**PLANTILLA DE PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

|  |  |
| --- | --- |
| **PROYECTO** | Automatización del proceso de vacaciones |
| **INTEGRANTES** | Aldo Chavez Toledo  Fabián Gallo Chuquiyuri  Luis Alberto Rojas Crisóstomo  Yhony Erick Mendoza Icarayme |
| **FECHA** | 17/06/2023 |

|  |
| --- |
| **I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO (incluir normas/estándares)** |
| **PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD**  El presente plan se ha elaborado considerando como base las Políticas de Calidad establecidas por la empresa Inversiones Muya. Estas políticas han sido alineadas a las necesidades y expectativas de los interesados a fin de que sean eficaces considerando lo establecido en Sistema de Gestión de la Calidad vigente y las normas del Estado, exigidas por el cliente en sus bases del proceso.  **Política de Calidad**  Se ha establecido para el presente proyecto lo siguiente:   * Entregar al cliente un producto que cumpla con las historias de usuario. * Cumplir con los tiempos de entrega por cada realice. * Asegurar la satisfacción del cliente, adaptándonos a los cambios que salgan en el transcurso del desarrollo.   **NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD**  Los entregables a desarrollar en el presente proyecto, deben cumplir lo señalado en las siguientes normas:   * ISO 27001: Implementando Seguridad de la Información * ISO/EIC 25010 |

|  |
| --- |
| **CONTROL DE LA CALIDAD**  Al desarrollarse bajo el marco de Scrum, el control de calidad se realiza en el sprint review en base a los criterios de aceptación de cada historia de usuario. |
| **GESTIONAR LA CALIDAD**  Se realizará mediante la realización de Auditorías. Para tal fin, se realizarán revisiones a los procesos, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los mismos durante la realización del proyecto.  Las revisiones se realizarán por parte de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) de la empresa, de acuerdo a la siguiente programación, para lo cual se tomará en cuenta el backlog del producto, desarrollado bajo el marco de Scrum:   Auditoría 1: Procesos de sprint planning   Auditoría 2: Sprint   Auditoría 3: Procesos daily meeting   Auditoria 4: Procesos de sprint review   Auditoría 5: Procesos de retrospectiva   Auditoria 6: Procesos de liberación de realise  En caso que se generen observaciones, la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), coordinará con el director de Proyecto las acciones de mejora y programará auditorías adicionales para confirmar la implantación de los cambios sugeridos en las mismas. |
| **MEJORA CONTINUA**  Al desarrollarse bajo el marco de Scrum, la mejora continua se realiza en la retrospectiva, la cual se realiza al final del sprint. El Scrum master es el encargado de llevar el acta donde se anotan los puntos a mejorar y velar por la implementación de los acuerdos llegados. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. CALIDAD DEL PROYECTO** | | | | | | |
| **FACTOR DE**  **CALIDAD**  **RELEVANTE** | **OBJETIVO DE**  **CALIDAD** | **MÉTRICA A**  **UTILIZAR** | **Indicador** | **Límites aceptables** | **FRECUENCIA Y**  **MOMENTO DE MEDICIÓN** | **FRECUENCIA Y MOMENTO DE REPORTE** |
| Precisión | 98% de precisión | Verificación de errores | Porcentaje de errores | <= 2% | * Al finalizar cada entrega | * Al finalizar cada sprint |
| Confianza | Cumplimiento del cronograma | Variación de cronograma | Variación del cronograma | <= 5% | * Semanalmente | * Semanalmente |
| Seguridad | Ausencia de vulnerabilidades | Resultados de pruebas de seguridad | Número de vulnerabilidades detectadas | = 0 | * Al finalizar cada sprint | * Al finalizar cada sprint |
| Usabilidad | Evaluación de satisfacción del usuario | Encuestas de satisfacción | Puntuación de satisfacción del usuario | >= 8  Bajo una escala de 1 a 10 | * Al finalizar cada sprint | * Al finalizar cada sprint |
| Burn down | Cumplimiento del avance planificado | Gráfico de burn down | Avance planificado vs avance real | Seguir la línea de tendencia | * Diariamente | * Diariamente |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CALIDAD DEL PRODUCTO** | | | | | | |
| **FACTOR DE**  **CALIDAD**  **RELEVANTE** | **OBJETIVO DE**  **CALIDAD** | **MÉTRICA A**  **UTILIZAR** | **Indicador** | **Límites aceptables** | **FRECUENCIA Y**  **MOMENTO DE MEDICIÓN** | **FRECUENCIA Y MOMENTO DE REPORTE** |
| Funcionalidad | Cumplimiento de los requisitos | Pruebas de funcionalidad | Porcentaje de requisitos cumplidos | >= 95% | * Al finalizar cada sprint | * Al finalizar cada sprint |
| Rendimiento | Tiempo de respuesta aceptable | Pruebas de rendimiento | Tiempo de respuesta | <= 2 segundos | * Al finalizar cada sprint | * Al finalizar cada sprint |
| Seguridad | Ausencia de vulnerabilidades | Resultados de pruebas de seguridad | Número de vulnerabilidades detectadas | = 0 | * Al finalizar cada sprint | * Al finalizar cada sprint |
| Usabilidad | Evaluación de satisfacción del usuario | Encuestas de satisfacción | Puntuación de satisfacción del usuario | >= 8  Bajo una escala de 1 a 10 | * Al finalizar cada sprint | * Al finalizar cada sprint |
| Fiabilidad | Mínimo de fallos y errores | Pruebas de robustez | Número de fallos y errores | <= 5 | * Al finalizar cada sprint | * Al finalizar cada sprint |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **III. MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD** | | | |
| **Sprint** | **ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE** | **ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN** | **ACTIVIDADES DE CONTROL** |
| Sprint 4 -Reporte de solicitud de vacaciones.  Objetivo:  Tener un reporte con la cantidad actualizada de solicitudes y que contengan toda la información requerida. | * ISO/EIC 25010 Proporciona un marco de referencia para la evaluación de la calidad del software y define características de calidad relevantes para el proyecto. (Usabilidad, eficiencia, seguridad y compatibilidad con navegadores). | * Realizar análisis de los requisitos legales y las políticas de la empresa relacionadas con las solicitudes de vacaciones. | * Realizar revisiones y pruebas de aceptación: * Verificar que la descarga desde el intranet sea exitosa. * Inspeccionar que las solicitudes cumplan con las políticas de la empresa. |
| Sprint 7 -Notificación del estado.  Objetivo:  Intranet notifique a los usuarios los de estado en sus solicitudes de vacaciones**.** | * ISO/EIC 25010 Proporciona un marco de referencia para la evaluación de la calidad del software y define características de calidad relevantes para el proyecto. (Usabilidad, eficiencia, seguridad y compatibilidad con navegadores). | * Realizar análisis de los requisitos. * Asegurar la comprensión de los criterios y funcionalidad requerida para las notificaciones de estado. | * Realizar revisiones y pruebas de aceptación. * Verificar que las notificaciones se activen y envíen en respuesta a los cambios de estado de las solicitudes de manera precisa y oportuna. |

|  |  |
| --- | --- |
| **IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO** | |
|  | |
| **V. ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD** | |
| **SCRUM MASTER** | **Objetivos del rol:**  Gestionar y liderar los procesos de la Metodología SCRUM alineados al plan de calidad |
| **Funciones del rol:**   * Facilitar el control documentario. * Facilitar las actividades de los puntos de control de la calidad. * Facilitar el desarrollo de las auditorias de calidad. |
| **Niveles de autoridad:**  Supervisar y alinear el plan de calidad en base a las necesidades de la Metodología SCRUM. Esta al mismo nivel del gerente de Calidad ya que puede influir en el plan de calidad. |
| **Reporta a:** Jefe de Proyecto |
| **Supervisa a:** Analista de Calidad y al controlador de documentos |
| **Requisitos de conocimientos:**  Conocimientos de gestión de la calidad y experiencia trabajando con ISO 9001. Además, poseer conocimientos de procesos de gestión de certificaciones de seguridad y proyectos TI |
| **Requisitos de habilidades:**  Liderazgo, comunicación, negociación e influencia. |
| **Requisitos de experiencia:**  5 años de experiencia como SCRUM Master en proyectos de TI. |
| **Product Owner** | **Objetivos del rol:**  Define los objetivos y requerimientos de calidad del producto en conjunto con el coordinador Q&A. |
| **Funciones del rol:**   * Definir y alinear los requerimientos de calidad del producto. * Definir y alinear los objetivos del producto. * Soporte y guía para la definición de las métricas de calidad del producto. * Soporte y guía para el desarrollo de los puntos de control de calidad del producto. |
| **Niveles de autoridad:**  Supervisar y alinear el plan de calidad del producto en base a las necesidades del pryecto. Esta al mismo nivel del gerente de Calidad ya que puede influir en el plan de calidad. |
| **Reporta a:** Jefe de Proyecto |
| **Supervisa a:** - Analista de Calidad y al controlador de documentos |
| **Requisitos de conocimientos:**  Conocimientos de gestión de la calidad y experiencia trabajando con ISO 9001. Poseer conocimientos de gestión de productos y requerimientos. |
| **Requisitos de habilidades:**  Liderazgo, comunicación y negociación. |
| **Requisitos de experiencia:**  5 años de experiencia como Product owner y gestión de producto en proyectos de TI. |
| **Analista de Calidad** | **Objetivos del rol:**  Gestión del control de la calidad antes y durante la entrega del producto |
| **Funciones del rol:**   * Seguimiento del control de la calidad del proyecto y producto. * Gestion de los puntos de control de la calidad del proyecto y producto. * Establecer el método y artefactos a utilizar para el control de la calidad del proyecto y producto. |
| **Niveles de autoridad:**  Trabaja de la mano del controlador documentos y además con el equipo de desarrollo quienes deben estar alineados con la calidad del proyecto y producto. |
| **Reporta a:** Reporta directamente al Coordinador A&Q, y además coordina, soporta y reporta al SCRUM Master y Product Owner. |
| **Supervisa a:** - |
| **Requisitos de conocimientos:**  Conocimientos en ISO 9001, 14001 y 45000 (SGS), conocimientos de los procesos de gestión de proyectos de TI. |
| **Requisitos de habilidades:**  Liderazgo y comunicación. |
| **Requisitos de experiencia:**  4 años de experiencia como Analista de Calidad en proyectos de TI. |