### GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS (REQM)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Práctica.** | **Preguntas** | **Rpta.** | **Comentarios** |
| **SG1** | **Gestionar los requerimientos** | | |
| SP 1.1 | ¿Existen criterios para aceptar requerimientos? (ejemplo de criterios: plantilla para recibirlos, fuentes autorizadas de requerimientos, términos a evitar, etc.)  ¿Se revisan y aprueban los requerimientos?  ¿Se mantiene una lista con los requerimientos autorizados? | Si | Los requerimientos son evaluados por el analista, un representante del equipo técnico y el cliente en una reunión de coordinación. La DD.NN.TT revisa y aprueba los requerimientos. |
| SP 1.2 | ¿Existe algún mecanismo que permita obtener el compromiso de los desarrolladores y testers con los requerimientos?  ¿Este mecanismo se ejecuta en la práctica? | No | *Se llevan a cabo reuniones, pero no existe un acta con el resultado de la reunión que se llevó a cabo.* |
| SP1.3 | ¿Se registran los cambios a la lista acordada de requerimientos? ¿Se evalúa el impacto? ¿Por todos los posibles afectados? (desarrolladores, analistas, testers) ¿Se registra el impacto?  ¿Se hace seguimiento a la aplicación del cambio? (¿Se conoce la lista de cambios pendientes de implementar? | Sí | *Sí, el cambio se da de alta en una lista de cambios. Éste ya ha sido evaluado por el personal competente (todos los involucrados).* |
| SP1.4 | ¿Se puede relacionar los requerimientos con los planes, especificaciones funcionales, casos de prueba y cambios al código fuente? | No | *Los casos de pruebas no se pueden trazar con los requerimientos fácilmente. Se deben leer e interpretar. Por otro lado, el código fuente si está trazado con los cambios, ya que en él se introduce un identificador del cambio que lo produjo.* |
| SP1.5 | ¿Se tienen actividades que permitan asegurar que los cambios aceptados están siendo considerados en el plan? | Sí | *Sí, cuando un cambio es aceptado este se introduce en el plan de trabajo y se comunica a los integrantes que el plan ha cambiado.* |
| **GG1** | **Lograr metas especificas** | | |
| GP 1.1 | Realizar las prácticas específicas | No | *No se llega a realizar todas las prácticas* |
| **GG2** | **Institucionalizar un proceso gestionado** | | |
| GP 2.1 | ¿Existe una política que indique cómo se debe realizar la planificación del proyecto?  ¿Las personas que realizan la planificación conocen esta política? ¿La utilizan? | No | *No existe una política establecida, los Proyectos se planifican de acuerdo a la importancia institucional que se le asigne en el año.* |
| GP 2.2 | Las actividades que se realizan durante el plan, ¿se encuentran planificadas? | No | *No todas estas actividades de planificación están reflejadas en el plan.* |
| GP 2.3 | ¿Se asignan recursos para la planificación? (plantillas, software, etc.) | No | *Existen plantillas genéricas para que se utilicen en la planificación como: Diagrama Gantt básicamente, pero no de todo las plantillas.* |
| GP 2.4 | ¿Está establecido qué roles están involucrados en el planeamiento del proyecto? ¿Está documentado quiénes desempeñan estos roles? | No | *No existe documentación de los roles que participan en la planificación del proyecto, los roles se definen de acuerdo al Proyecto.* |
| GP 2.5 | ¿Los roles involucrado en el proceso de planeamiento, han recibido entrenamiento en el proceso establecido? | No | *No existe un proceso específico para realizar la planificación, cada gerente de proyecto lo realiza según sus técnicas y conocimiento.* |
| GP 2.6 | ¿Se utilizan mecanismos de control (versionado, control de cambios, etc), a los entregables producidos durante el planeamiento? | Si | *Los elementos producidos en la planificación son versionados y, además, se colocan en la línea base, para que el equipo empiece a trabajar en función a ésta.* |
| GP 2.7 | ¿Se conoce a quienes se debe involucrar en el planeamiento del proyecto? | No | *La participación de los roles que intervienen en la etapa de planeamiento no se encuentra documentado.* |
| GP 2.8 | ¿Se utilizan indicadores para controlar el proceso de planeamiento? | No | *No se cuenta con la información histórica* |
| GP 2.9 | ¿Se revisa la adherencia de las actividades de planificación ejecutadas versus el proceso establecido en la política? | No | *No existe política* |
| GP 2.10 | ¿Cómo se entera la Gerencia del progreso y resultados de la planificación de los proyectos? | Sí | *La variación entre el tiempo estimado y el real del proyecto se analiza por la alta gerencia.* |