**PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓ****N**

**Versión 3.4**

**CineSkype**

**HISTORIAL DE REVISIONES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 14/09/2018 | 1.0 | Introducción del Plan de Gestión de Configuración - Definir Propósito | Thalia Quiroz Guzmán |
| 14/09/2018 | 1.1 | Introducción del Plan de Gestión de Configuración - Problemática | Alex Quino Crispin |
| 14/09/2018 | 1.2 | Introducción del Plan de Gestión de Configuración – Problemática | Javier Quintana Taipe |
| 14/09/2018 | 1.3 | Introducción del Plan de Gestión de Configuración – Problemática | Juan Jhair Rodriguez Davila |
| 14/09/2018 | 1.4 | Introducción del Plan de Gestión de Configuración – Finalidad | Angelo Rodas |
| 20/09/2018 | 1.5 | Roles, responsabilidades y cantidad | Javier Quintana Taipe |
| 21/09/2018 | 1.6 | Calendario | Juan Jhair Rodriguez Davila |
| 21/09/2018 | 1.7 | Procedimientos y directrices | Thalia Quiroz Guzmán |
| 21/09/2018 | 1.8 | Herramientas, entorno e infraestructura | Quino Crispin Alex |
| 25/09/2018 | 1.9 | Introducción del Plan de Gestión de Configuración | Juan Jhair Rodriguez Davila |
| 28/09/2018 | 2.0 | Listado de clasificación de CI | Alex Quino Crispin |
| 28/09/2018 | 2.1 | Listado de clasificación de CI | Angelo Rodas |
| 28/09/2018 | 2.2 | Listado de clasificación de CI | Thalia Quiroz Guzmán |
| 28/09/2018 | 2.3 | Listado de clasificación de CI | Juan Jhair Rodriguez Davila |
| 28/09/2018 | 2.4 | Listado de clasificación de CI | Javier Quintana Taipe |
| 12/10/2018 | 2.5 | Definición de la nomenclatura de ítems-caso 1 | Juan Jhair Rodriguez Davila |
| 19/10/2018 | 2.6 | Corrección casos de nomenclatura | Juan Jhair Rodriguez Davila |
| 19/10/2018 | 2.7 | Definición de líneas base y estructura de librerías | Juan Jhair Rodriguez Davila |
| 19/10/2018 | 2.8 | Definición de líneas base y estructura de librerías | Javier Quintana Taipe |
| 19/10/2018 | 2.9 | Definición de la nomenclatura de ítems – caso 4 y librería línea base | Thalia Quiroz Guzmán |
| 26/10/2018 | 3.0 | Control | Javier Quintana Taipe |
| 26/10/2018 | 3.1 | Control, líneas base y librerías | Juan Jhair Rodriguez Davila |
| 20/11/2018 | 3.2 | Ejemplo de solicitud de cambio | Juan Jhair Rodriguez Davila |
| 21/11/2018 | 3.3 | Reportes de estados, auditoria y actualización del documento. | Juan Jhair Rodriguez Davila |
| 21/11/2018 | 3.4 | Reportes de estado | Javier Quintana Taipe |
|  |  |  |  |

**Índice**

[**1.** **Plan de Gestión de la Configuración** 5](#_Toc530491709)

[**1.1** **Introducción** 5](#_Toc530491710)

[**1.2 Roles, responsabilidades y cantidad** 5](#_Toc530491711)

[**1.3 Políticas, directrices y procedimientos** 6](#_Toc530491712)

[**1.4 Herramientas, entorno e infraestructura** 7](#_Toc530491713)

[**1.5 Calendario** 9](#_Toc530491714)

[**2.** **Identificación** 10](#_Toc530491715)

[**2.1 Lista de la clasificación del CI:** 10](#_Toc530491716)

[**2.2 Definición de la nomenclatura de los ítems:** 10](#_Toc530491717)

[**2.3 Lista de ítems con su nomenclatura** 12](#_Toc530491718)

[**3.** **Control** 13](#_Toc530491719)

[**3.1** **Definición de las líneas base** 13](#_Toc530491720)

[**3.2 Definición de la estructura de las librerías** 14](#_Toc530491721)

[**3.3 Ejemplos de solicitudes de cambio- a nivel usuario** 16](#_Toc530491722)

[**4. Estado** 18](#_Toc530491723)

[**4.1 Reportes para el Estado (Gestor de la configuración)** 18](#_Toc530491724)

[**4.2 Reportes para el Estado (Jefe de proyecto)** 19](#_Toc530491725)

[**4.3 Reportes para el Estado (Desarrollador)** 20](#_Toc530491726)

[**5. Auditoría** 20](#_Toc530491727)

[**5.1 Reportes de auditoría** 20](#_Toc530491728)

1. **Plan de Gestión de la Configuración**
   1. **Introducción**

CineSkype, hoy en día, es una consultora que viene realizando proyectos de software, contando ya, con 2 proyectos en producción y 1 en desarrollo. Este último proyecto en ha puesto al descubierto la manera poco eficaz en la se viene desarrollando los proyectos. Para empezar, no se utiliza versionamiento de los elementos de configuración, generando problemas al momento de querer realizar un mantenimiento posterior y además el desarrollo no se realiza de forma conjunta o colaborativa, ocasionando pérdida de tiempo en el proceso de unir los avances de cada colaborador.

Es por esta razón que se propone este documento detallando los puntos para planificar y ejecutar las actividades relacionadas a la gestión de control de cambios y configuración de los proyectos.

Nos ayudará a resolver la problemática relacionada a la gestión de configuración, dará importancia a la seguridad durante el desarrollo de software y capacitará a los colaboradores para que puedan realizar correctamente la gestión de cambios solicitados frente a los problemas ya identificados. Así mismo permitiendo un mejor control de todos los cambios que se realicen en los productos de software.

Este documento tiene como finalidad tener un mapeo de los cambios que sucedan en el desarrollo para así poder actuar con respecto a ellos.

## **1.2** **Roles, responsabilidades y cantidad**

**Tabla 1.1 Roles y responsabilidades**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Roles** | **Responsabilidades** | **Cantidad** |
| Bibliotecario de configuración | * Asegurar que todos los elementos de configuración están registrados de forma adecuada en la base de datos de configuración. * Asegurar que los responsables de los elementos de configuración actualizan los históricos de estos elementos con los cambios implementados. | 3 |
| Gestor de la configuración | * Desarrollar el plan de gestión de configuración. * Monitorear y reportar los cambios no autorizados sobre los elementos de configuración. * Liderar las actividades de evaluación del proceso: revisar tipos de elementos de configuración, relaciones, atributos y valores asociados, estructura de la base de datos, derechos de acceso. * Aprobar cambios estructurales en la base de datos de configuración. | 4 |
| Auditor de la configuración | * Auditar la Gestión de la Configuración | 2 |
| Coordinador de configuración | * Reportar cualquier discrepancia o no conformidad en los elementos de configuración al gestor de configuración. | 1 |
| Gestor de cambio | * Asegurar que los responsables de los elementos de configuración actualizan los históricos de estos elementos con los cambios implementados. | 1 |

## **1.3 Políticas, directrices y procedimientos**

Con el fin de conseguir los objetivos que la organización quiere alcanzar en relación a la Gestión de la Configuración (GC) de los proyectos administrados, debemos integrar los procedimientos y directrices para conseguirlo.

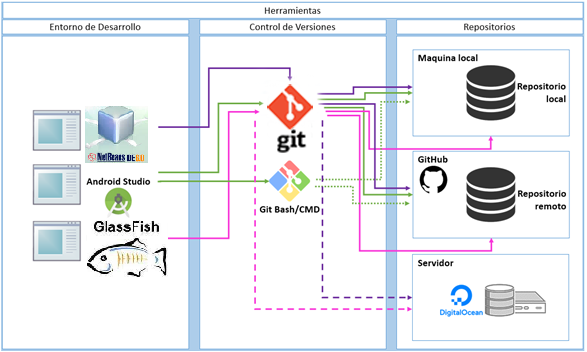
No obstante, el éxito dependerá fundamentalmente de la aprobación y el respaldo, visible y activo, de la dirección, y de la atribución de los recursos necesarios para llevar a cabo su implementación.

* **Documento de políticas organizacionales**
  + Política de Desarrollo Organizacional
  + Política de Capacitación
  + Política de Relaciones Públicas
* **Documento de políticas tecnológicas**
  + Política de Desarrollo Tecnológico
  + Política de Tecnología de Información
  + Política de Seguridad de Información
* **Documento de políticas operacionales**
  + Política de Operaciones
* **Documento de políticas administrativas**
  + Política Administrativa
* **Documento de políticas de jurídicas** 
  + Política Jurídica
  + Política Regulatoria

## **1.4 Herramientas, entorno e infraestructura**

Se muestra el mapeo del uso de las diferentes herramientas que se usan para el manejo de las versiones de los ítems. Se puede observar la clasificación de las herramientas en: Entorno de desarrollo, Control de versiones y Repositorios. No obstante, las últimas dos fueron separadas en el gráfico para un mejor entendimiento, pues ambas funcionan como parte del Control de versiones. Las herramientas de Entorno de Desarrollo son las que son usadas por el equipo de desarrollo para la creación del producto de software. Si bien, en muchos de estos entornos, existen interfaces para el manejo de las herramientas de control de versiones, se observa que los desarrolladores usan otras interfaces para el control de versiones, propias de las herramientas para el Control de versiones (Git). En cuanto a estas últimas, se tiene a Github como herramienta Git con interfaz gráfica y el Git Bash/CMD para líneas de comando. Actualmente, el equipo web y Back-end trabajan con la interfaz gráfica. Solo el equipo de desarrollo móvil trabaja con ambos tipos de interfaces. En cuanto a los Repositorios, se observa que todos los equipos trabajan con un repositorio local, un repositorio remoto (GIT) y un repositorio para producción (servidor Digital Ocean-utilizado solo por las áreas de web y Back-end).

**Grafica 1.1 Flujo herramienta control de versiones**



**Herramientas de control de versiones**

* Github

Es una plataforma de desarrollo colaborativo online, utiliza control de versiones git para el mantenimiento y versionado del código fuente, añadiendo una serie de servicios extras para la gestión del proyecto y el código fuente. Permite alojar nuestro código en repositorios públicos, la versión Premium permite tener repositorios privados, pero para el desarrollo de este proyecto se usará la versión gratuita. En la actualidad ofrecen varias herramientas útiles para el trabajo en equipo, entre ellos cabe destacar

* + - Herramienta de versión de código, donde puedes añadir anotaciones en cualquier punto del proyecto.
    - Un visor de ramas o branch: donde se puede conocer el progreso que llevamos en nuestro proyecto, mostrando las actualizaciones o commits realizados a partir de nuestro master.
    - Git

Es una herramienta de tipo consola que posee múltiples comandos que ayudan a tener un buen control de versiones, permite manipular y gestionar todo el proceso a realizarse en el proyecto. Posee la misma funcionalidad tanto en Windows, Linux o Mac, permite un desarrollo no lineal lo que permite una gran rapidez en la gestión de ramas. La herramienta será usada tanto en el desarrollo Front End, Back End, Android y documentación. Git Bash es la herramienta para consola más utilizada por los desarrolladores de NN-Consulting.

## **1.5 Calendario**

**Tabla 1.2 Calendario del plan de gestión de la configuración**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ACTIVIDAD** | **TIEMPO (días)** | **ROL** |
| 1 | **Planificación de la SCM** |  |  |
| 1.1 | Identificar la problemática de la empresa | 2 | Gestor Configuración |
| 1.2 | Definir el propósito y finalidad del plan | 1 | Gestor Configuración |
| 1.3 | Identificar roles y responsabilidades | 2 | Gestor Configuración |
| 1.4 | Identificar políticas, directrices y procedimientos | 4 | Gestor Configuración |
| 1.5 | Analizar herramientas, el entorno y la infraestructura | 5 | Gestor Configuración |
| 2 | **Identificación de la SCM** |  |  |
| 2.1 | Lista de clasificación del CI | 4 | Gestor Configuración |
| 2.2 | Definición de la nomenclatura de los ítems | 3 | Gestor Configuración |
| 2.3 | Lista de ítems con su nomenclatura | 3 | Gestor Configuración |
| 3 | **Control de la GCS** |  |  |
| 3.1 | Definición de las líneas base | 2 | Bibliotecario de configuración |
| 3.2 | Definición de la estructura de las librerías | 3 | Bibliotecario de configuración |
| 3.3 | Ejemplos de solicitudes de cambio- a nivel usuario | 2 | Bibliotecario de configuración |
| 3.4 | Crear plan de gestión de cambios |  |  |
| 4 | **Estado de la GCS** |  |  |
| 4.1 | Reportes para el Estado (Gestor de la configuración) | 2 | Comité de control de cambios |
| 4.2 | Reportes para el Estado (Jefe de proyecto) | 2 | Comité de control de cambios |
| 4.3 | Reportes para el Estado (Desarrollador) | 2 | Comité de control de cambios |
| 5 | **Auditoria de la GCS** |  |  |
| 5.1 | Reportes de auditoría | 2 | Auditor de la configuración |
| 6 | **Entrega y Gestión de Release** |  |  |

1. **Identificación**

## **2.1 Lista de la clasificación del CI:**

La siguiente tabla contiene los ítems de configuración identificados para realizar un control detallado de las versiones, aquí se presentan los ítems de configuración:

**Tabla 2.1 Lista de ítems de configuración**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TIPO | NOMBRE | ORIGEN | PROYECTO |
| Evolución | Plan de gestión de la configuración | Empresa | - |
| Evolución | Plan de gestión de cambios | Empresa | - |
| Evolución | Documento de negocio | Proyecto | Sistema de taquilla virtual |
| Evolución | Documento de Matriz de Trazabilidad | Proyecto | Sistema de taquilla virtual |
| Evolución | Especificación de requisitos | Cliente | Sistema de taquilla virtual |
| Evolución | Documentos de diseño | Proyecto | Sistema de taquilla virtual |
| Evolución | Documento de análisis | Proyecto | Sistema de taquilla virtual |
| Evolución | Documento de manual de usuario | Proyecto | Sistema de taquilla virtual |
| Fuente | Código fuente | Proyecto | Sistema de taquilla virtual |
| Evolución | Plan de instalación/  mantenimiento | Proyecto | Sistema de taquilla virtual |
| Evolución | Datos de pruebas y casos de pruebas | Proyecto | Sistema de taquilla virtual |
| Fuente | Script de la base de datos | Proyecto | Sistema de taquilla virtual |
| Evolución | Informes de métricas | Proyecto | Sistema de taquilla virtual |
| Evolución | Siglas y Abreviaturas | Proyecto | Sistema de taquilla virtual |

## **2.2 Definición de la nomenclatura de los ítems:**

**Caso 1: En caso de que los elemento sean planes o documentos pertenecientes a un proyecto.**

Acrónimo del proyecto + “\_ “+primera letra de todas las palabras del nombre del elemento.

Ejemplo:

- Documento de análisis

STV\_DA

- Documento de diseño

STV\_DD

**Caso 2:**

**En caso de que los elementos sean requerimientos funcionales pertenecientes a un proyecto.**

Acrónimo del proyecto + “\_ “+ “RF” + “\_ “+” numeración de requerimiento” + ”\_”+  primera letra de las 2 primeras palabras del nombre de requerimiento.

Ejemplo:

- Requerimiento funcional mostrar reportes

STV\_RF\_MORE

- Requerimiento funcional mostrar estadísticas

STV\_RF\_MOES

**Caso 3:**

En caso de que los elementos sean casos de uso pertenecientes a un proyecto.

Acrónimo del proyecto + “\_ “+ “CU” + “\_ “+” numeración de caso de uso”+”\_”+primera letra de las 2 primeras palabras del nombre del caso de uso.

Ejemplo:

* Caso de uso gestión de usuarios

STV\_CU\_1\_GU

**Caso 4:** En caso de que los elementos pertenecientes a un proyecto sean Scripts de Base de Datos

Acrónimo del proyecto + “SBD” + “Numeración del elemento”

Ejemplo:

* STV\_SBD\_01
* STV\_SBD\_02

**Caso 5:** En caso de que los elementos no son específicos a un proyecto único, son identificados únicamente por el acrónimo del documento.

Acrónimo del documento

Ejemplo:

* PGC

**Caso 6:** En caso de que los elementos no son específicos a un proyecto único y la nomenclatura se repite, se agregará las dos primeras letras de la última palabra

Acrónimo del documento + última palabra

Ejemplo:

* PGCam

## **2.3 Lista de ítems con su nomenclatura**

La siguiente tabla contiene los ítems de configuración identificados con su respectiva nomenclatura para una mejor identificación de estos.

**Tabla 2.2 Lista de ítems con su nomenclatura**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **Extensión** | **Nomenclatura** | **PROYECTO** |
| Plan de gestión de la configuración | doc | PGC | - |
| Plan de gestión de cambios | doc | PGCambios | - |
| Documento de negocio | doc | STV\_DN | STV |
| Documento de  Matriz de Trazabilidad | doc | STV\_DMT | STV |
| Especificación de requisitos | doc | STV\_ER | STV |
| Documentos de diseño | doc | STV\_DD | STV |
| Documento de análisis | doc | STV\_DA | STV |
| Documento de manual de usuario | doc | STV\_DMU | STV |
| Código fuente | git | STV\_CF | STV |
| Plan de instalación/  mantenimiento | doc | STV\_PIM | STV |
| Datos de pruebas y casos de pruebas | doc | STV\_DPCP | STV |
| Script de la base de datos | sql | STV\_SBD | STV |
| Informes de métricas | doc | STV\_IM | STV |
| Siglas y Abreviaturas | doc | STV\_SA | STV |

1. **Control**

## **Definición de las líneas base**

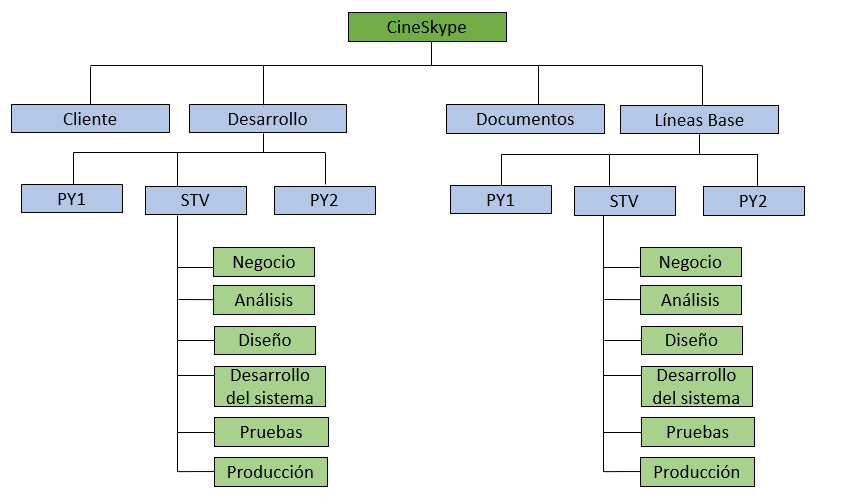
Una línea base es una colección de versiones de componentes que construyen un sistema. Estos componentes son los ítems de configuración, se establecen a lo largo del proyecto, normalmente en hitos, y deben ser aprobados. A continuación, se muestra la relación entre las líneas base y los ítems de configuración.

**Tabla 3.1 Líneas base y CI**

|  |  |
| --- | --- |
| Líneas Base | Ítems de configuración |
| Línea base de negocio | * Documento de negocio |
| Línea base de análisis | * Documento de análisis * Especificación de requisitos |
| Línea base de diseño | * Documento de Diseño |
| Línea base de desarrollo del sistema | * Código fuente * Script de la base de datos |
| Línea base de pruebas | * Informe de métricas * Datos de prueba y casos de prueba |
| Línea base de Producción | * Plan de instalación / mantenimiento |

## **3.2 Definición de la estructura de las librerías**

**Grafica 3.1 Estructura de librerías**



**Librería de Documentos:**

Esta librería contiene los archivos concernientes a la documentación que servirá como guía para que los proyecto de la organización tengan la gestión debida. A continuación se especifica para el manejo de esta:

* Responsables:
  + Gerente de la configuración
  + Gerente de proyectos
* Actividades:
  + Registrar y mantener actualizado los documentos de la empresa
* Contenido:
  + Plan de la gestión de la configuración
* Accesos:

A continuación, se especifica los tipos de acceso que tendrá los roles:

**Tabla 3.2 Roles y acceso de librería de documentación**

|  |  |
| --- | --- |
| Rol | Tipo de acceso |
| Gerente de la configuración | * Escribir * Leer * Modificar |
| Gerente de proyectos | * Leer |

**Librería de Desarrollo**

En esta librería podemos encontrar los ítems de configuración que estarán sujetos a versionamiento y actualización en el desarrollo de los proyectos. A continuación, se especifica para el manejo de esta:

* Responsables:
  + - * Gestor de la configuración
      * Desarrolladores
      * Arquitecto de software
      * Analista
* Actividades:
  + Registrar y mantener actualizado los documentos de la empresa
* Contenido:

Para los proyectos encontramos:

Documento de negocio, documento de análisis, documento de especificación de requisitos, documento de diseño del proyecto, código fuente, scripts de la base de datos, Informe de métricas, datos de prueba, casos de prueba, plan de instalación y mantenimiento.

* Accesos:

A continuación, se especifica los tipos de acceso que tendrá los roles:

**Tabla 3.3 Roles y accesos de librería de desarrollo**

|  |  |
| --- | --- |
| Rol | Tipo de acceso |
| Gestor de la configuración | * Leer * Escribir |
| Desarrolladores | * Escribir * Leer * Ejecutar |
| Analistas | * Escribir * Leer * modificar * eliminar |
| Arquitecto de software | * Escribir * Leer * ejecutar * eliminar |

**Librería de Línea Base**

Esta librería tiene como propósito almacenar los archivos de las líneas base para una mejor gestión por cada proyecto que tenga la empresa a su cargo. A continuación, se especifica para el manejo de esta:

* Responsables:
  + Gerente de la Configuración
* Actividades:
  + Mantener actualizadas las líneas bases establecidas durante el transcurso y desarrollo del proyecto
* Contenido

Las líneas base que normalmente debe contener un proyecto de la organización son las siguientes:

* + Línea base de negocio
  + Línea base de análisis
  + Línea base de diseño
  + Línea base de desarrollo del sistema
  + Línea base de pruebas
  + Línea base de producción
* Accesos

A continuación, se especifica los tipos de acceso que tendrá los roles:

**Tabla 3.4 Roles y accesos de librería de línea base**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rol** | **Tipo de acceso** |
| **Gestor de la configuración** | * Escribir * Leer * Ejecutar * Eliminar |
| **Bibliotecario de configuración** | * Leer |
| **Desarrolladores** | * Leer * Ejecutar |

## **3.3 Ejemplos de solicitudes de cambio- a nivel usuario**

Los ejemplos de solicitud de cambio nos ayudan a poder tener mayor conocimiento de como realizar la solicitud, haciéndonos una referencia de cómo debería completarse una solicitud. Se presentan en la tabla 3.5, 3.6 y 3.7.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID:** | 01 | **Fecha:** | **26/10/2018** |
| **Sistema:** | | Sistema de Taquilla Virtual | |
| **Fuente:** | | Javier Quintana Taipe – Personal de despacho de combo | |
| **Autor:** | | Alexander Quino – Jefe de venta | |
| **Descripción:**  El sistema deberá proveer al cliente de un comprobante que aparte de las entradas se pueda visualizar los detalles del combo comprobado como número, nombre y precio. | | | |
| **Justificación:**  Este cambio permitirá al cliente tener la facilidad de mostrar un solo comprobante y agilizar la atención al despachar el combo. | | | |

**Tabla 3.5 Primer ejemplo solicitud de usuario**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID:** | 02 | **Fecha:** | 26/10/2018 |
| **Sistema:** | | Sistema de Taquilla Virtual | |
| **Fuente:** | | Raúl Álvaro Vidal Trujillo – Personal de Seguridad | |
| **Autor:** | | Juan Jhair Rodriguez Dávila – Jefe de Seguridad | |
| **Descripción:**  El sistema debería generar los comprobantes de pago añadiendo el número de DNI del usuario quien realice la compra. | | | |
| **Justificación:**  Este cambio permitiría validar la identidad del usuario dentro de las instalaciones con la identidad del propietario del comprobante, de esta manera asegurar el bienestar de los clientes. | | | |

**Tabla 3.6 Segundo ejemplo solicitud de usuario**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID:** | 03 | **Fecha:** |  |
| **Sistema:** | |  | |
| **Fuente:** | |  | |
| **Autor:** | |  | |
| **Descripción:** | | | |
| **Justificación:** | | | |

**Tabla 3.7 Ejemplo solicitud de usuario**

# **4. Estado**

En el estado de la configuración se realizan los reportes de estado de los elementos del software.

## **4.1 Reportes para el Estado (Gestor de la configuración)**

En las siguientes tablas se muestran los reportes de estado:

|  |  |
| --- | --- |
| **ID\_Reporte** | **01** |
| **Título:** | **Listado de ítems afectados por una solicitud de cambio.** |
| **Propósito:** | **Mostrar una lista de los ítems afectados por una solicitud de cambio específica para que el gestor de la configuración pueda llevar un control y registro de estos ítems.** |
| **Entradas:** | * **ID proyecto** * **Usuario que solicitó el cambio** * **ID solicitud de cambio** |
| **Salidas:** | * **Nombre proyecto** * **ID solicitud de cambio**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Nombre de ítem** | **Versión** | **Autor de modificación** | **Fecha de modificación** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID\_Reporte** | **02** |
| **Título:** | **Listado de solicitudes de cambio** |
| **Propósito:** | **Mostrar una lista con todas las solicitudes de cambio ordenadas por fecha para que el gestor pueda tener un registro de las solicitudes que se hicieron en un periodo determinado.** |
| **Entradas:** | * **ID proyecto** * **Fecha inicio** * **Fecha fin** |
| **Salidas:** | * **ID proyecto** * **Nombre proyecto**  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Id solicitud** | **Descripción** | **Estado** | **Fuente** | **Fecha** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID\_Reporte** | **03** |
| **Título:** | **Lista de solicitudes de cambio aprobadas** |
| **Propósito:** | **Mostrar un listado de las solicitudes de cambio que hasta la fecha se encuentran en estado de aceptado para que el gestor tenga control en la gestión de los cambios.** |
| **Entradas:** | * **ID proyecto** * **Fecha inicio** * **Fecha fin** |
| **Salidas:** | * **ID proyecto:** * **Nombre proyecto**  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ID solicitud** | **Descripción** | **Prioridad** | **Autor** | **CCC aprobador** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID\_Reporte** | **04** |
| **Título:** | **Listado de ítems de configuración por proyecto.** |
| **Propósito:** | **Mostrar una lista de los ítems de configuración se que maneja por proyecto, para ayudar al gestor con el registro de estos.** |
| **Entradas:** | * **ID proyecto** * **Fecha inicio** * **Fecha fin** |
| **Salidas:** | * **ID proyecto** * **Nombre proyecto**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Nombre de ítem** | **Versión** | **Descripción** | **Fecha** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |

## **4.2 Reportes para el Estado (Jefe de proyecto)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID\_Reporte** | **05** |
| **Título:** | **Listado de las solicitudes de cambio en estado de cierre** |
| **Propósito:** | Mostrar una lista de las solicitudes que se encuentra en cierre para que el auditor pueda conocer los cambios que ya fueron implementados. |
| **Entradas:** | * **ID proyecto** * **Estado solicitud** |
| **Salidas:** | * **ID proyecto** * **Nombre del proyecto** * **Estado solicitud**  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ID solicitud** | **Descripción** | **Autor** | **verificador** | **CCC que lo aprobó** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID\_Reporte** | **06** |
| **Título:** | **Lista de estado actual de las solicitudes de cambio.** |
| **Propósito:** | **Mostrar un listado de las solicitudes de cambio por proyecto, para que el jefe de proyecto identifique las solicitudes de cambios pendientes a implementar** |
| **Entradas:** | * **ID proyecto** * **Fecha** |
| **Salidas:** | * **ID proyecto** * **Nombre proyecto** * **Fecha**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ID solicitud** | **Descripción** | **Estado** | **Autor** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |

## **4.3 Reportes para el Estado (Desarrollador)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID\_Reporte** | 10 |
| **Título:** | Lista de usuarios(desarrolladores) que tienen permiso para modificar el código fuente. |
| **Propósito:** | Mostrar una lista de los usuarios que cuentan con permisos para que los desarrolladores sepan por fecha quienes son los que realizaron las modificaciones solicitadas. |
| **Entradas:** | * ID proyecto * Fecha * nombre código fuente |
| **Salidas:** | * ID proyecto * Nombre proyecto  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Usuario | Fecha de última modificación | Descripción de la modificación | Tipo de acceso | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID\_Reporte** | **11** |
| **Título:** | **Lista de tecnologías utilizadas.** |
| **Propósito:** | **Mostrar una lista de todas las herramientas que se usaron para el desarrollo de un proyecto, para que el desarrollador conozca y de esta manera evite confusiones al utilizar las versiones adecuadas de cada herramienta.** |
| **Entradas:** | * **ID proyecto** |
| **Salidas:** | * **ID proyecto** * **Nombre proyecto**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nombre de la tecnología** | **Versión** | **Dependencias** | |  |  |  | |  |  |  | |

# **5. Auditoría**

Las auditorías a la gestión de la configuración permitirán confirmar que los elementos de la configuración están completos.

## **5.1 Reportes de auditoría**

En las siguientes tablas se muestran los reportes de auditoria:

|  |  |
| --- | --- |
| **ID\_Reporte** | 01 |
| **Título:** | Listado de documentos por líneas base de un proyecto. |
| **Propósito:** | Mostrar una lista de los documentos pertenecientes a una línea base de un proyecto en específico, para que el auditor pueda saber qué documentos se hicieron y corroborar si son lo que deberían estar. |
| **Entradas:** | * Nombre línea base * ID proyecto |
| **Salidas:** | * ID proyecto * Nombre proyecto  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Nombre documento | Descripción | Fecha verificación | |  |  |  | |  |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID\_Reporte** | 02 |
| **Título:** | Listado de líneas base de un proyecto |
| **Propósito:** | Mostrar una lista de las líneas base correspondientes a un proyecto para que el auditor pueda corroborar que son las definidas en el cronograma establecido al inicio del proyecto. |
| **Entradas:** | * ID proyecto * Nombre línea base |
| **Salidas:** | * ID proyecto * Nombre del proyecto  |  |  | | --- | --- | | Nombre línea base | Descripción | |  |  | |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID\_Reporte** | 03 |
| **Título:** | Listado de ítems con su respectiva nomenclatura |
| **Propósito:** | Mostrar una lista de ítems de la configuración con su respectiva nomenclatura utilizada para que el auditor pueda verificar y hacer uso de ello en la inspección |
| **Entradas:** | * ID proyecto |
| **Salidas:** | * **ID proyecto** * **Nombre proyecto**  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ID item | Nombre de Item | Nomenclatura del ítem | Versión | Autor | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID\_Reporte** | 04 |
| **Título:** | Listado de proyectos |
| **Propósito:** | Mostrar una lista de los proyectos que tiene la empresa en cartera, de esta manera el auditor podrá gestionar la revisión por proyectos. |
| **Entradas:** |  |
| **Salidas:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Nombre del proyecto | Nomenclatura del proyecto | Estado | Fecha de creación | Jefe de proyecto | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |