



## MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

G\_ISO21500\_Alc\_P05\_V1

PAG. 1 DE 2

Fecha edición 22-02-17

TITULO DEL PROYECTO Control de acceso al ITSA

Código Proyecto SA-0001SDLG

### ESTADO DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO

ID	REQUISITO	TIPO	PRIO	ESTADO	OBJETIVO	ENTREGABLE(s)	ESTADO (Entrega)	VALIDACIÓN (persona/fecha)
001	Instalación en puntos específicos	Físico	media	activo	Colocar infraestructura en la entrada	Instalación del equipo para el funcionamiento del sistema	Pendiente	Fátima Ramos 9-02-17
002	Seguridad física del alojamiento del equipo	Físico	alta	activo	Reguardar la seguridad del equipo	Restricciones de cuidado para el equipo	Pendiente	Fátima Ramos 9-02-17
003	Arquitectura de la red	Físico/Lógico	Alta	Activo	Establecer la comunicación entre el software y hardware	Comunicación entre los diferentes dispositivos del sistema	Pendiente	Fátima Ramos 9-02-17
004	Uso de personal autorizado y capacitado	Físico	Alta	Activo	El sistema solo será operado por personal capacitado	Hacer más eficiente el funcionamiento del sistema	Pendiente	Fátima Ramos 9-02-17
005	Definir tipos de usuario	Lógico	Alta	Activo	Establecer jerarquía de accesibilidad para distintos usuarios	Fijar permisos de operaciones para el manejo del sistema	Pendiente	Fátima Ramos 9-02-17
006	Conocimiento de la estructura del software	Lógico	Alta	Activo	Restricciones del acceso a la	Protección de los datos	Pendiente	Fátima Ramos 9-02-17

					información por parte de usuarios			
007	Controlar el ingreso al ITSA y mostrar información correspondiente al usuario	Físico/Lógico	Medio	Activo	Otorgar acceso al ITSA e informar al usuario	Informar a los usuarios acerca de adeudos pendientes y permitir acceder a la Institución	Pendiente	Fátima Ramos 9-02-17
008	Credencial de acceso al uso del sistema para la entrada al ITSA	Físico/Lógico	Medio	Activo	Proporcionar a los usuario una credencial de acceso al ITSA	Facilitar el ingreso a la institución	Pendiente	Fátima Ramos 9-02-17
009	Credenciales de acceso para usuarios externos	Físico/lógico	Medio	Activo	Proporcionar a usuarios externos un medio de ingreso al ITSA	Personas externas puedan acceder al ITSA	Pendiente	Fátima Ramos 9-02-17
010	Implementar una interfaz amigable para los usuarios	lógico	Alta	Activo	Facilidad para el administrador a la hora de manipular el software correspondiente	Rapidez, seguridad y manejabilidad de información para los usuarios	Pendiente	Fátima Ramos 9-02-17
011	Soporte del Sistema	lógico/Físico	Alta	Activo	Mantener el equipo funcional	Evitar fallos a largo plazo o corregirlos	Pendiente	Fátima Ramos 9-02-17
012	Actualizar la información de la Base de Datos	lógico	Alta	Activo	Mantener a los usuarios correspondientes en el sistema	Tener un control sobre usuarios que aún están activos dentro del sistema	Pendiente	Fátima Ramos 9-02-17
013	Clave única de acceso para el administrador del software	lógico	Alta	Activo	Evitar robo/perdida de información	Mantener el control del sistema para el administrador	Pendiente	Fátima Ramos 9-02-17
014	Hardware adecuado al sistema	Físico	Medio-Alto	Activo	Ofrecer mayor durabilidad del equipo	Reducción de gastos en el equipo, aumentar el tiempo de vida útil de los componentes	Pendiente	Fátima Ramos 9-02-17
015	Interfaz sencilla y clara para usuarios finales	lógico	Alto	Activo	Facilitar el manejo a los usuarios finales	Reducción de la complejidad del sistema de manera visible	Pendiente	Fátima Ramos 9-02-17
016	Documentación clara y precisa	Físico	Alto	Activo	Informar al cliente de las cualidades	Realizar una documentación que	Pendiente	Fátima Ramos 9-02-17

					y componentes del software	resuelva la necesidad de información del sistema de manera general, específica y operativa		
017	Liberación de adeudos	Físico/lógico	Alto	Activo	Mantener la información correcta de los multas y deudas de usuarios	Mantener el control de documentación de usuarios por los administradores	Pendiente	Fátima Ramos 9-02-17
018	Método de acceso alternativo	Físico/lógico	Medio	Activo	Ofrecer un método de ingreso al ITSA por extravió o falta de credencial	Que los usuarios no pierdan el acceso al ITSA en caso de emergencia	Pendiente	Fátima Ramos 9-02-17

	REQUISITOS DEL PROYECTO	G_ISO21500_Alc_P04_V1
		PAG. 2 DE 2



## ANEXO – Referencias y conceptos

### ID

Número que asignamos para identificar a cada uno de los requisitos y que se corresponderá con el empleado en la Lista de Requisitos del Proyecto.

### TIPO

Campo ya empleado en la Lista de Requisitos, y que responde a la clasificación que queramos establecer dentro de nuestro proyecto. Tanto éste como cualquier otro atributo del requisito que queramos incluir en la matriz de seguimiento nos ayudarán a una mejor gestión y trazabilidad de su evolución, y a asegurar el resultado final del proyecto.

(Ver plantilla “G\_ISO21500\_Alc\_P04\_Lista de Requisitos” y el apartado “5.2 Collect Requirements” y subapartados de *PMBOK® ed5*)

### PRIORIDAD (PRIO)

Se corresponde con el campo de “prioridad” asignado en la lista de requisitos, y nos servirá para valorar las decisiones a tomar durante la evolución del proyecto.

### ESTADO (del requisito)

Se refiere al estado en que se encuentra el requisito establecido, y que generalmente será “activo” (o similar), pero es posible que pueda cambiar por ejemplo si se renunciase a cierta funcionalidad o si algún cambio hiciese que el requisito en cuestión pasase a “cancelado”, aunque ello quizás generase la aparición de otros.

### OBJETIVO

En este caso se hace referencia al objetivo concreto del proyecto con el cual está relacionado el requisito en cuestión (puede ser un objetivo de coste, la calidad, plazo, negocio, etc.).

### ENTREGABLE

Se refiere al entregable o entregables que satisfacen el requisito en cuestión. En algún caso puede ser necesario añadir un campo más señalando los “**requerimientos técnicos**” (o funcionales) asociados a un requisito en particular, por ejemplo cuando para cumplir con una funcionalidad determinada tengamos que asegurar varios aspectos técnicos medibles y verificables.

### **ESTADO (del entregable)**

No debe confundirse con el anterior. En este caso se trata de registrar la situación del entregable o entregables asociados a cada requisito, y que puede ser por ejemplo: “pendiente”, “entregado”, “aceptado”.