|  |
| --- |
| <Nombre del Cliente> |
| **<Nombre del Proyecto>**  <idProducto/versión> |
| Lista de Verificación de la Auditoría de Calidad. |

| No. | Descripción | SI | NO | NA | Referencias / Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO** | | | | | |
| **PLANEACIÓN** | | | | | |
|  | Se realizó la estimación del proyecto |  |  |  |  |
|  | Las estimaciones del proyecto establecieron estimados de tareas y productos de trabajo (tamaño) |  |  |  |  |
|  | Se determina el esfuerzo y costo de proyecto basado en las estimaciones |  |  |  |  |
|  | El Plan del proyecto refleja el ciclo de vida y/o tiempos de entrega documentados en el Plan Integral del proyecto. |  |  |  |  |
|  | El calendario de trabajo refleja las todas las actividades del Plan integral del proyecto (calidad, configuración, administración, etc.), duración, recursos, dependencias, esfuerzo y rutas críticas. |  |  |  |  |
|  | Se tiene el WBS con las actividades desglosadas para tomar como base para la estimación. |  |  |  |  |
|  | Se cuenta con los registros de estimaciones realizadas para el proyecto (Esfuerzo, tamaño y presupuesto)  Las actividades estimadas, corresponden a las documentadas en el calendario de trabajo del proyecto y contemplan todas las actividades del proceso (calidad, configuración, administración, etc.). |  |  |  |  |
|  | Se tienen documentados las características de los recursos humanos requeridos para el proyecto. |  |  |  |  |
|  | Los riesgos están identificados, analizados y administrados en el Plan de Administración de Riesgos. |  |  |  |  |
|  | Se generó la evidencia del compromiso del equipo de proyecto para con el plan Integral. |  |  |  |  |
|  | Se tiene la aprobación del Plan integral de proyecto por parte de gerencia. |  |  |  |  |
| **MONITOREO Y CONTROL** | | | | | |
|  | Los reportes de avance del proyecto corresponden al compromiso de periodicidad establecida con el Cliente e Internos. |  |  |  |  |
|  | Los acuerdos y/o compromisos establecidos en reportes de avance y minutas se registran y actualizan en la Bitácora de Asuntos del proyecto. |  |  |  |  |
|  | Las acciones registradas en la Bitácora de asuntos son actualizadas y cerradas conforme se van atendiendo. |  |  |  |  |
|  | Los riesgos están identificados, analizados y se les da seguimiento a través de la herramienta de administración de riesgos.  El estatus de los riesgos es reportado a través de los reportes de avance del proyecto. |  |  |  |  |
| **CIERRE** | | | | | |
|  | Se tiene el reporte post mortem generado para cada fase terminada del proyecto. |  |  |  |  |
|  | Los reportes de cierre corresponden a los cierres de fase definido en el calendario de trabajo. |  |  |  |  |
|  | Se cuenta con la carta de cierre de proyecto firmada por el cliente. |  |  |  |  |
|  | Las encuestas de satisfacción se encuentran completas y documentadas. |  |  |  |  |
|  | Las lecciones aprendidas del proyecto se encuentran registradas en la BD de Lecciones aprendidas. |  |  |  |  |
| **DESARROLLO** | | | | | |
| **ANÁLISIS** | | | | | |
|  | Los requerimientos se encuentran aprobados y en línea base y la documentación de los requerimientos cumple con los estándares establecidos. |  |  |  |  |
|  | Se tiene establecido y aprobado el Plan de Administración de Requerimientos para el proyecto. |  |  |  |  |
|  | Se tiene la rastreabilidad de los requerimientos según lo establecido en el Plan de Administración de Requerimientos. |  |  |  |  |
|  | Se cuenta con la evidencia de revisiones entre colegas y revisiones con el cliente para los requerimientos |  |  |  |  |
|  | El documento de visión se tiene completo, revisado y aprobado por el Cliente. |  |  |  |  |
|  | El modelo de casos de uso ha sido revisado y aprobado por parte del Cliente. |  |  |  |  |
|  | El documento de ERS se tiene completo, revisado y aprobado por el Cliente. |  |  |  |  |
|  | Los cambios de los requerimientos han sido documentados, revisados y comentados a través de las reuniones del comité de control de cambios, de acuerdo al procedimiento de administración de cambios. |  |  |  |  |
| **ENTREGA** | | | | | |
|  | El Paquete de entrega está completo y ha sido entregado al cliente. |  |  |  |  |
|  | Se tiene la Carta de conformidad de entrega de paquete firmada. |  |  |  |  |
| **SOPORTE AL PROYECTO** | | | | | |
| **ADMINISTRACION DE LA CONFIGURACIÓN** | | | | | |
|  | **E**l plan de administración de la configuración de software del proyecto se encuentra aprobado, en línea base y está en uso. |  |  |  |  |
|  | Las auditorías de la configuración física se encuentran planeadas y registradas. |  |  |  |  |
| **MEDICIÓN Y ANÁLISIS** | | | | | |
|  | Las métricas del proyecto han sido registradas según lo establecido en el Plan de Medición del proyecto. |  |  |  |  |
|  | Se han generado y presentado los resultados del análisis de las métricas registradas para el proyecto. |  |  |  |  |
| **ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD** | | | | | |
|  | El plan de aseguramiento de calidad del proyecto está definido y ha sido revisado y aprobado por el Líder del proyecto. |  |  |  |  |
|  | Las auditorías han sido notificadas con anticipación a los involucrados en las mismas. |  |  |  |  |