9.2. Desarrollo y Mantenimiento de Software, A4.5 •OPE 9.2. Desarrollo y Mantenimiento de Software, A5.11 •OPE 9.2. Desarrollo y Mantenimiento de Software, A6.4 	TOTALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Es más específico ya que la GP de CMMI pide designar productos que deberán ponerse bajo administración de la configuración, MoProsoft indica los productos que deben ponerse bajo configuración en cada fase. • OPE 9.2 A2.13, se refiere a los productos de trabajo de: <i>Especificación de Requerimientos</i>, <i>Plan de Pruebas del Sistema</i> y <i>Manual de Usuario</i>, en la fase de Requerimientos. • OPE 9.2, A3.10, se refiere a poner bajo configuración al Análisis, Diseño, <i>Registro de Rastreo</i> y <i>Plan de Pruebas</i> en la fase de Análisis y Diseño. • OPE 9.2, A4.5, se refiere a poner bajo configuración a los componentes y al <i>Registro de Rastreo</i> en la fase de Construcción. • OPE 9.2, A5.11, se refiere a poner bajo configuración al software, <i>Reporte de Pruebas de Integración</i>, <i>Registro de Rastreo</i>, <i>Manual de Operación</i> y <i>Manual de Usuario</i> en la fase de Integración y Pruebas. • OPE 9.2, A6.4, se refiere a poner bajo configuración <i>Manual de Mantenimiento</i> en la fase de Cierre.
	GP 2.7 Identify and involve the relevant stakeholders of the requirements management process as planned.	<ul style="list-style-type: none"> •OPE 9.2. Desarrollo y Mantenimiento de Software, A2.1, A2.2 y A2.5 	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Se refiere a los involucrados como al equipo de trabajo clientes y usuarios, no hay referencia a otro tipo de involucrados como pueden ser proveedores, usuarios finales, personal temporal en cuanto al proceso de REQM. • No se encontró referencia explícita a la identificación de stakeholders en la planeación de proyectos específicos.
	GP 2.8 Monitor and control the requirements management process against the plan for performing the process and take appropriate corrective action.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1 Gestión de Procesos, M1 y M2 •GES 8.1 Gestión de Procesos, todas las actividades incluidas en A3 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a REQM como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> • GES 8.1, las mediciones M1 y M2 se usan para monitorear los procesos en general, no se menciona específicamente a REQM • GES 8.1, A3, el modelo incluye 16 actividades de evaluación y control de procesos.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	GP 2.9 Objectively evaluate adherence of the requirements management process against its process description standards and procedures, and address noncompliance.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, A3.4, A3.9 •OPE 9.1. Administración de Proyectos Especificos, A 3.1 	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> •No se encontró referencia a evaluaciones objetivas o independientes, ni al aseguramiento de la calidad del software. •GES 8.1; A3.4 y A3.9, cubre evaluaciones de procesos. •OPE 9.1, A 3.1, es específico para el alcance, no para el proceso de REQM.
	GP 2.10 Review the activities, status, and results of the requirements management process with higher-level management and resolve issues.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, A3 •DIR 7.1. Gestión de Negocio, A1.11, Ver1, A1.13 y Val1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a REQM como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1; A3, se cubre a nivel general de procesos, no es específico para el proceso REQM y se refiere a la revisión por el <i>Responsable de Gestión de Negocio</i> y el <i>Responsable de Gestión de Procesos</i>. •DIR 7.1, Ver1 y A1.11, se refieren a la verificación por el <i>Responsable de Gestión de Negocio</i>. •DIR 7.1, A1.13 y Val1, se refieren claramente a la revisión por el <i>Grupo Directivo</i>.

RESUMEN DE COBERTURA DEL ÁREA DE PROCESO REQM:

COBERTURA	
TOTALMENTE	4
TOTALMENTE. Siempre y cuando se considere a REQM como uno de los procesos.	7
PARCIALMENTE	4
NO SE CUBRE la práctica	0

MAPEO DE CMMI con MoProSoft

REPRESENTACIÓN POR ETAPAS NIVEL 2

PROJECT PLANNING (PP):

Su propósito es establecer y mantener planes que definen las actividades del proyecto.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
SG 1	Estimates of project planning parameters are established and maintained.			
	SP 1.1 Establish a top-level work breakdown structure (WBS) to estimate of the scope of the project.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.2. Gestión de proyectos; A2.2 •OPE 9.1. Administración de proyectos específicos; A1.5 	NO SE CUBRE	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.2, A2.2, habla de generar la <i>Descripción del Proyecto</i>, que consta de la descripción del propósito, producto, objetivos, alcance, entregables, necesidad de negocio, restricciones, entre otros. No especifica que se establezca un WBS para para estimar el alcance del proyecto •OPE 9.1, A1.5, hace referencia a la identificación de las dependencias entre las actividades pero no especifica que esto se derive de un WBS ni que lo tomen como base para estimar el alcance del proyecto. •OPE 9.1, A1.6, hace referencia al establecimiento del tiempo estimado pero no especifica que se base en un WBS.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	SP 1.2 Establish and maintain estimates of the attributes of the work products and tasks.	• OPE 9.1. Administración de proyectos específicos; A1.6, A1.10	NO SE CUBRE	<ul style="list-style-type: none"> • No se especifica el establecimiento y mantenimiento de los atributos de tareas y productos de trabajo (Definición de work products and task attributes de CMMI: Characteristics of products, services, and project tasks used to help in estimating project work. These characteristics include items such as size, complexity, weight, form, fit, or function. They are typically used as one input to deriving other project and resource estimates (e.g., effort, cost, schedule). • No se hace referencia a la estimación del tamaño y complejidad de tareas y productos de trabajo • No se habla de especificar modelos de estimaciones, ni de tener estimaciones de conectividad, complejidad y estructura, no se habla de una estimación de máquinas, materiales y métodos.
	SP 1.3 Define the project life-cycle phases upon which to scope the planning effort.	• OPE 9.1. Administración de proyectos específicos; A1.4	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> • No dice específicamente que se define el ciclo de vida, sólo que se identifican el número de ciclos y las actividades necesarias.
	SP 1.4 Estimate the project effort and cost for the attributes of the work products and tasks based on estimation rationale.	<ul style="list-style-type: none"> • GES 8.2. Gestión de proyectos; A2.2 • OPE 9.1. Administración de proyectos específicos; A1.6, A1.10 	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> • GES 8.2., A2.2, habla de generar las metas cuantitativas que deberá cubrir el proyecto para tiempo y costo entre otras. • OPE 9.1, A1.6, A1.10, se habla de establecer tiempo y costo estimados del proyecto tomando en cuenta la información histórica y las metas cuantitativas del proyecto • No se menciona que las estimaciones deben basarse en métodos y datos históricos que las justifiquen
SG 2	A project plan is established and maintained as the basis for managing the project.			
	SP 2.1 Establish and maintain the project' s budget and schedule.	• OPE 9.1. Administración de proyectos específicos; A1.9, A1.10, A1.12, A1.13	TOTALMENTE	• Sin comentarios
	SP 2.2 Identify and analyze project risks.	• OPE 9.1. Administración de proyectos específicos A1.11	TOTALMENTE	• Sin comentarios

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	SP 2.3 Plan for the management of project data.	•	NO SE CUBRE	• No se menciona un plan para la administración de los datos del proyecto, ni se especifica que se registra el control de donde se guardan o se tienen los datos y cuales son los mecanismos para recuperarlos, distribuirlos y reproducirlos.
	SP 2.4 Plan for necessary resources to perform the project.	• GES 8.2 Gestión de proyectos; A2.2 • GES 8.3 Gestión de recursos, A1.2 y A1.5 • OPE 9.1. Administración de proyectos específicos. A1.7	TOTALMENTE	• GES 8.2, A2.2 , se asigna al responsable de la administración del proyecto específico con base a la <i>Asignación de Recursos</i> . Esto es a nivel organización. • GES 8.3, A1.2 , habla de generar un <i>Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de trabajo</i> . A1.5 . Habla de generar un <i>Plan Operativo de Bienes Servicios e Infraestructura</i> a nivel organización. • OPE 9.1. A1.7 , se habla de elaborar <i>el Plan de Adquisiciones y Capacitación</i> que contiene la relación de recursos humanos, capacitación, materiales, equipo, y herramientas necesarios para la ejecución del proyecto.
	SP 2.5 Plan for knowledge and skills needed to perform the project.	• OPE 9.1. Administración de proyectos específicos. A1.7	TOTALMENTE	• OPE 9.1. A1.7 , se habla de elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitación donde se incluye la capacitación requerida para que el equipo de trabajo pueda desempeñar el proyecto.
	SP 2.6 Plan the involvement of identified stakeholders.	• OPE 9.1. Administración de proyectos específicos. A2.5	PARCIALMENTE	• En general, no se encontró referencia, sobre la identificación de stakeholders, y por lo tanto no se habla de la planeación de su involucramiento en el proyecto. Debido a esto queda implícito que se considera solo a los subcontratistas como stakeholders • OPE 9.1, A2.5 , se habla de la planeación de las actividades de los subcontratistas.
	SP 2.7 Establish and maintain the overall project plan content.	• OPE 9.1. Administración de proyectos específicos. A1.12, A1.15, A1.17 y A 2.10	TOTALMENTE	• OPE 9.1; A1.12 , se habla de generar ó actualizar el <i>Plan del Proyecto</i> que contiene: ciclos y actividades, tiempos estimados, <i>Plan de Adquisiciones y Capacitación</i> , equipo de trabajo, costo estimado, calendario, <i>Plan de Manejo de Riesgos</i> , protocolo de entrega. • OPE 9.1; A1.15, A1.17 y A 2.10 , se habla sobre el control de las modificaciones al <i>Plan de Proyecto</i> .

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
SG 3	Commitments to the project plan are established and maintained.			
	SP 3.1 Review all plans that affect the project to understand project commitments.	<ul style="list-style-type: none"> OPE 9.1. Administración de proyectos específicos; A1.3, A1.7, Ver1 y Val1 	TOTALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con planes adicionales, como es el caso del Plan de Desarrollo generado en base al Plan del Proyecto, mismo que es revisado y administrado en OPE 9.1; A1.13. OPE 9.1; A1.7, menciona que se debe elaborar el <i>Plan de Adquisiciones y Capacitación</i> administrado en el Proceso 8.3 Gestión de Recursos. OPE 9.1; Ver1 y Val1, indican la verificación y validación del Plan de Desarrollo y del Plan del Proyecto
	SP 3.2 Reconcile the project plan to reflect available and estimated resources.	<ul style="list-style-type: none"> OPE 9.1. Administración de proyectos específicos; A1.10 	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> OPE 9.1 A1.10, se evalúan las estimaciones.
	SP 3.3 Obtain commitment from relevant stakeholders responsible for performing and supporting plan execution.	<ul style="list-style-type: none"> OPE 9.1. Administración de proyectos específicos; A2.1, A2.3, A2.11 OPE 9.2 Desarrollo y mantenimiento de software; A1.1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se integre a todos los involucrados en la revisión OPE 9.2, A1.1	<ul style="list-style-type: none"> OPE 9.1; A2.1, se acuerda la asignación de tareas; A2.3, se revisa descripción del producto, equipo de trabajo y calendario; A2.11 se conducen reuniones de revisión documentando puntos tratados y acuerdos. OPE 9.2; A1.1, se revisa con el equipo de trabajo (entendiéndose que esta formado por todos los involucrados) el <i>Plan de Desarrollo</i> que se basa en el <i>Plan del Proyecto</i> para lograr entendimiento y obtener compromiso con el proyecto.
GG 2	The process is institutionalized as a managed process.			

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	GP 2.1 Establish and maintain an organizational policy for planning and performing the project planning process	<ul style="list-style-type: none"> • DIR 7.1. Gestión de Negocio, A1.1, A1.13 • GES 8.1. Gestión de Procesos, Propósito, Objetivos O1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a PP como uno de los procesos incluidos en el Plan de Procesos	<ul style="list-style-type: none"> • Se cubre a nivel general de procesos, no es específico para el proceso PP. • DIR 7.1, A1.1, esta actividad se refiere a la definición de la política de calidad pero no especifica qué contiene ni se describe como producto de trabajo. • DIR 7.1, A1.13, el grupo directivo valida el <i>Plan Estratégico</i>. • GES 8.1 Propósito y Objetivo O1, se planean las actividades de definición e implantación de los procesos en función de las políticas establecidas por la dirección en el <i>Plan Estratégico</i>.
	GP 2.2 Establish and maintain the plan for performing the project planning process.	<ul style="list-style-type: none"> • GES 8.1. Gestión de Procesos, Recursos de Infraestructura • GES 8.1. Gestión de Procesos, A 1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a PP como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> • Se cubre a nivel general de procesos y no es específico para el proceso PP. • GES 8.1. Gestión de Procesos, Recursos de Infraestructura, define que debe haber herramientas para documentar y ejecutar el <i>Plan de Procesos</i>
	GP 2.3 Provide adequate resources for performing the project planning process, developing the work products, and providing the services of the process.	<ul style="list-style-type: none"> • GES 8.1. A1.1 • GES 8.2. Gestión de Proyectos, A1.4 • GES 8.3.2. Bienes, Servicios e infraestructura, A3.1 • OPE 9.1 , Recursos de Infraestructura. 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a PP como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> • GES 8.1. A1.1, se considera la asignación de recursos, infraestructura y herramientas respecto a los procesos. • GES 8.2., A 1.4, se cubre a nivel general en cuanto a todos los proyectos, no específicamente para el proceso de PP. • GES 8.3.2, A3.1; aplica en el caso en el que no se cuente con los recursos dentro de la organización y se tengan que adquirir. • OPE 9.1 Recursos de Infraestructura, se mencionan herramientas que permitan documentar, manejar y controlar el Plan del Proyecto y Plan de Desarrollo.
	GP 2.4 Assign responsibility and authority for performing the process, developing the work products, and providing the services of the project planning process	<ul style="list-style-type: none"> • GES 8.1. Gestión de Procesos, A1.1, ROLES (Rol RP) • GES 8.3.1. Recursos Humanos y Ambiente de trabajo, A2.1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a PP como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> • GES 8.1. A1.1, considera la asignación de recursos, personal, y capacitación respecto a los procesos. • GES 8.1. ROLES (Rol RP), se cubre a nivel general de procesos, no es específico para el proceso de PP. • GES 8.3.1, A2.1, especifica la asignación de los recursos humanos en función del perfil solicitado en general, no sólo para la ejecución del proceso PP.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	GP 2.5 Train the people performing or supporting the project planning process as needed.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, A1.3, A2.6 •GES 8.3.1. Recursos Humanos y Ambiente de trabajo, A2.2 •OPE 9.1 Administración de Proyectos Específicos A.1.7 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a PP como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1, A1.3, considera identificar las necesidades de capacitación respecto a los procesos. •GES 8.1, A2.6, considera capacitar a la organización en los procesos. •GES 8.3.1, A2.2, considera llevar a cabo el Plan de Capacitación, no es específico para el proceso PP. •OPE 9.1, A1.7, se refiere a planear la capacitación de los recursos humanos para el desempeño del proyecto en general.
	GP 2.6 Place designated work products of the project planning process under appropriate levels of configuration management.	<ul style="list-style-type: none"> •OPE 9.1. Administración de Proyectos Específicos. Incorporación a la Base de Conocimiento. •4. Patrón de procesos, Incorporación a la base de conocimiento 	TOTALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> •OPE 9.1; Incorporación a la base de conocimiento, se indica que los siguientes elementos se incorporan a la <i>Base de Conocimiento: Plan del Proyecto y Plan de Desarrollo</i> •4. Patrón de procesos, Incorporación a la base de conocimiento, la incorporación de elementos a la base de conocimiento se realiza de forma controlada.
	GP 2.7 Identify and involve the relevant stakeholders of the project planning process as planned.		NO CUBRE	<ul style="list-style-type: none"> •Se refiere a los involucrados como al equipo de trabajo clientes y usuarios, no hay referencia a otro tipo de involucrados como pueden ser proveedores, usuarios finales, personal temporal en cuanto al proceso de PP. •NO se encontró referencia explícita a la identificación de stakeholders en la planeación de proyectos específicos.
	GP 2.8 Monitor and control the project planning process against the plan for performing the process and take appropriate corrective action.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1 Gestión de Procesos, M1 y M2 •GES 8.1 Gestión de Procesos, todas las actividades incluidas en A3 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a PP como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1, las mediciones M1 y M2 se usan para monitorear los procesos en general, no se menciona específicamente a PP. •GES 8.1, A3, el modelo incluye 16 actividades de evaluación y control de procesos.
	GP 2.9 Objectively evaluate adherence of the project planning process against its process description, standards and procedures, and address noncompliance.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, A3.4, A3.9 •OPE 9.1. Administración de Proyectos Específicos, A 3.1 	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> •No se encontró referencia a evaluaciones objetivas o independientes, ni al aseguramiento de la calidad del software. •GES 8.1, A3.4 y A3.9, cubre evaluaciones de procesos. •OPE 9.1., A 3.1, es específico para el alcance, no para el proceso de PP.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	GP 2.10 Review the activities, status, and results of the project planning process with higher-level management and resolve issues.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, A3 •DIR 7.1. Gestión de Negocio, A1.11, Ver1, A1.13 y Val1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a PP como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1, A3, se cubre a nivel general de procesos, no es específico para el proceso PP y se refiere a la revisión por el Responsable de Gestión de Negocio y el Responsable de Gestión de Procesos •DIR 7.1, Ver1 y A1.11, se refieren a la verificación por el Responsable de Gestión de Negocio •DIR 7.1, A1.13 y Val1, se refieren claramente a la revisión por el Grupo Directivo

RESUMEN DE COBERTURA DEL ÁREA DE PROCESO PP:

COBERTURA	
TOTALMENTE	7
TOTALMENTE Siempre y cuando se integre a todos los involucrados en la revisión OPE 9.2, A1.1	1
TOTALMENTE. Siempre y cuando se considere a PP como uno de los procesos.	7
PARCIALMENTE	5
NO SE CUBRE la práctica	4

MAPEO DE CMMI con MoProSoft

REPRESENTACIÓN POR ETAPAS NIVEL 2

PROJECT MONITORING AND CONTROL (PMC):

Su propósito es comprender el progreso del proyecto para tomar acciones correctivas adecuadas cuando el desempeño del proyecto se desvíe significativamente del plan.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
SG 1	Actual performance and progress of the project is monitored against the project plan.			
	SP 1.1 Monitor the actual values of the project planning parameters against the project plan.	•OPE 9.1. Administración de proyectos específicos; A 3.1, A3.3	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> •OPE 9.1; A 3.1, se evalúa el cumplimiento del <i>Plan del Proyecto</i> y <i>Plan de Desarrollo</i> en base a alcance, costo, calendario, equipo de trabajo y proceso, estableciéndose <i>Acciones Correctivas ó Preventivas</i>. •OPE 9.1; A 3.3, se genera un Reporte de Seguimiento, donde se registra el avance de las actividades, incluyendo las de evaluación de riesgos; incluye también el registro periódico de las siguientes mediciones: costo real del proyecto, esfuerzo, cambios, defectos, tamaño de productos y duplicidad de trabajos. Todo esto en base a los Reportes de Actividades. •Falta el monitoreo de los atributos de tareas y productos de trabajo, los cuales forman parte de los parámetros de la planeación

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	SP 1.2 Monitor commitments against those identified in the project plan.	<ul style="list-style-type: none"> •OPE 9.1. Administración de proyectos específicos; A2.5 A2.11, A3.3 •OPE 9.2. Desarrollo y mantenimiento de software, A1.2. 	TOTALMENTE Siempre y cuando no se contemplen compromisos externos adicionales a los establecidos con el cliente o con subcontratistas	<ul style="list-style-type: none"> •OPE 9.1; A2.5, se revisa que se cumplan los compromisos con subcontratistas. •OPE 9.1; A2.11, se realizan reuniones de revisión con el cliente y con el equipo de trabajo. •OPE 9.1; A 3.3, se genera un <i>Reporte de Seguimiento</i> del proyecto en base a los <i>Reportes de Actividades</i> que mismo que sirve para monitorear el avance de las actividades del proyecto entre otras cosas. •OPE 9.2; A1.2, se habla de elaborar el <i>Reporte de Actividades</i> registrando las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas.
	SP 1.3 Monitor risks against those identified in the project plan.	•OPE 9.1. Administración de proyectos específicos; A3.2	TOTALMENTE	•Sin comentarios.
	SP 1.4 Monitor the management of project data against the project plan.		NO SE CUBRE	•Debido a que no se encontró referencia a un plan para la administración de datos del proyecto en el cual se registre donde se guardan los datos y cuales son los mecanismos para su reproducción, distribución y recuperación, NO se puede hacer un monitoreo de dicho plan. Ver PP SP 2.3
	SP 1.5 Monitor stakeholder involvement against the project plan.	•OPE 9.1. Administración de proyectos específicos; A2.5	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> •No se encontró referencia sobre la identificación de stakeholders y por lo tanto no se puede hablar de monitorear la planeación de su involucramiento, pero quedando implícito que los subcontratistas son parte de los stakeholders. Ver PP SP2.6 •OPE 9.1; A2.5, se revisan y auditan las actividades de los subcontratistas.
	SP 1.6 Periodically review the project's progress, performance, and issues.	•OPE 9.1. Administración de proyectos específicos; A2.11, A3.3	TOTALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> •OPE 9.1: A2.11, menciona la realización de reuniones de revisión con el equipo de trabajo y con el cliente. •OPE 9.1; A3.3 se cubre al generar el <i>Reporte de Seguimiento</i>.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	SP 1.7 Review the accomplishments and results of the project at selected project milestones.	•OPE 9.1. Administración de proyectos específicos; A1.12, A4.1, A4.3	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> •No se encontró referencia al concepto de milestone o algún equivalente. En lo que sigue se está interpretando como milestone al término de cada ciclo. •OPE 9.1; A1.12, se menciona la actualización del plan del proyecto antes de iniciar un nuevo ciclo, considerando acciones correctivas las cuales provienen de la revisión del plan del proyecto y del plan de desarrollo (OPE 9.1, A3.1). •OPE 9.1; A4.1, se formaliza la terminación de cada ciclo de acuerdo al <i>Protocolo de Entrega</i> de cada uno de los entregables definidos en la <i>Descripción del Proyecto</i>. •OPE 9.1; A4.3, se genera un <i>Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora</i> del proceso que sirve posteriormente para la elaboración de las <i>Acciones Correctivas o Preventivas</i>.
SG 2	Corrective actions are managed to closure when the project's performance or results deviate significantly from the plan.			
	SP 2.1 Collect and analyze the issues and determine the corrective actions necessary to address the issues.	•GES 8.2 Gestión de proyectos; A2.2, A2.3, A3.2, A3.3, A3.5 y A3.6	TOTALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.2; A2.2, se indica la recolección de los <i>Reportes de Seguimiento</i> de los proyectos. •GES 8.2; A2.3, se recaban comentarios y sugerencias del cliente. •GES 8.2; A3.2 y A3.3, se analizan los <i>Reportes de Seguimiento</i> y los comentarios del cliente sobre cada proyecto para generar <i>Acciones Correctivas o Preventivas</i>. •GES 8.2; A3.5 y A3.6, se generan <i>Reportes de Acciones Correctivas o Preventivas</i> del proyecto y el <i>Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora</i> del proceso

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	SP 2.2 Take corrective action on identified issues.	<ul style="list-style-type: none"> • OPE 9.1. Administración de proyectos específicos; A1.12, A1.13, • GES 8.2 Gestión de Proyectos; A3.2, A3.3 	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> • OPE 9.1; A1.12, A1.13, se indica que se modifica el <i>Plan del Proyecto</i> y el <i>Plan de Desarrollo del Proyecto</i> antes de iniciar un nuevo ciclo para poder incluir las <i>Acciones Correctivas o Preventivas</i>. No se especifica que se genera un Plan de Acciones Correctivas como tal. • GES 8.2; A3.2, A3.3, se le da seguimiento a las <i>Acciones Correctivas o Preventivas</i>.
	SP 2.3 Manage corrective actions to closure.	<ul style="list-style-type: none"> • OPE GES 8.2, Descripción de Evaluación y Control 	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> • En GES 8.2; A3.2, A3.3, se habla sobre darle seguimiento a las <i>Acciones Correctivas o Preventivas</i> pero no se indica que es hasta su cierre • La referencia de que se le da seguimiento a las acciones correctivas o preventivas del proyecto hasta su cierre se encuentra únicamente en la <i>Descripción del Proceso</i> de la sección <i>Evaluación y control</i>. Nota: sería importante incluirlo como parte de las actividades mencionadas en el punto anterior.
GG 2	The process is institutionalized as a managed process.			
	GP 2.1 Establish and maintain an organizational policy for planning and performing the project monitoring and control process	<ul style="list-style-type: none"> • DIR 7.1. Gestión de Negocio, A1.1, A1.13 • GES 8.1. Gestión de Procesos, Propósito, Objetivos O1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a PMC como uno de los procesos incluidos en el Plan de Procesos	<ul style="list-style-type: none"> • Se cubre a nivel general de procesos, no es específico para el proceso PMC. • DIR 7.1, A1.1, esta actividad se refiere a la definición de la política de calidad pero no especifica qué contiene ni se describe como producto de trabajo. • DIR 7.1, A1.13, el grupo directivo valida el <i>Plan Estratégico</i>. • GES 8.1 Propósito y Objetivo O1, se planean las actividades de definición e implantación de los procesos en función de las políticas establecidas por la dirección en el <i>Plan Estratégico</i>.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	GP 2.2 Establish and maintain the plan for performing the project monitoring and control process.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, Recursos de Infraestructura •GES 8.1. Gestión de Procesos, A 1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a PMC como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> • Se cubre a nivel general de procesos, no es específico para el proceso de PMC. • GES 8.1. Gestión de Procesos, Recursos de Infraestructura, define que debe haber herramientas para documentar y ejecutar el <i>Plan de Procesos</i>
	GP 2.3 Provide adequate resources for performing the project monitoring and control process, developing the work products, and providing the services of the process.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. A1.1 •GES 8.2. Gestión de Proyectos, A1.4 •GES 8.3.2. Bienes, Servicios e infraestructura, A3.1 •OPE 9.1, Recursos de Infraestructura 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a PMC como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> • GES 8.1. A1.1, considera la asignación de recursos , infraestructura, herramientas respecto a los procesos. • GES 8.2., A 1.4, se cubre a nivel general en cuanto a todos los proyectos, no específicamente para el proceso de PMC. • GES 8.3.2, A3.1, aplica en el caso en el que no se cuente con los recursos dentro de la organización y se tengan que adquirir. • OPE 9.1 Recursos de Infraestructura, se mencionan herramientas que permitan documentar, manejar y controlar el <i>Plan del Proyecto y Plan de Desarrollo</i>.
	GP 2.4 Assign responsibility and authority for performing the process, developing the work products, and providing the services of the project monitoring and control process	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, A1.3, ROLES (Rol RP) •GES 8.3.1. Recursos Humanos y Ambiente de trabajo, A2.1 •GES 9.1, Roles (Rol RAPE), A3 	TOTALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> • GES 8.1. A1.3, considera la asignación de recursos, personal, y capacitación respecto a los procesos • GES 8.1. ROLES (Rol RP), se cubre el rol de RP a nivel general de procesos, no es específico para el proceso de PMC. • GES 8.3.1, A2.1, especifica la asignación de los recursos humanos en función del perfil solicitado en general, no sólo para la ejecución del proceso PMC. • GES 9.1, en el rol de <i>Responsable de la Administración del Proyecto Específico</i> se establece la responsabilidad de supervisión del proyecto. • GES 9.1, A3, se establecen actividades de control y seguimiento del proyecto que son responsabilidad del RAPE

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	GP 2.5 Train the people performing or supporting the project monitoring and control process as needed.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, A1.3, A2.6 •GES 8.3.1. Recursos Humanos y Ambiente de trabajo, A2.2 •OPE 9.1 Administración de Proyectos Específicos A.1.7 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a PMC como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. A1.3, considera identificar las necesidades de capacitación respecto a los procesos •GES 8.1, A2.6, considera capacitar a la organización en los procesos •GES 8.3.1, A2.2, considera llevar a cabo el Plan de Capacitación, no es específico para el proceso PMC. •OPE 9.1, A1.7, se refiere a planear la capacitación de los recursos humanos para el desempeño del proyecto en general.
	GP 2.6 Place designated work products of the project monitoring and control process under appropriate levels of configuration management.	<ul style="list-style-type: none"> •OPE 9.1. Administración de Proyectos Específicos. Incorporación a la Base de Conocimiento. •4. Patrón de procesos, Incorporación a la base de conocimiento 	TOTALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> •OPE 9.1; Incorporación a la base de conocimiento, se indica que los siguientes elementos se incorporan a la <i>Base de Conocimiento</i> pero sin tener forma alguna de aprobación: <i>Reporte de Seguimiento, Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora, Lecciones Aprendidas, Acciones correctivas, Reporte de Verificación, Reporte de Validación y Solicitud de Cambios.</i> •4. Patrón de procesos, Incorporación a la base de conocimiento, la incorporación de elementos a la base de conocimiento se realiza de forma controlada.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	GP 2.7 Identify and involve the relevant stakeholders of the project monitoring and control process as planned.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.2. Gestión de Proyectos, A3.2, A3.3, A3.5. •OPE 9.1. Administración de proyectos específicos; A2.5 y A2.11 	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> •No se encontró referencia clara sobre la identificación de stakeholders se considera como involucrados en los proyectos a: el cliente y los subcontratista únicamente. •GES 8.2, A3.2, A3.3, A3.5, se habla de analizar <i>Reportes de Seguimiento</i> de los proyectos y <i>Quejas del cliente</i> con respecto a los proyectos para generar y dar seguimiento a <i>Acciones Correctivas ó Preventivas</i>. •OPE 9.1, A2.5, habla de manejar la relación con subcontratistas que implica planear, revisar y auditar las actividades, asegurando la calidad de los productos o servicios contratados y el cumplimiento con los estándares y especificaciones acordadas. •OPE 9.1, A2.11, se habla de conducir reuniones de revisión con el equipo de trabajo y con el Cliente, generando Minutas con puntos tratados y acuerdos tomados sobre el proyecto.
	GP 2.8 Monitor and control the project monitoring and control process against the plan for performing the process and take appropriate corrective action.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1 Gestión de Procesos, M1 y M2 •GES 8.1 Gestión de Procesos, todas las actividades incluidas en A3 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a PMC como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1, las mediciones M1 y M2 se usan para monitorear los procesos en general, no se menciona específicamente a PMC. •GES 8.1, A3, el modelo incluye 16 actividades de evaluación y control de procesos.
	GP 2.9 Objectively evaluate adherence of the project monitoring and control process against its process description, standards and procedures, and address noncompliance.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, A3.4, A3.9 	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> •No se encontró referencia a evaluaciones objetivas o independientes, ni al aseguramiento de la calidad. •GES 8.1, A3.4 y A3.9, cubre evaluaciones de procesos.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	GP 2.10 Review the activities, status, and results of the project monitoring and control process with higher-level management and resolve issues.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, A3 •DIR 7.1. Gestión de Negocio, A1.11, Ver1, A1.13 y Val1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a PMC como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1, A3, se cubre a nivel general de procesos, no es específico para el proceso PMC y se refiere a la revisión por el Responsable de Gestión de Negocio y el Responsable de Gestión de Procesos •DIR 7.1, Ver1 y A1.11, se refieren a la verificación por el Responsable de Gestión de Negocio •DIR 7.1, A1.13 y Val1, se refieren claramente a la revisión por el Grupo Directivo

RESUMEN DE COBERTURA DEL ÁREA DE PROCESO PMC:

COBERTURA	
TOTALMENTE	5
TOTALMENTE. Siempre y cuando no se contemplen compromisos externos adicionales a los establecidos con el cliente o con subcontratistas	1
TOTALMENTE. Siempre y cuando se considere a PMC como uno de los procesos.	6
PARCIALMENTE	7
NO SE CUBRE la práctica	1

MAPEO DE CMMI con MoProSoft

REPRESENTACIÓN POR ETAPAS NIVEL 2

SUPPLIER AGREEMENT MANAGEMENT (SAM):

Su propósito es administrar la adquisición de productos de los proveedores para los cuales existe un acuerdo formal.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
SG 1	Agreements with the suppliers are established and maintained.			
	SP 1.1 Determine the type of acquisition for each product or product component to be acquired.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.2. Gestión de proyectos; A1.4 •GES 8.3. Gestión de recursos; A1.5 •GES 8.3.2. Bienes Servicios e Infraestructura; A1.1, A1.6 	TOTALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.2; A1.4, se elabora un <i>Plan de Adquisiciones y Capacitación</i>, que contiene descripción de los recursos y la capacitación requerida por los proyectos. •GES 8.3; A1.5, se elabora el <i>Plan Operativo de Bienes Servicios e Infraestructura</i> (que contiene los elementos a considerar para la adquisición de bienes y servicios así como en la evaluación de proveedores) partiendo del <i>Plan de Adquisiciones y Capacitación</i> y del <i>Plan Estratégico</i>. •GES 8.3.2; A1.1, se revisa el <i>Plan Operativo de Bienes, Servicios e Infraestructura y Acciones Correctivas</i>. A1.6, se obtiene la <i>Solicitud de Bienes o Servicios</i> (generada a partir del <i>Plan de Adquisiciones y Capacitación</i>) que contiene entre otros las características, precio, fecha de asignación, etc. del bien ó servicio requerido.
	SP 1.2 Select suppliers based on an evaluation of their ability to meet the specified requirements and established criteria.	•GES 8.3.2. Bienes servicios e infraestructura; A1.2, A2.1.	TOTALMENTE Sólo si se evalúan específicamente los riesgos asociados con la propuesta y selección de un proveedor	• GES 8.3.2; A1.2 , se definen los criterios para la selección y aceptación de bienes y servicios y evaluación de proveedores; A2.1 , se evalúan y seleccionan proveedores, bienes ó servicios (solicitados en la <i>Solicitud de Bienes ó Servicios</i>) de acuerdo a los criterios que se establecen en la A1.2

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	SP 1.3 Establish and maintain formal agreements with the supplier.	• OPE 9.1. Administración de proyectos específicos; A4.2, Guías de Ajuste	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> • OPE 9.1; A4.2, se habla de efectuar el cierre con subcontratistas de acuerdo al contrato establecido, pero no se encontró referencia alguna de la elaboración ó generación de dichos acuerdos o contratos con proveedores ó subcontratistas. • Se menciona la tarea de administrar subcontratos en la Realización, sección de Descripción de OPE 9.1 pero no hay ninguna actividad en A2 que corresponda a esta tarea. • Guías de Ajuste, se menciona que la administración de los subcontratistas debe cumplir con las prácticas del área clave de CMM nivel 2 SSM. • No se encontró referencia a la generación de un acuerdo ó contrato con proveedores ó subcontratistas
SG 2	Agreements with the suppliers are satisfied by both, the project and the supplier..			
	SP 2.1 Review candidate COTS products to ensure they satisfy the specified requirements that are covered under a supplier agreement.	• GES 8.3.2. Bienes servicios e infraestructura; A1.2, A2.1, A1.3 y A2.2	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a COTS como un bien y se evalúen los riesgos asociados	• GES 8.3.2; A1.2 , se definen los criterios para la selección y aceptación; A2.1 , se evalúan y seleccionan, se obtienen presupuestos, costos, y se evalúa periódicamente el bien ó servicio; A1.3 , aquí se realiza la planeación del Mantenimiento y se ejecutan y da seguimiento a las actividades en A2.2
	SP 2.2 Perform activities with the supplier as specified in the supplier agreement.	<ul style="list-style-type: none"> • OPE 9.1. Administración de proyectos específicos; A2.5. • GES 8.3.2. Bienes servicios e infraestructura; A3.2. 	TOTALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> • OPE 9.1; A2.5, se planean, revisan y auditan las actividades de los subcontratistas. • GES 8.3.2; A3.2, se registran las actividades realizadas en el <i>Registro de Mantenimiento</i> (en este caso proveedores de servicios de infraestructura).

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	SP 2.3 Ensure that the supplier agreement is satisfied before accepting the acquired product.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.3.2 Bienes servicios e Infraestructura: A1.2 y A2.1 •OPE 9.1. Administración de proyectos específicos; A4.2 	TOTALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.3.2. A1.2, se definen criterios de aceptación que se aplican en GES 8.3.2., A2.1; adquirir el bien o servicio y pedir su aceptación. •OPE 9.1; A4.2, se interpreta que al hacer un cierre de ciclo, se tiene la entrega de un producto o componente de producto donde participó el subcontratista y una vez que este es aceptado se efectúa el cierre con el subcontratista.
	SP 2.4 Transition the acquired products from the supplier to the project.		NO SE CUBRE	<ul style="list-style-type: none"> •No se encontró referencia en el modelo que indique sobre la transición de adquisiciones de productos ó servicios por parte de proveedores, por lo tanto no se generan planes de transición de productos, reportes de capacitación, soporte y mantenimiento sobre productos adquiridos de proveedores.
GG 2	The process is institutionalized as a managed process.			
	GP 2.1 Establish and maintain an organizational policy for planning and performing the supplier agreement management process.	<ul style="list-style-type: none"> •DIR 7.1. Gestión de Negocio, A1.1, A1.13 •GES 8.1. Gestión de Procesos, Propósito, Objetivos O1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a SAM como uno de los procesos incluidos en el Plan de Procesos	<ul style="list-style-type: none"> •Se cubre a nivel general de procesos, no es específico para el proceso SAM. •DIR 7.1, A1.1; esta actividad se refiere a la definición de la política de calidad pero no especifica qué contiene ni se describe como producto de trabajo. •DIR 7.1, A1.13, el grupo directivo valida el <i>Plan Estratégico</i>. •GES 8.1 Propósito y Objetivo O1, se planean las actividades de definición e implantación de los procesos en función de las políticas establecidas por la dirección en el <i>Plan Estratégico</i>.
	GP 2.2 Establish and maintain the plan for performing the supplier agreement management process.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, Recursos de Infraestructura •GES 8.1. Gestión de Procesos, A 1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a SAM como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •Se cubre a nivel general de procesos, no es específico para el proceso de SAM. •GES 8.1. Gestión de Procesos, Recursos de Infraestructura, define que debe haber herramientas para documentar y ejecutar el <i>Plan de Procesos</i>

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	GP 2.3 Provide adequate resources for performing the supplier agreement management process, developing the work products, and providing the services of the process.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. A1.1 •GES 8.2. Gestión de Proyectos, A1.4 •GES 8.3.2. Bienes, Servicios e infraestructura, A3.1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a SAM como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. A1.1, considera la asignación de recursos , infraestructura, herramientas respecto a los procesos. •GES 8.2., A 1.4, se cubre a nivel general en cuanto a todos los proyectos, no específicamente para el proceso de SAM. •GES 8.3.2, A3.1, aplica en el caso en el que no se cuente con los recursos dentro de la organización y se tengan que adquirir.
	GP 2.4 Assign responsibility and authority for performing the process, developing the work products, and providing the services of the supplier agreement management process.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, A1.3, ROLES (Rol RP) •GES 8.3.1. Recursos Humanos y Ambiente de trabajo, A2.1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a SAM como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. A1.3, considera la asignación de recursos, personal, y capacitación respecto a los procesos •GES 8.1. ROLES (Rol RP), se cubre a nivel general de procesos, no es específico para el proceso SAM. •GES 8.3.1, A2.1, especifica la asignación de los recursos humanos en función del perfil solicitado en general, no sólo para la ejecución del proceso SAM
	GP 2.5 Train the people performing or supporting the supplier agreement management process as needed.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, A1.3, A2.6 •GES 8.3.1. Recursos Humanos y Ambiente de trabajo, A2.2 •OPE 9.1 Administración de Proyectos Especificos A.1.7 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a SAM como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. A1.3, considera identificar las necesidades de capacitación respecto a los procesos •GES 8.1, A2.6, considera capacitar a la organización en los procesos •GES 8.3.1, A2.2, considera llevar a cabo el Plan de Capacitación, no es específico para el proceso SAM. •OPE 9.1, A1.7, se refiere a planear la capacitación de los recursos humanos para el desempeño del proyecto en general.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	GP 2.6 Place designated work products of the supplier agreement management process under appropriate levels of configuration management.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.2. Gestión de proyectos Incorporación a la Base de Conocimiento. •GES 8.3. Gestión de recursos. Incorporación a la Base de Conocimiento. •GES 8.3.2. Bienes Servicios e Infraestructura. Incorporación a la Base de Conocimiento. •4. Patrón de procesos, Incorporación a la base de conocimiento 	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.2. Incorporación a la base de conocimiento, se indica que se incorpora a la <i>Base de Conocimiento: Plan de Adquisiciones y Capacitación</i>. •GES 8.3. Incorporación a la base de conocimiento, se indica que se incorpora a la <i>Base de Conocimiento: Plan Operativo de Bienes, Servicios e Infraestructura</i>. •GES 8.3.2. Incorporación a la base de conocimiento, se indica que los siguientes elementos se incorpora a la <i>Base de Conocimiento</i> sin aprobación alguna: <i>Solicitud de Bienes o Servicios y Registro de Mantenimiento</i>. •4. Patrón de procesos, Incorporación a la base de conocimiento, la incorporación de elementos a la base de conocimiento se realiza de forma controlada. •No se encontró referencia a guardar bajo administración de la configuración, lo equivalente al acuerdo ó contrato con proveedores ó subcontratistas ya que al parecer este no se esta generando (Ver SP 1.3 de SAM).
	GP 2.7 Identify and involve the relevant stakeholders of the supplier agreement management process as planned.		NO SE CUBRE	<ul style="list-style-type: none"> •No se encontró referencia.
	GP 2.8 Monitor and control the supplier agreement management process against the plan for performing the process and take appropriate corrective action.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1 Gestión de Procesos, M1 y M2 •GES 8.1 Gestión de Procesos, todas las actividades incluidas en A3 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a SAM como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1, las mediciones M1 y M2 se usan para monitorear los procesos en general, no se menciona específicamente a SAM. •GES 8.1, A3, el modelo incluye 16 actividades de evaluación y control de procesos.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	GP 2.9 Objectively evaluate adherence of the supplier agreement management process against its process description, standards and procedures, and address noncompliance.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, A3.4, A3.9 	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> • No se encontró referencia a evaluaciones objetivas o independientes. • GES 8.1, A3.4 y A3.9; cubre evaluaciones de procesos.
	GP 2.10 Review the activities, status, and results of the supplier agreement management process with higher-level management and resolve issues.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, A3 •DIR 7.1. Gestión de Negocio, A1.11, Ver1, A1.13 y Val1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a SAM como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> • GES 8.1, A3, se cubre a nivel general de procesos, no es específico para el proceso SAM y se refiere a la revisión por el Responsable de Gestión de Negocio y el Responsable de Gestión de Procesos • DIR 7.1, Ver1 y A1.11, se refieren a la verificación por el Responsable de Gestión de Negocio • DIR 7.1, A1.13 y Val1, se refieren claramente a la revisión por el Grupo Directivo

RESUMEN DE COBERTURA DEL ÁREA DE PROCESO SAM:

COBERTURA	
TOTALMENTE	3
TOTALMENTE Sólo si se evalúan específicamente los riesgos asociados con la propuesta y selección de un proveedor	1
TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a COTS como un bien y se evalúen los riesgos asociados	1
TOTALMENTE. Siempre y cuando se considere a SAM como uno de los procesos.	7
PARCIALMENTE	3
NO SE CUBRE la práctica	2

MAPEO DE CMMI con MoProSoft

REPRESENTACIÓN POR ETAPAS NIVEL 2

MEASUREMENT AND ANALYSIS (MA):

Su propósito es desarrollar y sostener la capacidad de medición que se usa para apoyar las necesidades de información de la administración.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
SG 1	Measurement objectives and practices are aligned with identified information needs and objectives.			
	SP 1.1 Establish and maintain measurement objectives that are derived from identified information needs and objectives.	<ul style="list-style-type: none"> • 4. Patrón de Procesos, 4.1 Objetivos, Indicadores, Metas cuantitativas y Mediciones • GES 8.1. Gestión de procesos; A1.5. 	TOTALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> • 4.1 Objetivos, Indicadores, Metas cuantitativas y Mediciones, el patrón de procesos establece objetivos, indicadores para evaluar la efectividad del cumplimiento del procesos y metas cuantitativas para cada indicador. Se establecen mediciones para evaluar los indicadores de los procesos. • GES 8.1; A1.5, se establece ó actualiza el <i>Plan de Mediciones de Procesos</i>, que incluye tipo de mediciones, periodicidad y asignación de responsable para las mediciones en los procesos.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	SP 1.2 Specify measures to address the measurement objectives.	Mediciones de los siguientes procesos: • DIR 7.1. Gestión de Negocio; • GES 8.1. Gestión de Procesos. • GES 8.2. Gestión de Proyectos. • GES 8.3. Gestión de Recursos. • GES 8.3.1. Recursos humanos y ambiente de trabajo. • GES 8.3.2. Bienes, Servicios e Infraestructura. • GES 8.3.3. Conocimiento de la Organización. • OPE 9.1. Administración de proyectos específicos. • OPE 9.2. Desarrollo y Mantenimiento de software.	TOTALMENTE	Para todos los procesos que forman MoProSoft, se establecen mediciones para evaluar los indicadores de cumplimiento de los objetivos de cada proceso: <ul style="list-style-type: none"> • DIR 7.1; Mediciones M1, M2, M3 y M4 • GES 8.1; Mediciones M1, M2, M3, M4, M5, M6 y M7 • GES 8.2; Mediciones M1, M2, M3, M4 y M5 • GES 8.3; Mediciones M1, M2, M3 y M4 • GES 8.3.1; Mediciones M1, M2, M3 y M4 • GES 8.3.2; Mediciones M1 y M2 • GES 8.3.3; Mediciones M1, M2 y M3 • OPE 9.1; Mediciones M1, M2, M3, M4 y M5 • OPE 9.2; Mediciones M1, M2 y M3

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	<p>SP 1.3 Specify how measurement data will be obtained and stored.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DIR 7.1. Gestión de Negocio; A3.6 • GES 8.1. Gestión de Procesos; A3.2, Incorporación a la Base de Conocimiento. • GES 8.2. Gestión de Proyectos; A3.6, Incorporación a la Base de Conocimiento. • GES 8.3. Gestión de Recursos; A2.5, Incorporación a la Base de Conocimiento. • GES 8.3.1. Recursos humanos y ambiente de trabajo; A3.2, Incorporación a la Base de Conocimiento. • GES 8.3.2. Bienes, Servicios e Infraestructura; A3.2, Incorporación a la Base de Conocimiento. • GES 8.3.3. Conocimiento de la Organización; A3.3, Incorporación a la Base de Conocimiento. • OPE 9.1. Administración de proyectos específicos; A4.3, Incorporación a la Base de Conocimiento. • OPE 9.2. Desarrollo y mantenimiento de software; A6.6, A1.2, A2.14, A3.11, A4.6, A5.12, A6.7, Incorporación a la Base de Conocimiento. 	TOTALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Se generan el <i>Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora</i> del proceso de acuerdo al <i>Plan de Mediciones de Procesos</i>, en: <ul style="list-style-type: none"> ♦ GES 8.1; A3.2 ♦ GES 8.2; A3.6 ♦ GES 8.3; A2.5 ♦ GES 8.3.1; A3.2 ♦ GES 8.3.2; A3.2 ♦ GES 8.3.3; A3.3 ♦ OPE 9.1; A4.3 ♦ OPE 9.2; A6.6 • Se indica que se incluye en el <i>Reporte de Actividades</i> las mediciones requeridas (tiempos de producción, corrección, verificación y validación; defectos encontrados en verificación, validación y pruebas; tamaño de productos; fechas de inicio y fin) según corresponda en las diferentes etapas de Desarrollo y Mantenimiento de software: <ul style="list-style-type: none"> • OPE 9.2; A1. Realización de la fase de inicio, A1.2. • OPE 9.2; A2. Realización de la fase de requerimientos, A2.14 • OPE 9.2; A3. Realización de la fase de análisis y diseño, A3.11 • OPE 9.2; A4. Realización de la fase de construcción, A4.6 • OPE 9.2; A5. Realización de la fase de integración y pruebas, A5.12 • OPE 9.2; A6. Realización de la fase de cierre, A6.7 • Tanto los <i>Reportes de Mediciones y Sugerencias de Mejora</i> como <i>Reportes de Actividades</i>, se almacenan en la <i>Base de Conocimiento</i> y esto se indica en cada proceso en la sección Incorporación a la Base de Conocimiento.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	SP 1.4 Specify how measurement data will be analyzed and reported.	<ul style="list-style-type: none"> • OPE 9.1. Administración de proyectos específicos; A2.6 • GES 8.1. Gestión de Procesos; A3.3 • GES 8.2. Gestión de Proyectos; A3.4 • GES 8.3. Gestión de Recursos; A2.4 	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> • OPE 9.1; A2.6, se habla de recolectar y analizar los <i>Reportes de Actividades, Reportes de Mediciones y Sugerencias de Mejora</i> y productos de trabajo. • GES 8.1; A3.3, GES 8.2; A3.4, GES 8.3; A2.4, se habla de generar el <i>Reporte Cuantitativo y Cualitativo</i> a partir del análisis y recopilación de los <i>Reportes de Actividades, Reportes de Mediciones y Sugerencias de Mejora</i>. • No se habla sobre la selección de herramientas y métodos para el análisis, ni de los procedimientos para analizar los datos y comunicar los resultados, no se habla de actualizar los reportes.
SG 2	Measurement results that address identified information needs and objectives are provided.			
	SP 2.1 Obtain specified measurement data.	<ul style="list-style-type: none"> • OPE 9.2. Desarrollo y mantenimiento de software; A6.6, A1.2, A2.14, A3.11, A4.6, A5.12, A6.7, 	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Los datos específicos de mediciones que se obtienen en los proyectos son los que se incluye en el <i>Reporte de Actividades</i> (tiempos de producción, corrección, verificación y validación; defectos encontrados en verificación, validación y pruebas; tamaño de productos; fechas de inicio y fin) según corresponda en las diferentes etapas de Desarrollo y Mantenimiento de software: <ul style="list-style-type: none"> • OPE 9.2; A1. Realización de la fase de inicio, A1.2. • OPE 9.2; A2. Realización de la fase de requerimientos, A2.14 • OPE 9.2; A3. Realización de la fase de análisis y diseño, A3.11 • OPE 9.2; A4. Realización de la fase de construcción, A4.6 • OPE 9.2; A5. Realización de la fase de integración y pruebas, A5.12 • OPE 9.2; A6. Realización de la fase de cierre, A6.7 • No se especifica el que se revise la integridad de los datos de medición, ni tampoco sobre pruebas y correcciones de inconsistencia.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	SP 2.2 Analyze and interpret measurement data.	<ul style="list-style-type: none"> • OPE 9.1. Administración de proyectos específicos; A2.6 	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> • OPE 9.1; A2.6, se habla de recolectar y analizar los <i>Reportes de Actividades, Reportes de Mediciones y Sugerencias de Mejora</i> y productos de trabajo. • No se habla de seguir algún procedimiento ó guía establecido para llevar a cabo este análisis, no se explica como se interpretan los resultados, no se habla de revisar los resultados preliminares con los stakeholders, solo se habla de entregar el reporte final a Gestión de Negocio.
	SP 2.3 Manage and store measurement data, measurement specifications, and analysis results.	<ul style="list-style-type: none"> • GES 8.1. Gestión de Procesos; Incorporación a la Base de Conocimiento. • GES 8.2. Gestión de Proyectos; Incorporación a la Base de Conocimiento, M1, M2, M3 y M5 • GES 8.3. Gestión de Recursos; Incorporación a la Base de Conocimiento. 	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> • GES 8.1, GES 8.2 y GES 8.3, se habla de incorporar a la Base de Conocimiento los <i>Reportes Cuantitativos y Cualitativos</i>. • Aunque no se especifica claramente la administración de los datos de mediciones, se encontró que se busca comparar el <i>Reporte Cuantitativo y Cualitativo con Planes, Acciones Correctivas</i>, etc. para verificar su correspondencia, esto en las M1, M2, M3 y M5 de GES 8.2 • No se habla de revisar los datos para asegurarse de que estén completos, íntegros, exactos y actualizados.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	SP 2.4 Report results of measurement and analysis activities to all relevant stakeholders.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos; O4, I7, A3.3 •GES 8.2 Gestión de Proyectos; O3, I4 	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Falta incluir a otros stakeholders, además del responsable de Gestión de Negocio. • GES 8.1; O4, I7 A3.3, se habla de informar y entregar periódicamente al responsable de Gestión de Negocio, el <i>Reporte Cuantitativo y Cualitativo</i>. • GES 8.2, O3, I4, se establece que se entrega periódicamente el <i>Reporte Cuantitativo y Cualitativo del Proyecto</i> a Gestión de Negocio
GG 2	The process is institutionalized as a managed process.			
	GP 2.1 Establish and maintain an organizational policy for planning and performing the measurement and analysis process.	<ul style="list-style-type: none"> •DIR 7.1. Gestión de Negocio, A1.1, A1.13 •GES 8.1. Gestión de Procesos, Propósito, Objetivos O1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a MA como uno de los procesos incluidos en el Plan de Procesos	<ul style="list-style-type: none"> • Se cubre a nivel general de procesos, no es específico para el proceso MA. • DIR 7.1, A1.1, esta actividad se refiere a la definición de la política de calidad pero no especifica qué contiene ni se describe como producto de trabajo. • DIR 7.1, A1.13, el grupo directivo valida el <i>Plan Estratégico</i>. • GES 8.1 Propósito y Objetivo O1, se planean las actividades de definición e implantación de los procesos en función de las políticas establecidas por la dirección en el <i>Plan Estratégico</i>.
	GP 2.2 Establish and maintain the plan for performing the measurement and analysis process.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, Recursos de Infraestructura •GES 8.1. Gestión de Procesos, A 1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a MA como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> • Se cubre a nivel general de procesos, no es específico para el proceso de MA. • GES 8.1. Gestión de Procesos, Recursos de Infraestructura, define que debe haber herramientas para documentar y ejecutar el <i>Plan de Procesos</i>

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	GP 2.3 Provide adequate resources for performing the measurement and analysis process, developing the work products, and providing the services of the process.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. A1.1 •GES 8.2. Gestión de Proyectos, A1.4 •GES 8.3.2. Bienes, Servicios e infraestructura, A3.1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a MA como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. A1.1, considera la asignación de recursos , infraestructura, herramientas respecto a los procesos. •GES 8.2., A 1.4, se cubre a nivel general en cuanto a todos los proyectos, no específicamente para el proceso de MA. •GES 8.3.2, A3.1, aplica en el caso en el que no se cuente con los recursos dentro de la organización y se tengan que adquirir.
	GP 2.4 Assign responsibility and authority for performing the process, developing the work products, and providing the services of the measurement and analysis process	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, A1.3, ROLES (Rol RP) •GES 8.3.1. Recursos Humanos y Ambiente de trabajo, A2.1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a MA como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. A1.3, considera la asignación de recursos, personal, y capacitación respecto a los procesos •GES 8.1. ROLES (Rol RP), se cubre el rol de RP a nivel general de procesos, no es específico para el proceso de MA. •GES 8.3.1, A2.1, especifica la asignación de los recursos humanos en función del perfil solicitado en general, no sólo para la ejecución del proceso MA.
	GP 2.5 Train the people performing or supporting the measurement and analysis process as needed.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, A1.3, A2.6 •GES 8.3.1. Recursos Humanos y Ambiente de trabajo, A2.2 •OPE 9.1 Administración de Proyectos Específicos A.1.7 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a MA como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. A1.3, considera identificar las necesidades de capacitación respecto a los procesos •GES 8.1, A2.6, considera capacitar a la organización en los procesos •GES 8.3.1, A2.2, considera llevar a cabo el Plan de Capacitación, no es específico para el proceso MA. •OPE 9.1, A1.7, se refiere a planear la capacitación de los recursos humanos para el desempeño del proyecto en general.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	GP 2.6 Place designated work products of the measurement and analysis process under appropriate levels of configuration management.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1 Gestión de Procesos, Incorporación a la base de conocimiento. •GES 8.2. Gestión de Proyectos; Incorporación a la Base de Conocimiento •GES 8.3. Gestión de Recursos; Incorporación a la Base de Conocimiento. •OPE 9.1 Administración de Proyectos Específicos. Incorporación a la Base de Conocimiento. •4. Patrón de procesos, Incorporación a la base de conocimiento 	TOTALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1, GES 8.2 y GES 8.3, se habla de incorporar a la Base de Conocimiento los <i>Reportes Cuantitativos y Cualitativos</i>. •GES 8.2, GES 8.3, GES 8.3.1, GES 8.3.2, GES 8.3.3, OPE 9.1; Incorporación a la Base de Conocimiento, se habla de incorporar a la Base de Conocimiento el <i>Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora</i>. •GES 8.1, Incorporación a la base de conocimiento, se indica que dicho <i>Reporte Cuantitativo</i> se incorpora a la <i>Base de Conocimiento</i>. •4. Patrón de procesos, Incorporación a la base de conocimiento, la incorporación de elementos a la base de conocimiento se realiza de forma controlada.
	GP 2.7 Identify and involve the relevant stakeholders of the measurement and analysis process as planned.		NO SE CUBRE	<ul style="list-style-type: none"> •No se encontró referencia.
	GP 2.8 Monitor and control the measurement and analysis process against the plan for performing the process and take appropriate corrective action.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1 Gestión de Procesos, M1 y M2 •GES 8.1 Gestión de Procesos, todas las actividades incluidas en A3 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a MA como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1, las mediciones M1 y M2 se usan para monitorear los procesos en general, no se menciona específicamente a MA. •GES 8.1, A3, el modelo incluye 16 actividades de evaluación y control de procesos.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	GP 2.9 Objectively evaluate adherence of the measurement and analysis process against its process description, standards and procedures, and address noncompliance.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, A3.4, A3.9 	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> •No se encontró referencia a evaluaciones objetivas o independientes •GES 8.1, A3.4 y A3.9, cubre evaluaciones de procesos.
	GP 2.10 Review the activities, status, and results of the measurement and analysis process with higher-level management and resolve issues.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, A3 •DIR 7.1. Gestión de Negocio, A1.11, Ver1, A1.13 y Val1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a MA como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1, A3, se cubre a nivel general de procesos, no es específico para el proceso MA y se refiere a la revisión por el Responsable de Gestión de Negocio y el Responsable de Gestión de Procesos •DIR 7.1, Ver1 y A1.11, se refieren a la verificación por el Responsable de Gestión de Negocio •DIR 7.1, A1.13 y Val1, se refieren claramente a la revisión por el Grupo Directivo

RESUMEN DE COBERTURA DEL ÁREA DE PROCESO MA:

COBERTURA	
TOTALMENTE	4
TOTALMENTE. Siempre y cuando se considere a MA como uno de los procesos.	7
PARCIALMENTE	6
NO SE CUBRE la práctica	1

MAPEO DE CMMI con MoProSoft

REPRESENTACIÓN POR ETAPAS NIVEL 2

PROCESS AND PRODUCT QUALITY ASSURANCE (PPQA):

Su propósito es proporcionar a la administración y al personal, una visión objetiva de los procesos y productos de trabajo asociados.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
SG 1	Adherence of the performed process and associated work products and services to applicable process descriptions, standards and procedures is objectively evaluated.			
	SP 1.1 Objectively evaluate the designated performed processes against the applicable process descriptions, standards and procedures.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1 Gestión de Procesos, A 3.4 	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> •No se menciona que las evaluaciones a los procesos sean objetivas, ni independientes. Tampoco se indica algo al respecto del rol del Evaluador. •GES 8.1, A3.4, se habla de realizar evaluaciones a los procesos conforme al <i>Plan de Evaluación</i>.
	SP 1.2 Objectively evaluate the designated work products and services against the applicable process descriptions, standards, and procedures.	<ul style="list-style-type: none"> •OPE 9.1. Administración de proyectos específicos, A1.4, A2.5, A2.9 •OPE 9.2. Desarrollo y mantenimiento de software; A2.3 y Ver1, A2.8 y Ver2, A2.11 y Ver3, A3.3 y Ver4, A3.8 y Ver5, A4.3 y Ver6, A5.4 y Ver7, A5.9 y Ver8, A6.2 y Ver9. 	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> •No se menciona que las evaluaciones a los productos y servicios sean objetivas o independientes •OPE 9.1, A1.4, se habla de definir las actividades para llevar a cabo revisiones periódicas al producto ó servicio que se está ofreciendo pero no se indica quién debe realizar dicha revisión •OPE 9.1, A2.5, se habla de asegurar la calidad de los productos o servicios contratados y el cumplimiento con los estándares y especificaciones acordadas; todo esto con los subcontratistas. •OPE 9.1, A2.9, se habla de revisar los productos generados durante el ciclo de los que forman parte de la <i>Configuración de Software</i> pero solamente por el Responsable de Administrar el Proyecto y el Responsable del desarrollo, no por alguien independiente. •OPE 9.2; A2.3 y Ver1, A2.8 y Ver2, A2.11 y Ver3, A3.3 y Ver4, A3.8 y Ver5, A4.3 y Ver6, A5.4 y Ver7, A5.9 y Ver8, A6.2 y Ver9, se refieren a verificar que los siguientes productos cumplen con los estándares: <i>Especificación de Requerimientos, Plan de Pruebas de Sistema, Manual de Usuario, Análisis y Diseño, Registro de Rastreo, Plan de Pruebas de Integración, Registro de Rastreo, Manual de Operación, Manual de Usuario</i>. Estas verificaciones las realiza el revisor pero no se sabe si es una persona independiente del proyecto.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
SG 2	Noncompliance issues are objectively tracked and communicated, and resolution is ensured.			

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	<p>SP 2.1 Communicate quality issues and ensure resolution of noncompliance issues with the staff and managers.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DIR 7.1. Gestión de negocio; Ver1 • GES 8.1. Gestión de procesos A1.9, A2.5, A3.6, A3.11, Ver1, Ver2, Ver3. • GES 8.2. Gestión de proyectos; Descripción de Evaluación y Control, A3.2 • GES 8.3. Gestión de recursos; A1.4, A1.7, A1.10, Ver1, Ver2, Ver3 • OPE 9.1. Administración de proyectos específicos; Descripción de Evaluación y Control, A1.15, A3.1, Ver1. • OPE 9.2. Desarrollo y mantenimiento de software; A2.4, A2.9, A2.12, A3.4, A3.9, A4.4, A5.5, A5.10, A6.3, Ver1, Ver2, Ver3, Ver4, Ver5, Ver6, Ver7, Ver8, Ver9. • Situaciones Excepcionales de cada Proceso de MoProSoft. 	<p>TOTALMENTE Siempre y cuando las actividades de verificación sean realizadas por la función de aseguramiento de la calidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> • GES 8.1, A3.4, se habla de elaborar el <i>Reporte de Evaluación</i>; identificar y documentar hallazgos y establecer el <i>Plan de Acciones</i> (que incluye la solución a estos) • GES 8.2, Descripción de evaluación y control, se habla de generar <i>Acciones Correctivas o Preventivas</i> para los proyectos y de darles seguimiento hasta su cierre. • GES 8.2, A3.2, se analizan Reportes de Seguimiento de los proyectos y <i>Comentarios y Quejas del Cliente</i>, se generan <i>Acciones Correctivas y Preventivas</i> y se les da seguimiento. • GES 9.1 Descripción de Evaluación y Control: Se evalúa el progreso del proyecto para identificar desviaciones y realizar <i>Acciones Correctivas</i>. A3.1 Se evalúa el cumplimiento de los planes del proyecto y se establecen <i>Acciones Correctivas</i> • Lo defectos encontrados en procesos, recursos y productos, se documentan en el <i>Reporte de Verificación</i>: <ul style="list-style-type: none"> • DIR 7.1: Ver1. • GES 8.1: Ver1, Ver2, Ver3. • GES 8.3: Ver1, Ver2, Ver3. • OPE 9.1: Ver1. • OPE 9.2 Ver1, Ver2, Ver3, Ver4, Ver5, Ver6, Ver7, Ver8, Ver9. • Los defectos encontrados en procesos, recursos y productos, se documentan en el <i>Reporte de Verificación</i>, se habla de corregir defectos encontrados en procesos y productos obteniendo la aprobación de las correcciones en: <ul style="list-style-type: none"> • GES 8.1: A1.9, A2.5, A3.6, A3.11 • GES 8.3: A1.4, A1.7, A1.10 • OPE 9.1: A1.15 • OPE 9.2: A2.4, A2.9, A2.12, A3.4, A3.9, A4.4, A5.5, A5.10, A6.3 • En la sección Situaciones Excepcionales de cada Proceso de MoProSoft se especifica que el RDM deberá dar respuesta a estas situaciones y en caso de no poder resolverlas o no sean de su competencia deberá escalarlas al RAPE.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	SP 2.2 Establish and maintain records of the quality assurance activities.	<ul style="list-style-type: none"> • DIR 7.1. Gestión de negocio; Incorporación a la Base de Conocimiento. • GES 8.1. Gestión de procesos; Incorporación a la Base de Conocimiento. • GES 8.3. Gestión de recursos; Incorporación a la Base de Conocimiento. • OPE 9.1. Administración de proyectos específicos; Incorporación a la Base de Conocimiento. • OPE 9.2. Desarrollo y mantenimiento de software; Incorporación a la Base de Conocimiento. 	TOTALMENTE Siempre y cuando las actividades de verificación sean realizadas por la función de aseguramiento de la calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Se habla de incorporar a la Base de Conocimientos los <i>Reportes de Verificación, Reporte de Evaluación y Plan de Acciones</i>: <ul style="list-style-type: none"> • DIR 7.1; Incorporación a la Base de Conocimiento. • GES 8.1; Incorporación a la Base de Conocimiento. • GES 8.3; Incorporación a la Base de Conocimiento. • OPE 9.1; Incorporación a la Base de Conocimiento. • OPE 9.2; Incorporación a la Base de Conocimiento.
GG 2	The process is institutionalized as a managed process.			
	GP 2.1 Establish and maintain an organizational policy for planning and performing the process and product quality assurance process.	<ul style="list-style-type: none"> • DIR 7.1. Gestión de Negocio, A1.1, A1.13 • GES 8.1. Gestión de Procesos, Propósito, Objetivos O1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a PPQA como uno de los procesos incluidos en el Plan de Procesos	<ul style="list-style-type: none"> • Se cubre a nivel general de procesos, no es específico para el proceso PPQA. • DIR 7.1, A1.1, esta actividad se refiere a la definición de la política de calidad pero no especifica qué contiene ni se describe como producto de trabajo. • DIR 7.1, A1.13, el grupo directivo valida el <i>Plan Estratégico</i>. • GES 8.1 Propósito y Objetivo O1, se planean las actividades de definición e implantación de los procesos en función de las políticas establecidas por la dirección en el <i>Plan Estratégico</i>.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	GP 2.2 Establish and maintain the plan for performing the process and product quality assurance process.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, Recursos de Infraestructura •GES 8.1. Gestión de Procesos, A 1.4 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a PPQA como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> • Se cubre a nivel general de procesos, no es específico para el proceso de PPQA. • GES 8.1, Recursos de Infraestructura, define que debe haber herramientas para documentar y ejecutar el <i>Plan de Procesos</i>. • GES 8.1, A1.4, se habla de establecer o actualizar el <i>Plan de Evaluación</i> (que propone las formas de evaluar procesos incluyendo evaluaciones internas y externas).
	GP 2.3 Provide adequate resources for performing the process and product quality assurance process, developing the work products, and providing the services of the process.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. A1.1 •GES 8.2. Gestión de Proyectos, A1.4 •GES 8.3.2. Bienes, Servicios e infraestructura, A3.1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a PPQA como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> • GES 8.1. A1.1, considera la asignación de recursos, infraestructura y herramientas respecto a los procesos. • GES 8.2., A 1.4, se cubre a nivel general en cuanto a todos los proyectos, no específicamente para el proceso de PPQA. • GES 8.3.2, A3.1, aplica en el caso en el que no se cuente con los recursos dentro de la organización y se tengan que adquirir.
	GP 2.4 Assign responsibility and authority for performing the process, developing the work products, and providing the services of the process and product quality assurance process	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, A1.3, ROLES (Rol RP) •GES 8.3.1. Recursos Humanos y Ambiente de trabajo, A2.1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a PPQA como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> • GES 8.1. A1.3, considera la asignación de recursos, personal, y capacitación respecto a los procesos • GES 8.1. ROLES (Rol RP), se cubre el rol de RP a nivel general de procesos, no es específico para el proceso de PPQA. • GES 8.3.1, A2.1; especifica la asignación de los recursos humanos en función del perfil solicitado en general, no sólo para la ejecución del proceso PPQA.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	GP 2.5 Train the people performing or supporting the process and product quality assurance process as needed.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, A1.3, A2.6 •GES 8.3.1. Recursos Humanos y Ambiente de trabajo, A2.2 •OPE 9.1 Administración de Proyectos Específicos A.1.7 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a PPQA como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. A1.3, considera identificar las necesidades de capacitación respecto a los procesos •GES 8.1, A2.6, considera capacitar a la organización en los procesos •GES 8.3.1, A2.2, considera llevar a cabo el Plan de Capacitación, no es específico para el proceso PPQA. •OPE 9.1, A1.7, se refiere a planear la capacitación de los recursos humanos para el desempeño del proyecto en general.
	GP 2.6 Place designated work products of the process and product quality assurance process under appropriate levels of configuration management.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1, Incorporación a la base de conocimiento •4. Patrón de procesos, Incorporación a la base de conocimiento 	TOTALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1, Incorporación a la base de conocimiento, se indica que <i>Reporte Cuantitativo y Cualitativo, el Plan de Acciones, el Reporte de Evaluación y el Reporte(s) de Verificación</i> se incorporan a la <i>Base de Conocimiento</i>. •4. Patrón de procesos, Incorporación a la base de conocimiento, la incorporación de elementos a la base de conocimiento se realiza de forma controlada.
	GP 2.7 Identify and involve the relevant stakeholders of the process and product quality assurance process as planned.		NO SE CUBRE	<ul style="list-style-type: none"> •No se encontró referencia.
	GP 2.8 Monitor and control the process and product quality assurance process against the plan for performing the process and take appropriate corrective action.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1 Gestión de Procesos, M1 y M2 •GES 8.1 Gestión de Procesos, todas las actividades incluidas en A3 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a PPQA como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1, las mediciones M1 y M2 se usan para monitorear los procesos en general, no se menciona específicamente a PPQA. •GES 8.1; A3, el modelo incluye 16 actividades de evaluación y control de procesos.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	GP 2.9 Objectively evaluate adherence of the process and product quality assurance process against its process description, standards and procedures, and address noncompliance.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, A3.4, A3.9 	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> •No se encontró referencia a ejecutar evaluaciones objetivas o independientes •GES 8.1, A3.4 y A3.9, cubre evaluaciones de procesos a nivel general.
	GP 2.10 Review the activities, status, and results of the process and product quality assurance process with higher-level management and resolve issues.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, A3 •DIR 7.1. Gestión de Negocio, A1.11, Ver1, A1.13 y Val1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a PPQA como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1, A3, se cubre a nivel general de procesos, no es específico para el proceso PPQA y se refiere a la revisión por el Responsable de Gestión de Negocio y el Responsable de Gestión de Procesos •DIR 7.1, Ver1 y A1.11, se refieren a la verificación por el Responsable de Gestión de Negocio •DIR 7.1, A1.13 y Val1, se refieren claramente a la revisión por el Grupo Directivo

RESUMEN DE COBERTURA DEL ÁREA DE PROCESO PPQA:

COBERTURA	
TOTALMENTE	1
TOTALMENTE Siempre y cuando las actividades de verificación sean realizadas por la función de aseguramiento de la calidad	2
TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a PPQA como uno de los procesos.	7
PARCIALMENTE	3
No cubre la práctica	1

MAPEO DE CMMI con MoProSoft

REPRESENTACIÓN POR ETAPAS NIVEL 2

CONFIGURATION MANAGEMENT (CM):

Su propósito es establecer y mantener la integridad de los productos de trabajo usando identificación, control, contabilidad de estado y auditorías de configuración.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
SG 1	Baselines of identified work products are established and maintained.			

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	<p>SP 1.1 Identify the configuration items, components, and related work products that will be placed under configuration management.</p>	<p>• OPE 9.2. Administración de Proyectos Específicos. Salidas: Configuración del Software; Incorporación a la base de conocimiento</p>	<p>PARCIALMENTE</p>	<p>• Se especifica a nivel muy general la identificación de componentes y productos de trabajo (de procesos y proyectos) que se van a colocar bajo administración de la configuración, esto haciendo uso de <i>la Base de Conocimiento</i> de la organización</p> <p>• OPE 9.2, Salidas: Configuración del Software, se identifican como elementos de la configuración del software a los siguientes productos de software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Especificación de Requerimientos.</i> • <i>Análisis y Diseño.</i> • <i>Software</i> • <i>Registro de Rastreo</i> • <i>Plan de Pruebas de Sistema</i> • <i>Reporte de Pruebas de Sistema</i> • <i>Plan de Pruebas de Integración</i> • <i>Reporte de Pruebas de Integración</i> • <i>Manual de Usuario</i> • <i>Manual de Operación</i> • <i>Manual de Mantenimiento</i> <p>OPE 9.1, Incorporación a la Base de Conocimiento, se indica que se incorporen a la Base de Conocimiento los siguientes elemento aprobados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de Proyecto. • Plan de Desarrollo. <p>• No se habla de la asignación de identificadores únicos a los elementos de configuración, ni de especificar sus características, ni cuándo se colocan bajo administración de la configuración, ni del propietario responsable de cada elemento.</p>

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	SP 1.2 Establish and maintain a configuration management and change management system for controlling work products.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.3.3, Conocimiento de la Organización. A2.1, A2.2, A2.6 •GES 8.3.3, Conocimiento de la Organización. Diseño de la Base de Conocimiento. 	TOTALMENTE. Para el cumplimiento de esta práctica deberá cumplirse todo lo establecido con la actividad 3 de la KPA SCM de CMM	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.3.3, A2.1, A2.2, A2.6, se habla de diseñar ó actualizar la <i>Base de Conocimiento</i>, definiendo ó actualizando los mecanismos de alimentación, consulta, mantenimiento y respaldo para cada repositorio que conformará la <i>Base de Conocimiento</i>; además de ponerla en operación y darle mantenimiento con la finalidad de que se incorporen y consulten los productos aprobados de procesos y proyectos. •GES 8.3.3, Diseño de la Base de Conocimiento, se menciona que los mecanismos de alimentación, consulta, mantenimiento y respaldo para el repositorio de <i>Desarrollo y Mantenimiento de Software</i>, deben de cumplir con las prácticas del área clave de Administración de Configuración de Software de CMM.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	SP 1.3 Create or release baselines for internal use and for delivery to the customer.	• OPE 9.2. Desarrollo y mantenimiento de software. A2.13, 3.10, A4.5, A5.11, A6.4.	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> • OPE 9.2. A2.13, 3.10, A4.5, A5.11, A6.4, se habla de incorporar como línea base a la configuración del software: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Especificación de Requerimientos.</i> • <i>Análisis y Diseño.</i> • <i>Software</i> • <i>Componentes</i> • <i>Registro de Rastreo</i> • <i>Plan de Pruebas de Sistema</i> • <i>Reporte de Pruebas de Sistema</i> • <i>Plan de Pruebas de Integración</i> • <i>Reporte de Pruebas de Integración</i> • <i>Manual de Usuario</i> • <i>Manual de Operación</i> • <i>Manual de Mantenimiento</i> • No se incluye el definir cómo se deben liberar las líneas base para uso interno y entrega al cliente. • No se habla de obtener autorización del equivalente al Configuration Control Board (CCB) para crear o liberar las líneas base, ni de documentar el conjunto de elementos que forman parte de la línea base.
SG 2	Changes to the work products under configuration management are tracked and controlled.			
	SP 2.1 Track change requests for the configuration items.		NO SE CUBRE	<ul style="list-style-type: none"> • No se habla de registrar y analizar el impacto de las solicitudes de cambios a los elementos de configuración, ni de revisar los cambios solicitados con las partes afectadas y obtener su aprobación. • Tampoco se menciona el darle seguimiento a los cambios a los elementos de configuración hasta su cierre.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	SP 2.2 Control changes to the configuration items.	•GES 8.3.3, Conocimiento de la Organización. A3.1.	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.3.3, A3.1, se habla de revisar si el uso de la <i>Base de Conocimiento</i> se realiza de acuerdo a los mecanismos de alimentación, consulta, mantenimiento y respaldo definidos. Esta parte es muy general. •No se habla de controlar los cambios a los elementos de configuración a lo largo de la vida del producto, ni de obtener autorización antes de incorporar los cambios a la base de conocimiento, ni de llevar a cabo revisiones para asegurar que los cambios no afectan las líneas base, ni de registrar los cambios a los elementos de configuración y las razones para estos.
SG 2	Integrity of baselines is established and maintained.			
	SP 3.1 Establish and maintain records describing configuration items.	•GES 8.3.3, Conocimiento de la Organización. A3.2.	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.3.3, A3.2, se habla de generar un <i>Reporte del Estado de la Base de Conocimiento</i>, que es un registro de la información del contenido actual de la <i>Base de Conocimiento</i>. •No se habla de registrar las acciones de administración de la configuración, ni de asegurar que los stakeholders relevantes tengan acceso y conocimiento del estado de la configuración, ni de especificar la última versión de las baselines, ni de identificar la versión de los elementos de configuración que conforman una línea base, ni de describir las diferencias entre las líneas base sucesivas, ni de revisar el estado e historia de cada elemento de configuración.
	SP 3.2 Perform configuration audits to maintain integrity of the configuration baselines.		NO SE CUBRE	<ul style="list-style-type: none"> •No se encontró referencia que hable de realizar auditorías.
SG 2	The process is institutionalized as a managed process.			

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	GP 2.1 Establish and maintain an organizational policy for planning and performing the configuration management process.	<ul style="list-style-type: none"> • DIR 7.1. Gestión de Negocio, A1.1, A1.13 • GES 8.1. Gestión de Procesos, Propósito, Objetivos O1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a CM como uno de los procesos incluidos en el Plan de Procesos	<ul style="list-style-type: none"> • Se cubre a nivel general de procesos, no es específico para el proceso CM. • DIR 7.1, A1.1, esta actividad se refiere a la definición de la política de calidad pero no especifica qué contiene ni se describe como producto de trabajo. • DIR 7.1, A1.13, el grupo directivo valida el <i>Plan Estratégico</i>. • GES 8.1 Propósito y Objetivo O1, se planean las actividades de definición e implantación de los procesos en función de las políticas establecidas por la dirección en el <i>Plan Estratégico</i>.
	GP 2.2 Establish and maintain the plan for performing the configuration management process.	<ul style="list-style-type: none"> • GES 8.1. Gestión de Procesos, Recursos de Infraestructura • GES 8.3.3. Conocimiento de la Organización, A 1.4, A1.5, A1.6 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a CM como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> • Se cubre a nivel general de procesos, no es específico para el proceso de CM. • GES 8.1, Recursos de Infraestructura, define que debe haber herramientas para documentar y ejecutar el <i>Plan de Procesos</i>. • GES 8.3.3, A1.4, A1.5, A1.6, se habla de integrar, validar el <i>Plan de Administración de la Base de Conocimiento</i>; además de corregir defectos encontrados en este.
	GP 2.3 Provide adequate resources for performing the configuration management process, developing the work products, and providing the services of the process.	<ul style="list-style-type: none"> • GES 8.1. A1.1 • GES 8.2. Gestión de Proyectos, A1.4 • GES 8.3.2. Bienes, Servicios e infraestructura, A3.1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a CM como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> • GES 8.1. A1.1, considera la asignación de recursos, infraestructura y herramientas respecto a los procesos. • GES 8.2., A 1.4, se cubre a nivel general en cuanto a todos los proyectos, no específicamente para el proceso de CM. • GES 8.3.2, A3.1, aplica en el caso en el que no se cuente con los recursos dentro de la organización y se tengan que adquirir.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	GP 2.4 Assign responsibility and authority for performing the process, developing the work products, and providing the services of the configuration management process	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, A1.3, ROLES (Rol RP) •GES 8.3.1. Recursos Humanos y Ambiente de trabajo, A2.1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a CM como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. A1.3, considera la asignación de recursos, personal, y capacitación respecto a los procesos •GES 8.1. ROLES (Rol RP), se cubre el rol de RP a nivel general de procesos, no es específico para el proceso de CM. •GES 8.3.1, A2.1, especifica la asignación de los recursos humanos en función del perfil solicitado en general, no sólo para la ejecución del proceso CM.
	GP 2.5 Train the people performing or supporting the configuration management process as needed.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, A1.3, A2.6 •GES 8.3.1. Recursos Humanos y Ambiente de trabajo, A2.2 •OPE 9.1 Administración de Proyectos Específicos A.1.7 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a CM como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. A1.3, considera identificar las necesidades de capacitación respecto a los procesos •GES 8.1, A2.6, considera capacitar a la organización en los procesos •GES 8.3.1, A2.2, considera llevar a cabo el Plan de Capacitación, no es específico para el proceso CM. •OPE 9.1, A1.7, se refiere a planear la capacitación de los recursos humanos para el desempeño del proyecto en general.
	GP 2.6 Place designated work products of the configuration management process under appropriate levels of configuration management.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.3.3. Conocimiento de la Organización; Incorporación a la Base de Conocimiento. •4. Patrón de procesos, Incorporación a la base de conocimiento 	TOTALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.3.3, Incorporación a la base de conocimiento; se indica que los siguientes elementos se incorporan a la <i>Base de Conocimiento: Plan de Administración de la Base de Conocimiento, Diseño de la Base de Conocimiento, Reporte del Estado de la Base de Conocimiento, Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora, Lecciones Aprendidas, Reporte(s) de Validación</i> •4. Patrón de procesos, Incorporación a la base de conocimiento; la incorporación de elementos a la base de conocimiento se realiza de forma controlada.
	GP 2.7 Identify and involve the relevant stakeholders of the configuration management process as planned.		NO SE CUBRE	<ul style="list-style-type: none"> •No se encontró referencia.

META	META Ó PRACTICA ESPECIFICA (SG ó SP) DE CMMI	PROCESO DE MoProSoft que cubre CMMI	COBERTURA	COMENTARIOS
	GP 2.8 Monitor and control the configuration management process against the plan for performing the process and take appropriate corrective action.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1 Gestión de Procesos, M1 y M2 •GES 8.1 Gestión de Procesos, todas las actividades incluidas en A3 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a CM como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1; las mediciones M1 y M2 se usan para monitorear los procesos en general, no se menciona específicamente a CM. •GES 8.1, A3; el modelo incluye 16 actividades de evaluación y control de procesos.
	GP 2.9 Objectively evaluate adherence of the configuration management process against its process description, standards and procedures, and address noncompliance.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, A3.4, A3.9 	PARCIALMENTE	<ul style="list-style-type: none"> •No se encontró referencia a ejecutar evaluaciones objetivas o independientes •GES 8.1, A3.4 y A3.9; cubre evaluaciones de procesos a nivel general.
	GP 2.10 Review the activities, status, and results of the configuration management process with higher-level management and resolve issues.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1. Gestión de Procesos, A3 •DIR 7.1. Gestión de Negocio, A1.11, Ver1, A1.13 y Val1 	TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a CM como uno de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> •GES 8.1, A3, se cubre a nivel general de procesos, no es específico para el proceso CM y se refiere a la revisión por el Responsable de Gestión de Negocio y el Responsable de Gestión de Procesos •DIR 7.1, Ver1 y A1.11, se refieren a la verificación por el Responsable de Gestión de Negocio •DIR 7.1, A1.13 y Val1, se refieren claramente a la revisión por el Grupo Directivo

RESUMEN DE COBERTURA DEL ÁREA DE PROCESO CM:

COBERTURA	
TOTALMENTE	1
TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a CM como uno de los procesos.	6
TOTALMENTE. Para el cumplimiento de esta práctica deberá cumplirse todo lo establecido en la actividad 3 de la KPA SCM de CMM	1
TOTALMENTE Siempre y cuando se considere a CM como uno de los procesos incluidos en el Plan de Procesos	1
PARCIALMENTE	5
No cubre la práctica	3

