|  |
| --- |
| Universidad Autónoma de Coahuila |
| **Modelo Académico de Procesos para el Desarrollo de Software** MAPRODESv1.0 |
| Plan Organizacional de Aseguramiento de la Calidad. |

TABLA DE CONTENIDO

[1. Historial de cambios. 2](#_Toc246090950)

[2. Introducción. 3](#_Toc246090951)

[2.1 Objetivo. 3](#_Toc246090952)

[2.2 Alcance. 3](#_Toc246090953)

[2.3 Roles y Responsabilidades. 3](#_Toc246090954)

[3. Objetivos de negocio. 3](#_Toc246090955)

[3.1 Objetivos de Calidad. 3](#_Toc246090956)

[3.2 Procesos a ser revisados. 3](#_Toc246090957)

[3.3 Productos a ser revisados. 4](#_Toc246090958)

[3.4 Reportes a generar. 5](#_Toc246090959)

[3.5 Plan de Trabajo. 5](#_Toc246090960)

[3.6 Criterios de Evaluación. 5](#_Toc246090961)

[3.7 Plan de Comunicación. 5](#_Toc246090962)

[3.8 Mecanismos de Escalamiento y Comunicación. 6](#_Toc246090963)

[3.9 Plan de Riesgos. 6](#_Toc246090964)

[3.10 Plan de Configuración. 6](#_Toc246090965)

[3.11 Recursos e Infraestructura. 6](#_Toc246090966)

# Historial de cambios.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rev.** | **Pág.** | **Sección** | **Resumen del cambio** | **Responsable del cambio** | **Aprobó** | **Fecha** |
| A |  |  | Aprobado para su liberación y uso | David Adame | Oscar Mesta | 26-11-2008 |

# Introducción.

## Objetivo.

El objetivo de este documento es presentar la estrategia, las actividades y plan de trabajo necesarios para asegurar la calidad de los procesos y productos en la organización, conforme a auditorias, revisiones y/o evaluaciones, esto con el propósito de cumplir con los estándares de calidad definidos.

El beneficio esperado es contar con procesos uniformes e implementados en las distintas unidades de negocio y con ello poder trabajar con equipos distribuidos en nuestras oficinas, bajo una misma cultura de procesos.

Así mismo, se obtendrán resultados de control y seguimiento de hallazgos detectados y no consolidados, lo cual nos asegurará la evaluación de procesos y productos.

## Alcance.

Las Auditorias y/o Revisiones se efectuarán en todos los proyectos de desarrollo de software a la medida, los responsables de administrar y controlar dichas evaluaciones son, el Administrador de Calidad y el Ingeniero de Calidad (en la mayoría de los casos son la misma persona), mismos que evaluarán y darán seguimiento a los hallazgos identificados, hasta cumplir con el objetivo de calidad.

## Roles y Responsabilidades.

|  |  |
| --- | --- |
| **Rol** | **Responsabilidad** |
| Administrador de la Calidad/Ingeniero de Calidad | Realizar las auditorias, registrar las no conformidades, dar seguimiento a los hallazgos hasta cumplir con el objetivo de calidad |
| Alta Gerencia | Revisar los reportes de calidad y tomar las acciones necesarias para alcanzar los objetivos de calidad.  Autorizar el plan organizacional de calidad. |
| Líder de Calidad | Elaborar el plan organizacional de calidad. |

# Objetivos de negocio.

## Objetivos de Calidad.

1. Que el Índice de apego al proceso sea mayor al 95%.

## Procesos a ser revisados.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proceso | Dentro del Alcance (Si/No/Opcional) |
| Planeación de Proyectos (PP) | Si |
| Control y Seguimiento de Proyectos (PMC) | Si |
| Administración de Requerimientos (REQM) | Si |
| Diseño de Requerimientos (RD) | Si |
| Administración de la Configuración (CM) | Si |
| Medición y Análisis (MA) | Si |
| Aseguramiento de la Calidad (PPQA) | Si |

## Productos a ser revisados.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proceso | Artefacto | Número |
| Administración de la Configuración | Proceso para la Administración de la Configuración | INFOS-CM-PROCESO |
| Plan Organizacional para la Administración de la Configuración | INFOS-CM-PLANORG |
| Plan para la Administración de la Configuración | INFOS-CM-PLAN |
| Reporte de Línea Base | INFOS-CM-LINEABASE-aaaammdd |
| Reporte de Estado de la Configuración | INFOS-CM-EDOCONFIG-aaaammdd |
| Solicitud de Cambio | INFOS-CM-CAMBIO-# |
| Lista de Verificación de la Configuración Física | INFOS-CM-LVCF-aaaammdd |
| Lista de Verificación de la Configuración Funcional | INFOS-CM-LVCFUNC-aaaammdd |
| Lista de Verificación de la Configuración Organizacional | INFOS-CM-LVCORG-aaaammdd |
| Reporte de Hallazgos de Auditorias | INFOS-CM-REPAUDIT-aaaammdd |
| Medición y Análisis | Reporte de Métricas del Proyecto | INFOS-MA-METRICAS |
| Plan Organizacional de Medición y Análisis | INFOS-MA-PLANORG |
| Proceso de Medición y Análisis | INFOS-MA-PROCESO |
| Reporte Ejecutivo de Métricas | INFOS-MA-REPEJEMET-aaaammdd |
| Calendario de Actividades de Medición y Análisis | INFOS-MA-WBS |
| Repositorio de Métricas | INFOS-OPD-METRICAS |
| Monitoreo y Control de Proyectos | Agenda de Reunión de Seguimiento | INFOS-PMC-AGENDA-aaaammdd |
| Reporte de Avance del Proyecto | INFOS-PMC-AVANCE-aaaammdd |
| Bitácora de Asuntos del Proyecto | INFOS-PMC-BITACORA |
| Minuta de Reunión | INFOS-PMC-MINUTA-aaaammdd |
| Proceso para el Monitoreo y Control de Proyectos | INFOS-PMC-PROCESO |
| Planeación de Proyectos | Carta de Cierre | INFOS-PP-CIERRE |
| Especificación del Proyecto | INFOS-PP-EPROY |
| Herramienta de Estimación | INFOS-PP-ESTIM |
| Reporte Post Mortem | INFOS-PP-POSTM |
| Proceso para la Administración de Proyectos | INFOS-PP-PROCESO |
| Propuesta de Negocio | INFOS-PP-PROPNEG |
| Matriz de Administración de Riesgos | INFOS-PP-RISK |
| Encuesta de Satisfacción del Cliente | INFOS-PP-SATISF |
| Work Brakedown Structure | INFOS-PP-WBS |
| Aseguramiento de la Calidad |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Diseño de Requerimientos | Modelo de Casos de Uso | INFOS-RD-CASOSDEUSO |
| Especificación de Requerimientos | INFOS-RD-ESPECREQ |
| Proceso para el Desarrollo de Requerimientos | INFOS-RD-PROCESO |
| Administración de Requerimientos | Matriz de Rastreabilidad | INFOS-REQM-MATRAS |
| Plan para la Administración de Requerimientos | INFOS-REQM-PLAN |
| Procesos para la Administración de Requerimientos | INFOS-REQM-PROCESO |
| Verificación y Validación | Plan de Verificación y Validación | INFOS-VERYVAL-PLAN |

## Reportes a generar.

* Plan Organizacional de Aseguramiento de la Calidad
* Calendario de Trabajo de Calidad
* Reportes de Auditoría

## Plan de Trabajo.

Las actividades del plan de trabajo se encuentran documentadas en el Calendario de Trabajo de Calidad INFOS-PPQA-WBS vigente.

## Criterios de Evaluación.

* Revisión de nomenclatura de archivos
* Revisión de estándares de formato
* Revisión de estándares de diagramación
* Revisión de estándares de roles y perfiles
* Revisión de estándares de plantillas
* Revisión de ortografía
* Revisión de redacción
* Revisión de información (completa, duplicada, inconsistencia)
* Procedimientos documentados
  + Evaluar matriz de correlación con CMMI
  + Evaluar relación con otros procesos
  + Evaluar glosario
  + La definición del proceso sea coherente
* Políticas específicas
  + Arquitectura de procesos
  + Activos de procesos de la organización

## Plan de Comunicación.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | Frecuencia | Objetivo | Medio | Evidencia |
| Administrador de Calidad | Gerente de Área | Mensual | Estatus de auditoría del proyecto | Junta | Reporte Ejecutivo |
| Minuta |
| Ingeniero de Calidad | Responsable de área de proceso | Semanal | Estatus de auditoría del proyecto | Junta / Correo Electrónico | Reporte de Hallazgos |
| Minuta |
| Ingeniero de Calidad | Administrador de Calidad | Quincenal | Estatus de auditoría de las áreas de proceso y del proyecto | Junta | Reporte de Hallazgos |
| Reporte Consolidado de Hallazgos |

## Mecanismos de Escalamiento y Comunicación.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Resultados** | **Mecanismo de comunicación** | **Mecanismo de escalamiento** |
| Reporte de Auditoría | Publicar resultados de auditoría y/o revisión en el repositorio | Líder de Proyecto de Mejora |
| Reporte Concentrado de Auditorías | Presentación formal de los resultados obtenidos de una auditoria | Alta Dirección |

## Plan de Riesgos.

El plan de riesgos se encuentra documentado en el plan de riesgos del proyecto INFOS-PP-RISK.

## Plan de Configuración.

El plan de configuración se encuentra documentado en el Plan Organizacional para la Administración de la Configuración vigente INFOS-CM-PLANORG.

## Recursos e Infraestructura.

* Herramientas:
  + MS Word
  + MS Excel
  + MS Powerpoint
  + MS Project
  + MS Visio
* Recursos Técnicos:
  + Equipo de Computo
  + Impresora
  + Proyector
* Recursos Humanos:
  + 1 Administrador de Calidad
  + 1 Ingenieros de Calidad
* Recursos Materiales:
  + Carpetas
  + Papelería