Lista verificación del proceso administración de la configuración

|  |  |
| --- | --- |
| **Cobertura** |  |
| (Indica que tan bien se tiene cubierto un atributo) |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Preguntas de la auditoria | Cobertura | Observaciones. |
| Planeación de administración de la configuración |  |  |
| ¿Se ha establecido una mesa de control de cambios? |  |  |
| ¿La mesa de control está conformada por el administrador de proyectos, líder de configuración y el líder de desarrollo? |  |  |
| ¿Se han identificado y documentado los elementos de la configuración del proyecto? |  |  |
| ¿Se ha establecido cómo serán identificados de forma única los productos? |  |  |
| ¿Se tienen documentado los elementos clave de descripción para cada producto en el plan de administración de la configuración (AC)?   1. Características importantes del producto 2. Punto de entrada a línea base 3. Dueño/responsable del producto 4. Formatos de control |  |  |
| ¿La gestión de la bitácora de movimientos mantiene la información mínima que sugiere el proceso? |  |  |
| ¿Se ha establecido la estructura de almacenamiento y líneas base en el plan de configuración? |  |  |
| Control de configuración |  |  |
| ¿Se han asignado responsabilidades para la tarea de control de la configuración en el plan de la configuración? |  |  |
| ¿Se ha establecido como los productos nuevos y modificados son puesto bajo resguardo? |  |  |
| ¿Se ha definido el proceso de *check in* en el plan de AC? |  |  |
| ¿Se ha definido el proceso de *check out* en el plan de AC? |  |  |
| Control de cambios |  |  |
| ¿Se ha establecido el mecanismo que se llevará a cabo para el control de cambios? |  |  |
| Estado de configuración |  |  |
| ¿El reporte de estado de la configuración contiene los elementos mínimos?   * Total de productos bajo Administración de la Configuración. * % de productos en la línea base. * Nombre/ID/Número de versión del producto. * Fecha del primer Check In. * Fecha del último Check Out. * ¿En modificación (S/N)? * Número de veces desprotegido. * Dueño/Responsable. * ¿Línea Base (S/N)? * ¿Versión en Producción (S/N)? |  |  |
| ¿El reporte de petición de cambios contiene los elementos mínimos?   * Número total de peticiones de cambios a la fecha. * Número total de peticiones de cambios en la iteración. * Número de peticiones de cambios aprobadas. * Número de peticiones de cambios rechazadas. * Número de peticiones de cambios pospuestas. * Número de peticiones de cambios implementadas a la fecha. * Número de peticiones de cambios implementadas en la iteración. * Número de peticiones de cambios que se están implementando. * Número de petición de cambio. * Fecha de la petición de cambio. * Descripción de la petición de cambio. * Estado de la petición de cambio. |  |  |