

Anexo 1. PEP Inicial



**Plan de Evaluación de Proceso Software
Para la LIM.Gamma utilizando la NTP-ISO/IEC
29110-5-1-2 y la NTP-ISO/IEC 15504-2**

Plan de Evaluación de Proceso
pc.ps.4dvp.01.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0
2014-Sep-05

pc.ps.4dvlp.01.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software

1. Identificación de Documento: pc.ps.4dvlp.01.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0		2. Fecha: 15-Septiembre-2014			
3. Título: Plan de Evaluación de Proceso Software para la LIM.Gamma utilizando la NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 y la NTP-ISO/IEC 15504-2					
4. Autores: Rossana Janampa (Evaluadora), José Arenas Romero (Tesista en entrenamiento) Equipo Investigador: Abraham Dávila (Principal), Karin Meléndez (Asociada)					
5. Organización ejecutora: ProCal-ProSer					
6. Organización usuaria: LIM.Gamma					
7. Descripción del documento 1: Este documento presenta en el mayor grado posible la Planificación de la evaluación del proceso de la organización usuaria que participa del Proyecto ProCal-ProSer en un ciclo de mejora en desarrollo de software. A pesar que en principio el proyecto considera inicialmente el perfil básico, se ha previsto trabajar con el perfil intermedio.					
8. Declaración de responsabilidad: Este documento se ha elaborado como parte del Proyecto ProCal-ProSer y es una base para la realización de distintas acciones previstas en la adopción de los modelos considerados. Las acciones que se definan a partir de éste documento o que se deriven de manera posterior son de entera responsabilidad de la Organización usuaria o cliente que debe velar por que dichas acciones les redunde en los beneficios esperados en el contextos de los Proyectos de Mejora. ProCal-ProSer es un proyecto financiado por Fondos para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FINCyT), Perú bajo el Contrato N° 210-FINCYT-IA-2013 cuyo título es ProCal-ProSer: Determinación de factores que influyen en la PROductividad y CALidad en organizaciones que desarrollan PROductos software y ofrecen SERvicios software utilizando como base normas ISO en pequeñas organizaciones. ProCal-ProSer es un esfuerzo dirigido por el Grupo de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Software de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la participación de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Universidad Privada del Norte, la Asociación Peruana de Productores de Software y la Universidad de Sao Paulo – Brasil.					
9. Control de cambios:					
#	Fecha	Descripción del cambio	Autor(es)	Revisor(es)	Versión
1	2014/09/05	Primer borrador del plan de evaluación del proceso	Rossana Janampa José Arenas Romero	Karin Meléndez	0.8

¹ Este documento ha sido desarrollado para uso exclusivo de ProCal-ProSer con materiales y conocimientos que son propiedad del Equipo Investigador o de sus respectivos autores, los que se indican. Los datos, resultados y demás elementos presentes en el documento deben ser utilizados manteniendo la confidencialidad del caso y solo podrá ser distribuido de manera completa a las áreas o personas de la Organización Usuaria que por razones de su función deben tomar conocimiento del mismo. El documento está protegido por las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, siendo un delito su distribución o modificación total o parcial bajo cualquier mecanismo

pc.ps.4dvlp.01.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software

ÍNDICE

1	Introducción	4
2	Patrocinador (Sponsor)	4
3	Facilitador de la Evaluación	4
4	Objetivos de Negocio	4
5	Propósito de la evaluación.....	5
6	Unidad de la Organización	5
7	Ámbito.....	5
8	Contexto.....	5
9	Mapeo de Procesos de la Organización y el Modelo de Referencia de Procesos.....	6
10	Participantes	6
11	Agenda de la evaluación.....	7
12	Logística.....	8
13	Equipo de Evaluación	8
14	Responsabilidades	8
14.1	Responsabilidades del Patrocinador (sponsor)	8
14.2	Responsabilidades del evaluador	9
14.3	Responsabilidades de los evaluadores	9
14.4	Responsabilidades del Facilitador de la Evaluación.....	10
14.5	Responsabilidades de los participantes	10
15	Limitaciones	10
16	Riesgos	10
17	Realización de la Evaluación	11
17.1	Planificación de la evaluación	11
17.2	Ejecución de la evaluación	11
17.3	Generación de resultados.....	11
17.4	Entrega de resultados	11
18	Actividades Post - Evaluación.....	12
19	Acuerdos de Confidencialidad	12

pc.ps.4dvlp.01.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software

1 Introducción

El propósito de este documento es definir el Plan de Evaluación de Proceso (**PEP**) usando la NTP-ISO/IEC 291105-1-2 (Perfil básico), el ISO/IEC DTR 29110-5-1-3:2012 (Perfil intermedio) y la ISO/IEC 15504-2 en la Organización usuaria que en adelante será referida como la **Organización**. Los elementos que incluye este PEP son: el equipo evaluador, responsabilidades, limitaciones, riesgos, planificación temporal y logística para la evaluación. También proporciona un resumen del método para la realización de la evaluación y las actividades post-evaluación. El proceso de evaluación está basado en los lineamientos establecidos en la norma internacional NTP-ISO/IEC 15504 (versión vigente).

2 Patrocinador (Sponsor)

Los datos de la persona que actuará como patrocinador de la Evaluación son:

Nombre: xxxxxxxxxxxx.
Cargo: Gerencia de Negocios
Teléfonos: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

3 Facilitador de la Evaluación

Los datos de la persona que actuará como facilitador de la Evaluación son:

Nombre: xxxxxxxxxxxx.
Cargo: Jefe de Proyecto – Software Factory
Teléfonos: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

4 Objetivos de Negocio

Los objetivos de negocio con los cuales se alinea el objetivo de la presente evaluación son:

- Aumentar el 50% las ventas 2013 de TEK-GEO
- Concretar-cerrar Ventas TEK-Spectra
- Aumentar el 50% las ventas 2013 de sector gobierno
- Aumentar el 50% las ventas 2013 de Privado
- Mantener los Negocios 2013 TdP-Red
- Repotenciar Infraestructura tecnologica de colaboradores
- Iniciar labores de certificacion: ISO ó VSE ó CMMi
- TELDAT, elevar el 20% de las compras 2013

pc.ps.4dvlp.01.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software

- Generar nuevos Clientes y Negocios KbTelecom
- Repotenciar Infraestructura tecnologica de la empresa

5 Propósito de la evaluación

El propósito de la evaluación es realizar una evaluación diagnóstica del grado de adhesión de los procesos de los Proyectos a las prácticas internacionales previstas en la norma NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 y la ISO/IEC DTR 29110-5-1-3.

6 Unidad de la Organización

Para este PEP se considerará como Unidad Organizacional el área de Software Factory de la empresa.

7 Ámbito

Los procesos considerados para este PEP son los siguientes:

Procesos	Cantidad de Procesos
6. GP. Gestión de Proyectos (VSE Basic Profile)	1
7. IS. Implementación de Software (VSE Basic Profile)	1
6. RM Gestión de Recursos (VSE Intermediate Profile)	1
7. PSM Gestión de Procesos (VSE Intermediate Profile)	1
8. PPM Gestión de Portafolio de Proyectos (VSE Intermediate Profile)	1
Total	5

Para cada proceso se evaluará dos instancias o proyectos, que se detalla a continuación.

- Proyecto 1: Proyecto Migración PADOMI de J2ME a ANDROID

8 Contexto

La Organización Usuaría LIM.Gamma es una empresa que se dedica al desarrollo de software teniendo como principal público objetivo al sector de telecomunicaciones. Este software desarrollado es orientado a móvil en su mayor parte.

pc.ps.4dvlp.01.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software

9 Mapeo de Procesos de la Organización y el Modelo de Referencia de Procesos

A continuación se muestra los procesos incluidos en la evaluación, así como el mapeo a los procesos correspondientes en la organización evaluada respecto del Modelo de Referencia de Procesos correspondiente a la Norma NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 y la ISO/IEC DTR 29110-5-1-3.

Categoría	Grupo o Perfil de Procesos	Proceso del Modelo de Referencia de Proceso	Unidad o Proceso Organizacional
Pequeña organización	Perfil básico	IS. Implementación de Software	Proyecto Migración PADOMI de J2ME a ANDROID
Pequeña organización	Perfil básico	GP. Gestión de Proyecto	Proyecto Migración PADOMI de J2ME a ANDROID
Pequeña organización	Perfil intermedio	RM Gestión de Recursos	Proyecto Migración PADOMI de J2ME a ANDROID
Pequeña organización	Perfil intermedio	PSM Gestión de Procesos	Proyecto Migración PADOMI de J2ME a ANDROID
Pequeña organización	Perfil intermedio	PPM Gestión de Portafolio de Proyectos	Proyecto Migración PADOMI de J2ME a ANDROID

10 Participantes

Las siguientes personas participarán en las entrevistas llevadas a cabo como parte de la evaluación:

Nombre Entrevistado	Área	Proceso	Instancia / Proyecto
xxxxxxxxxxxx	Desarrollo de software	6. GP. Gestión de Proyecto	Proyecto 1
xxxxxxxxxxxx	Desarrollo de software	7. IS. Implementación de Software	Proyecto 1
xxxxxxxxxxxx	Desarrollo de software	6. RM Gestión de Recursos	Proyecto 1
xxxxxxxxxxxx	Desarrollo de software	7. PSM Gestión de Procesos	Proyecto 1
xxxxxxxxxxxx	Desarrollo de software	8. PPM. Gestión del Portafolio de Proyecto	Proyecto 1

pc.ps.4dvlp.01.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software

En base a las evidencias revisadas, los evaluadores podrían solicitar reunirse con otras personas de la organización, previa coordinación con el facilitador.

11 Agenda de la evaluación

El cronograma general de la evaluación de acuerdo a la disponibilidad de los participantes de la organización se registró según las siguientes fechas:

Fase	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin
Planificación	Reunión inicial	17/09/2014	---
	Elaboración del Plan	17/09/2014	18/09/2014
	Recolección y envío de evidencias	18/09/2014	22/09/2014
Ejecución	Presentación inicial	24/09/2014	---
	Evaluación	24/09/2014	24/09/2014
	Evaluación complementaria	24/09/2014	---
	Presentación de resultados preliminar	24/09/2014	---
Post Evaluación	Presentación de resultados finales y entrega del informe	29/09/2014	---

El cronograma de la Evaluación será:

Hora	Actividad
	Día 1: 24 – Sep 2014
10:00	Revisión del material de los procesos de gestión de proyectos, implementación de software, gestión de recursos, gestión de portafolio de proyectos y gestión de procesos
10:30	Presentación inicial sobre la dinámica de la evaluación
10:45	6. GP. Gestión de Proyectos (VSE Basic Profile). Proyecto 1 xxxxxxxxxxxx
11:00	7. IS. Implementación de Software (VSE Basic Profile). Proyecto 1 xxxxxxxxxxxx
11:15	6. RM Gestión de Recursos (VSE Intermediate Profile). Proyecto 1 Jimmy Santivañez de Amatar
11:30	7. PSM Gestión de Procesos (VSE Intermediate Profile) Proyecto 1 xxxxxxxxxxxx
11:40	8. PPM Gestión de Portafolio de Proyectos (VSE Intermediate Profile) Proyecto 1 xxxxxxxxxxxx
11:45	Consolidación de resultados (2da parte)
11:55	Presentación preliminar de los resultados consolidados

pc.ps.4dvlp.01.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software

12 Logística

Las siguientes necesidades logísticas deben ser consideradas para la realización de la evaluación:

- a) Un ambiente privado donde el equipo evaluador pueda realizar las actividades propias de la evaluación, se requiere conexión a la red eléctrica y acceso a internet.
- b) En caso de evaluaciones remotas, el ambiente debe tener una computadora con cámara Web e internet y el acceso para mostrar las evidencias; así como ofrecer la privacidad del caso.
- c) ProCal-ProSer provee al equipo evaluador con equipos portátiles por lo que no serán necesarios equipos adicionales.
- d) El equipo evaluador deberá tener acceso a la documentación de los procesos y evidencias objetivas de su ejecución sea en formato digital o impreso.
- e) Para la presentación inicial y presentación de resultados se requiere un ambiente con capacidad para que asistan todos los que participen en la evaluación.

El responsable de satisfacer estas necesidades logísticas es el facilitador de la organización.

13 Equipo de Evaluación

El equipo evaluador está conformado por:

Nombre	Rol	Organización
Rossana del Pilar Janampa Goicochea	Evaluador Líder	ProCal-ProSer

14 Responsabilidades

Las responsabilidades establecidas para la presente evaluación son:

14.1 Responsabilidades del Patrocinador (sponsor)

Las responsabilidades mínimas previstas para el patrocinador son:

- Asegurar la disponibilidad de los recursos.
- Verificar que los evaluadores que deben tomar la responsabilidad de supervisar la evaluación tienen la capacidad y habilidades necesarias.
- Revisar y aprobar el plan de evaluación.
- Revisar y aprobar el progreso de la evaluación.
- Aceptar el registro y el informe de la evaluación.

pc.ps.4dvlp.01.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software

14.2 Responsabilidades del evaluador

Las responsabilidades mínimas previstas para el evaluador son:

- Planificar la evaluación.
- Confirmar el compromiso del patrocinador.
- Elaborar y entregar el plan de evaluación.
- Representar y gestionar al equipo evaluador.
- Asegurar que cada miembro del equipo evaluador tiene los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar su responsabilidad asignada.
- Coordinar la reunión informativa del equipo evaluador.
- Liderar la reunión de comienzo (kick-off meeting) de la evaluación y la reunión de "feedback".
- Producir y entregar el informe de la evaluación.
- Asegurar la calidad del funcionamiento del equipo evaluador y de los productos resultantes.
- Asegurar que los acuerdos de confidencialidad tienen efecto antes de que se lleven a cabo las evaluaciones.
- Producir el material de presentación adaptada a la Unidad de la Organización (OU de Organization Unit)
- Asegurar que los participantes en la evaluación están informados del propósito, ámbito y método de la evaluación.
- Interactuar con el coordinador local en la logística para la evaluación.
- Preparar un "mapeo" de los procesos del Modelo Tomado como Referencia con los procesos de la OU (estándares y /o procedimientos)
- Asegurar que los evaluadores tienen acceso a documentación apropiada para realizar las actividades de la evaluación y tienen la competencia necesaria para usar instrumentos o herramientas para llevar a cabo la evaluación.

14.3 Responsabilidades de los evaluadores

Las responsabilidades mínimas previstas para los evaluadores son:

- Evaluar el proceso que se les asigna.
- Calificar los atributos de los procesos.
- Asegurar que los participantes entienden el propósito y las salidas de cada uno de los procesos que serán evaluados.
- Recolectar datos de una manera sensible, clara y no amenazante en lo que se refiere al Instrumento de la Evaluación.
- Trabajar dentro de la planificación temporal para ejercer juicio de la adecuación de las prácticas básicas en sus procesos en línea con las características de la Unidad de la Organización.
- Documentar las observaciones de soporte y referencias de las evidencias que surgen durante las entrevistas.
- Completar los registros de los evaluadores.

pc.ps.4dvlp.01.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software

14.4 Responsabilidades del Facilitador de la Evaluación

Las responsabilidades mínimas previstas para el Coordinador Local son:

- Asegurar la logística requerida para la evaluación (e.g. salas de reunión, presentaciones, equipos audio-visuales apropiados, facilidades de procesamiento de textos, requisitos de acompañamiento, y acceso a las instalaciones)
- Estar disponible en las instalaciones cuando se lleve a cabo la evaluación
- Actuar como un enlace entre la OU y el Líder del Equipo de Evaluación (o su delegado) en el plan de evaluación.
- Revisar el Plan de Evaluación.
- Asistir en la preparación del "mapeo" de los procesos del Modelo de Referencia de Procesos considerado en la Evaluación con los procesos de la OU (estándares y / o procedimientos).
- Asegurar que los participantes a la evaluación traen los documentos entregables necesarios del proyecto y la documentación de organización a las sesiones de entrevistas para el ámbito de los procesos que se están evaluando.

14.5 Responsabilidades de los participantes

Las responsabilidades mínimas previstas para los participantes son:

- Testificar respecto a la realización y capacidad de los procesos en las entrevistas.
- Proporcionar la documentación del proyecto que se solicite.
- Estar disponible en el momento planificado para las entrevistas
- Participar en la reunión de presentación de resultados preliminares.

15 Limitaciones

Para la presente evaluación se consideran las siguientes limitaciones:

- El tiempo de la evaluación onsite no deberá ser superior al previsto en la planificación (sección 11).

16 Riesgos

Los riesgos previstos para la evaluación son:

Riesgos	Estrategia de Mitigación
Falta de disponibilidad de tiempo de los participantes	Coordinar con el facilitador y el patrocinador para que garantice la asistencia de los participantes.
Falta de evidencias	Solicitar el envío de los documentos previamente a la realización de las entrevistas.

pc.ps.4dvlp.01.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software

17 Realización de la Evaluación

Las siguientes actividades se llevarán a cabo como parte de la Evaluación:

- Planificación de la evaluación
- Ejecución de la evaluación
- Generación de resultados
- Entrega de resultados

17.1 Planificación de la evaluación

Para la elaboración de este Plan se realizó una primera reunión informativa en la que se describió el objetivo de la evaluación y se identificaron a los involucrados.

17.2 Ejecución de la evaluación

Se realiza las entrevistas a las personas, de acuerdo al plan de evaluación y se revisa las evidencias por cada proceso evaluado.

La evidencia de la conformidad de los procesos será registrada:

- Mediante la revisión de las evidencias entregadas.
- Durante las entrevistas.

Todas las evidencias serán consolidadas como parte del registro de evaluación. Se califica los atributos de los procesos evaluados y se obtiene el perfil de procesos de la organización.

17.3 Generación de resultados

Después de las entrevistas, el equipo de evaluación calificará los atributos de los procesos del proceso evaluado mediante consenso.

Se elabora la presentación de resultados a partir del perfil de procesos de la organización.

17.4 Entrega de resultados

Se realiza la presentación de resultados preliminares a todos los que participaron en la evaluación, en la cual se podrá aclarar los hallazgos encontrados.

Se revisan los comentarios de la presentación y se elaboran las calificaciones finales para presentárselos al sponsor.

pc.ps.4dvlp.01.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software

18 Actividades Post - Evaluación

Las siguientes actividades se llevarán a cabo una vez completada la evaluación en las mismas instalaciones:

- Entrega del reporte de resultados.
- Retroalimentación del proceso de evaluación por parte del equipo de evaluación.

19 Acuerdos de Confidencialidad

Los evaluadores se obligan a mantener la confidencialidad y no divulgar, transmitir, revelar y/o explotar en forma alguna, la información a la que tenga acceso como parte de la realización de sus actividades, en cualquier locación en la que ejecute sus servicios. Los resultados de la evaluación son propiedad del solicitante y de la organización donde se aplica la evaluación. Todos los miembros del equipo evaluador, así como los miembros de la empresa ejecutante que participen en la evaluación se encontrarán bajo un estricto acuerdo de confidencialidad.

Los miembros de ProCalProSer y su equipo se compromete a no divulgar por medios orales o escritos los resultados intermedios o finales obtenidos en la evaluación, salvo expresa autorización de la empresa evaluada.

Anexo 2. REP Inicial



**Reporte de Evaluación de Proceso Software
Para la LIM.Gamma utilizando la NTP-ISO/IEC
29110-5-1-2 y la NTP-ISO/IEC 15504-2**

Reporte de Evaluación de Proceso
pc.ps.4dvp.01.01.REP.c1.Lim.Gamma.v.1.0
2014-Sep-30

pc.ps.4dvlp.01.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Reporte de Evaluación de Proceso Software

1. Identificación de Documento: pc.ps.4dvlp.01.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0		2. Fecha: 01-Septiembre-2014			
3. Título: Reporte de Evaluación de Proceso Software para la LIM.Gamma utilizando la NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 y la NTP-ISO/IEC 15504-2					
4. Autores: Rossana Janampa (Evaluadora) José Arenas Romero (Tesisista en entrenamiento) Equipo Investigador: Abraham Dávila (Principal), Karin Meléndez (Asociada)					
5. Organización ejecutora: ProCal-ProSer					
6. Organización usuaria: LIM.Gamma					
7. Descripción del documento 1: Este documento presenta en el mayor grado posible el Reporte de la evaluación del proceso de la organización usuaria que participa del Proyecto ProCal-ProSer en un ciclo de mejora en desarrollo de software. A pesar que en principio el proyecto considera inicialmente el perfil básico, se ha previsto trabajar con el perfil intermedio.					
8. Declaración de responsabilidad: Este documento se ha elaborado como parte del Proyecto ProCal-ProSer y es una base para la realización de distintas acciones previstas en la adopción de los modelos considerados. Las acciones que se definan a partir de éste documento o que se deriven de manera posterior son de entera responsabilidad de la Organización usuaria o cliente que debe velar por que dichas acciones les redunde en los beneficios esperados en el contextos de los Proyectos de Mejora. ProCal-ProSer es un proyecto financiado por Fondos para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FINCyT), Perú bajo el Contrato N° 210-FINCYT-IA-2013 cuyo título es ProCal-ProSer: Determinación de factores que influyen en la PRODUCTIVIDAD y CALIDAD en organizaciones que desarrollan PRODUCTOS software y ofrecen SERVICIOS software utilizando como base normas ISO en pequeñas organizaciones. ProCal-ProSer es un esfuerzo dirigido por el Grupo de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Software de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la participación de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Universidad Privada del Norte, la Asociación Peruana de Productores de Software y la Universidad de Sao Paulo – Brasil.					
9. Control de cambios:					
#	Fecha	Descripción del cambio	Autor(es)	Revisor(es)	Versión
1	2014/09/30	Primer borrador del plan de evaluación del proceso	Rossana Janampa José Arenas Romero	Karin Meléndez Abraham Dávila	0.8

¹ Este documento ha sido desarrollado para uso exclusivo de ProCal-ProSer con materiales y conocimientos que son propiedad del Equipo Investigador o de sus respectivos autores, los que se indican. Los datos, resultados y demás elementos presentes en el documento deben ser utilizados manteniendo la confidencialidad del caso y solo podrá ser distribuido de manera completa a las áreas o personas de la Organización Usuaria que por razones de su función deben tomar conocimiento del mismo. El documento está protegido por las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, siendo un delito su distribución o modificación total o parcial bajo cualquier mecanismo

pc.ps.4dvp.01.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Reporte de Evaluación de Proceso Software

ÍNDICE

1	Introducción	4
2	Resumen ejecutivo	4
3	Entradas para la evaluación	4
3.1	Patrocinador (Sponsor)	5
3.2	Facilitador de la evaluación	5
3.3	Propósito de la evaluación	5
3.4	Unidad de la organización	5
3.5	Ámbito.....	5
3.6	Equipo de evaluación	6
4	Realización de la evaluación	6
4.1	Planificación de la evaluación	6
4.2	Participantes de la evaluación	6
4.3	Adquisición de datos y verificación	7
4.4	Validación de los datos.....	7
4.5	Calificación.....	7
4.6	Evaluación de capacidad de procesos	8
4.7	Informe	8
4.8	Salidas de la evaluación	8
5	Perfiles de capacidad de procesos	8
6	Fortalezas y oportunidades de mejora	11
6.1	PM. Gestión de Proyectos	11
6.2	SI. Implementación de Software	11
6.3	RM. Gestión de Recursos.....	12
6.4	PSM. Gestión de Procesos	13
6.5	PPM. Gestión de Portafolio de Proyectos.....	13

pc.ps.4dvlp.01.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

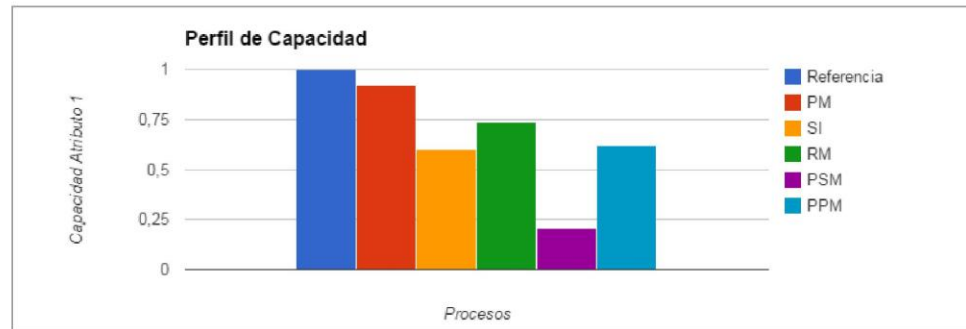
Reporte de Evaluación de Proceso Software

1 Introducción

Este documento presenta los resultados de la evaluación de procesos software de la NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 e ISO/IEC DTR 29110-5-1-3 (entrada para la evaluación), al equipo evaluador, responsabilidades, la realización y las fortalezas y oportunidades de mejora. También proporciona un resumen del método usado para la evaluación y las actividades post-evaluación. El proceso de evaluación está basado en los lineamientos establecidos en la norma internacional NTP-ISO/IEC 15504 (versión vigente).

2 Resumen ejecutivo

La evaluación de procesos se desarrolló cumpliendo los criterios establecidos en la ISO/IEC 15504 y la ISO/IEC 29110-3 vigentes a la fecha. Se evaluaron 2 proyectos de los procesos de la NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 e ISO/IEC DTR 29110-5-1-3 obteniéndose el siguiente resultado:



Referencia	PM	SI	RM	PSM	PPM
100,00%	92,3%	60,0%	73,7%	20,7%	61,7%
F	F	L	L	P	L

3 Entradas para la evaluación

Las entradas para la evaluación, de acuerdo a la ISO/IEC 15504-2, son las que se presentan a continuación:

- 1) Patrocinador (Sponsor)
- 2) Facilitador de la Evaluación
- 3) Propósito
- 4) Unidad de la Organización
- 5) Ámbito
- 6) Equipo de Evaluación

pc.ps.4dvlp.01.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Reporte de Evaluación de Proceso Software

3.1 Patrocinador (Sponsor)

Los datos de la persona que actuó como patrocinador de la Evaluación fueron:

Nombre: xxxxxxxxxxxxxxxxx.
 Cargo: Gerente de Negocios
 Teléfonos: xxxxxxxxxxxxxxxxx
 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

3.2 Facilitador de la evaluación

Los datos de la persona que actuó como facilitador de la Evaluación son:

Nombre: xxxxxxxxxxxxxxxxx.
 Cargo: Jefe de Proyecto
 Teléfonos: xxxxxxxxxxxxxxxxx
 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

3.3 Propósito de la evaluación

El propósito de la evaluación es realizar una evaluación diagnóstica del grado de adhesión de los procesos de los Proyectos a las prácticas internacionales previstas en la norma NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 y el ISO/IEC DTR 29110-5-1-3.

3.4 Unidad de la organización

Para este PEP se consideró como Unidad Organizacional el área de Software Development en la sección de Software Factory.

3.5 Ámbito

Los procesos considerados para este REP son los siguientes:

Procesos	Cantidad de Procesos
6. GP. Gestión de Proyectos (VSE Basic Profile)	1
7. IS. Implementación de Software (VSE Basic Profile)	1
6. RM Gestión de Recursos (VSE Intermediate Profile)	1
7. PSM Gestión de Procesos (VSE Intermediate Profile)	1
8. PPM Gestión de Portafolio de Proyectos (VSE Intermediate Profile)	1
Total	5

Para cada proceso se evaluará dos instancias o proyectos, que se detalla a continuación.

pc.ps.4dvlp.01.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Reporte de Evaluación de Proceso Software

- Proyecto 1, MIGRACION-ANDROID-PADOMI-ESSALUD
- Proyecto 2, GESTORCOBRANZA-B4C-BCP

3.6 Equipo de evaluación

El equipo evaluador estuvo conformado por:

Nombre	Rol	Organización
Rossana del Pilar Janampa Goicochea	Evaluador Líder	ProCal-ProSer

4 Realización de la evaluación

Las siguientes actividades se llevaron a cabo como parte de la Evaluación:

- Planificación de la evaluación
- Ejecución de la evaluación
- Generación de resultados
- Entrega de resultados

4.1 Planificación de la evaluación

Para la realización de la evaluación se realizó una primera reunión informativa (tesista y Organización) en la que se describió el objetivo de la evaluación y se identificaron a los involucrados. La evaluación onsite se realizó el 17 de Septiembre y el mismo día se realizó la presentación de los resultados preliminares.

4.2 Participantes de la evaluación

Las siguientes personas participaron en las entrevistas llevadas a cabo como parte de la evaluación:

Nombre Entrevistado	Área	Proceso	Instancia / Proyecto
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Software Factory	6. GP. Gestión de Proyecto	Proyecto 1
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Desarrollo de software	7. IS. Implementación de Software	Proyecto 1
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Desarrollo de software	6. RM. Gestión de Recursos	Proyecto 1
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Desarrollo de software	7. PSM. Gestión de Procesos	Proyecto 1
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Desarrollo de	8. PPM. Gestión de Portafolio	Proyecto 1

pc.ps.4dvlp.01.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Reporte de Evaluación de Proceso Software

	software	de Proyectos	
--	----------	--------------	--

4.3 Adquisición de datos y verificación

Las evidencias de la capacidad de los procesos fueron recolectadas y establecidas a través de:

- Revisión de la documentación entregada.
- Entrevistas basadas en los indicadores proporcionados por el modelo de evaluación.
- Retroalimentación (feedback) de los resultados de cada entrevistado al final de las entrevistas.
- Verificación y validación de la recolección de datos frente a los documentos antes, durante y después de las entrevistas.

Las referencias de las evidencias fueron registradas mediante las notas del evaluador y en los registros de la evaluación, los mismos que han sido destruidos luego de la reunión de presentación de resultados y la entrega del presente reporte.

4.4 Validación de los datos

La completitud de los datos fue revisada por el evaluador siguiendo las entrevistas de la evaluación y todos los requisitos establecidos en los procesos que han sido evaluados. En los casos en donde se requirió información adicional para la validación, ésta fue solicitada por el evaluador.

4.5 Calificación

Los Atributos de los Procesos fueron calificados para cada uno de los procesos evaluados.

Los Atributos de los Procesos se califican con cuatro calificativos que caen dentro de una escala porcentual de 0 - 100%. Los calificativos (N, P, L, F) y tienen un rango porcentual sólo de manera referencial para la decisión de la calificación a asignar. La tabla siguiente muestra la información asociada a ella.

Rango	Sigla	Calificativo	Descripción
0 – 15 %	N	No alcanzado	Hay una pequeña o nula evidencia de alcance del atributo definido.
16 – 50 %	P	Parcialmente alcanzado	Hay evidencia de una aproximación sistemática para el alcance del atributo definido.
51 – 85 %	L	Ampliamente alcanzado	Hay evidencia de una aproximación sistemática y un alcance significativo del atributo definido
86 – 100%	F	Completament e alcanzado	Hay evidencia de una aproximación completa y sistemática y un alcance total del atributo definido.

pc.ps.4dvlp.01.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Reporte de Evaluación de Proceso Software

4.6 Evaluación de capacidad de procesos

Las normas ISO/IEC 29110-3 y la ISO/IEC 15504, han sido tomadas como base para el método de evaluación de la capacidad de los procesos, define 6 niveles de capacidad y uno o más atributos por cada nivel de capacidad (anexos A y B).

El nivel de capacidad 1 se determina si el proceso es ejecutado en la organización. Para cumplir con este objetivo el atributo "Realización del proceso" debe estar calificado como F (completamente alcanzado).

Para el proyecto ProCal-ProSer se está manejando adicionalmente ciertas licencias en el proceso de evaluación de modo que se puedan aplicar de una manera más sencilla con resultados que puedan ser equiparables al esquema formal de evaluación de procesos.

4.7 Informe

Los resultados de la evaluación fueron presentados a los participantes en las instalaciones de la Organización el 13 de Octubre del 2014. El informe de la evaluación fue completado el 20 de septiembre de Octubre teniendo en cuenta las observaciones obtenidas durante la presentación de resultados preliminares.

4.8 Salidas de la evaluación

Las salidas de la evaluación son:

Salida	Propietario
Plan de la Evaluación	Sponsor de la Evaluación
Informe de Evaluación	Sponsor de la Evaluación

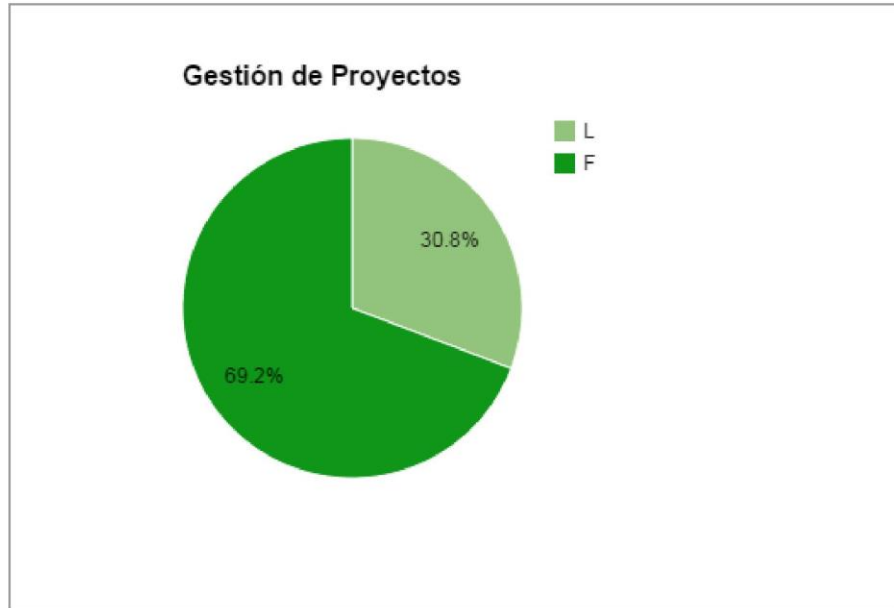
5 Perfiles de capacidad de procesos

En base a la calificación individual por cada proceso, se obtiene los siguientes gráficos:

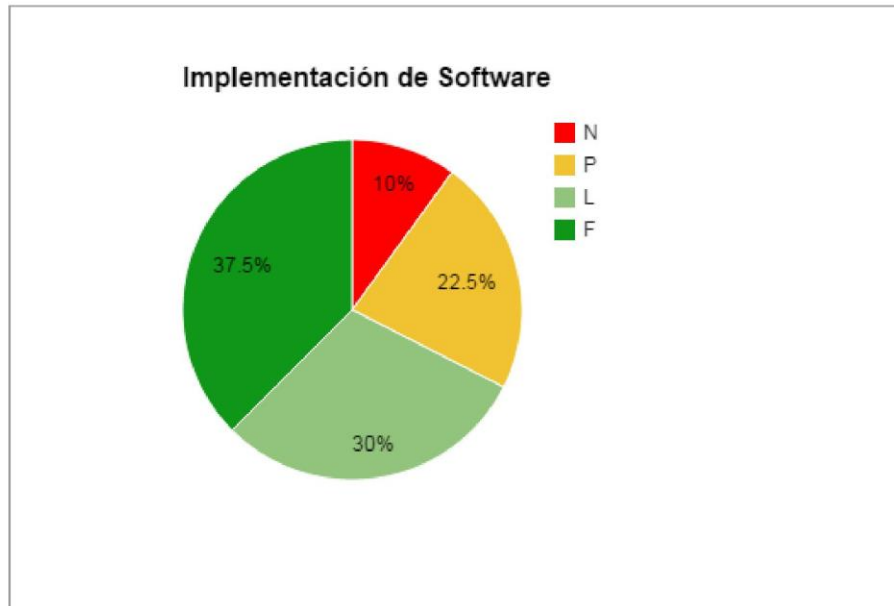
PM. Gestión de Proyectos

pc.ps.4dvlp.01.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Reporte de Evaluación de Proceso Software



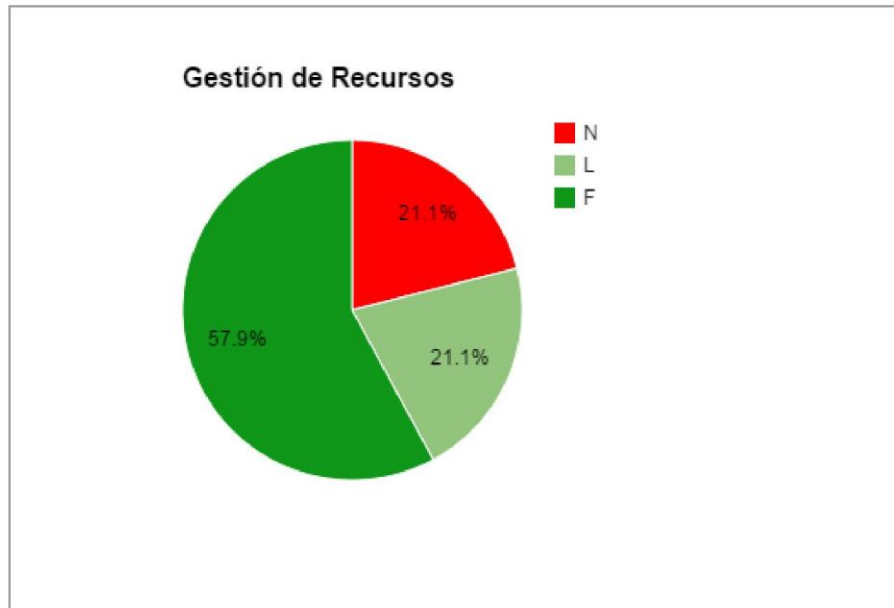
SI. Implementación de Software



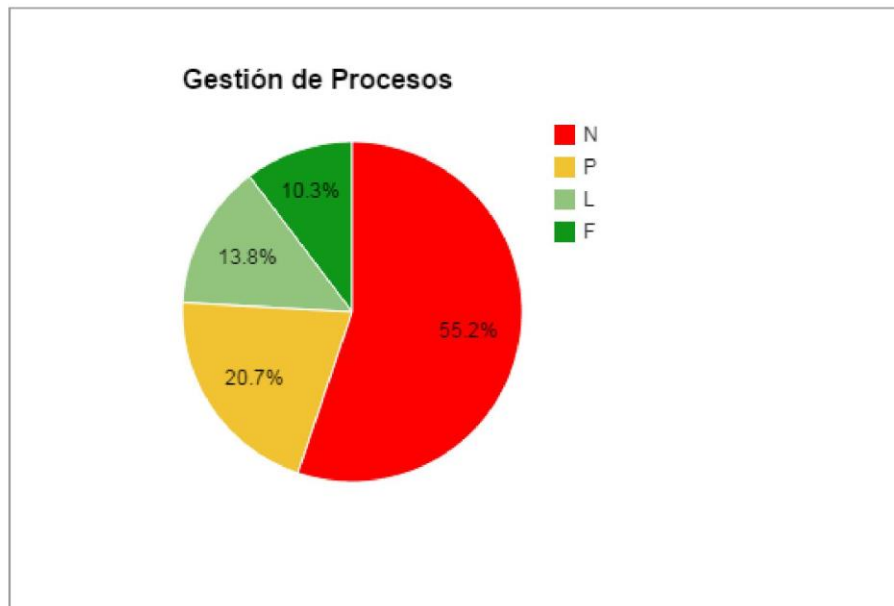
RM. Gestión de Recursos

pc.ps.4dvp.01.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Reporte de Evaluación de Proceso Software



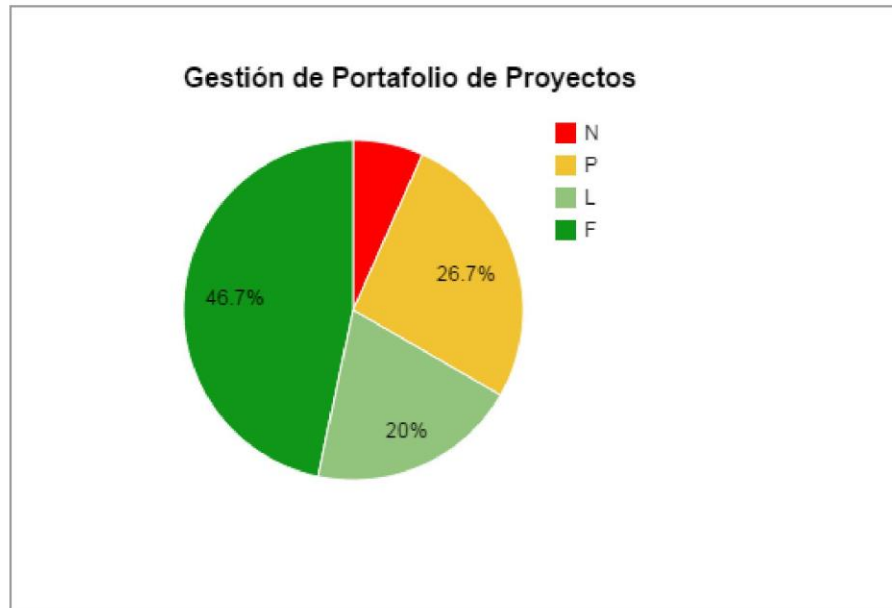
PSM. Gestión de Procesos



PPM. Gestión de Portafolio de Proyectos

pc.ps.4dvlp.01.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Reporte de Evaluación de Proceso Software



6 Fortalezas y oportunidades de mejora

Como parte de los objetivos del proceso de evaluación se identificaron un conjunto de fortalezas y oportunidades de mejora respecto de su relación con la conformidad con los procesos de la NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 y la ISO/IEC DTR 29110-5-1-3 previstos en la evaluación. Estas fortalezas y oportunidades de mejora se presentan a continuación.

6.1 PM. Gestión de Proyectos

Propósito: El propósito del proceso Gestión del Proyecto es establecer y llevar a cabo de manera sistemática las Tareas de un proyecto de implementación de Software, que permitan cumplir con los Objetivos del proyecto en calidad, tiempo y costos esperados.

Calificación: F

Fortalezas:

- Se realiza una adecuada planificación para la ejecución de los diversos proyectos de la organización, teniendo en cuenta un adecuado manejo de plan de proyecto, cronogramas, gestión del cambio y de la configuración además de un manejo de riesgos y asignación de tareas a recursos aptos según juicio experto.
- Se realiza un cierre formal de los proyectos, teniendo en cuenta al cliente como parte importante del mismo para poder darlos por concluidos.

Oportunidades de mejora:

- Las estimaciones de esfuerzo y costo para los proyectos se hacen mediante juicio experto y no siguiendo un esquema sistemático o tomado de la teoría para obtener mejores resultados.

pc.ps.4dvlp.01.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Reporte de Evaluación de Proceso Software

- No se realiza un adecuado seguimiento formal con indicadores sobre el estado del proyecto ni se tiene registro de correcciones realizadas para que el proyecto no se desvíe en cuanto a esfuerzo, costo y tiempo.

6.2 SI. Implementación de Software

Propósito: El propósito del proceso de Implementación de Software es la realización sistemática de las actividades de análisis, diseño, construcción, integración y pruebas para los productos Software, nuevos o modificados, de acuerdo a los requisitos especificados.

Calificación: L

Fortalezas:

- Se asigna adecuadamente a los recursos para cada tipo de trabajo además de que cada uno cuenta con los equipos necesarios para poder trabajar adecuadamente.
- Se realizan manuales de usuario, casos de prueba, prototipos del software. Todos estos documentos son guardados en el repositorio de cada proyecto y gracias a estos mismos se realizan diversas correcciones.

Oportunidades de mejora:

- No se lleva un registro de trazabilidad de requerimientos.
- Existe imprecisión en la obtención y entendimiento de requerimientos cuando el proyecto recién inicia.
- No se gestiona ni se documenta adecuadamente los casos de prueba, únicamente se lleva registro del caso de prueba y su realización.

6.3 RM. Gestión de Recursos

Propósito: El propósito de Gestión de Recursos es obtener y proporcionar a la organización los recursos necesarios.

Calificación: L

Fortalezas:

- Se gestiona el nuevo personal con requerimientos de personal mediante correos.
- Se cuenta con un proceso de selección de recursos humanos siguiendo las políticas de la empresa. Para esto se cuenta con una plataforma con información de los recursos actuales y la infraestructura.

Oportunidades de mejora:

- Las políticas de la empresa no se encuentran actualizadas ni se tiene un plan de actualización de las mismas.

pc.ps.4dvlp.01.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Reporte de Evaluación de Proceso Software

- No se gestiona un plan de entrenamiento y capacitación de nuevos recursos ni se cuenta con evidencia de evaluación periódica de desempeño del personal.
- No se evalúa el desempeño de los proveedores de productos y servicios.

6.4 PSM. Gestión de Procesos

Propósito: El propósito de Gestión de Procesos es establecer y mejorar los procesos de la organización.

Calificación: P

Fortalezas:

- Se ha implementado MoProSoft anteriormente por lo cual se tienen documentados los procesos definidos para MoProSoft.
- Se cuenta con un repositorio donde se almacenan los proyectos e información relevante a ellos, además de copias de respaldo, el cual se encuentra actualizado.

Oportunidades de mejora:

- No se cuenta con un plan de procesos definido ni con un mapa de procesos que identifique la realidad de la empresa.
- Los procesos documentados de MoProSoft no son seguidos por la empresa pues no han sido actualizados.
- No se han identificado evidencias de buenas prácticas o experiencias para la mejora de procesos anteriormente ni el entrenamiento a la organización sobre los procesos definidos.

6.5 PPM. Gestión de Portafolio de Proyectos

Propósito: El propósito de la Gestión de Portafolio de Proyectos es la generación de proyectos para la organización, proporcionar el contenido técnico para establecer el acuerdo formal de los proyectos, supervisar su desempeño; así como el seguimiento a la satisfacción del cliente.

Calificación: L

Fortalezas:

- Se comprueba que los recursos aprobados para este proceso correspondan con lo requerido. Esto se realiza en base a la experiencia del jefe de proyecto.
- Se manejan hojas de cálculo para el soporte del portafolio y se lleva una priorización de los trabajos a ser desarrollados basados en la práctica y experiencia y además se maneja un esquema básico de los proyectos manejados.

Oportunidades de mejora:

pc.ps.4dvlp.01.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Reporte de Evaluación de Proceso Software

- Se tiene cierto control de los proyectos; sin embargo, la carga es pequeña aún y en medida de que crezca las estrategias utilizadas pueden no ser suficientes.
- No se gestionan ni documentan políticas de manejo de portafolio que incluye políticas de gestión y de relación con el cliente.
- No se gestionan reportes del portafolio de proyectos los cuales incluyan registros de progreso y registros de quejas del cliente.
- No se lleva a cabo un proceso de registro de lecciones aprendidas relacionadas a la gestión de portafolio pasadas.

SOLICITAD O POR	MÓDULO	REQUERIMIENTO	CASO DE USO	CLASE	COMPONENTE	CASO DE PRUEBA

	Módulos			
Requerimientos	Mod1	Mod2		
Req1	x			
Req2		x		

	Requerimiento			
Caso de Uso	Req1	Req2	Req3	Req4
CU1	x			
CU2		x		
CU3		x		
CU4				x

	Caso de uso			
Clase	CU1	CU2	CU3	CU4
CL1	x			
CL2		x		
CL3		x		
CL4				x

	Componente			
Clase	CM1	CM2	CM3	CM4
CL1	x			
CL2		x		
CL3		x		
CL4				x

Anexo 4. Documento de mantenimiento

LIM.Gamma	MANUALES	dd-mm-yyyy
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	MANUAL DE MANTENIMIENTO	- 4 de 22 - Versión 1.0

NOMBRE DE PROYECTO

MANUAL DE MANTENIMIENTO

SEGUIMIENTO DE LOS CAMBIOS

Vers.	Fecha	Autor	Cambios	Verificado por	Validado por

SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN	7
2. DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA.....	8
2.1. Aplicación.....	8
2.2. Organización.....	8
2.3. Seguridad.....	8
3. AMBIENTE DE SOPORTE	9
3.1. Equipamiento.....	9
3.2. Software de soporte.....	9
3.3. Características de la base de datos.....	9
3.4. Características del personal.....	9

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento provee al personal con la información necesaria para mantener el sistema de manera correcta. Detalla el ambiente de soporte para el software así como una breve descripción del mismo.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

En esta sección irá una descripción corta del sistema a ser mantenido

2.1 Aplicación

En esta sección irá una descripción del propósito del sistema, las funciones que realiza y los procesos de negocio que el sistema estará soportando.

2.2 Organización

En esta sección irá una descripción de la estructura del sistema, los componentes principales y la función de cada uno de ellos. Se pueden incluir gráficos, tablas, diagramas, etc.

2.3 Seguridad

En esta sección irá una descripción de los controles de seguridad utilizados para proteger la información sensible (uso de contraseñas especiales, verificaciones de acceso, etc).

3. AMBIENTE DE SOPORTE

En esta sección irá la descripción del ambiente de operación y soporte para el sistema. Incluye el equipamiento, software de soporte, características de la base de datos entre otras cosas.

3.1 Equipamiento

3.2 Software de soporte

3.3 Características de la base de datos

3.4 Características del personal

Anexo 5. Solicitud de cambio

LIM.Gamma DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	SOLICITUDES	dd-mm-yyyy
	SOLICITUD DE CAMBIO	- 10 de 22 -

NOMBRE PROYECTO
SOLICITUD DE CAMBIO

Proyecto			
Propuesto por:		Fecha solicitud:	
Revisado por:		Fecha revisión	

Tipo de Cambio:	<Acción correctiva> <Acción preventiva> <Reparación de defecto>	
Afecta a:	<Alcance> <Cronograma> <Presupuesto> <Calidad>	<Recursos> <Comunicaciones> <Riesgos> <Adquisiciones>
Descripción del cambio		
Beneficios del cambio		
Impacto del Cambio		

Estado	<Aceptado> o <Rechazado>
Observaciones	

Solicitante

Revisor

Anexo 6. Lecciones aprendidas

LIM.GAMMA	LECCIONES APRENDIDAS	dd/mm/yyyy
CALIDAD	LECCIONES APRENDIDAS	- 13/22 - Version X.X

LECCIONES APRENDIDAS

SEGUIMIENTO DE LOS CAMBIOS

Vers.	Fecha	Autor	Cambios	Verificador

SUMARIO

1. Introducción	16
2. Lección Aprendida: “Nombre LECCIÓN aprendida X”	17

1. INTRODUCCIÓN

Se busca registrar las experiencias y aprendizajes sobre la gestión de portafolio de proyectos en la unidad de desarrollo de software para así poder tomarlas como base de conocimiento en futuros proyectos.

2. LECCIÓN APRENDIDA: “NOMBRE LECCIÓN APRENDIDA X”

Preparado por:									
Fecha:									
Lección Aprendida Nro:									
Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:									
¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?									
¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?									
¿Cuál es la lección aprendida?									
¿Qué acción se tomó?									
¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?									
¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede utilizar en un proyecto futuro?									
¿Quién debe ser informado sobre esta lección aprendida?: (marcar una)									
<input type="checkbox"/>	Ejecutivo(s)	<input type="checkbox"/>	Gerente(s) Proyecto	<input type="checkbox"/>	Equipo del Proyecto	<input type="checkbox"/>	Todo el		
<input type="checkbox"/>	Otros:								
¿Ha anexado referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)?						<input type="checkbox"/>	si	<input type="checkbox"/>	no
Nombre(s) de anexo(s):									
1.									
2.									

Anexo 7. Políticas de gestión de portafolio

LIM.GAMMA	POLÍTICAS DE GESTIÓN DE PORTAFOLIO	dd/mm/yyyy
CALIDAD	POLÍTICAS DE GESTIÓN DE PORTAFOLIO	- 18/22 - Versión X.X

POLÍTICAS DE GESTIÓN DE PORTAFOLIO

SEGUIMIENTO DE LOS CAMBIOS

Vers.	Fecha	Autor	Cambios	Verificador

SUMARIO

1. Introducción.....	16
2. Política de Gestión de Portafolio “X”: Nombre de política	17
2.1 Resumen.....	5
2.2 Política.....	5
2.2.1 Sub-sección.....	5
2.3 Procedimiento de aplicación.....	5

1. INTRODUCCIÓN

Se busca registrar las políticas de Gestión de Portafolio para que puedan ser consultadas y actualizadas en cualquier momento y servir como guía para la Gestión de Portafolio en la empresa LIM.Gamma.

2. POLÍTICA DE GESTIÓN DE PORTAFOLIO “X”: NOMBRE DE POLÍTICA

2.1 Resumen

En esta sección se incluirá el resumen de la política.

2.2 Política

En esta sección se describirá la política. En caso sea necesario, se pueden añadir sub-secciones para poder explicarla correctamente.

2.2.1 Sub-sección

Esta sección describirá detalles de la política que sean considerados necesarios.

2.3 Procedimiento de aplicación

En esta sección se describirá cómo aplicar la política en caso sea necesario.

Anexo 8. PEP Final



**Plan de Evaluación de Proceso Software – Final
Para la LIM.Gamma utilizando la NTP-ISO/IEC
29110-5-1-2 y la NTP-ISO/IEC 15504-2**

Plan de Evaluación de Proceso – Final del Ciclo de Mejora
pc.ps.4dvlp.04.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0
2015-Ene-14

pc.ps.4dvlp.04.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

1. Identificación de Documento: pc.ps.4dvlp.04.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0		2. Fecha: 14-Enero-2015			
3. Título: Plan de Evaluación de Proceso Software para la LIM.Gamma utilizando la NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 y la NTP-ISO/IEC 15504-2					
4. Autores: Rossana Janampa (Evaluadora), José Arenas Romero (Tesisista en entrenamiento) Equipo Investigador: Abraham Dávila (Principal), Karin Meléndez (Asociada)					
5. Organización ejecutora: ProCal-ProSer					
6. Organización usuaria: LIM.Gamma					
7. Descripción del documento 1: Este documento presenta en el mayor grado posible la Planificación de la evaluación del proceso final del ciclo de mejora de la organización usuaria que participa del Proyecto ProCal-ProSer en un ciclo de mejora en desarrollo de software. A pesar que en principio el proyecto considera inicialmente el perfil básico, se ha previsto trabajar con el perfil intermedio.					
8. Declaración de responsabilidad: Este documento se ha elaborado como parte del Proyecto ProCal-ProSer y es una base para la realización de distintas acciones previstas en la adopción de los modelos considerados. Las acciones que se definan a partir de éste documento o que se deriven de manera posterior son de entera responsabilidad de la Organización usuaria o cliente que debe velar por que dichas acciones les redunde en los beneficios esperados en el contextos de los Proyectos de Mejora. ProCal-ProSer es un proyecto financiado por Fondos para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FINCYT), Perú bajo el Contrato N° 210-FINCYT-IA-2013 cuyo título es ProCal-ProSer: Determinación de factores que influyen en la PRODUCTIVIDAD y CALIDAD en organizaciones que desarrollan PRODUCTOS software y ofrecen SERVICIOS software utilizando como base normas ISO en pequeñas organizaciones. ProCal-ProSer es un esfuerzo dirigido por el Grupo de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Software de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la participación de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Universidad Privada del Norte, la Asociación Peruana de Productores de Software y la Universidad de Sao Paulo – Brasil.					
9. Control de cambios:					
#	Fecha	Descripción del cambio	Autor(es)	Revisor(es)	Versión
1	2015/01/15	Primer borrador del plan de evaluación del proceso	Rossana Janampa José Arenas Romero	Karin Meléndez	0.8

¹ Este documento ha sido desarrollado para uso exclusivo de ProCal-ProSer con materiales y conocimientos que son propiedad del Equipo Investigador o de sus respectivos autores, los que se indican. Los datos, resultados y demás elementos presentes en el documento deben ser utilizados manteniendo la confidencialidad del caso y solo podrá ser distribuido de manera completa a las áreas o personas de la Organización Usuaria que por razones de su función deben tomar conocimiento del mismo. El documento está protegido por las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, siendo un delito su distribución o modificación total o parcial bajo cualquier mecanismo

pc.ps.4dvlp.04.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

ÍNDICE

1	Introducción	4
2	Patrocinador (Sponsor)	4
3	Facilitador de la Evaluación	4
4	Objetivos de Negocio	4
5	Propósito de la evaluación.....	4
6	Unidad de la Organización	5
7	Ámbito.....	5
8	Contexto.....	5
9	Mapeo de Procesos de la Organización y el Modelo de Referencia de Procesos.....	6
10	Participantes	6
11	Agenda de la evaluación.....	7
12	Logística.....	8
13	Equipo de Evaluación	8
14	Responsabilidades	8
14.1	Responsabilidades del Patrocinador (sponsor)	8
14.2	Responsabilidades del evaluador	9
14.3	Responsabilidades de los evaluadores	9
14.4	Responsabilidades del Facilitador de la Evaluación.....	10
14.5	Responsabilidades de los participantes	10
15	Limitaciones	10
16	Riesgos	10
17	Realización de la Evaluación	11
17.1	Planificación de la evaluación	11
17.2	Ejecución de la evaluación	11
17.3	Generación de resultados.....	11
17.4	Entrega de resultados	11
18	Actividades Post - Evaluación.....	12
19	Acuerdos de Confidencialidad	12

pc.ps.4dvlp.04.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

1 Introducción

El propósito de este documento es definir el Plan de Evaluación de Proceso (**PEP**) al final del ciclo de mejora usando la NTP-ISO/IEC 291105-1-2 (Perfil básico), el ISO/IEC DTR 29110-5-1-3:2012 (Perfil intermedio) y la ISO/IEC 15504-2 en la Organización usuaria que en adelante será referida como la **Organización**. Los elementos que incluye este PEP son: el equipo evaluador, responsabilidades, limitaciones, riesgos, planificación temporal y logística para la evaluación. También proporciona un resumen del método para la realización de la evaluación y las actividades post-evaluación. El proceso de evaluación está basado en los lineamientos establecidos en la norma internacional NTP-ISO/IEC 15504 (versión vigente).

2 Patrocinador (Sponsor)

Los datos de la persona que actuará como patrocinador de la Evaluación son:

Nombre: xxxxxxxxxxxx.
Cargo: Gerencia de Negocios
Teléfonos: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3 Facilitador de la Evaluación

Los datos de la persona que actuará como facilitador de la Evaluación son:

Nombre: xxxxxxxxxxxxxxxx.
Cargo: Jefe de Proyecto – Software Factory
Teléfonos: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4 Objetivos de Negocio

Los objetivos de negocio con los cuales se alinea el objetivo de la presente evaluación son:

- Aumentar el 50% las ventas 2013 de TEK-GEO
- Concretar-cerrar Ventas TEK-Spectra
- Aumentar el 50% las ventas 2013 de sector gobierno
- Aumentar el 50% las ventas 2013 de Privado
- Mantener los Negocios 2013 TdP-Red
- Repotenciar Infraestructura tecnologica de colaboradores
- Iniciar labores de certificacion: ISO ó VSE ó CMMi
- TELDAT, elevar el 20% de las compras 2013

pc.ps.4dvlp.04.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

- Generar nuevos Clientes y Negocios KbTelecom
- Repotenciar Infraestructura tecnologica de la empresa

5 Propósito de la evaluación

El propósito de la evaluación es realizar una evaluación al final del ciclo de mejora del grado de adhesión de los procesos de los Proyectos a las prácticas internacionales previstas en la norma NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 y la ISO/IEC DTR 29110-5-1-3.

6 Unidad de la Organización

Para este PEP se considerará como Unidad Organizacional a todo la empresa, centrándonos en el área de Operaciones y Administración.

7 Ámbito

Los procesos considerados para este PEP son los siguientes:

Procesos	Cantidad de Procesos
6. GP. Gestión de Proyectos (VSE Basic Profile)	1
7. IS. Implementación de Software (VSE Basic Profile)	1
6. RM Gestión de Recursos (VSE Intermediate Profile)	1
7. PSM Gestión de Procesos (VSE Intermediate Profile)	1
8. PPM Gestión de Portafolio de Proyectos (VSE Intermediate Profile)	1
Total	5

Para cada proceso se evaluará dos instancias o proyectos, que se detalla a continuación.

- Proyecto 1: Proyecto aplicación móvil CAMPOSOL

8 Contexto

La Organización Usuaría LIM.Gamma es una empresa que se dedica al desarrollo de software teniendo como principal público objetivo al sector de telecomunicaciones. Este software desarrollado es orientado a móvil en su mayor parte.

pc.ps.4dvlp.04.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

9 Mapeo de Procesos de la Organización y el Modelo de Referencia de Procesos

A continuación se muestra los procesos incluidos en la evaluación, así como el mapeo a los procesos correspondientes en la organización evaluada respecto del Modelo de Referencia de Procesos correspondiente a la Norma NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 y la ISO/IEC DTR 29110-5-1-3.

Categoría	Grupo o Perfil de Procesos	Proceso del Modelo de Referencia de Proceso	Unidad o Proceso Organizacional
Pequeña organización	Perfil básico	IS. Implementación de Software	Proyecto aplicación móvil CAMPOSOL
Pequeña organización	Perfil básico	GP. Gestión de Proyecto	Proyecto aplicación móvil CAMPOSOL
Pequeña organización	Perfil intermedio	RM Gestión de Recursos	Proyecto aplicación móvil CAMPOSOL
Pequeña organización	Perfil intermedio	PSM Gestión de Procesos	Proyecto aplicación móvil CAMPOSOL
Pequeña organización	Perfil intermedio	PPM Gestión de Portafolio de Proyectos	Proyecto aplicación móvil CAMPOSOL

10 Participantes

Las siguientes personas participarán en las entrevistas llevadas a cabo como parte de la evaluación:

Nombre Entrevistado	Área	Proceso	Instancia / Proyecto
xxxxxxxxxx	Desarrollo de software	6. GP. Gestión de Proyecto	Proyecto 1
xxxxxxxxxx	Desarrollo de software	7. IS. Implementación de Software	Proyecto 1
xxxxxxxxxx	Desarrollo de software	6. RM Gestión de Recursos	Proyecto 1
xxxxxxxxxx	Desarrollo de software	7. PSM Gestión de Procesos	Proyecto 1
xxxxxxxxxx	Desarrollo de software	8. PPM. Gestión del Portafolio de Proyecto	Proyecto 1

pc.ps.4dvlp.04.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

En base a las evidencias revisadas, los evaluadores podrían solicitar reunirse con otras personas de la organización, previa coordinación con el facilitador.

11 Agenda de la evaluación

El cronograma general de la evaluación de acuerdo a la disponibilidad de los participantes de la organización se registró según las siguientes fechas:

Fase	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin
Planificación	Reunión inicial	05/01/2015	---
	Elaboración del Plan	05/01/2015	06/01/2015
	Recolección y envío de evidencias	06/01/2015	06/01/2015
Ejecución	Presentación inicial	12/01/2015	---
	Evaluación	12/01/2015	12/01/2015
	Evaluación complementaria	12/01/2015	---
	Presentación de resultados preliminar	12/01/2015	---
Post Evaluación	Presentación de resultados finales y entrega del informe	14/01/2015	---

El cronograma de la Evaluación será:

Hora	Actividad
	Día 1: 12 – Ene 2015
10:00	Revisión del material de los procesos de gestión de proyectos, implementación de software, gestión de recursos, gestión de portafolio de proyectos y gestión de procesos
10:30	Presentación inicial sobre la dinámica de la evaluación
10:45	6. GP. Gestión de Proyectos (VSE Basic Profile). Proyecto 1 xxxxxxx
11:00	7. IS. Implementación de Software (VSE Basic Profile). Proyecto 1 xxxxxxxxx
11:15	6. RM Gestión de Recursos (VSE Intermediate Profile). Proyecto 1 xxxxxxxxxxx
11:30	7. PSM Gestión de Procesos (VSE Intermediate Profile) Proyecto 1 xxxxxxxxx
11:40	8. PPM Gestión de Portafolio de Proyectos (VSE Intermediate Profile) Proyecto 1 xxxxxxxxxxx
11:45	Consolidación de resultados (2da parte)
11:55	Presentación preliminar de los resultados consolidados

pc.ps.4dvlp.04.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

12 Logística

Las siguientes necesidades logísticas deben ser consideradas para la realización de la evaluación:

- a) Un ambiente privado donde el equipo evaluador pueda realizar las actividades propias de la evaluación, se requiere conexión a la red eléctrica y acceso a internet.
- b) En caso de evaluaciones remotas, el ambiente debe tener una computadora con cámara Web e internet y el acceso para mostrar las evidencias; así como ofrecer la privacidad del caso.
- c) ProCal-ProSer provee al equipo evaluador con equipos portátiles por lo que no serán necesarios equipos adicionales.
- d) El equipo evaluador deberá tener acceso a la documentación de los procesos y evidencias objetivas de su ejecución sea en formato digital o impreso.
- e) Para la presentación inicial y presentación de resultados se requiere un ambiente con capacidad para que asistan todos los que participen en la evaluación.

El responsable de satisfacer estas necesidades logísticas es el facilitador de la organización.

13 Equipo de Evaluación

El equipo evaluador está conformado por:

Nombre	Rol	Organización
Rossana del Pilar Janampa Goicochea	Evaluador Líder	ProCal-ProSer
José Arenas Romero	Tesista	ProCal-ProSer
Karin Meléndez Llave	Investigadora Asociada	ProCal-ProSer

14 Responsabilidades

Las responsabilidades establecidas para la presente evaluación son:

14.1 Responsabilidades del Patrocinador (sponsor)

Las responsabilidades mínimas previstas para el patrocinador son:

- Asegurar la disponibilidad de los recursos.
- Verificar que los evaluadores que deben tomar la responsabilidad de supervisar la evaluación tienen la capacidad y habilidades necesarias.
- Revisar y aprobar el plan de evaluación.
- Revisar y aprobar el progreso de la evaluación.
- Aceptar el registro y el informe de la evaluación.

pc.ps.4dvlp.04.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

14.2 Responsabilidades del evaluador

Las responsabilidades mínimas previstas para el evaluador son:

- Planificar la evaluación.
- Confirmar el compromiso del patrocinador.
- Elaborar y entregar el plan de evaluación.
- Representar y gestionar al equipo evaluador.
- Asegurar que cada miembro del equipo evaluador tiene los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar su responsabilidad asignada.
- Coordinar la reunión informativa del equipo evaluador.
- Liderar la reunión de comienzo (kick-off meeting) de la evaluación y la reunión de "feedback".
- Producir y entregar el informe de la evaluación.
- Asegurar la calidad del funcionamiento del equipo evaluador y de los productos resultantes.
- Asegurar que los acuerdos de confidencialidad tienen efecto antes de que se lleven a cabo las evaluaciones.
- Producir el material de presentación adaptada a la Unidad de la Organización (OU de Organization Unit)
- Asegurar que los participantes en la evaluación están informados del propósito, ámbito y método de la evaluación.
- Interactuar con el coordinador local en la logística para la evaluación.
- Preparar un "mapeo" de los procesos del Modelo Tomado como Referencia con los procesos de la OU (estándares y /o procedimientos)
- Asegurar que los evaluadores tienen acceso a documentación apropiada para realizar las actividades de la evaluación y tienen la competencia necesaria para usar instrumentos o herramientas para llevar a cabo la evaluación.

14.3 Responsabilidades de los evaluadores

Las responsabilidades mínimas previstas para los evaluadores son:

- Evaluar el proceso que se les asigna.
- Calificar los atributos de los procesos.
- Asegurar que los participantes entienden el propósito y las salidas de cada uno de los procesos que serán evaluados.
- Recolectar datos de una manera sensible, clara y no amenazante en lo que se refiere al Instrumento de la Evaluación.
- Trabajar dentro de la planificación temporal para ejercer juicio de la adecuación de las prácticas básicas en sus procesos en línea con las características de la Unidad de la Organización.
- Documentar las observaciones de soporte y referencias de las evidencias que surgen durante las entrevistas.
- Completar los registros de los evaluadores.

pc.ps.4dvlp.04.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

14.4 Responsabilidades del Facilitador de la Evaluación

Las responsabilidades mínimas previstas para el Coordinador Local son:

- Asegurar la logística requerida para la evaluación (e.g. salas de reunión, presentaciones, equipos audio-visuales apropiados, facilidades de procesamiento de textos, requisitos de acompañamiento, y acceso a las instalaciones)
- Estar disponible en las instalaciones cuando se lleve a cabo la evaluación
- Actuar como un enlace entre la OU y el Líder del Equipo de Evaluación (o su delegado) en el plan de evaluación.
- Revisar el Plan de Evaluación.
- Asistir en la preparación del “mapeo” de los procesos del Modelo de Referencia de Procesos considerado en la Evaluación con los procesos de la OU (estándares y / o procedimientos).
- Asegurar que los participantes a la evaluación traen los documentos entregables necesarios del proyecto y la documentación de organización a las sesiones de entrevistas para el ámbito de los procesos que se están evaluando.

14.5 Responsabilidades de los participantes

Las responsabilidades mínimas previstas para los participantes son:

- Testificar respecto a la realización y capacidad de los procesos en las entrevistas.
- Proporcionar la documentación del proyecto que se solicite.
- Estar disponible en el momento planificado para las entrevistas
- Participar en la reunión de presentación de resultados preliminares.

15 Limitaciones

Para la presente evaluación se consideran las siguientes limitaciones:

- El tiempo de la evaluación onsite no deberá ser superior al previsto en la planificación (sección 11).

16 Riesgos

Los riesgos previstos para la evaluación son:

Riesgos	Estrategia de Mitigación
Falta de disponibilidad de tiempo de los participantes	Coordinar con el facilitador y el patrocinador para que garantice la asistencia de los participantes.
Falta de evidencias	Solicitar el envío de los documentos previamente a la realización de las entrevistas.

pc.ps.4dvlp.04.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

17 Realización de la Evaluación

Las siguientes actividades se llevarán a cabo como parte de la Evaluación:

- Planificación de la evaluación
- Ejecución de la evaluación
- Generación de resultados
- Entrega de resultados

17.1 Planificación de la evaluación

Para la elaboración de este Plan se realizó una primera reunión informativa en la que se describió el objetivo de la evaluación y se identificaron a los involucrados.

17.2 Ejecución de la evaluación

Se realiza las entrevistas a las personas, de acuerdo al plan de evaluación y se revisa las evidencias por cada proceso evaluado.

La evidencia de la conformidad de los procesos será registrada:

- Mediante la revisión de las evidencias entregadas.
- Durante las entrevistas.

Todas las evidencias serán consolidadas como parte del registro de evaluación. Se califica los atributos de los procesos evaluados y se obtiene el perfil de procesos de la organización.

17.3 Generación de resultados

Después de las entrevistas, el equipo de evaluación calificará los atributos de los procesos del proceso evaluado mediante consenso.

Se elabora la presentación de resultados a partir del perfil de procesos de la organización.

17.4 Entrega de resultados

Se realiza la presentación de resultados preliminares a todos los que participaron en la evaluación, en la cual se podrá aclarar los hallazgos encontrados.

Se revisan los comentarios de la presentación y se elaboran las calificaciones finales para presentárselos al sponsor.

pc.ps.4dvlp.04.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

18 Actividades Post - Evaluación

Las siguientes actividades se llevarán a cabo una vez completada la evaluación en las mismas instalaciones:

- Entrega del reporte de resultados.
- Retroalimentación del proceso de evaluación por parte del equipo de evaluación.

19 Acuerdos de Confidencialidad

Los evaluadores se obligan a mantener la confidencialidad y no divulgar, transmitir, revelar y/o explotar en forma alguna, la información a la que tenga acceso como parte de la realización de sus actividades, en cualquier locación en la que ejecute sus servicios. Los resultados de la evaluación son propiedad del solicitante y de la organización donde se aplica la evaluación. Todos los miembros del equipo evaluador, así como los miembros de la empresa ejecutante que participen en la evaluación se encontrarán bajo un estricto acuerdo de confidencialidad.

Los miembros de ProCalProSer y su equipo se compromete a no divulgar por medios orales o escritos los resultados intermedios o finales obtenidos en la evaluación, salvo expresa autorización de la empresa evaluada.

Anexo 9. REP Final



**Reporte de Evaluación de Proceso Software
Para la LIM.Gamma utilizando la NTP-ISO/IEC
29110-5-1-2 y la NTP-ISO/IEC 15504-2**

Reporte de Evaluación de Proceso - Final del Ciclo de Mejora
pc.ps.4dvp.04.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0
2015-Ene-15

pc.ps.4dvlp.04.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Reporte de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

1. Identificación de Documento: pc.ps.4dvlp.04.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0		2. Fecha: 15-Enero-2015			
3. Título: Reporte de Evaluación de Proceso Software al final de ciclo de mejora para la LIM.Gamma utilizando la NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 y la NTP-ISO/IEC 15504-2					
4. Autores: Rossana Janampa (Evaluadora) José Arenas Romero (Tesisista en entrenamiento) Equipo Investigador: Abraham Dávila (Principal), Karin Meléndez (Asociada)					
5. Organización ejecutora: ProCal-ProSer					
6. Organización usuaria: LIM.Gamma					
7. Descripción del documento 1: Este documento presenta en el mayor grado posible el Reporte de la evaluación del proceso de la organización usuaria al final de un ciclo de mejora que participa del Proyecto ProCal-ProSer en un ciclo de mejora en desarrollo de software. A pesar que en principio el Proyecto considera inicialmente el perfil básico, se ha previsto trabajar con el perfil intermedio.					
8. Declaración de responsabilidad: Este documento se ha elaborado como parte del Proyecto ProCal-ProSer y es una base para la realización de distintas acciones previstas en la adopción de los modelos considerados. Las acciones que se definan a partir de éste documento o que se deriven de manera posterior son de entera responsabilidad de la Organización usuaria o cliente que debe velar por que dichas acciones les redunde en los beneficios esperados en el contextos de los Proyectos de Mejora. ProCal-ProSer es un proyecto financiado por Fondos para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FINCYT), Perú bajo el Contrato N° 210-FINCYT-IA-2013 cuyo título es ProCal-ProSer: Determinación de factores que influyen en la PROductividad y CALidad en organizaciones que desarrollan PROductos software y ofrecen SERvicios software utilizando como base normas ISO en pequeñas organizaciones. ProCal-ProSer es un esfuerzo dirigido por el Grupo de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Software de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la participación de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Universidad Privada del Norte, la Asociación Peruana de Productores de Software y la Universidad de Sao Paulo – Brasil.					
9. Control de cambios:					
#	Fecha	Descripción del cambio	Autor(es)	Revisor(es)	Versión
1	2015/01/15	Primer borrador del plan de evaluación del proceso	Rossana Janampa José Arenas Romero	Karin Meléndez Abraham Dávila	0.8

¹ Este documento ha sido desarrollado para uso exclusivo de ProCal-ProSer con materiales y conocimientos que son propiedad del Equipo Investigador o de sus respectivos autores, los que se indican. Los datos, resultados y demás elementos presentes en el documento deben ser utilizados manteniendo la confidencialidad del caso y solo podrá ser distribuido de manera completa a las áreas o personas de la Organización Usuaria que por razones de su función deben tomar conocimiento del mismo. El documento está protegido por las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, siendo un delito su distribución o modificación total o parcial bajo cualquier mecanismo

pc.ps.4dvlp.04.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Reporte de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

ÍNDICE

1	Introducción	4
2	Resumen ejecutivo	4
3	Entradas para la evaluación	4
3.1	Patrocinador (Sponsor)	5
3.2	Facilitador de la evaluación	5
3.3	Propósito de la evaluación	5
3.4	Unidad de la organización	5
3.5	Ámbito	5
3.6	Equipo de evaluación	6
4	Realización de la evaluación	6
4.1	Planificación de la evaluación	6
4.2	Participantes de la evaluación	6
4.3	Adquisición de datos y verificación	7
4.4	Validación de los datos	7
4.5	Calificación	7
4.6	Evaluación de capacidad de procesos	8
4.7	Informe	8
4.8	Salidas de la evaluación	8
5	Perfiles de capacidad de procesos	8
6	Fortalezas y oportunidades de mejora	11
6.1	PM. Gestión de Proyectos	11
6.2	SI. Implementación de Software	11
6.3	RM. Gestión de Recursos	12
6.4	PSM. Gestión de Procesos	13
6.5	PPM. Gestión de Portafolio de Proyectos	13

pc.ps.4dvlp.04.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

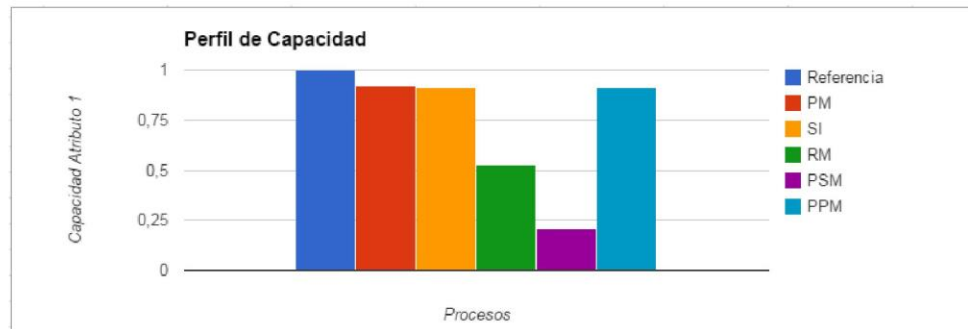
Reporte de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

1 Introducción

Este documento presenta los resultados de la evaluación de procesos software al final del ciclo de mejora de la NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 e ISO/IEC DTR 29110-5-1-3 (entrada para la evaluación), al equipo evaluador, responsabilidades, la realización y las fortalezas y oportunidades de mejora. También proporciona un resumen del método usado para la evaluación y las actividades post-evaluación. El proceso de evaluación está basado en los lineamientos establecidos en la norma internacional NTP-ISO/IEC 15504 (versión vigente).

2 Resumen ejecutivo

La evaluación de procesos se desarrolló cumpliendo los criterios establecidos en la ISO/IEC 15504 y la ISO/IEC 29110-3 vigentes a la fecha. Se evaluaron 2 proyectos de los procesos de la NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 e ISO/IEC DTR 29110-5-1-3 obteniéndose el siguiente resultado:



Referencia	PM	SI	RM	PSM	PPM
100,00%	92,3%	91,5%	52,6%	20,7%	91,7%
F	F	F	L	P	F

3 Entradas para la evaluación

Las entradas para la evaluación, de acuerdo a la ISO/IEC 15504-2, son las que se presentan a continuación:

- 1) Patrocinador (Sponsor)
- 2) Facilitador de la Evaluación
- 3) Propósito
- 4) Unidad de la Organización
- 5) Ámbito
- 6) Equipo de Evaluación

pc.ps.4dvlp.04.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Reporte de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

3.1 Patrocinador (Sponsor)

Los datos de la persona que actuó como patrocinador de la Evaluación fueron:

Nombre: xxxxx xxxxxx xxxxx.
Cargo: Gerente de Negocios
Teléfonos: xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

3.2 Facilitador de la evaluación

Los datos de la persona que actuó como facilitador de la Evaluación son:

Nombre: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Cargo: Jefe de Proyecto
Teléfonos: xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

3.3 Propósito de la evaluación

El propósito de la evaluación es realizar una evaluación diagnóstica del grado de adhesión de los procesos de los Proyectos a las prácticas internacionales previstas en la norma NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 y el ISO/IEC DTR 29110-5-1-3.

3.4 Unidad de la organización

Para este PEP se consideró como Unidad Organizacional el área de Software Development en la sección de Software Factory.

3.5 Ámbito

Los procesos considerados para este REP son los siguientes:

Procesos	Cantidad de Procesos
6. GP. Gestión de Proyectos (VSE Basic Profile)	1
7. IS. Implementación de Software (VSE Basic Profile)	1
6. RM Gestión de Recursos (VSE Intermediate Profile)	1
7. PSM Gestión de Procesos (VSE Intermediate Profile)	1
8. PPM Gestión de Portafolio de Proyectos (VSE Intermediate Profile)	1
Total	5

Para cada proceso se evaluará dos instancias o proyectos, que se detalla a continuación.

pc.ps.4dvlp.04.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Reporte de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

- Proyecto 1, Proyecto desarrollo móvil CAMPOSOL

3.6 Equipo de evaluación

El equipo evaluador estuvo conformado por:

Nombre	Rol	Organización
Rossana del Pilar Janampa Goicochea	Evaluador Líder	ProCal-ProSer
José Arenas Romero	Tesista	ProCal-ProSer
Karin Mélenz Llave	Investigadora Asociada	ProCal-ProSer

4 Realización de la evaluación

Las siguientes actividades se llevaron a cabo como parte de la Evaluación:

- Planificación de la evaluación
- Ejecución de la evaluación
- Generación de resultados
- Entrega de resultados

4.1 Planificación de la evaluación

Para la realización de la evaluación se realizó una reunión de coordinación (tesista y Organización) en la que se describió el objetivo de la evaluación y se identificaron a los involucrados. La evaluación onsite se realizó el dd de mes y el mismo día se realizó la presentación de los resultados preliminares.

4.2 Participantes de la evaluación

Las siguientes personas participaron en las entrevistas llevadas a cabo como parte de la evaluación:

Nombre Entrevistado	Área	Proceso	Instancia / Proyecto
xxxxxxxxxxxx	Desarrollo de software	6. GP. Gestión de Proyecto	Proyecto 1
xxxxxxxxxxxx	Desarrollo de software	7. IS. Implementación de Software	Proyecto 1
xxxxxxxxxxxx	Desarrollo de software	6. RM. Gestión de Recursos	Proyecto 1
xxxxxxxxxxxx	Desarrollo de software	7. PSM. Gestión de Procesos	Proyecto 1

pc.ps.4dvlp.04.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Reporte de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

XXXXXXXXXXXX	Desarrollo de software	8. PPM. Gestión de Portafolio de Proyectos	Proyecto 1
--------------	------------------------	--	------------

Nota. Puede añadir o eliminar filas según el proyecto a ser Evaluado y lo ocurrido en la evaluación.

4.3 Adquisición de datos y verificación

Las evidencias de la capacidad de los procesos fueron recolectadas y establecidas a través de:

- Revisión de la documentación entregada.
- Entrevistas basadas en los indicadores proporcionados por el modelo de evaluación.
- Retroalimentación (feedback) de los resultados de cada entrevistado al final de las entrevistas.
- Verificación y validación de la recolección de datos frente a los documentos antes, durante y después de las entrevistas.

Las referencias de las evidencias fueron registradas mediante las notas del evaluador y en los registros de la evaluación, los mismos que han sido destruidos luego de la reunión de presentación de resultados y la entrega del presente reporte.

4.4 Validación de los datos

La completitud de los datos fue revisada por el evaluador siguiendo las entrevistas de la evaluación y todos los requisitos establecidos en los procesos que han sido evaluados. En los casos en donde se requirió información adicional para la validación, ésta fue solicitada por el evaluador.

4.5 Calificación

Los Atributos de los Procesos fueron calificados para cada uno de los procesos evaluados.

Los Atributos de los Procesos se califican con cuatro calificativos que caen dentro de una escala porcentual de 0 - 100%. Los calificativos (N, P, L, F) y tienen un rango porcentual sólo de manera referencial para la decisión de la calificación a asignar. La tabla siguiente muestra la información asociada a ella.

Rango	Sigla	Calificativo	Descripción
0 – 15 %	N	No alcanzado	Hay una pequeña o nula evidencia de alcance del atributo definido.
16 – 50 %	P	Parcialmente alcanzado	Hay evidencia de una aproximación sistemática para el alcance del atributo definido.
51 – 85 %	L	Ampliamente alcanzado	Hay evidencia de una aproximación sistemática y un alcance significativo del atributo definido
86 – 100%	F	Completament e alcanzado	Hay evidencia de una aproximación completa y sistemática y un alcance total del atributo definido.

pc.ps.4dvlp.04.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Reporte de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

4.6 Evaluación de capacidad de procesos

Las normas ISO/IEC 29110-3 y la ISO/IEC 15504, han sido tomadas como base para el método de evaluación de la capacidad de los procesos, define 6 niveles de capacidad y uno o más atributos por cada nivel de capacidad (anexos A y B).

El nivel de capacidad 1 se determina si el proceso es ejecutado en la organización. Para cumplir con este objetivo el atributo "Realización del proceso" debe estar calificado como F (completamente alcanzado).

Para el proyecto ProCal-ProSer se está manejando adicionalmente ciertas licencias en el proceso de evaluación de modo que se puedan aplicar de una manera más sencilla con resultados que puedan ser equiparables al esquema formal de evaluación de procesos.

4.7 Informe

Los resultados de la evaluación fueron presentados a los participantes en las instalaciones de la Organización el 12 de Enero del 2015. El informe de la evaluación fue completado el 14 de Enero de 2015 teniendo en cuenta las observaciones obtenidas durante la presentación de resultados preliminares.

4.8 Salidas de la evaluación

Las salidas de la evaluación son:

Salida	Propietario
Plan de la Evaluación	Sponsor de la Evaluación
Informe de Evaluación	Sponsor de la Evaluación

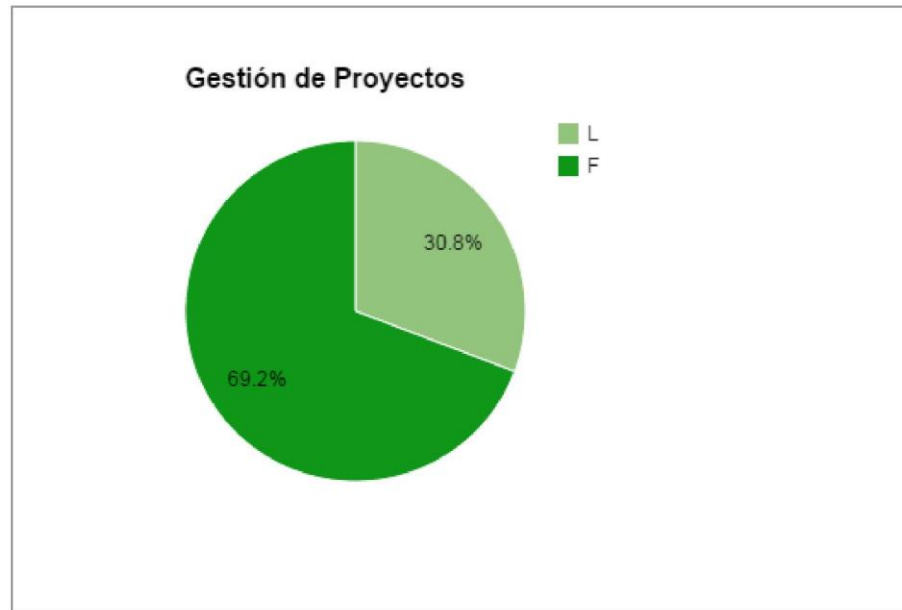
5 Perfiles de capacidad de procesos

En base a la calificación individual por cada proceso, se obtiene los siguientes gráficos:

PM. Gestión de Proyectos

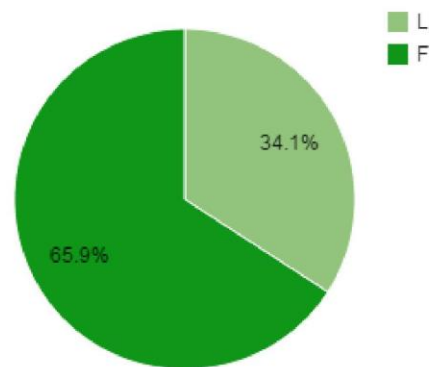
pc.ps.4dvlp.04.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Reporte de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora



SI. Implementación de Software

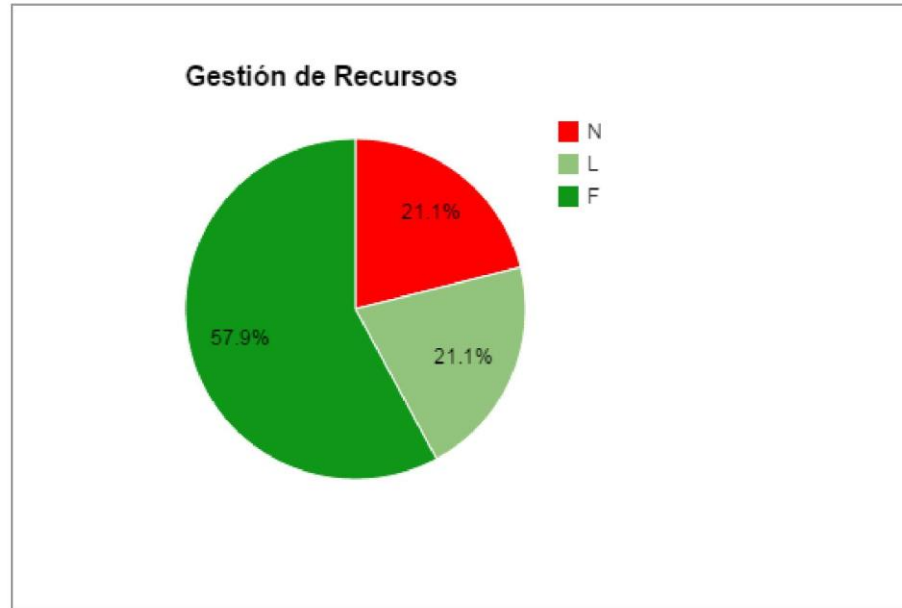
Implementación de Software



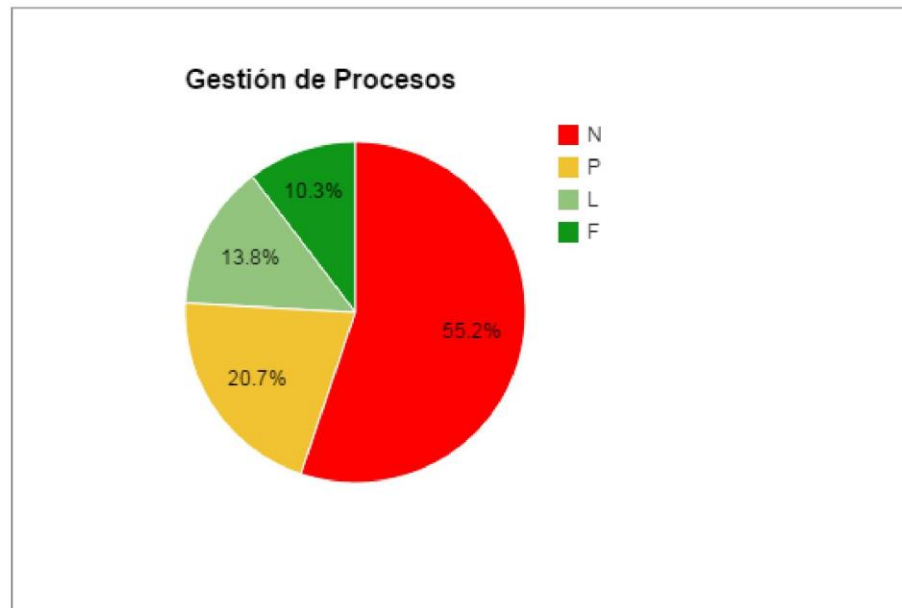
RM. Gestión de Recursos

pc.ps.4dvlp.04.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Reporte de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora



PSM. Gestión de Procesos

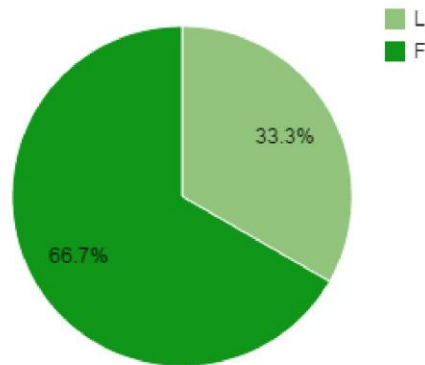


PPM. Gestión de Portafolio de Proyectos

pc.ps.4dvlp.04.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Reporte de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

Gestión de Portafolio de Proyectos



6 Fortalezas y oportunidades de mejora

Como parte de los objetivos del proceso de evaluación se identificaron un conjunto de fortalezas y oportunidades de mejora respecto de su relación con la conformidad con los procesos de la NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 y la ISO/IEC DTR 29110-5-1-3 previstos en la evaluación. Estas fortalezas y oportunidades de mejora se presentan a continuación.

6.1 PM. Gestión de Proyectos

Propósito: El propósito del proceso Gestión del Proyecto es establecer y llevar a cabo de manera sistemática las Tareas de un proyecto de implementación de Software, que permitan cumplir con los Objetivos del proyecto en calidad, tiempo y costos esperados.

Calificación: F

Fortalezas:

- Se realiza una adecuada planificación para la ejecución de los diversos proyectos de la organización, teniendo en cuenta un adecuado manejo de plan de proyecto, cronogramas, gestión del cambio y de la configuración además de un manejo de riesgos y asignación de tareas a recursos aptos según juicio experto.
- Se realiza un cierre formal de los proyectos, teniendo en cuenta al cliente como parte importante del mismo para poder darlos por concluidos.

Oportunidades de mejora:

- Las estimaciones de esfuerzo y costo para los proyectos se hacen mediante juicio experto y no siguiendo un esquema sistemático o tomado de la teoría para obtener mejores resultados.

pc.ps.4dvlp.04.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Reporte de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

- No se realiza un adecuado seguimiento formal con indicadores sobre el estado del proyecto ni se tiene registro de correcciones realizadas para que el proyecto no se desvíe en cuanto a esfuerzo, costo y tiempo.

6.2 SI. Implementación de Software

Propósito: El propósito del proceso de Implementación de Software es la realización sistemática de las actividades de análisis, diseño, construcción, integración y pruebas para los productos Software, nuevos o modificados, de acuerdo a los requisitos especificados.

Calificación: F

Fortalezas:

- Se lleva un registro de trazabilidad de los requerimientos
- La recolección de requerimientos es supervisada por el equipo de desarrollo y el jefe de proyecto de manera intensiva

Oportunidades de mejora:

- No se gestiona ni se documenta adecuadamente los casos de prueba, únicamente se lleva registro del caso de prueba y su realización

6.3 RM. Gestión de Recursos

Propósito: El propósito de Gestión de Recursos es obtener y proporcionar a la organización los recursos necesarios.

Calificación: L

Fortalezas:

- Se gestiona el nuevo personal con requerimientos de personal mediante correos.
- Se cuenta con un proceso de selección de recursos humanos siguiendo las políticas de la empresa. Para esto se cuenta con una plataforma con información de los recursos actuales y la infraestructura.

Oportunidades de mejora:

- Las políticas de la empresa no se encuentran actualizadas ni se tiene un plan de actualización de las mismas.
- No se gestiona un plan de entrenamiento y capacitación de nuevos recursos ni se cuenta con evidencia de evaluación periódica de desempeño del personal.
- No se evalúa el desempeño de los proveedores de productos y servicios.

pc.ps.4dvlp.04.01.REP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Reporte de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

6.4 PSM. Gestión de Procesos

Propósito: El propósito de Gestión de Procesos es establecer y mejorar los procesos de la organización.

Calificación: P

Fortalezas:

- Se ha implementado MoProSoft anteriormente por lo cual se tienen documentados los procesos definidos para MoProSoft.
- Se cuenta con un repositorio donde se almacenan los proyectos e información relevante a ellos, además de copias de respaldo, el cual se encuentra actualizado.

Oportunidades de mejora:

- No se cuenta con un plan de procesos definido ni con un mapa de procesos que identifique la realidad de la empresa.
- Los procesos documentados de MoProSoft no son seguidos por la empresa pues no han sido actualizados.
- No se han identificado evidencias de buenas prácticas o experiencias para la mejora de procesos anteriormente ni el entrenamiento a la organización sobre los procesos definidos.

6.5 PPM. Gestión de Portafolio de Proyectos

Propósito: El propósito de la Gestión de Portafolio de Proyectos es la generación de proyectos para la organización, proporcionar el contenido técnico para establecer el acuerdo formal de los proyectos, supervisar su desempeño; así como el seguimiento a la satisfacción del cliente.

Calificación: F

Fortalezas:

- Se comprueba que los recursos aprobados para este proceso correspondan con lo requerido. Esto se realiza en base a la experiencia del jefe de proyecto.
- Se manejan hojas de cálculo para el soporte del portafolio y se lleva una priorización de los trabajos a ser desarrollados basados en la práctica y experiencia y además se maneja un esquema básico de los proyectos manejados.

Oportunidades de mejora:

- No se gestionan reportes del portafolio de proyectos los cuales incluyan registros de progreso y registros de quejas del cliente
- Se tiene cierto control de los proyectos; sin embargo, la carga es pequeña aún y en medida de que crezca las estrategias utilizadas pueden no ser suficientes.

Anexo 10. PEP Final



**Plan de Evaluación de Proceso Software – Final
Para la LIM.Gamma utilizando la NTP-ISO/IEC
29110-5-1-2 y la NTP-ISO/IEC 15504-2**

Plan de Evaluación de Proceso – Final del Ciclo de Mejora

pc.ps.4dvlp.04.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

2015-Abril-16

pc.ps.4dvlp.04.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

1. Identificación de Documento: pc.ps.4dvlp.04.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0		2. Fecha: 16-Abril-2015			
3. Título: Plan de Evaluación de Proceso Software para la LIM.Gamma utilizando la NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 y la NTP-ISO/IEC 15504-2					
4. Autores: Rossana Janampa (Evaluadora), Jose Arenas Romero (Tesista en entrenamiento) Equipo Investigador: Abraham Dávila (Principal), Karin Meléndez (Asociada)					
5. Organización ejecutora: ProCal-ProSer					
6. Organización usuaria: LIM.Gamma					
7. Descripción del documento 1: Este documento presenta en el mayor grado posible la Planificación de la evaluación del proceso final del ciclo de mejora de la organización usuaria que participa del Proyecto ProCal-ProSer en un ciclo de mejora en desarrollo de software. A pesar que en principio el proyecto considera inicialmente el perfil básico, se ha previsto trabajar con el perfil intermedio.					
8. Declaración de responsabilidad: Este documento se ha elaborado como parte del Proyecto ProCal-ProSer y es una base para la realización de distintas acciones previstas en la adopción de los modelos considerados. Las acciones que se definan a partir de éste documento o que se deriven de manera posterior son de entera responsabilidad de la Organización usuaria o cliente que debe velar por que dichas acciones les redunde en los beneficios esperados en el contextos de los Proyectos de Mejora. ProCal-ProSer es un proyecto financiado por Fondos para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FINCYT), Perú bajo el Contrato N° 210-FINCYT-IA-2013 cuyo título es ProCal-ProSer: Determinación de factores que influyen en la PRODUCTIVIDAD y CALIDAD en organizaciones que desarrollan PRODUCTOS software y ofrecen SERVICIOS software utilizando como base normas ISO en pequeñas organizaciones. ProCal-ProSer es un esfuerzo dirigido por el Grupo de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Software de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la participación de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Universidad Privada del Norte, la Asociación Peruana de Productores de Software y la Universidad de Sao Paulo – Brasil.					
9. Control de cambios:					
#	Fecha	Descripción del cambio	Autor(es)	Revisor(es)	Versión
1	2015/04/15	Primer borrador del plan de evaluación del proceso	Rossana Janampa Jose Arenas Romero	Karin Meléndez	0.8

¹ Este documento ha sido desarrollado para uso exclusivo de ProCal-ProSer con materiales y conocimientos que son propiedad del Equipo Investigador o de sus respectivos autores, los que se indican. Los datos, resultados y demás elementos presentes en el documento deben ser utilizados manteniendo la confidencialidad del caso y solo podrá ser distribuido de manera completa a las áreas o personas de la Organización Usuaria que por razones de su función deben tomar conocimiento del mismo. El documento está protegido por las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, siendo un delito su distribución o modificación total o parcial bajo cualquier mecanismo

pc.ps.4dvlp.04.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

ÍNDICE

1	Introducción	4
2	Patrocinador (Sponsor)	4
3	Facilitador de la Evaluación	4
4	Objetivos de Negocio	4
5	Propósito de la evaluación	4
6	Unidad de la Organización	5
7	Ámbito	5
8	Contexto	5
9	Mapeo de Procesos de la Organización y el Modelo de Referencia de Procesos	5
10	Participantes	6
11	Agenda de la evaluación	7
12	Logística	8
13	Equipo de Evaluación	8
14	Responsabilidades	8
14.1	Responsabilidades del Patrocinador (sponsor)	8
14.2	Responsabilidades del evaluador	9
14.3	Responsabilidades de los evaluadores	9
14.4	Responsabilidades del Facilitador de la Evaluación	10
14.5	Responsabilidades de los participantes	10
15	Limitaciones	10
16	Riesgos	10
17	Realización de la Evaluación	11
17.1	Planificación de la evaluación	11
17.2	Ejecución de la evaluación	11
17.3	Generación de resultados	11
17.4	Entrega de resultados	11
18	Actividades Post - Evaluación	12
19	Acuerdos de Confidencialidad	12

pc.ps.4dvlp.04.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

1 Introducción

El propósito de este documento es definir el Plan de Evaluación de Proceso (**PEP**) al final del ciclo de mejora usando la NTP-ISO/IEC 291105-1-2 (Perfil básico), el ISO/IEC DTR 29110-5-1-3:2012 (Perfil intermedio) y la ISO/IEC 15504-2 en la Organización usuaria que en adelante será referida como la **Organización**. Los elementos que incluye este PEP son: el equipo evaluador, responsabilidades, limitaciones, riesgos, planificación temporal y logística para la evaluación. También proporciona un resumen del método para la realización de la evaluación y las actividades post-evaluación. El proceso de evaluación está basado en los lineamientos establecidos en la norma internacional NTP-ISO/IEC 15504 (versión vigente).

2 Patrocinador (Sponsor)

Los datos de la persona que actuará como patrocinador de la Evaluación son:

Nombre: Juan Carlos Rivera Contreras.
Cargo: Gerencia de Negocios
Teléfonos: 996 474 892
E-mail: juancarlos.rivera@asistp.com

3 Facilitador de la Evaluación

Los datos de la persona que actuará como facilitador de la Evaluación son:

Nombre: Jimmy Santivañez de Amatar.
Cargo: Jefe de Proyecto – Software Factory
Teléfonos: 997 013 240
E-mail: jimmy.santivanez@asistp.com

4 Objetivos de Negocio

Los objetivos de negocio con los cuales se alinea el objetivo de la presente evaluación son:

Colocar los objetivos de negocio convenientes para este tema. Un ejemplo son:

- Aumentar el 50% las ventas 2013 de TEK-GEO
- Concretar-cerrar Ventas TEK-Spectra
- Aumentar el 50% las ventas 2013 de sector gobierno
- Aumentar el 50% las ventas 2013 de Privado
- Mantener los Negocios 2013 TdP-Red
- Repotenciar Infraestructura tecnologica de colaboradores
- Iniciar labores de certificacion: ISO ó VSE ó CMMi

pc.ps.4dvlp.04.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

- TELDAT, elevar el 20% de las compras 2013
- Generar nuevos Clientes y Negocios KbTelecom
- Repotenciar Infraestructura tecnologica de la empresa

5 Propósito de la evaluación

El propósito de la evaluación es realizar una evaluación al final del ciclo de mejora del grado de adhesión de los procesos de los Proyectos a las prácticas internacionales previstas en la norma NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 y la ISO/IEC DTR 29110-5-1-3.

6 Unidad de la Organización

Para este PEP se considerará como Unidad Organizacional el área de Software Factory de la empresa.

7 Ámbito

Los procesos considerados para este PEP son los siguientes:

Procesos	Cantidad de Procesos
6. GP. Gestión de Proyectos (VSE Basic Profile)	1
7. IS. Implementación de Software (VSE Basic Profile)	1
6. RM Gestión de Recursos (VSE Intermediate Profile)	1
7. PSM Gestión de Procesos (VSE Intermediate Profile)	1
8. PPM Gestión de Portafolio de Proyectos (VSE Intermediate Profile)	1
Total	5

Para cada proceso se evaluará una instancia o proyecto, que se detalla a continuación.

- Proyecto 1, SICO

8 Contexto

La Organización Usuaria LIM.Gamma es una empresa que se dedica al desarrollo de software teniendo como principal público objetivo al sector de telecomunicaciones. Este software desarrollado es orientado a móvil en su mayor parte.

pc.ps.4dvlp.04.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

9 Mapeo de Procesos de la Organización y el Modelo de Referencia de Procesos

A continuación se muestra los procesos incluidos en la evaluación, así como el mapeo a los procesos correspondientes en la organización evaluada respecto del Modelo de Referencia de Procesos correspondiente a la Norma NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 y la ISO/IEC DTR 29110-5-1-3.

Categoría	Grupo o Perfil de Procesos	Proceso del Modelo de Referencia de Proceso	Unidad o Proceso Organizacional
Pequeña organización	Perfil básico	IS. Implementación de Software	SICO
Pequeña organización	Perfil básico	GP. Gestión de Proyecto	SICO
Pequeña organización	Perfil intermedio	RM Gestión de Recursos	SICO
Pequeña organización	Perfil intermedio	PSM Gestión de Procesos	SICO
Pequeña organización	Perfil intermedio	PPM Gestión de Portafolio de Proyectos	SICO

10 Participantes

Las siguientes personas participarán en las entrevistas llevadas a cabo como parte de la evaluación:

Nombre Entrevistado	Área	Proceso	Instancia / Proyecto
Jimmy Santivañez de Amatar	Desarrollo de software	6. GP. Gestión de Proyecto	SICO
Juan	Desarrollo de software	7. IS. Implementación de Software	SICO
Madeleine Villa	Desarrollo de software	6. RM Gestión de Recursos	SICO
Jimmy Santivañez de Amatar	Desarrollo de software	7. PSM Gestión de Procesos	SICO
Jimmy Santivañez de Amatar	Desarrollo de software	8. PPM. Gestión del Portafolio de Proyecto	SICO

En base a las evidencias revisadas, los evaluadores podrían solicitar reunirse con otras personas de la organización, previa coordinación con el facilitador.

pc.ps.4dvlp.04.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

11 Agenda de la evaluación

El cronograma general de la evaluación de acuerdo a la disponibilidad de los participantes de la organización se registró según las siguientes fechas:

Fase	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin
Planificación	Reunión inicial	15/04/2015	---
	Elaboración del Plan	15/04/2015	16/04/2015
	Recolección y envío de evidencias	13/04/2015	17/04/2015
Ejecución	Presentación inicial	17/04/2015	---
	Evaluación	17/04/2015	17/04/2015
	Evaluación complementaria	24/04/2015	---
	Presentación de resultados preliminar	24/04/2015	---
Post Evaluación	Presentación de resultados finales y entrega del informe	30/04/2015	---

El cronograma de la Evaluación será:

Hora	Actividad
Día 1: 17 – Abr 2015	
09:20	Revisión del material de los procesos de gestión de proyectos, implementación de software, gestión de recursos, gestión de portafolio de proyectos y gestión de procesos
09:40	Presentación inicial sobre la dinámica de la evaluación
09:55	6. RM Gestión de Recursos (VSE Intermediate Profile). SICO Madeleine Villa
10:40	7. IS. Implementación de Software (VSE Basic Profile). SICO Juan
11:50	8. PPM Gestión de Portafolio de Proyectos (VSE Intermediate Profile) SICO Jimmy Santivañez
Día 2: 24 – Abr 2015	
09:30	7. PSM Gestión de Procesos (VSE Intermediate Profile) SICO Jimmy Santivañez
10:30	6. GP. Gestión de Proyectos (VSE Basic Profile). SICO Jimmy Santivañez
11:30	Consolidación de resultados (2da parte)
12:10	Presentación preliminar de los resultados consolidados

pc.ps.4dvlp.04.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

12 Logística

Las siguientes necesidades logísticas deben ser consideradas para la realización de la evaluación:

- Un ambiente privado donde el equipo evaluador pueda realizar las actividades propias de la evaluación, se requiere conexión a la red eléctrica y acceso a internet.
- En caso de evaluaciones remotas, el ambiente debe tener una computadora con cámara Web e internet y el acceso para mostrar las evidencias; así como ofrecer la privacidad del caso.
- ProCal-ProSer provee al equipo evaluador con equipos portátiles por lo que no serán necesarios equipos adicionales.
- El equipo evaluador deberá tener acceso a la documentación de los procesos y evidencias objetivas de su ejecución sea en formato digital o impreso.
- Para la presentación inicial y presentación de resultados se requiere un ambiente con capacidad para que asistan todos los que participen en la evaluación.

El responsable de satisfacer estas necesidades logísticas es el facilitador de la organización.

13 Equipo de Evaluación

El equipo evaluador está conformado por:

Nombre	Rol	Organización
Rossana del Pilar Janampa Goicochea	Evaluador Líder	ProCal-ProSer
Jose Arenas Romero	Tesista	ProCal-ProSer
Karin Meléndez Llave	Investigadora Asociada	ProCal-ProSer

14 Responsabilidades

Las responsabilidades establecidas para la presente evaluación son:

14.1 Responsabilidades del Patrocinador (sponsor)

Las responsabilidades mínimas previstas para el patrocinador son:

- Asegurar la disponibilidad de los recursos.
- Verificar que los evaluadores que deben tomar la responsabilidad de supervisar la evaluación tienen la capacidad y habilidades necesarias.
- Revisar y aprobar el plan de evaluación.
- Revisar y aprobar el progreso de la evaluación.
- Aceptar el registro y el informe de la evaluación.

pc.ps.4dvlp.04.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

14.2 Responsabilidades del evaluador

Las responsabilidades mínimas previstas para el evaluador son:

- Planificar la evaluación.
- Confirmar el compromiso del patrocinador.
- Elaborar y entregar el plan de evaluación.
- Representar y gestionar al equipo evaluador.
- Asegurar que cada miembro del equipo evaluador tiene los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar su responsabilidad asignada.
- Coordinar la reunión informativa del equipo evaluador.
- Liderar la reunión de comienzo (kick-off meeting) de la evaluación y la reunión de "feedback".
- Producir y entregar el informe de la evaluación.
- Asegurar la calidad del funcionamiento del equipo evaluador y de los productos resultantes.
- Asegurar que los acuerdos de confidencialidad tienen efecto antes de que se lleven a cabo las evaluaciones.
- Producir el material de presentación adaptada a la Unidad de la Organización (OU de Organization Unit)
- Asegurar que los participantes en la evaluación están informados del propósito, ámbito y método de la evaluación.
- Interactuar con el coordinador local en la logística para la evaluación.
- Preparar un "mapeo" de los procesos del Modelo Tomado como Referencia con los procesos de la OU (estándares y /o procedimientos)
- Asegurar que los evaluadores tienen acceso a documentación apropiada para realizar las actividades de la evaluación y tienen la competencia necesaria para usar instrumentos o herramientas para llevar a cabo la evaluación.

14.3 Responsabilidades de los evaluadores

Las responsabilidades mínimas previstas para los evaluadores son:

- Evaluar el proceso que se les asigna.
- Calificar los atributos de los procesos.
- Asegurar que los participantes entienden el propósito y las salidas de cada uno de los procesos que serán evaluados.
- Recolectar datos de una manera sensible, clara y no amenazante en lo que se refiere al Instrumento de la Evaluación.
- Trabajar dentro de la planificación temporal para ejercer juicio de la adecuación de las prácticas básicas en sus procesos en línea con las características de la Unidad de la Organización.
- Documentar las observaciones de soporte y referencias de las evidencias que surgen durante las entrevistas.
- Completar los registros de los evaluadores.

pc.ps.4dvlp.04.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

14.4 Responsabilidades del Facilitador de la Evaluación

Las responsabilidades mínimas previstas para el Coordinador Local son:

- Asegurar la logística requerida para la evaluación (e.g. salas de reunión, presentaciones, equipos audio-visuales apropiados, facilidades de procesamiento de textos, requisitos de acompañamiento, y acceso a las instalaciones)
- Estar disponible en las instalaciones cuando se lleve a cabo la evaluación
- Actuar como un enlace entre la OU y el Líder del Equipo de Evaluación (o su delegado) en el plan de evaluación.
- Revisar el Plan de Evaluación.
- Asistir en la preparación del “mapeo” de los procesos del Modelo de Referencia de Procesos considerado en la Evaluación con los procesos de la OU (estándares y / o procedimientos).
- Asegurar que los participantes a la evaluación traen los documentos entregables necesarios del proyecto y la documentación de organización a las sesiones de entrevistas para el ámbito de los procesos que se están evaluando.

14.5 Responsabilidades de los participantes

Las responsabilidades mínimas previstas para los participantes son:

- Testificar respecto a la realización y capacidad de los procesos en las entrevistas.
- Proporcionar la documentación del proyecto que se solicite.
- Estar disponible en el momento planificado para las entrevistas
- Participar en la reunión de presentación de resultados preliminares.

15 Limitaciones

Para la presente evaluación se consideran las siguientes limitaciones:

- El tiempo de la evaluación onsite no deberá ser superior al previsto en la planificación (sección 11).

16 Riesgos

Los riesgos previstos para la evaluación son:

Riesgos	Estrategia de Mitigación
Falta de disponibilidad de tiempo de los participantes	Coordinar con el facilitador y el patrocinador para que garantice la asistencia de los participantes.
Falta de evidencias	Solicitar el envío de los documentos previamente a la realización de las entrevistas.

pc.ps.4dvlp.04.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

17 Realización de la Evaluación

Las siguientes actividades se llevarán a cabo como parte de la Evaluación:

- Planificación de la evaluación
- Ejecución de la evaluación
- Generación de resultados
- Entrega de resultados

17.1 Planificación de la evaluación

Para la elaboración de este Plan se realizó una primera reunión informativa en la que se describió el objetivo de la evaluación y se identificaron a los involucrados.

17.2 Ejecución de la evaluación

Se realiza las entrevistas a las personas, de acuerdo al plan de evaluación y se revisa las evidencias por cada proceso evaluado.

La evidencia de la conformidad de los procesos será registrada:

- Mediante la revisión de las evidencias entregadas.
- Durante las entrevistas.

Todas las evidencias serán consolidadas como parte del registro de evaluación. Se califica los atributos de los procesos evaluados y se obtiene el perfil de procesos de la organización.

17.3 Generación de resultados

Después de las entrevistas, el equipo de evaluación calificará los atributos de los procesos del proceso evaluado mediante consenso.

Se elabora la presentación de resultados a partir del perfil de procesos de la organización.

17.4 Entrega de resultados

Se realiza la presentación de resultados preliminares a todos los que participaron en la evaluación, en la cual se podrá aclarar los hallazgos encontrados.

Se revisan los comentarios de la presentación y se elaboran las calificaciones finales para presentárselos al sponsor.

pc.ps.4dvlp.04.01.PEP.c1.LIM.Gamma.v.1.0

Plan de Evaluación de Proceso Software – Final del Ciclo de Mejora

18 Actividades Post - Evaluación

Las siguientes actividades se llevarán a cabo una vez completada la evaluación en las mismas instalaciones:

- Entrega del reporte de resultados.
- Retroalimentación del proceso de evaluación por parte del equipo de evaluación.

19 Acuerdos de Confidencialidad

Los evaluadores se obligan a mantener la confidencialidad y no divulgar, transmitir, revelar y/o explotar en forma alguna, la información a la que tenga acceso como parte de la realización de sus actividades, en cualquier locación en la que ejecute sus servicios. Los resultados de la evaluación son propiedad del solicitante y de la organización donde se aplica la evaluación. Todos los miembros del equipo evaluador, así como los miembros de la empresa ejecutante que participen en la evaluación se encontrarán bajo un estricto acuerdo de confidencialidad.

Los miembros de ProCalProSer y su equipo se compromete a no divulgar por medios orales o escritos los resultados intermedios o finales obtenidos en la evaluación, salvo expresa autorización de la empresa evaluada.



**Reporte de Evaluación de Proceso Software
Para la LIM.Gamma utilizando la NTP-ISO/IEC
29110-5-1-2 y la NTP-ISO/IEC 15504-2**

Reporte de Evaluación Intermedia de Proceso – Fin del 1er Ciclo de Mejora

pc.ps.dvlp.lim.gamma.c1.04.04.REP.v.1.0

2015-Abr-27

pc.ps.dvlp.lim.gamma.c1.04.04.REP.v.1.0

Reporte de Evaluación Intermedia de Proceso Software – Fin del 1er Ciclo de Mejora

1. Identificación de Documento: pc.ps.dvlp.lim.gamma.c1.04.04.REP.v.1.0		2. Fecha: 27-Abril-2015			
3. Título: Reporte de Evaluación de Proceso Software al final de ciclo de mejora para la LIM.Gamma utilizando la NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 y la NTP-ISO/IEC 15504-2					
4. Autores: Rossana Janampa (Evaluadora Líder) José Arenas Romero (Tesisista en entrenamiento) Equipo Investigador: Abraham Dávila (Principal), Karin Meléndez (Asociada)					
5. Organización ejecutora: ProCal-ProSer					
6. Organización usuaria: LIM.Gamma					
7. Descripción del documento¹: Este documento presenta en el mayor grado posible el Reporte de la evaluación del proceso de la organización usuaria al final de un ciclo de mejora que participa del Proyecto ProCal-ProSer en un ciclo de mejora en desarrollo de software. A pesar que en principio el Proyecto considera inicialmente el perfil básico, se ha previsto trabajar con el perfil intermedio.					
8. Declaración de responsabilidad: Este documento se ha elaborado como parte del Proyecto ProCal-ProSer y es una base para la realización de distintas acciones previstas en la adopción de los modelos considerados. Las acciones que se definan a partir de éste documento o que se deriven de manera posterior son de entera responsabilidad de la Organización usuaria o cliente que debe velar por que dichas acciones les redunde en los beneficios esperados en el contextos de los Proyectos de Mejora. ProCal-ProSer es un proyecto financiado por Fondos para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FINCYT), Perú bajo el Contrato N° 210-FINCYT-IA-2013 cuyo título es ProCal-ProSer: Determinación de factores que influyen en la PROductividad y CALidad en organizaciones que desarrollan PROductos software y ofrecen SERvicios software utilizando como base normas ISO en pequeñas organizaciones. ProCal-ProSer es un esfuerzo dirigido por el Grupo de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Software de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la participación de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Universidad Privada del Norte, la Asociación Peruana de Productores de Software y la Universidad de Sao Paulo – Brasil.					
9. Control de cambios:					
#	Fecha	Descripción del cambio	Autor(es)	Revisor(es)	Versión
1	2015/04/28	Reporte de evaluación del proceso	Rossana Janampa José Arenas Romero	Karin Meléndez Abraham Dávila	1.0

¹ Este documento ha sido desarrollado para uso exclusivo de ProCal-ProSer con materiales y conocimientos que son propiedad del Equipo Investigador o de sus respectivos autores, los que se indican. Los datos, resultados y demás elementos presentes en el documento deben ser utilizados manteniendo la confidencialidad del caso y solo podrá ser distribuido de manera completa a las áreas o personas de la Organización Usuaria que por razones de su función deben tomar conocimiento del mismo. El documento está protegido por las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, siendo un delito su distribución o modificación total o parcial bajo cualquier mecanismo

pc.ps.dvlp.lim.gamma.c1.04.04.REP.v.1.0

Reporte de Evaluación Intermedia de Proceso Software – Fin del 1er Ciclo de Mejora

ÍNDICE

1	Introducción.....	4
2	Resumen ejecutivo	4
3	Entradas para la evaluación.....	4
3.1	Patrocinador (Sponsor).....	5
3.2	Facilitador de la evaluación	5
3.3	Propósito de la evaluación	5
3.4	Unidad de la organización.....	5
3.5	Ámbito	5
3.6	Equipo de evaluación	6
4	Realización de la evaluación	6
4.1	Planificación de la evaluación	6
4.2	Participantes de la evaluación	6
4.3	Adquisición de datos y verificación	7
4.4	Validación de los datos	7
4.5	Calificación	7
4.6	Evaluación de capacidad de procesos	8
4.7	Informe.....	8
4.8	Salidas de la evaluación.....	8
5	Perfiles de capacidad de procesos.....	9
6	Fortalezas y oportunidades de mejora.....	11
6.1	PM. Gestión de Proyectos	11
6.2	SI. Implementación de Software	12
6.3	RM. Gestión de Recursos	12
6.4	PSM. Gestión de Procesos.....	13
6.5	PPM. Gestión de Portafolio de Proyectos.....	13

pc.ps.dvlp.lim.gamma.c1.04.04.REP.v.1.0

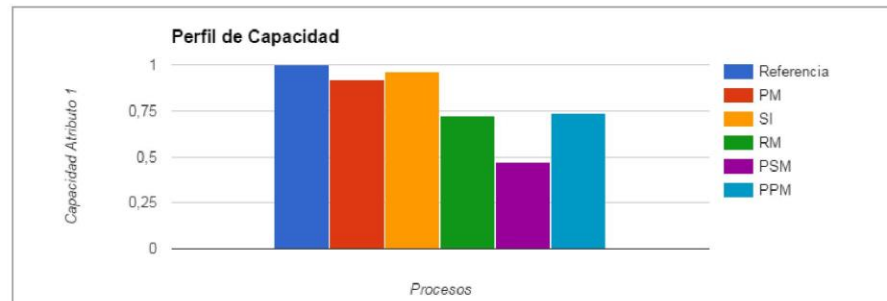
Reporte de Evaluación Intermedia de Proceso Software – Fin del 1er Ciclo de Mejora

1 Introducción

Este documento presenta los resultados de la evaluación de procesos software al final del ciclo de mejora de la NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 e ISO/IEC DTR 29110-5-1-3 (entrada para la evaluación), al equipo evaluador, responsabilidades, la realización y las fortalezas y oportunidades de mejora. También proporciona un resumen del método usado para la evaluación y las actividades post-evaluación. El proceso de evaluación está basado en los lineamientos establecidos en la norma internacional NTP-ISO/IEC 15504 (versión vigente).

2 Resumen ejecutivo

La evaluación de procesos se desarrolló cumpliendo los criterios establecidos en la ISO/IEC 15504 y la ISO/IEC 29110-3 vigentes a la fecha. Se evaluó 1 proyecto en los procesos de la NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 e ISO/IEC DTR 29110-5-1-3 obteniéndose el siguiente resultado:



Referencia	PM	SI	RM	PSM	PPM
100,00%	92,3%	96,3%	72,4%	47,4%	73,3%
F	F	F	L	P	L

3 Entradas para la evaluación

Las entradas para la evaluación, de acuerdo a la ISO/IEC 15504-2, son las que se presentan a continuación:

- 1) Patrocinador (Sponsor)
- 2) Facilitador de la Evaluación
- 3) Propósito
- 4) Unidad de la Organización
- 5) Ámbito
- 6) Equipo de Evaluación

pc.ps.dvlp.lim.gamma.c1.04.04.REP.v.1.0

Reporte de Evaluación Intermedia de Proceso Software – Fin del 1er Ciclo de Mejora

3.1 Patrocinador (Sponsor)

Los datos de la persona que actuó como patrocinador de la Evaluación fueron:

Nombre: Juan Carlos Rivera Contreras.
Cargo: Gerente de Negocios
Teléfonos: 996 474 892
E-mail: juancarlos.rivera@lim.gamma.com

3.2 Facilitador de la evaluación

Los datos de la persona que actuó como facilitador de la Evaluación son:

Nombre: Jimmy Santivañez de Amatar.
Cargo: Jefe de Proyecto
Teléfonos: jimmy.santivanez@lim.gamma.com
E-mail: 997 013 240

3.3 Propósito de la evaluación

El propósito de la evaluación es realizar una evaluación intermedia del grado de adhesión de los procesos de los Proyectos a las prácticas internacionales previstas en la norma NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 y el ISO/IEC DTR 29110-5-1-3.

3.4 Unidad de la organización

Para este PEP se consideró como Unidad Organizacional el área de Software Development en la sección de Software Factory.

3.5 Ámbito

Los procesos considerados para este REP son los siguientes:

Procesos	Cantidad de Procesos
6. GP. Gestión de Proyectos (VSE Basic Profile)	1
7. IS. Implementación de Software (VSE Basic Profile)	1
6. RM Gestión de Recursos (VSE Intermediate Profile)	1
7. PSM Gestión de Procesos (VSE Intermediate Profile)	1
8. PPM Gestión de Portafolio de Proyectos (VSE Intermediate Profile)	1
Total	5

Para cada proceso se evaluará dos instancias o proyectos, que se detalla a continuación.

pc.ps.dvlp.lim.gamma.c1.04.04.REP.v.1.0

Reporte de Evaluación Intermedia de Proceso Software – Fin del 1er Ciclo de Mejora

- Proyecto 1, Proyecto desarrollo SICO

3.6 Equipo de evaluación

El equipo evaluador estuvo conformado por:

Nombre	Rol	Organización
Rossana del Pilar Janampa Goicochea	Evaluador Líder	ProCal-ProSer
José Arenas Romero	Tesista	ProCal-ProSer
Karin Mélenz Llave	Investigadora Asociada	ProCal-ProSer

4 Realización de la evaluación

Las siguientes actividades se llevaron a cabo como parte de la Evaluación:

- Planificación de la evaluación
- Ejecución de la evaluación
- Generación de resultados
- Entrega de resultados

4.1 Planificación de la evaluación

Para la realización de la evaluación se realizó una reunión de coordinación (tesista y Organización) en la que se describió el objetivo de la evaluación y se identificaron a los involucrados. La evaluación onsite se realizó el 24 de Abril y el mismo día se realizó la presentación de los resultados preliminares.

4.2 Participantes de la evaluación

Las siguientes personas participaron en las entrevistas llevadas a cabo como parte de la evaluación:

Nombre Entrevistado	Área	Proceso	Instancia / Proyecto
Jimmy Santivañez de Amatar	Desarrollo de software	6. GP. Gestión de Proyecto	Proyecto 1
Juan Mauricio G	Desarrollo de software	7. IS. Implementación de Software	Proyecto 1
Madeleine Villa	Desarrollo de software	6. RM. Gestión de Recursos	Proyecto 1
Jimmy Santivañez de Amatar	Desarrollo de software	7. PSM. Gestión de Procesos	Proyecto 1

pc.ps.dvlp.lim.gamma.c1.04.04.REP.v.1.0

Reporte de Evaluación Intermedia de Proceso Software – Fin del 1er Ciclo de Mejora

Jimmy Santivañez de Amatar	Desarrollo de software	8. PPM. Gestión de Portafolio de Proyectos	Proyecto 1
----------------------------	------------------------	--	------------

Nota. Puede añadir o eliminar filas según el proyecto a ser Evaluado y lo ocurrido en la evaluación.

4.3 Adquisición de datos y verificación

Las evidencias de la capacidad de los procesos fueron recolectadas y establecidas a través de:

- Revisión de la documentación entregada.
- Entrevistas basadas en los indicadores proporcionados por el modelo de evaluación.
- Retroalimentación (feedback) de los resultados de cada entrevistado al final de las entrevistas.
- Verificación y validación de la recolección de datos frente a los documentos antes, durante y después de las entrevistas.

Las referencias de las evidencias fueron registradas mediante las notas del evaluador y en los registros de la evaluación, los mismos que han sido destruidos luego de la reunión de presentación de resultados y la entrega del presente reporte.

4.4 Validación de los datos

La completitud de los datos fue revisada por el evaluador siguiendo las entrevistas de la evaluación y todos los requisitos establecidos en los procesos que han sido evaluados. En los casos en donde se requirió información adicional para la validación, ésta fue solicitada por el evaluador.

4.5 Calificación

Los Atributos de los Procesos fueron calificados para cada uno de los procesos evaluados.

Los Atributos de los Procesos se califican con cuatro calificativos que caen dentro de una escala porcentual de 0 - 100%. Los calificativos (N, P, L, F) y tienen un rango porcentual sólo de manera referencial para la decisión de la calificación a asignar. La tabla siguiente muestra la información asociada a ella.

Rango	Sigla	Calificativo	Descripción
0 – 15 %	N	No alcanzado	Hay una pequeña o nula evidencia de alcance del atributo definido.
16 – 50 %	P	Parcialmente alcanzado	Hay evidencia de una aproximación sistemática para el alcance del atributo definido.
51 – 85 %	L	Ampliamente alcanzado	Hay evidencia de una aproximación sistemática y un alcance significativo del atributo definido
86 – 100%	F	Completamente alcanzado	Hay evidencia de una aproximación completa y sistemática y un alcance total del atributo definido.

pc.ps.dvlp.lim.gamma.c1.04.04.REP.v.1.0

Reporte de Evaluación Intermedia de Proceso Software – Fin del 1er Ciclo de Mejora

4.6 Evaluación de capacidad de procesos

Las normas ISO/IEC 29110-3 y la ISO/IEC 15504, han sido tomadas como base para el método de evaluación de la capacidad de los procesos, define 6 niveles de capacidad y uno o más atributos por cada nivel de capacidad (anexos A y B).

El nivel de capacidad 1 se determina si el proceso es ejecutado en la organización. Para cumplir con este objetivo el atributo "Realización del proceso" debe estar calificado como F (completamente alcanzado).

Para el proyecto ProCal-ProSer se está manejando adicionalmente ciertas licencias en el proceso de evaluación de modo que se puedan aplicar de una manera más sencilla con resultados que puedan ser equiparables al esquema formal de evaluación de procesos.

4.7 Informe

Los resultados de la evaluación fueron presentados a los participantes en las instalaciones de la Organización el 28 de Abril del 2015. El informe de la evaluación fue completado el 30 de Abril de 2015 teniendo en cuenta las observaciones obtenidas durante la presentación de resultados preliminares.

4.8 Salidas de la evaluación

Las salidas de la evaluación son:

Salida	Propietario
Plan de la Evaluación	Sponsor de la Evaluación
Informe de Evaluación	Sponsor de la Evaluación

5

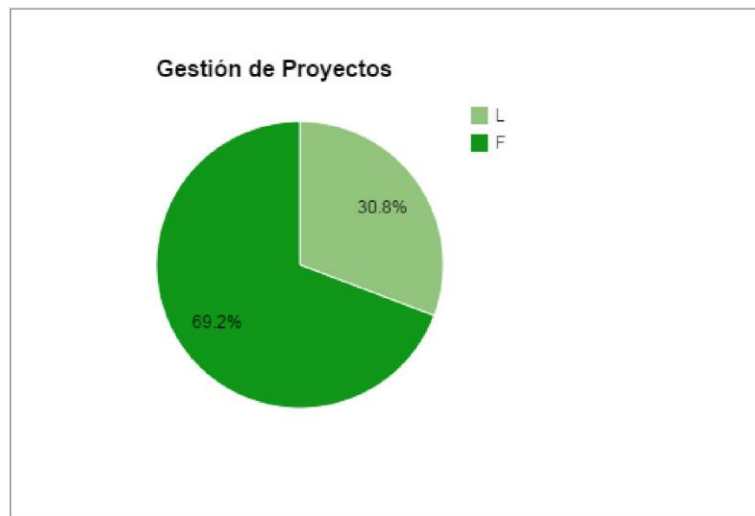
pc.ps.dvlp.lim.gamma.c1.04.04.REP.v.1.0

Reporte de Evaluación Intermedia de Proceso Software – Fin del 1er Ciclo de Mejora

6 Perfiles de capacidad de procesos

En base a la calificación individual por cada proceso, se obtiene los siguientes gráficos:

PM. Gestión de Proyectos



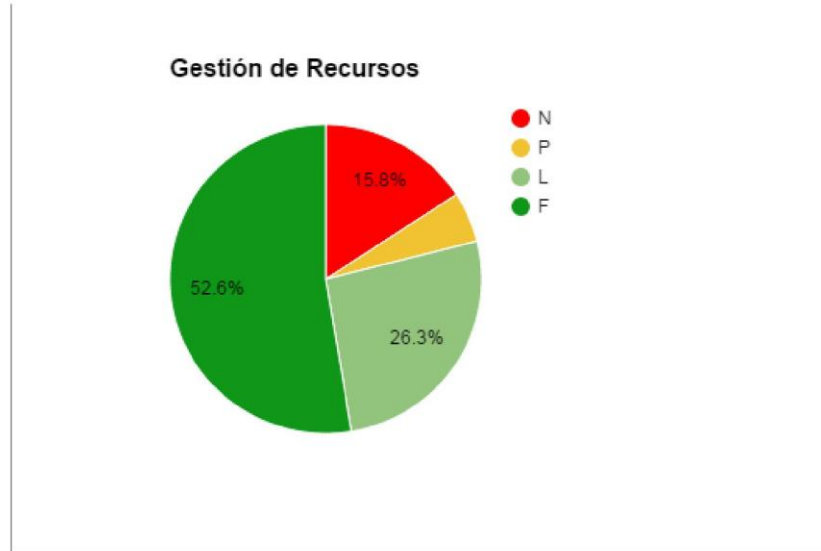
SI. Implementación de Software



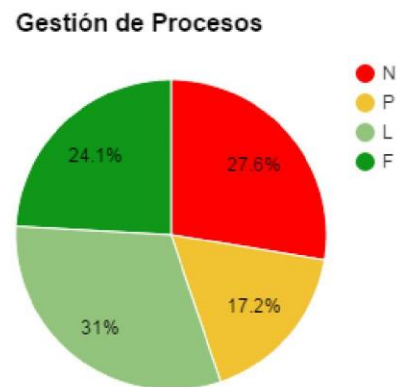
pc.ps.dvlp.lim.gamma.c1.04.04.REP.v.1.0

Reporte de Evaluación Intermedia de Proceso Software – Fin del 1er Ciclo de Mejora

RM. Gestión de Recursos



PSM. Gestión de Procesos

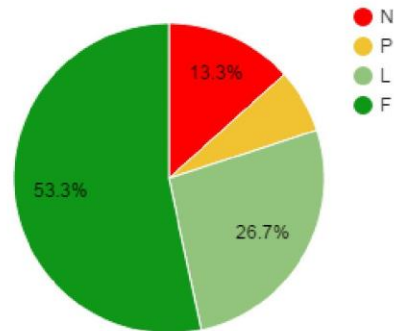


pc.ps.dvlp.lim.gamma.c1.04.04.REP.v.1.0

Reporte de Evaluación Intermedia de Proceso Software – Fin del 1er Ciclo de Mejora

PPM. Gestión de Portafolio de Proyectos

Gestión de Portafolio de Proyectos



7 Fortalezas y oportunidades de mejora

Como parte de los objetivos del proceso de evaluación se identificaron un conjunto de fortalezas y oportunidades de mejora respecto de su relación con la conformidad con los procesos de la NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 y la ISO/IEC DTR 29110-5-1-3 previstos en la evaluación. Estas fortalezas y oportunidades de mejora se presentan a continuación.

7.1 PM. Gestión de Proyectos

Propósito: El propósito del proceso Gestión del Proyecto es establecer y llevar a cabo de manera sistemática las Tareas de un proyecto de implementación de Software, que permitan cumplir con los Objetivos del proyecto en calidad, tiempo y costos esperados.

Calificación: F

Fortalezas:

- Se realiza una adecuada planificación para la ejecución de los diversos proyectos de la organización, teniendo en cuenta un adecuado manejo de plan de proyecto, cronogramas, gestión del cambio y de la configuración además de un manejo de riesgos y asignación de tareas a recursos aptos según juicio experto.
- Se realiza un cierre formal de los proyectos, teniendo en cuenta al cliente como parte importante del mismo para poder darlos por concluidos.

Oportunidades de mejora:

pc.ps.dvlp.lim.gamma.c1.04.04.REP.v.1.0

Reporte de Evaluación Intermedia de Proceso Software – Fin del 1er Ciclo de Mejora

- Las estimaciones de esfuerzo y costo para los proyectos se hacen mediante juicio experto; sin embargo, este procedimiento no se encuentra documentado.
- No se realiza un adecuado seguimiento formal con indicadores sobre el estado del proyecto ni se tiene registro de correcciones realizadas para que el proyecto no se desvíe en cuanto a esfuerzo, costo y tiempo.

7.2 SI. Implementación de Software

Propósito: El propósito del proceso de Implementación de Software es la realización sistemática de las actividades de análisis, diseño, construcción, integración y pruebas para los productos Software, nuevos o modificados, de acuerdo a los requisitos especificados.

Calificación: F

Fortalezas:

- Se lleva un registro de trazabilidad de los requerimientos
- Se hacen reuniones con el equipo de cada proyecto para la revisión de roles y tareas que cada uno deberá cumplir.
- La recolección se requerimientos es supervisada por el equipo de desarrollo y el jefe de proyecto de manera intensiva
- Se realizan manuales de configuración, instalación y mantenimiento
- Se desarrollan casos de prueba y plan de pruebas y estos son verificados

Oportunidades de mejora:

- No se determina la viabilidad de manera formal de los requerimientos una vez revisados
- No se documentan los errores encontrados
- No se realiza una verificación para el manual de instalación ni el manual de mantenimiento

7.3 RM. Gestión de Recursos

Propósito: El propósito de Gestión de Recursos es obtener y proporcionar a la organización los recursos necesarios.

Calificación: L

Fortalezas:

- Se cuenta con un proceso de selección de recursos humanos siguiendo las políticas de la empresa. Para esto se cuenta con una plataforma con información de los recursos actuales y la infraestructura.
- Se cuenta con una plataforma con información del personal y de los equipos la cual está actualizada
- Se cuentan con políticas de backup y acceso del repositorio
- Se cuenta con un plan de capacitación de la organización y se realizan actividades que facilitan la formación del personal

pc.ps.dvlp.lim.gamma.c1.04.04.REP.v.1.0

Reporte de Evaluación Intermedia de Proceso Software – Fin del 1er Ciclo de Mejora

Oportunidades de mejora:

- No se han definido políticas sobre la gestión de los recursos humanos y equipos
- El plan de mantenimiento no se encuentra actualizado así como tampoco el registro de evaluaciones de los recursos humanos
- No se guarda registro de si la revisión, selección, asignación, capacitación, evaluación y desempeño de los recursos humanos es la adecuada
- No se evalúa el desempeño de los proveedores de productos y servicios de acuerdo a políticas internas
- No se llevan a cabo mejoras del proceso en base a experiencias o sugerencias planteadas

7.4 PSM. Gestión de Procesos

Propósito: El propósito de Gestión de Procesos es establecer y mejorar los procesos de la organización.

Calificación: P

Fortalezas:

- Se ha implementado MoProSoft anteriormente por lo cual se tienen documentados los procesos definidos para MoProSoft
- Se cuenta con una persona responsable de la gestión de procesos
- Se cuenta con un repositorio donde se almacenan los proyectos e información relevante a ellos, además de copias de respaldo, el cual se encuentra actualizado.
- Se cuenta con un informe de evaluación de procesos donde se encuentran fortalezas y oportunidades de mejora

Oportunidades de mejora:

- No se cuenta con un plan de procesos actualizado ni se evidencia la revisión del mismo. Tampoco se evidencia el seguimiento de ejecución
- No se cuenta con un mapa de procesos actualizado
- No se evidencia la identificación de las necesidades de entrenamiento o adquisición
- No se han identificado evidencias de buenas prácticas o experiencias para la mejora de procesos anteriormente ni el entrenamiento a la organización sobre los procesos definidos.
- Se debe evidenciar el análisis, selección y priorización de mejoras de procesos así también como se debe mantener registros que evidencien la obtención de sugerencias de mejora de procesos

7.5 PPM. Gestión de Portafolio de Proyectos

Propósito: El propósito de la Gestión de Portafolio de Proyectos es la generación de proyectos para la organización, proporcionar el contenido técnico para establecer el acuerdo formal de los proyectos, supervisar su desempeño; así como el seguimiento a la satisfacción del cliente.

Calificación: L

Fortalezas:

pc.ps.dvlp.lim.gamma.c1.04.04.REP.v.1.0

Reporte de Evaluación Intermedia de Proceso Software – Fin del 1er Ciclo de Mejora

- Se comprueba que los recursos aprobados para este proceso correspondan con lo requerido. Esto se realiza en base a la experiencia del jefe de proyecto.
- Se manejan hojas de cálculo para el soporte del portafolio y se lleva una priorización de los trabajos a ser desarrollados basados en la práctica y experiencia y además se maneja un esquema básico de los proyectos manejados.
- Se presenta un informe ejecutivo, costos, desempeño del equipo de trabajo, horas extras, etc
- Se cuenta con informes y reportes de estado de los proyectos

Oportunidades de mejora:

- No se cuenta con un documento de políticas o mecanismos de gestión del portafolio de proyectos
- No se recolectan los comentarios o quejas del cliente de los proyectos aprobados
- Se debe mejorar el proceso de gestión de portafolio de proyectos a partir de las experiencias del mismo proceso