|  |
| --- |
| <Nombre del Cliente> |
| **<Nombre del Proyecto>** <idProducto/version> |
| Lista de Verificación de la Configuración Física. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha de la Auditoría:** | <dd/mm/aaaa> |
| **Responsable de CM:** | <nombre> |
| **Auditor:** | <nombre> |

| No. | Descripción | AD[[1]](#footnote-1) | NM | IN | N/A | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Identificación de la configuración** | | | | | |
| ¿La fase actual esta reportada en la administración de la configuración de software? |  |  |  |  |  |
| ¿Los elementos de la configuración reportados en el plan de administración de la configuración de software existen en el repositorio del proyecto y sus rutas, encabezados y pie de página son correctos? |  |  |  |  |  |
| ¿Los nombres de los elementos de configuración están según la administración de configuración de software? |  |  |  |  |  |
|  | **Línea base de los elementos de configuración** | | | | | |
| ¿Según lo definido se realizaron las verificaciones correspondientes para los Elementos de configuración antes de establecer su línea base? |  |  |  |  |  |
| ¿Los elementos de configuración en línea base para la fase actual cuentan con la etiqueta correcta? |  |  |  |  |  |
|  | **Administración del código fuente** | | | | | |
| ¿La estructura del repositorio del proyecto está conforme se indica en el Plan de Administración de la configuración? |  |  |  |  |  |
| ¿Los archivos de código estan correctamente etiquetados de acuerdo al Plan de Administración de la Configuración? |  |  |  |  |  |
| ¿Las liberaciones para la fase actual se realizaron correctamente? |  |  |  |  |  |
| ¿En las liberaciones realizadas en la fase actual se generaron las notas de liberación correspondientes? |  |  |  |  |  |
|  | **Procedimientos reportados** | | | | | |
| ¿El reporte de estatus de la configuración se está generando en base a la frecuencia y ubicación especificada en el Plan de Administración de la Configuración? |  |  |  |  |  |
| ¿Se realizó la auditoría de configuración física y fue almacenada en el repositorio del proyecto?. |  |  |  |  |  |
| ¿Se cuenta con los otros reportes que se especifican en el Plan de Administración de la Configuración? |  |  |  |  |  |
|  | **Procesos de administración de cambios** | | | | | |
| ¿El CCB está vigente? |  |  |  |  |  |
| ¿Se esta dando seguimiento a las solicitudes de cambio? |  |  |  |  |  |
|  | **Respaldo** | | | | | |
| ¿Se está realizando el respaldo especificado en el Plan de Administración de la Configuración? |  |  |  |  |  |
|  | **Cierre** | | | | | |
| ¿Se realizaron las verificaciones para los elementos de configuración que requieren? |  |  |  |  |  |
| ¿Se almacenó el repositorio del proyecto en el histórico de proyectos? |  |  |  |  |  |

| **REPORTE DE INCIDENCIAS NO RESUELTAS** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Descripción de la Incidencia** | **Descripción de la Acción** | **Persona**  **Asignada** (iniciales) | **Fecha**  **apertura** | **Fecha compromiso** |
| 1 |  |  |  | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

| **OBSERVACIONES** |
| --- |
|  |

1. AD-Adecuado, NM-Necesita mejorar, IN-Insatisfactorio, NA-No Aplica [↑](#footnote-ref-1)