

|  |
| --- |
| **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN** |
| Administración de Proyectos |
| Proceso de Administración de la calidad |
|  |
| **Integrantes del equipo** |
| **MIGUEL EDUARDO CORONEL SEGOVIA**  **JAHZEEL JESÚS COSS LARA**  **HIDALGO JOSÉ FERNÁNDEZ PECH**  **AMIR JESÚS GONZÁLEZ ESCALANTE**  **JUAN CARLOS PEÑA MORENO**  **GABRIEL DANIEL RENDÓN NADAL**  HOJA DE CONTROL   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Organismo** | Equipo Administración de Proyectos | | | | **Proyecto** | “Cadena de favores” | | | | **Entregable** | Proceso de Administración de la calidad | | | | **Autor** | Amir Jesús González Escalante | | | | **Versión/Edición** | 1.1.0 | **Fecha Versión** | 1/12/14 | | **Aprobado por** |  | **Fecha Aprobación** |  | |  |  | **Nº Total de Páginas** | 9 |   REGISTRO DE CAMBIOS   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Versión** | **Cambios** | **Responsable del Cambio** | **Fecha del Cambio** | | 1.0.1 | Ningún cambio, creación del documento. | Amir González | 26/10/14 | | 1.1.0 | Cambio en la estructura del documento.  Documentación detallada de las actividades de calidad.  Anexo con la plantilla de Plan de SQA | Amir González | 1/12/14 |   CONTROL DE DISTRIBUCIÓN   |  | | --- | | **Nombre y Apellidos** | | Amir Jesús González Escalante |   Contenido  [1. Propósito. 4](#_Toc405990813)  [2. Responsables. 5](#_Toc405990814)  [3. Criterio de entrada. 5](#_Toc405990815)  [4. Entrada. 5](#_Toc405990816)  [5. Actividades. 5](#_Toc405990817)  [5.1. Planeación de Aseguramiento de la calidad. 5](#_Toc405990818)  [5.1.1. Propósito 5](#_Toc405990819)  [5.1.2. Responsables 5](#_Toc405990820)  [5.1.3. Criterios de entrada 5](#_Toc405990821)  [5.1.4. Actividades 5](#_Toc405990822)  [5.1.5. Salidas 6](#_Toc405990823)  [5.2. Identificar procesos y productos a ser Auditados por el proceso SQA 6](#_Toc405990824)  [5.2.1. Propósito 6](#_Toc405990825)  [5.2.2. Responsables 6](#_Toc405990826)  [5.2.3. Criterios de entrada 6](#_Toc405990827)  [5.2.4. Entradas 6](#_Toc405990828)  [5.2.5. Actividades 6](#_Toc405990829)  [5.2.6. Salidas 6](#_Toc405990830)  [5.3. Llevar a cabo auditorías. 6](#_Toc405990831)  [5.3.1. Propósito 6](#_Toc405990832)  [5.3.2. Responsables 6](#_Toc405990833)  [5.3.3. Criterios de entrada 7](#_Toc405990834)  [5.3.4. Entradas 7](#_Toc405990835)  [5.3.5. Actividades 7](#_Toc405990836)  [5.3.6. Salidas 7](#_Toc405990837)  [5.4. Documentación de resultados de auditorías 7](#_Toc405990838)  [5.4.1. Propósito 7](#_Toc405990839)  [5.4.2. Responsables 7](#_Toc405990840)  [5.4.3. Criterios de entrada 7](#_Toc405990841)  [5.4.4. Entradas 7](#_Toc405990842)  [5.4.5. Actividades 7](#_Toc405990843)  [5.4.6. Salidas 8](#_Toc405990844)  [5.5. Reunión con el equipo responsable de los productos y procesos evaluados. 8](#_Toc405990845)  [5.5.1. Propósito 8](#_Toc405990846)  [5.5.2. Responsables 8](#_Toc405990847)  [5.5.3. Criterios de entrada 8](#_Toc405990848)  [5.5.4. Entradas 8](#_Toc405990849)  [5.5.5. Actividades 8](#_Toc405990850)  [5.5.6. Salidas 8](#_Toc405990851)  [5.6. Monitoreo y control de resolución de problemas y acciones correctivas. 9](#_Toc405990852)  [5.6.1. Propósito 9](#_Toc405990853)  [5.6.2. Responsables 9](#_Toc405990854)  [5.6.3. Criterios de entrada 9](#_Toc405990855)  [5.6.4. Entradas 9](#_Toc405990856)  [5.6.5. Actividades 9](#_Toc405990857)  [5.6.6. Salidas 9](#_Toc405990858)  [6. Anexo. 9](#_Toc405990859) Propósito. El proceso de aseguramiento de la calidad tiene el propósito de especificar todas las actividades y tareas que permitan a los desarrolladores de software producir, recopilar y validar la evidencia que justifique que la calidad del producto software se ajusta a los requisitos establecidos. Las actividades deberán ser establecidas y planificadas para asegurar que los procesos para el desarrollo del producto son definidos, gestionados, mantenidos y aplicados en el proyecto por un equipo calificado. Responsables. Administrador de la calidad, Administrador de proyecto. Criterio de entrada. Se inicia un nuevo proyecto. Entrada. Estructura de descomposición de trabajo. Actividades.Planeación de Aseguramiento de la calidad.Propósito Elaborar el plan de aseguramiento de la calidad, en el cual se especifiquen las actividades requeridas durante el ciclo de vida del proyecto para asegurar la calidad de los procesos. Responsables Administrador de la calidad Criterios de entrada Estructura de descomposición de trabajo.  Plan de Administración de la configuración.  Plan de Administración de riesgos. Actividades  1. Elaborar el documento de Plan de aseguramiento de la calidad usando como guía la plantilla “ACS.PlantillaPlanAseguramientoCalidad1.0.0.docx” (Ver anexo). 2. Determinar quienes serán responsables de las actividades de aseguramiento de calidad durante el proyecto y especificarlo en el documento. 3. Identificar la estructura organizacional del equipo de desarrollo del proyecto. 4. Identificar las herramientas, estándares y buenas prácticas que se seguirán para la realización de las tareas de aseguramiento de la calidad. 5. Listar las versiones digitales de las herramientas y referenciarlas. 6. Anexar las herramientas y estándares en el documento. 7. Especificar cómo se prepararán las auditorias de calidad durante el proyecto. 8. Especificar cómo se llevarán a cabo las auditorías de calidad durante el proyecto. 9. Especificar el proceso que se seguirá para el reporte de auditorías de calidad del proyecto  Salidas  * Plan de aseguramiento de la calidad.  Identificar procesos y productos a ser Auditados por el proceso SQAPropósito Establecer y listar, los procesos y productos que son críticos para la realización del proyecto con el administrador de proyectos apegándose a la estrategia establecida en el plan de proyecto. Responsables Administrador de la calidad, Administrador de proyectos. Criterios de entrada Se ha definido la estructura de descomposición de trabajo y la agenda. Entradas Estructura de descomposición de trabajo  Plan de proyectos. Actividades  1. Listar, en conjunto con el administrador de proyectos, los productos y procesos que deberán auditarse y documentarlo en el plan de aseguramiento de la calidad. 2. Calendarizar las auditorías de cada proceso y producto de acuerdo a la agenda y estrategia desarrollo del proyecto, y documentarla en el plan de aseguramiento de la calidad.    1. Se listarán las fechas de las auditorias de los procesos junto con los productos y actividades a ser auditados de forma cronológica. 3. Identificar qué versiones de los documentos de procesos se usarán para las auditorías de calidad y documentarlo en el plan de aseguramiento de la calidad. 4. Preparar las auditorías.  Salidas Calendarización de auditorías.  Lista de procesos y productos que serán auditados.  Actualización del plan de aseguramiento de la calidad. Llevar a cabo auditorías.Propósito Ejecutar el plan de aseguramiento de la calidad, basándose en la calendarización del proyecto. Responsables Administrador de la calidad, Auditores Criterios de entrada Se han planificado y preparado las auditorías. Entradas Listas de verificación de los procesos a ser auditados.  Procesos a ser auditados.  Calendarización de auditorías. Actividades  1. Contactar con anticipación al responsable del producto o proceso a auditar para informar sobre la auditoría que se realizará. 2. Realizar la auditoría del proceso o producto de acuerdo a la calendarización y proceso especificado en el plan de aseguramiento de la calidad. 3. Aplicar las listas de verificación de los procesos a auditar durante el proyecto.  Salidas Aplicación de las Listas de verificación de los procesos auditados Documentación de resultados de auditoríasPropósito Analizar y documentar los resultados de las auditorías realizadas durante la ejecución del plan SQA. Responsables Administrador de la calidad, Auditores. Criterios de entrada Se han llevado a cabo las auditorías de calidad Entradas Listas de verificación de los procesos auditados aplicadas. Actividades  1. Analizar los resultados de la aplicación de la listas de verificación de los procesos auditados. 2. Llenar el formato de reporte de auditorías utilizado en el proyecto de acuerdo al Plan de aseguramiento de la calidad. 3. Validar la información capturada en el reporte de resultados con las listas de verificación aplicadas.    1. En caso de surgir problemas, deberán ser reportados utilizando un formato de registro de problemas referenciado en el plan de SQA.    2. En caso de una propuesta de acción correctiva, ésta deberá documentarse en un formato de propuesta acciones correctivas referenciado en el plan de SQA. 4. Resguardar los documentos con los resultados de la auditoría de acuerdo a lo especificado en el Plan de Administración de la configuración. 5. Agendar reunión con los integrantes del equipo para presentar el reporte de resultados de auditoría  Salidas Reporte de resultados de auditorías.  Calendarización de Reunión. Reunión con el equipo responsable de los productos y procesos evaluados.Propósito Reunirse con el equipo responsable de los productos y procesos evaluados para informar de los resultados de las auditorías realizadas en cada iteración del proyecto. Responsables Administrador de la calidad, Auditores, Administrador de proyectos, Líder de desarrollo, Administrador de riesgos, Administrador de la configuración. Criterios de entrada Se ha realizado el reporte de la auditoría y agendado una reunión con el equipo responsable del proceso auditado Entradas Reporte de resultados de auditoría realizada. Actividades  1. Llevar a cabo la reunión con el equipo responsable del proceso auditado. 2. Presentar los resultados de la auditoría. 3. Asignar las acciones correctivas que se llevarán a cabo. 4. Actualizar la información del problema en el formato de problemas y acciones correctivas.    1. El estado de la problemática.    2. El responsable de la resolución de la problemática.    3. El responsable de llevar a cabo la acción correctiva (Si hubiera una propuesta de acción correctiva) 5. Cerrar la reunión.  Salidas Asignación de resolución de problemas.  Asignación de acciones correctivas. Monitoreo y control de resolución de problemas y acciones correctivas.Propósito Monitorear y dar seguimiento a los problemas y acciones correctivas asignadas. Responsables Administrador de la calidad, Auditores, Administrador de proyectos, Líder de desarrollo, Administrador de riesgos, Administrador de la configuración. Criterios de entrada Problemas y acciones correctivas han sido asignadas Entradas Reporte de problemas y acciones correctivas. Actividades  1. Revisar si se han realizado la resolución de problemas y acciones correctivas. 2. Validar el producto que ha sido corregido con el proceso establecido. 3. Actualizar el estado del problema.    1. Si el problema ha sido resuelto.    2. Si el proceso de solución está en progreso. 4. Cerrar la problemática con la autorización del equipo de calidad y el responsable asignado del problema o acción correctiva.  Salidas Asignación de resolución de problemas.  Asignación de acciones correctivas. |

# Anexo.

Plantilla de plan de aseguramiento de la calidad

Versión digital en el repositorio de google drive: [ACS.PlantillaPlanAseguramientoCalidad1.0.0.docx](../Plantillas/ACS.PlantillaPlanAseguramientoCalidad.1.0.0.docx)

El plan de aseguramiento de la calidad deberá contener las secciones y apartados que se listan a continuación.

|  |
| --- |
| Plan de Aseguramiento de calidad |
| 1. Propósito y Alcance  2. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.  3. Documentos de referencia.  4 Administración gerencial  4.1Organización  4.2 Tareas  4.3 Responsabilidades  5. Panorama general de SQA.  5.1 Productos a revisar  5.2 Estándares, Prácticas y convenciones.  5.3 Herramientas.  6. Actividades y tareas de SQA  6.1 Auditorías  6.2 Aseguramiento del proceso  7 Reporte de problemas y acciones correctivas.  8 Métricas  9 Mantención, retención y colección de registros de Calidad.  10 Riesgos.  11 Anexos |