CLP – CONSULTORA LOS PIONEROS

PLAN DE GESTIÓN CONFIGURACIÓN DE CAMBIOS DEL SISTEMA DE DISPONIBILIDAD DOCENTE

Versión 1.0

HISTORIA DE REVISIONES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | AUTOR |
| 17/06/2017 | 1.0 | * Formato de solicitud de cambios. * Clasificación * Fases del proceso de gestión de cambios | -Neptali Antony Reyes |

ÍNDICE

[ÍNDICE 3](#_Toc485470087)

[1.1. INTRODUCCIÓN 4](#_Toc485470088)

[1.2. DEFINICIÓN DEL FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO 4](#_Toc485470089)

[1.3. CLASIFICACIÓN DE SOLICITUDES 5](#_Toc485470090)

[1.3.1. REPORTES PARA EL GESTOR DE CONFIGURACIÓN 5](#_Toc485470091)

[1.3.2. REPORTES PARA EL JEFE DE PROYECTO 8](#_Toc485470092)

[1.3.3. REPORTES PARA LOS DESARROLLADORES 10](#_Toc485470093)

[1.3.4. AUDITORIA 12](#_Toc485470094)

* 1. INTRODUCCIÓN

El control de cambio implica un procedimiento de revisión y aprobación para cada cambio propuesto en la configuración. Como en el control individual, el control a nivel de proyecto ocurre durante el proceso de desarrollo, pero es usado después de que haya sido aprobado un elemento de la configuración software. Este nivel de control de cambios se caracteriza por tener menos cambios que el control individual. Cada cambio es registrado formalmente y es visible para la gestión.

* 1. DEFINICIÓN DEL FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO

La carta de solicitud de cambio es un documento que expresa la necesidad de una modificación de un ítem de configuración por parte de una persona (Usuario) la cual redacta la descripción del cambio y se lo enviara a la persona que tiene encargado el sistema para que este se lo envié al comité de control de cambio para su evaluación, el CCC evaluara el cambio con los involucrados del cambio y si es aprobado realizara un análisis del impacto de dicho cambio. De no ser aprobado el cambio, se le comunicara al solicitante y se archivara la solicitud.

|  |  |
| --- | --- |
| **ID:** | **<número de 2 dígitos - nombre de la petición de cambio>** |
| **Proyecto:** | <Nombre del proyecto para el que se solicita el cambio> |
| **Fecha:** | <Fecha de petición de cambio> |
| **Fuentes:** | <Persona que ha identificado la necesidad del cambio> |
| **Autores:** | <Persona que tiene a cargo el sistema, y debe formalizar la petición de cambio> |
| **Descripción:** | El cambio solicitado consiste en:  <Descripción del cambio>  Esta descripción debe contener: una descripción breve de cómo sería el cambio, el motivo y el propósito |
| **Justificación:** | El cambio solicitado se considera necesario:  <Justificación del cambio> |

**Tabla 1. Tabla de plantilladle solicitud de cambio.**

* 1. CLASIFICACIÓN DE SOLICITUDES

Las actividades de control de estado son para reunir información y reportar el estado de los ítems de configuración. Estos reportes son realizados para los siguientes roles:

* Gestor de la Configuración
* Jefe de Proyecto
* Desarrolladores
  + 1. REPORTES PARA EL GESTOR DE CONFIGURACIÓN

En este apartado, se mostrará a continuación un listado de los reportes enfocados a ayudar en su trabajo al Gestor de la Configuración.

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RP\_GC\_001 |
| Autor |  |
| Título | Lista de las ultimas de las versiones de los ítems de configuración que no pertenecen a ningún proyecto. |
| Propósito | Obtener un listado de las últimas versiones de los ítems de configuración que no pertenecen a ningún proyecto, con la finalidad de saber que versión de los ítems son los que se deben tomar para poder realizar las actividades de gestión. |
| Entradas |  |
| Salidas | * ID ítem de configuración. * Título ítem de configuración * Descripción del ítem de configuración * Fecha de la versión del ítem de configuración |

**Tabla 2. Reporte de estado para el Gestor de la Configuración (RP\_GC\_001).**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RP\_GC\_002 |
| Autor |  |
| Título | Lista de los ítems de soporte por proyecto. |
| Propósito | Obtener un listado de los ítems de configuración de soporte a por proyecto, con la finalidad de saber con qué herramientas se está desarrollando en cada proyecto. |
| Entradas | * ID del proyecto |
| Salidas | * ID del proyecto. * Título del proyecto * ID del ítem * Nombre del ítem * Descripción del ítem |

**Tabla 3. Reporte de estado para el Gestor de la Configuración (RP\_GC\_002).**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RP\_GC\_003 |
| Autor |  |
| Título | Lista de las versiones de los ítems de la línea base por proyecto. |
| Propósito | Obtener un listado de las versiones de los ítems de configuración de la línea base por proyecto, con la finalidad de saber que ítems están listos para ser colocados en un reléase. |
| Entradas | * ID del proyecto |
| Salidas | * ID del ítem. * Versión de ítem de configuración * Descripción del ítem * Fecha de la modificación del Ítem de la Configuración * Título del proyecto |

**Tabla 4. Reporte de estado para el Gestor de la Configuración (RP\_GC\_003).**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RP\_GC\_004 |
| Autor |  |
| Título | Lista de ítem y su respectivo estado, afectados por una solicitud de cambios en un intervalo de tiempo. |
| Propósito | Obtener un listado de ítems y el respectivo estado en el que se encuentran en un intervalo de tiempo de un determinado proyecto afectados por una solicitud de cambios, con el propósito de ayudar al gestor a verificar el avance de los cambios y el estado de los mismos. |
| Entradas | * ID del Proyecto * ID de la Solicitud de Cambios * Rango de fechas |
| Salidas | * ID del ítem de configuración. * Nombre del ítem. * Descripción del ítem. * Estado actual del ítem. * Nombre del integrante encargado del cambio. * Fecha de finalización del cambio. |

**Tabla 5. Reporte de estado para el Gestor de la Configuración (RP\_GC\_004).**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RP\_GC\_005 |
| Autor |  |
| Título | Listado de los permisos de cada uno de los integrantes de un determinado proyecto en un intervalo de tiempo. |
| Propósito | Permite obtener un listado de todos los permisos y roles de los integrantes de un determinado proyecto dentro de un intervalo de tiempo, con el propósito de ayudar al gestor de la configuración a asegurar que no se realicen cambios no permitidos, así como también conocer las distintas funciones que han tenido los integrantes a lo largo del desarrollo. |
| Entradas | * ID del Proyecto * ID del integrante (opcional) * Fecha de inicio * Fecha de fin |
| Salidas | * ID del integrante. * Nombre del integrante. * ID del permiso. * Descripción del permiso. * Fecha de asignación del permiso. |

**Tabla 6. Reporte de estado para el Gestor de la Configuración (RP\_GC\_005).**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RP\_GC\_006 |
| Autor |  |
| Título | Listado de ítems con su respectivo porcentaje de avance, afectados por las solicitudes de cambios de un determinado proyecto en un intervalo de tiempo. |
| Propósito | Obtener el listado de todos los ítems y su respectivo porcentaje de avance de sólo aquellos que son afectados por las solicitudes de cambios, con el propósito de ayudar al gestor a conocer la evolución del avance y dar mayor prioridad a aquellos que se encuentren retrasados. |
| Entradas | * ID del Proyecto * Fecha inicio * Fecha fin |
| Salidas | * ID del ítem de configuración. * Nombre del ítem. * Descripción del ítem. * Porcentaje de avance del ítem. * ID del integrante. * Nombre del integrante. * Fecha de finalización de la modificación. |

**Tabla 7. Reporte de estado para el Gestor de la Configuración (RP\_GC\_006).**

* + 1. REPORTES PARA EL JEFE DE PROYECTO

En este apartado, se mostrará a continuación un listado de los reportes enfocados a ayudar en su trabajo al Gestor de la Configuración.

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RP\_JP\_001 |
| Autor |  |
| Título | Lista de elementos de un proyecto. |
| Propósito | Obtener un listado de elementos (items) indicando su última modificación y el autor que realizo dicha modificación, con la finalidad de saber cómo va el avance del proyecto. |
| Entradas | * ID del Proyecto |
| Salidas | * ID del Item de configuración. * Nombre del Item de configuración. * Descripción del Item de configuración. * Autor de la última modificación. * Fecha de la última modificación. * Ubicación del ítem de configuración (Ruta). |

**Tabla 8. Reporte de estado para el Jefe de Proyecto (RP\_JP\_001).**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RP\_JP\_002 |
| Autor |  |
| Título | Lista de las solicitudes de cambio que se encuentran en un determinado estado. |
| Propósito | Obtener el listado de las solicitudes de cambio dentro de un rango de fechas indicando un estado determinado, con la finalidad de tener conocimiento sobre las solicitudes que ya estén terminadas, los que estén aun en desarrollo, las que han sido solicitadas, y las que hayan sido aprobadas. |
| Entradas | * Rango de Fechas * Estado de la Solicitud de Cambio |
| Salidas | * ID de la solicitud de cambio * Descripción de la Solicitud de Cambio. * Usuario que lo solicito. * Fecha de la solicitud de cambio. * Estado de la Solicitud de Cambio |

**Tabla 9. Reporte de estado para el Jefe de Proyecto (RP\_JP\_002).**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RP\_JP\_003 |
| Autor |  |
| Título | Lista de requisitos de un proyecto según su estado de avance. |
| Propósito | Tener el listado de los requisitos de un proyecto según el estado de desarrollo en el que se encuentra, con la finalidad de informar al jefe del proyecto sobre el avance del desarrollo de cada uno de los requisitos del proyecto. |
| Entradas | * ID Proyecto |
| Salidas | * ID del Requisito * Descripción del Requisito. * Prioridad del Requisito * Estado del Requisito. * Fecha del cambio del último Estado. * Persona que realizo el cambio de estado. |

**Tabla 10. Reporte de estado para el Jefe de Proyecto (RP\_JP\_003).**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RP\_JP\_004 |
| Autor |  |
| Título | Lista de casos de uso de un proyecto. |
| Propósito | Obtener el listado de los casos de uso de un determinado proyecto, ordenados por prioridad; con la finalidad de saber los casos de uso que se deberán desarrollar con prioridad, además de conocer la cantidad de casos de usos que tiene dicho proyecto. |
| Entradas | * ID Proyecto |
| Salidas | * ID Caso de Uso * Nombre del Caso de Uso * Descripción del Caso de Uso. * Prioridad del Caso de Uso. * Estado del Caso de Uso. * Fecha de la última actualización al caso de Uso. * Persona que realizo la última actualización del Caso de Uso. |

**Tabla 11. Reporte de estado para el Jefe de Proyecto (RP\_JP\_004).**

* + 1. REPORTES PARA LOS DESARROLLADORES

En este apartado, se mostrará a continuación un listado de los reportes enfocados a ayudar en su trabajo al Desarrollador.

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RP\_D\_001 |
| Autor |  |
| Título | Lista de ítems de la configuración que se relacionan con una Solicitud de Cambio. |
| Propósito | Tener el listado de los ítems de configuración que estén relacionados a una Solicitud de cambio; con la finalidad que el programador pueda conocer aquellos Ítems de la Configuración que se ven afectados en la solicitud de cambio y tener una perspectiva de con que se va trabajar. |
| Entradas | * ID Proyecto * ID de la Solicitud de Cambio. |
| Salidas | * ID del Item de Configuración. * Nombre del Item de Configuración. * Tipo del Item de Configuración. * Ruta del Item de Configuración. * ID de la Solicitud de Cambio. * Nombre de la Solicitud de Cambio. |

**Tabla 12. Reporte de estado para el Desarrollador (RP\_D\_001).**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RP\_D\_002 |
| Autor |  |
| Título | Lista de ítems de la configuración que se relacionan con un Requisito. |
| Propósito | Tener el listado de los ítems de configuración que estén relacionados a un requisito; con la finalidad que el programador pueda conocer aquellos Ítems de la Configuración que se ven afectados por algún cambio en el requisito. |
| Entradas | * ID Proyecto * ID del Requisito |
| Salidas | * ID del Item de Configuración. * Nombre del Item de Configuración. * Tipo del Item de Configuración. * Ruta del Item de Configuración. * Fecha de la última modificación del Ítem de la Configuración. * Usuario que realizo la última modificación del Ítem de la Configuración. |

**Tabla 13. Reporte de estado para el Desarrollador (RP\_D\_002).**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RP\_D\_003 |
| Autor |  |
| Título | Lista del historial de un Item de Configuración. |
| Propósito | Obtener el listado del historial de un ítem de configuración; con la finalidad que el programador pueda conocer las modificaciones que ha sufrido un ítem de configuración a lo largo de su desarrollo. |
| Entradas | * ID Proyecto * ID del Item de Configuración |
| Salidas | * ID del Item de Configuración. * Nombre del Item de Configuración. * Descripción del Item de Configuración. * Ruta del Item de Configuración. * Fecha del Commit. * Usuario que realizo el Commit. * Mensaje del Commit. |

**Tabla 14. Reporte de estado para el Desarrollador (RP\_D\_003).**

* + 1. AUDITORIA

1. Reportes para el Auditor

En este apartado, se mostrará a continuación un listado de los reportes enfocados a ayudar en su trabajo al Desarrollador.

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RP\_AD\_001 |
| Autor |  |
| Título | Lista de solicitudes de cambio que han sido rechazadas en un rango de fechas. |
| Propósito | Obtener un listado de las solicitudes de cambio en un rango de fechas, con la finalidad de verificar si se están evaluando correctamente las solitudes. |
| Entradas | * Rango de fecha |
| Salidas | * ID de la solicitud de cambio. * Título de la solicitud de cambio * Descripción de la solicitud de cambio * Fecha de la creación de la Solicitud de Cambio * Descripción de la razón de porque fue rechazada |

**Tabla 15. Reporte de estado para el Auditor (RP\_AD\_001).**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RP\_AD\_002 |
| Autor |  |
| Título | Lista de las últimas versiones de los ítems de configuración de un proyecto en un rango de fechas. |
| Propósito | Obtener un listado de las últimas versiones de los ítems de configuración por proyecto en un rango de fechas, con la finalidad de saber cuáles de saber si se están subiendo al repositorio las últimas versiones de los ítems. |
| Entradas | * ID del proyecto * Rango de fecha |
| Salidas | * ID del ítem. * Versión de ítem de configuración * Descripción del ítem * Fecha de la modificación del Ítem de la Configuración * Título del proyecto |

**Tabla 16. Reporte de estado para el Auditor (RP\_AD\_002).**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RP\_AD\_003 |
| Autor |  |
| Título | Lista de solicitudes de cambio que no han sido atendidas en un rango de fechas. |
| Propósito | Obtener un listado de solicitudes de cambio que no han sido atendidas en un rango de fechas, con la finalidad de verificar si se están atendiendo frecuentemente las solitudes de cambio. |
| Entradas | * Rango de fecha |
| Salidas | * ID de la solicitud de cambio. * Título de la solicitud de cambio * Descripción de la solicitud de cambio * Fecha de la creación de la Solicitud de Cambio * Fecha de cierre de la solicitud de cambio * Usuario creó la Solicitud de Cambio * Usuario que aprobó la Solicitud de Cambio * Usuario(s) que implementaron de la Solicitud de Cambio |

**Tabla 17. Reporte de estado para el Auditor (RP\_AD\_003)**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RP\_AD\_004 |
| Autor |  |
| Título | Lista de solicitudes de cambio que han sido cerradas en un rango de fecha. |
| Propósito | Obtener un listado de solicitudes de cambio en un rango de fechas, con la finalidad de verificar si se están implementado e implantado las solicitudes de cambio. |
| Entradas | * Rango de fecha |
| Salidas | * ID de la solicitud de cambio. * Título de la solicitud de cambio * Descripción de la solicitud de cambio * Fecha de la creación de la Solicitud de Cambio * Fecha de cierre de la solicitud de cambio * Usuario creó la Solicitud de Cambio * Usuario que aprobó la Solicitud de Cambio * Usuario(s) que implementaron de la Solicitud de Cambio |

**Tabla 18. Reporte de estado para el Auditor (RP\_AD\_004).**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **RP\_AD\_005** |
| Autor |  |
| Título | Lista de ítem afectados por una solicitud de cambios. |
| Propósito | Obtener un listado de ítems de un determinado proyecto afectados por una solicitud de cambios, con el propósito de ayudar al auditor a verificar el impacto de dicha solicitud y la cantidad de ítems que se van a modificar. |
| Entradas | * ID del Proyecto * ID de la Solicitud de Cambios |
| Salidas | * ID del ítem de configuración. * Nombre del ítem. * Descripción del ítem. * Nombre del integrante que realizó la última modificación. * Fecha de la última modificación. |

**Tabla 19. Reporte de estado para el Auditor (RP\_AD\_005).**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **RP\_AD\_006** |
| Autor |  |
| Título | Lista de ítem y su respectiva ubicación en el repositorio para un determinado proyecto. |
| Propósito | Obtener el listado de todos lo ítem de un determinado proyecto y la ubicación de estos en el repositorio, con el propósito de ayudar al auditor a verificar si los ítems se encuentran ubicados en el directorio correcto y si cumplen con la nomenclatura especificada en el Plan de Gestión de la Configuración. |
| Entradas | * ID del Proyecto |
| Salidas | * ID del ítem de configuración. * Nombre del ítem. * Descripción del ítem. * Ubicación del ítem. * Nombre del integrante que realizó la última modificación. * Fecha de la última modificación. |

**Tabla 20. Reporte de estado para el Auditor (RP\_AD\_006).**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RP\_AD\_007 |
| Autor |  |
| Título | Lista de las solicitudes de cambios de un determinado proyecto y el estado de cada una de estas dentro de un intervalo de tiempo. |
| Propósito | Obtener un listado de todas las solicitudes de cambios de un determinado proyecto y el estado de cada una de estas, con el propósito de conocer si fueron o no aceptadas y el estado en el que se encuentran. |
| Entradas | * ID del Proyecto * Rango de fechas |
| Salidas | * ID de la Solicitud de Cambios. * Descripción de la Solicitud de Cambios. * Estado de la Solicitud de Cambios. * Fecha de finalización. |

**Tabla 31. Reporte de estado para el Auditor (RP\_AD\_07).**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **RP\_AD\_008** |
| Autor |  |
| Título | Lista de ítems de un determinado proyecto y los integrantes responsables de la modificación de cada uno de estos. |
| Propósito | Obtener un listado de todos los ítems de un determinado proyecto y los integrantes responsables que realizaron modificaciones sobre este, con el propósito de conocer la cantidad de cambios realizados sobre un ítem, así como el historial de integrantes que tuvieron permisos sobre este y los cambios que cada uno de estos realizaron. |
| Entradas | * ID del Proyecto * ID del ítem (opcional) |
| Salidas | * ID del ítem. * Nombre del ítem. * Integrante que realizó la modificación. * Fecha de la modificación. * Descripción del cambio. |

**Tabla 22. Reporte de estado para el Auditor (RP\_AD\_08).**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **RP\_AD\_009** |
| Autor |  |
| Título | Listado de solicitudes de cambios aprobadas en un intervalo de tiempo. |
| Propósito | Obtener un listado de todas las solicitudes de cambios aprobadas en un intervalo de tiempo, con el propósito de conocer cuántos cambios deben de ser realizados. |
| Entradas | * Rango de tiempo. |
| Salidas | * ID de la Solicitud de Cambio. * Descripción de la Solicitud de Cambio. * ID del proyecto. * Fecha de finalización del cambio. |

**Tabla 23. Reporte de estado para el Auditor (RP\_AD\_09).**

* 1. FASES DEL PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS

El control de cambios se aplica, según se ha visto, allá donde un elemento de la configuración software va a cambiar.

El flujo del proceso de control de la GCS se ilustra en la siguiente figura:

