Plan de Gestión de la Configuración

Versión: 1.4

Historial de Revisiones

| **VERSIÓN** | **FECHA** | **AUTOR** | **DESCRIPCIÓN** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.0** | **21/09/2019** | **Erik Manchego** | **Creación del documento** |
| **1.1** | **01/10/2019** | **Rolando Zapata** | **Actualización del documento** |
| **1.2** | **04/10/2019** | **Rolando Zapata** | **Verificación de comentarios en el documento** |
| **1.3** | **10/11/2019** | **Erik Manchego** | **Actualización inventario documentos** |
| **1.3** | **10/11/2019** | **Julio Rodríguez** | **Actualización del documento en general** |
| **1.4** | **5/12/2019** | **Rolando Zapata** | **Actualización del documento en general en base a observaciones** |

**CONTENIDO**

[1 Introducción 4](#_Toc21010154)

[1.1 Propósito 4](#_Toc21010155)

[1.2 Aplicabilidad 4](#_Toc21010156)

[1.3 Gobierno y alcance 4](#_Toc21010157)

[2 Gestión de la SCM 4](#_Toc21010160)

[2.1 Organización 4](#_Toc21010161)

[2.2 Roles o responsabilidades 4](#_Toc21010162)

[2.3 Políticas, Directrices y procedimientos 4](#_Toc21010163)

[2.4 Herramientas, entorno e infraestructura 4](#_Toc21010164)

[2.5 Calendario 4](#_Toc21010165)

[3 Actividades de SCM 4](#_Toc21010166)

[3.1 Identificación de la configuración 4](#_Toc21010167)

[3.2 Control de configuración 4](#_Toc21010168)

[3.3 Estado de la configuración 4](#_Toc21010169)

[3.4 Auditoría de la configuración 4](#_Toc21010170)

[3.5 Gestión y entrega de Release de Software 4](#_Toc21010171)

[1 Introducción 4](#_Toc21010172)

[1.1 Objetivo y Alcance 5](#_Toc21010173)

[1.2 Terminología 6](#_Toc21010174)

[1.3 Referencias 7](#_Toc21010175)

[2 Gestión de Configuración del Sistema 7](#_Toc21010176)

[2.1 Políticas Directrices y procedimientos 7](#_Toc21010177)

[2.2 Ambiente de Computación y Herramientas 8](#_Toc21010178)

[2.3 Organización de los proyectos 8](#_Toc21010179)

[2.4 Roles o responsabilidades 8](#_Toc21010180)

[2.5 Calendario 10](#_Toc21010181)

# Introducción

El presente informe contiene el Plan de Gestión de Configuración para los proyectos de la empresa Tecnalogía SAC que tiene en su cartera más de 12 proyectos de desarrollo de software en construcción y 06 en mantenimiento de los cuales tiene problemas en el control de versiones, por lo que el presente plan servirá como base para documentar los cambios correspondientes a los proyectos y organizar la documentación de los mismos.

TECNALOGIA SAC actualmente tiene almacenado los proyectos en un equipo Windows que hace la función de FileServer, este equipo puede dejar de funcionar en cualquier momento y no se tiene un respaldo de toda la información almacenada, los programadores tienen que ir almacenando cada versión que avanzan en una carpeta diferente y poniendo detalles en un block de notas de los cambios que hicieron, al final del día no sabe si los todos programadores guardaron sus cambios y/o versiones, además de esto no se tiene control sobre los entregables de las aplicaciones terminadas, para los proyectos que actualmente están en mantenimiento no se sabe si la versión que se va a liberar para el cliente es la correcta, no se tiene un repositorio centralizado en cloud y esto lleva a que los programadores siempre estén consultado los cambios hechos en el sistema; todo esto reduce la eficiencia del equipo de desarrollo de software porque se dedica tiempo a realizar consultas con respecto al estado del código fuente y otros entregables (como documentos por ejemplo), este tiempo podría ser aprovechado para actividades más vinculadas con el desarrollo.

## Propósito

El plan de gestión de la configuración es un documento clave dentro del ciclo de vida de un proyecto de software, lo utilizaremos para crear y realizar el seguimiento de los diferentes ítems que forman parte de la configuración y mantenimiento de proyectos de software.

El objetivo de la Gestión de Configuración del Software es establecer y mantener la integridad de los productos de software a través del ciclo de vida del proceso de software, además de ayudar a gestionar adecuadamente los elementos que forman parte del mismo. Este documento describe las actividades de gestión de configuración de software que deben ser llevadas a cabo durante el proceso de desarrollo de la cartera de proyectos de software con que cuenta la empresa. Aquí se definen tanto los productos que se pondrán bajo control de configuración como los procedimientos que deben ser seguidos por los integrantes del equipo de trabajo.

Este plan de configuración busca establecer las convenciones con los siguientes propósitos:

* Mantener la integridad de los productos que se obtienen a lo largo del desarrollo de los proyectos, garantizando que no se realizan cambios incontrolados y que todos los participantes en el desarrollo del sistema disponen de la versión adecuada de los productos que manejan. Así, entre los elementos de configuración software, se encuentran no únicamente ejecutables y código fuente, sino también los modelos de datos, modelos de procesos, especificaciones de requisitos, pruebas, etc.
* Busca que la gestión de configuración se realice durante todas las actividades asociadas al desarrollo del sistema, y continúa registrando los cambios hasta que éste deja de utilizarse. Permitir que la gestión de configuración facilita el mantenimiento del sistema, aportando información precisa para valorar el impacto de los cambios solicitados y reduciendo el tiempo de implementación de un cambio, tanto evolutivo como correctivo. Asimismo, permite controlar el sistema como producto global a lo largo de su desarrollo, obtener informes sobre el estado de desarrollo en que se encuentra y reducir el número de errores de adaptación del sistema, lo que se traduce en un aumento de calidad del producto, de la satisfacción del cliente y, en consecuencia, de mejora de la organización.

## Aplicabilidad

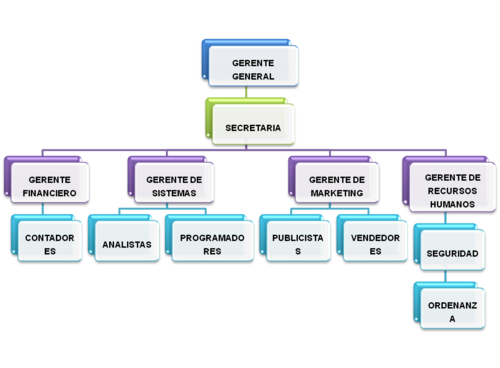
El plan de gestión de configuración de ser gestionado adecuadamente los diferentes proyectos de software con los que cuenta la empresa, en especial en los proyectos de mediana y gran envergadura, cabe señalar que para los proyectos de complejidad baja se aplicará de forma flexible.

## Gobierno y alcance

El Jefe de proyecto es el responsable de asegurar que el presente plan sea aplicado de forma pertinente durante el desarrollo de proyectos de software, recibirá el apoyo del Gestor de la gestión de la configuración. Ambos estarán en constante comunicación para realizar el seguimiento del ciclo de vida de desarrollo de software acorde a lo planificado, en caso se requiera, se aplicarán las medidas correctivas necesarias para garantizar el desarrollo exitoso de los proyectos de software.

# Gestión de la SCM

## Organización



## Roles o responsabilidades

Según el tamaño de proyecto se empiezan a establecer los grupos de trabajo. El plan de GDC de los proyectos de software cuenta con los siguientes cargos:

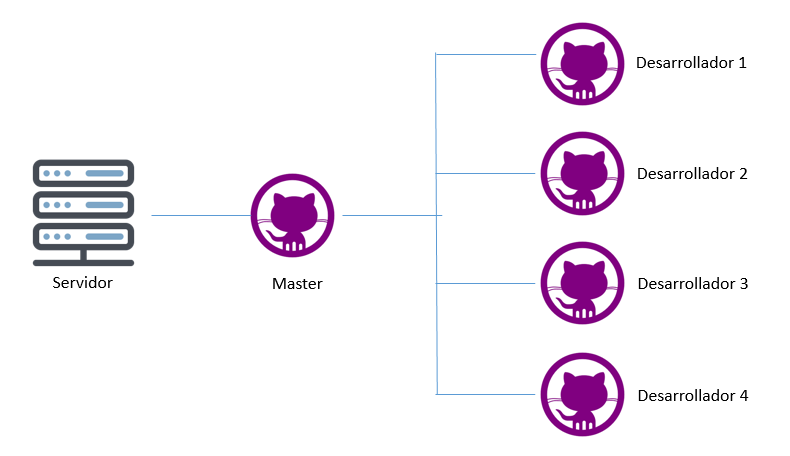
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | ROL | DESCRIPCIÓN |
| EM - Erik Manchego | **Bibliotecario** | Responsable de las ramas, los usuarios del repositorio. Controla el ingreso y el acceso a las líneas base garantizando el uso de los procedimientos formales definidos en el plan |
| PT - Percy Tito | **Auditor** | Verifica y valida que una configuración propuesta sea completa y consistente. Provee una evaluación objetiva del producto y procesos para verificar el uso de estándares, directrices, especificaciones y procedimientos. |
| JR - Julio Rodríguez | **Gestor de control de cambios** | Es responsable de definir el formato de solicitud de cambios y realizar el plan de gestión de cambios. Se encarga de dar seguimiento al control de cambios. |
| RZ - Rolando Zapata | **Gestor de la gestión de la configuración** | Es responsable de elaborar el plan SCM e informar las estadísticas de progreso basadas en las solicitudes de cambio. Garantiza que el entorno de CM facilita las tareas de revisión del producto, seguimiento de cambios y defectos. |
| RX – Erik Manchego | **Gestor de despliegue** | Es responsable de definir la Estructura del Paquete de Liberación, realizar el Formato de documento de Liberación y mantener la Librería actualizada. |

## Políticas, Directrices y procedimientos

Las políticas del proyecto se aplican para todos los proyectos de desarrollo de software y pueden ser encontrados en los repositorios de la documentación de la empresa, la ubicación de las policitas directrices y procedimiento son:

|  |  |
| --- | --- |
| Documento | Ubicación |
| Políticas | <https://github.com/tecnalogia/documento/POL.docx> |
| Directrices | <https://github.com/tecnalogia/documento/DIR.docx> |
| Procedimientos | [https://github.com/tecnalogia/documento/PRO.docx](https://github.com/tecnalogia/documento/Procedimientos.docx) |

## Herramientas, entorno e infraestructura



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Herramientas | Desarrollador | Versión |
| Github | Github INC | 2.0 |
| Visual Studio Code | Microsoft | 3.0 |
| AWS | Amazon |  |
| Jenkins CI/DC | Kohsuke Kawaguchi | 4.1 |

## Calendario del Plan de SCM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | TIEMPO (DÍAS) | ROL |
| GENERALES |  |  |
| Definir Repositorio | 1 | Bibliotecario |
| Repositorio actualizado con ramas, usuarios, plan del proyecto | 1 | Bibliotecario |
| Plan |  |  |
| Problemática de la empresa y propósito del plan | 1 | Gestor de la gestión de la configuración |
| Roles y responsabilidades (cantidad de roles) | 1 | Gestor de la gestión de la configuración |
| Políticas, Directrices y procedimientos | 1 | Gestor de la gestión de la configuración |
| Herramientas, entorno e Infraestructura | 6 | Gestor de la gestión de la configuración |
| Nomenclatura de la Identificación | 3 | Gestor de la gestión de la configuración |
| Cuadro con los CI clasificados e identificados | 5 | Gestor de la gestión de la configuración |
| Lista de Item con la nomenclatura | 3 | Gestor de la gestión de la configuración |
| Control |  |  |
| Definición de Líneas Base | 6 | Gestor de la gestión de la configuración |
| Definición de la estructura de las librerías | 2 | Gestor de la gestión de la configuración |
| Definición del formato de la Solicitud de cambio (ejemplos) | 5 | Gestor de control de cambios |
| Plan de Gestión de cambios | 6 | Gestor de control de cambios |
| Estado |  |  |
| Definición de Reportes para el Estado (Jefe de PY - 4) | 5 | Gestor de la gestión de la configuración y Bibliotecario |
| Definición de Reportes para el desarrollador (3) | 5 | Gestor de la gestión de la configuración y Bibliotecario |
| AUDITORÍA |  |  |
| Reportes de Auditorias (10) | 5 | Auditor |
| ENTREGA Y GESTIÓN DE RELEASE |  |  |
| Estructura del Paquete de Liberación | 2 | Gestor de despliegue |
| Formato de documento de Liberación | 2 | Gestor de despliegue |
| Librería actualizada (Gestión de Release) | 60 | Gestor de despliegue |

**Nota:** La cantidad de días es aproximada.

# Actividades de SCM

Identificación de todas las actividades y tareas que se requieren para el manejo de la configuración del sistema. Estas deben ser tanto actividades técnicas como de gestión de SCM, así como las actividades generales del proyecto que tengan implicancia sobre el manejo de configuración.

## Identificación de la configuración

### Cuadro con los elementos clasificados.

**Inventario**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo ( E=Evolución, F=Fuente, S=Soporte) | Nombre del Ítem (CI) | Extensión | Proyecto | Nombre |
| E | Plan de Gestión de la configuración. | .docx | - | PGDC.docx |
| E | Plan de Gestión de la Calidad. | .docx | - | PGC.docx |
| E | Acta de reunión 001 | .docx | SIC | SIC-AR.docx |
| E | Plan del Proyecto | .docx | SIC | SIC-PPR.docx |
| E | Plan de viabilidad del Proyecto | .docx | SIC | SIC-PVP.docx |
| E | Acta de Constitución del Proyecto | .docx | SIC | SIC-ACP.docx |
| E | Cronograma del Proyecto | .docx | SIC | SIC-CP.docx |
| E | Documento de Análisis de Negocio | .docx | SIC | SIC-DAN.docx |
| E | Caso Digital Copier | .docx | SIC | SIC-CDC.docx |
| E | Informe de calidad de caso de uso Gestión de cotizaciones al cliente | .docx | SIC | SIC-CU1-GCCL.docx |
| E | Documento de Estándar de Desarrollo | .docx | SIC | SIC-DED.docx |
| E | Acta de reunión(Gestionar la participación de los interesados) | .docx | SIC | SIC-AR1.docx |
| E | Checklist de las áreas del proceso | .docx | SIC | SIC-CHK-AP.docx |
| E | Documento de aceptación del cliente | .docx | SIC | SIC-ACL.docx |
| E | Documento de cierre del proyecto | .docx | SIC | SIC-DCP.docx |
| E | Documento de requisitos funcionales y no funcionales | .docx | SIC | SIC-RQF.docx |
| E | Documento de Procesos de Negocio | .docx | SIC | SIC-PRN.docx |
| E | Documento de Trazabilidad | .docx | SIC | SIC-TRZ.docx |
| E | Especificación de caso de uso Gestión de cotizaciones al cliente | .docx | SIC | SIC-ECU1-GCCL.docx |
| E | Documento de Arquitectura | .docx | SIC | SIC-ARQ.docx |
| E | Diagrama de Componentes | .docx | SIC | SIC-DC.docx |
| E | Implementación de caso de uso Gestión de cotizaciones al cliente | .php | SIC | SIC-ICU-GCCL.docx |
| F | Reporte de cotizaciones | .xlsx | SIC | SIC-RC.xlsx |
| E | Documento de Casos de Pruebas Unitarias de Gestión de cotizaciones al cliente | .xlsx | SIC | SIC-CPU1-GCCL.xlsx |
| E | Manual de usuario | .docx | SIC | SIC-MUS.docx |
| S | GITHUB |  |  |  |
| S | JMETER | .JMX |  |  |
| S | SUBLIME TEXT | .PHP |  |  |
| S | WAMPSERVER |  |  |  |
| S | MYSQL WORKBENCH | .MWB |  |  |

**Nomenclatura para los documentos:**

* **Para elementos de proyectos**

Nombre del archivo = “Acrónimo Proyecto” + “acrónimo del elemento” +. “Extensión”

* **Para elementos únicos de la empresa**

Nombre del archivo = “acrónimo del elemento”. “Extensión”

## Fórmulas de las Nomenclaturas de los ítems.

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO(E= Evolución  F=Fuente  S=Soporte)** | **FÓRMULA** |
| E (CASO DE USO) | SIC +"-"+ACRONIMO C.U.+n°+"-"+ACRÓNIMO EVENTO |
| E (OTROS) | SIC +"-"+ACRONIMO |
| F | SIC +"-"+ACRONIMO C.U.+n°+"-"+ACRÓNIMO EVENTO |
| S | SIGLA DE LA HERRAMIENTA+"-"+V+n° DE LA VERSIÓN |

### Cuadro de Item con la nomenclatura.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMENCLATURA** | **ENTREGABLE** | **TIPO** |
| PGDC.docx | Plan de Gestión de la configuración. | Análisis |
| PGC.docx | Plan de Gestión de la Calidad. | Análisis |
| SIC-AR.docx | Acta de reunión 001 | Análisis |
| SIC-PPR.docx | Plan del Proyecto | Análisis |
| SIC-PVP.docx | Plan de viabilidad del Proyecto | Análisis |
| SIC-ACP.docx | Acta de Constitución del Proyecto | Análisis |
| SIC-CP.docx | Cronograma del Proyecto | Análisis |
| SIC-DAN.docx | Documento de Análisis de Negocio | Análisis |
| SIC-CDC.docx | Caso Digital Copier | Análisis |
| SIC-CU1-GCCL.docx | Informe de calidad de caso de uso Gestión de cotizaciones al cliente | Análisis |
| SIC-DED.docx | Documento de Estándar de Desarrollo | Análisis |
| SIC-AR1.docx | Acta de reunión(Gestionar la participación de los interesados) | Análisis |
| SIC-CHK-AP.docx | Checklist de las áreas del proceso | Análisis |
| SIC-ACL.docx | Documento de aceptación del cliente | Análisis |
| SIC-DCP.docx | Documento de cierre del proyecto | Análisis |
| SIC-RQF.docx | Documento de requisitos funcionales y no funcionales | Análisis |
| SIC-PRN.docx | Documento de Procesos de Negocio | Análisis |
| SIC-TRZ.docx | Documento de Trazabilidad | Análisis |
| SIC-ECU1-GCCL.docx | Especificación de caso de uso  Gestión de cotizaciones al cliente | Análisis |
| SIC-ARQ.docx | Documento de Arquitectura | Diseño |
| SIC-DC.docx | Diagrama de Componentes | Diseño |
| SIC-ICU-GCCL.docx | Implementación de caso de uso Gestión de cotizaciones al cliente | Implementación |
| SIC-RC.xlsx | Reporte de cotizaciones | Análisis |
| SIC-CPU1-GCCL.xlsx | Documento de Casos de Pruebas Unitarias de Gestión de cotizaciones al cliente | Análisis |
| SIC-MUS.docx | Manual de usuario | Implementación |
| GHB-1.4.1 | GITHUB | Implementación |
| JMT-V2.0 | JMETER | Implementación |
| SBT-V3.1.1 | SUBLIME TEXT | Implementación |
| WMP-V2.2 | WAMPSERVER | Implementación |
| WKB-V8.0 | MYSQL WORKBENCH | Implementación |

## Control

### Definición de línea base

#### **Definición de hitos según el cronograma**

A continuación, se define las líneas base a partir del cronograma de desarrollo del proyecto, según la metodología RUP:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Duración** | **Rol** |
| **Earned\_schedule V1.0** | **75 días** |  |
| **Cronograma de Proyecto v0.1** | **75 días** |  |
| **Administración** | **75 días** |  |
| **Inicio** | **7 días** |  |
| Plan del Proyecto |  | Project Manager |
| Acta de reunión 001 |  | Project Manager |
| Plan de Viabilidad del Proyecto |  | Project Manager |
| Acta de Constitución del Proyecto |  | Project Manager |
| Cronograma del Proyecto |  | Project Manager |
| Documento de Análisis de Negocio |  | Project Manager |
| Caso digital Copier | **7 días** | Project Manager |
| HITO 1: Concepción del Proyecto. |  |  |
| **Planificación** | **20 días** |  |
| Plan de gestión de la configuración | 10 días | Gestor de la Gestión de la Configuración |
| Plan de gestión de la calidad | 10 días | Project Manager |
| HITO 2: Planificación del proyecto. |  |  |
| **Ejecución** | **46 días** |  |
| **Gestionar la calidad** | **40 días** |  |
| Informes de calidad de caso de uso Gestionar Pago | 20 días | Analista QA |
| Documento de estándar de desarrollo | 20 días | Analista QA |
| HITO 3: Controlar la calidad del  producto |  |  |
| **Gestionar el involucramiento de los**  **interesados** | **6 días** |  |
| Acta de reunión | 6 días | Project Manager |
| HITO 4: Gestionar la Participación de los  Interesados. |  |  |
| **Monitoreo y control** | **46 días** |  |
| Checklist de las áreas del proceso | 46 días | Project Manager |
| HITO 5: Monitoreo y control del proyecto |  |  |
| **Cierre** | **2 días** |  |
| Documento de aceptación del Cliente |  |  |
| Documento de cierre del Proyecto | 2 días | Project Manager |
| HITO 6: Finalización del Proyecto. |  |  |
| **Procesos de Ingeniería** | **48 días** |  |
| **SISTEMA INTEGRAL DE COMERCIO** | **48 días** |  |
| **Requisitos** | **5 días** |  |
| Documento de requisitos funcionales y no  funcionales | 5 días | Analista Funcional |
| HITO 7: Recopilación de requisitos |  |  |
| **Modelado de Negocio** | **43 días** |  |
| **Documentos de Procesos de Negocio**  **Bizagi** | **7 días** |  |
| Documento de Procesos de Negocio | 7 días | Analista Funcional |
| HITO 8: Descripción de procesos de  negocio |  |  |
| **Análisis y Diseño** | **12 días** |  |
| Documento de Trazabilidad | 4 días | Analista Funcional |
| Especificación de caso de uso  Gestión de cotizaciones al cliente | 4 días | Analista Funcional |
| Documento de Arquitectura | 2 días | Analista Funcional |
| Diagrama de Componentes | 2 días | Analista Funcional |
| HITO 9: Análisis funcional del producto. |  |  |
| **Implementación** | **17 días** |  |
| Implementación de caso de uso Gestión de  Cotizaciones al cliente | 13 días | Desarrollador |
| Reporte de cotizaciones | 4 días | Desarrollador |
| HITO 10: Construcción del producto. |  |  |
| **Pruebas** | **5 días** |  |
| Documento de Casos de Pruebas Unitarias de Gestión de cotizaciones al cliente | 5 días | Tester |
| HITO 11: Pruebas del producto. |  |  |
| **Despliegue** | **2 días** |  |
| Manual de usuario | 2 días | Desarrollador |
| HITO 12:  Lanzamiento del producto |  |  |

#### **Definición de línea base**

Posterior al cronograma de desarrollo del proyecto, tenemos la siguiente definición de línea base:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Línea Base** | **Hito** | **Ítems de la configuración** |
| **Línea Base Funcional** | | |
| Línea base de inicio | HITO 1: Concepción del Proyecto. | Acta de reunión 001  Plan del Proyecto  Plan de viabilidad del proyecto  Acta de Constitución del Proyecto  Cronograma del Proyecto  Documento de Análisis de Negocio  Caso Digital Copier |
| Línea base de planificación | HITO 2: Planificación del proyecto. | Plan de Gestión de la Configuración.  Plan de Gestión de la Calidad. |
| Línea base de gestión de la calidad | HITO 3: Controlar la calidad del producto | Informes de calidad de caso de uso Gestión de cotizaciones al cliente  Documento de Estándar de Desarrollo |
| Línea base de gestión de los interesados | HITO 4: Gestionar la participación de los interesados. | Acta de reunión |
| Línea base de monitoreo y control | HITO 5: Monitoreo y control del proyecto | Checklist de las áreas del proceso |
| Línea base de cierre del proyecto | HITO 6: Finalización del Proyecto. | Documento de aceptación del cliente  Documento de cierre del proyecto |
| **Línea base de instanciación** | | |
| Línea base de especificación de requisitos | HITO 7: Recopilación de requisitos | Documento de requisitos funcionales y no funcionales |
| Línea base de procesos del negocio | HITO 8: Descripción de procesos de negocio | Documento de Procesos de Negocio |
| **Configuración durante el desarrollo** | | |
| Línea base de análisis funcional | HITO 9: Análisis funcional del producto. | -Documento de Trazabilidad  -Especificación de caso de uso Gestión de cotizaciones al cliente  -Documento de Arquitectura  -Diagrama de Componentes |
| Línea base de construcción | HITO 10: Construcción del producto. | Implementación de caso de uso Gestión de cotizaciones al cliente  Reporte de cotizaciones |
| Línea base de pruebas | HITO 11: Pruebas del producto. | Documento de Casos de Pruebas Unitarias de Gestión de cotizaciones al cliente |
| **Línea Base de Producto** | | |
| Línea base de entrega | HITO 12:  Lanzamiento del producto | Manual de usuario |

### Estructura de librerías

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

#### **Librería principal**

**Responsable**

* Gestor de la gestión de la configuración

**Actividades**

* Definir el formato de solicitud de cambios
* Realizar el plan de gestión de cambios.
* Dar seguimiento al control de cambios.

**Contenido**

* Línea base de Inicio
* Línea base de Planificación
* Línea base de gestión de la calidad
* Línea base de gestión de los interesados
* Línea base de monitoreo y control
* Línea base de cierre del proyecto
* Línea base de Análisis funcional
* Línea base de construcción
* Línea base de pruebas
* Línea base de entrega

**Accesos**

|  |  |
| --- | --- |
| **ROLES DEL DESARROLLO DEL PRODUCTO** | **TIPOS DE ACCESOS** |
| Analista Funcional | * Leer * Ejecutar |
| Desarrollador | * Leer * Ejecutar |
| Analista QA | * Leer * Ejecutar |
| Tester | * Leer * Ejecutar |

|  |  |
| --- | --- |
| **ROLES DE LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN** | **TIPOS DE ACCESOS** |
| Bibliotecario | * Leer * Escribir * Ejecutar |
| Gestor de la gestión de la configuración | * Leer * Escribir * Ejecutar * Eliminar |
| Gestor de control de cambios | * Leer * Escribir * Ejecutar * Eliminar (en coordinación con el Gestor de la gestión de la configuración) |
| Auditor | * Leer |
| Gestor de despliegue | * Leer * Ejecutar |

#### **Librería de trabajo**

**Responsable**

* Analista Funcional

**Actividades**

* Mantener actualizado la documentación del proceso negocio.
* Mantener actualizado los documentos de requisitos.
* Mantener actualizado los documentos de análisis y diseño del sistema.

**Contenido**

* Documentos de procesos de negocio Bizagi.
* Documento de requisitos.
* Documento de Análisis y Diseño del sistema.

**Accesos**

|  |  |
| --- | --- |
| **ROLES DEL DESARROLLO DEL PRODUCTO** | **TIPOS DE ACCESOS** |
| Analista Funcional | * Leer * Escribir * Ejecutar * Eliminar |
| Desarrollador | * Leer |

#### **Librería de soporte**

**Responsable**

* Desarrollador.

**Actividades**

* Mantener actualizado las fuentes del sistema.
* Mantener actualizado los ítems de implementación (Software de proveedor)
* Realizar el respaldo de la información
* Mantener actualizado la documentación técnica.
* Mantener actualizado el plan de pruebas unitarias.
* Mantener actualizado la documentación de pruebas unitarias y sus resultados.

**Contenido**

* Código fuente.
* Herramientas de soporte.
* Respaldo de la base de datos.
* Documentación técnica.
* Plan de pruebas unitarias.
* Documentación de los resultados de las pruebas unitarias.

**Accesos**

|  |  |
| --- | --- |
| **ROLES DEL DESARROLLO DEL PRODUCTO** | **TIPOS DE ACCESOS** |
| Desarrollador | * Leer * Escribir * Ejecutar * Eliminar |
| Analista QA | * Leer * Ejecutar |
| Tester | * Leer * Ejecutar |

#### **Repositorio de software**

**Responsable**

* Gestor de la Gestión de la Configuración.

**Actividades**

* Mantener actualizado los componentes y versiones del sistema.
* Asegurar la idoneidad e integridad de los elementos de configuración.
* Mantener actualizado la última versión de la base de datos.
* Monitorear y reportar los cambios no autorizados sobre los elementos de configuración.

**Contenido**

* Release del sistema.
* Documentación del sistema.
* Nuevas versiones del sistema.
* Documento de auditoría de configuración del sistema.

**Accesos**

|  |  |
| --- | --- |
| **ROLES DEL DESARROLLO DEL PRODUCTO** | **TIPOS DE ACCESOS** |
| Desarrollador | * Leer * Escribir * Ejecutar * Eliminar (con autorización con el Gestor de la gestión de la configuración) |

### Definición de solicitud de cambio

La definición de la solicitud de cambio se encuentra en el documento Plan de Gestión de Cambios:

*documentos\PMC.docx*

## Estado

**REPORTE GESTOR SCM 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID:** | **RC-0001** |
| **AUTOR:** | Percy Tito Rivera |
| **TÍTULO:** | Lista de versiones de un ítem |
| **PROPÓSITO:** | Controlar el correcto versionamiento de un ítem |
| **ENTRADAS:** | * ID Proyecto * ID ítem |
| **SALIDAS:** | * ID versión * Fecha modificación * Descripción * Usuario |

**REPORTE GESTOR SCM 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID:** | **RC-0002** |
| **AUTOR:** | Tito Rivera Percy |
| **TÍTULO:** | Lista de versiones por estado |
| **PROPÓSITO:** | Verificar los estados de versionamiento de un ítem. |
| **ENTRADAS:** | * ID Proyecto * ID ítem |
| **SALIDAS:** | * ID versión * Descripción * Usuario Final * Estado |

**REPORTE JEFE PY**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID:** | **RC-0003** |
| **AUTOR:** | Tito Rivera Percy |
| **TÍTULO:** | Lista de ítems afectados en una solicitud de cambio |
| **PROPÓSITO:** | Para que el jefe de proyectos pueda verificar que los ítems afectados estén acorde con la solicitud de cambio. |
| **ENTRADAS:** | * ID Proyecto * ID Solicitud |
| **SALIDAS:** | * ID Item * Nombre Item * Descripción * Versión * Fecha de última modificación * Autor |

**REPORTE DESARROLLADOR**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID:** | **RC-0004** |
| **AUTOR:** | Rolando Zapata |
| **TÍTULO:** | Lista de ítems por implementar |
| **PROPÓSITO:** | Que el desarrollador pueda iniciar la implementación de los ítems |
| **ENTRADAS:** | * ID Proyecto * ID Solicitud |
| **SALIDAS:** | * ID Item * Nombre Item * Descripción * Fecha de solicitud aprobada * Estado |

**REPORTE JEFE PY**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID:** | **RC-0005** |
| **AUTOR:** | Rolando Zapata |
| **TÍTULO:** | Lista Top 5 de los ítems más modificados |
| **PROPÓSITO:** | El jefe de proyectos pueda verificar cuales son los 5 principales ítems con mayor modificación para verificar si los cambios tienen relevancia o no. |
| **ENTRADAS:** | * ID Proyecto |
| **SALIDAS:** | * ID Item * Nombre Item * Descripción * Fecha de última modificación. * Autor |

**REPORTE GESTOR SCM 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID:** | **RC-0006** |
| **AUTOR:** | Rolando Zapata |
| **TÍTULO:** | Lista de versiones por estado |
| **PROPÓSITO:** | Verificar los estados de versionamiento de un ítem. |
| **ENTRADAS:** | * ID Proyecto * ID ítem |
| **SALIDAS:** | * ID versión * Descripción * Usuario Final * Estado |

**REPORTE JEFE PY**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID:** | **RC-0007** |
| **AUTOR:** | Julio Rodríguez |
| **TÍTULO:** | Lista de solicitudes de cambio de un ítem |
| **PROPÓSITO:** | Para que el jefe de proyectos pueda verificar todos los cambios que se han hecho por ítem |
| **ENTRADAS:** | * ID Proyecto * ID Item |
| **SALIDAS:** | * ID Cambio * Nombre Cambio * Descripción * Fecha * Autor |

**REPORTE DESARROLLADOR**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID:** | **RC-0008** |
| **AUTOR:** | Julio Rodríguez |
| **TÍTULO:** | Lista de ítems afectados en una solicitud de cambio |
| **PROPÓSITO:** | Para que el desarrollador pueda verificar que ítems al ser cambiado puedan afectar a otros. |
| **ENTRADAS:** | * ID Proyecto * ID Solicitud * ID Item |
| **SALIDAS:** | * ID ítem * ID ítem afectados * Nombre Ítem afectado * Descripción * Fecha de última modificación |

**REPORTE GESTOR SCM 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID:** | **RC-0009** |
| **AUTOR:** | Julio Rodríguez |
| **TÍTULO:** | Reporte de solicitud de cambios vencidas |
| **PROPÓSITO:** | Que el Gestor conozca las solicitudes de cambio que a la fecha límite no han sido atendidas. |
| **ENTRADAS:** | * ID Proyecto * ID Sistema |
| **SALIDAS:** | * ID Solicitud * Descripción * Autor * Fecha Solicitud * Estado |

**REPORTE GESTOR SCM 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID:** | **RC-0010** |
| **AUTOR:** | Erick Manchego |
| **TÍTULO:** | Listado de solicitud de cambio por atender |
| **PROPÓSITO:** | Que el Gestor sepa la prioridad de atención de cada solicitud de cambio. |
| **ENTRADAS:** | * ID Proyecto * ID Sistema |
| **SALIDAS:** | * ID Solicitud * Descripción * Autor * Fecha Solicitud * Estado |

**REPORTE JEFE PY**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID:** | **RC-0011** |
| **AUTOR:** | Erick Manchego |
| **TÍTULO:** | Listado de solicitud de cambio por prioridad |
| **PROPÓSITO:** | Para que el jefe de Proyecto tome decisiones para asignar los recursos necesarios para atender la solicitud de cambio. |
| **ENTRADAS:** | * ID Proyecto * ID Sistema |
| **SALIDAS:** | * ID Solicitud * Descripción * Nivel de Prioridad * Fecha Solicitud |

**REPORTE GESTOR SCM 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID:** | **RC-0012** |
| **AUTOR:** | Erick Manchego |
| **TÍTULO:** | Lista de casos de uso afectados por una solicitud de cambio. |
| **PROPÓSITO:** | Para que el Gestor conozca qué casos de usos deben ser atendidos |
| **ENTRADAS:** | * ID Proyecto * ID Sistema * ID Solicitud de Cambio |
| **SALIDAS:** | * ID Solicitud * ID Caso de uso * Descripción Caso de Uso |

**3.4 Auditoría**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID:** | **RAC-0001** |
| **TIPO DE REPORTE:** | Auditoría de la configuración |
| **NOMBRE DEL REPORTE:** | Lista de solicitudes de cambio atendidas por rango de fechas |
| **PROPÓSITO:** | Permitir al auditor seleccionar las solicitudes de cambio que va a auditar. |
| **PARÁMETROS DE ENTRADA:** | * ID Sistema * ID Solicitud |
| **DATOS DE SALIDA:** | * ID Solicitud * Motivo * Fecha de atención * Módulo |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID:** | **RAC-0002** |
| **TIPO DE REPORTE:** | Auditoría de la configuración |
| **NOMBRE DEL REPORTE:** | Lista de casos de uso modificados por una solicitud de cambio atendida. |
| **PROPÓSITO:** | Permitir al auditor seleccionar los casos de uso que va a auditar. |
| **PARÁMETROS DE ENTRADA:** | * ID Proyecto * ID Sistema * ID Solicitud de Cambio |
| **DATOS DE SALIDA:** | * ID Solicitud * ID Caso de uso * Descripción Caso de Uso |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID:** | **RAC-0003** |
| **TIPO DE REPORTE:** | Auditoría de la configuración |
| **NOMBRE DEL REPORTE:** | Lista de ítems modificados en una solicitud de cambio atendida |
| **PROPÓSITO:** | Permite que el auditor pueda hacer seguimiento de la lista de ítems modificados a raíz de una solicitud de cambio ejecutada. |
| **PARÁMETROS DE ENTRADA:** | * ID Sistema * ID Solicitud * ID Item |
| **DATOS DE SALIDA:** | * ID item * ID ítem modificado * Nombre Ítem modificado * Descripción * Fecha de última modificación |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID:** | **RAC-0004** |
| **TIPO DE REPORTE:** | Auditoría de la configuración |
| **NOMBRE DEL REPORTE:** | Lista de estados por solicitud de cambio |
| **PROPÓSITO:** | Permite que el auditor pueda hacer seguimiento de los estados por solicitud de cambio. |
| **PARÁMETROS DE ENTRADA:** | * ID Proyecto * ID Sistema * ID Solicitud de Cambio |
| **DATOS DE SALIDA:** | * ID Solicitud * Descripción de la solicitud * Fecha de la solicitud * Estado de la solicitud |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID:** | **RAC-0005** |
| **TIPO DE REPORTE:** | Auditoría de la configuración |
| **NOMBRE DEL REPORTE:** | Listado de solicitud de cambio por prioridad |
| **PROPÓSITO:** | Permite que el auditor pueda hacer seguimiento de las solicitudes de cambio ejecutadas de acuerdo a los niveles de prioridades definidas. |
| **PARÁMETROS DE ENTRADA:** | * ID Proyecto * ID Sistema |
| **DATOS DE SALIDA:** | * ID Solicitud * Descripción * Nivel de Prioridad * Fecha Solicitud |