



FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS

**MEJORA DE PROCESO BASADOS EN CMMI DEV v1.3 PARA
LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN UNA EMPRESA
DESARROLLADORA DE SOFTWARE**

PRESENTADA POR

SANNY COSSET FLORES MONTES

ELVIS BRYAN LLAMOCA QUISPE

ASESOR

LUIS ESTEBAN PALACIOS QUICHIZ

TESIS

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE
COMPUTACIÓN Y SISTEMAS

LIMA – PERÚ

2017



**Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada
CC BY-NC-ND**

Los autores permiten que se pueda descargar esta obra y compartirla con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se puede cambiar de ninguna manera ni se puede utilizar comercialmente.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

**FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE COMPUTACIÓN
Y SISTEMAS**

**MEJORA DE PROCESO BASADOS EN CMMI DEV v1.3 PARA
LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN UNA EMPRESA
DESARROLLADORA DE SOFTWARE**

TESIS

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO EN
COMPUTACIÓN Y SISTEMAS**

PRESENTADO POR

FLORES MONTES, SANNY COSSET

LLAMOCA QUISPE, ELVIS BRYAN

LIMA – PERÚ

2017

Dedicatoria

A nuestros familiares que creyeron en nosotros en todo momento y a nuestros maestros por sus enseñanzas.

Agradecimiento

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Martín de Porres, por la oportunidad que nos brinda para presentar y sustentar, el presente trabajo de investigación. Asimismo, agradecer a nuestros Asesores del Proyecto de Tesis, por su orientación, paciencia y dedicación.

ÍNDICE

Lista de Tablas	v
Lista de Figuras	vii
Lista de Anexos	viii
RESUMEN	ix
ABSTRACT	x
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO	8
1.1. Antecedentes	8
1.2. Bases teóricas	11
1.3. Definición de términos básicos	26
CAPÍTULO II: METODOLOGÍA	29
2.1. Material	29
2.2. Método	31
2.3. Plan de trabajo	35
CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL PROYECTO	37
3.1 Fase Iniciar	37
3.2 Fase Diagnosticar	44
3.3 Fase Establecer	73
3.4 Fase Actuar	82
3.5 Fase Aprender	108
CAPÍTULO IV: PRUEBAS Y RESULTADOS	110
CAPÍTULO V: DISCUSIONES Y APLICACIONES	138
CONCLUSIONES	142
RECOMENDACIONES	143
FUENTES DE INFORMACIÓN	144
ANEXOS	147

Lista de Tablas

Tabla 2.1 Requerimientos de Hardware	29
Tabla 2.2 Requerimientos de Software	29
Tabla 2.3 Recursos Humanos	30
Tabla 2.4 Costo Total del Proyecto	30
Tabla 2.5 Comparación de Metodología	31
Tabla 2.6 Criterios y pesos para la selección de la metodología	32
Tabla 3.1 Análisis de Brecha	45
Tabla 3.2 Diagnóstico de Planificación del Proyecto	46
Tabla 3.3 Diagnóstico de Monitoreo y Control del Proyecto	50
Tabla 3.4 Diagnóstico de Gestión Integrada del Proyecto	54
Tabla 3.5 Diagnóstico de Gestión de Requisitos	59
Tabla 3.6 Diagnóstico de Gestión de Riesgos	62
Tabla 3.7 Descripción de actividades de Planificación del Proyecto antes de la mejora de proceso	68
Tabla 3.8 Descripción de actividades de Ejecución del Proyecto antes de la mejora de proceso	71
Tabla 3.9 Plantilla de Plan de Acción	75
Tabla 3.10 Plan de Acción del PP	75
Tabla 3.11 Plan de Acción de REQM	77
Tabla 3.12 Plan de Acción de PMC	78
Tabla 3.13 Plan de Acción de RSKM	80
Tabla 3.14 Plan de Acción de IPM	81
Tabla 3.15 Descripción de actividades de Planificación del Proyecto después de la mejora de proceso	86
Tabla 3.16 Descripción de actividades de Gestión de Requisitos después de la mejora de proceso	89
Tabla 3.17 Descripción de actividades de Monitoreo y Control del Proyecto después de la mejora de proceso	92
Tabla 3.18 Descripción de actividades de Gestión de Riesgos después de la mejora de proceso	94
Tabla 3.19 Descripción de actividades de Gestión Integrada del Proyecto después de la mejora de proceso	97
Tabla 3.20 Refinación de la mejora de la descripción de actividades de Planificación del Proyecto	100

Tabla 3.21 Refinación de la mejora de la descripción de actividades de Gestión de Requisitos	101
Tabla 3.22 Refinación de la mejora de la descripción de actividades de Monitoreo y Control del Proyecto	103
Tabla 3.23 Refinación de la mejora de la descripción de actividades de Gestión de Riesgos	104
Tabla 3.24 Refinar la mejora de la descripción de actividades de Gestión Integrada del Proyecto	106
Tabla 4.1 Diagnóstico de Planificación del Proyecto después de la mejora de proceso	111
Tabla 4.2 Diagnóstico de Gestión de Requisitos después de la mejora de proceso	115
Tabla 4.3 Diagnóstico de Monitoreo y Control del Proyecto después de la mejora de proceso	117
Tabla 4.4 Diagnóstico de la Gestión de Riesgos después de la mejora de proceso	121
Tabla 4.5 Diagnóstico de Gestión Integrada del Proyecto después de la mejora de proceso	124
Tabla 5.1 Comparación de objetivos y estados	138

Lista de Figuras

Figura 1.1: Categoría CMMI y Grupos de Procesos PMBOK	14
Figura 1.2: Categoría CMMI DEV y áreas de conocimiento PMBOK	15
Figura 1.3: Categoría Gestión de Proyectos CMMI y Grupo de Procesos PMBOK	15
Figura 1.4: Componentes del modelo CMMI	17
Figura 1.5: Representación Continua y Por Etapas	18
Figura 1.6: Niveles de Capacidad	19
Figura 1.7: Niveles de Madurez	21
Figura 1.8: Áreas de procesos, categorías y niveles de madurez	22
Figura 1.9: Modelo IDEAL	25
Figura 2.1: Cronograma del Proyecto	36
Figura 3.1: Resultado de la pregunta N°1	37
Figura 3.2: Resultado de la pregunta N°2	38
Figura 3.3: Resultado de la pregunta N°3	39
Figura 3.4: Resultado de la pregunta N°4	39
Figura 3.5: Resultado de la pregunta N°5	40
Figura 3.6: Resultado de la pregunta N°6	40
Figura 3.7: Resultado de la pregunta N°7	41
Figura 3.8: Resultado de la pregunta N°8	42
Figura 3.9: Estructura Organizativa	43
Figura 3.10: Macroproceso de desarrollo de software	66
Figura 3.11: Proceso actual de Planificación del Proyecto	67
Figura 3.12: Proceso de Ejecución del Proyecto	70
Figura 3.13 Mejora del proceso de Planificación del Proyecto	84
Figura 3.14 Sub-proceso Elaborar Plan del Proyecto	85
Figura 3.15 Sub-proceso Elaborar Cronograma del Proyecto	85
Figura 3.16 Modelo de mejora de Gestión de Requisitos	88
Figura 3.17 Modelo de mejora de Monitoreo y Control del Proyecto	91
Figura 3.18 Modelo de mejora de Gestión de Riesgos	93
Figura 3.19 Modelo de mejora de Gestión Integrada del Proyecto	96
Figura 4.1 Análisis de Planificación del Proyecto	129
Figura 4.2 Análisis de Gestión de Requisitos	131
Figura 4.3 Análisis de Monitoreo y Control del Proyecto	132
Figura 4.4 Análisis de Gestión de Riesgos	134
Figura 4.5 Análisis de Gestión Integrada del Proyecto	135

Lista de Anexos

ANEXO N° 1: Entrevistas a los Analistas Funcionales, Analistas Programadores, Analistas Técnicos y Analistas de Calidad sobre la Gestión de Proyectos	147
ANEXO N° 2: Entrevista al equipo del proyecto con las listas de verificación de las áreas de procesos de la categoría Gestión de Proyectos antes de la mejora de proceso	154
ANEXO N° 3: Entrevista al equipo del proyecto con las listas de verificación de las áreas de procesos de la categoría Gestión de Proyectos después de la mejora de proceso	320
ANEXO N° 4: Plantilla mejorada del Plan del Proyecto	432

RESUMEN

La presente tesis consiste en realizar una mejora de proceso a la Gestión de Proyectos basado en las buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3 y tomando como guía el estándar PMBOK 5ta edición, con el fin mejorar la gestión de los servicios de desarrollo que brinda la empresa desarrolladora de software para sus clientes. Para el desarrollo de este proyecto se utilizó el modelo IDEAL y para el diagnóstico del estado de la empresa con respecto a las buenas prácticas de la categoría Gestión de Proyectos del modelo CMMI DEV v1.3 se utilizó el método de evaluación SCAMPI. Como resultado, se consiguió mejorar la Gestión de Proyectos mediante el cumplimiento de las buenas prácticas de la categoría Gestión de Proyectos del modelo CMMI DEV v1.3 y de la guía del estándar PMBOK 5ta edición, permitiendo en un corto plazo mejorar la calidad del desarrollo de software. La investigación permitió concluir que siguiendo las buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3 y tomando como referencia la guía del PMBOK 5ta edición se mejoró los indicadores de rendimiento de los procesos que abarcan a la gestión de proyectos, disminuir la desviación de plazos y disminuir los riesgos que llegan convertirse en problemas, logrando mejorar la calidad de los productos de software.

Palabras claves: Gestión de Proyectos, CMMI DEV, PMBOK, IDEAL y SCAMPI.

ABSTRACT

The thesis related in carrying a process improvement for project management based on good practices of CMMI DEV 1.3. and taking as PMBOK 5th edition standard guide, with the purpose of improving the Software process that is provided by the software development company to their clients. To make possible this project we used the ideal Model and for a diagnostic about the state of the company according the good practices of the project management category of CMMI Dev model We used Scampi evaluation method. As a result, we got to improve the project by means of compliance of good practices of the project management category of CMMI DEV model v1.3. and the PMBOK standard guide, this improvement allows in a short time improve the quality of software development. The investigation allows to conclude that if a company apply the good practices of CMMI DEV v1.3 and taking as a reference the PMBOK standard guide will improve the performance indicators of Project management processes that encompass project management, reducing speed and reducing risks that become problems, managing to improve the quality of software bproducts.

Keywords: Project Management, CMMI DEV, PMBOK, IDEAL and SCAMPI.

INTRODUCCIÓN

Las organizaciones desarrolladoras de software saben que hoy en día las organizaciones buscan la calidad del producto software, ya que esto significa generar valor y mejorar la competitividad en el mercado, debido a esto, hacer uso de estándares internacionales se ha vuelto primordial para asegurar la entrega de productos software de calidad a las organizaciones. (Rocha & Freixo, 2015).

Para asegurar la calidad del producto software existen estándares, buenas prácticas y metodologías los cuales han sido desarrollados por diversos organismos especializados como la International Standardization Organization (ISO) y el Software Engineering Institute (SEI). El modelo CMMI DEV consiste en un conjunto de buenas prácticas que encamina las actividades de desarrollo aplicado a productos software (Chrissis, Konrad & Shrum, 2011), TSP (Team Software Process) está enfocado en el desarrollo de software de calidad por equipos de alto rendimiento (Software Engineering Institute, 2010) e ISO/IEC 9126 orientado al producto software (ISO 9126, 2001). Un estudio realizado por Standish Group con un total de 50,000 proyectos alrededor del mundo, muestra un reporte sobre proyectos de desarrollo de software, donde se demostró que el 29% de proyectos resultaron exitosos, el 19% de los proyectos fracasaron, y el 52% fueron rechazados o cuestionados, uno de los factores de la baja cantidad de proyectos exitosos es debido a la mala gestión de proyectos y a la gestión de requerimientos. (The Standish Group Report, 2015).

Los factores críticos para garantizar un proyecto exitoso, se basa en una buena toma de decisiones, expertis en gestión de proyectos y gestión de cambios, comunicación y transferencia de conocimientos. (Carranza, 2016).

El auge que existe en fortalecer las compañías desarrolladoras de software tiende a que las compañías se enfoquen más en la calidad del software y mejora de los procesos del desarrollo de software. La mejora de proceso de desarrollo de software se centra en el perfeccionamiento de los procesos para mejorar la calidad de los desarrollos y reducir los inconvenientes en los entregables. La mejora de proceso según la ISO de calidad significa la eficacia constante del sistema de gestión de la calidad, análisis de datos, resultados de auditorías, acciones correctivas y preventivas. (ISO, 2015). En concreto la mejora de proceso se basa en mejorar el rendimiento, la efectividad y la utilidad de los procesos, su incorporación da el incremento de la calidad del producto, reducción del tiempo y de los costos.

La presente investigación se desarrolla en una empresa desarrolladora de software que cuenta con experiencia en el rubro de desarrollo software y servicios de TI. Actualmente la empresa se encuentra certificada en CMMI DEV v1.3 y con el fin de mejorar la calidad de sus productos de software, se requiere mejorar la Gestión de Proyectos para optimizar la gestión de sus recursos y brindar un servicio de mayor calidad y más eficiente hacia sus clientes.

La presente tesis tiene como finalidad mejorar los procesos de la Gestión de Proyectos mediante las buenas prácticas de la categoría Gestión de Proyectos del modelo CMMI DEV v1.3 y tomando como referencia el estándar PMBOK 5ta edición con el propósito de mejorar la calidad de sus productos y servicios que brinda hacia sus clientes.

El contenido de este trabajo se estructura de la siguiente manera: La introducción presenta una visión general del propósito de la presente tesis, centrándose en la situación problemática, los objetivos, la justificación del proyecto, el alcance y las limitaciones. El capítulo I, muestra los antecedentes de otros proyectos de grado que implementaron las buenas prácticas del modelo CMMI DEV para mejorar la gestión de proyectos, también se describen las bases teóricas necesarias para el desarrollo del proyecto, así como la definición de términos. El capítulo II, se especifica los materiales, recursos, costos del proyecto y la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto. El capítulo III,

abarca el desarrollo del proyecto el cual se encuentra dividido por cada una de las fases del modelo IDEAL para la implementación de la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos. El Capítulo IV, contiene las pruebas y los resultados obtenidos en base al análisis realizado en el desarrollo del proyecto. El Capítulo V, abarca las discusiones y aplicaciones de la mejora de proceso realizada.

Situación Problemática:

De acuerdo con Yépes, Primavera & Torres (2013), el área que presenta mayor debilidad en las Pymes es el área de planificación de proyectos, lo cual repercute de manera negativa en la productividad de las empresas, ya que al no tener una adecuada planificación esto impide que se puedan realizar estimaciones reales con respecto al alcance, duración, trabajo y costo de un proyecto de desarrollo, por lo que se desconoce si un proyecto es rentable o incluso factible, lo que podría ocasionar pérdidas económicas o penalizaciones legales por incumplimiento de los acuerdos con sus clientes.

Sosa et al. (2013), realizaron una comparación de las prácticas específicas del modelo CMMI y las prácticas que aplican las pymes de software. El estudio fue realizado a 7 empresas de desarrollo de software en donde se encontró que el proceso que tiene mayor cumplimiento por parte de las empresas es el de Gestión de Requisitos, seguido por el de Planificación de proyectos. Mencionan también que el proceso de Monitorización y Control del Proyecto presenta mayores diferencias con respecto a las buenas prácticas del modelo CMMI. Concluyen que el desarrollar un programa de implementación y evaluación en el modelo CMMI que estén enfocados en mejorar los aspectos de los procesos de las empresas de software ayudarán a aumentar su rendimiento y a alcanzar niveles superiores de madurez o capacidad.

De acuerdo con Acevedo & Siña (2013), en su estudio sobre la aplicación de las buenas prácticas del modelo CMMI en la empresa Grupo Sypsa S.A., realizaron una evaluación de la situación actual de la empresa con respecto a las buenas prácticas del modelo CMMI teniendo como resultado altos niveles de no cumplimiento: PP (69%), PMC (50%), REQM (47%) y CM (57%). Plantearon oportunidades de mejora para poder incrementar el porcentaje de cumplimiento de las buenas prácticas del modelo CMMI y lograr la estandarización de acuerdo con el modelo.

Según Garzás & Paulk (2013), un problema recurrente que tienen la mayoría de las empresas es con respecto a la gestión de proyectos (Planificación

del Proyecto y Monitoreo y Control del Proyecto), ya que muchas empresas no cuentan con un método establecido para la estimación del proyecto y usan más el “juicio experto” para poder estimar. Con respecto a las métricas, mencionan que la mayoría de las empresas recolectan algún tipo de medición de software pero que en la mayoría de los casos no guardan relación con los objetivos del negocio. Por otra parte, mencionan que todas las empresas a las que se le realizó el estudio mencionaron que la adición de mejoras en los procesos de software ha sido de gran utilidad. Algunos beneficios mencionados fueron la generación de datos históricos y una visión más real y genérica de la organización, mejorando el monitoreo, ventaja competitiva, etc.

El no gestionar los proyectos de la mejor manera posible causa el fracaso de los proyectos, las tres grandes causas de los retrasos y fracasos en los proyectos de una organización son: la estimación inexacta, pobre comunicación del estado del proyecto y la falta de información histórica. Estas causas son factores claves de la planificación del proyecto y del monitoreo y control del mismo que fácilmente pueden eliminarse con una adecuada gestión de proyectos. (García, 2013)

Según Aparcana & Zavala (2014), en su estudio sobre la mejora de proceso para la calidad del software basado en CMMI DEV para una entidad financiera, mencionan que una inadecuada gestión de requisitos provoca cuellos de botella, sobrecarga de trabajo, inadecuado análisis de los requisitos y que los productos no sean calidad, por ello desarrollan una solución basada en las buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3. Realizaron un análisis de la situación actual de la empresa con respecto al nivel de cumplimiento de las buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3 en donde obtuvieron: REQM (50%), PP (65.6%), PMC (0%) y PPQA (10%), encontrándose la empresa en un estado Limitadamente Cubierta con un 31.4 %. Finalmente, con la mejora de procesos implementada pudieron mejorar la calidad de los procesos para el ciclo de vida del desarrollo del software en un 65.47%.

Según un estudio realizado por Standish Group (2015), dice que el 29% de los proyectos de desarrollo de software han sido exitosos, dentro de ese

porcentaje exitosos el 62% eran proyectos pequeños y 21% en medianos, este porcentaje tan bajo es debido a los factores que engloban en la gestión de proyectos, uno de estos es la mala gestión de los requerimientos que pueden llegar a triplicar el costo y tiempo los cuales fueron establecidos en el plan de proyecto.

La empresa desarrolladora de software es una consultora de TI que brinda servicios de desarrollo de software, actualmente cuenta con una certificación en el modelo CMMI DEV v1.3 y con el fin de mejorar la calidad de sus servicios busca mejorar la gestión de proyectos de desarrollo de software alineando sus procesos con las buenas prácticas de la categoría Gestión de Proyectos del modelo CMMI DEV v1.3 y tomando como guía el estándar PMBOK 5ta edición para robustecer la Gestión de Proyectos y de esta manera mejorar la calidad del software mediante la mejora continua de sus procesos.

Definición del problema

Inadecuada gestión de proyectos de desarrollo de software para una empresa desarrolladora de software en Lima Metropolitana.

Pregunta General

- ✓ ¿Cómo mejorará la Gestión de Proyectos mediante la aplicación de las buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3 para los proyectos de desarrollo de software de la empresa?

Preguntas Específicas

- ✓ ¿De qué manera se incrementará el rendimiento de las áreas involucradas en la Gestión de Proyectos?
- ✓ ¿De qué manera se cubrirá el nivel de cumplimiento de las prácticas del modelo CMMI DEV v1.3 en la Gestión de Proyectos?
- ✓ ¿De qué manera se incrementará la recolección de datos de las estimaciones de los proyectos de desarrollo de software?

Objetivos

Objetivo General

Mejorar la Gestión de Proyectos mediante la aplicación de las buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3 para los proyectos de desarrollo de software.

Objetivo Específicos

- ✓ Incrementar el rendimiento de las áreas involucradas en la Gestión de Proyectos.
- ✓ Cubrir las buenas prácticas de la categoría Gestión de Proyectos del modelo CMMI DEV v1.3.
- ✓ Incrementar la recolección de datos de las estimaciones de los proyectos de software.

Justificación

Es importante realizar una mejora de proceso para la Gestión de Proyectos en base a las buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3 y la guía del estándar PMBOK 5ta edición, una mejora se describe a cualquier cambio de una idea o percepción a los procesos, las tecnologías y el rendimiento de la empresa para satisfacer mejor el rendimiento de los procesos y los objetivos de negocio de la empresa (Capability Maturity Model Integration). Con la implementación del modelo de aseguramiento de la calidad se lograría reducir el coste de calidad, reducir los defectos, la desviación de coste e incrementar la satisfacción del usuario (Bayona, 2016). Esto se refiere que permitirá la reducción del tiempo de desarrollo de los proyectos, la reducción de los riesgos, ayudar la estimación del software y sobre todo para aumentar la calidad del software (Capability Maturity Model Integration). Por ello, su implementación es necesaria para lograr la mejora continua de la Gestión de Proyectos y de esta manera la empresa mejore la calidad de sus servicios aumentando la satisfacción de sus clientes.

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

En este capítulo se muestra el marco teórico que se tomó como referencia para implementar la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos basado en las buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3.

1.1. Antecedentes

1.1.1. Mejora de proceso basado en el modelo CMMI DEV

Yépez Vargas & Torres Samuel (2013), plantearon una propuesta de mejora al proceso de planificación de proyectos de desarrollo de software alineada en el modelo CMMI DEV, la cual tomaron como guía para la acción de mejora en una empresa pequeña desarrolladora de software. Observaron que la empresa contaba con un proceso de desarrollo inmaduro, con serias deficiencias en la planificación de proyectos de desarrollo de software y encontraron una significativa brecha del 85% de no conformidad con respecto a las buenas prácticas del modelo CMMI DEV. La propuesta consistió en tres fases: Establecer estimaciones, desarrollar un plan del proyecto y obtener el compromiso del plan.

Arboleda, Paz & Casallas (2013), propusieron la metodología llamada QualDEV - SPI (Mejora de Proceso de Software), la cual sirve como apoyo a la gerencia de desarrolladoras de software para empresas pequeñas o emergentes que quieran implementar CMMI. Esta metodología está basada en tres principios: la primera, pequeñas mejoras basadas en proyectos de desarrollo de software, segundo, procesos livianos apoyados en herramientas y tercero, la visibilidad a corto plazo de los beneficios. La metodología contiene una matriz de grados de metas y objetivos de las prácticas, modelo de mejoramiento organizacional y un mapa de ruta que cuenta con la definición de los procesos y herramientas que facilitaron las actividades de la mejora. También mencionan que

actualmente las empresas emergentes en su inicio pueden hacer uso de las buenas prácticas del modelo CMMI y que un grupo de 10 personas o menos es más fácil de monitorear, permitiendo realizar acciones que se puedan mejorar a un corto tiempo.

Chacon & Fernández (2014), realizaron una mejora de proceso al proceso de desarrollo de software de la empresa Kunaq & Asociados S.A.C. basados en CMMI, BPM y la ISO 9001, en donde indicaron que, si una empresa conoce de sus procesos, podrá entonces modelarlo, estudiarlos, medirlos y optimizarlos para satisfacer los objetivos del negocio. Plantearon las mejoras al proceso de Gestión de Desarrollo de Software en subprocesos definidos, las cuales fueron consideradas como punto inicial hacia un camino de mejora sostenida de esta línea de negocio. Una vez realizada la mejora de proceso, llegaron a optimizar el proceso actual obteniendo un mejor rendimiento en calidad, costos y tiempos en la ejecución de los proyectos.

Chavarría, Oré, & Pastor (2016), mencionan que las empresas que desarrollan software son una parte importante para sus clientes, ya que estos les generan valor (desarrollo de un servicio o producto). Realizaron un estudio a una empresa desarrolladora de software con el propósito de implementar un modelo de aseguramiento de la calidad integrado con el modelo CMMI, TSP y PSP para poder mejorar la calidad del proceso de desarrollo y del proyecto software, para ello seleccionaron un total de 22 proyectos software los cuales fueron evaluados en cuatro dimensiones: costo de calidad, defectos, rentabilidad y satisfacción al cliente. Demostraron que con la implementación del modelo de aseguramiento de la calidad se logró reducir el coste de calidad, los defectos, la desviación del coste y el incremento de la satisfacción del usuario.

1.1.2. Análisis de aplicación de CMMI en desarrolladoras de software.

Cabrera (2013), diseñó un sistema de gestión de calidad para conocer el estado actual de la empresa easysoft y con ello identificar las bases en las que se está levantando la organización para que de esta manera también se puedan realizar acciones correctivas que permitan a la organización ser competitivo en este mercado cambiante. Menciona que el implementar un sistema de gestión de la calidad en función del CMMI permite tener mayor claridad de las actividades que se deben realizar para alcanzar el nivel de madurez 2, además de que la empresa también pueda medir y controlar el desempeño de los procesos y de esta manera evitar re-procesos.

Castro (2013), menciona que hoy en día las empresas desarrolladoras de software realizan productos de mala calidad y con defectos, incluso cumpliendo con la capacidad con la que fue desarrollada, también menciona que hay ciertos sistemas que no deberían estar desarrollados con defectos ya que esto ocasiona pérdidas irreparables como es el caso de los sistemas usados en aviones y medicina, Hoy por hoy muchas empresas desarrolladoras de software no cuentan con procesos definidos, no cumplen con los requerimientos de los usuarios e incluso llegan a excederse en los tiempos y costos, la afectación de estas dos últimas generan desconfianza en los clientes. Para dar solución, usó las áreas de los procesos de nivel 2 del CMMI permitiendo que las guías que contiene el CMMI definan los procesos que se deben cumplir con los distintos objetivos genéricos y específicos. Esta implementación del modelo CMMI en la empresa permitió que los desarrolladores cuenten con más conocimientos técnicos y herramientas para poder producir un producto de calidad.

García (2015), en su investigación sobre la aplicación de la metodología CMMI en empresas colombianas, menciona que las compañías de software no solo deben tener un método de estimación si no también deben adoptar mejores prácticas que les permita disminuir la

desviación entre los valores estimados en la planeación del proyecto y los obtenidos en el desarrollo. Las compañías deben tener una base de conocimiento para que los futuros proyectos puedan tener una mayor precisión en las estimaciones. También menciona la importancia de una adecuada gestión de riesgos y gestión de la documentación ya que el éxito de los proyectos radica en tener un adecuado seguimiento y control de los riesgos y tener un control de la documentación. Las empresas que han adoptado el modelo CMMI DEV han mejorado en la calidad de sus productos y servicios, en especial aquellas empresas que han conseguido un mayor grado de madurez.

Britto (2016), presenta en su artículo la elaboración de un instrumento de comparación la cual toma como métricas las buenas prácticas específicas de CMMI, para luego contar con un marco de trabajo sobre el cual se pueda comparar metodologías ágiles y procesos de desarrollo de software. Las metodologías ágiles a comparar y evaluar son: SCRUM, XP e Iconix. Realiza un análisis comparativo calificándolas cuantitativamente, midiendo las calificaciones, agrupando los resultados con las áreas de los procesos de CMMI, enfocándose en el muestreo de datos porcentuales de cada una de las metodologías ágiles. Llego a realizar una evaluación inicial de un proceso de desarrollo de software, para esta evaluación se usó el instrumento anteriormente mencionado, esto proporciono datos para conocer las fortalezas y debilidades que tenían a la hora del desarrollo de software.

1.2. Bases teóricas

1.2.1. PMBOK

Según Project Management Institute (2013), menciona que la Guía del PMBOK determina un subconjunto de fundamentos para la dirección de proyectos conocidos como buenas prácticas. Los conocimientos y prácticas mencionados en la guía son aplicables en gran parte de los proyectos donde se evidencia su valor y utilidad. Las buenas prácticas en

general son una guía de aplicación de las herramientas, conocimientos, habilidades y técnicas para aumentar la posibilidad de éxito en los proyectos.

1.2.2. Grupo de procesos de la dirección de proyectos

Según Project Management Institute (2013), los grupos de procesos de la dirección de proyectos son:

- **Iniciación:** Se define y se da autorización el inicio de un proyecto o una fase inicial del mismo.
- **Planificación:** Se definen los objetivos y planifican las acciones necesarias para lograr los objetivos y el alcance pretendido del proyecto.
- **Ejecución:** Está compuesto por los procesos que fueron realizados para terminar el trabajo definido en el plan, con el fin de cumplir el plan. Implica coordinar recursos y personas, integrar y realizar actividades del proyecto conforme al plan para la dirección del proyecto.
- **Seguimiento y Control:** Supervisa, mide y regula el desempeño y progreso del proyecto para tener identificadas las áreas cuando en el plan se requiera cambios.
- **Cierre:** Aprobación del producto, servicio o resultado y termina ordenadamente el proyecto.

1.2.3. Áreas de conocimiento: Las diez áreas del conocimiento mencionadas en el PMBOK

Project Management Institute (2013), menciona que las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos son:

- **Gestión de la Integración del Proyecto:** Tiene incluido a los procesos y actividades necesarios para identificar, definir,

combinar, unificar y coordinar los procesos y actividades de la dirección de proyectos.

- **Gestión del Alcance del Proyecto:** Se incluye a los procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completarla sin percances.
- **Gestión del Tiempo del Proyecto:** Tiene los procesos requeridos para gestionar la finalización del proyecto a tiempo.
- **Gestión de los Costos del Proyecto:** Se Incluye los procesos que realizan estimaciones, presupuestos y controles a los costos de modo que se complemente el proyecto dentro del presupuesto acordado.
- **Gestión de la Calidad del Proyecto:** Incluye los procesos y actividades de la organización que la ejecuta que determinan los objetivos y políticas de calidad con fin a que el proyecto satisfaga todas las necesidades por la cuales fue emprendido.
- **Gestión de las Comunicaciones del Proyecto:** Abarcan los procesos necesitados para garantizar que la generación, el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información del proyecto sean adecuados, oportunos y entregada a quien corresponda.
- **Gestión de Recursos Humanos del Proyecto:** Abarca los procesos que organizan, administran y conducen el equipo del proyecto.
- **Gestión de los Riesgos del proyecto:** Se incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, etc.

1.2.4. Compatibilidad entre CMMI DEV v1.3 y PMBOK

En un estudio realizado por Sacomani, Chalar, Antonelli & Lisse (2012), sobre el marco trabajo para la gestión de la calidad indican que PMBOK y CMMI DEV están orientadas a la calidad, control y monitoreo de procesos, por ello consideraron utilizar la guía de PMBOK y el

modelo CMMI DEV para la realización de un marco de trabajo para la gestión de la calidad de proyectos de desarrollo de software. Por un lado, se tiene la guía de PMBOK la cual tiene el rol de gestionar proyectos y por otro lado se tiene el modelo CMMI DEV que cuenta con áreas de procesos que apuntan hacia la gestión de calidad de servicios de desarrollo de software. Mencionan que la integración de la guía de PMBOK y el modelo CMMI DEV generan buenas prácticas para un desarrollo de calidad y con calidad nos referimos a la entrega del producto desarrollado a tiempo, presupuestado y requerido.

Existe la compatibilidad entre PMBOK y CMMI DEV. A continuación, se mostrará las áreas, categorías, prácticas que tuvieron interrelación y compatibilidad con PMBOK. Sacomani, Chalar, Antonelli & Lisse (2012), realizaron un análisis de compatibilidad entre PMBOK y CMMI DEV, en donde mapearon unos gráficos con colores que mide la compatibilidad que hay entre ambas.

El color amarillo representa poca relación, quiere decir que las herramientas de PMBOK, entregables de entrada y salida del PMBOK son de baja compatibilidad con CMMI DEV, el color anaranjado representa mediana relación, quiere decir que las herramientas de PMBOK, entregables de entrada y salida del PMBOK son de media compatibilidad con CMMI DEV y el de color rojo representa alta relación, quiere decir que las herramientas de PMBOK, entregables de entrada y salida del PMBOK son de alta compatibilidad con CMMI DEV.

		Grupos de procesos PMBOK				
		Iniciación	Planeación	Ejecución	Monitoreo y Control	Cierre
Categoría	Gestión de Procesos					
	Gestión de Proyectos					
	Ingeniería					
	Recursión e iteración de los procesos de ingeniería					
	SopORTE					

Figura 1.1: Categoría CMMI y Grupos de Procesos PMBOK
Fuente: (Sacomani, Chalar, Antonelli & Lisse, 2012)

Sacomani, Chalar, Antonelli & Lisse (2012), mencionaron que las categorías Gestión de Proyecto y Soporte cubren la mayoría de los cinco grupos de procesos de PMBOK de acuerdo con la Figura 1.1 se puede entender que la categoría Gestión de Proyecto de CMMI DEV contempla todo el ciclo de vida de un proyecto.

		Áreas de conocimiento PMBOK								
		Integración	Alcance	Tiempo	Costo	Calidad	RRHH	Comunicaciones	Riesgo	Adquisiciones
Categoría	Gestión de Procesos									
	Gestión de Proyectos	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Ingeniería									
	Recursión e iteración de los procesos de ingeniería									
	Soporte	■	■			■				

Figura 1.2: Categoría CMMI DEV y áreas de conocimiento PMBOK
Fuente: (Sacamani, Chalar, Antonelli & Lisse, 2012)

Sacomani, Chalar, Antonelli & Lisse (2012), en la Figura 1.2 mapearon las áreas de conocimiento de PMBOK con las categorías de CMMI DEV, en donde se puede observar que Soporte cuenta con una alta compatibilidad con el área de conocimiento de Calidad, también se puede ver que la categoría de Gestión de Proyectos cubre todas las áreas de conocimiento de PMBOK.

		Grupo de Procesos PMBOK				
		Iniciación	Planeación	Ejecución	Monitoreo y control	Cierre
Gestión de Proyecto CMMI DEV	Planeación del Proyecto	■	■	■		
	Monitorización y control del proyecto				■	
	Gestión de Requisitos		■	■		
	Gestión de Acuerdo con Proveedores		■	■	■	

Figura 1.3: Categoría Gestión de Proyectos CMMI y Grupo de Procesos PMBOK
Fuente: (Sacamani, Chalar, Antonelli & Lisse, 2012)

Sacomani, Chalar, Antonelli & Lisse (2012), en la Figura 1.3 se puede observar que el Grupo de Procesos de Cierre no es cubierto por ninguna de las áreas de procesos de CMMI DEV lo cual ayuda como un complemento para CMMI DEV.

1.2.5. Modelo de Capacidad de Madurez Integrado (CMMI)

El Modelo de Capacidad de Madurez Integrado es un conjunto de buenas prácticas, bajo un enfoque de calidad, para evaluar y establecer estrategias de mejoras en el proceso de desarrollo de software. CMMI consta de 3 modelos para ser aplicados a las organizaciones: Adquisición de Productos y Servicios (CMMI-ACQ), Establecimiento, administración y entrega de Servicios (CMMI-SVC) y Desarrollo de Productos y Servicios (CMMI-DEV). (Yépez, Primera & Torres, 2013).

- **Componentes del modelo CMMI**

De acuerdo con el SEI (2010), los componentes del modelo CMMI se encuentran agrupados en 3 categorías:

a. **Requeridos**

Se refieren a aquellos componentes que son esenciales para poder lograr la mejora de proceso. Los componentes requeridos en CMMI son:

- ✓ **Meta Específica:** Son características únicas que se encuentran presentes para satisfacer un área de proceso, son utilizadas en las evaluaciones para ayudar a determinar si se satisface un área de proceso.
- ✓ **Meta Genérica:** Son características genéricas ya que aplican a múltiples áreas de procesos, son utilizadas en las evaluaciones para determinar si se satisface un área de proceso.

b. **Esperados**

Se refieren a aquellos componentes que son importantes para poder lograr un componente CMMI requerido. Los componentes esperados en CMMI son:

- ✓ **Prácticas específicas:** Es la descripción de una actividad que es considerada importante para poder lograr la meta específica asociada.
- ✓ **Prácticas genéricas:** Son genéricas porque la misma práctica se aplica a múltiples áreas de proceso, ayudan a lograr la meta genérica y contribuyen a la institucionalización de los procesos asociados con un área de proceso.

c. Informativos

Se refieren a aquellos componentes que ayudan a comprender los componentes CMMI requeridos y esperados. Las subprácticas, las notas, las referencias, los títulos de metas, los títulos de prácticas, las fuentes, los ejemplos de productos de trabajo y las elaboraciones de prácticas genéricas son componentes informativos del modelo.

- ✓ **Subprácticas:** Es una descripción detallada que sirve como guía para interpretar e implementar una práctica específica o genérica.

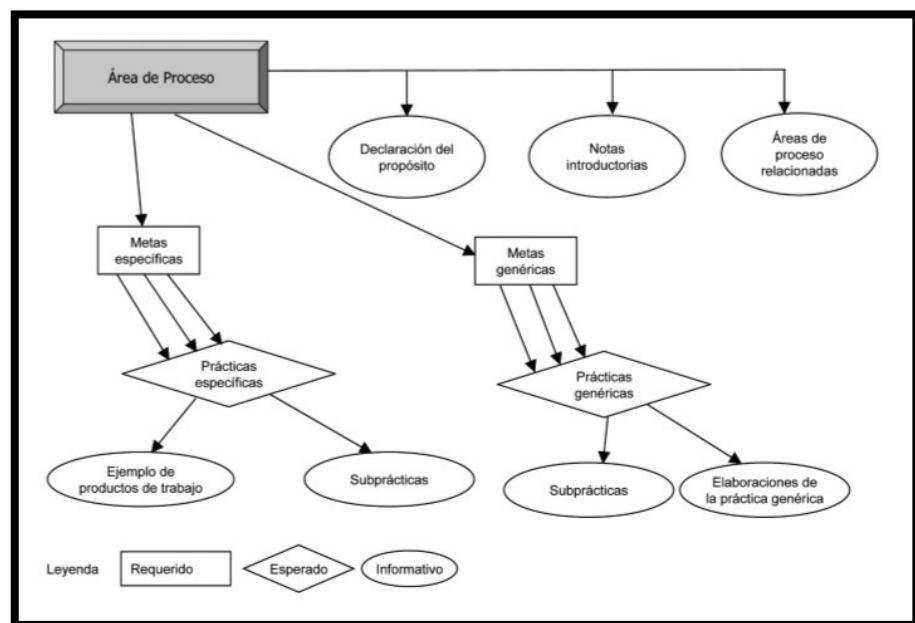


Figura 1.4: Componentes del modelo CMMI

Fuente: (SEI, 2010)

- **Representación Continua y Por Etapas**

CMMI tiene dos tipos de representaciones continua y por etapas. El uso de la representación continua permite alcanzar “niveles de capacidad” y el uso de la representación por etapas permite alcanzar “niveles de madurez”. (SEI, 2010).

Los niveles de capacidad se refieren a la mejora de proceso de una organización en áreas de proceso individuales y constan de cuatro niveles de capacidad los cuales se numeran del 0 al 3 mientras que los niveles de madurez se refieren a la mejora de proceso de una organización en múltiples áreas de proceso y están agrupados por cinco niveles de madurez que se numeran del 1 al 5. (SEI, 2010).

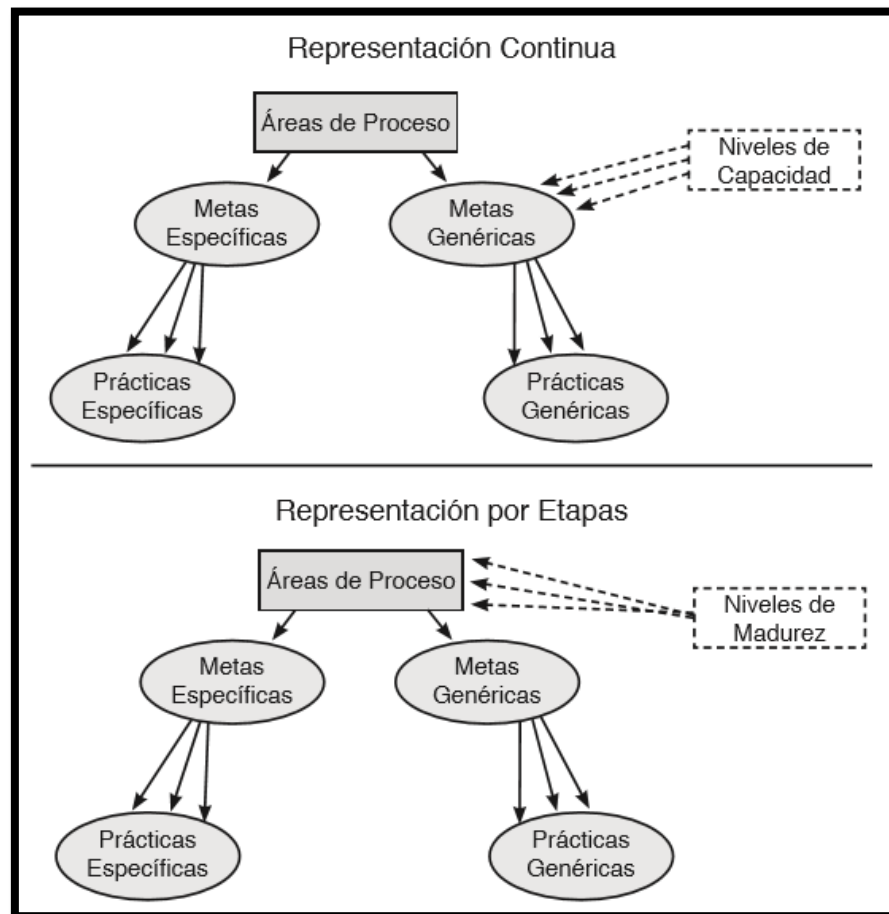


Figura 1.5: Representación Continua y Por Etapas
Fuente: (SEI, 2010)

- **Niveles de Capacidad**

De acuerdo con el SEI (2010), los niveles de capacidad son cuatro:

a. Nivel de Capacidad 0: Incompleto

En este nivel se tienen procesos incompletos que, o bien no se realizan, o se realizan parcialmente. Por lo menos una de las metas específicas del área de proceso no se satisface y no existen metas genéricas para este nivel.

b. Nivel de Capacidad 1: Realizado

Se caracteriza como un proceso realizado que lleva a cabo el trabajo necesario para producir productos de trabajo. Se satisfacen las metas específicas del área de proceso.

c. Nivel de Capacidad 2: Gestionado

En este nivel los procesos se planifican y ejecutan de acuerdo con la política, se emplea personal cualificado que tiene los recursos adecuados para producir resultados controlados.

d. Nivel de Capacidad 3: Definido

Aquí los procesos son adaptados a partir de un conjunto de procesos estándar de la organización de acuerdo con las guías de adaptación de la organización.

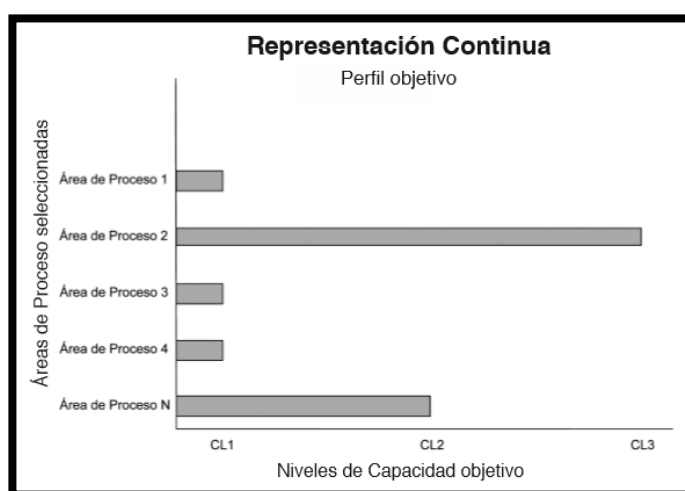


Figura 1.6: Niveles de Capacidad

Fuente: (SEI, 2010)

- **Niveles de Madurez**

Arana & León (2016), menciona que los niveles de madurez con los que cuenta CMMI son:

- a. Nivel de madurez 1: Inicial**

Los procesos son caóticos, las organizaciones no cuentan con un ambiente estable. El éxito de los proyectos depende del esfuerzo personal, hay retrasos y sobrecostos. El resultado de los proyectos es impredecible.

- b. Nivel de madurez 2: Gestionado**

En este nivel la organización cuenta con controles básicos para la administración de proyectos, tales como planeación, monitoreo y control de tiempos, costos y funcionalidad.

- c. Nivel de madurez 3: Definido**

En este nivel ya se cuenta con un proceso o de desarrollo de software estándar, el cual está documentado e implementado en la organización.

- d. Nivel de madurez 4: Cuantitativo**

En este nivel las organizaciones ya cuentan con metas de calidad cuantificables para sus productos y procesos de software. Los procesos de software son predecibles ya que el proceso es medido.

- e. Nivel de madurez 5: Optimizado**

En este nivel los niveles de capacidad se aplican a los logros de mejora de proceso en las áreas de procesos individuales. Permiten mejorar de forma incremental los procesos correspondientes a un área de proceso en particular.

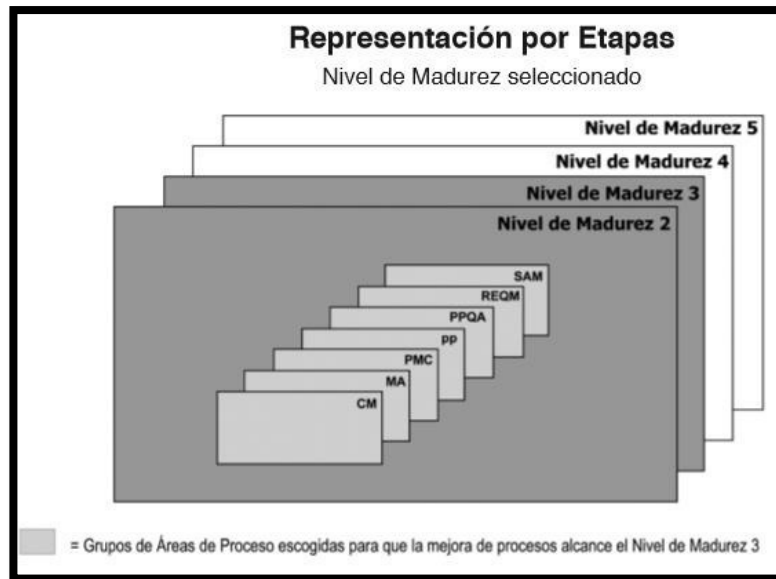


Figura 1.7: Niveles de Madurez

Fuente: (SEI, 2010)

- **CMMI para Desarrollo (CMMI DEV)**

CMMI DEV brinda una orientación para aplicar las buenas prácticas de CMMI en una organización de desarrollo, aborda prácticas que cubren el ciclo de vida del producto desde la concepción hasta la entrega y mantenimiento. CMMI DEV contiene 22 áreas de procesos de las cuales 16 son áreas de procesos base, 1 es un área de proceso compartida y 5 son áreas de procesos específicas de desarrollo. (SEI, 2010).

Área de Proceso	Categoría	Nivel de Madurez
Análisis Causal y Resolución (CAR)	Soporte	5
Gestión de Configuración (CM)	Soporte	2
Análisis de Decisiones y Resolución (DAR)	Soporte	3
Gestión Integrada del Proyecto (IPM)	Gestión de proyectos	3
Medición y Análisis (MA)	Soporte	2
Definición de Procesos de la Organización (OPD)	Gestión de procesos	3
Enfoque en Procesos de la Organización (OPF)	Gestión de procesos	3
Gestión del Rendimiento de la Organización (OPM)	Gestión de procesos	5
Rendimiento de Procesos de la Organización (OPP)	Gestión de procesos	4
Formación en la Organización (OT)	Gestión de procesos	3
Integración del Producto (PI)	Ingeniería	3
Monitorización y Control del Proyecto (PMC)	Gestión de proyectos	2
Planificación del Proyecto (PP)	Gestión de proyectos	2
Aseguramiento de la Calidad del Proceso y del Producto (PPQA)	Soporte	2
Gestión Cuantitativa del Proyecto (QPM)	Gestión de proyectos	4
Desarrollo de Requisitos (RD)	Ingeniería	3
Gestión de Requisitos (REQM)	Gestión de proyectos	2
Gestión de Riesgos (RSKM)	Gestión de proyectos	3
Gestión de Acuerdos con Proveedores (SAM)	Gestión de proyectos	2
Solución Técnica (TS)	Ingeniería	3
Validación (VAL)	Ingeniería	3
Verificación (VER)	Ingeniería	3

Figura 1.8: Áreas de procesos, categorías y niveles de madurez
Fuente: (SEI, 2010)

- **Categorías y Áreas de Procesos**

SEI (2010), menciona que el modelo CMMI DEV se divide en 4 categorías: Gestión de Procesos, Gestión de Proyectos, Soporte e Ingeniería. Estas categorías a su vez agrupan las siguientes áreas de procesos:

- a. **Gestión de Procesos**

Esta categoría está relacionada con la definición, planificación, despliegue, implementación, monitorización, control, evaluación, medición y mejora de proceso. Las cinco

áreas de proceso de Gestión de Procesos de CMMI-DEV son las siguientes:

- ✓ Definición de Procesos de la Organización (OPD).
- ✓ Enfoque en Procesos de la Organización (OPF).
- ✓ Gestión del Rendimiento de la Organización (OPM).
- ✓ Rendimiento de Procesos de la Organización (OPP).
- ✓ Formación en la Organización (OT).

b. Gestión de Proyectos

Esta categoría con la planificación, monitorización y control del proyecto. Las siete áreas de proceso de Gestión de Proyectos de CMMI-DEV son las siguientes:

- ✓ Gestión Integrada del Proyecto (IPM).
- ✓ Monitorización y Control del Proyecto (PMC).
- ✓ Planificación del Proyecto (PP).
- ✓ **Gestión Cuantitativa del Proyecto (QPM).**
- ✓ Gestión de Requisitos (REQM).
- ✓ Gestión de Riesgos (RSKM).
- ✓ **Gestión de Acuerdos con Proveedores (SAM).**

Cabe recalcar que el área de proceso Gestión de Acuerdos con Proveedores no será parte de esta mejora de proceso ya que la empresa no subcontrata proveedores y tampoco se tendrá en cuenta el área de proceso Gestión Cuantitativa del Proyecto ya que es un área de nivel 4 y solo se tendrá en cuenta las áreas de procesos de la gestión de proyectos que se encuentran en el nivel 3 de madurez.

c. Soporte

Esta categoría cubre las actividades que dan soporte al desarrollo y al mantenimiento del producto. Las cinco áreas de proceso de Soporte de CMMI-DEV son las siguientes:

- ✓ Análisis Causal y Resolución (CAR).
- ✓ Gestión de Configuración (CM).
- ✓ Análisis de Decisiones y Resolución (DAR).
- ✓ Medición y Análisis (MA).
- ✓ Aseguramiento de la Calidad del Proceso y del Producto (PPQA).

d. Ingeniería

Esta categoría cubre las actividades de desarrollo y de mantenimiento que se utilizan en todas las disciplinas de ingeniería. Las cinco áreas de proceso de Ingeniería de CMMI-DEV son las siguientes:

- ✓ Integración del Producto (PI).
- ✓ Desarrollo de Requisitos (RD).
- ✓ Solución Técnica (TS).
- ✓ Validación (VAL).
- ✓ Verificación (VER).

- **Método de evaluación SCAMPI**

El método de evaluación SCAMPI (Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement) se utiliza para evaluar los procesos de una organización que implementa el modelo CMMI. El SCAMPI fue desarrollado por el instituto de Ingeniería de software, consta de tres tipos de SCAMPI (A, B ó C). Los resultados de un SCAMPI permiten a la organización determinar cómo se encuentran actualmente sus procesos, determinar oportunidades de mejoras y establecer sus prioridades. (Arana & León, 2016).

El SCAMPI A permite a la organización obtener el nivel de madurez y la persona que lo realiza tiene que estar certificada, mientras que el SCAMPI B tiene menos formalidad que el SCAMPI A, pero permite a la organización obtener información de mejora y oportunidades de mejora y el SCAMPI C tiene menos formalidad que el SCAMPI B y también permite obtener información de mejora y oportunidades de mejora. (Conlago, 2014).

- **Modelo IDEAL**

El modelo IDEAL es un modelo de mejora organizacional que sirve como una guía para iniciar, planificar e implementar acciones de mejora. El modelo IDEAL lleva el nombre de las 5 fases: Iniciar, Diagnosticar, Establecer, Actuar y Aprender. SEI (2009).

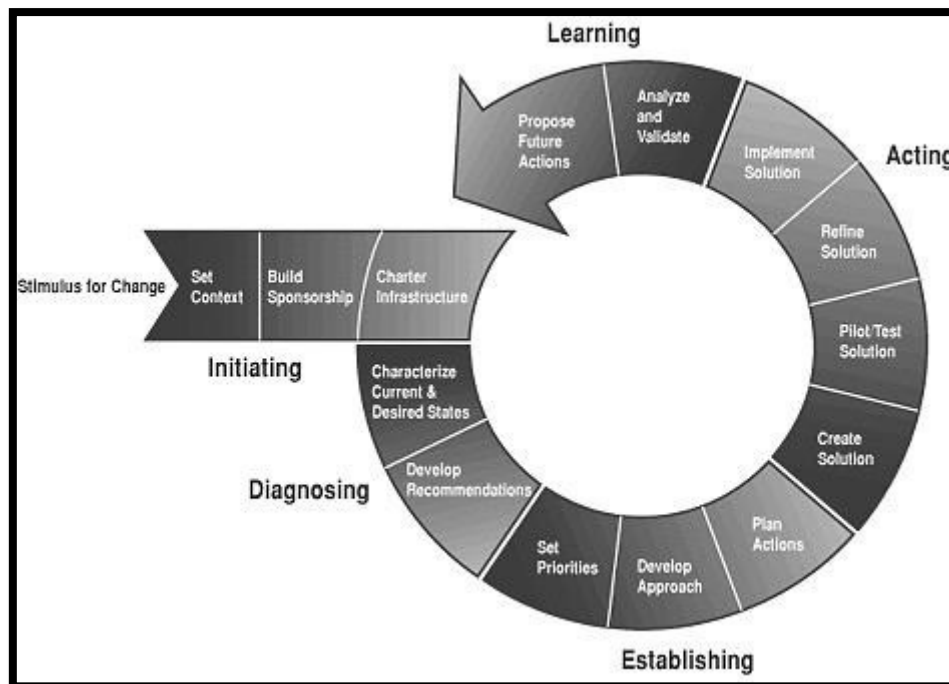


Figura 1.9: Modelo IDEAL

Fuente: (SEI, 2009)

- a. **Fase Iniciar:** Durante la fase de iniciación se terminan las bases críticas. Se identifican las contribuciones del esfuerzo a las metas y objetivos del negocio, también se asegura el apoyo de los gerentes y se asignan los recursos.
- b. **Fase Diagnóstico:** La fase de diagnóstico se basa en la fase de iniciación para comprender de manera más completa del trabajo de mejora. Durante la fase de diagnóstico se identifica el estado actual de la organización y el estado futuro deseado.
- c. **Fase de Establecimiento:** El propósito de la fase de establecimiento es desarrollar un plan de trabajo detallado. Se establecen prioridades que reflejan las recomendaciones formuladas durante la fase de diagnóstico, así como las operaciones más amplias de la organización y las limitaciones de su entorno operativo.

d. Fase de Actuación: Aquí se implementan las acciones que han sido planificadas en las tres fases anteriores. Es la actividad que consume más tiempo y recursos que todas las otras fases combinadas.

e. Fase de Aprendizaje: Esta fase completa el ciclo de mejora, uno de los objetivos del modelo IDEAL es mejorar continuamente la capacidad de implementar el cambio. Aquí se determinan si se lograron los objetivos previstos y cómo la organización puede implementar el cambio de manera más eficaz y / o eficiente en el futuro.

Para mayor detalle de las actividades de las fases del modelo IDEAL revisar el CAPÍTULO II: METODOLOGÍA.

1.3. Definición de términos básicos

- **Áreas de Proceso:** Un grupo de prácticas relacionadas en un área que, cuando se implementan de forma conjunta, satisface un conjunto de metas consideradas importantes para realizar mejoras en esa área.
- **Aseguramiento de Calidad:** Un medio planificado y sistemático de asegurar a la gerencia que se aplican los estándares, prácticas, procedimientos y métodos definidos del proceso.
- **Auditoría:** Un examen objetivo de un producto de trabajo o de un conjunto de productos de trabajo frente a criterios específicos.
- **Capacidad de Procesos:** Rango de resultados Esperados que pueden lograrse siguiendo un proceso.
- **Calidad:** La totalidad de características o propiedades de un producto o servicio que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas de sus clientes.

- **Constelación:** Una colección de componentes de CMMI que se utilizan para construir modelos, materiales de información y documentos relativos a evaluación.
- **Control de Calidad:** Técnicas y actividades operativas que se utilizan para satisfacer los requisitos de calidad.
- **CMM:** El Modelo de Madurez de Capacidades, es un modelo de evaluación de los procesos de una organización. Fue desarrollado por la Universidad Carnegie-Mellon para el Software Engineering Institute (SEI).
- **Desarrollo:** Crear un producto o sistema de servicio con esfuerzo premeditado.
- **Estándar:** Requisitos formales desarrollados y utilizados, para prescribir aproximaciones coherentes para la adquisición desarrollo o servicio.
- **Línea base:** Conjunto de especificaciones para el desarrollo y solo se cambia mediante procedimientos de control de cambios.
- **Madurez de una organización:** Grado en el cual una organización ha desplegado de forma explícita y consistente los procesos que están documentados y gestionados, medidos controlados y mejorados de forma continua.
- **Meta genérica:** Son llamadas genéricas porque las mismas metas aplican para múltiples áreas de procesos
- **Meta específica:** Una meta específica describe una característica única que debe ser implementado para satisfacer el área de proceso.
- **Nivel de madurez:** Estado evolutivo definido que indica el nivel de madurez de una organización, se refiere a la consecución de procesos de mejora de una organización en múltiples áreas de proceso.
- **Nivel de Capacidad:** Se refiere al nivel de consecución de la mejora de proceso de una organización en áreas de procesos individuales

- **Proyecto:** Conjunto gestionado de actividades y recursos interrelacionados.
- **Prácticas genéricas:** Son llamadas genéricas porque la misma práctica aplica para múltiples áreas de procesos. Una práctica genérica es la descripción de una actividad que es considerada importante para alcanzar la meta genérica asociada.
- **Prácticas específicas:** Una práctica específica describe las actividades que se esperan resulten en el logro de una meta genérica de un área de proceso.

En el siguiente capítulo veremos la selección de la metodología utilizada para la implementación de la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos.

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA

En este capítulo se muestra la selección de la metodología que se utilizó para implementar la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos basado en las buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3, así como también los requerimientos de hardware, software, recursos humanos y costo del proyecto.

2.1. Material

2.1.1. Requerimientos de Hardware

En la Tabla 2.1, se muestran los requerimientos de hardware necesarios para la implementación de la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos:

Tabla 2.1 Requerimientos de Hardware

Tipo	Nombre	Descripción	Cantidad
Hardware	Laptop	Intel Core i5 1.2 GHZ, 4 GB RAM	1
Hardware	Laptop	Intel Core i5 1.2 GHZ, 4 GB RAM	1

Fuente: Elaborado por los autores

2.1.2. Requerimientos de Software

En la Tabla 2.2, se muestran los requerimientos de software necesarios para la implementación de la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos:

Tabla 2.2 Requerimientos de Software

Tipo	Nombre	Descripción
Software	Microsoft Office 2015	Herramienta Ofimática
	Bizagi Modeler	Herramienta para diagramar los procesos.
	GMAIL	Herramienta para la comunicación
	SKYPE	Herramienta para la comunicación
	DROPBOX	Herramienta para compartir información

Fuente: Elaborado por los autores

2.1.3. Recursos Humanos

En la Tabla 2.3, se muestran los recursos humanos necesarios para la implementación de la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos:

Tabla 2.3 Recursos Humanos

Roles	Nombres
Jefe de Proyecto	Jefe de Calidad
Analista 1	Sanny Flores Montes
Analista 2	Elvis Bryan Llamoca
Personal de apoyo	Analista de Calidad

Fuente: Elaborado por los autores

2.1.4. Costo total del proyecto:

En la Tabla 2.4, se muestra el costo total del proyecto para la implementación de la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos:

Tabla 2.4 Costo Total del Proyecto

	Duración (meses)	Cantidad	Costo por hora	Horas	Costo S/
Analistas	4	2	20.00	640	12,800.00
Personal de apoyo	4	2	20.00	384	7,680.00
Laptops	-	2	-	-	0.0
Bizagi Process Modeler	-	2	-	-	0.0
Microsoft Office 2015	-	2	-	-	0.0
GMAIL	-	2	-	-	0.0
SKYPE	-	2	-	-	0.0
DROPBOX	-	2	-	-	0.0
Servicios Básicos (teléfono, luz y agua)	4	-	-	-	475.00
Internet	4	-	-	-	320.00
Movilidad	4	2	-	-	130.00
Impresiones	4	-	-	-	150.00
Total					21,555.00

Fuente: Elaborado por los autores

2.2. Método

2.2.1. Comparación de Metodología

A continuación, en la Tabla 2.5, se realiza una comparación entre el modelo IDEAL y la metodología DMAIC (Six Sigma):

Tabla 2.5 Comparación de Metodología

IDEAL		Benchmarking y contraste	SIX SIGMA(DMAIC)	
Iniciar	Definir contexto	<p>Ideal comienza con un motivo del cambio. Ambas buscan la cantidad de impacto del negocio. Ideal se enfoca más en el beneficio de implementar una mejora que parte desde el principio.</p> <p>DMAIC se enfoca más en entender el problema.</p> <p>DMAIC enfatiza la importancia de los resultados medibles.</p>	Acta-caso de negocio	Definir
	Construir patrocinio		Estudiar el problema, procesos, etc	
	Estructura Organizativa			
Diagnosticar	Identificar casos actuales	<p>DMAIC se enfatiza en alejarse a la solución y recomendaciones, enfocándose más en el problema.</p> <p>Ideal abarca todas las actividades que tienen DMAIC y más.</p>	Identificar los factores de causa que puede ser influenciables	Análisis
	Desarrollar recomendaciones		<p>Usar patrones y contraste en la data para aprender a manejar el proyecto</p> <p>Verificar casusas claves</p>	
Establecer	<p>Establecer prioridades</p> <p>Desarrollar el enfoque</p>	DMAIC tiende a no saltar a una solución de un proceso específico.	<p>Solución General</p> <p>Alternativas</p>	Mejora

Actuar	Crear Solución	Similitudes DMAIC contiene disciplinas útiles sobre crear planes efectivos de transferencia.	Seleccionar mejor solución	
	Refinar Solución		Refinar Solución	
	Implementar Solución		Plan para transferir control	
Aprender	Analizar y validar	Ideal toma más atención en conocer completamente el escenario donde se analizó, se actuó, para luego usar ese conocimiento para futuras acciones como el monitoreo.	Seguimiento de la estabilidad y éxito del proceso	Control
	Proponer acciones futuras	El enfoque DMAIC en aprender es pobre, ya que se enfoca más en como tener vistas estadísticas del control.	Aprender del proceso	

Fuente: Elaborado por los autores

En la Tabla 2.6, se definieron los siguientes criterios y pesos que se tomaron en cuenta para la selección de la metodología a utilizar, siendo los valores del peso del 1 al 3 en donde: 1 es bajo, 2 es medio y 3 es alto:

Tabla 2.6 Criterios y pesos para la selección de la metodología

	IDEAL	DMAIC
Definir contexto	3	1
Estudiar el problema	1	3
Estimulación por el cambio	3	1
Enfocada a los beneficios de la implementación	3	1
Cuantificar impacto	2	2
Identificar factores y causas	2	3
Mapear estado actual y deseado	3	1
Establecer prioridades	3	1
Manejar y refinar Solución	2	2
Proponer acciones a futuro	3	1

Total	25	16
--------------	----	----

Fuente: Elaborado por los autores

Se realizó una comparación de las metodologías, y se llegó a la conclusión que el modelo IDEAL proporciona más actividades que benefician a una mejora de proceso.

2.2.2. Modelo IDEAL

Para realizar la implementación de la mejora de proceso de la Gestión de Proyecto se utilizó el modelo IDEAL, el cual consiste en 5 fases: Iniciar, Diagnosticar, Establecer, Actuar y Aprender. Este modelo se caracteriza por ser de naturaleza iterativa e incremental, lo cual ayuda a garantizar la mejora continua de la empresa.

- **Fase Iniciar**

En esta fase se realizarán las siguientes actividades:

- a. Identificar la necesidad de cambio:** Se hará un reconocimiento de las necesidades de cambio de la empresa
- b. Definir el contexto:** Se establecerán las metas y objetivos por los cuales la empresa apoyará el cambio y también se identificarán los beneficios que se esperan obtener.
- c. Construir patrocinio:** Se asegurará el patrocinio del jefe del área de calidad de la empresa
- d. Identificar estructura organizativa:** Se establecerá la estructura organizativa que apoyará el programa de mejora de proceso de la Gestión de Proyectos.

- **Fase Diagnosticar**

En esta fase se realizarán las siguientes actividades:

- a. Identificar estados actuales y deseados:** Se realizará una evaluación SCAMPI B para determinar el estado actual de la empresa con respecto a las buenas prácticas de la categoría Gestión de Proyectos del modelo CMMI DEV v1.3 y también se identificará el estado futuro deseado de la empresa.
 - b. Desarrollar Recomendaciones:** Como resultado de la evaluación se propondrán recomendaciones que sirvan para definir las actividades siguientes del programa y que influyan en las decisiones que debe tomar la gerencia de operaciones de la empresa.

- **Fase Establecer**

En esta fase se realizarán las siguientes actividades:

 - a. Establecer prioridades:** Se establecerán prioridades con respecto a las recomendaciones identificadas durante la fase de diagnóstico, para ello se tendrá en cuenta factores como: la limitación de los recursos de la empresa y si hay dependencia de actividades.
 - b. Desarrollar el enfoque:** Se desarrollará una estrategia para llevar a cabo el trabajo y se identificará la disponibilidad de los recursos de la empresa.
 - c. Desarrollar Plan de Acción:** Se elaborará un plan detallado, el cual incluirán los recursos, los mecanismos de seguimiento, los riesgos y las estrategias de mitigación y cualquier otro elemento requerido por la empresa.

- **Fase Actuar**

En esta fase se realizarán las siguientes actividades:

 - a. Crear una solución:** Se definirá una la solución que cubra los objetivos de la empresa.
 - b. Piloto / Solución Prueba:** La solución propuesta será probada en 5 proyectos pilotos que será supervisado por el jefe del área de calidad de la empresa.

c. Refinar Solución: Una vez que la solución haya sido aprobada, se refinará para reflejar la experiencia, conocimiento y lecciones aprendidas como resultado de las pruebas.

d. Implementar Solución: Se implementa la solución a 10 proyectos de desarrollo de software de la empresa.

- **Fase Aprender**

En esta fase se realizarán las siguientes actividades:

a. Analizar y validar: Se revisará toda la información recolectada en los pasos anteriores y se evaluarán los logros y objetivos alcanzados. Se validará si los objetivos del negocio identificados en la fase inicial fueron cumplidos.

b. Proponer acciones futuras: Se propondrán las recomendaciones basadas en el análisis y la validación de las anteriores fases.

2.3. Plan de trabajo

En la Figura 2.1, se describen las actividades y fases de desarrollo del proyecto, el cual se encuentra estructurado de la siguiente manera:

Modo de	% complet.	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prec	Nombres de los recursos
	12%	Mejora de Procesos de desarrollo de software	67 días	vie 04/08/17	lun 06/11/17		
✓	100%	Identificar la empresa	1 día	vie 04/08/17	vie 04/08/17		
✓	100%	Establecer contacto con la empresa	1 día	lun 07/08/17	lun 07/08/17	2	Sanny Flores,Bryan Llamoca
✓	100%	Establecer reuniones de levantamiento de información	3 días	mar 08/08/17	jue 10/08/17	3	Sanny Flores,Bryan Llamoca
✓	100%	Identificar situación actual de la empresa	2 días	jue 10/08/17	vie 11/08/17	4	Sanny Flores,Bryan Llamoca
	13%	Fase 1: Iniciar	11 días	mié 09/08/17	mié 23/08/17		
✓	100%	Identificar la necesidad de realizar una mejora de procesos	0 días	mié 09/08/17	jue 10/08/17	5	Bryan Llamoca
✓	100%	Definir metas y objetivos de trabajo	0 días	jue 10/08/17	vie 11/08/17	7	Bryan Llamoca
	40%	Identificar la estructura organizativa de la empresa	2 días	vie 11/08/17	mar 15/08/17	8	Sanny Flores,Bryan Llamoca
	0%	Presentación de la fase 1	3 días	mié 16/08/17	mar 22/08/17	9	Sanny Flores,Bryan Llamoca
	0%	Reunión con el equipo	1 día	mar 22/08/17	mié 23/08/17	10	Sanny Flores,Bryan Llamoca
	0%	Fase 2: Diagnosticar	16 días	mar 15/08/17	mié 06/09/17		
	0%	Identificar el estado actual de la empresa (SCAMPI C)	3 días	mar 15/08/17	vie 18/08/17	9	Sanny Flores,Bryan Llamoca
	0%	Elaborar Informe de Hallazgos	1 día	jue 24/08/17	vie 25/08/17	13	Bryan Llamoca
	0%	Identificar el estado deseado de la empresa	2 días	vie 25/08/17	mar 29/08/17	14	Sanny Flores,Bryan Llamoca
	0%	Realizar modelado AS IS y TO BE	3 días	mié 30/08/17	vie 01/09/17	15	Sanny Flores,Bryan Llamoca
✓	100%	Elaborar recomendaciones	0 días	vie 01/09/17	vie 01/09/17	16	Bryan Llamoca
	0%	Presentación de la fase 2	2 días	lun 04/09/17	mar 05/09/17	17	Sanny Flores,Bryan Llamoca

	0%	Reunión con el equipo	1 día	mar 05/09/17	mié 06/09/17	18	Sanny Flores,Bryan Llamoca
	0%	▲ Fase 3: Establecer	17 días	mié 06/09/17	jue 28/09/17		
	0%	Elaborar Plan de Estrategia	3 días	mié 06/09/17	vie 08/09/17	18	Bryan Llamoca
	0%	Identificar los los recursos, dependencias, factores externos y necesidades de la organización	2 días	lun 11/09/17	mar 12/09/17	21	Bryan Llamoca
	0%	Definir métricas para medir el progreso alcanzado	2 días	mié 13/09/17	jue 14/09/17	22	Sanny Flores
	0%	Definir y capacitar a los grupos técnicos de trabajo que desarrollarán los procesos	2 días	jue 14/09/17	lun 18/09/17	23	Sanny Flores,Bryan Llamoca
	0%	Presentación de la fase 3	2 días	jue 21/09/17	vie 22/09/17	24	Sanny Flores,Bryan Llamoca
	0%	Reunión con el equipo	1 día	vie 22/09/17	jue 28/09/17	25	Sanny Flores,Bryan Llamoca
	0%	▲ Fase 4: Actuar	21 días	vie 22/09/17	lun 23/10/17		
	0%	Definir solución	3 días	vie 22/09/17	mié 27/09/17	25	Sanny Flores,Bryan Llamoca
	0%	Probar solución en proyectos pilotos	6 días	vie 29/09/17	vie 06/10/17	28	Bryan Llamoca
	0%	Identificar las lecciones aprendidas en las pruebas	3 días	lun 09/10/17	mié 11/10/17	29	Bryan Llamoca
	0%	Refinar Solución	1 día	jue 12/10/17	jue 12/10/17	30	Bryan Llamoca
	0%	Implantar solución	4 días	vie 13/10/17	mié 18/10/17	31	Sanny Flores,Bryan Llamoca
	0%	Presentación de la fase 4	2 días	jue 19/10/17	vie 20/10/17	32	Sanny Flores,Bryan Llamoca
	0%	Reunión con el equipo	1 día	vie 20/10/17	lun 23/10/17	33	Sanny Flores,Bryan Llamoca
	0%	▲ Fase 5: Aprender	9 días	mar 24/10/17	vie 03/11/17		
	0%	Proponer acciones futuras	1 día	mar 24/10/17	mié 25/10/17	33	Bryan Llamoca
	0%	Recomendaciones de la mejora de procesos	2 días	jue 26/10/17	vie 27/10/17	36	Sanny Flores,Bryan Llamoca
	0%	Documentar lecciones aprendidas	2 días	lun 30/10/17	mar 31/10/17	37	Bryan Llamoca
	0%	Presentación de la fase 5	2 días	mié 01/11/17	jue 02/11/17	38	Sanny Flores,Bryan Llamoca
	0%	Reunión con el equipo	1 día	jue 02/11/17	vie 03/11/17	39	Sanny Flores,Bryan Llamoca
	0%	Presentación final	1 día	lun 06/11/17	lun 06/11/17	40	Sanny Flores,Bryan Llamoca

Figura 2.1: Cronograma del Proyecto

Fuente: Elaborado por los autores

En el siguiente capítulo veremos el desarrollo de la implementación de la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos.

CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL PROYECTO

En este capítulo se muestra el desarrollo del proyecto en donde se aplicaron los conocimientos obtenidos de acuerdo con la investigación realizada sobre la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos basado en las buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3 y su aplicación con el modelo IDEAL.

3.1 Fase Iniciar:

a. Identificar la necesidad de cambio:

Se identificó la necesidad de cambio de la empresa desarrolladora de software, para ello se realizó las siguientes actividades:

- ✓ Se realizó un cuestionario de 8 preguntas sobre la Gestión de Proyectos. **(Ver anexo 1)**
- ✓ Se entrevistaron a 12 personas de diferentes roles como: Analistas Funcionales, Analistas Técnicos, Analistas Programadores y Analistas de Calidad. **(Ver anexo 1)**

Se obtuvieron los siguientes resultados:



Figura 3.1: Resultado de la pregunta N°1

Fuente: Elaborado por los autores

Como se puede observar en la Figura 3.1, el 75% de los entrevistados considera que no se realiza una adecuada Gestión de Proyectos, debido a que las tareas no se estiman adecuadamente lo que genera sobrecarga de trabajo y que también no ven un apoyo del Project Manager (PM).



Figura 3.2: Resultado de la pregunta N°2

Fuente: Elaborado por los autores

Como se puede observar en la Figura 3.2, el 92% de los entrevistados considera que los requerimientos del proyecto no son claros ni entendibles, uno de los motivos se debe a que no involucran al usuario experto en el negocio desde un inicio lo que provoca que haya cambios en el alcance del proyecto y esto a su vez implica que los desarrolladores no tengan claro qué es lo que realmente espera el usuario.



Figura 3.3: Resultado de la pregunta N°3

Fuente: Elaborado por los autores

Como se puede observar en la Figura 3.3, el 100% de los entrevistados menciona que los proyectos no terminan en la fecha planificada debido a que a que no se estiman bien las tareas, cambios en el alcance del proyecto, falta de recursos que conozcan la tecnología a utilizar.



Figura 3.4: Resultado de la pregunta N°4

Fuente: Elaborado por los autores

Como se puede observar en la Figura 3.4, el 100% de los entrevistados indican que han tenido que quedarse horas extras para

poder terminar con sus actividades, debido a los riesgos no identificados anticipadamente, cambios en el alcance del proyecto que impactaban en la ruta crítica del proyecto.



Figura 3.5: Resultado de la pregunta N°5

Fuente: Elaborado por los autores

Como se puede observar en la Figura 3.5, el 67% de los entrevistados, mencionan que sólo hay revisiones para el entregable final como parte de la etapa de aceptación del producto pero que no hay revisiones periódicas sobre el avance de las actividades del proyecto.



Figura 3.6: Resultado de la pregunta N°6

Fuente: Elaborado por los autores

Como se puede observar en la Figura 3.6, el 92% de los entrevistados indica que no se realizan revisiones de pares del producto debido a que no es algo mandatorio por parte del PM y que de esta manera pasa al área de calidad para su revisión.

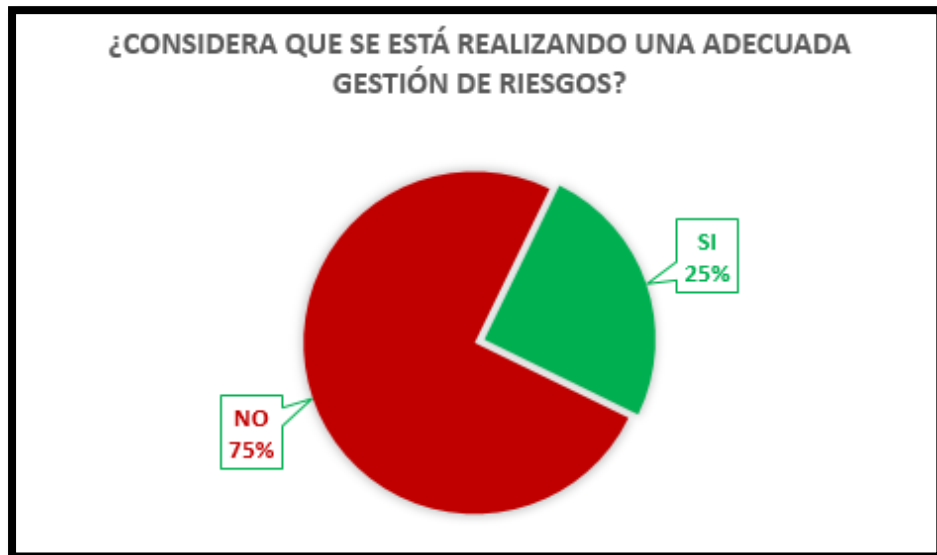


Figura 3.7: Resultado de la pregunta N°7

Fuente: Elaborado por los autores

Como se puede observar en la Figura 3.7, el 75% de los entrevistados indica que no hay una adecuada gestión de riesgos, una de las causas es debido a que no se involucra desde un inicio al usuario experto en el negocio en las reuniones de levantamiento de información, otros por falta de ambientes adecuados, no hay ambientes homologados, no hay una adecuada asignación de permisos para el equipo de trabajo en las PCs asignadas, caída constante de la BD, falta de capacitación a los recursos, falta de seguimiento de los riesgos encontrados inicialmente y de los nuevos riesgos.

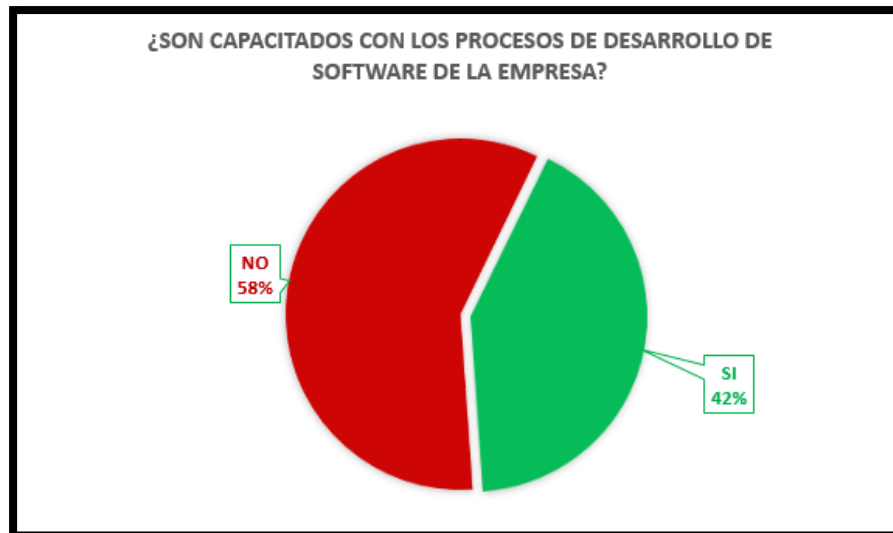


Figura 3.8: Resultado de la pregunta N°8

Fuente: Elaborado por los autores

Como se puede observar en la Figura 3.8, el 58% de los entrevistados indica que no son capacitados con los procesos de desarrollo de software de la empresa, mencionan que sólo se les brinda un introductorio cuando ingresan a la empresa pero que no reciben capacitaciones sobre los procesos en los cuales ellos son involucrados y que muchas veces son enviados así a los proyectos.

b. Definir el contexto:

En base al análisis realizado y con la identificación de los problemas establecidos se ve la necesidad de establecer buenas prácticas en cuanto a la gestión de proyectos por ellos se realizará una mejora de proceso basado en el modelo CMMI DEV.

c. Construir Patrocinio:

De acuerdo con la necesidad identificada para mejorar el proceso de la Gestión de Proyectos se obtuvo el compromiso por parte del jefe del área de calidad de la empresa para poder iniciar con el desarrollo de este proyecto.

d. Identificar estructura organizativa:

En la Figura 3.9, se muestra la estructura organizativa que apoyó la ejecución del desarrollo del proyecto:

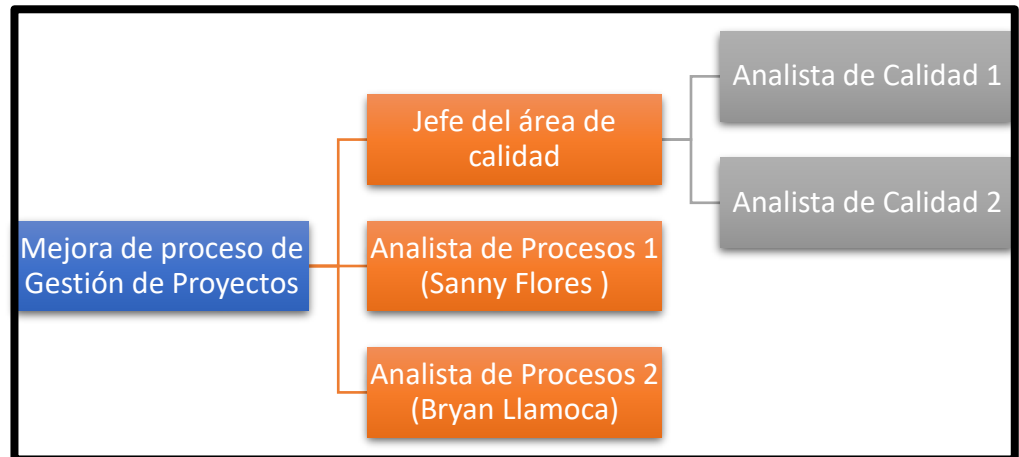


Figura 3.9: Estructura Organizativa

Fuente: Elaborado por los autores

- Jefe del área de calidad: Conocimiento de aseguramiento de la calidad, procesos, auditorías internas y del modelo CMMI DEV.
- Analistas de Calidad 1: Conocimiento de aseguramiento de la calidad, procesos, auditorías internas y del modelo CMMI DEV.
- Analistas de Calidad 2: Conocimiento de aseguramiento de la calidad, procesos, auditorías internas y del modelo CMMI DEV.
- Analista de Procesos 1: Conocimiento de mejora de proceso, auditorías internas y del modelo CMMI DEV.
- Analista de Procesos 2: Conocimiento de mejora de proceso, auditorías internas y del modelo CMMI DEV.

3.2 Fase Diagnosticar:

a. Identificar estados actuales y deseados:

- **Identificación del estado actual**


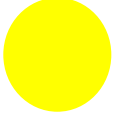

Para identificar el estado actual en el que se encuentra la empresa se elaboró una evaluación SCAMPI B, para ello se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Elaboración de las listas de verificación de las áreas de proceso Planificación del Proyecto, Gestión Integrada del Proyecto, Monitoreo y Control del Proyecto, Gestión de Requisitos y Gestión de Riesgos, basadas en las buenas prácticas del modelo CMMI DEV. (**Ver anexo 2**)
- ✓ Entrevistas a los Project Managers (PM), Analistas Funcionales (AF), Analistas Técnicos (AT), Analistas Programadores (AP) y Analistas de Calidad (AC) con respecto a las listas de verificación elaboradas. (**Ver anexo 1**)
- ✓ Análisis de brecha del resultado de las entrevistas realizadas.
- ✓ Resultado del nivel de madurez de la empresa.

A continuación, se muestran los resultados del análisis de brecha existente entre la situación actual de la empresa y las buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3 de la categoría Gestión de Proyectos:

Para lograr el 100% de cumplimiento de las 5 áreas de procesos: Planificación del Proyecto, Monitorización y Control del Proyecto, Gestión de Riesgos, Gestión de Requisitos y Gestión Integrada del Proyecto, se estableció un rango para medir el nivel de cumplimiento de la Gestión de Proyectos.

Tabla 3.1 Análisis de Brecha

Estado	Descripción	Porcentaje	Indicador
Razonablemente cubierto	Las prácticas específicas de la categoría Gestión de Proyectos del modelo CMMI DEV v1.3 están razonablemente cubierto.	75% - 100%	
Parcialmente cubierto	Las prácticas específicas de la categoría Gestión de Proyectos del modelo CMMI DEV v1.3 están parcialmente cubierto.	50% - 74%	
No cubierto	Las prácticas específicas de la categoría Gestión de Proyectos del modelo CMMI DEV v1.3 no están cubierto.	0% - 49%	

Fuente: Elaborado por los autores

Se determinó el nivel de madurez de la organización, para ello se realizó un análisis de brecha por cada área de proceso de la categoría Gestión de Proyectos:

El cálculo del porcentaje para cada meta genérica, práctica genérica, meta específica y práctica específica se calculó en base a la siguiente fórmula:

X (%) porcentaje para cada meta genérica = $(\sum (Y\%) / \# GP)$.

Y (%) porcentaje para cada práctica genérica = $(\sum (Z\%) / \# SG)$.

Z (%) porcentaje para cada meta específica = $(\sum (P\%) / \# SP)$.

P (%) porcentaje para cada práctica específica = $(\# SI / \# Preg)$.

GP= Práctica Genérica








SG= Meta Específica





SP= Prácticas Específica









- **Diagnóstico de Planificación del Proyecto:**
















Se muestra el resultado del nivel de cumplimiento de área de proceso Planificación del Proyecto.

Tabla 3.2 Diagnóstico de Planificación del Proyecto

			Porcentaje	Indicador
GG1 Lograr las metas específicas			34.33%	
GP 1.1 Realizar las prácticas específicas			34.33%	
SG 1 Establecer las estimaciones			25%	
SP 1.1 Estimar el alcance del proyecto			0%	
	1	Desarrollar una WBS.		
	2	Definir los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto.		
	3	Identificar los productos y los componentes del producto a adquirir externamente.		
	4	Identificar los productos de trabajo a reutilizar.		
SP 1.2 Establecer las estimaciones de los atributos de los productos de trabajo y de las tareas			0%	
	1	Determinar la aproximación técnica para el proyecto.		
	2	Usar métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos.		
	3	Estimar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas.		
SP 1.3 Definir las fases del ciclo de vida del proyecto			100%	
SP 1.4 Estimar el esfuerzo y el coste			0%	
	1	Recopilar los modelos o los datos históricos a utilizar para transformar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas en estimaciones de horas de trabajo y de coste.		

		2	Incluir las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el coste.		
		3	Estimar el esfuerzo y el coste usando modelos, datos históricos, o una combinación de ambos.		
		SG 2 Desarrollar un plan de proyecto		45.99%	
		SP 2.1 Establecer el presupuesto y el calendario		83.33%	
		1	Identificar los principales hitos.		
		2	Identificar los supuestos del calendario.		
		3	Identificar las restricciones.		
		4	Identificar las dependencias entre las tareas.		
		5	Establecer y mantener el presupuesto y el calendario.		
		6	Establecer los criterios de las acciones correctivas.		
		SP 2.2 Identificar los riesgos del proyecto		33.33%	
		1	Identificar los riesgos.		
		2	Documentar riesgos.		
		3	Revisar y obtener el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados.		
		4	Modificar los riesgos según sea apropiado.		
		SP 2.3 Planificar la gestión de los datos		33.33%	
		1	Establecer los requisitos y los procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos.		
		2	Establecer un mecanismo para almacenar los datos y acceder a los datos almacenados		
		3	Determinar los datos del proyecto que serán identificados, recogidos y distribuidos.		
		4	Determinar los requisitos para proporcionar el acceso a los datos y su distribución a las partes interesadas relevantes.		
		5	Decidir qué datos y planes del proyecto requieren control de versión u otros niveles de control de configuración y establecer mecanismos para asegurar que los datos del proyecto se controlan.		

		SP 2.4 Planificar los recursos del proyecto	72%	
	1	Determinar los requisitos del proceso.		
	2	Determinar los requisitos de comunicación.		
	3	Determinar los requisitos de personal.		
	4	Determinar los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes.		
	5	Determinar otros requisitos de recursos continuos.		
		SP 2.5 Planificar el conocimiento y las habilidades necesarias	50%	
	1	Identificar el conocimiento y las habilidades necesarios para realizar el proyecto.		
	2	Evaluar el conocimiento y las habilidades disponibles.		
	3	Seleccionar los mecanismos para proporcionar el conocimiento y las habilidades necesarias.		
	4	Incorporar los mecanismos seleccionados en el plan de proyecto.		
		SP 2.6 Planificar la involucración de las partes interesadas	50%	
		SP 2.7 Establecer el plan de proyecto	0%	
		SG 3 Obtener el compromiso con el plan	32%	
		SP 3.1 Revisar los planes que afectan al proyecto	0%	
		SP 3.2 Conciliar los niveles de trabajo y de recursos	33.33%	
		SP 3.3 Obtener el compromiso con el plan	62.67%	
	1	Identificar el soporte necesario y negociar los compromisos con las partes interesadas relevantes.		
	2	Documentar todos los compromisos de la organización, tanto definitivos como provisionales, asegurando el nivel apropiado de firmantes.		
	3	Revisar los compromisos internos con la alta dirección según sea apropiado.		
	4	Revisar los compromisos externos con la alta dirección según sea apropiado.		
	5	Identificar los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros		

	proyectos y unidades de la organización, de tal forma que estos compromisos puedan ser monitorizados.		
GG2 Institucionalizar un proceso gestionado		50.33%	
GP 2.1 Establecer una política		100%	
GP 2.2 Planificar el proceso		50%	
GP 2.3 Proporcionar recursos		100%	
GP 2.4 Asignar responsabilidad		66.67%	
GP 2.5 Formar al personal		20%	
GP 2.6 Controlar los productos de trabajo		0%	
GP 2.7 Identificar e involucrar a las partes interesadas relevantes		33.33%	
GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso		33.33%	
GP 2.9 Evaluar objetivamente la adherencia del proceso		100%	
GP 2.10 Revisar el estado con el nivel directivo		0%	
GG3 Institucionalizar un proceso definido		30%	
GP 3.1 Establecer un proceso definido		60%	
GP 3.2 Recoger experiencias relativas al proceso		0%	
Resultado		38.22%	
Estado			

Fuente: Elaborado por los autores

De acuerdo con el resultado obtenido de la Tabla 3.2 del análisis de la lista de verificación del área de proceso Planificación del Proyecto, se encuentra “No cubierto” con un porcentaje de 38.22%, esto se debe:





- ✓ No se está realizando las estimaciones de los atributos de los entregables y tareas, no se está identificando cuan complejo es el requerimiento. Se está trabajando con juicio experto y no se está trabajando sobre un modelo con estimaciones históricas.
- ✓ No se tienen identificados los riesgos iniciales del proyecto.
- ✓ No se está identificando que se debe hacer con los datos cuando el proyecto termina, no se tiene documentado la seguridad de datos y el tratamiento de estos.






- ✓ No se están realizando adecuadamente las capacitaciones a los equipos del proyecto
- ✓ No se tiene documentado el plan del proyecto.
- ✓ No se está obteniendo el compromiso con las partes interesadas del proyecto
- ✓ No se están documentando las lecciones aprendidas del proyecto.
- ✓ No se está documentando el Plan del Proyecto por lo cual no se tiene la descripción del modelo de ciclo de vida del proyecto con los respectivos entregables a generar por cada fase.
- ✓ No se están recolectando las métricas del proyecto, tal como la métrica de desviación de costos y tiempo.
- ✓ No se están registrando los documentos de los proyectos en el repositorio de la empresa.
- ✓ No se puede recoger experiencias relativas al proceso ya que no hay lecciones aprendidas.





- **Diagnóstico de Monitoreo y Control del Proyecto:**



Se muestra el resultado del nivel de cumplimiento de área de proceso Monitoreo y Control del Proyecto

Tabla 3.3 Diagnóstico de Monitoreo y Control del Proyecto

			Porcentaje	Indicador
GG1 Lograr las metas específicas			39.25%	
GP 1.1 Realizar las prácticas específicas			39.25%	
SG 1 Monitorizar el proyecto frente al plan.			47.38	
SP 1.1 Monitorizar los parámetros de planificación del proyecto.			83.33%	
	1	Monitorizar el progreso frente al calendario.		
	2	Monitorizar los costes y el esfuerzo empleado en el proyecto.		
	3	Monitorizar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas.		
	4	Monitorizar los recursos proporcionados y los recursos utilizados.		

		5	Monitorizar el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto.		
		6	Documentar las desviaciones significativas en los parámetros de planificación del proyecto.		
		SP 1.2 Monitorizar los compromisos.		66.67%	
		1	Revisar los compromisos (tanto externos como internos) con regularidad.		
		2	Identificar los compromisos que no se han cumplido o que están en riesgo significativo de no cumplirse.		
		3	Documentar los resultados de las revisiones de los compromisos.		
		SP 1.3 Monitorizar los riesgos del proyecto.		33.33%	
		1	Revisar periódicamente la documentación de riesgos en el contexto del estado y de las circunstancias actuales del proyecto.		
		2	Modificar la documentación de riesgos, a medida que se va disponiendo de información adicional.		
		3	Comunicar el estado de los riesgos a las partes interesadas relevantes.		
		SP 1.4 Monitorizar la gestión de los datos		20%	
		1	Revisar periódicamente las actividades de gestión de los datos frente a su descripción en el plan de proyecto.		
		2	Identificar y documentar las cuestiones significativas y sus impactos.		
		3	Documentar los resultados de las revisiones de las actividades de gestión de los datos.		
		SP 1.5 Monitorizar la involucración de las partes interesadas.		26.67%	
		1	Revisar periódicamente el estado de la involucración de las partes interesadas.		
		2	Identificar y documentar las cuestiones significativas y sus impactos.		
		3	Documentar los resultados de las revisiones del estado de la involucración de las partes interesadas.		
		SP 1.6 Llevar a cabo las revisiones del progreso		50%	

		1	Comunicar con regularidad a las partes interesadas relevantes el estado de las actividades y los productos de trabajo asignados.		
		2	Revisar los resultados de la recogida y del análisis de las medidas para controlar el proyecto.		
		3	Identificar y documentar las cuestiones y las desviaciones significativas frente al plan.		
		4	Documentar las peticiones de cambio y los problemas identificados en los productos de trabajo y en los procesos.		
		5	Documentar los resultados de las revisiones.		
		6	Seguir las peticiones de cambio y los informes de problemas hasta su cierre.		
		SP 1.7 Llevar a cabo las revisiones de hitos		50.67%	
		1	Llevar a cabo las revisiones de hitos con las partes interesadas relevantes en puntos significativos del calendario del proyecto, como por ejemplo, a la finalización de las fases seleccionadas.		
		2	Revisar los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto.		
		3	Identificar y documentar las cuestiones significativas y sus impactos.		
		4	Documentar los resultados de la revisión, los elementos de acción y las decisiones.		
		5	Seguir los elementos de acción hasta su cierre.		
		SG 2 Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre		31.11%	
		SP 2.1 Analizar las cuestiones		26.67%	
		1	Recopilar las cuestiones para su análisis.		
		2	Analizar las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas.		
		SP 2.2 Llevar a cabo las acciones correctivas		33.33%	
		1	Determinar y documentar las acciones apropiadas necesarias para tratar las cuestiones identificadas.		

		2	Revisar y obtener acuerdos con las partes interesadas relevantes sobre las acciones a tomar.		
		3	Negociar los cambios a los compromisos internos y externos.		
		SP 2.3 Gestionar las acciones correctivas		33.33%	
		1	Monitorizar las acciones correctivas hasta su finalización.		
		2	Analizar los resultados de las acciones correctivas para determinar su eficacia.		
		3	Determinar y documentar las acciones apropiadas para corregir las desviaciones producidas en los resultados planificados debido a las acciones correctivas realizadas.		
GG2 Institucionalizar un proceso gestionado				50.33%	
		GP 2.1 Establecer una política		100%	
		GP 2.2 Planificar el proceso		50%	
		GP 2.3 Proporcionar recursos		100%	
		GP 2.4 Asignar responsabilidad		66,67%	
		GP 2.5 Formar al personal		20%	
		GP 2.6 Controlar los productos de trabajo		0%	
		GP 2.7 Identificar e involucrar a las partes interesadas relevantes		33.33%	
		GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso		33.33%	
		GP 2.9 Evaluar objetivamente la adherencia del proceso		100%	
		GP 2.10 Revisar el estado con el nivel directivo		0%	
GG3 Institucionalizar un proceso definido				30%	
		GP 3.1 Establecer un proceso definido		60%	
		GP 3.2 Recoger experiencias relativas al proceso		0%	
Resultado				39.86%	
Estado					

Fuente: Elaborado por los autores





De acuerdo con el resultado obtenido de la Tabla 3.3 del análisis de la lista de verificación del área de proceso Monitoreo y Control del Proyecto, se encuentra “No cubierto con un porcentaje de 39.86%, esto se debe:




- ✓ No se están registrando aquellos problemas que puedan afectar el trabajo del equipo del proyecto.
- ✓ No se están documentando las reuniones con el equipo del proyecto ni con las partes interesadas del proyecto.
- ✓ No se tiene documentado el seguimiento de los riesgos y problemas que se han identificado en el proyecto, así como también el tratamiento de estos.
- ✓ No se están gestionando los datos ni se tienen identificado los mecanismos de seguridad de la información de los proyectos.
- ✓ No se están registrando los documentos del proyecto en el repositorio de la empresa.
- ✓ No se puede recoger experiencias relativas al proceso ya que no hay lecciones aprendidas.




- **Diagnóstico de Gestión Integrada del Proyecto:**




Se muestra el resultado del nivel de cumplimiento de área de proceso Gestión Integrada del Proyecto.

Tabla 3.4 Diagnóstico de Gestión Integrada del Proyecto

			Porcentaje	Indicador
GG1 Lograr las metas específicas			35.13%	
GP 1.1 Realizar las prácticas específicas			35.13%	
		SG 1 Utilizar el proceso definido del proyecto	33.74%	
		SP 1.1 Establecer el proceso definido del proyecto	42.86%	
		1 Seleccionar un modelo de ciclo de vida a partir de los disponibles en los activos de proceso de la organización.		
		2 Seleccionar los procesos estándar que mejor se ajusten a las necesidades del proyecto a partir del conjunto de procesos estándar de la organización.		
		3 Adaptar el conjunto de procesos estándar de la organización y otros activos de proceso de la organización, de acuerdo con las guías de adaptación,		

			para elaborar el proceso definido del proyecto.		
		4	Utilizar otros artefactos de la biblioteca de activos de proceso de la organización, según proceda.		
		5	Documentar el proceso definido del proyecto		
		6	Realizar revisiones entre pares del proceso definido del proyecto.		
		7	Modificar el proceso definido del proyecto según sea necesario.		
		SP 1.2 Utilizar los activos de proceso de la organización para planificar las actividades del proyecto		0%	
		1	Utilizar las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto como base para estimar y planificar las actividades del proyecto.		
		2	Utilizar el repositorio de mediciones de la organización para estimar los parámetros de planificación del proyecto.		
		SP 1.3 Establecer el entorno de trabajo del proyecto		43.33%	
		1	Planificar, diseñar e instalar un entorno de trabajo para el proyecto.		
		2	Proporcionar mantenimiento y soporte operacional continuos para el entorno de trabajo del proyecto.		
		3	Mantener la calidad de los componentes del entorno de trabajo del proyecto.		
		4	Revisar periódicamente hasta qué punto el entorno de trabajo está cumpliendo con las necesidades del proyecto y dando soporte a la colaboración, y actuar según sea apropiado.		
		SP 1.4 Integrar los planes		33.33%	
		1	Integrar, con el plan de proyecto, otros planes que afecten al proyecto.		
		2	Incorporar al plan de proyecto las definiciones de las medidas y de las actividades de medición para gestionar el proyecto.		
		3	Identificar y analizar los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto.		
		4	Planificar las tareas en una secuencia que tenga en cuenta los factores críticos del desarrollo y los factores de la entrega, y los riesgos del proyecto.		
		5	Incorporar planes para realizar revisiones entre pares en los productos		

			de trabajo del proceso definido del proyecto.		
		6	Incorporar la formación necesaria para realizar el proceso definido del proyecto en los planes de formación del proyecto.		
		7	Establecer criterios objetivos de entrada y de salida, para autorizar el inicio y la terminación de las tareas descritas en la estructura de descomposición del trabajo (WBS).		
		8	Asegurar que el plan del proyecto es adecuadamente compatible con los planes de las partes interesadas relevantes.		
		9	Identificar cómo serán resueltos los conflictos que surjan entre las partes interesadas relevantes.		
		SP 1.5 Gestionar el proyecto utilizando planes integrados		20%	
		1	Implementar el proceso definido del proyecto utilizando la biblioteca de activos de proceso de la organización.		
		2	Monitorizar y controlar las actividades y los productos de trabajo del proyecto, utilizando el proceso definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto		
		3	Obtener y analizar las mediciones seleccionadas para gestionar el proyecto y dar soporte a las necesidades de la organización.		
		4	Revisar y alinear periódicamente el rendimiento del proyecto con las necesidades, objetivos y requisitos actuales y previstos de la organización, del cliente y de los usuarios finales, según proceda.		
		5	Tratar las causas de cuestiones seleccionadas que puedan afectar a los objetivos del proyecto.		
		SP 1.6 Establecer los equipos		46.67%	
		1	Establecer y mantener la visión compartida del proyecto.		
		2	Establecer y mantener la estructura del equipo.		
		3	Establecer y mantener cada equipo.		
		4	Evaluar periódicamente la estructura y composición del equipo.		
		SP 1.7 Contribuir a los activos de proceso de la organización		50%	

		1	Proponer mejoras a los activos de proceso de la organización.		
		2	Almacenar medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización.		
		3	Enviar la documentación para su posible inclusión en la biblioteca de activos de proceso de la organización.		
		4	Documentar las lecciones aprendidas del proyecto para su inclusión en la biblioteca de activos de proceso de la organización.		
		5	Proporcionar los artefactos de proceso asociados con la adaptación e implementación del conjunto de procesos estándar de la organización en apoyo de las actividades de monitorización del proceso de la organización.		
		SG 2 Coordinar y colaborar con las partes interesadas relevantes		36.51%	
		SP 2.1 Gestionar la involucración de las partes interesadas		33.33%	
		1	Coordinar con las partes interesadas relevantes quién debería participar en las actividades del proyecto.		
		2	Asegurar que los productos de trabajo que se producen para satisfacer los compromisos cumplen los requisitos de los receptores.		
		3	Desarrollar recomendaciones y coordinar las acciones para resolver los malentendidos y los problemas con los requisitos.		
		SP 2.2 Gestionar las dependencias		33.33%	
		1	Llevar a cabo revisiones con las partes interesadas relevantes.		
		2	Identificar cada dependencia crítica.		
		3	Establecer y planificar las fechas necesarias para cada dependencia crítica en base al calendario del proyecto.		
		4	Revisar y acordar los compromisos para tratar cada dependencia crítica con aquellos que son responsables de proporcionar o recibir el producto de trabajo.		
		5	Documentar las dependencias críticas y los compromisos.		

		6	Seguir las dependencias críticas y los compromisos, y realizar acciones correctivas según proceda		
		SP 2.3 Resolver las cuestiones de coordinación		42.86%	
		1	Identificar y documentar las cuestiones.		
		2	Comunicar las cuestiones a las partes interesadas relevantes		
		3	Resolver las cuestiones con las partes interesadas relevantes		
		4	Escalar a los gestores apropiados las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes.		
		5	Seguir las cuestiones hasta su cierre.		
		6	Comunicar a las partes interesadas relevantes el estado y la resolución de las cuestiones.		
		GG2 Institucionalizar un proceso gestionado		50.33%	
		GP 2.1 Establecer una política		100%	
		GP 2.2 Planificar el proceso		50%	
		GP 2.3 Proporcionar recursos		100%	
		GP 2.4 Asignar responsabilidad		66.67%	
		GP 2.5 Formar al personal		20%	
		GP 2.6 Controlar los productos de trabajo		0%	
		GP 2.7 Identificar e involucrar a las partes interesadas relevantes		33.33%	
		GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso		33.33%	
		GP 2.9 Evaluar objetivamente la adherencia del proceso		100%	
		GP 2.10 Revisar el estado con el nivel directivo		0%	
		GG3 Institucionalizar un proceso definido		30%	
		GP 3.1 Establecer un proceso definido		60%	
		GP 3.2 Recoger experiencias relativas al proceso		0%	
Resultado				38.48%	
Estado					

Fuente: Elaborado por los autores

De acuerdo con el resultado obtenido de la Tabla 3.4 del análisis de la lista de verificación del área de proceso Gestión Integrada del Proyecto, se encuentra No cubierto con un porcentaje de 38.48%, esto se debe:





- ✓ No se está realizando la documentación del plan del proyecto.








- ✓ No se están documentando las estimaciones del esfuerzo de las actividades del proyecto.
- ✓ No se están identificando los riesgos del producto.
- ✓ No se están documentando las lecciones aprendidas del proyecto.
- ✓ No se está gestionando la involucración de las partes interesadas del proyecto.
- ✓ No se está revisando con las partes interesadas relevantes aquellas dependencias críticas que puede haber en el proyecto.
- ✓ No se tiene identificado las cuestiones ni la información de estas cuestiones a las partes interesadas relevantes.
- ✓ El equipo del proyecto no se adhiere a los procesos de la empresa.
- ✓ No se puede recoger las experiencias relativas al proceso ya que no hay lecciones aprendidas.
- ✓ No se están registrando la documentación de los proyectos en el repositorio de la empresa.













- **Diagnóstico de la Gestión de Requisitos:**

Se muestra el resultado del nivel de cumplimiento de área de proceso Gestión de Requisitos.

Tabla 3.5 Diagnóstico de Gestión de Requisitos

				Porcentaje	Indicador
GG1 Lograr las metas específicas				32%	
GP 1.1 Realizar las prácticas específicas				32%	
SG 1. Preparar la gestión de riesgos				32%	
SP1.1 Comprender los requisitos.				40%	
		1	Establecer criterios para distinguir a los proveedores apropiados de requisitos.		
		2	Establecer criterios objetivos para la evaluación y aceptación de los requisitos.		
		3	Analizar los requisitos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos.		
		4	Alcanzar una comprensión de los requisitos con los proveedores de requisitos para que los participantes del proyecto puedan comprometerse con ellos.		

		SP1.2 Obtener el compromiso sobre los requisitos.	50%	
	1	Evaluar el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes.		
	2	Negociar y registrar los compromisos.		
		SP1.3 Gestionar los cambios a los requisitos.	45%	
	1	Documentar todos los requisitos y los cambios a los requisitos que se reciben o generan por el proyecto.		
	2	Mantener una historia de cambios de los requisitos, incluyendo el análisis razonado de los cambios.		
	3	Evaluar el impacto de los cambios de requisitos desde el punto de vista de las partes interesadas relevantes.		
	4	Poner a disposición del proyecto los requisitos y los datos de los cambios.		
		SP1.4 Mantener la trazabilidad bidireccional de los requisitos.	0%	
	1	Mantener la trazabilidad de los requisitos para asegurar que la fuente de los requisitos de nivel más bajo (es decir, inferidos) está documentada.		
	2	Mantener la trazabilidad de los requisitos desde un requisito a sus requisitos inferidos y a la asignación a los productos de trabajo.		
	3	Generar una matriz de trazabilidad de requisitos.		
		SP1.5 Asegurar el alineamiento entre el trabajo del proyecto y los requisitos.	25%	
	1	Revisar los planes del proyecto, las actividades y los productos de trabajo en cuanto a la consistencia con los requisitos y los cambios realizados sobre ellos.		
	2	Identificar la fuente de la inconsistencia (si existe).		
	3	Identificar cualquier cambio que se debería realizar a los planes y a los productos de trabajo resultantes de los cambios a la línea base de requisitos.		
	4	Iniciar cualquier acción correctiva necesaria.		
		GG2 Institucionalizar un proceso gestionado	50.33%	
		GP 2.1 Establecer una política	100%	
		GP 2.2 Planificar el proceso	50%	

GP 2.3 Proporcionar recursos	100%	
GP 2.4 Asignar responsabilidad	66.67%	
GP 2.5 Formar al personal	30%	
GP 2.6 Controlar los productos de trabajo	0%	
GP 2.7 Identificar e involucrar a las partes interesadas relevantes	33.33%	
GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso	33.33%	
GP 2.9 Evaluar objetivamente la adherencia del proceso	100%	
GP 2.10 Revisar el estado con el nivel directivo	0%	
GG3 Institucionalizar un proceso definido	30%	
GP 3.1 Establecer un proceso definido	60%	
GP 3.2 Recoger experiencias relativas al proceso	0%	
Resultado	37.44%	
Estado		

Fuente: Elaborado por los autores

De acuerdo con el resultado obtenido del análisis de la Tabla 3.5 de la lista de verificación del área de proceso Gestión de Requisitos, se encuentra No cubierto con un porcentaje de 37.44%, esto se debe:





- ✓ No se están documentando aquellos cambios menores que puedan surgir durante la ejecución de un proyecto, estos cambios menores deberían estar registrados en alguna parte para conocimiento del cliente.
- ✓ No hay un registro identificando la trazabilidad de requerimientos para cada nivel de descomposición del producto.
- ✓ No se tiene un acta de aceptación formal sobre los entregables del proyecto.
- ✓ No se está revisando las actividades, estado y resultados del proceso con la gerencia de alto nivel.
- ✓ No se está registrando la documentación de los proyectos en el repositorio de la empresa.
- ✓ No se puede recoger experiencias relativas al proceso ya que no hay lecciones aprendidas.

- **Diagnóstico de la Gestión de Riesgos:**

Se muestra el resultado del nivel de cumplimiento de área de proceso Gestión de Riesgos.

Tabla 3.6 Diagnóstico de Gestión de Riesgos

			Porcentaje	Indicador
GG1 Lograr las metas específicas			33.22%	
GP 1.1 Realizar las prácticas específicas			33.22%	
SG 1. Preparar la gestión de riesgos			40%	
SP 1.1 Determinar las fuentes y las categorías de riesgos			40%	
	1	Determinar las fuentes de riesgos.		
	2	Determinar las categorías de riesgos.		
SP 1.2 Definir los parámetros de riesgos			40%	
	1	Definir criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad del riesgo y los niveles de gravedad.		
	2	Definir los umbrales para cada categoría de riesgo.		
	3	Definir los límites de la extensión a la cual se aplican los umbrales frente a una categoría o dentro de ella.		
SP 1.3 Establecer una estrategia de gestión de riesgos			40%	
SG 2 Identificar y analizar los riesgos			35%	
SP 2.1 Identificar los riesgos			30%	
	1	Identificar los riesgos asociados con el coste, el calendario y el rendimiento.		
	2	Revisar los elementos del entorno que pueden afectar al proyecto.		
	3	Revisar todos los elementos de la estructura de descomposición del trabajo como parte de la identificación de riesgos para ayudar a asegurar que se consideran todos los aspectos del esfuerzo del trabajo.		
	4	Revisar todos los elementos del plan del proyecto como parte de la identificación de riesgos para ayudar a asegurar que se consideran todos aspectos del proyecto.		
	5	Documentar el contexto, las condiciones y las consecuencias potenciales de cada riesgo.		

		6	Identificar a las partes interesadas relevantes asociadas con cada riesgo.		
		SP 2.2 Evaluar, clasificar y priorizar los riesgos		40%	
		1	Evaluar los riesgos identificados usando parámetros definidos del riesgo.		
		2	Clasificar y agrupar los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas.		
		3	Priorizar los riesgos para la mitigación.		
		SG 3 Mitigar los riesgos		24.67%	
		SP 3.1 Desarrollar los planes de mitigación de riesgos		16%	
		1	Determinar los niveles y los umbrales que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y activa la ejecución de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia.		
		2	Identificar a la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo.		
		3	Determinar los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos para cada riesgo.		
		4	Desarrollar un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación y de contingencia de los riesgos.		
		5	Desarrollar planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos.		
		SP 3.2 Implementar los planes de mitigación de riesgos		33.33%	
		1	Monitorizar el estado del riesgo.		
		2	Proporcionar un método de seguimiento de los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre.		
		3	Invocar las opciones seleccionadas de tratamiento del riesgo cuando los riesgos monitorizados excedan los umbrales definidos.		
		4	Establecer un calendario o un período de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización.		
		5	Proporcionar un compromiso continuo de los recursos para cada plan, para		

			que la ejecución de las actividades de tratamiento de riesgos tengan éxito.		
		6	Recoger medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos.		
GG2 Institucionalizar un proceso gestionado				50.33%	
	GP 2.1 Establecer una política			100%	
	GP 2.2 Planificar el proceso			50%	
	GP 2.3 Proporcionar recursos			100%	
	GP 2.4 Asignar responsabilidad			66.67%	
	GP 2.5 Formar al personal			20%	
	GP 2.6 Controlar los productos de trabajo			0%	
	GP 2.7 Identificar e involucrar a las partes interesadas relevantes			33.33%	
	GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso			33.33%	
	GP 2.9 Evaluar objetivamente la adherencia del proceso			100%	
	GP 2.10 Revisar el estado con el nivel directivo			0%	
GG3 Institucionalizar un proceso definido				30%	
	GP 3.1 Establecer un proceso definido			60%	
	GP 3.2 Recoger experiencias relativas al proceso			0%	
Resultado				37.85%	
Estado					

Fuente: Elaborado por los autores

De acuerdo con el resultado obtenido de la Tabla 3.6 del análisis de la lista de verificación del área de proceso Gestión de Riesgos, se encuentra No cubierto con un porcentaje de 37.85%, esto se debe:

- ✓ Algunos proyectos no están elaborando su Plan de Riesgos.
- ✓ No se le está haciendo seguimiento al riesgo de acuerdo con los parámetros de probabilidad de ocurrencia del riesgo, impacto y severidad de la ocurrencia del riesgo para que se pueda controlar cuanto esfuerzo requiere revisar los riesgos.
- ✓ No se tiene documentando el plan de mitigación de los riesgos, así como también el responsable que se hará cargo de la mitigación.
- ✓ No se está revisando el proceso con la alta gerencia.

- ✓ No se puede recoger las experiencias relativas al proceso ya que no hay un histórico de los riesgos que se encuentre almacenado en el repositorio de la empresa.
- ✓ No se está registrando la documentación de los proyectos en el repositorio de la empresa.

- **Diagnóstico general para determinar el nivel de madurez de la organización**

Para determinar el nivel de madurez de la empresa se tuvo en cuenta el rango establecido inicialmente en donde el porcentaje mínimo que debe cumplir cada área de proceso es un 50% para que se encuentre parcialmente cubierta, en base a eso se realizó la siguiente formula:

$$X (\%) \text{ Nivel de Madurez} = (\% \text{ AP1} + \% \text{ AP2} + \% \text{ AP3} + \% \text{ AP4} + \text{AP5}) / 5$$

Donde:

AP1: Planificación del Proyecto

AP2: Monitoreo y Control del Proyecto

AP3: Gestión Integrada del Proyecto

AP4: Gestión de Requisitos

AP5: Gestión de Riesgos

La organización se encuentra No Cubierto con un 38.37% con respecto a las prácticas de la categoría Gestión de Proyectos del modelo CMMI DEV v1.3.

- **Procesos actuales de la empresa**

A continuación, se muestran los procesos actuales de la gestión de proyectos de la empresa desarrolladora de software los cuales se muestran en los procesos de Planificación del Proyecto y Ejecución del Proyecto de la empresa.

✓ **Macro proceso de desarrollo de software**

En la Figura 3.10, se muestra como está actualmente el macro proceso de desarrollo de software de la empresa desarrolladora de software:

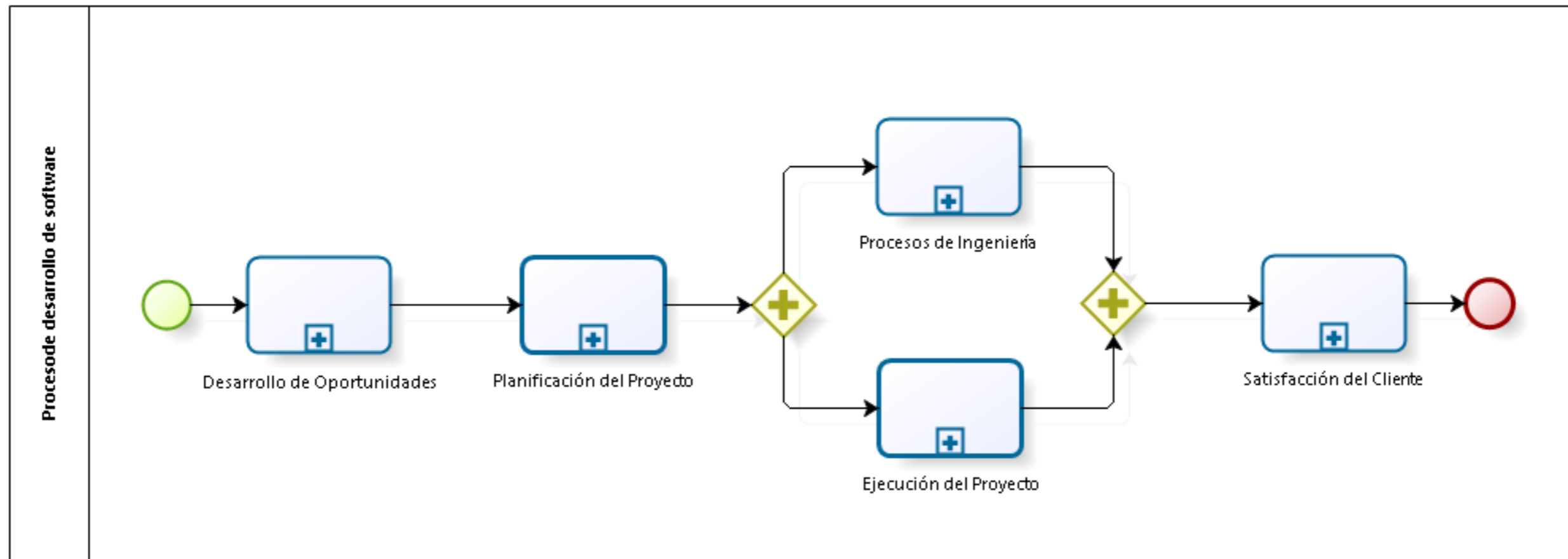


Figura 3.10: Macroproceso de desarrollo de software

Fuente: Elaborado por los autores

✓ **Planificación del Proyecto**

A continuación, en la Figura 3.11 se muestra el proceso actual de Planificación del Proyecto de la empresa desarrolladora de software:

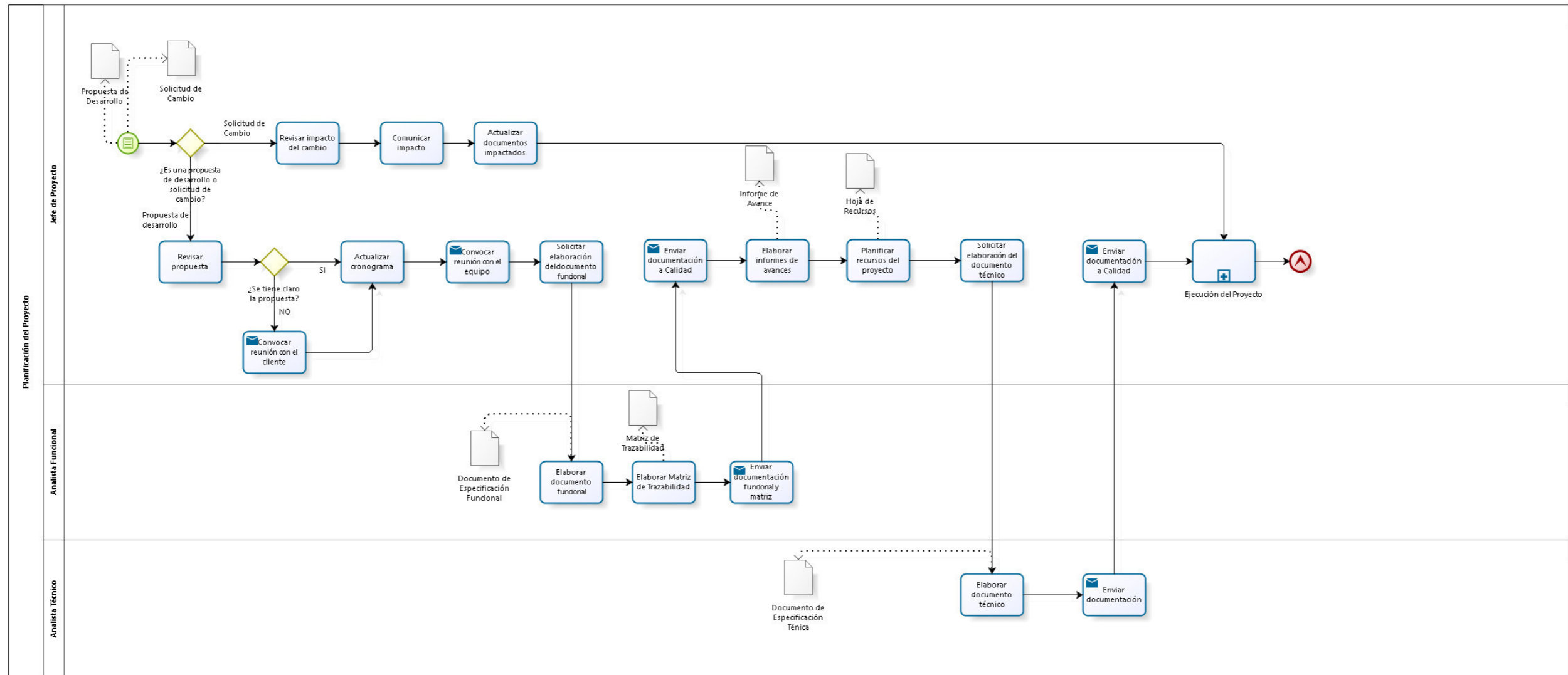


Figura 3.11: Proceso actual de Planificación del Proyecto

Fuente: Elaborado por los autores

Tabla 3.7 Descripción de actividades de Planificación del Proyecto antes de la mejora de proceso

N°	Actividad	Descripción	Responsable	Duración
	INICIO			
1	¿Es una propuesta de desarrollo o solicitud de cambio?	Se identifica si el flujo inicial empieza con una solicitud de cambio o si es una propuesta de desarrollo	-	-
2	Revisar impacto del cambio	Si es solicitud de cambio, se revisa el impacto del cambio.	PM	120'
3	Comunicar el impacto	Se comunica el impacto que tendrá el cambio al cliente	PM	30'
4	Actualizar documentos impactados	Se actualizan los documentos impactados como el cronograma del proyecto, entre otros.	PM	360'
5	Sub-proceso de Ejecución del Proyecto	Se ejecuta el sub-proceso de ejecución del proyecto	-	-
6	Revisar propuesta	Si es una propuesta de desarrollo, el PM revisa la propuesta	PM	90'
7	¿Se tiene la claro la propuesta?	Se valida si se tiene claro la propuesta de desarrollo	PM	-
8	Convocar reunión con el cliente	Si no se tiene claro se convoca a una reunión con el cliente	PM	60'
9	Actualizar cronograma	Se actualiza el cronograma de actividades	PM	45'
10	Convocar reunión con el equipo del proyecto	Se convoca a una reunión con el equipo del proyecto para presentar la propuesta del proyecto	PM	60'
11	Solicitar la elaboración del documento funcional	Se solicita la elaboración del documento funcional	PM	15'
12	Elaborar documento funcional	Se elabora el documento funcional	AF	960'
13	Elaborar matriz de trazabilidad	Se elabora la matriz de trazabilidad	AF	20'
14	Enviar documentación funcional y matriz	Se envía al PM la documentación funcional y la matriz de trazabilidad	AF	5'

15	Enviar documentación a Calidad	Se envía la documentación del documento funcional y la matriz al área de calidad para su revisión	PM	5'
16	Elaborar informes de avances	Se elaboran los informes de avances del proyecto	PM	120'
17	Planificar recursos del proyecto	Se planifican los recursos del proyecto	PM	30'
18	Solicitar elaboración del documento técnico	Se solicita al analista técnico la elaboración del documento técnico	PM	15'
19	Elaborar el documento técnico	El analista técnico elabora el documento técnico	AT	720'
20	Enviar documentación	Se envía el documento técnico al PM	AT	5'
21	Enviar documentación a Calidad	Se envía el documento técnico al área de calidad para su revisión.	PM	5'
TOTAL				2665'

Fuente: Elaborado por los autores

✓ Ejecución del Proyecto

A continuación, en la Figura 3.12 se muestra el proceso actual de Ejecución del Proyecto de la empresa desarrolladora de software:

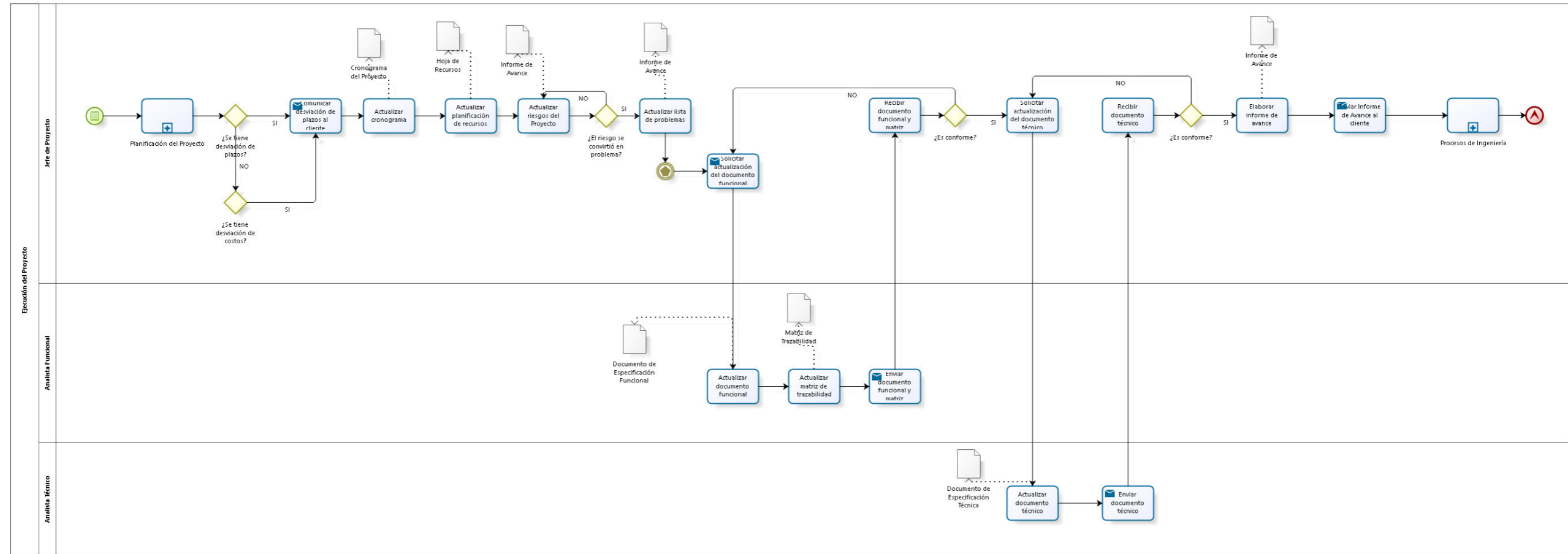


Figura 3.12: Proceso de Ejecución del Proyecto

Fuente: Elaborado por los autores

Tabla 3.8 Descripción de actividades de Ejecución del Proyecto antes de la mejora de proceso

Nº	Actividad	Descripción	Responsable	Duración
	INICIO			
1	Sub-proceso de Planificación del Proyecto	Empieza con la finalización del sub-proceso de planificación del proyecto.	-	-
2	¿Se tiene desviación de plazos?	Se valida si se tiene desviación de plazos	-	-
3	Comunicar la desviación de plazos al cliente	Se comunica la desviación de plazos al cliente	PM	10'
4	Actualizar cronograma del proyecto	Se actualiza el cronograma del proyecto	PM	45'
5	Actualizar planificación de recursos	Se actualiza la planificación de los recursos del proyecto	PM	30'
6	Actualizar riesgos del proyecto	Se actualizan los riesgos del proyecto	PM	30'
7	¿El riesgo se convirtió en problema?	Se valida si el riesgo se convirtió en problema	PM	-
8	Actualizar el listado de problemas	Si el riesgo se convierte en problemas se actualiza el listado de problemas	PM	30'
9	Solicitar actualización del documento funcional	Se solicita la actualización del documento funcional	PM	5'
10	Actualizar el documento funcional	Se actualiza el documento funcional	AF	360'
11	Actualizar matriz de trazabilidad	Se actualiza la matriz de trazabilidad	AF	20'
12	Enviar documentación funcional y matriz	Se envía al PM la documentación funcional y la matriz de trazabilidad	AF	5'

13	Recibir documento funcional y matriz	El PM recibe el documento funcional y la matriz de trazabilidad para su revisión	PM	60'
14	¿Es conforme?	El PM da su aprobación con respecto a la modificación del documento funcional y de la matriz de trazabilidad	-	-
15	Solicitar la actualización del documento técnico	Se solicita la actualización del documento técnico	PM	5'
16	Actualizar documento técnico	Se solicita al analista técnico la modificación del documento técnico	AT	300'
17	Enviar documento técnico	Se envía el documento técnico al PM	AT	5'
18	Recibir documento técnico	El PM recibe el documento técnico para su revisión	PM	60'
19	¿Es conforme?	Se valida la aprobación del PM con respecto a la modificación del documento técnico	PM	-
20	Elaborar informe de avance	Se elabora el informe de avance del proyecto	PM	120'
21	Enviar informe de avance al cliente	Se envía el informe de avance al cliente	PM	5'
	Sub-proceso de Ingeniería	Se ejecuta el sub proceso de Ingeniería	PM	-
TOTAL				1090'

Fuente: Elaborado por los autores

- **Identificación del estado deseado**

Habiendo analizado los resultados de la evaluación SCAMPI B, se identificó que el estado deseado de la empresa es poder cubrir las buenas prácticas de la categoría Gestión del Proyecto del modelo CMMI DEV para que de esta manera se gestionen adecuadamente los proyectos de desarrollo de software y que la empresa pueda brindar servicios y productos de calidad a sus clientes.

b. Desarrollar Recomendaciones:

Como resultado de la evaluación SCAMPI B y del análisis del estado deseado de la empresa, se listan las siguientes recomendaciones de mejora:

- Definir y documentar criterios para la identificación de los stakeholders relevantes del proyecto.
- Incluir los requerimientos no funcionales en la matriz de trazabilidad.
- Definir y documentar estimaciones de costo y esfuerzo para que se pueda generar una base de datos histórica.
- Definir y documentar los cambios menores del proyecto para conocimiento del cliente.
- Documentar las lecciones aprendidas de los proyectos.
- Documentar actas de reuniones en donde se evidencien los compromisos de los requerimientos.
- Documentar el plan del proyecto.
- Definir y documentar la gestión de datos del proyecto, así como los mecanismos de seguridad de la información de los proyectos

3.3 Fase Establecer:

a. Establecer prioridades:

De acuerdo con la evaluación de la fase de Diagnóstico se priorizaron las áreas de procesos que requieren ser mejoradas para

alcanzar el objetivo de la empresa, para ello se tomó como referencia el modelo CMMI DEV en donde la categoría Gestión de Proyectos se divide en dos subgrupos de áreas de procesos:

- Las áreas fundamentales
- Las progresivas o avanzadas

Según el modelo CMMI DEV las áreas fundamentales deben estar implementadas para garantizar que los prerequisites de la implantación de las áreas progresivas se cumplen.

Las áreas fundamentales de la categoría Gestión de Proyectos son:

- Planificación del Proyecto (PP)
- Monitorización y Control del Proyecto (PMC)
- Gestión de Requisitos (REQM)

Las áreas progresivas de la categoría Gestión de Proyectos son:

- Gestión integrada del Proyecto (IPM)
- Gestión de Riesgos (RSKM)

Teniendo en cuenta las áreas fundamentales, las áreas progresivas y el resultado del análisis de la fase de Diagnostico, la priorización se realizará en el siguiente orden:

- Planificación del Proyecto (PP)
- Gestión de Requisitos (REQM)
- Monitorización y Control del Proyecto (PMC)
- Gestión de Riesgos (RSKM)
- Gestión integrada del Proyecto (IPM)

b. Desarrollar el enfoque:

Para desarrollar el enfoque se trabajará con unos planes que nos ayudarán a continuar con la fase 4 del modelo IDEAL, en donde se

definirán objetivos, responsables y actividades a desarrollar en el nuevo modelo de mejora de proceso.

c. Desarrollar Plan de Acción:

A continuación, en la Tabla 3.9 se muestra la plantilla que se utilizará para describir las actividades a realizar sobre cada una de las áreas de procesos de la categoría Gestión de Proyectos:

Tabla 3.9 Plantilla de Plan de Acción

Plan de Acción de prácticas específicas para el área de proceso PP	
Nombre del Evaluado	
Rol del Evaluado	
Objetivos del área	
Áreas de procesos relacionadas	
Responsable	
Participantes	
Tareas	
Entregables esperados	

Fuente: Elaborado por los autores

- **Plan de acción del área de planificación del proyecto**

Tabla 3.10 Plan de Acción del PP

Plan de Acción de prácticas específicas para el área de proceso PP	
Nombre del Evaluado	Jefe de Calidad
Rol del Evaluado	Jefe de Calidad
Objetivos del área	- Establecer estimaciones - Desarrollar un plan del proyecto - Obtener el compromiso con el plan
Áreas de procesos relacionadas	- Gestión de Requisitos - Monitoreo y Control del Proyecto - Desarrollo de Requisitos. - Solución Técnica - Medición y Análisis - Gestión de Requisitos

	- Gestión de Riesgos
Responsable	Project Manager
Participantes	- Project Manager - Analistas Funcionales - Analistas Técnicos - Analistas de Calidad.

Tareas

- Elaborar el EDT con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto.
- Identificar los productos de trabajo a reutilizar.
- Realizar y documentar las estimaciones del esfuerzo de los entregables y tareas para poder estimar el tamaño del producto.
- Definir las fases del ciclo de vida del proyecto
- Estimar el esfuerzo y el coste del proyecto para entregables y para las tareas
- Identificar los principales hitos, las restricciones y las dependencias entre las tareas.
- Establecer y mantener el presupuesto y el calendario.
- Establecer los criterios de las acciones correctivas.
- Identificar y documentar los riesgos iniciales del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia, identificar los riesgos prioritarios y cómo enfrentar los riesgos.
- Planificar y documentar reuniones de revisión de los riesgos del proyecto y obtener el acuerdo con las partes interesadas relevantes.
- Identificar y documentar un Plan de Gestión de Datos donde se contemplen los requisitos y los procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos.
- Elaborar el Plan del Proyecto e identificar todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto.
- Identificar y planificar la capacitación necesaria de los participantes del proyecto.
- Documentar la lista de personas y/o grupos afectados por el proyecto, así como sus roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto.
- Actualizar los planes del proyecto de acuerdo a los cambios en los requerimientos
- Identificar cambios en el proyecto y re-planificar los recursos disponibles del proyecto.

- Documentar los compromisos de las personas y grupos afectados relevantes del proyecto.

Entregables esperados

- Plan del Proyecto.
- Plan de Gestión de Riesgos.
- Hoja de Estimación del Proyecto.
- Plan de Gestión de Datos.
- Kick Off del Proyecto.
- Acta de Reunión
- Acta de Aceptación

Fuente: Elaborado por los autores

- **Plan de acción del área de gestión de requisitos**

Tabla 3.11 Plan de Acción de REQM

Plan de Acción de prácticas específicas para el área de proceso REQM	
Nombre del Evaluado	Jefe de Calidad
Rol del Evaluado	Jefe de Calidad
Objetivos del área	<ul style="list-style-type: none"> - Comprender los requisitos - Obtener el compromiso sobre los requisitos - Gestionar los cambios de requisitos - Mantener la trazabilidad bidireccional de los requisitos - Asegurar el alineamiento entre el trabajo del proyecto y los requisitos.
Áreas de procesos relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de Requisitos. - Solución Técnica. - Planificación del proyecto. - Gestión de la configuración.
Responsable	Project Manager
Participantes	<ul style="list-style-type: none"> - Project Manager - Analistas Funcionales - Analistas Técnicos - Analistas de Calidad.
Tareas	
<ul style="list-style-type: none"> - Establecer criterios objetivos para la evaluación y aceptación de los requisitos. - Evaluar el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes. - Registrar el compromiso de los requerimientos. 	

- Documentar todos los requisitos y los cambios a los requisitos que se reciben o generan por el proyecto.
- Mantener una historia de cambios de los requisitos.
- Generar una matriz de trazabilidad de requisitos en donde se incluyan los requerimientos funcionales y no funcionales.
- Identificar cualquier cambio que se debería realizar a los planes y a los productos de trabajo resultantes de los cambios a la línea base de requisitos.
- Iniciar cualquier acción correctiva necesaria.

Entregables esperados

- Acta de Reunión
- Matriz de Trazabilidad
- Controles de Cambios
- Acta de reuniones

Fuente: Elaborado por los autores

- **Plan de acción del área de monitoreo y control del proyecto**

Tabla 3.12 Plan de Acción de PMC

Plan de Acción de prácticas específicas para el área de proceso PMC	
Nombre del Evaluado	Jefe de Calidad
Rol del Evaluado	Jefe de Calidad
Objetivos del área	<ul style="list-style-type: none"> - Monitorizar los parámetros de planificación del proyecto - Monitorizar los compromisos - Monitorizar los riesgos del proyecto - Monitorizar la gestión de los datos - Monitorizar la involucración de las partes interesadas - Llevar a cabo las revisiones del progreso - Llevar a cabo las revisiones de hitos - Analizar las cuestiones - Llevar a cabo las acciones correctivas - Gestionar las acciones correctivas
Áreas de procesos relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> - Planificación del Proyecto - Gestión de Acuerdos con Proveedores
Responsable	Project Manager
Participantes	<ul style="list-style-type: none"> - Project Manager - Analistas Funcionales

	<ul style="list-style-type: none"> - Analistas Técnicos - Analistas de Calidad.
Tareas	
<ul style="list-style-type: none"> - Monitorizar el avance versus el cronograma - Monitorizar los costos y esfuerzo gastado del proyecto - Monitorizar los atributos de los entregables y tareas - Monitorizar los recursos proporcionados y usados - Monitorizar el conocimiento y habilidades del personal de proyecto - Documentar las desviaciones significativas de los parámetros de planeamiento de proyecto - Registrar los compromisos tanto externos como internos. - Identificar compromisos que no han sido satisfechos. - Actualizar la lista de riesgos e identificar nuevos riesgos. - Monitorizar la gestión de datos - Registrar actas de reuniones monitorizando el involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes. - Elaborar informes de estado de proyecto. - Elaborar actas de reuniones de seguimiento al proyecto incluyendo porcentajes de avances, retrasos lista de problemas y riesgos. - Identificar y documentar una lista de problemas que necesiten acción correctiva. - Determinar y documentar acciones apropiadas necesarias para atender los problemas identificados 	
Entregables esperados	
<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Gestión de Datos actualizado - Informes de avances del Proyecto - Acta de reuniones de seguimiento al Proyecto - Plan de Gestión de Riesgos Actualizado - Plan del Proyecto actualizado 	

Fuente: Elaborado por los autores

- **Plan de acción del área de gestión de riesgos**

Tabla 3.13 Plan de Acción de RSKM

Plan de Acción de prácticas específicas para el área de proceso RSKM	
Nombre del Evaluado	Jefe de Calidad
Rol del Evaluado	Jefe de Calidad
Objetivos del área	<ul style="list-style-type: none"> - Determinar las fuentes y las categorías de riesgos. - Definir los parámetros de riesgos. - Establecer una estrategia de gestión de riesgos. - Identificar los riesgos. - Evaluar, clasificar y priorizar los riesgos. - Desarrollar los planes de mitigación de riesgos. - Implementar los planes de mitigación de riesgos.
Áreas de procesos relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> - Planificación del Proyecto - Monitoreo y Control del Proyecto
Responsable	Project Manager
Participantes	<ul style="list-style-type: none"> - Project Manager - Analistas Funcionales - Analistas Técnicos - Analistas de Calidad.
Tareas	
<ul style="list-style-type: none"> - Identificar y documentar los riesgos internos y externos. - Documentar la lista de categorías de riesgos. - Definir criterios para evaluar, categorizar y priorizar riesgos. - Establecer estrategias de gestión de riesgos del proyecto. - Documentar reuniones de revisión de riesgos. - Evaluar los riesgos identificados usando parámetros definidos de riesgo - Categorizar y agrupar riesgos de acuerdo a las categorías definidas de riesgo - Priorizar riesgos para mitigación - Documentar un Plan de Mitigación de Riesgos. - Monitorizar el estado de cada riesgo periódicamente. 	
Entregables esperados	
<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Gestión de Riesgos. - Acta de reuniones de revisión de riesgos. - Plan de mitigación de riesgos. 	

Fuente: Elaborado por los autores

- **Plan de acción del área de gestión integrada del proyecto**

Tabla 3.14 Plan de Acción de IPM

Plan de Acción de prácticas específicas para el área de proceso IPM	
Nombre del Evaluado	Jefe de Calidad
Rol del Evaluado	Jefe de Calidad
Objetivos del área	<ul style="list-style-type: none"> - Establecer el proceso definido del proyecto - Utilizar los activos de proceso de la organización y el repositorio de mediciones para estimar y planificar las actividades del proyecto. - Establecer y mantener el entorno de trabajo del proyecto en base a los estándares de entorno de trabajo de la organización. - Integrar el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto para describir el proceso definido del proyecto. - Gestionar el proyecto utilizando el plan de proyecto, otros planes que afecten al proyecto y el proceso definido del proyecto. - Establecer y mantener equipos - Contribuir con experiencias relativas al proceso a los activos de proceso de la organización. - Gestionar la involucración de las partes interesadas relevantes - Gestionar las dependencias. - Resolver las cuestiones de coordinación
Áreas de procesos relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> - Planificación del Proyecto - Monitoreo y Control del Proyecto - Gestión de Riesgos - Gestión de Requisitos
Responsable	Project Manager
Participantes	<ul style="list-style-type: none"> - Project Manager - Analistas Funcionales - Analistas Técnicos - Analistas de Calidad.
Tareas	

- Establecer y documentar un proceso definido
- Documentar las estimaciones del proyecto
- Documentar los planes del proyecto
- Identificar el equipamiento y herramientas para el proyecto.
- Documentar manuales de instalación, operaciones y mantenimiento para el entorno de trabajo.
- Registrar un plan o cronograma donde se encuentre sincronizado las actividades de diferentes planes o actividades del proyecto.
- Documentar las métricas recolectadas con respecto a la evaluación de la adherencia del proceso definido para el proyecto.
- Documentar informes de estado del equipo.
- Identificar y documentar propuestas de mejora a los activos de proceso organizacional.
- Identificar y documentar las lecciones aprendidas.
- Documentar los problemas identificados en los proyectos y las recomendaciones para resolver problemas con stakeholders relevantes.
- Identificar las dependencias críticas del proyecto.
- Registrar los problemas de coordinación con los stakeholders relevantes y el estado de los problemas.

Entregables esperados

- Documentos del Proyecto (Plan del Proyecto, Estimaciones, Cronogramas, Plan de Gestión de Riesgos, etc)
- Métricas del proceso
- Propuestas de mejora
- Lecciones Aprendidas

Fuente: Elaborado por los autores

3.4 Fase Actuar:

a. Crear una solución:

De acuerdo con la fase Establecer se desarrolló un plan de acción por cada área de proceso de la Gestión de Proyectos en donde se detallaron las tareas a realizar por cada área de procesos que cubran con las prácticas del modelo CMMI DEV y a su vez con los objetivos de la empresa.

b. Piloto / Solución Prueba:

La solución se probó en 5 proyectos de desarrollo de software brindado por la empresa.

- Proyecto 1: “Desarrollo de aplicación móvil”
- Proyecto 2: “Desarrollo de páginas HTML 5 responsivos”
- Proyecto 3: “Desarrollo de una aplicación web para la Gestión de Ventas”
- Proyecto 4: “Desarrollo de una aplicación web para el registro de facturas”
- Proyecto 5: “Desarrollo de servicios web para el registro de información de transportes”

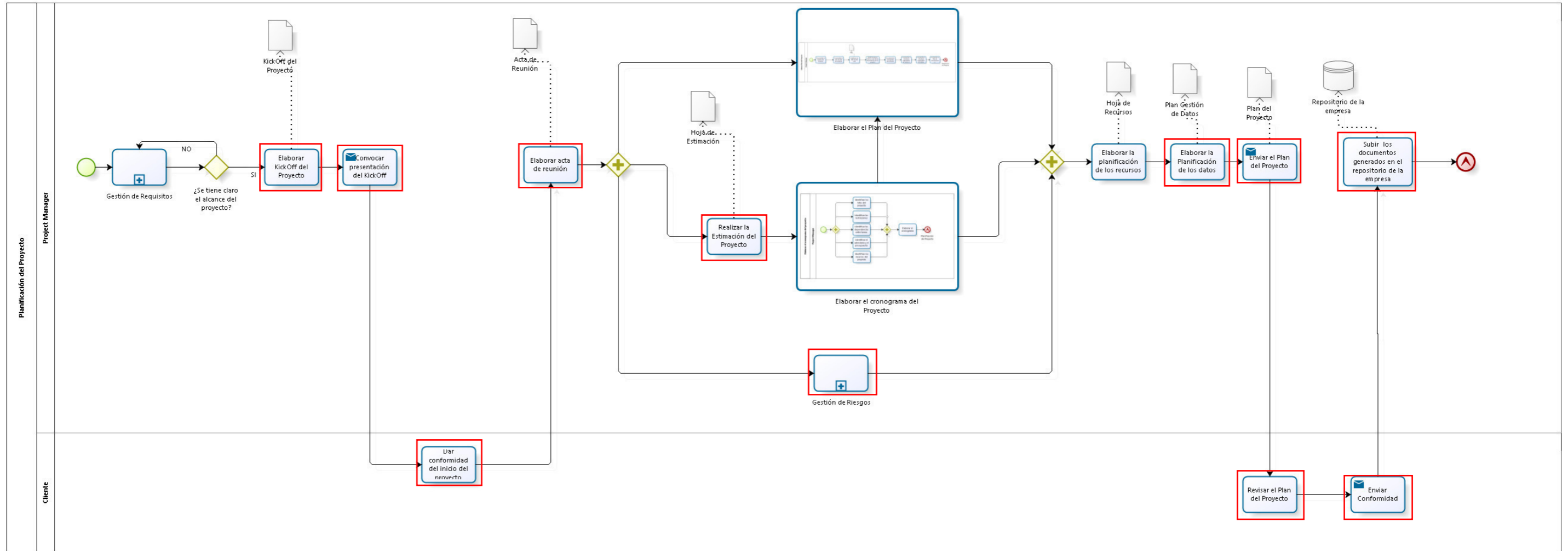
Los siguientes roles participaron en la prueba piloto de la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos:

- Project Manager (PM)
- Analista Funcional (AF)
- Analista Técnico (AT)
- Analista Programador (AP)
- Analista de Calidad (AC)
- Equipo de proyecto (EP)

A continuación, se describen las actividades del modelo propuesto:

- Planificación del Proyecto (PP)

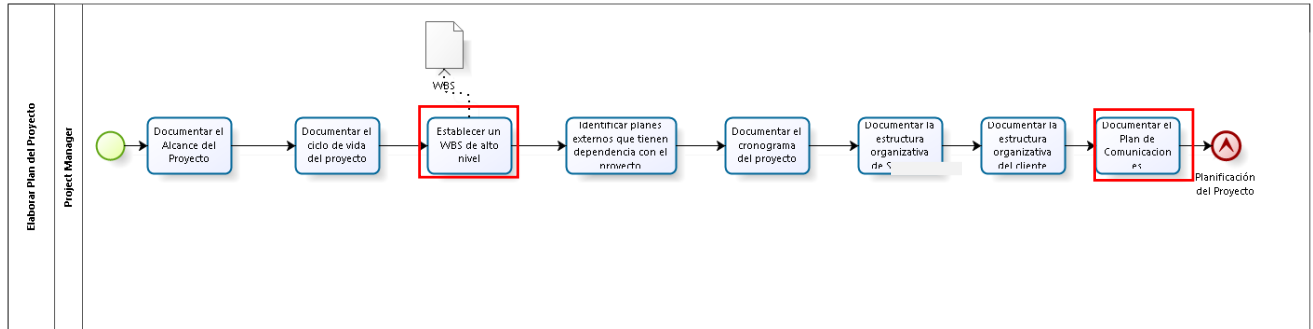
Figura 3.13 Mejora del proceso de Planificación del Proyecto



Fuente: Elaborado por los autores

- Sub-proceso Elaborar Plan del Proyecto

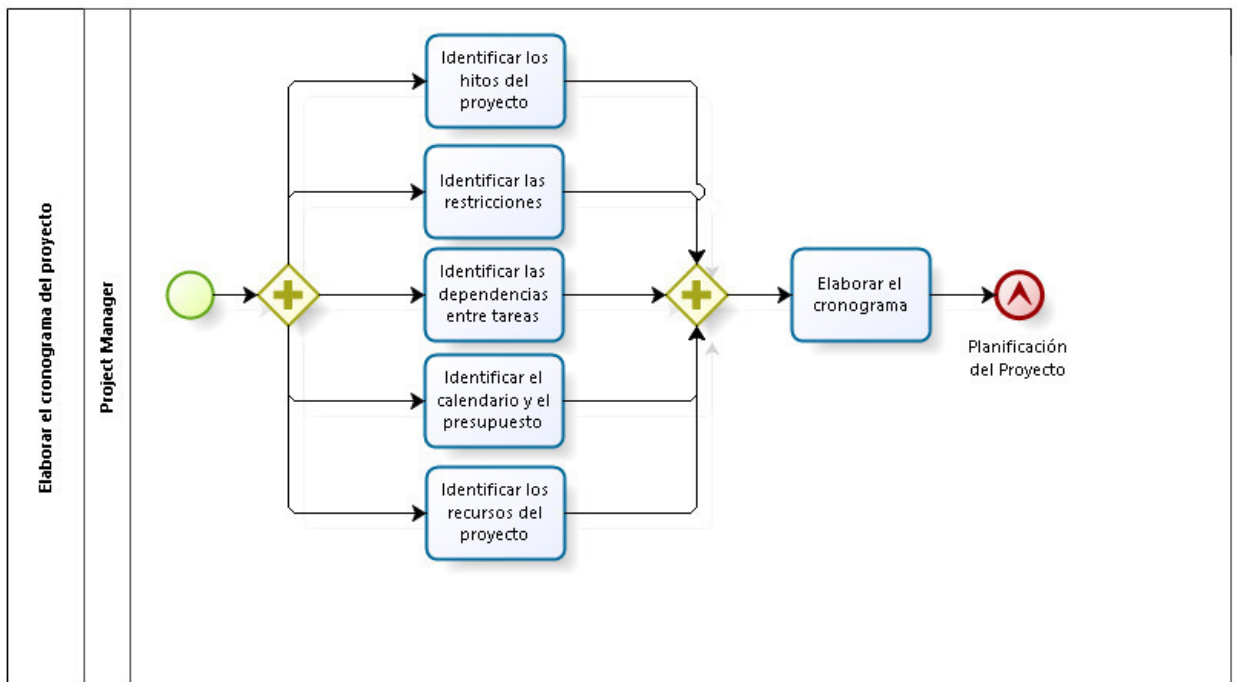
Figura 3.14 Sub-proceso Elaborar Plan del Proyecto



Fuente: Elaborado por los autores

- Sub-proceso Elaborar Cronograma del Proyecto

Figura 3.15 Sub-proceso Elaborar Cronograma del Proyecto



Fuente: Elaborado por los autores

Tabla 3.15 Descripción de actividades de Planificación del Proyecto después de la mejora de proceso

N°	Actividad	Descripción	Responsable	Duración
	INICIO			
1	Gestión de Requisitos	El proceso de gestión de requisitos permite identificar la necesidad del cliente.	PM	960'
2	¿Se tiene claro el alcance del proyecto?	Si se tiene claro el alcance se procede a dar inicio con la planificación del proyecto.	PM	-
3	Elaborar KickOff del Proyecto	Se elabora el KickOff del proyecto para obtener el compromiso del cliente.	PM	210'
4	Convocar presentación del KickOff	Se convoca la reunión de presentación del KickOff	PM	20'
5	Dar conformidad del inicio del proyecto	El cliente da su conformidad de la presentación del KickOff	Cliente	-
6	Elaborar acta de reunión	Se elabora el acta de reunión de la presentación del KickOff	PM	180'
7	Sub-procesos Elaborar el Plan del Proyecto	Se procede a elaborar el Plan del Proyecto	PM	1200'
8	Realizar la Estimación del Proyecto	Se realiza la estimación del Proyecto	PM	1080'
9	Sub-proceso Elaborar el cronograma del Proyecto	Se elabora el cronograma del proyecto	PM	960'
10	Proceso Gestión de Riesgo	Se ejecuta el proceso de Gestión de Riesgos	PM	1440
11	Elaborar la Planificación de los recursos	Se elabora la planificación inicial de los recursos del proyecto	PM	40'
12	Elaborar la Planificación de los datos	Se elabora la planificación de los datos del proyecto	PM	360'
13	Enviar el Plan del Proyecto	Se envía el plan del proyecto al cliente para su aprobación	PM	35'
14	Revisar el Plan del Proyecto	El cliente revisa el plan del proyecto.	Cliente	-

15	Enviar Conformidad	El cliente envía su conformidad con respecto al plan del proyecto	Cliente	-
16	Subir los documentos generados en el repositorio de la empresa	El PM sube toda la documentación elaborado durante la planificación del proyecto al repositorio de la empresa	PM	480'
TOTAL				6965'

Fuente: Elaborado por los autores

- Gestión de Requisitos (REQM)

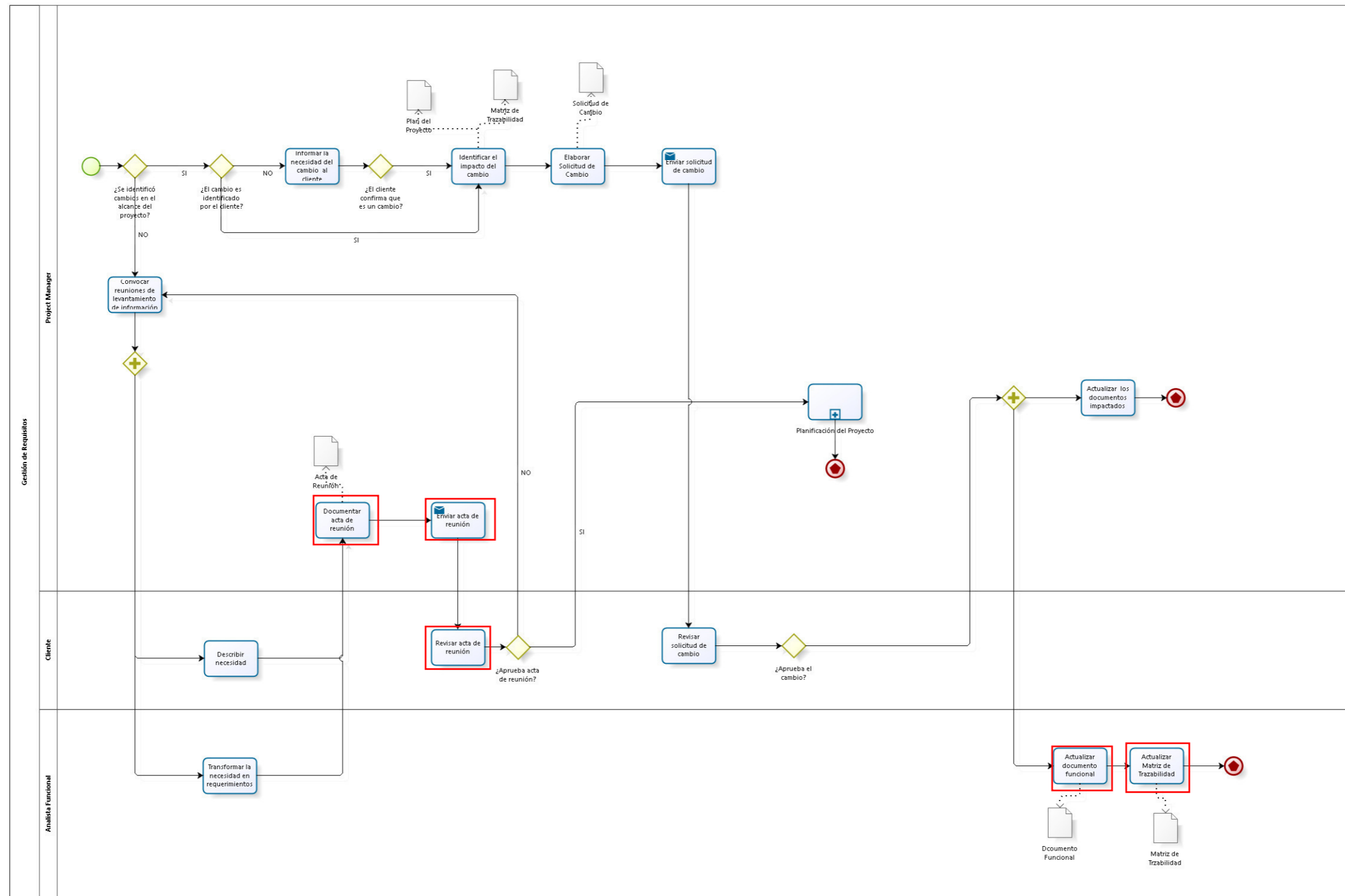


Figura 3.16 Modelo de mejora de Gestión de Requisitos
Fuente: Elaborado por los autores

Tabla 3.16 Descripción de actividades de Gestión de Requisitos después de la mejora de proceso

N°	Actividad	Descripción	Responsable	Duración
	INICIO			
1	¿Se identificó cambios en el alcance del proyecto?	Se identifica si es un cambio o un requerimiento nuevo del proyecto	PM	-
2	Convocar reuniones de levantamiento de información	Se convoca a reuniones de levantamiento de información	PM	30'
3	Describir necesidad	El cliente describe su necesidad	Cliente	-
4	Transformar la necesidad en requerimientos	Transforma la necesidad del cliente en requerimientos funcionales y no funcionales.	AF	480'
5	Documentar acta de reunión	Se documenta el acta de reunión	PM	156'
6	Enviar acta de reunión	Se envía el acta de reunión al cliente para su conformidad con la necesidad identificada	PM	25'
7	Revisar acta de reunión	El cliente revisa el acta de reunión en donde se describe su necesidad	Cliente	-
8	¿Aprueba acta de reunión?	El cliente puede aprobar o no el acta de reunión	Cliente	-
9	Planificación del Proyecto	Si se aprueba el acta de reunión se procede con la planificación del proyecto.	PM	-
10	¿El cambio es identificado por el cliente?	Si es un cambio del proyecto, este puede ser identificado por el cliente o por el equipo del proyecto.	PM	-
11	Informar la necesidad del cambio al cliente	Si el cambio es identificado por el equipo del proyecto se debe informar la	PM	120'

		necesidad del cambio al cliente		
12	¿El cliente confirma que es un cambio?	El cliente puede aprobar el cambio o desaprobarlo.	Cliente	-
13	Identificar el impacto del cambio	Si se aprueba el cambio el PM identifica el impacto que tiene ese cambio	PM	240'
14	Elaborar Solicitud de Cambio	Se elabora la solicitud de cambio del proyecto en donde incluye el impacto del cambio tanto el tiempo como en costo.	PM	210'
15	Enviar solicitud de cambio	Se envía la solicitud de cambio del proyecto	PM	20'
16	Revisar solicitud de cambio	Se revisa la solicitud de cambio y el impacto del cambio	Cliente	-
17	¿Aprueba el cambio?	El cliente puede aprobar o desaprobar el cambio	Cliente	-
18	Actualizar los documentos impactados	Si se aprueba el cambio el PM debe actualizar los documentos que son impactados por el cambio	PM	1440'
19	Actualizar documento funcional	El AF debe actualizar el documento funcional de acuerdo con el cambio aprobado	AF	480'
20	Actualizar Matriz de Trazabilidad	Se actualiza la matriz de trazabilidad con respecto al cambio aprobado	AF	240'
TOTAL				3441'

Fuente: Elaborado por los autores

- Monitorización y Control del Proyecto (PMC)

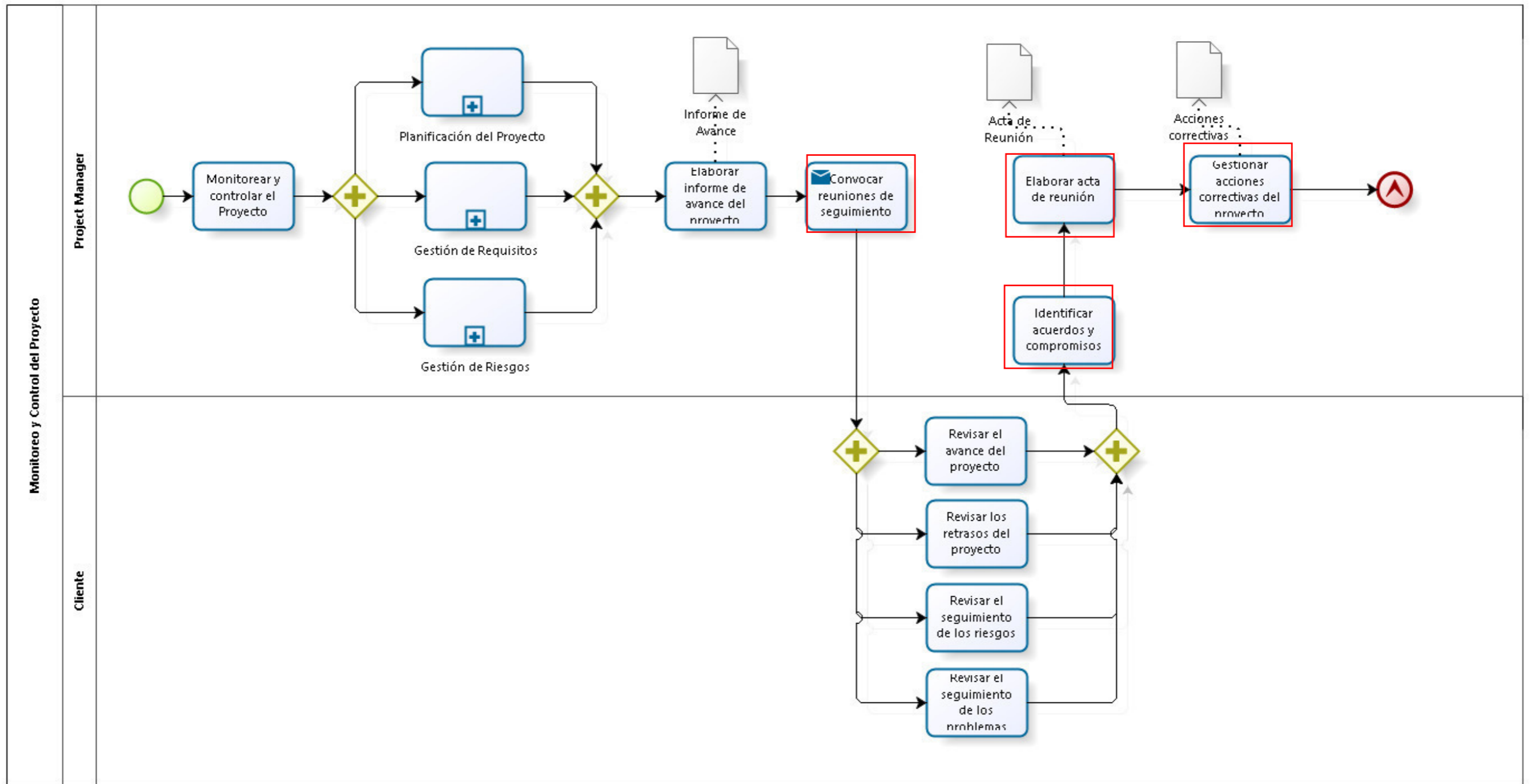


Figura 3.17 Modelo de mejora de Monitoreo y Control del Proyecto

Fuente: Elaborado por los autores

Tabla 3.17 Descripción de actividades de Monitoreo y Control del Proyecto después de la mejora de proceso

N°	Actividad	Descripción	Responsable	Duración
	INICIO			
1	Monitorear y controlar el Proyecto	Se monitorea y controla el proyecto	PM	-
2	Planificación del Proyecto	Se monitorea la ejecución del proyecto	PM	960'
3	Gestión de Requisitos	Se monitorea la gestión d riesgos	PM	960'
4	Gestión de Riesgos	Se monitorea la gestión de riesgos	PM	1200'
5	Elaborar informe de avance del proyecto	Se elabora el informe de avance del proyecto	PM	300'
6	Convocar reuniones de seguimiento	Se convoca a reuniones de seguimiento del proyecto	PM	30'
7	Revisar el avance del proyecto	El cliente revisa el avance del proyecto	Cliente	-
8	Revisar los retrasos del proyecto	El cliente revisa los retrasos del proyecto	Cliente	-
9	Revisar el seguimiento de los riesgos	El cliente revisa el seguimiento de los riesgos	Cliente	-
10	Revisar el seguimiento de los problemas	El cliente revisa el seguimiento de los problemas	PM	480'
11	Identificar acuerdos y compromisos	Se identifican los acuerdos y compromisos del proyecto	PM	300'
12	Elaborar acta de reunión	Se elabora el acta de reunión con los compromisos y acuerdos identificados	PM	162'
13	Gestionar acciones correctivas del proyecto	Se gestionan las acciones correctivas del proyecto	PM	960'
TOTAL				5352'

Fuente: Elaborado por los autores

- Gestión de Riesgos (RSKM)

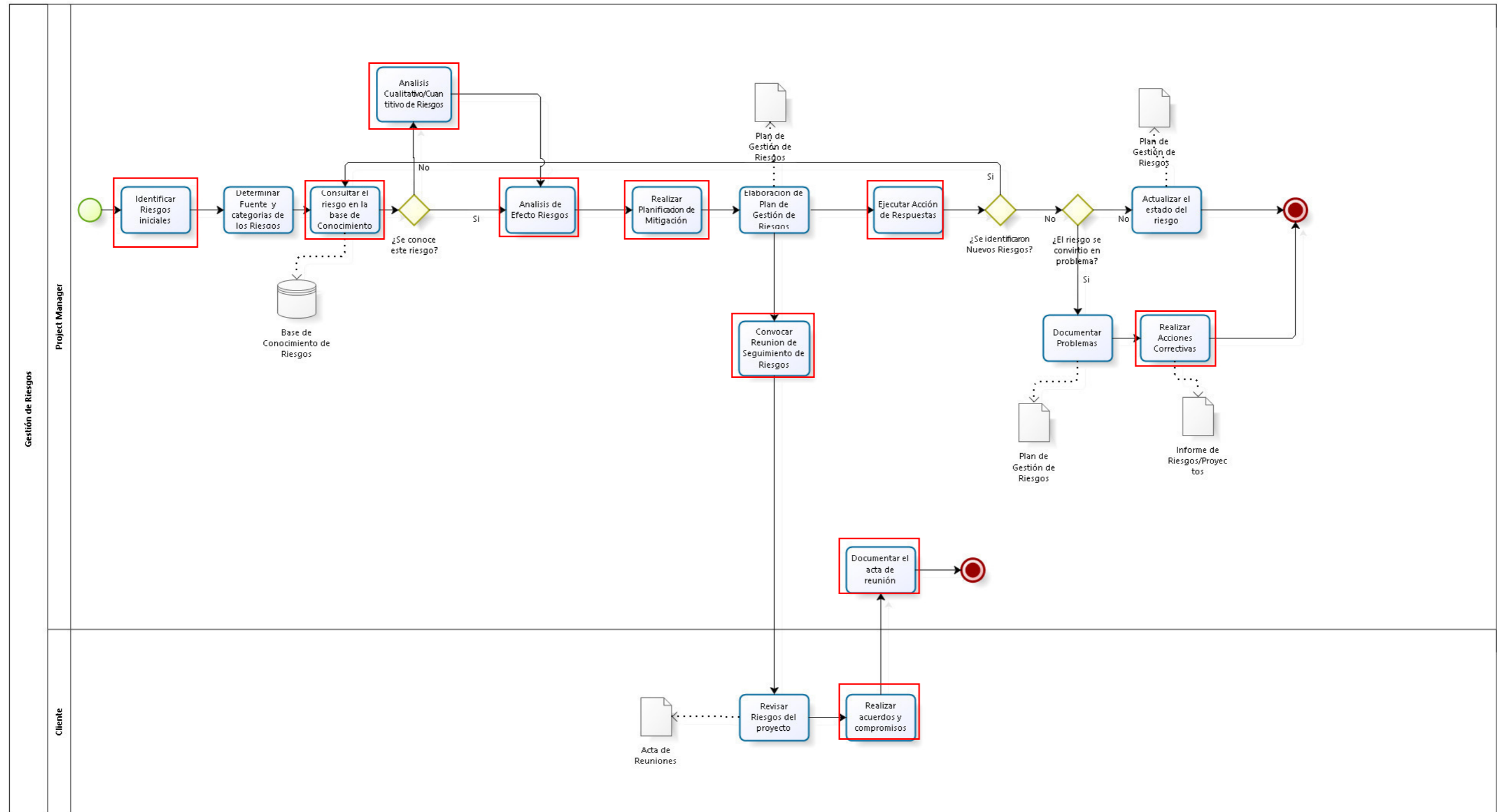


Figura 3.18 Modelo de mejora de Gestión de Riesgos

Fuente: Elaborado por los autores

Tabla 3.18 Descripción de actividades de Gestión de Riesgos después de la mejora de proceso

N°	Actividad	Descripción	Responsable	Duración
	INICIO			
1	Identificar Riesgos iniciales	Se identifica los riesgos iniciales del proyecto	PM	300'
2	Determinar Fuente y categorías de los Riesgos	Se identifica las fuentes y categorías de los riesgos.	PM	192'
3	Consultar el riesgo en la base de Conocimiento	Se consulta los riesgos en la base de conocimiento	PM	90'
4	¿Se conoce este riesgo?	Se valida si se conoce el riesgo.	PM	-
5	Realizar análisis Cualitativo / Cuantitativo de Riesgos	Se realiza el análisis cualitativo y cuantitativo del riesgo.	PM	480'
6	Realizar análisis de Efecto Riesgos	Se identifica el impacto del riesgo	PM	360'
7	Realizar Planificación de Mitigación	Se realiza una planificación de la mitigación al riesgo	PM	240'
8	Elaboración de Plan de Gestión de Riesgos	Se elabora el plan de gestión de riesgos	PM	480'
9	Ejecutar Acción de Respuestas	Se ejecuta el plan de acción de respuesta al riesgo	PM	480'
10	¿Se identificaron Nuevos Riesgos?	Se identifican nuevos riesgos	PM	-
11	¿El riesgo se convirtió en problema?	Se identifica si el riesgo se convirtió en problema	PM	-
12	Actualizar el estado del riesgo	Se actualiza el estado del riesgo	PM	150'

13	Documentar Problemas	Se documentan los problemas	PM	180'
14	Realizar Acciones Correctivas	Se realizan acciones correctivas	PM	240'
15	Convocar Reunión de Seguimiento de Riesgos	Se convoca reuniones de seguimiento al riesgo	PM	30'
16	Revisar Riesgos del proyecto	Se revisan los riesgos del proyecto	Cliente	-
17	Realizar acuerdos y compromisos	Se identifican los acuerdos y compromisos	Cliente	-
18	Documentar el acta de reunión	Se documenta el acta de reunión	PM	180'
TOTAL				3402'

Fuente: Elaborado por los autores

- Gestión integrada del Proyecto (IPM)

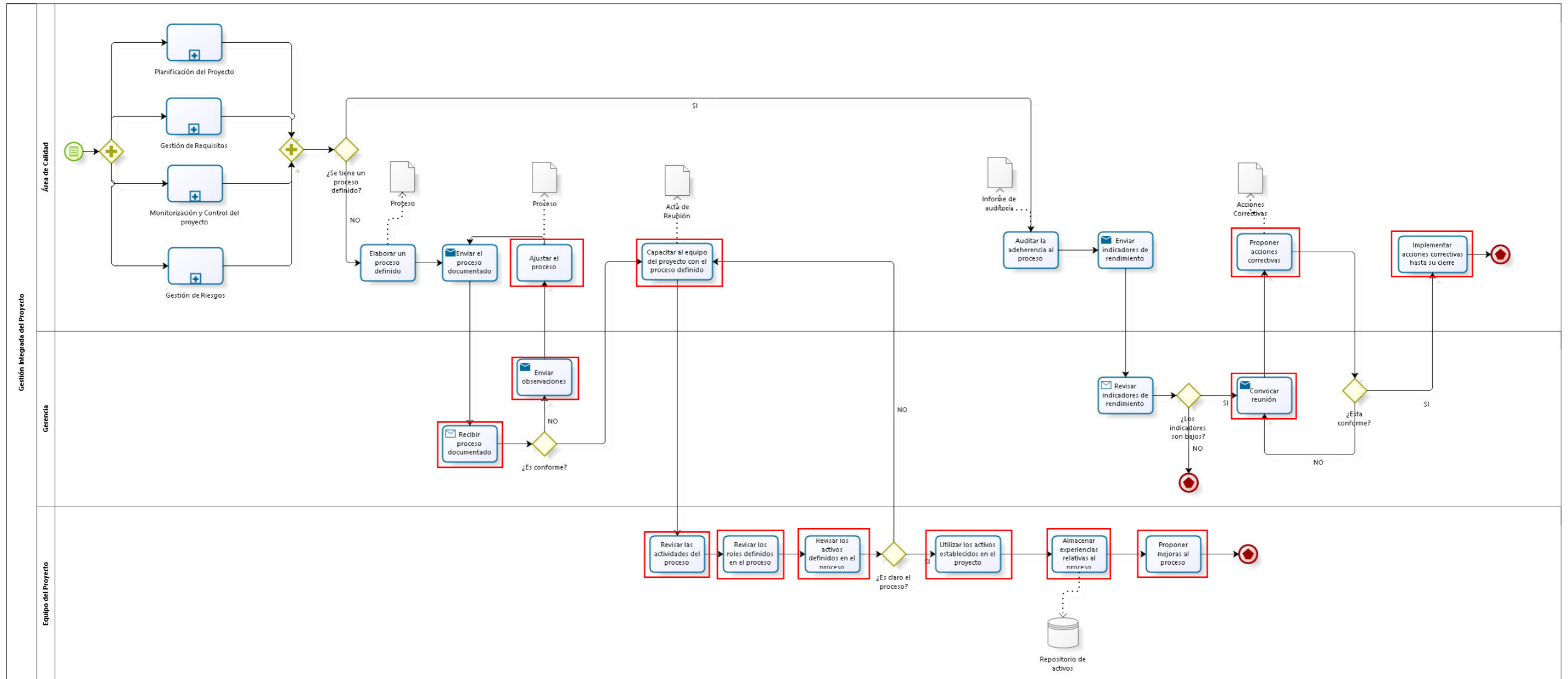


Figura 3.19 Modelo de mejora de Gestión Integrada del Proyecto

Fuente: Elaborado por los autores

Tabla 3.19 Descripción de actividades de Gestión Integrada del Proyecto después de la mejora de proceso

N°	Actividad	Descripción	Responsable	Duración
	INICIO			
1	¿Se tiene un proceso definido?	Se valida si se cuenta con un proceso definido.	AC	-
2	Elaborar un proceso definido	Si no se tiene un proceso definido, se elaboran los procesos definidos de la gestión de proyectos	AC	1200'
3	Enviar el proceso documentado	Se envía el proceso definido a gerencia para su aprobación	AC	10'
4	Recibir proceso documentado	Gerencia revisa el proceso definido	Gerencia	-
5	¿Es conforme?	Gerencia da la aprobación del proceso definido	Gerencia	-
6	Enviar observaciones	Si no es conforme envía observaciones	Gerencia	-
7	Ajustar el proceso	Se ajusta el proceso de acuerdo con las observaciones enviadas por Gerencia	AC	540'
8	Capacitar al equipo del proyecto con el proceso definido	Si es conforme, se capacita al equipo del proyecto con los procesos definidos.	AC	720'
9	Revisar las actividades del proceso	Se revisan las actividades del proceso	EP	-
10	Revisar los roles definidos en el proceso	Se revisan los roles definidos en el proceso	EP	-
11	Revisar los activos definidos en el proceso	Se revisan los activos definidos en el proceso	EP	-
12	¿Es claro el proceso?	Se valida si el proceso definido es claro para el equipo del proyecto y en caso no sea claro se vuelve a realizar la capacitación.	EP	-
13	Utilizar los activos	Si es claro el proceso, el EP debe usar los activos	EP	-

	establecidos en el proyecto	establecidos en el proceso.		
14	Almacenar experiencias relativas al proceso	Se almacenan las experiencias relativas al proceso en el repositorio de la empresa	EP	-
15	Proponer mejoras al proceso	Se proponen mejoras al proceso	EP	180'
16	Auditar la adherencia al proceso	Si ya se tienen procesos definidos, se audita la adherencia al proceso.	AC	2400'
17	Enviar indicadores de rendimiento	Se envía indicadores de rendimiento de acuerdo con la auditoría realizada	AC	120'
18	Revisar indicadores de rendimiento	Gerencia revisa los indicadores de rendimiento	Gerencia	-
19	¿Los indicadores son bajos?	Se valida si los indicadores de rendimiento han salido bajo	Gerencia	-
20	Convocar reunión	Si son bajos los indicadores se convoca a una reunión	Gerencia	-
21	Proponer acciones correctivas	Se proponen acciones correctivas	AC	360'
22	¿Está conforme?	Se valida que Gerencia este conforme con la propuesta de acciones correctivas	Gerencia	-
23	Implementar acciones correctivas hasta su cierre	Si está conforme se implementan las acciones correctivas hasta su cierre	AC	1020'
TOTAL				6550'

Fuente: Elaborado por los autores

c. Refinar Solución:

De acuerdo con la prueba realizada en los 5 proyectos pilotos se puede observar que las actividades agregadas como mejoras demandaron más tiempo en la planificación y ejecución del proyecto por ello se obtuvo en cuenta lo siguiente (**Ver Anexo 4**):

- Se mejoró la plantilla del Plan del Proyecto donde se agregó lo siguiente:
 - ✓ Se incluyó la sección de Asunciones y Restricciones del Proyecto.
 - ✓ Se incluyó la sección de Metodología del Proyecto.
 - ✓ Se mejoró la sección de Descripción de Entregables del Proyecto, donde se agregó el propósito de cada entregable.
 - ✓ Se incluyó la sección del WBS del Proyecto.
 - ✓ Se incluyó la sección de Control de Desviación de Planificación.
 - ✓ Se incluyó la sección de Plan de Entrenamiento Interno.
- Se elaboró un único formato de correo de envío de los documentos elaborados durante la planificación del proyecto.
- Se elaboró un único formato de correo de convocatorias de reuniones del proyecto.
- Se mejoró la plantilla de informe de avance del proyecto con el fin de que se pueda identificar el indicador de desviación de plazos y costos del proyecto.

d. Implementar Solución:

La solución es implementada a 10 proyectos de desarrollo de software en donde se obtuvo los siguientes resultados (**Ver anexo 3**):

- Proyecto 1: “Mejora de sistema de alertas”
- Proyecto 2: “Implementación de una aplicación web de despachos anticipados”
- Proyecto 3: “Implementación de un sistema de facturación electrónica”
- Proyecto 4: “Desarrollo web para un servicio de ventas”
- Proyecto 5: “Integración de operaciones masivas”
- Proyecto 6: “Migración de cuentas”
- Proyecto 7: “Implementación de un sistema de contabilidad de pagos”

- Proyecto 8: “Optimización procesos de carga”
- Proyecto 9: “Desarrollo de un sistema de pólizas”
- Proyecto 10: “Mejora de componentes optimizados”

- **Planificación del Proyecto (PP)**

Tabla 3.20 Refinación de la mejora de la descripción de actividades de Planificación del Proyecto

N°	Actividad	Descripción	Responsable	Duración
	INICIO			
1	Gestión de Requisitos	El proceso de gestión de requisitos permite identificar la necesidad del cliente.	PM	960
2	¿Se tiene claro el alcance del proyecto?	Si se tiene claro el alcance se procede a dar inicio con la planificación del proyecto.	PM	-
3	Elaborar KickOff del Proyecto	Se elabora el KickOff del proyecto para obtener el compromiso del cliente.	PM	120'
4	Convocar presentación del KickOff	Se convoca la reunión de presentación del KickOff del proyecto	PM	5'
5	Dar conformidad del inicio del proyecto	El cliente da su conformidad de la presentación del KickOff	Cliente	-
6	Elaborar acta de reunión	Se elabora el acta de reunión de la presentación del KickOff	PM	102'
7	Sub-procesos Elaborar el Plan del Proyecto	Se procede a elaborar el Plan del Proyecto	PM	960'
8	Realizar la Estimación del Proyecto	Se realiza la estimación del Proyecto	PM	900'
9	Sub-proceso Elaborar el cronograma del Proyecto	Se elabora el cronograma del proyecto	PM	102'
10	Proceso Gestión de Riesgos	El proceso de Gestión de Riesgos permite que se realice la planificación inicial de los riesgos	PM	840
11	Elaborar la planificación	Se elabora la planificación inicial de	PM	30'

	de los recursos	los recursos del proyecto		
12	Elaborar la Planificación de los datos	Se elabora la planificación de los datos del proyecto	PM	240'
13	Enviar el Plan del Proyecto	Se envía el plan del proyecto al cliente para su aprobación	PM	5'
14	Revisar el Plan del Proyecto	El cliente revisa el plan del proyecto.	Cliente	-
15	Enviar Conformidad	El cliente envía su conformidad con respecto al plan del proyecto	Cliente	-
16	Subir los documentos generados en el repositorio de la empresa	El PM sube toda la documentación elaborado durante la planificación del proyecto al repositorio de la empresa	PM	120'
TOTAL				4384'

Fuente: Elaborado por los autores

- **Gestión de Requisitos (REQM)**

Tabla 3.21 Refinación de la mejora de la descripción de actividades de Gestión de Requisitos

N°	Actividad	Descripción	Responsable	Duración
	INICIO			
1	¿Se identificó cambios en el alcance del proyecto?	Se identifica si es un cambio o un requerimiento nuevo del proyecto	PM	-
2	Convocar reuniones de levantamiento de información	Se convoca a reuniones de levantamiento de información	PM	10'
3	Describir necesidad	El cliente describe su necesidad	Cliente	-
4	Transformar la necesidad en requerimientos	Transforma la necesidad del cliente en requerimientos funcionales y no funcionales.	AF	360'
5	Documentar acta de reunión	Se documenta el acta de reunión	PM	102'
6	Enviar acta de reunión	Se envía el acta de reunión al cliente para su conformidad.	PM	10'

7	Revisar acta de reunión	El cliente revisa el acta de reunión en donde se describe su necesidad	Cliente	-
8	¿Aprueba acta de reunión?	El cliente puede aprobar o no el acta de reunión	Cliente	-
9	Planificación del Proyecto	Si se aprueba el acta de reunión se procede con la planificación del proyecto.	PM	-
10	¿El cambio es identificado por el cliente?	Si es un cambio del proyecto, este puede ser identificado por el cliente o por el equipo del proyecto.	PM	-
11	Informar la necesidad del cambio al cliente	Si el cambio es identificado por el equipo del proyecto se debe informar la necesidad del cambio.	PM	120'
12	¿El cliente confirma que es un cambio?	El cliente puede aprobar el cambio o desaprobarlo.	Cliente	-
13	Identificar el impacto del cambio	Si se aprueba el cambio el PM identifica el impacto que tiene ese cambio	PM	150'
14	Elaborar Solicitud de Cambio	Se elabora la solicitud de cambio del proyecto en donde incluye el impacto del cambio tanto el tiempo como en costo.	PM	144'
15	Enviar solicitud de cambio	Se envía la solicitud de cambio del proyecto	PM	15'
16	Revisar solicitud de cambio	Se revisa la solicitud de cambio y el impacto del cambio	Cliente	-
17	¿Aprueba el cambio?	El cliente puede aprobar o desaprobar el cambio	Cliente	-
18	Actualizar los documentos impactados	Si se aprueba el cambio el PM debe actualizar los documentos que son impactados.	PM	960'
19	Actualizar documento funcional	El AF debe actualizar el documento funcional de acuerdo con el cambio aprobado	AF	300'
20	Actualizar Matriz de Trazabilidad	Se actualiza la matriz de trazabilidad.	AF	120'
TOTAL				2291'

Fuente: Elaborado por los autores

- **Monitoreo y Control del Proyecto (PMC)**

Tabla 3.22 Refinación de la mejora de la descripción de actividades de Monitoreo y Control del Proyecto

N°	Actividad	Descripción	Responsable	Duración
	INICIO			
1	Monitorear y controlar el Proyecto	Se monitorea y controla el proyecto	PM	-
2	Planificación del Proyecto	Se monitorea la ejecución del proyecto	PM	480'
3	Gestión de Requisitos	Se monitorea la gestión de riesgos	PM	720'
4	Gestión de Riesgos	Se monitorea la gestión de riesgos	PM	910'
5	Elaborar informe de avance del proyecto	Se elabora el informe de avance del proyecto	PM	150'
6	Convocar reuniones de seguimiento	Se convoca a reuniones de seguimiento del proyecto	PM	15'
7	Revisar el avance del proyecto	El cliente revisa el avance del proyecto	Cliente	-
8	Revisar los retrasos del proyecto	El cliente revisa los atrasos del proyecto	Cliente	-
9	Revisar el seguimiento de los riesgos	El cliente revisa el seguimiento de los riesgos	Cliente	-
10	Revisar el seguimiento de los problemas	El cliente revisa el seguimiento de los problemas	PM	120'

11	Identificar acuerdos y compromisos	Se identifican los acuerdos y compromisos del proyecto	PM	90'
12	Elaborar acta de reunión	Se elabora el acta de reunión con los compromisos y acuerdos identificados	PM	138'
13	Gestionar acciones correctivas del proyecto	Se gestionan las acciones correctivas del proyecto	PM	480'
TOTAL				3103

Fuente: Elaborado por los autores

- **Gestión de Riesgos (RSKM)**

Tabla 3.23 Refinación de la mejora de la descripción de actividades de Gestión de Riesgos

N°	Actividad	Descripción	Responsable	Duración
	INICIO			
1	Identificar Riesgos iniciales	Se identifica los riesgos iniciales del proyecto	PM	150'
2	Determinar Fuente y categorías de los Riesgos	Se identifica las fuentes y categorías del riesgo	PM	90'
3	Consultar el riesgo en la base de Conocimiento	Se consulta los riesgos en la base de conocimiento	PM	40'
4	¿Se conoce este riesgo?	Se valida si se conoce el riesgo.	PM	-
5	Realizar análisis Cualitativo / Cuantitativo de Riesgos	Se realiza el análisis cualitativo y cuantitativo del riesgo.	PM	210'

6	Realizar análisis de Efecto Riesgos	Se identifica el impacto del riesgo	PM	180'
7	Realizar Planificación de Mitigación	Se realiza una planificación de la mitigación al riesgo	PM	180'
8	Elaboración de Plan de Gestión de Riesgos	Se elabora el plan de gestión de riesgos	PM	'
9	Ejecutar Acción de Respuestas	Se ejecuta el plan de acción de respuesta al riesgo	PM	210'
10	¿Se identificaron Nuevos Riesgos?	Se identifican nuevos riesgos	PM	-
11	¿El riesgo se convirtió en problema?	Se identifica si el riesgo se convirtió en problema	PM	-
12	Actualizar el estado del riesgo	Se actualiza el estado del riesgo	PM	120'
13	Documentar Problemas	Se documentan los problemas	PM	40'
14	Realizar Acciones Correctivas	Se realizan acciones correctivas	PM	150'
15	Convocar Reunión de Seguimiento de Riesgos	Se convoca reuniones de seguimiento al riesgo	PM	15'
16	Revisar Riesgos del proyecto	Se revisan los riesgos del proyecto	Cliente	-
17	Realizar acuerdos y compromisos	Se identifican los acuerdos y compromisos	Cliente	-
18	Documentar el acta de reunión	Se documenta el acta de reunión	PM	120'
	FIN			
TOTAL				1505'

Fuente: Elaborado por los autores

- **Gestión Integrada del Proyecto (IPM)**

Tabla 3.24 Refinar la mejora de la descripción de actividades de Gestión Integrada del Proyecto

N°	Actividad	Descripción	Responsable	Duración
	INICIO			
1	¿Se tiene un proceso definido?	Se valida si se cuenta con un proceso definido.	AC	-
2	Elaborar un proceso definido	Si no se tiene un proceso definido, se elaboran los procesos definidos de la gestión de proyectos	AC	1200'
3	Enviar el proceso documentado	Se envía el proceso definido a gerencia para su aprobación	AC	10'
4	Recibir proceso documentado	Gerencia revisa el proceso definido	Gerencia	-
5	¿Es conforme?	Gerencia da la aprobación del proceso definido	Gerencia	-
6	Enviar observaciones	Si no es conforme envía observaciones	Gerencia	-
7	Ajustar el proceso	Se ajusta el proceso de acuerdo con las observaciones enviadas por Gerencia	AC	540'
8	Capacitar al equipo del proyecto con el proceso definido	Si es conforme, se capacita al equipo del proyecto con los procesos definidos.	AC	720'
9	Revisar las actividades del proceso	Se revisan las actividades del proceso	EP	-
10	Revisar los roles definidos en el proceso	Se revisan los roles definidos en el proceso	EP	-
11	Revisar los activos definidos en el proceso	Se revisan los activos definidos en el proceso	EP	-
12	¿Es claro el proceso?	Se valida si el proceso definido es claro para el equipo del proyecto y en caso no sea claro se vuelve a realizar la capacitación.	EP	-
13	Utilizar los activos establecidos en el proyecto	Si es claro el proceso, el EP debe usar los activos establecidos en el proceso.	EP	-

14	Almacenar experiencias relativas al proceso	Se almacenan las experiencias relativas al proceso en el repositorio de la empresa	EP	-
15	Proponer mejoras al proceso	Se proponen mejoras al proceso	EP	180'
16	Auditar la adherencia al proceso	Si ya se tienen procesos definidos, se audita la adherencia al proceso.	AC	1920'
17	Enviar indicadores de rendimiento	Se envía indicadores de rendimiento de acuerdo con la auditoría realizada	AC	120'
18	Revisar indicadores de rendimiento	Gerencia revisa los indicadores de rendimiento	Gerencia	-
19	¿Los indicadores son bajos?	Se valida si los indicadores de rendimiento han salido bajo	Gerencia	-
20	Convocar reunión	Si son bajos los indicadores se convoca a una reunión	Gerencia	-
21	Proponer acciones correctivas	Se proponen acciones correctivas	AC	360'
22	¿Está conforme?	Se valida que Gerencia este conforme con la propuesta de acciones correctivas	Gerencia	-
23	Implementar acciones correctivas hasta su cierre	Si está conforme se implementan las acciones correctivas hasta su cierre	AC	1020'
TOTAL				6070'

Fuente: Elaborado por los autores

3.5 Fase Aprender:

a. Analizar y validar

De acuerdo con el análisis realizado en las fases anteriores se pudo definir una solución que cubra las prácticas de la categoría Gestión de Proyectos del modelo CMMI DEV y en base a esto se obtuvieron los siguientes resultados:

- Se logró que los PM documenten las estimaciones del proyecto a un alto nivel y que se guarden estas estimaciones en el repositorio de la empresa.
- Se logró que los PM documenten los riesgos iniciales del proyecto y que se les haga seguimiento a los riesgos a través del Plan de Gestión de Riesgos.
- Se logró que los PM documenten los cambios menores del proyecto y que estos cambios sean conocidos por los stakeholders.
- Se logró que los AF elaboren la matriz de trazabilidad de los proyectos identificando los requerimientos funcionales y no funcionales.
- Se logró que los PM documenten los cambios del proyecto en un histórico de cambios.
- Se logró que el equipo del proyecto suba su documentación al repositorio de la empresa.
- Se logró que los PM aseguren el compromiso de los stakeholders del proyecto a través de la presentación del kickOff del proyecto y que estos compromisos se encuentren documentados.

b. Proponer acciones futuras

A continuación, se proponen las recomendaciones basadas en el análisis y validación de las anteriores fases:

- Se debe consolidar las estimaciones de los proyectos en el repositorio de la empresa para que de esta manera sirva como una base de conocimiento para futuros proyectos.
- Se debe consolidar los riesgos identificados en los proyectos en el repositorio de la empresa para que de esta manera sirva como una base de conocimiento para futuros proyectos.
- Se deben mejorar los mecanismos de almacenamiento de datos y acceso de datos, se debe contemplar hacer uso de la herramienta Subversion para agilizar su registro.
- Se debe obtener el compromiso de los stakeholders que afectan al proyecto y estos deben ser evidenciados ya sea mediante un acta de reunión.
- Se debe contemplar hacer uso de una herramienta que permita que todo el equipo del proyecto registre individualmente su actividades iniciadas, terminadas y horas trabajadas
- Se debe revisar periódicamente las actividades, el estado y los resultados del proceso con la gerencia.
- Se debe consolidar las lecciones aprendidas de los proyectos en el repositorio de la empresa para futuros proyectos.

En el siguiente capítulo se verán las pruebas y resultados de la implementación de la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos basados en las buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3.

CAPÍTULO IV: PRUEBAS Y RESULTADOS

En este capítulo se muestran las pruebas realizadas de acuerdo con el desarrollo de la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos, así como también los resultados obtenidos después de la mejora de proceso.

4.1. Pruebas

a. Nivel de madurez de la empresa antes de la mejora de proceso con respecto a las buenas prácticas de la categoría Gestión del Proyecto del modelo CMMI DEV v1.3

En base a los cuestionarios y entrevistas realizadas a los Project Manager, Analistas Funcionales, Analistas Técnicos, Analistas Programadores y Analistas de Calidad con respecto a las áreas de procesos Planificación del Proyecto, Monitoreo y Control del Proyecto, Gestión de Requisitos, Gestión de Riesgos y Gestión Integrada del Proyecto, pertenecientes a la categoría Gestión de Proyectos del modelo CMMI DEV v1.3, se obtuvieron los siguientes resultados:

- Planificación del Proyecto: 38.22%
- Monitoreo y Control del Proyecto: 39.86%
- Gestión Integrada del Proyecto: 38.48%
- Gestión de Requisitos: 37.44%
- Gestión de Riesgos: 37.85%








Teniendo como resultado final que la empresa se encuentra limitadamente cubierta con un 38.32% con respecto a las prácticas de la categoría de Gestión de Proyectos del modelo CMMI DEV v1.3.





b. Nivel de madurez de la empresa después de la mejora de proceso con respecto a las buenas prácticas de la categoría Gestión del Proyecto del modelo CMMI DEV v1.3









De acuerdo con la implementación de la mejora de proceso realizada para la Gestión del Proyectos se obtuvo lo siguiente:







- **Diagnóstico Planificación del Proyecto:**

Tabla 4.1 Diagnóstico de Planificación del Proyecto después de la mejora de proceso

			Porcentaje	Indicador
GG1 Lograr las metas específicas			99.52%	
GP 1.1 Realizar las prácticas específicas			99.52%	
SG 1 Establecer las estimaciones			100%	
SP 1.1 Estimar el alcance del proyecto			100%	
	1	Desarrollar una WBS.		
	2	Definir los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto.		
	3	Identificar los productos y los componentes del producto a adquirir externamente.		
	4	Identificar los productos de trabajo a reutilizar.		
SP 1.2 Establecer las estimaciones de los atributos de los productos de trabajo y de las tareas			100%	
	1	Determinar la aproximación técnica para el proyecto.		
	2	Usar métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos.		
	3	Estimar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas.		
SP 1.3 Definir las fases del ciclo de vida del proyecto			100%	
SP 1.4 Estimar el esfuerzo y el coste			100%	
	1	Recopilar los modelos o los datos históricos a utilizar para transformar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas en estimaciones de horas de trabajo y de coste.		

		2	Incluir las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el coste.		
		3	Estimar el esfuerzo y el coste usando modelos, datos históricos, o una combinación de ambos.		
		SG 2 Desarrollar un plan de proyecto		98.57%	
		SP 2.1 Establecer el presupuesto y el calendario		100%	
		1	Identificar los principales hitos.		
		2	Identificar los supuestos del calendario.		
		3	Identificar las restricciones.		
		4	Identificar las dependencias entre las tareas.		
		5	Establecer y mantener el presupuesto y el calendario.		
		6	Establecer los criterios de las acciones correctivas.		
		SP 2.2 Identificar los riesgos del proyecto		90%	
		1	Identificar los riesgos.		
		2	Documentar riesgos.		
		3	Revisar y obtener el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados.		
		4	Modificar los riesgos según sea apropiado.		
		SP 2.3 Planificar la gestión de los datos		100%	
		1	Establecer los requisitos y los procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos.		
		2	Establecer un mecanismo para almacenar los datos y acceder a los datos almacenados		
		3	Determinar los datos del proyecto que serán identificados, recogidos y distribuidos.		
		4	Determinar los requisitos para proporcionar el acceso a los datos y su distribución a las partes interesadas relevantes.		
		5	Decidir qué datos y planes del proyecto requieren control de versión u otros niveles de control de configuración y establecer mecanismos para asegurar que los datos del proyecto se controlan.		

		SP 2.4 Planificar los recursos del proyecto	100%	
	1	Determinar los requisitos del proceso.		
	2	Determinar los requisitos de comunicación.		
	3	Determinar los requisitos de personal.		
	4	Determinar los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes.		
	5	Determinar otros requisitos de recursos continuos.		
		SP 2.5 Planificar el conocimiento y las habilidades necesarias	100%	
	1	Identificar el conocimiento y las habilidades necesarios para realizar el proyecto.		
	2	Evaluar el conocimiento y las habilidades disponibles.		
	3	Seleccionar los mecanismos para proporcionar el conocimiento y las habilidades necesarias.		
	4	Incorporar los mecanismos seleccionados en el plan de proyecto.		
		SP 2.6 Planificar la involucración de las partes interesadas	100%	
		SP 2.7 Establecer el plan de proyecto	100%	
		SG 3 Obtener el compromiso con el plan	100%	
		SP 3.1 Revisar los planes que afectan al proyecto	100%	
		SP 3.2 Conciliar los niveles de trabajo y de recursos	100%	
		SP 3.3 Obtener el compromiso con el plan	100%	
	1	Identificar el soporte necesario y negociar los compromisos con las partes interesadas relevantes.		
	2	Documentar todos los compromisos de la organización, tanto definitivos como provisionales, asegurando el nivel apropiado de firmantes.		
	3	Revisar los compromisos internos con la alta dirección según sea apropiado.		
	4	Revisar los compromisos externos con la alta dirección según sea apropiado.		
	5	Identificar los compromisos relacionados con las interfaces entre		

			los elementos del proyecto y otros proyectos y unidades de la organización, de tal forma que estos compromisos puedan ser monitorizados.		
			GG2 Institucionalizar un proceso gestionado	88.83%	
			GP 2.1 Establecer una política	100%	
			GP 2.2 Planificar el proceso	100%	
			GP 2.3 Proporcionar recursos	100%	
			GP 2.4 Asignar responsabilidad	100%	
			GP 2.5 Formar al personal	100%	
			GP 2.6 Controlar los productos de trabajo	100%	
			GP 2.7 Identificar e involucrar a las partes interesadas relevantes	100%	
			GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso	83.33%	
			GP 2.9 Evaluar objetivamente la adherencia del proceso	100%	
			GP 2.10 Revisar el estado con el nivel directivo	0%	
			GG3 Institucionalizar un proceso definido	100%	
			GP 3.1 Establecer un proceso definido	100%	
			GP 3.2 Recoger experiencias relativas al proceso	100%	
			Resultado	95.95%	
			Estado		








Fuente: Elaborado por los autores


De acuerdo con el resultado obtenido después de haber realizado la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos, se obtiene que el área de proceso Planificación del Proyecto se encuentra Razonablemente cubierto con un porcentaje de 95.95%, esto se debe:

- Algunos de los proyectos evaluados no estaban revisando los riesgos con las partes interesadas del proyecto, no tenían evidencia de un acta de reunión de seguimiento a los riesgos.
- No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
- El proceso no ha sido revisado con los directivos, sólo se ha estado enviando los informes de auditorías realizadas con respecto a la adherencia del proceso.

- **Diagnóstico Gestión de Requisitos:**

Tabla 4.2 Diagnóstico de Gestión de Requisitos después de la mejora de proceso

				Porcentaje	Indicador
GG1 Lograr las metas específicas				100%	
GP 1.1 Realizar las prácticas específicas				100%	
SG 1. Preparar la gestión de riesgos				100%	
SP1.1 Comprender los requisitos.				100%	
		1	Establecer criterios para distinguir a los proveedores apropiados de requisitos.		
		2	Establecer criterios objetivos para la evaluación y aceptación de los requisitos.		
		3	Analizar los requisitos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos.		
		4	Alcanzar una comprensión de los requisitos con los proveedores de requisitos para que los participantes del proyecto puedan comprometerse con ellos.		
SP1.2 Obtener el compromiso sobre los requisitos.				100%	
		1	Evaluar el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes.		
		2	Negociar y registrar los compromisos.		
SP1.3 Gestionar los cambios a los requisitos.				100%	
		1	Documentar todos los requisitos y los cambios a los requisitos que se reciben o generan por el proyecto.		
		2	Mantener una historia de cambios de los requisitos, incluyendo el análisis razonado de los cambios.		
		3	Evaluar el impacto de los cambios de requisitos desde el punto de vista de las partes interesadas relevantes.		
		4	Poner a disposición del proyecto los requisitos y los datos de los cambios.		
SP1.4 Mantener la trazabilidad bidireccional de los requisitos.				100%	
		1	Mantener la trazabilidad de los requisitos para asegurar que la fuente de los requisitos de nivel más bajo (es decir, inferidos) está documentada.		
		2	Mantener la trazabilidad de los requisitos desde un requisito a sus		

			requisitos inferidos y a la asignación a los productos de trabajo.		
		3	Generar una matriz de trazabilidad de requisitos.		
		SP1.5 Asegurar el alineamiento entre el trabajo del proyecto y los requisitos.		100%	
		1	Revisar los planes del proyecto, las actividades y los productos de trabajo en cuanto a la consistencia con los requisitos y los cambios realizados sobre ellos.		
		2	Identificar la fuente de la inconsistencia (si existe).		
		3	Identificar cualquier cambio que se debería realizar a los planes y a los productos de trabajo resultantes de los cambios a la línea base de requisitos.		
		4	Iniciar cualquier acción correctiva necesaria.		
GG2 Institucionalizar un proceso gestionado				88.33%	
		GP 2.1 Establecer una política		100%	
		GP 2.2 Planificar el proceso		100%	
		GP 2.3 Proporcionar recursos		100%	
		GP 2.4 Asignar responsabilidad		100%	
		GP 2.5 Formar al personal		100%	
		GP 2.6 Controlar los productos de trabajo		100%	
		GP 2.7 Identificar e involucrar a las partes interesadas relevantes		100%	
		GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso		83.33%	
		GP 2.9 Evaluar objetivamente la adherencia del proceso		100%	
		GP 2.10 Revisar el estado con el nivel directivo		0%	
GG3 Institucionalizar un proceso definido				100%	
		GP 3.1 Establecer un proceso definido		100%	
		GP 3.2 Recoger experiencias relativas al proceso		100%	
Resultado				96.11%	
Estado					






Fuente: Elaborado por los autores





De acuerdo con el resultado obtenido después de haber realizado la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos, se obtiene que el área de proceso Gestión de Requisitos se encuentra Razonablemente cubierto con un porcentaje de 96.11%, esto se debe:






- No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
- El proceso no ha sido revisado con los directivos, sólo se ha estado enviando los informes de auditorías realizadas con respecto a la adherencia del proceso.





- **Diagnóstico Monitoreo y Control del Proyecto**

Tabla 4.3 Diagnóstico de Monitoreo y Control del Proyecto después de la mejora de proceso

			Porcentaje	Indicador
GG1 Lograr las metas específicas			99.05%	
GP 1.1 Realizar las prácticas específicas			99.05%	
SG 1 Monitorizar el proyecto frente al plan.			98.10%	
SP 1.1 Monitorizar los parámetros de planificación del proyecto.			100%	
	1	Monitorizar el progreso frente al calendario.		
	2	Monitorizar los costes y el esfuerzo empleado en el proyecto.		
	3	Monitorizar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas.		
	4	Monitorizar los recursos proporcionados y los recursos utilizados.		
	5	Monitorizar el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto.		
	6	Documentar las desviaciones significativas en los parámetros de planificación del proyecto.		
SP 1.2 Monitorizar los compromisos.			100%	
	1	Revisar los compromisos (tanto externos como internos) con regularidad.		
	2	Identificar los compromisos que no se han cumplido o que están en riesgo significativo de no cumplirse.		
	3	Documentar los resultados de las revisiones de los compromisos.		

		SP 1.3 Monitorizar los riesgos del proyecto.	86.67%	
	1	Revisar periódicamente la documentación de riesgos en el contexto del estado y de las circunstancias actuales del proyecto.		
	2	Modificar la documentación de riesgos, a medida que se va disponiendo de información adicional.		
	3	Comunicar el estado de los riesgos a las partes interesadas relevantes.		
		SP 1.4 Monitorizar la gestión de los datos	100%	
	1	Revisar periódicamente las actividades de gestión de los datos frente a su descripción en el plan de proyecto.		
	2	Identificar y documentar las cuestiones significativas y sus impactos.		
	3	Documentar los resultados de las revisiones de las actividades de gestión de los datos.		
		SP 1.5 Monitorizar la involucración de las partes interesadas.	100%	
	1	Revisar periódicamente el estado de la involucración de las partes interesadas.		
	2	Identificar y documentar las cuestiones significativas y sus impactos.		
	3	Documentar los resultados de las revisiones del estado de la involucración de las partes interesadas.		
		SP 1.6 Llevar a cabo las revisiones del progreso	100%	
	1	Comunicar con regularidad a las partes interesadas relevantes el estado de las actividades y los productos de trabajo asignados.		
	2	Revisar los resultados de la recogida y del análisis de las medidas para controlar el proyecto.		
	3	Identificar y documentar las cuestiones y las desviaciones significativas frente al plan.		
	4	Documentar las peticiones de cambio y los problemas identificados en los productos de trabajo y en los procesos.		
	5	Documentar los resultados de las revisiones.		

		6	Seguir las peticiones de cambio y los informes de problemas hasta su cierre.		
		SP 1.7 Llevar a cabo las revisiones de hitos		100%	
		1	Llevar a cabo las revisiones de hitos con las partes interesadas relevantes en puntos significativos del calendario del proyecto, como por ejemplo, a la finalización de las fases seleccionadas.		
		2	Revisar los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto.		
		3	Identificar y documentar las cuestiones significativas y sus impactos.		
		4	Documentar los resultados de la revisión, los elementos de acción y las decisiones.		
		5	Seguir los elementos de acción hasta su cierre.		
		SG 2 Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre		100%	
		SP 2.1 Analizar las cuestiones		100%	
		1	Recopilar las cuestiones para su análisis.		
		2	Analizar las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas.		
		SP 2.2 Llevar a cabo las acciones correctivas		100%	
		1	Determinar y documentar las acciones apropiadas necesarias para tratar las cuestiones identificadas.		
		2	Revisar y obtener acuerdos con las partes interesadas relevantes sobre las acciones a tomar.		
		3	Negociar los cambios a los compromisos internos y externos.		
		SP 2.3 Gestionar las acciones correctivas		100%	
		1	Monitorizar las acciones correctivas hasta su finalización.		
		2	Analizar los resultados de las acciones correctivas para determinar su eficacia.		
		3	Determinar y documentar las acciones apropiadas para corregir las desviaciones producidas en los resultados planificados debido a las acciones correctivas realizadas.		

GG2 Institucionalizar un proceso gestionado	88.33%	
GP 2.1 Establecer una política	100%	
GP 2.2 Planificar el proceso	100%	
GP 2.3 Proporcionar recursos	100%	
GP 2.4 Asignar responsabilidad	100%	
GP 2.5 Formar al personal	100%	
GP 2.6 Controlar los productos de trabajo	100%	
GP 2.7 Identificar e involucrar a las partes interesadas relevantes	100%	
GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso	83.33%	
GP 2.9 Evaluar objetivamente la adherencia del proceso	100%	
GP 2.10 Revisar el estado con el nivel directivo	0%	
GG3 Institucionalizar un proceso definido	100%	
GP 3.1 Establecer un proceso definido	100%	
GP 3.2 Recoger experiencias relativas al proceso	100%	
Resultado	95.79%	
Estado		









Fuente: Elaborado por los autores





De acuerdo con el resultado obtenido después de haber realizado la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos, se obtiene que el área de proceso Monitoreo y Control del Proyecto se encuentra Razonablemente cubierto con un porcentaje de 95.79%, esto se debe:

- Alguno de los proyectos no tiene evidencia de que se esté revisando los riesgos con las personas relevantes del proyecto
- No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
- El proceso no ha sido revisado con los directivos, sólo se ha estado enviando los informes de auditorías realizadas con respecto a la adherencia del proceso.

- **Diagnóstico Gestión de Riesgos:**

Tabla 4.4 Diagnóstico de la Gestión de Riesgos después de la mejora de proceso

			Porcentaje	Indicador
GG1 Lograr las metas específicas			100%	
GP 1.1 Realizar las prácticas específicas			100%	
SG 1. Preparar la gestión de riesgos			100%	
SP 1.1 Determinar las fuentes y las categorías de riesgos			100%	
	1	Determinar las fuentes de riesgos.		
	2	Determinar las categorías de riesgos.		
SP 1.2 Definir los parámetros de riesgos			100%	
	1	Definir criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad del riesgo y los niveles de gravedad.		
	2	Definir los umbrales para cada categoría de riesgo.		
	3	Definir los límites de la extensión a la cual se aplican los umbrales frente a una categoría o dentro de ella.		
SP 1.3 Establecer una estrategia de gestión de riesgos			100%	
SG 2 Identificar y analizar los riesgos			100%	
SP 2.1 Identificar los riesgos			100%	
	1	Identificar los riesgos asociados con el coste, el calendario y el rendimiento.		
	2	Revisar los elementos del entorno que pueden afectar al proyecto.		
	3	Revisar todos los elementos de la estructura de descomposición del trabajo como parte de la identificación de riesgos para ayudar a asegurar que se consideran todos los aspectos del esfuerzo del trabajo.		
	4	Revisar todos los elementos del plan del proyecto como parte de la identificación de riesgos para ayudar a asegurar que se consideran todos aspectos del proyecto.		
	5	Documentar el contexto, las condiciones y las consecuencias potenciales de cada riesgo.		
	6	Identificar a las partes interesadas relevantes asociadas con cada riesgo.		

		SP 2.2 Evaluar, clasificar y priorizar los riesgos	100%	
		1 Evaluar los riesgos identificados usando parámetros definidos del riesgo.		
		2 Clasificar y agrupar los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas.		
		3 Priorizar los riesgos para la mitigación.		
		SG 3 Mitigar los riesgos	100%	
		SP 3.1 Desarrollar los planes de mitigación de riesgos	100%	
		1 Determinar los niveles y los umbrales que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y activa la ejecución de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia.		
		2 Identificar a la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo.		
		3 Determinar los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos para cada riesgo.		
		4 Desarrollar un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación y de contingencia de los riesgos.		
		5 Desarrollar planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos.		
		SP 3.2 Implementar los planes de mitigación de riesgos	100%	
		1 Monitorizar el estado del riesgo.		
		2 Proporcionar un método de seguimiento de los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre.		
		3 Invocar las opciones seleccionadas de tratamiento del riesgo cuando los riesgos monitorizados excedan los umbrales definidos.		
		4 Establecer un calendario o un período de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización.		

		5	Proporcionar un compromiso continuo de los recursos para cada plan, para que la ejecución de las actividades de tratamiento de riesgos tengan éxito.		
		6	Recoger medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos.		
GG2 Institucionalizar un proceso gestionado				88.33%	
	GP 2.1 Establecer una política			100%	
	GP 2.2 Planificar el proceso			100%	
	GP 2.3 Proporcionar recursos			100%	
	GP 2.4 Asignar responsabilidad			100%	
	GP 2.5 Formar al personal			100%	
	GP 2.6 Controlar los productos de trabajo			100%	
	GP 2.7 Identificar e involucrar a las partes interesadas relevantes			100%	
	GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso			83.33%	
	GP 2.9 Evaluar objetivamente la adherencia del proceso			100%	
	GP 2.10 Revisar el estado con el nivel directivo			0%	
GG3 Institucionalizar un proceso definido				100%	
	GP 3.1 Establecer un proceso definido			100%	
	GP 3.2 Recoger experiencias relativas al proceso			100%	
Resultado				96.11%	
Estado					

Fuente: Elaborado por los autores






De acuerdo con el resultado obtenido después de haber realizado la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos, se obtiene que el área de proceso Gestión de Riesgos se encuentra Razonablemente cubierto con un porcentaje de 96.11%, esto se debe:



- Algunos de los proyectos no tienen evidencia de que se esté elaborando un plan de mitigación de riesgos.
- No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.




- El proceso no ha sido revisado con los directivos, sólo se ha estado enviando los informes de auditorías realizadas con respecto a la adherencia del proceso.






- **Diagnóstico Gestión Integrada del Proyecto:**

Tabla 4.5 Diagnóstico de Gestión Integrada del Proyecto después de la mejora de proceso

			Porcentaje	Indicador
GG1 Lograr las metas específicas			100%	
GP 1.1 Realizar las prácticas específicas			100%	
SG 1 Utilizar el proceso definido del proyecto			100%	
SP 1.1 Establecer el proceso definido del proyecto			100%	
	1	Seleccionar un modelo de ciclo de vida a partir de los disponibles en los activos de proceso de la organización.		
	2	Seleccionar los procesos estándar que mejor se ajusten a las necesidades del proyecto a partir del conjunto de procesos estándar de la organización.		
	3	Adaptar el conjunto de procesos estándar de la organización y otros activos de proceso de la organización, de acuerdo con las guías de adaptación, para elaborar el proceso definido del proyecto.		
	4	Utilizar otros artefactos de la biblioteca de activos de proceso de la organización, según proceda.		
	5	Documentar el proceso definido del proyecto		
	6	Realizar revisiones entre pares del proceso definido del proyecto.		
	7	Modificar el proceso definido del proyecto según sea necesario.		
SP 1.2 Utilizar los activos de proceso de la organización para planificar las actividades del proyecto			100%	
	1	Utilizar las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto como base para estimar y planificar las actividades del proyecto.		

		2	Utilizar el repositorio de mediciones de la organización para estimar los parámetros de planificación del proyecto.		
		SP 1.3 Establecer el entorno de trabajo del proyecto		100%	
		1	Planificar, diseñar e instalar un entorno de trabajo para el proyecto.		
		2	Proporcionar mantenimiento y soporte operacional continuos para el entorno de trabajo del proyecto.		
		3	Mantener la calidad de los componentes del entorno de trabajo del proyecto.		
		4	Revisar periódicamente hasta qué punto el entorno de trabajo está cumpliendo con las necesidades del proyecto y dando soporte a la colaboración, y actuar según sea apropiado.		
		SP 1.4 Integrar los planes		100%	
		1	Integrar, con el plan de proyecto, otros planes que afecten al proyecto.		
		2	Incorporar al plan de proyecto las definiciones de las medidas y de las actividades de medición para gestionar el proyecto.		
		3	Identificar y analizar los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto.		
		4	Planificar las tareas en una secuencia que tenga en cuenta los factores críticos del desarrollo y los factores de la entrega, y los riesgos del proyecto.		
		5	Incorporar planes para realizar revisiones entre pares en los productos de trabajo del proceso definido del proyecto.		
		6	Incorporar la formación necesaria para realizar el proceso definido del proyecto en los planes de formación del proyecto.		
		7	Establecer criterios objetivos de entrada y de salida, para autorizar el inicio y la terminación de las tareas descritas en la estructura de descomposición del trabajo (WBS).		
		8	Asegurar que el plan del proyecto es adecuadamente compatible con los planes de las partes interesadas relevantes.		

		9	Identificar cómo serán resueltos los conflictos que surjan entre las partes interesadas relevantes.		
		SP 1.5 Gestionar el proyecto utilizando planes integrados		100%	
		1	Implementar el proceso definido del proyecto utilizando la biblioteca de activos de proceso de la organización.		
		2	Monitorizar y controlar las actividades y los productos de trabajo del proyecto, utilizando el proceso definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto		
		3	Obtener y analizar las mediciones seleccionadas para gestionar el proyecto y dar soporte a las necesidades de la organización.		
		4	Revisar y alinear periódicamente el rendimiento del proyecto con las necesidades, objetivos y requisitos actuales y previstos de la organización, del cliente y de los usuarios finales, según proceda.		
		5	Tratar las causas de cuestiones seleccionadas que puedan afectar a los objetivos del proyecto.		
		SP 1.6 Establecer los equipos		100%	
		1	Establecer y mantener la visión compartida del proyecto.		
		2	Establecer y mantener la estructura del equipo.		
		3	Establecer y mantener cada equipo.		
		4	Evaluar periódicamente la estructura y composición del equipo.		
		SP 1.7 Contribuir a los activos de proceso de la organización		100%	
		1	Proponer mejoras a los activos de proceso de la organización.		
		2	Almacenar medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización.		
		3	Enviar la documentación para su posible inclusión en la biblioteca de activos de proceso de la organización.		
		4	Documentar las lecciones aprendidas del proyecto para su inclusión en la biblioteca de activos de proceso de la organización.		
		5	Proporcionar los artefactos de proceso asociados con la adaptación e		

			implementación del conjunto de procesos estándar de la organización en apoyo de las actividades de monitorización del proceso de la organización.		
			SG 2 Coordinar y colaborar con las partes interesadas relevantes	100%	
			SP 2.1 Gestionar la involucración de las partes interesadas	100%	
		1	Coordinar con las partes interesadas relevantes quién debería participar en las actividades del proyecto.		
		2	Asegurar que los productos de trabajo que se producen para satisfacer los compromisos cumplen los requisitos de los receptores.		
		3	Desarrollar recomendaciones y coordinar las acciones para resolver los malentendidos y los problemas con los requisitos.		
			SP 2.2 Gestionar las dependencias	100%	
		1	Llevar a cabo revisiones con las partes interesadas relevantes.		
		2	Identificar cada dependencia crítica.		
		3	Establecer y planificar las fechas necesarias para cada dependencia crítica en base al calendario del proyecto.		
		4	Revisar y acordar los compromisos para tratar cada dependencia crítica con aquellos que son responsables de proporcionar o recibir el producto de trabajo.		
		5	Documentar las dependencias críticas y los compromisos.		
		6	Seguir las dependencias críticas y los compromisos, y realizar acciones correctivas según proceda		
			SP 2.3 Resolver las cuestiones de coordinación	100%	
		1	Identificar y documentar las cuestiones.	100%	
		2	Comunicar las cuestiones a las partes interesadas relevantes		
		3	Resolver las cuestiones con las partes interesadas relevantes		
		4	Escalar a los gestores apropiados las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes.		

		5	Seguir las cuestiones hasta su cierre.		
		6	Comunicar a las partes interesadas relevantes el estado y la resolución de las cuestiones.		
GG2 Institucionalizar un proceso gestionado				88.33%	
	GP 2.1 Establecer una política			100%	
	GP 2.2 Planificar el proceso			100%	
	GP 2.3 Proporcionar recursos			100%	
	GP 2.4 Asignar responsabilidad			100%	
	GP 2.5 Formar al personal			100%	
	GP 2.6 Controlar los productos de trabajo			100%	
	GP 2.7 Identificar e involucrar a las partes interesadas relevantes			100%	
	GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso			83.33%	
	GP 2.9 Evaluar objetivamente la adherencia del proceso			100%	
	GP 2.10 Revisar el estado con el nivel directivo			0%	
GG3 Institucionalizar un proceso definido				100%	
	GP 3.1 Establecer un proceso definido			100%	
	GP 3.2 Recoger experiencias relativas al proceso			100%	
Resultado				96.11%	
Estado					

Fuente: Elaborado por los autores

De acuerdo con el resultado obtenido después de haber realizado la mejora de proceso de la Gestión de Proyecto, se obtiene que el área de proceso Gestión Integrada del Proyecto se encuentra razonablemente cubierto con un porcentaje de 96.11%, esto se debe:

- No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
- El proceso no ha sido revisado con los directivos, sólo se ha estado enviando los informes de auditorías realizadas con respecto a la adherencia del proceso.

4.2. Resultado:

De acuerdo con el estudio realizado del antes y el después de la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos, se obtuvo lo siguiente:

- **Planificación del Proyecto:**

Se muestra una comparación a nivel del cumplimiento de las prácticas específicas del antes y el después de la mejora de proceso con respecto al área del proceso Planificación del Proyecto:

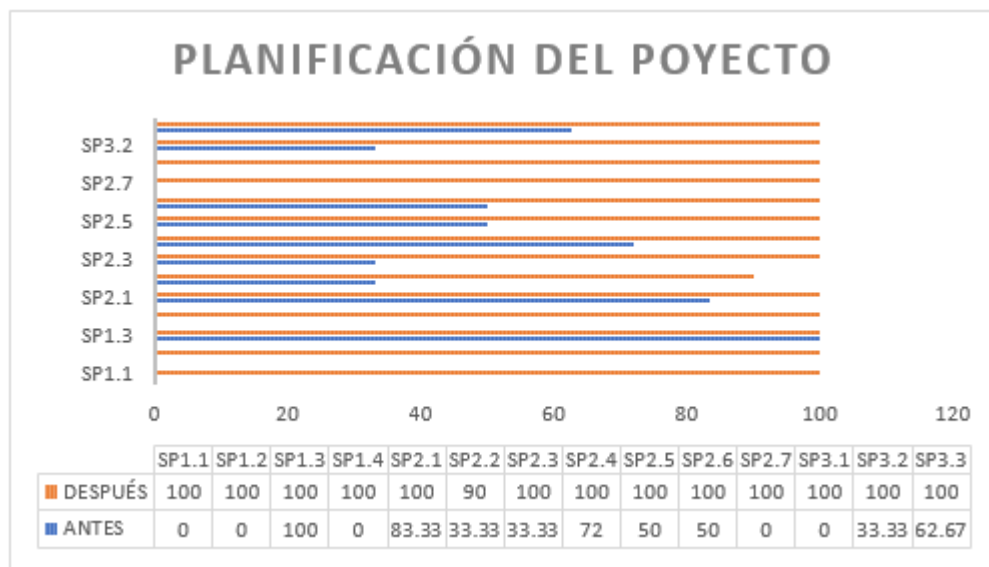


Figura 4.1 Análisis de Planificación del Proyecto

Fuente: Elaborado por los autores

En la Figura 4.1 se puede observar que con la mejora de proceso el área de proceso de Planificación del Proyecto se encuentra “Razonablemente cubierto” de acuerdo con las buenas prácticas del modelo CMMI DEV, teniendo lo siguiente:

- Mediante la elaboración del Plan del Proyecto se logró satisfacer en un 100% la práctica SP1.1 Estimar el alcance del proyecto, ya que dentro del Plan del Proyecto se encuentra registrado el WBS.

- Con la elaboración de la Estimación del Proyecto se logró satisfacer en un 100% la práctica SP1.2 Establecer las estimaciones de los atributos de los productos de trabajo y de las tareas.
- Mediante la elaboración del Plan del Proyecto se logró satisfacer en un 100% la práctica SP1.3 Definir las fases del ciclo de vida del proyecto, ya que dentro del Plan del Proyecto hay una sección en donde se describe las fases del ciclo de vida del proyecto.
- Mediante la elaboración de la Hoja de Costeo y el registro de esto en el repositorio de la empresa se logró satisfacer en un 100% la práctica SP1.4 Estimar el esfuerzo y el coste.
- Mediante la elaboración del cronograma del proyecto se logró satisfacer en un 100% la práctica 2.1 Establecer el presupuesto y el calendario.
- Mediante la elaboración del Plan de Gestión de Riesgos y mediante las actas de reuniones de seguimiento al riesgo se logró satisfacer en un 90% la práctica 2.2 Identificar los riesgos del proyecto.
- Mediante la elaboración del Plan de Gestión de Datos se logró satisfacer en un 100% la práctica 2.3 Planificar la gestión de los datos.
- Mediante la elaboración de la Hoja de Recursos se logró satisfacer en un 100% la práctica 2.4 Planificar los recursos del proyecto.
- Mediante la elaboración de la Hoja de Habilidades se logró satisfacer en un 100% la práctica 2.5 Planificar el conocimiento y las habilidades necesarias.
- Mediante la elaboración del KickOff del Proyecto se logró satisfacer en un 100% la práctica 2.6 Planificar la involucración de las partes interesadas.
- Mediante la elaboración del Plan del Proyecto se logró satisfacer en un 100% la práctica SP2.7 Establecer el plan de proyecto.
- Mediante la elaboración del Plan del Proyecto se logró satisfacer en un 100% la práctica SP3.1 Revisar los planes que afectan al proyecto, ya que se tiene una sección en donde se identifica la revisión periódica de los planes que afectan al proyecto.

- Mediante la elaboración del Plan del Proyecto se logró satisfacer en un 100% la práctica SP3.2 Conciliar los niveles de trabajo y de recursos.
- Mediante la elaboración del acta de aceptación del Plan del Proyecto se logró satisfacer en un 100% la práctica SP3.3 Obtener el compromiso con el plan.

- **Gestión de Requisitos:**

Se muestra una comparación a nivel del cumplimiento de las prácticas específicas del antes y el después de la mejora de proceso con respecto al área del proceso Gestión de Requisitos:

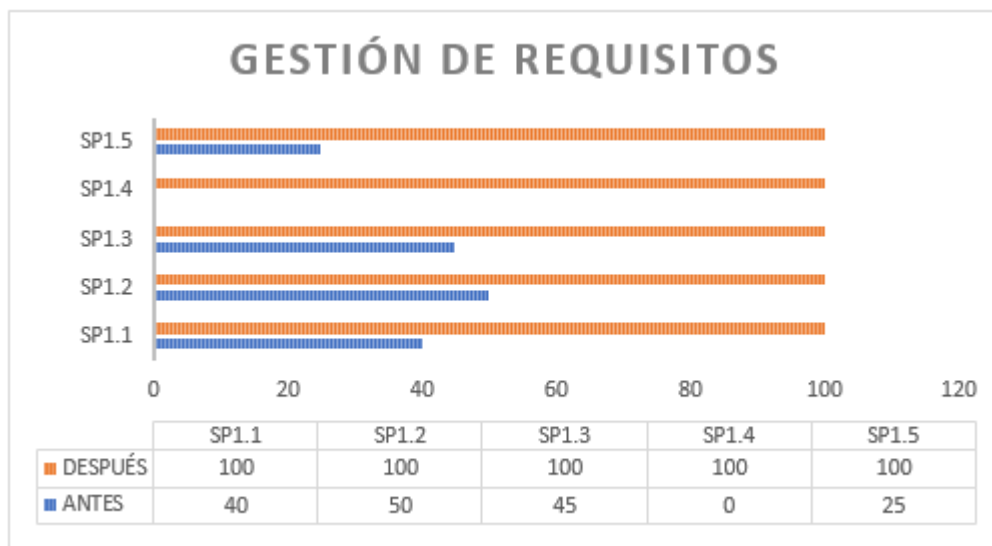


Figura 4.2 Análisis de Gestión de Requisitos
Fuente: Elaborado por los autores

En la Figura 4.2 se puede observar que con la mejora de proceso el área de proceso de Gestión de Requisitos se encuentra “Razonablemente cubierto” de acuerdo con las buenas prácticas del modelo CMMI DEV, teniendo lo siguiente:

- Mediante la elaboración de las actas de reuniones con los stakeholders y la documentación de los requerimientos funcionales y

no funcionales en el documento de la propuesta de desarrollo se logró satisfacer en un 100% la práctica SP1.1 Comprender los requisitos.

- Con la elaboración del KickOff del proyecto se logró satisfacer en un 100% la práctica SP1.2 Obtener el compromiso sobre los requerimientos.
- Mediante la elaboración de las solicitudes de cambios del proyecto y del registro de histórico de cambios se logró satisfacer en un 100% la práctica SP1.3 Gestionar los cambios a los requisitos.
- Mediante la elaboración de la matriz de trazabilidad se logró satisfacer en un 100% la práctica SP1.4 Mantener la trazabilidad bidireccional de los requisitos.
- Mediante la actualización de los planes del proyecto y del cronograma del proyecto frente a un cambio se logró satisfacer en un 100% la práctica 1.5 Asegurar el alineamiento entre el trabajo del proyecto y los requisitos.
- **Monitoreo y Control del Proyecto:**

Se muestra una comparación a nivel del cumplimiento de las prácticas específicas del antes y el después de la mejora de proceso con respecto al área del proceso Monitoreo y Control del Proyecto:

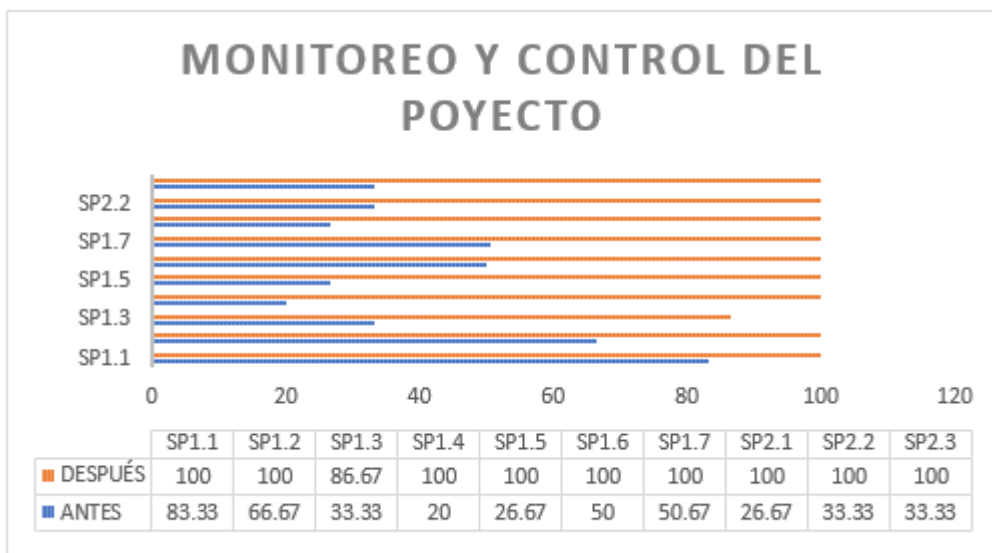


Figura 4.3 Análisis de Monitoreo y Control del Proyecto

Fuente: Elaborado por los autores

En la Figura 4.3 se puede observar que con la mejora de proceso el área de proceso de Monitoreo y Control del Proyecto se encuentra “Razonablemente cubierto” de acuerdo con las buenas prácticas del modelo CMMI DEV, teniendo lo siguiente:

- Mediante la elaboración del informe de avance del proyecto, la actualización del cronograma del proyecto y del registro del Conocimiento y Habilidades del Personal se logró satisfacer en un 100% la práctica SP1.1 Monitorizar los parámetros de planificación del proyecto
- Con la elaboración de las actas de reuniones para monitorear los compromisos y con el registro de aquellos compromisos que no se han cumplido, se logró satisfacer en un 100% la práctica SP1.2 Monitorizar los compromisos.
- Mediante la elaboración del Plan de Evaluación de Riesgos y de las actas de reuniones se logró satisfacer en un 86.67% la práctica SP1.3 Monitorizar los riesgos del proyecto.
- Con la elaboración del Plan de Gestión de la Configuración, se logró satisfacer en un 100% la práctica SP1.4 Monitorizar la gestión de los datos.
- Mediante la elaboración de actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto, se logró satisfacer en un 100% la práctica SP1.5 Monitorizar la involucración de las partes interesadas
- Mediante la documentación de los problemas, desviaciones del proyecto y el monitoreo de las solicitudes de cambios, se logró satisfacer en un 100% la práctica SP1.6 Llevar a cabo las revisiones del progreso.
- Con la revisión de los hitos con las partes interesadas relevantes del proyecto, se logró satisfacer en un 100% la práctica SP1.7 Llevar a cabo las revisiones de hitos.
- Con la elaboración del Plan de Acción Correctiva, se logró satisfacer en un 100% la práctica SP2.1 Analizar las cuestiones,

SP2.2 Llevar a cabo las acciones correctivas y la SP2.3 Gestionar las acciones correctivas.

- **Gestión de Riesgos:**

Se muestra una comparación a nivel del cumplimiento de las prácticas específicas del antes y el después de la mejora de proceso con respecto al área del proceso Gestión de Riesgos:

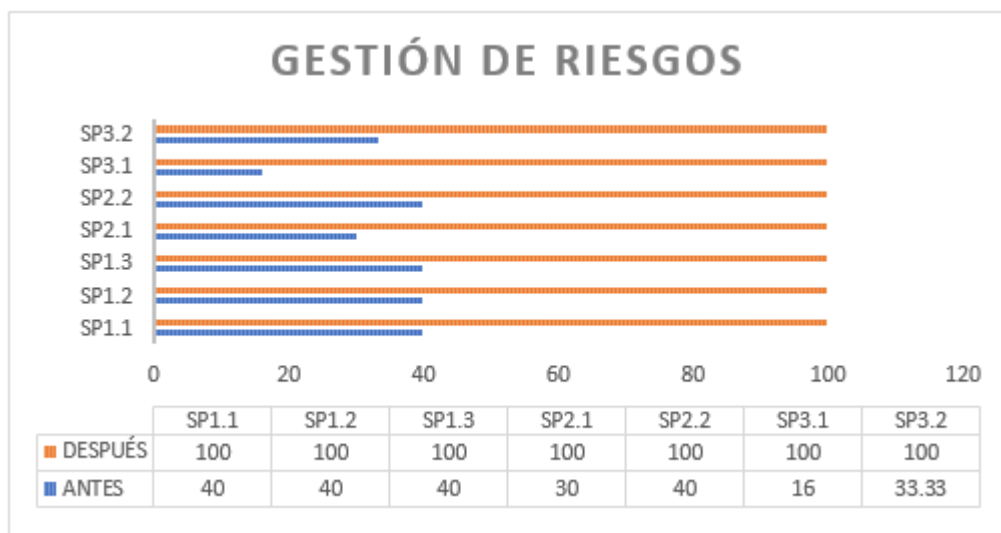


Figura 4.4 Análisis de Gestión de Riesgos

Fuente: Elaborado por los autores

En la Figura 4.4 se puede observar que con la mejora de proceso el área de proceso de Gestión de Riesgos se encuentra “Razonablemente cubierto” de acuerdo con las buenas prácticas del modelo CMMI DEV, teniendo lo siguiente:

- Mediante la elaboración del Plan de Gestión de Riesgos se logró satisfacer en un 100% las prácticas SP1.1 Determinar las fuentes y las categorías de riesgos, SP1.2 Definir los parámetros de riesgos, SP1.3 Establecer una estrategia de gestión de riesgos, SP2.1 Identificar los riesgos y la práctica SP2.2 Evaluar, clasificar y priorizar los riesgos mientras que las prácticas SP3.1

Desarrollar los planes de mitigación de riesgos y la SP3.2 Implementar los planes de mitigación de riesgos se logró satisfacer en un 100%.

- **Gestión Integrada del Proyecto:**

Se muestra una comparación a nivel del cumplimiento de las prácticas específicas del antes y el después de la mejora de proceso con respecto al área del proceso Gestión Integrada del Proyecto:

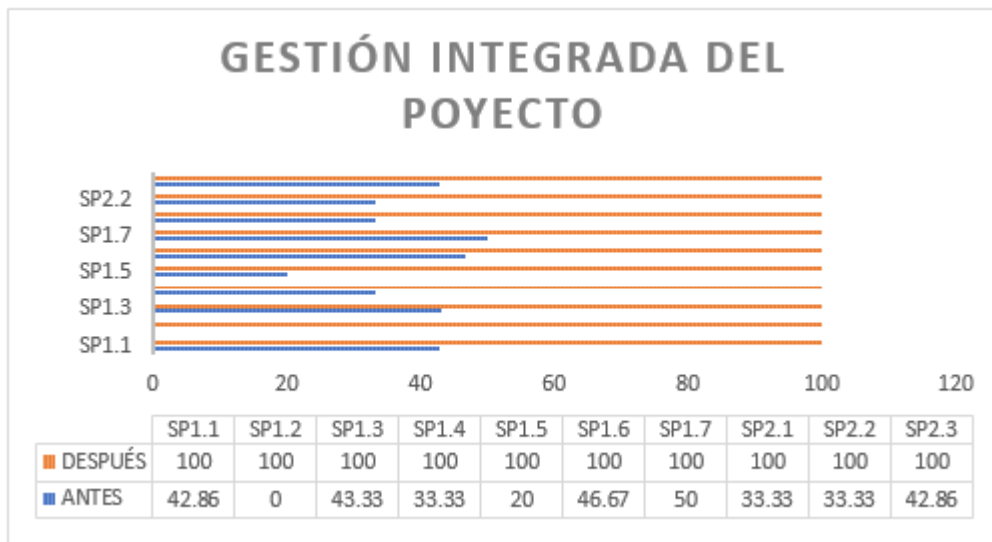


Figura 4.5 Análisis de Gestión Integrada del Proyecto

Fuente: Elaborado por los autores

En la Figura 4.5 se puede observar que con la mejora de proceso el área de proceso de Gestión Integrada del Proyecto se encuentra “Razonablemente cubierto” de acuerdo con las buenas prácticas del modelo CMMI DEV, teniendo lo siguiente:

- Mediante la elaboración del Plan del Proyecto se logró satisfacer en un 100% la práctica SP1.1 Establecer el proceso definido del proyecto.
- Con la actualización del repositorio de mediciones de la empresa se logró satisfacer en un 100% la práctica SP1.2 Utilizar los activos de

proceso de la organización y el repositorio de mediciones para estimar y planificar las actividades del proyecto.

- Con la elaboración del informe de avance del proyecto se logró satisfacer en un 100% la práctica SP1.3 Establecer y mantener el entorno de trabajo del proyecto en base a los estándares de entorno de trabajo de la organización.
- Mediante la elaboración del cronograma de actividades se logró satisfacer en un 100% la práctica SP1.4 Integrar el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto para describir el proceso definido del proyecto.
- Mediante el monitoreo de las actividades del proyecto con el cronograma de actividades y el informe de avance y con la recolección de las métricas del proyecto, se logró satisfacer en un 100% la práctica SP1.5 Gestionar el proyecto utilizando el plan de proyecto, otros planes que afecten al proyecto y el proceso definido del proyecto.
- Con la elaboración de la Hoja de Recursos del Proyecto se logró satisfacer en un 100% la práctica SP1.6 Establecer y mantener equipos.
- Con la documentación de las lecciones aprendidas del proyecto, se logró satisfacer en un 100% la práctica SP1.7 Contribuir con experiencias relativas al proceso a los activos de proceso de la organización.
- Mediante la elaboración del KickOff del Proyecto, se logró satisfacer en un 100% la práctica SP2.1 Gestionar la involucración de las partes interesadas relevantes.
- Con la documentación de las dependencias críticas y los compromisos del proyecto se logró satisfacer en un 100% la práctica SP2.2 Gestionar las dependencias.

- Mediante la documentación de las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes del proyecto en el acta de reunión, se logró satisfacer en un 100% la práctica SP2.3 Resolver las cuestiones de coordinación.

En el siguiente capítulo se mostrarán las discusiones y aplicaciones de la implementación de la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos basado en las buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3.

CAPÍTULO V: DISCUSIONES Y APLICACIONES

En este capítulo se muestra un cuadro comparativo del estado anterior y posterior de la empresa de acuerdo con las mejoras propuesta con respecto a la Gestión de Proyectos basada en las buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3

5.1 Discusión:

En la Tabla 5.1 se muestra el siguiente cuadro comparativo correspondiente a los resultados de los objetivos propuestos de acuerdo con la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos.

Tabla 5.1 Comparación de objetivos y estados

Objetivo	Antes	Actualidad
Objetivo 1: Mejorar los indicadores de rendimiento de las áreas involucradas en la Gestión de Proyectos	El área de calidad de la empresa mostraba indicadores de bajo rendimiento de los proyectos de desarrollo de software de acuerdo con los procesos de la empresa, siendo el proceso más crítico la Gestión de Proyectos ya que no cumplían con las buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3	Puesta en marcha la mejora de proceso se logró incrementar los indicadores de rendimiento de los proyectos de desarrollo de software en base al cumplimiento de las buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3.
Objetivo 2: Cubrir las buenas prácticas de la categoría Gestión de Proyectos del modelo CMMI DEV v1.3	Se realizó una evaluación SCAMPI B aplicado a las 5 áreas de procesos en la categoría Gestión de Proyectos del modelo CMMI DEV v1.3, cuyo resultado en cada área de procesos fueron: PP (48.02%), REQM (47.77%), PMC (47.37%), RSKM (52.48%) y IPM (50.96%).	Después de la aplicación de la mejora de proceso en la Gestión de Proyectos, se obtuvieron los siguientes resultados: PP (96.44%), REQM (96.66%), PMC (96.28%), RSKM (95.63%) y IPM

Objetivo	Antes	Actualidad
		(96.28%). El presente proyecto permitió proponer mejoras a la Gestión de Proyectos para aumentar la calidad de los productos y servicios que brinda la empresa a sus clientes.
Objetivo 3: Incrementar la recolección de datos de las estimaciones de los proyectos de software	Al aplicar la evaluación SCAMPI B se observó que los proyectos de desarrollo de software no registraban las estimaciones de sus proyectos en el repositorio de la empresa lo cual hacía difícil realizar estimaciones reales, porque hasta entonces solo se realizaba en base a la experiencia de los jefes de proyectos.	Se mejoró la plantilla de Estimación del Proyecto para agilizar el registro de las estimaciones de tal manera que estén contenidos en el repositorio de la empresa y que esto sirva como retroalimentación para futuros proyectos de software.

Fuente: Elaborado por los autores

Objetivo 1: Mejorar los indicadores de rendimiento de las áreas involucradas en la Gestión de Proyectos

De acuerdo con el modelo CMMI DEV v1.3, al cumplir con las buenas prácticas se habrá centrado en las actividades para desarrollar productos y servicios de calidad con el propósito de las necesidades de los usuarios finales. Huamán & Vera (2014), indicaron que con aumentar el rendimiento de la gestión de proyectos y la capacidad de sus procesos obtendrán la calidad en los productos. Inicialmente la empresa desarrolladora de software contaba con indicador bajo de rendimiento en el desarrollo de software, siendo el proceso más crítico la Gestión de Proyectos, más adelante se mejoró los indicadores de

rendimiento de la Gestión de Proyectos cumpliendo con las buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3, lo cual generará productos y servicios de calidad.

Objetivo 2: Cubrir las buenas prácticas de la categoría Gestión de Proyectos del modelo CMMI DEV v1.3

En un estudio realizado por Aparcana & Zavala (2014), sobre la mejora de proceso para la calidad del software basado en CMMI DEV v1.3 para una entidad financiera mencionan que el cubrir con las buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3 para las áreas de procesos REQM, PP, PMC y PPQA, ayudó a la empresa en mejorar la calidad de sus servicios de desarrollo de software.

Mientras que en nuestra investigación de mejora de procesos para la Gestión de Proyectos con el modelo CMMI DEV v1.3 en una empresa desarrolladora de software, llegamos a concluir que cubriendo con las buenas prácticas del modelo se obtiene una mejora gestión de proyectos.

Objetivo 3: Incrementar la recolección de datos las estimaciones de los proyectos de software

En una investigación realizada por Yépes, Primavera & Torres (2013), mencionan que una inadecuada planificación del proyecto conlleva a que se puedan realizar estimaciones reales con respecto al alcance, duración, trabajo y costo de un proyecto de desarrollo, desconociendo si un proyecto es rentable o incluso factible. Proponen acciones de mejoras basadas en el modelo CMMI para lograr obtener estimaciones más reales en tiempo, esfuerzo, costo, recursos y habilidades necesarias que permitan llevar a cabo proyecto de forma exitosa.

En cuanto a nuestra mejora de proceso de la Gestión de Proyectos hacemos hincapié en que una adecuada implementación de las buenas prácticas del área de proceso de planificación del proyecto ayudará en que se obtengan estimaciones más reales y que el registro de estos en una base de conocimiento ayudará en las estimaciones de futuros proyectos de desarrollo de software.

5.2 Aplicaciones:

- El modelo IDEAL aplicado en esta tesis puede ser utilizado en diferentes rubros en donde se requiera implementar mejoras de procesos basados en el modelo CMMI DEV V1.3.
- Esta tesis puede servir como guía para empresas medianas o grandes que requieran realizar una mejora de proceso de la Gestión de Proyectos, ya que el modelo IDEAL que ayuda a la implementación de las prácticas del modelo CMMI DEV v1.3 puede ser adaptado para estas empresas.

CONCLUSIONES

- De acuerdo con la investigación realizada podemos concluir que siguiendo las buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3, se puede mejorar la gestión de proyectos de desarrollo de software.
- Se concluye que el modelo IDEAL ayuda a la implementación de la mejora de procesos con lo cual se pudo mejorar los indicadores de rendimiento de las áreas de procesos: Planificación del Proyecto en un 96.44%, Monitorización y Control de Proyecto en un 96.28%, Gestión integrada del proyecto en un 96.28%, Gestión de Requerimientos en un 96.66% y Gestión de Riesgos en un 95.63%.
- Se concluye que el tener una base de conocimiento es de suma importancia para el personal de la empresa ya que sin esto no podrían realizar estimaciones reales, así como también prevenir riesgos que luego puedan impactar negativamente cuando se ejecuten los proyectos de desarrollo de software.

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones de la presente tesis son las siguientes:

- Se recomienda registrar las estimaciones de los proyectos de software en el repositorio de la empresa para que de esta manera sirva como una base de conocimiento para futuros proyectos.
- Se recomienda hacer uso de una herramienta que permita mejorar los mecanismos de almacenamiento y acceso de datos tanto para la documentación como para el código fuente.
- Se recomienda involucrar desde el inicio del proyecto al usuario final que usará el producto software para los requerimientos del proyecto sea claro y entendible para su desarrollo.
- Se recomienda seguir aplicando el modelo IDEAL para mejorar continuamente la implementación de la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos.
- Se recomienda mantener constantemente actualizado los procesos de la empresa para que de esta manera la información que reciba el personal sea integra.
- Se recomienda identificar y documentar los riesgos iniciales del proyecto para minimizar el impacto de estos riesgos durante la ejecución del proyecto.
- Se recomienda registrar los cambios menores de un proyecto para conocimiento de los stakeholders del proyecto.

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Acevedo, J., & Siña, L. (2013). Aplicación de metodologías internacionales y buenas prácticas para la gestión de proyectos de Desarrollo de software.
- Aparcana, L. & Zavala, A. (2014). Modelo de mejora de proceso para la calidad del software basado en CMMI para una entidad financiera.
- Arana, B. & León, Y.(2017). Automatización e implementación de un sistema de administración de procesos de negocio (BPM) para el proceso de administración proyectos basado en las metodologías Capability Maturity Model Integration (CMMI-DEV) nivel 3 para servicios profesionales CIMA-E SA (Master's thesis, Espol).
- Britto Montoya, J. A. (2016). Comparación de metodologías ágiles y procesos de desarrollo de software mediante un instrumento basado en CMMI. (Spanish). *Scientia Et Technica*, 21(2), 150.
- Cabrera Ojeda, A. M. (2013). Diseño de un sistema de gestión de calidad, en función del Capability Maturity Model Integration (CMMI), nivel II, para la empresa Easysoft que provee soluciones tecnológicas, situada en la ciudad de Quito provincia de Pichincha (Bachelor's thesis)
- Carranza Guerrero, L. (2016). Gestión en Proyectos de Software. *Tecnología Investigación y Academia*, 4(2), 12-19. [fecha de consulta: 26 de agosto de 2017]. Disponible en <http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/tia/article/view/7609>
- Castro Castillo, R. (2013). Aplicación del modelo CMMI nivel 2, SCRUM y PSP para el desarrollo de software.
- Chacon, C. & Fernandez, J. (2014). Propuesta de mejora del proceso de desarrollo de software de una consultora de TI usando las buenas prácticas del BPM, CMMi y gestión de calidad de software.
- Chavarría, A., Oré, S., & Pastor, C. (2016). Aseguramiento de la calidad en el proceso de desarrollo de software utilizando CMMI, TSP y PSP/Quality assurance in the software development process using CMMI, TSP and PSP. *Revista Ibérica De Sistemas e Tecnologias De Informação*, (20), 62-77. doi:<http://dx.doi.org/10.17013/risti.20.62-77>

- Chiluisa, D. (2014). Propuesta para la implantación de CMMI-DEV nivel 2 para pymes de desarrollo de software del Distrito Metropolitano de Quito (Bachelor's thesis, QUITO: EPN, 2014.).
- Chrissis, M., Konrad, M & Shrum, S. (2011). CMMI for Development®: Guidelines for Process Integration and Product Improvement, Third Edition. Addison-Wesley Professional.
- Diez, E. (2014). Capability Maturity Model Integration CMMI Overview I. Centro de Ingeniería del Software e Ingeniería del Conocimiento (CAPIS).
- Garzás, J., & Paulk, M. (2013). A case study of software process improvement with CMMI-DEV and Scrum in Spanish companies. *Journal of Software: Evolution and Process*, 25(12), 1325-1333.
- GARCÍA, IVÁN (2013). Metamodelo para la definición, implantación y mejora de los procesos de gestión de proyectos. Tesis Doctoral. Archivo digital UPM. Universidad Politécnica de Madrid. España.
- García Vargas, D. (2015). Análisis descriptivo del impacto de la aplicación de la metodología CMMI-DEV en proyectos de desarrollo de software en empresas colombianas (Bachelor's thesis, Universidad Militar Nueva Granada).
- Iso, I., & Std, I. E. C. (2001). 9126 Software product evaluation–quality characteristics and guidelines for their use. *ISO/IEC Standard, 9126*.
- Nakama Arakaki, E. D. (2013). Implementación de 4 áreas de proceso del modelo de calidad CMMI: gestión y desarrollo de requerimientos, validación, y verificación.
- Palacio, J. (2014). Gestión de Proyectos Scrum Manager. ESPE: Scrum Manager.
- Rocha, Á., & Freixo, J. (2015). Information Architecture for Quality Management Support in Hospitals. *Journal of Medical Systems*, 39(10), 1–11.
- Rodríguez, J. (2012). Modelo de Negocio para la pequeña empresa software: Una propuesta de implantación utilizando CMMI Nivel 2. Cúcuta-Norte de Santander: Colombia

- Sacomani A., Chalar A., Antonelli L. & Lisse A.(2012). Mejora de los procesos de gestión de proyectos a través de la combinación de PMBOK y CMMi.Simposio Argentino De Informática, 41(6),1851-2526
- Software Engineering Institute. (2010). CMMI para Desarrollo, Versión 1.3. Carnegie Mellon University: U.S.
- Software Engineering Institute.(2009). The IDEAL Model. Carnegie Mellon University: U.S002E
- Software Engineering Institute (2010). The Team Software Process (TSP) Body of Knowledge [en línea]. [fecha de consulta: 26 de agosto de 2017]. Disponible en [http:// www.sei.cmu.edu/reports/10tr020.pdf](http://www.sei.cmu.edu/reports/10tr020.pdf)
- Sosa et al. (2013). El desafío de producir software de calidad aplicando prácticas de CMMI para las pymes de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
- The Standish Group Report (2015). Chaos Report 2015 [fecha de consulta: 26 de agosto de 2017]. Disponible en <https://www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015>
- Torres, C. (2008). GUÍA DE IMPLANTACIÓN DE CMMI EN LA EMPRESA DE SOFTWARE COLOMBIANA. Universidad EAFIT: Medellín.
- Yépez, W., Primera , C., & Torres , M. (2013). MEJORAS AL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE USANDO EL MODELO DE MADUREZ DE CAPACIDAD INTEGRADO (CMMI). *Compendium*, 16(30), 27-47.

ANEXOS

ANEXO N° 1: Entrevistas a los Analistas Funcionales, Analistas Programadores, Analistas Técnicos y Analistas de Calidad sobre la Gestión de Proyectos

1. Entrevista al Analistas Funcional 1

CUESTIONARIO			
1. ENTREVISTADOR		Bryan Llamoca	
2. ROL DEL ENTREVISTADO		Analista Funcional 1	
	Preguntas	Respuesta	Observaciones y/o Comentarios
1	¿Considera que se realiza una adecuada Gestión de Proyectos?	NO	Ya que usualmente los proyectos donde he estado no se ha tenido tanto el apoyo del JP y más del Analista Técnico Senior que es quién se encarga de revisar nuestros avances.
2	¿Los requerimientos del proyecto son claros y entendibles?	NO	Los requerimientos iniciales que se tienen en la propuesta no son muy claros por lo que tenemos reuniones con el cliente para poder tener mayor claridad de los requerimientos pero aún así se tienen inconvenientes porque las reuniones que se tienen no siempre son con el usuario del negocio y eso trae complicaciones.
3	¿Los proyectos terminan en la fecha planificada?	NO	Dabido a cambios en el alcance del proyecto o complicaciones del proyecto.
4	¿Han tenido que quedarse horas extras para terminar el proyecto en la fecha indica?	SI	Mouhas veces sucede eso.
5	¿Se revisan los avances de las actividades del proyecto con el PM?	NO	No se tienen reuniones de seguimiento de las actividades.
6	¿Se realizan revisiones de pares del producto?	NO	No se tiene mapeado esta actividad por lo cual no se realiza esta revisión
7	¿Considera que se está realizando una adecuada Gestión de Riesgos?	NO	Hay riesgos que no se están gestionando adecuadamente, por ejemplo cuando se tiene reuniones de levantamiento de información, el que brinda la información muchas veces es el jefe del área de TI y no el usuario que sabe del negocio.
8	¿Son capacitados con los procesos de desarrollo de software de la empresa?	NO	Sólo se da una breve explicación sobre los procesos cuando ingresan a la empresa pero debería ser constante.

Figura: Elaborado por los autores

2. Entrevista al Analistas Funcional 2

1. ENTREVISTADOR		Bryan Llamoca	
2. ROL DEL ENTREVISTADO		Analista Funcional 2	
	Preguntas	Respuesta	Observaciones y/o Comentarios
1	¿Considera que se realiza una adecuada Gestión de Proyectos?	NO	Porque no se tienen buenas estimaciones lo cual implica que el equipo del proyecto tenga sobre de trabajo carga.
2	¿Los requerimientos del proyecto son claros y entendibles?	NO	Los requerimientos no son tan claros debido a que no hay un seguimiento de estos y por ende la documentación de estos requerimientos tampoco será claro.
3	¿Los proyectos terminan en la fecha planificada?	NO	Esto es debido a la falta de recursos y porque no se estiman bien los tiempo.
4	¿Han tenido que quedarse horas extras para terminar el proyecto en la fecha indica?	SI	En la mayoría de los proyectos hemos tenido que quedarnos horas extras para terminar con nuestras actividades.
5	¿Se revisan los avances de las actividades del proyecto con el PM?	NO	Muchas veces se revisan las actividades con un miembro del equipo designado por el PM.
6	¿Se realizan revisiones de pares del producto?	NO	Algunas veces si se realiza pero no se evidencia.
7	¿Considera que se está realizando una adecuada Gestión de Riesgos?	NO	Porque casi al final del proyecto se identifica que no se tenía al usuario correcto para la validación del producto y esto ocasiona retrasos en el proyecto, es un riesgo que debió identificarse al inicio.
8	¿Son capacitados con los procesos de desarrollo de software de la empresa?	SI	Se brindó capacitación sobre los procesos de la empresa.

Figura: Elaborado por los autores

3. Entrevista al Analista Técnico 1

1. ENTREVISTADOR		Sanny Flores	
2. ROL DEL ENTREVISTADO		Analista Técnico 1	
	Preguntas	Respuesta	Observaciones y/o Comentarios
1	¿Considera que se realiza una adecuada Gestión de Proyectos?	NO	Debido a que los tiempos de las actividades del proyecto son muy ajustadas .
2	¿Los requerimientos del proyecto son claros y entendibles?	NO	Ya que hay requerimientos que no están bien delimitados y eso trae complicaciones.
3	¿Los proyectos terminan en la fecha planificada?	NO	Debido a la falta de personal y las actividades ajustadas del proyecto.
4	¿Han tenido que quedarse horas extras para terminar el proyecto en la fecha indica?	SI	Muchas veces hay que quedarse horas extras para culminar con nuestras actividades ya sea por un retraso de nuestra parte o por una mala estimación.
5	¿Se revisan los avances de las actividades del proyecto con el PM?	NO	Las revisiones no son de manera formal, sólo se le comunica el avance.
6	¿Se realizan revisiones de pares del producto?	NO	No se realizan revisiones de pares.
7	¿Considera que se está realizando una adecuada Gestión de Riesgos?	NO	Porque muchas veces surgen riesgos que debieron identificarse en un inicio y eso impacta en el proyecto.
8	¿Son capacitados con los procesos de desarrollo de software de la empresa?	NO	No hay una capacitación a detalle de los procesos de desarrollo de software de la empresa.

Figura: Elaborado por los autores

4. Entrevista al Analista Técnico 2

CUESTIONARIO			
1. ENTREVISTADOR		Bryan Llamoca	
2. ROL DEL ENTREVISTADO		Analista Técnico 2	
	Preguntas	Respuesta	Observaciones y/o Comentarios
1	¿Considera que se realiza una adecuada Gestión de Proyectos?	NO	Porque los recursos no son gestionados de la mejor manera y ello dificulta el trabajo del equipo.
2	¿Los requerimientos del proyecto son claros y entendibles?	NO	Muchas veces hay deficiencias por parte de los analistas de la consultoria y de los clientes que no se ponen de acuerdo.
3	¿Los proyectos terminan en la fecha planificada?	NO	En especial los proyectos grandes que duran mas meses y tienen varios recursos, se extienden por errores cometidos tanto por el cliente como por el equipo.
4	¿Han tenido que quedarse horas extras para terminar el proyecto en la fecha indica?	SI	Debido a que al inicio del proyecto no se estiman bien las actividades y eso hace que muchas veces el recurso tenga que quedarse horas extras para terminar el proyecto.
5	¿Se revisan los avances de las actividades del proyecto con el PM?	NO	Usualmente el PM no se encuentra en el cliente por lo que no hay revisiones directas con él, pero si se le informa vía correo las actividades que se avanzan.
6	¿Se realizan revisiones de pares del producto?	NO	No se realizan revisiones de pares.
7	¿Considera que se está realizando una adecuada Gestión de Riesgos?	NO	Se realizó una identificación inicial de los principales riesgos y responsables, sin embargo no se hizo una revisión periódica de estos y otros nuevos riesgos durante la ejecución del proyecto.
8	¿Son capacitados con los procesos de desarrollo de software de la empresa?	SI	Al ingreso, se brinda material y se explica sobre los procesos de la empresa.

Figura: Elaborado por los autores

5. Entrevista al Analista Programador 1

CUESTIONARIO			
1. ENTREVISTADOR		Bryan Llamoca	
2. ROL DEL ENTREVISTADO		Analista Programador 1	
	Preguntas	Respuesta	Observaciones y/o Comentarios
1	¿Considera que se realiza una adecuada Gestión de Proyectos?	SI	Considero que se realiza una adecuada Gestión de Proyectos porque el PM realiza el seguimiento de los cambios y riesgos del proyecto.
2	¿Los requerimientos del proyecto son claros y entendibles?	NO	En algunos ocasiones al desarrollador le ajustan los tiempos y otras veces varios requerimientos son descartados o pospuestos para una versión posterior.
3	¿Los proyectos terminan en la fecha planificada?	NO	Algunos proyectos se extienden por errores cometidos tanto por el cliente como por el equipo.
4	¿Han tenido que quedarse horas extras para terminar el proyecto en la fecha indica?	SI	Porque las horas estimadas son muy ajustadas y eso hace que tengamos que quedarnos horas extras.
5	¿Se revisan los avances de las actividades del proyecto con el PM?	NO	No directamente con el PM pero si se le informa sobre el avance.
6	¿Se realizan revisiones de pares del producto?	NO	Porque los tiempos son muy ajustados y se le da prioridad a otras actividades parte del desarrollo
7	¿Considera que se está realizando una adecuada Gestión de Riesgos?	SI	Porque no se tienen riesgos de alto impacto, los riesgos que puedan surgir en la construcción son mínimos.
8	¿Son capacitados con los procesos de desarrollo de software de la empresa?	NO	Sólo se realiza una vez la capacitación lo cual no es optimo ya que la memoria es frágil.

Figura: Elaborado por los autores

6. Entrevista al Analista Programador 2

CUESTIONARIO			
1. ENTREVISTADOR		Sanny Flores	
2. ROL DEL ENTREVISTADO		Analista Programador 2	
	Preguntas	Respuesta	Observaciones y/o Comentarios
1	¿Considera que se realiza una adecuada Gestión de Proyectos?	SI	El PM cuenta con una planificación del proyecto y hace seguimiento a los cambios del proyecto y riesgos que pudieran surgir.
2	¿Los requerimientos del proyecto son claros y entendibles?	NO	Porque no hay una adecuada gestión de estos requerimientos.
3	¿Los proyectos terminan en la fecha planificada?	NO	Porque algunos recursos desconocen de la tecnología utilizada, eso provoca que el proyecto se retrase.
4	¿Han tenido que quedarse horas extras para terminar el proyecto en la fecha indica?	SI	Usualmente el equipo del proyecto se queda horas extras para terminar con sus actividades.
5	¿Se revisan los avances de las actividades del proyecto con el PM?	NO	Hay una persona encargada de revisar nuestros avances quien se encarga de comunicar al PM.
6	¿Se realizan revisiones de pares del producto?	NO	Sólo se realiza de temas puntuales pero no hay un documneto donde se registre estas revisiones
7	¿Considera que se está realizando una adecuada Gestión de Riesgos?	SI	Se gestionan los riesgos del proyecto, lo identificado por el equipo del proyecto también son gestionados.
8	¿Son capacitados con los procesos de desarrollo de software de la empresa?	NO	No se realiza capacitaciones de los procesos de la empresa.

Figura: Elaborado por los autores

7. Entrevista al Analista Programador 3

CUESTIONARIO			
1. ENTREVISTADOR		Sanny Flores	
2. ROL DEL ENTREVISTADO		Analista Programador 3	
	Preguntas	Respuesta	Observaciones y/o Comentarios
1	¿Considera que se realiza una adecuada Gestión de Proyectos?	NO	Se debe a que los tiempos de las actividades del proyecto son muy ajustadas.
2	¿Los requerimientos del proyecto son claros y entendibles?	NO	Muchas veces no se tiene una explicación clara sobre los requerimientos ya que el documento que se envía no está claro.
3	¿Los proyectos terminan en la fecha planificada?	NO	Debido a los cambios en el proyecto y a los tiempos ajustados.
4	¿Han tenido que quedarse horas extras para terminar el proyecto en la fecha indica?	SI	La mayoría de las veces sucede esto, también porque cuando es una tecnología nueva no se tiene personal capacitado.
5	¿Se revisan los avances de las actividades del proyecto con el PM?	SI	En las reuniones con el equipo, se le informa del avance de nuestras actividades al PM.
6	¿Se realizan revisiones de pares del producto?	SI	No se tiene un documento formal pero realiza una captura de la revisión realizada.
7	¿Considera que se está realizando una adecuada Gestión de Riesgos?	NO	Porque no hay una comunicación adecuada de los riesgos y esto genera que no se contemplen todos los riesgos y más adelante esto nos puede afectar.
8	¿Son capacitados con los procesos de desarrollo de software de la empresa?	NO	Se tiene un repositorio donde están los documentos de los procesos pero no hay una capacitación a detalle de estos procesos.

Figura: Elaborado por los autores

8. Entrevista al Analista Programador 4

CUESTIONARIO		
1. ENTREVISTADOR		Bryan Llamoca
2. ROL DEL ENTREVISTADO		Analista Programador 4
Preguntas	Respuesta	Observaciones y/o Comentarios
1 ¿Considera que se realiza una adecuada Gestión de Proyectos?	SI	Porque cuando hay cambios en el alcance el PM se encarga de gestionarlos y ver que cambios aplican al proyecto, también porque gestiona los riesgos del proyecto tanto internos como externos.
2 ¿Los requerimientos del proyecto son claros y entendibles?	SI	Se envía el documento con los requerimientos y si se tiene dudas se le hace la consulta al PM o al analista funcional encargado.
3 ¿Los proyectos terminan en la fecha planificada?	NO	Porque los tiempos no están bien estimados por eso la mayoría de las veces el proyecto no termina en la fecha planificada.
4 ¿Han tenido que quedarse horas extras para terminar el proyecto en la fecha indica?	SI	Porque los tiempos no están bien estimados y eso hace que el equipo tenga que quedarse horas extras.
5 ¿Se revisan los avances de las actividades del proyecto con el PM?	NO	Se tiene un excel en donde se le hace seguimiento a nuestras actividades y eso se envía al PM.
6 ¿Se realizan revisiones de pares del producto?	NO	El tiempo que se da para realizar revisiones de pares muchas veces se toma ese tiempo cuando hay retrasos en el proyecto.
7 ¿Considera que se está realizando una adecuada Gestión de Riesgos?	SI	Porque cuando hay riesgos que es identificado por el equipo, el PM se encarga de tomar las medidas adecuadas para enfrentar los riesgos.
8 ¿Son capacitados con los procesos de desarrollo de software de la empresa?	NO	Las capacitaciones deberían ser constantes y no solo cuando se ingresa a la empresa.

Figura: Elaborado por los autores

9. Entrevista al Analista Programador 5

CUESTIONARIO		
1. ENTREVISTADOR		Bryan Llamoca
2. ROL DEL ENTREVISTADO		Analista Programador 5
Preguntas	Respuesta	Observaciones y/o Comentarios
1 ¿Considera que se realiza una adecuada Gestión de Proyectos?	NO	Muchas veces los proyectos son mal estimados y el equipo debe quedarse horas extras para culminar sus actividades.
2 ¿Los requerimientos del proyecto son claros y entendibles?	NO	La documentación que se envía de los requerimientos del proyecto la mayoría de las veces no es clara y algunas veces sucede porque no se envía la última versión del documento y esto implica que el desarrollador no tenga mapeado los últimos cambios.
3 ¿Los proyectos terminan en la fecha planificada?	NO	Los proyectos no terminan en la fecha planificada ya sea por los tiempos estimados o por la falta de recursos.
4 ¿Han tenido que quedarse horas extras para terminar el proyecto en la fecha indica?	SI	Muchas veces el equipo se ha tenido que quedar horas extras.
5 ¿Se revisan los avances de las actividades del proyecto con el PM?	NO	No se tiene revisiones directas con PM.
6 ¿Se realizan revisiones de pares del producto?	NO	Muy rara vez hay revisiones de pares, si se realizan se hacen de manera interna por decisión de los desarrolladores mas no por una orden formal del JP.
7 ¿Considera que se está realizando una adecuada Gestión de Riesgos?	NO	Porque cuando ya se está en el desarrollo del proyecto salen riesgos que debieron identificarse en un inicio y eso ocasiona la mayoría de veces retrasos en el proyecto.
8 ¿Son capacitados con los procesos de desarrollo de software de la empresa?	NO	Deberían haber capacitaciones mediante talleres, al menos aprendemos cuando estamos en el proyecto.

Figura: Elaborado por los autores

10. Entrevista al Analista de Calidad 1

CUESTIONARIO			
1. ENTREVISTADOR		Bryan Llamoca	
2. ROL DEL ENTREVISTADO		Analista de Calidad 1	
	Preguntas	Respuesta	Observaciones y/o Comentarios
1	¿Considera que se realiza una adecuada Gestión de Proyectos?	NO	Debido a que no elaboran una estimación con alto detalle lo que ocasiona que las actividades del proyecto sean ajustadas, no elaboran los planes de gestión del proyecto y no comprometen el compromiso de los stakeholders involucrados en el proyecto.
2	¿Los requerimientos del proyecto son claros y entendibles?	NO	No se detallan claramente los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto, muchas veces es debido a que no hay una participación del usuario experto del negocio.
3	¿Los proyectos terminan en la fecha planificada?	NO	Debido a que las estimaciones del proyecto se realizan con el juicio experto y como no documentan las estimaciones no hay una base de conocimiento donde se pueda consultar.
4	¿Han tenido que quedarse horas extras para terminar el proyecto en la fecha indica?	SI	Debido a los cambios y ajustes de las actividades del proyecto.
5	¿Se revisan los avances de las actividades del proyecto con el PM?	SI	Se envía un resumen del avance de las actividades realizadas.
6	¿Se realizan revisiones de pares del producto?	NO	Muchas de las observaciones encontradas por QA son debido a que no realizan revisiones de pares.
7	¿Considera que se está realizando una adecuada Gestión de Riesgos?	NO	No hay una planificación de riesgos y los riesgos que se tienen identificados no se les hace seguimiento.
8	¿Son capacitados con los procesos de desarrollo de software de la empresa?	SI	A los nuevos ingresantes se les realiza una capacitación sobre los procesos de desarrollo de software de la empresa.

Figura: Elaborado por los autores

11. Entrevista al Analista de Calidad 2

CUESTIONARIO			
1. ENTREVISTADOR		Sanny Flores	
2. ROL DEL ENTREVISTADO		Analista de Calidad 2	
	Preguntas	Respuesta	Observaciones y/o Comentarios
1	¿Considera que se realiza una adecuada Gestión de Proyectos?	NO	Porque no hay una adecuada planificación del proyecto, no se evidencia de la gestión del proyecto, las estimaciones son muy ajustadas
2	¿Los requerimientos del proyecto son claros y entendibles?	NO	Algunas veces sucede porque el documento donde están detallados los requerimientos no pasa por el área de calidad.
3	¿Los proyectos terminan en la fecha planificada?	NO	Muchas veces los cambios en el alcance del proyecto hacen que el proyecto no termine en la fecha planificada.
4	¿Han tenido que quedarse horas extras para terminar el proyecto en la fecha indica?	SI	Por los tiempos del proyecto que son muy ajustados.
5	¿Se revisan los avances de las actividades del proyecto con el PM?	SI	Hay reuniones de seguimiento de las actividades en donde se revisan los avances.
6	¿Se realizan revisiones de pares del producto?	NO	No hay un documento en donde se evidencie que se realice las revisiones de pares.
7	¿Considera que se está realizando una adecuada Gestión de Riesgos?	NO	Muchas veces se evidencia la planificación inicial de los riesgos pero no se les hace seguimiento.
8	¿Son capacitados con los procesos de desarrollo de software de la empresa?	SI	Se les brinda capacitaciones sobre los procesos de la empresa y se les brinda material sobre estos.

Figura: Elaborado por los autores

12. Entrevista al Analista de Calidad 3

CUESTIONARIO			
1. ENTREVISTADOR		Sanny Flores	
2. ROL DEL ENTREVISTADO		Analista de Calidad 3	
	Preguntas	Respuesta	Observaciones y/o Comentarios
1	¿Considera que se realiza una adecuada Gestión de Proyectos?	NO	Porque la mayoría de los proyectos no realiza una planificación inicial de sus proyectos.
2	¿Los requerimientos del proyecto son claros y entendibles?	NO	No hay evidencia de que los requerimientos estén siendo explicados al equipo del proyecto.
3	¿Los proyectos terminan en la fecha planificada?	NO	La mayoría de las veces es debido a las estimaciones en el proyecto, también impacta los cambios que puedan haber en el proyecto.
4	¿Han tenido que quedarse horas extras para terminar el proyecto en la fecha indica?	SI	La mayoría de las veces es porque los tiempos son muy ajustados.
5	¿Se revisan los avances de las actividades del proyecto con el PM?	SI	Se cuentan con actas de reuniones en donde se evidencia que se revisan los avances del proyecto.
6	¿Se realizan revisiones de pares del producto?	NO	No hay evidencia de que realicen revisiones de pares aun cuando esta actividad se encuentra en el cronograma del proyecto.
7	¿Considera que se está realizando una adecuada Gestión de Riesgos?	NO	La mayoría de las veces no se realiza una identificación inicial de los principales riesgos, aparte de ello no se tiene documentado la gestión de los riesgos.
8	¿Son capacitados con los procesos de desarrollo de software de la empresa?	SI	Son capacitados cuando ingresan a la empresa y cuando algunas veces cuando se requiere se les capacita sobre los procesos.

Figura: Elaborado por los autores

ANEXO N° 2: Entrevista al equipo del proyecto con las listas de verificación de las áreas de procesos de la categoría Gestión de Proyectos antes de la mejora de proceso

1. Lista de Verificación de PP

▪ Proyecto 1

LISTA DE VERIFICACIÓN - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Actualización de modificación de factorizaciones			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Planificación del Proyecto (PP)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		--Project Manager --Analista de Calidad --Analista Funcional --Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respués	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se tiene identificado el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto donde se encuentra identificado el alcance del proyecto.
2	¿Se cuenta con una estructura de descomposición del trabajo (WBS) de alto nivel para estimar el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan del proyecto pero no se tiene elaborado.
3	¿Se tiene definido los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto?	SP1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan del proyecto pero no se tiene elaborado.
4	En caso lo requiera ¿Se ha identificado los productos y los componentes del producto a adquirir externamente?	SP1.1	PM	No Aplica	
5	¿Se ha identificado los productos de trabajo a reutilizar?	SP1.1	PM	NO	No se tiene identificado los productos de trabajo a reutilizar desde la planificación del proyecto.
6	¿Se está realizando la estimación del proyecto (tareas y entregables)?	SP1.2	PM	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
7	¿Se cuenta con un histórico de estimaciones?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
8	¿Se están usando métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
9	¿Se tiene definido las fases del ciclo de vida del proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se evidencia en el cronograma del proyecto.
10	¿Se cuenta con una estimación para el costo y esfuerzo del proyecto para los entregables y las tareas?	SP1.4	PM	NO	Se cuenta con una hoja de costeo en donde se registra el costo del proyecto pero no se tiene documentado la hoja de estimación.
11	¿Se está incluyendo las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el coste?	SP1.4	PM	NO	No se tiene documentado la hoja de estimación.
12	¿Se hace uso de datos históricos para realizar la estimación de costo y esfuerzo del proyecto?	SP1.4	PM	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
13	¿Se tiene identificado los hitos del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
14	¿Se tiene identificado la fecha de inicio y fecha fin de cada hito y actividades del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
15	¿Se tiene identificado las dependencias entre las tareas del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
16	¿Se tiene identificado el presupuesto del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en la hoja de costeo del proyecto.
17	¿Se tiene identificado los supuestos sobre la duración de ciertas actividades?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
18	¿Se tiene establecido criterios de las acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se tiene definido criterios de acciones correctivas.
19	¿Se tiene identificado los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia?	SP2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
20	¿Se tiene identificado las estrategias de gestión para enfrentar los riesgos (aceptarlo, mitigarlo, transferirlo, contingencia, evitarlo)?	SP2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
21	¿Se revisa y se obtiene el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados?	SP2.2	PM	NO	No se cuenta con un acta de reunión sobre la revisión de los riesgos con las partes interesadas.
22	¿Se están modificando los riesgos según sea apropiado?	SP2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
23	¿Se tiene establecido requisitos y procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.

24	¿Se tiene identificado que datos del proyecto deben recolectarse, distribuirse, entregarse y archivarlos?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
25	¿Se tiene identificado las personas que pueden acceder a los datos del proyecto?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
26	¿Se cuenta con un repositorio para guardar los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un repositorio del proyecto.
27	¿Se tiene identificado qué datos y planes del proyecto requieren control de versión u otros niveles de control de configuración?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
28	¿Se tiene identificado todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
29	¿Se tiene identificado los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
30	¿Se tiene identificado los requisitos de comunicación?	SP2.4	PM	NO	No se tiene documentado el plan del proyecto.
31	¿Se tiene identificado los requisitos del proceso?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un proceso de Gestión del Proyecto que abarca la planificación del proyecto.
32	¿Se tiene identificado otros requisitos de recursos continuos?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
33	¿Se ha identificado el conocimiento y las habilidades necesarias del personal para realizar el proyecto?	SP2.5	PM	NO	No se cuenta con un registro de los conocimientos y habilidades del personal.
34	¿Se está evaluando el conocimiento y las habilidades del personal?	SP2.5	PM	NO	No se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realice la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
35	Si el personal no cuenta con el perfil necesario ¿Se le está realizando alguna capacitación?	SP2.5	PM / EQ	SI	Se les realiza capacitación sobre las herramientas que se usarán en el proyecto.
36	¿Se tiene identificado en el plan del proyecto los mecanismos necesarios para proporcionar conocimiento al personal?	SP2.5	PM / EQ	NO	Se evidencia en el plan de proyectos, pero no se tiene documentado.
37	¿Se ha identificado las personas y/o grupos afectados por el proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se tiene elaborado el kickOff del proyecto en donde se identifica las personas y/o grupos afectados del proyecto.
38	¿Se cuenta con un plan que indique los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto?	SP2.6	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
39	¿Se ha identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
40	¿Se cuenta con un plan en donde se identifiquen cómo intervienen los stakeholders, el equipo del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
41	¿Se ha identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto?	SP3.1	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
42	En caso haya cambios en el proyecto ¿Se ha replanificado los recursos disponibles para el proyecto?	SP3.2	PM	NO	No se tiene actualizado la hoja de recursos del proyecto.
43	¿Se hace público el compromiso con las personas y/o grupos afectados que se encuentren involucrados en el proyecto?	SP3.3	PM	SI	Se tiene el kickOff del proyecto.
44	¿Se tiene documentado todos los compromisos de la organización, tanto definitivos como provisionales?	SP3.3	PM	NO	No se cuenta con un documento en donde se evidencie los compromisos de la organización.
45	¿Se revisan los compromisos internos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos internos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
46	¿Se revisan los compromisos externos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos externos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
47	¿Se tiene identificado los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos?	SP3.3	PM	NO	No se tiene un documento en donde se identifiquen los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos.
48	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
49	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Planificación del Proyecto
50	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Planificación del Proyecto
51	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
52	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
53	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
54	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
55	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
56	¿Las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Planificación del Proyecto
57	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
58	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
59	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
60	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
61	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado

12	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
13	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
14	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
15	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Planificación del Proyecto en el informe de auditoría.
16	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
17	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Planificación del Proyecto
18	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
19	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
20	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
21	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
22	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
23	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
24	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
25	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
26	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
27	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
28	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

■ Proyecto 2

LISTA DE VERIFICACIÓN - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Mejora de Almacenes			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Planificación del Proyecto (PP)			
3. ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias	
1	¿Se tiene identificado el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto donde se encuentra identificado el alcance del proyecto.
2	¿Se cuenta con una estructura de descomposición del trabajo (WBS) de alto nivel para estimar el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el Plan del Proyecto donde se encuentra identificado el WBS
3	¿Se tiene definido los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto?	SP1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan del proyecto pero no se tiene elaborado.
4	En caso lo requiera ¿Se ha identificado los productos y los componentes del producto a adquirir externamente?	SP1.1	PM	No Aplica	
5	¿Se ha identificado los productos de trabajo a reutilizar?	SP1.1	PM	NO	No se tiene identificado los productos de trabajo a reutilizar desde la planificación del proyecto.
6	¿Se está realizando la estimación del proyecto (tareas y entregables)?	SP1.2	PM	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
7	¿Se cuenta con un histórico de estimaciones?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
8	¿Se están usando métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
9	¿Se tiene definido las fases del ciclo de vida del proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se evidencia en el cronograma del proyecto.
10	¿Se cuenta con una estimación para el costo y esfuerzo del proyecto para los entregables y las tareas?	SP1.4	PM	NO	Se cuenta con una hoja de costeo en donde se registra el costo del proyecto pero no se tiene documentado la hoja de estimación.

11	¿Se está incluyendo las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el costo?	SP1.4	PM	NO	No se tiene documentado la hoja de estimación.
12	¿Se hace uso de datos históricos para realizar la estimación de costo y esfuerzo del proyecto?	SP1.4	PM	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
13	¿Se tiene identificado los hitos del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
14	¿Se tiene identificado la fecha de inicio y fecha fin de cada hito y actividades del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
15	¿Se tiene identificado las dependencias entre las tareas del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
16	¿Se tiene identificado el presupuesto del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en la hoja de costeo del proyecto.
17	¿Se tiene identificado los supuestos sobre la duración de ciertas actividades?	SP2.1	PM	SI	Se tiene el cronograma de actividades inicial.
18	¿Se tiene establecido criterios de las acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se tiene definido criterios de acciones correctivas.
19	¿Se tiene identificado los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia?	SP2.2	PM	SI	Se tiene documentado el plan de gestión de riesgos.
20	¿Se tiene identificado los estrategias de gestión para enfrentar los riesgos (aceptarlo, mitigarlo, transferirlo, contingencia, evitarlo)?	SP2.2	PM	SI	Se tiene documentado el plan de gestión de riesgos.
21	¿Se revisa y se obtiene el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados?	SP2.2	PM	NO	No se cuenta con un acta de reunión sobre la revisión de los riesgos con las partes interesadas.
22	¿Se están modificando los riesgos según sea apropiado?	SP2.2	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos.
23	¿Se tiene establecido requisitos y procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene actualizado.
24	¿Se tiene identificado que datos del proyecto deben recolectarse, distribuirse, entregarse y archivarse?	SP2.3	PM	NO	Se cuenta con el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene registrado que datos del proyecto deben recolectarse, distribuirse, entregarse y archivarse
25	¿Se tiene identificado las personas que pueden acceder a los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración.
26	¿Se cuenta con un repositorio para guardar los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un repositorio del proyecto.
27	¿Se tiene identificado qué datos y planes del proyecto requieren control de versión u otros niveles de control de configuración?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene actualizado.
28	¿Se tiene identificado todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto?	SP2.4	PM	NO	No se tiene elaborado la hoja de recursos.
29	¿Se tiene identificado los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes?	SP2.4	PM	NO	No se tiene documentado la hoja de recursos del proyecto ni el plan del proyecto.
30	¿Se tiene identificado los requisitos de comunicación?	SP2.4	PM	NO	No se tiene documentado el plan del proyecto.
31	¿Se tiene identificado los requisitos del proceso?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un proceso de Gestión del Proyecto que abarca la planificación del proyecto.
32	¿Se tiene identificado otros requisitos de recursos continuos?	SP2.4	PM	NO	No se tiene documentado la hoja de recursos.
33	¿Se ha identificado el conocimiento y las habilidades necesarias del personal para realizar el proyecto?	SP2.5	PM	NO	No se cuenta con un registro de los conocimientos y habilidades del personal.
34	¿Se está evaluando el conocimiento y las habilidades del personal?	SP2.5	PM	NO	No se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realice la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
35	Si el personal no cuenta con el perfil necesario ¿Se le está realizando alguna capacitación?	SP2.5	PM / EQ	SI	Se les realiza capacitación sobre las herramientas que se usarán en el proyecto.
36	¿Se tiene identificado en el plan del proyecto los mecanismos necesarios para proporcionar conocimiento al personal?	SP2.5	PM / EQ	NO	Se evidencia en el plan de proyectos, pero no se tiene documentado.
37	¿Se ha identificado las personas y/o grupos afectados por el proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se tiene elaborado el kickOff del proyecto en donde se identifica las personas y/o grupos afectados del proyecto.
38	¿Se cuenta con un plan que indique los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto?	SP2.6	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
39	¿Se ha identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
40	¿Se cuenta con un plan en donde se identifiquen cómo intervienen los stakeholders, el equipo del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
41	¿Se ha identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto?	SP3.1	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
42	En caso haya cambios en el proyecto ¿Se ha replanificado los recursos disponibles para el proyecto?	SP3.2	PM	NO	No se tiene la hoja de recursos del proyecto.
43	¿Se hace público el compromiso con las personas y/o grupos afectados que se encuentren involucrados en el proyecto?	SP3.3	PM	SI	Se tiene el kickOff del proyecto.
44	¿Se tiene documentado todos los compromisos de la organización, tanto definitivos como operacionales?	SP3.3	PM	NO	No se cuenta con un documento en donde se evidencie los compromisos de la organización.
45	¿Se revisan los compromisos internos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos internos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
46	¿Se revisan los compromisos externos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos externos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
47	¿Se tiene identificado los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos?	SP3.3	PM	NO	No se tiene un documento en donde se identifiquen los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos.
48	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
49	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Planificación del Proyecto
50	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Planificación del Proyecto
51	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
52	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
53	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.

54	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
55	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
56	¿Las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Planificación del Proyecto.
57	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
58	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
59	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
60	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios.
61	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado.
62	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
63	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
64	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
65	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Planificación del Proyecto en el informe de auditoría.
66	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
67	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Planificación del Proyecto.
68	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
69	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos.
70	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
71	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
72	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
73	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso.
74	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
75	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
76	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
77	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
78	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 3

LISTA DE VERIFICACIÓN - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Migración de servicios de integración			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Planificación del Proyecto (PP)			
3. ENTREVISTADO		--Project Manager --Analista de Calidad --Analista Funcional --Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respuesta	Comentarios y/o detalles de evidencias	
1	¿Se tiene identificado el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto donde se encuentra identificado el alcance del proyecto.
2	¿Se cuenta con una estructura de descomposición del trabajo (WBS) de alto nivel para estimar el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el Plan del Proyecto donde se encuentra identificado el WBS.

3	¿Se tiene definido los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto?	SP1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan del proyecto pero no se tiene elaborado.
4	En caso lo requiera ¿Se ha identificado los productos y los componentes del producto a adquirir externamente?	SP1.1	PM	No Aplica	
5	¿Se ha identificado los productos de trabajo a reutilizar?	SP1.1	PM	NO	No se tiene identificado los productos de trabajo a reutilizar desde la planificación del proyecto.
6	¿Se está realizando la estimación del proyecto (tareas y entregables)?	SP1.2	PM	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
7	¿Se cuenta con un histórico de estimaciones?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
8	¿Se están usando métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
9	¿Se tiene definido las fases del ciclo de vida del proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se evidencia en el cronograma del proyecto.
10	¿Se cuenta con una estimación para el costo y esfuerzo del proyecto para los entregables y las tareas?	SP1.4	PM	NO	Se cuenta con una hoja de costeo en donde se registra el costo del proyecto pero no se tiene documentado la hoja de estimación.
11	¿Se está incluyendo las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el coste?	SP1.4	PM	NO	No se tiene documentado la hoja de estimación.
12	¿Se hace uso de datos históricos para realizar la estimación de costo y esfuerzo del proyecto?	SP1.4	PM	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
13	¿Se tiene identificado los hitos del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
14	¿Se tiene identificado la fecha de inicio y fecha fin de cada hito y actividades del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
15	¿Se tiene identificado las dependencias entre las tareas del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
16	¿Se tiene identificado el presupuesto del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en la hoja de costeo del proyecto.
17	¿Se tiene identificado los supuestos sobre la duración de ciertas actividades?	SP2.1	PM	SI	Se tiene el cronograma de actividades inicial.
18	¿Se tiene establecido criterios de las acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se tiene definido criterios de acciones correctivas.
19	¿Se tiene identificado los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia?	SP2.2	PM	SI	Se tiene documentado el plan de gestión de riesgos.
20	¿Se tiene identificado los estrategias de gestión para enfrentar los riesgos (aceptarlo, mitigarlo, transferirlo, contingencia, evitarlo)?	SP2.2	PM	SI	Se tiene documentado el plan de gestión de riesgos.
21	¿Se revisa y se obtiene el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados?	SP2.2	PM	NO	No se cuenta con un acta de reunión sobre la revisión de los riesgos con las partes interesadas.
22	¿Se están modificando los riesgos según sea apropiado?	SP2.2	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos.
23	¿Se tiene establecido requisitos y procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
24	¿Se tiene identificado que datos del proyecto deben recolectarse, distribuirse, entregarse y archivarlos?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
25	¿Se tiene identificado las personas que pueden acceder a los datos del proyecto?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
26	¿Se cuenta con un repositorio para guardar los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un repositorio del proyecto.
27	¿Se tiene identificado qué datos y planes del proyecto requieren control de versión u otros niveles de control de configuración?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
28	¿Se tiene identificado todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
29	¿Se tiene identificado los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
30	¿Se tiene identificado los requisitos de comunicación?	SP2.4	PM	NO	No se tiene documentado el plan del proyecto.
31	¿Se tiene identificado los requisitos del proceso?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un proceso de Gestión del Proyecto que abarca la planificación del proyecto.
32	¿Se tiene identificado otros requisitos de recursos continuos?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
33	¿Se ha identificado el conocimiento y las habilidades necesarias del personal para realizar el proyecto?	SP2.5	PM	SI	Se tiene evidencia del registro de los conocimientos y habilidades del personal.
34	¿Se está evaluando el conocimiento y las habilidades del personal?	SP2.5	PM	SI	Se tiene la hoja de habilidades de los recursos en donde se evalúa el conocimiento del personal.
35	Si el personal no cuenta con el perfil necesario ¿Se le está realizando alguna capacitación?	SP2.5	PM / EQ	SI	Se les realiza capacitación sobre las herramientas que se usarán en el proyecto.
36	¿Se tiene identificado en el plan del proyecto los mecanismos necesarios para proporcionar conocimiento al personal?	SP2.5	PM / EQ	NO	Se evidencia en el plan de proyectos, pero no se tiene documentado.
37	¿Se ha identificado las personas y/o grupos afectados por el proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se tiene elaborado el kickOff del proyecto en donde se identifica las personas y/o grupos afectados del proyecto.
38	¿Se cuenta con un plan que indique los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto?	SP2.6	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
39	¿Se ha identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
40	¿Se cuenta con un plan en donde se identifiquen cómo intervienen los stakeholders, el equipo del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
41	¿Se ha identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto?	SP3.1	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
42	En caso haya cambios en el proyecto ¿Se ha replanificado los recursos disponibles para el proyecto?	SP3.2	PM	NO	No se tiene actualizado la hoja de recursos del proyecto.

43	¿Se hace público el compromiso con las personas y/o grupos afectados que se encuentren involucrados en el proyecto?	SP3.3	PM	SI	Se tiene el kickOff del proyecto.
44	¿Se tiene documentado todos los compromisos de la organización, tanto definitivos como provisionales?	SP3.3	PM	NO	No se cuenta con un documento en donde se evidencie los compromisos de la organización.
45	¿Se revisan los compromisos internos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos internos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
46	¿Se revisan los compromisos externos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos externos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
47	¿Se tiene identificado los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos?	SP3.3	PM	NO	No se tiene un documento en donde se identifiquen los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos.
48	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
49	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Planificación del Proyecto
50	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Planificación del Proyecto
51	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
52	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
53	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
54	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
55	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
56	¿Las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Planificación del Proyecto
57	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	EQ: Al ingresar se les realiza una capacitación de los procesos.
58	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
59	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
60	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
61	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
62	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
63	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
64	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
65	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Planificación del Proyecto en el informe de auditoría.
66	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
67	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Planificación del Proyecto
68	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
69	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
70	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
71	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
72	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
73	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
74	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
75	¿Se almacenan las guías del proceso y el producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
76	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
77	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
78	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 4

LISTA DE VERIFICACIÓN - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Integración Carga Web			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Planificación del Proyecto (PP)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		--Project Manager --Analista de Calidad --Analista Funcional --Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respecto:	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se tiene identificado el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto donde se encuentra identificado el alcance del proyecto.
2	¿Se cuenta con una estructura de descomposición del trabajo (WBS) de alto nivel para estimar el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el Plan del Proyecto donde se encuentra identificado el WBS
3	¿Se tiene definido los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto?	SP1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan del proyecto pero no se tiene elaborado.
4	En caso lo requiera ¿Se ha identificado los productos y los componentes del producto a adquirir externamente?	SP1.1	PM	No Aplica	
5	¿Se ha identificado los productos de trabajo a reutilizar?	SP1.1	PM	NO	No se tiene identificado los productos de trabajo a reutilizar desde la planificación del proyecto.
6	¿Se está realizando la estimación del proyecto (tareas y entregables)?	SP1.2	PM	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
7	¿Se cuenta con un histórico de estimaciones?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
8	¿Se están usando métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
9	¿Se tiene definido las fases del ciclo de vida del proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se evidencia en el cronograma del proyecto.
10	¿Se cuenta con una estimación para el costo y esfuerzo del proyecto para los entregables y las tareas?	SP1.4	PM	NO	Se cuenta con una hoja de costeo en donde se registra el costo del proyecto pero no se tiene documentado la hoja de estimación.
11	¿Se está incluyendo las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el coste?	SP1.4	PM	NO	No se tiene documentado la hoja de estimación.
12	¿Se hace uso de datos históricos para realizar la estimación de costo y esfuerzo del proyecto?	SP1.4	PM	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
13	¿Se tiene identificado los hitos del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
14	¿Se tiene identificado la fecha de inicio y fecha fin de cada hito y actividades del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
15	¿Se tiene identificado las dependencias entre las tareas del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
16	¿Se tiene identificado el presupuesto del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en la hoja de costeo del proyecto.
17	¿Se tiene identificado los supuestos sobre la duración de ciertas actividades?	SP2.1	PM	SI	Se tiene el cronograma de actividades inicial.
18	¿Se tiene establecido criterios de las acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se tiene definido criterios de acciones correctivas.
19	¿Se tiene identificado los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia?	SP2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
20	¿Se tiene identificado las estrategias de gestión para enfrentar los riesgos (aceptarlo, mitigarlo, transferirlo, contingencia, evitarlo)?	SP2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
21	¿Se revisa y se obtiene el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados?	SP2.2	PM	NO	No se cuenta con un acta de reunión sobre la revisión de los riesgos con las partes interesadas.
22	¿Se están modificando los riesgos según sea apropiado?	SP2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
23	¿Se tiene establecido requisitos y procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
24	¿Se tiene identificado que datos del proyecto deben recolectarse, distribuirse, entregarse y archivarlos?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
25	¿Se tiene identificado las personas que pueden acceder a los datos del proyecto?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
26	¿Se cuenta con un repositorio para guardar los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un repositorio del proyecto.
27	¿Se tiene identificado qué datos y planes del proyecto requieren control de versión u otros niveles de control de configuración?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
28	¿Se tiene identificado todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
29	¿Se tiene identificado los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.

30	¿Se tiene identificado los requisitos de comunicación?	SP2.4	PM	NO	No se tiene documentado el plan del proyecto.
31	¿Se tiene identificado los requisitos del proceso?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un proceso de Gestión del Proyecto que abarca la planificación del proyecto.
32	¿Se tiene identificado otros requisitos de recursos continuos?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
33	¿Se ha identificado el conocimiento y las habilidades necesarias del personal para realizar el proyecto?	SP2.5	PM	NO	No se cuenta con un registro de los conocimientos y habilidades del personal.
34	¿Se está evaluando el conocimiento y las habilidades del personal?	SP2.5	PM	NO	No se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realice la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
35	Si el personal no cuenta con el perfil necesario ¿Se le está realizando alguna capacitación?	SP2.5	PM / EQ	SI	Se les realiza capacitación sobre las herramientas que se usarán en el proyecto.
36	¿Se tiene identificado en el plan del proyecto los mecanismos necesarios para proporcionar conocimiento al personal?	SP2.5	PM / EQ	NO	Se evidencia en el plan de proyectos, pero no se tiene documentado.
37	¿Se ha identificado las personas y/o grupos afectados por el proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se tiene elaborado el kickOff del proyecto en donde se identifica las personas y/o grupos afectados del proyecto.
38	¿Se cuenta con un plan que indique los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto?	SP2.6	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
39	¿Se ha identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
40	¿Se cuenta con un plan en donde se identifiquen cómo intervienen los stakeholders, el equipo del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
41	¿Se ha identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto?	SP3.1	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
42	En caso haya cambios en el proyecto ¿Se ha replanificado los recursos disponibles para el proyecto?	SP3.2	PM	NO	No se tiene actualizado la hoja de recursos del proyecto.
43	¿Se hace público el compromiso con las personas y/o grupos afectados que se encuentren involucrados en el proyecto?	SP3.3	PM	SI	Se tiene el kickOff del proyecto.
44	¿Se tiene documentado todos los compromisos de la organización, tanto definitivos como provisionales?	SP3.3	PM	NO	No se cuenta con un documento en donde se evidencie los compromisos de la organización.
45	¿Se revisan los compromisos internos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos internos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
46	¿Se revisan los compromisos externos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos externos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
47	¿Se tiene identificado los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos ?	SP3.3	PM	NO	No se tiene un documento en donde se identifiquen los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos.
48	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
49	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Planificación del Proyecto
50	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Planificación del Proyecto
51	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
52	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
53	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
54	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
55	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
56	¿Las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Planificación del Proyecto
57	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
58	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
59	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
60	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
61	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
62	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
63	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
64	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
65	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Planificación del Proyecto en el informe de auditoría.
66	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.

17	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Planificación del Proyecto
18	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
19	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
20	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
21	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
22	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
23	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
24	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
25	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
26	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
27	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
28	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 5

LISTA DE VERIFICACIÓN - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Desarrollo de servicios			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Planificación del Proyecto (PP)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		--Project Manager --Analista de Calidad --Analista Funcional --Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas GMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se tiene identificado el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto donde se encuentra identificado el alcance del proyecto.
2	¿Se cuenta con una estructura de descomposición del trabajo (WBS) de alto nivel para estimar el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el Plan del Proyecto donde se encuentra identificado el WBS
3	¿Se tiene definido los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto?	SP1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan del proyecto pero no se tiene elaborado.
4	En caso lo requiera ¿Se ha identificado los productos y los componentes del producto a adquirir externamente?	SP1.1	PM	No Aplica	
5	¿Se ha identificado los productos de trabajo a reutilizar?	SP1.1	PM	NO	No se tiene identificado los productos de trabajo a reutilizar desde la planificación del proyecto.
6	¿Se está realizando la estimación del proyecto (tareas y entregables)?	SP1.2	PM	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
7	¿Se cuenta con un histórico de estimaciones?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
8	¿Se están usando métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
9	¿Se tiene definido las fases del ciclo de vida del proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se evidencia en el cronograma del proyecto.
10	¿Se cuenta con una estimación para el costo y esfuerzo del proyecto para los entregables y las tareas?	SP1.4	PM	NO	Se cuenta con una hoja de costeo en donde se registra el costo del proyecto pero no se tiene documentado la hoja de estimación.
11	¿Se está incluyendo las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el coste?	SP1.4	PM	NO	No se tiene documentado la hoja de estimación.
12	¿Se hace uso de datos históricos para realizar la estimación de costo y esfuerzo del proyecto?	SP1.4	PM	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
13	¿Se tiene identificado los hitos del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
14	¿Se tiene identificado la fecha de inicio y fecha fin de cada hito y actividades del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
15	¿Se tiene identificado las dependencias entre las tareas del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
16	¿Se tiene identificado el presupuesto del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en la hoja de costeo del proyecto.
17	¿Se tiene identificado los supuestos sobre la duración de ciertas actividades?	SP2.1	PM	SI	Se tiene el cronograma de actividades inicial.

18	¿Se tiene establecido criterios de las acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se tiene definido criterios de acciones correctivas.
19	¿Se tiene identificado los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia?	SP2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
20	¿Se tiene identificado los estrategias de gestión para enfrentar los riesgos (aceptarlo, mitigarlo, transferirlo, contingencia, evitarlo)?	SP2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
21	¿Se revisa y se obtiene el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados?	SP2.2	PM	NO	No se cuenta con un acta de reunión sobre la revisión de los riesgos con las partes interesadas.
22	¿Se están modificando los riesgos según sea apropiado?	SP2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
23	¿Se tiene establecido requisitos y procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene actualizado.
24	¿Se tiene identificado que datos del proyecto deben recolectarse, distribuirse, entregarse y archivarse?	SP2.3	PM	NO	Se cuenta con el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene actualizado.
25	¿Se tiene identificado las personas que pueden acceder a los datos del proyecto?	SP2.3	PM	NO	Se cuenta con el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene actualizado.
26	¿Se cuenta con un repositorio para guardar los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un repositorio del proyecto.
27	¿Se tiene identificado qué datos y planes del proyecto requieren control de versión u otros niveles de control de configuración?	SP2.3	PM	NO	Se cuenta con el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene actualizado.
28	¿Se tiene identificado todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
29	¿Se tiene identificado los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
30	¿Se tiene identificado los requisitos de comunicación?	SP2.4	PM	NO	No se tiene documentado el plan del proyecto.
31	¿Se tiene identificado los requisitos del proceso?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un proceso de Gestión del Proyecto que abarca la planificación del proyecto.
32	¿Se tiene identificado otros requisitos de recursos continuos?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
33	¿Se ha identificado el conocimiento y las habilidades necesarias del personal para realizar el proyecto?	SP2.5	PM	SI	Se tiene un registro de los conocimientos y habilidades del personal.
34	¿Se está evaluando el conocimiento y las habilidades del personal?	SP2.5	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este evaluando el conocimiento y las habilidades del personal.
35	Si el personal no cuenta con el perfil necesario ¿Se le está realizando alguna capacitación?	SP2.5	PM / EQ	SI	Se les realiza capacitación necesaria para el proyecto.
36	¿Se tiene identificado en el plan del proyecto los mecanismos necesarios para proporcionar conocimiento al personal?	SP2.5	PM / EQ	NO	Se evidencia en el plan de proyectos, pero no se tiene documentado.
37	¿Se ha identificado las personas y/o grupos afectados por el proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se tiene elaborado el kickOff del proyecto en donde se identifica las personas y/o grupos afectados del proyecto.
38	¿Se cuenta con un plan que indique los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto?	SP2.6	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
39	¿Se ha identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
40	¿Se cuenta con un plan en donde se identifiquen cómo intervienen los stakeholders, el equipo del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
41	¿Se ha identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto?	SP3.1	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
42	En caso haya cambios en el proyecto ¿Se ha replanificado los recursos disponibles para el proyecto?	SP3.2	PM	SI	Se tiene actualizado la hoja de recursos del proyecto.
43	¿Se hace público el compromiso con las personas y/o grupos afectados que se encuentren involucrados en el proyecto?	SP3.3	PM	SI	Se tiene el kickOff del proyecto.
44	¿Se tiene documentado todos los compromisos de la organización, tanto definitivos como provisionales?	SP3.3	PM	SI	Se cuenta con un acta de reunión en donde se evidencia los compromisos de la organización.
45	¿Se revisan los compromisos internos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos internos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
46	¿Se revisan los compromisos externos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos externos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
47	¿Se tiene identificado los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos?	SP3.3	PM	NO	No se tiene un documento en donde se identifiquen los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos.
48	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
49	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Planificación del Proyecto
50	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Planificación del Proyecto
51	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
52	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
53	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
54	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
55	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
56	¿Las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Planificación del Proyecto

57	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
58	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
59	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
60	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios.
61	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado.
62	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
63	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
64	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
65	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Planificación del Proyecto en el informe de auditoría.
66	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
67	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Planificación del Proyecto.
68	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
69	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos.
70	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
71	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
72	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
73	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso.
74	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
75	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
76	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
77	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
78	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 6

LISTA DE VERIFICACIÓN - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Implementación de un sitio web de Agencias			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Planificación del Proyecto (PP)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias	
1	¿Se tiene identificado el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto donde se encuentra identificado el alcance del proyecto.
2	¿Se cuenta con una estructura de descomposición del trabajo (WBS) de alto nivel para estimar el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el Plan del Proyecto donde se encuentra identificado el WBS.
3	¿Se tiene definido los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto?	SP1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan del proyecto pero no se tiene elaborado.
4	En caso lo requiera ¿Se ha identificado los productos y los componentes del producto a adquirir externamente?	SP1.1	PM	No Aplica	

5	¿Se ha identificado los productos de trabajo a reutilizar?	SP1.1	PM	NO	No se tiene identificado los productos de trabajo a reutilizar desde la planificación del proyecto.
6	¿Se está realizando la estimación del proyecto (tareas y entregables)?	SP1.2	PM	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
7	¿Se cuenta con un histórico de estimaciones?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
8	¿Se están usando métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
9	¿Se tiene definido las fases del ciclo de vida del proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se evidencia en el cronograma del proyecto.
10	¿Se cuenta con una estimación para el costo y esfuerzo del proyecto para los entregables y las tareas?	SP1.4	PM	NO	Se cuenta con una hoja de costeo en donde se registra el costo del proyecto pero no se tiene documentado la hoja de estimación.
11	¿Se está incluyendo las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el coste?	SP1.4	PM	NO	No se tiene documentado la hoja de estimación.
12	¿Se hace uso de datos históricos para realizar la estimación de costo y esfuerzo del proyecto?	SP1.4	PM	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
13	¿Se tiene identificado los hitos del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
14	¿Se tiene identificado la fecha de inicio y fecha fin de cada hito u actividades del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
15	¿Se tiene identificado las dependencias entre las tareas del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
16	¿Se tiene identificado el presupuesto del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en la hoja de costeo del proyecto.
17	¿Se tiene identificado los supuestos sobre la duración de ciertas actividades?	SP2.1	PM	SI	Se tiene el cronograma de actividades inicial.
18	¿Se tiene establecido criterios de las acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se tiene definido criterios de acciones correctivas.
19	¿Se tiene identificado los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia?	SP2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
20	¿Se tiene identificado los estrategias de gestión para enfrentar los riesgos (aceptarlo, mitigarlo, transferirlo, contingencia, evitarlo)?	SP2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
21	¿Se revisa y se obtiene el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados?	SP2.2	PM	NO	No se cuenta con un acta de reunión sobre la revisión de los riesgos con las partes interesadas.
22	¿Se están modificando los riesgos según sea apropiado?	SP2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
23	¿Se tiene establecido requisitos y procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
24	¿Se tiene identificado que datos del proyecto deben recolectarse, distribuirse, entregarse y	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
25	¿Se tiene identificado las personas que pueden acceder a los datos del proyecto?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
26	¿Se cuenta con un repositorio para guardar los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un repositorio del proyecto.
27	¿Se tiene identificado qué datos y planes del proyecto requieren control de versión u otros niveles de control de configuración?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
28	¿Se tiene identificado todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
29	¿Se tiene identificado los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
30	¿Se tiene identificado los requisitos de comunicación?	SP2.4	PM	NO	No se tiene documentado el plan del proyecto.
31	¿Se tiene identificado los requisitos del proceso?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un proceso de Gestión del Proyecto que abarca la planificación del proyecto.
32	¿Se tiene identificado otros requisitos de recursos continuos?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
33	¿Se ha identificado el conocimiento y las habilidades necesarias del personal para realizar el	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con un registro de los conocimientos y habilidades del personal.
34	¿Se está evaluando el conocimiento y las habilidades del personal?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realiza la evaluación de los conocimientos y habilidades del
35	Si el personal no cuenta con el perfil necesario ¿Se le está realizando alguna capacitación?	SP2.5	PM / EQ	SI	Se les realiza capacitación sobre las herramientas que se usarán en el proyecto.
36	¿Se tiene identificado en el plan del proyecto los mecanismos necesarios para proporcionar conocimiento al personal?	SP2.5	PM / EQ	NO	Se evidencia en el plan de proyectos, pero no se tiene documentado.
37	¿Se ha identificado las personas y/o grupos afectados por el proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se tiene elaborado el kickOff del proyecto en donde se identifica las personas y/o grupos afectados del proyecto.
38	¿Se cuenta con un plan que indique los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto?	SP2.6	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
39	¿Se ha identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
40	¿Se cuenta con un plan en donde se identifiquen cómo intervienen los stakeholders, el equipo del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
41	¿Se ha identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto?	SP3.1	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
42	En caso haya cambios en el proyecto ¿Se ha replanificado los recursos disponibles para el proyecto?	SP3.2	PM	NO	No se actualizado la hoja de recursos del proyecto.
43	¿Se hace público el compromiso con las personas y/o grupos afectados que se encuentren involucrados en el proyecto?	SP3.3	PM	SI	Se tiene el kickOff del proyecto.
44	¿Se tiene documentado todos los compromisos de la organización, tanto definitivos como	SP3.3	PM	NO	No se cuenta con un documento en donde se evidencie los compromisos de la organización.
45	¿Se revisan los compromisos internos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos internos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
46	¿Se revisan los compromisos externos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos externos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
47	¿Se tiene identificado los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos?	SP3.3	PM	NO	No se tiene un documento en donde se identifiquen los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos.
48	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
49	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Planificación del Proyecto
50	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Planificación del Proyecto

51	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes.
52	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
53	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
54	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
55	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
56	¿Las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Planificación del Proyecto.
57	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
58	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
59	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
60	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios.
61	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado.
62	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
63	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
64	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
65	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Planificación del Proyecto en el informe de auditoría.
66	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
67	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Planificación del Proyecto.
68	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
69	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos.
70	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
71	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
72	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
73	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso.
74	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
75	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
76	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
77	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
78	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 7

LISTA DE VERIFICACIÓN - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Implementación de una Aplicación Web para la Gestión de Compras			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Planificación del Proyectos (PP)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias	
1	¿Se tiene identificado el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto donde se encuentra identificado el alcance del proyecto.
2	¿Se cuenta con una estructura de descomposición del trabajo (WBS) de alto nivel para estimar el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el Plan del Proyecto donde se encuentra identificado el WBS.
3	¿Se tiene definido los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las	SP1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan del proyecto pero no se tiene elaborado.
4	En caso lo requiera ¿Se ha identificado los productos y los componentes del producto a adquirir externamente?	SP1.1	PM	No Aplica	

4	En caso lo requiera ¿Se ha identificado los productos y los componentes del producto a adquirir externamente?	SP1.1	PM	No Aplica	
5	¿Se ha identificado los productos de trabajo a reutilizar?	SP1.1	PM	NO	No se tiene identificado los productos de trabajo a reutilizar desde la planificación del proyecto.
6	¿Se está realizando la estimación del proyecto (tareas y entregables)?	SP1.2	PM	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
7	¿Se cuenta con un histórico de estimaciones?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
8	¿Se están usando métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
9	¿Se tiene definido las fases del ciclo de vida del proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se evidencia en el cronograma del proyecto.
10	¿Se cuenta con una estimación para el costo y esfuerzo del proyecto para los entregables y las tareas?	SP1.4	PM	NO	Se cuenta con una hoja de costeo en donde se registra el costo del proyecto pero no se tiene documentado la hoja de estimación.
11	¿Se está incluyendo las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el coste?	SP1.4	PM	NO	No se tiene documentado la hoja de estimación.
12	¿Se hace uso de datos históricos para realizar la estimación de costo y esfuerzo del proyecto?	SP1.4	PM	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
13	¿Se tiene identificado los hitos del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
14	¿Se tiene identificado la fecha de inicio y fecha fin de cada hito y actividades del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
15	¿Se tiene identificado las dependencias entre las tareas del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
16	¿Se tiene identificado el presupuesto del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en la hoja de costeo del proyecto.
17	¿Se tiene identificado los supuestos sobre la duración de ciertas actividades?	SP2.1	PM	SI	Se tiene el cronograma de actividades inicial.
18	¿Se tiene establecido criterios de las acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se tiene definido criterios de acciones correctivas.
19	¿Se tiene identificado los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia?	SP2.2	PM	SI	Se tiene documentado el plan de gestión de riesgos.
20	¿Se tiene identificado los estrategias de gestión para enfrentar los riesgos (aceptarlo, mitigarlo, transferirlo, contingencia, evitarlo)?	SP2.2	PM	SI	Se tiene documentado el plan de gestión de riesgos.
21	¿Se revisa y se obtiene el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados?	SP2.2	PM	SI	Se cuenta con un acta de reunión sobre la revisión de los riesgos con las partes interesadas.
22	¿Se están modificando los riesgos según sea apropiado?	SP2.2	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos.
23	¿Se tiene establecido requisitos y procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
24	¿Se tiene identificado que datos del proyecto deben recolectarse, distribuirse, entregarse y archivarse?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
25	¿Se tiene identificado las personas que pueden acceder a los datos del proyecto?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
26	¿Se cuenta con un repositorio para guardar los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un repositorio del proyecto.
27	¿Se tiene identificado qué datos y planes del proyecto requieren control de versión u otros niveles de control de configuración?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
28	¿Se tiene identificado todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
29	¿Se tiene identificado los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
30	¿Se tiene identificado los requisitos de comunicación?	SP2.4	PM	NO	No se tiene documentado el plan del proyecto.
31	¿Se tiene identificado los requisitos del proceso?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un proceso de Gestión del Proyecto que abarca la planificación del proyecto.
32	¿Se tiene identificado otros requisitos de recursos continuos?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
33	¿Se ha identificado el conocimiento y las habilidades necesarias del personal para realizar el proyecto?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con un registro de los conocimientos y habilidades del personal.
34	¿Se está evaluando el conocimiento y las habilidades del personal?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realiza la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
35	Si el personal no cuenta con el perfil necesario ¿Se le está realizando alguna capacitación?	SP2.5	PM / EQ	SI	Se les realiza capacitación necesaria para el proyecto.
36	¿Se tiene identificado en el plan del proyecto los mecanismos necesarios para proporcionar conocimiento al personal?	SP2.5	PM / EQ	NO	Se evidencia en el plan de proyectos, pero no se tiene documentado.
37	¿Se ha identificado las personas y/o grupos afectados por el proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se tiene elaborado el kickOff del proyecto en donde se identifica las personas y/o grupos afectados del proyecto.
38	¿Se cuenta con un plan que indique los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto?	SP2.6	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
39	¿Se ha identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
40	¿Se cuenta con un plan en donde se identifiquen cómo intervienen los stakeholders, el equipo del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
41	¿Se ha identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto?	SP3.1	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
42	En caso haya cambios en el proyecto ¿Se ha replanificado los recursos disponibles para el proyecto?	SP3.2	PM	NO	No se actualizado la hoja de recursos del proyecto.
43	¿Se hace público el compromiso con las personas y/o grupos afectados que se encuentren involucrados en el proyecto?	SP3.3	PM	SI	Se tiene el kickOff del proyecto.
44	¿Se tiene documentado todos los compromisos de la organización, tanto definitivos como revisionales?	SP3.3	PM	NO	No se cuenta con un documento en donde se evidencie los compromisos de la organización.

45	¿Se revisan los compromisos internos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos internos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
46	¿Se revisan los compromisos externos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos externos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
47	¿Se tiene identificado los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos?	SP3.3	PM	NO	No se tiene un documento en donde se identifiquen los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos.
48	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
49	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Planificación del Proyecto
50	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Planificación del Proyecto
51	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
52	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
53	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
54	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
55	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
56	¿Las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Planificación del Proyecto
57	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
58	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
59	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
60	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
61	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
62	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
63	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
64	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
65	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Planificación del Proyecto en el informe de auditoría.
66	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
67	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Planificación del Proyecto
68	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
69	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
70	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
71	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
72	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
73	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
74	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
75	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
76	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
77	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
78	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 8

LISTA DE VERIFICACIÓN - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Implementación de un sistema de pagos			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Planificación del Proyecto (PP)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se tiene identificado el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto donde se encuentra identificado el alcance del proyecto.
2	¿Se cuenta con una estructura de descomposición del trabajo (WBS) de alto nivel para estimar el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el Plan del Proyecto donde se encuentra identificado el WBS
3	¿Se tiene definido los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto?	SP1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan del proyecto pero no se tiene elaborado.
4	En caso lo requiera ¿Se ha identificado los productos y los componentes del producto a adquirir externamente?	SP1.1	PM	No Aplica	
5	¿Se ha identificado los productos de trabajo a reutilizar?	SP1.1	PM	NO	No se tiene identificado los productos de trabajo a reutilizar desde la planificación del proyecto.
6	¿Se está realizando la estimación del proyecto (tareas y entregables)?	SP1.2	PM	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
7	¿Se cuenta con un histórico de estimaciones?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
8	¿Se están usando métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
9	¿Se tiene definido las fases del ciclo de vida del proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se evidencia en el cronograma del proyecto.
10	¿Se cuenta con una estimación para el costo y esfuerzo del proyecto para los entregables y las tareas?	SP1.4	PM	NO	Se cuenta con una hoja de costeo en donde se registra el costo del proyecto pero no se tiene documentado la hoja de estimación.
11	¿Se está incluyendo las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el coste?	SP1.4	PM	NO	No se tiene documentado la hoja de estimación.
12	¿Se hace uso de datos históricos para realizar la estimación de costo y esfuerzo del proyecto?	SP1.4	PM	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
13	¿Se tiene identificado los hitos del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
14	¿Se tiene identificado la fecha de inicio y fecha fin de cada hito y actividades del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
15	¿Se tiene identificado las dependencias entre las tareas del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
16	¿Se tiene identificado el presupuesto del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en la hoja de costeo del proyecto.
17	¿Se tiene identificado los supuestos sobre la duración de ciertas actividades?	SP2.1	PM	SI	Se tiene el cronograma de actividades inicial.
18	¿Se tiene establecido criterios de las acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se tiene definido criterios de acciones correctivas.
19	¿Se tiene identificado los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia?	SP2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
20	¿Se tiene identificado los estrategias de gestión para enfrentar los riesgos (aceptarlo, mitigarlo, transferirlo, contingencia, evitarlo)?	SP2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
21	¿Se revisa y se obtiene el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados?	SP2.2	PM	NO	No se cuenta con un acta de reunión sobre la revisión de los riesgos con las partes interesadas.
22	¿Se están modificando los riesgos según sea apropiado?	SP2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
23	¿Se tiene establecido requisitos y procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
24	¿Se tiene identificado que datos del proyecto deben recolectarse, distribuirse, entregarse y almacenarse?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
25	¿Se tiene identificado las personas que pueden acceder a los datos del proyecto?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
26	¿Se cuenta con un repositorio para guardar los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un repositorio del proyecto.
27	¿Se tiene identificado qué datos y planes del proyecto requieren control de versión u otros niveles de control de configuración?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
28	¿Se tiene identificado todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
29	¿Se tiene identificado los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
30	¿Se tiene identificado los requisitos de comunicación?	SP2.4	PM	NO	No se tiene documentado el plan del proyecto.
31	¿Se tiene identificado los requisitos del proceso?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un proceso de Gestión del Proyecto que abarca la planificación del proyecto.
32	¿Se tiene identificado otros requisitos de recursos continuos?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.

33	¿Se ha identificado el conocimiento y las habilidades necesarias del personal para realizar el proyecto?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con un registro de los conocimientos y habilidades del personal.
34	¿Se está evaluando el conocimiento y las habilidades del personal?	SP2.5	PM	NO	No se está realizando la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
35	Si el personal no cuenta con el perfil necesario ¿Se le está realizando alguna capacitación?	SP2.5	PM / EQ	SI	Se les realiza capacitación sobre las herramientas que se usarán en el proyecto.
36	¿Se tiene identificado en el plan del proyecto los mecanismos necesarios para proporcionar conocimiento al personal?	SP2.5	PM / EQ	NO	Se evidencia en el plan de proyectos, pero no se tiene documentado.
37	¿Se ha identificado las personas y/o grupos afectados por el proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se tiene elaborado el kickOff del proyecto en donde se identifica las personas y/o grupos afectados del proyecto.
38	¿Se cuenta con un plan que indique los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto?	SP2.6	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
39	¿Se ha identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
40	¿Se cuenta con un plan en donde se identifiquen cómo intervienen los stakeholders, el equipo del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
41	¿Se ha identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto?	SP3.1	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
42	En caso haya cambios en el proyecto ¿Se ha replanificado los recursos disponibles para el proyecto?	SP3.2	PM	NO	No se tiene actualizado la hoja de recursos del proyecto.
43	¿Se hace público el compromiso con las personas y/o grupos afectados que se encuentren involucrados en el proyecto?	SP3.3	PM	SI	Se tiene el kickOff del proyecto.
44	¿Se tiene documentado todos los compromisos de la organización, tanto definitivos como provisionales?	SP3.3	PM	NO	No se cuenta con un documento en donde se evidencie los compromisos de la organización.
45	¿Se revisan los compromisos internos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos internos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
46	¿Se revisan los compromisos externos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos externos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
47	¿Se tiene identificado los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos?	SP3.3	PM	NO	No se tiene un documento en donde se identifiquen los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos.
48	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
49	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Planificación del Proyecto
50	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Planificación del Proyecto
51	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
52	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
53	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
54	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
55	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
56	¿Las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Planificación del Proyecto
57	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	EQ: Al ingresar se les realiza una capacitación de los procesos.
58	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
59	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
60	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comuniquen a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
61	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
62	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
63	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
64	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
65	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Planificación del Proyecto en el informe de auditoría.
66	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
67	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Planificación del Proyecto
68	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
69	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos

70	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
71	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
72	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
73	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
74	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
75	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
76	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
77	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
78	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 9

LISTA DE VERIFICACIÓN - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Desarrollo de un sistema de facturación			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Planificación del Proyecto (PP)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		--Project Manager --Analista de Calidad --Analista Funcional --Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se tiene identificado el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto donde se encuentra identificado el alcance del proyecto.
2	¿Se cuenta con una estructura de descomposición del trabajo (WBS) de alto nivel para estimar el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el Plan del Proyecto donde se encuentra identificado el WBS
3	¿Se tiene definido los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto?	SP1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan del proyecto pero no se tiene elaborado.
4	En caso lo requiera ¿Se ha identificado los productos y los componentes del producto a adquirir externamente?	SP1.1	PM	No Aplica	
5	¿Se ha identificado los productos de trabajo a reutilizar?	SP1.1	PM	NO	No se tiene identificado los productos de trabajo a reutilizar desde la planificación del proyecto.
6	¿Se está realizando la estimación del proyecto (tareas y entregables)?	SP1.2	PM	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
7	¿Se cuenta con un histórico de estimaciones?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
8	¿Se están usando métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
9	¿Se tiene definido las fases del ciclo de vida del proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se evidencia en el cronograma del proyecto.
10	¿Se cuenta con una estimación para el costo y esfuerzo del proyecto para los entregables y las tareas?	SP1.4	PM	NO	Se cuenta con una hoja de costeo en donde se registra el costo del proyecto pero no se tiene documentado la hoja de estimación.
11	¿Se está incluyendo las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el coste?	SP1.4	PM	NO	No se tiene documentado la hoja de estimación.
12	¿Se hace uso de datos históricos para realizar la estimación de costo y esfuerzo del proyecto?	SP1.4	PM	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
13	¿Se tiene identificado los hitos del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
14	¿Se tiene identificado la fecha de inicio y fecha fin de cada hito y actividades del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
15	¿Se tiene identificado las dependencias entre las tareas del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
16	¿Se tiene identificado el presupuesto del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en la hoja de costeo del proyecto.
17	¿Se tiene identificado los supuestos sobre la duración de ciertas actividades?	SP2.1	PM	SI	Se tiene el cronograma de actividades inicial.
18	¿Se tiene establecido criterios de las acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se tiene definido criterios de acciones correctivas.
19	¿Se tiene identificado los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia?	SP2.2	PM	SI	Se tiene documentado el plan de gestión de riesgos.
20	¿Se tiene identificado los estrategias de gestión para enfrentar los riesgos (aceptarlo, mitigarlo, transferirlo, contingencia, evitarlo)?	SP2.2	PM	SI	Se tiene documentado el plan de gestión de riesgos.

21	¿Se revisa y se obtiene el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados?	SP2.2	PM	NO	No se cuenta con un acta de reunión sobre la revisión de los riesgos con las partes interesadas.
22	¿Se están modificando los riesgos según sea apropiado?	SP2.2	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos.
23	¿Se tiene establecido requisitos y procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
24	¿Se tiene identificado que datos del proyecto deben recolectarse, distribuirse, entregarse y archivarse?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
25	¿Se tiene identificado las personas que pueden acceder a los datos del proyecto?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
26	¿Se cuenta con un repositorio para guardar los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un repositorio del proyecto.
27	¿Se tiene identificado qué datos y planes del proyecto requieren control de versión u otros niveles de control de configuración?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
28	¿Se tiene identificado todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
29	¿Se tiene identificado los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
30	¿Se tiene identificado los requisitos de comunicación?	SP2.4	PM	NO	No se tiene documentado el plan del proyecto.
31	¿Se tiene identificado los requisitos del proceso?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un proceso de Gestión del Proyecto que abarca la planificación del proyecto.
32	¿Se tiene identificado otros requisitos de recursos continuos?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
33	¿Se ha identificado el conocimiento y las habilidades necesarias del personal para realizar el proyecto?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con un registro de los conocimientos y habilidades del personal.
34	¿Se está evaluando el conocimiento y las habilidades del personal?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realiza la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
35	Si el personal no cuenta con el perfil necesario ¿Se le está realizando alguna capacitación?	SP2.5	PM / EQ	SI	Se les realiza capacitación sobre las herramientas que se usarán en el proyecto.
36	¿Se tiene identificado en el plan del proyecto los mecanismos necesarios para proporcionar conocimiento al personal?	SP2.5	PM / EQ	NO	Se evidencia en el plan de proyectos, pero no se tiene documentado.
37	¿Se ha identificado las personas y/o grupos afectados por el proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se tiene elaborado el kickOff del proyecto en donde se identifica las personas y/o grupos afectados del proyecto.
38	¿Se cuenta con un plan que indique los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto?	SP2.6	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
39	¿Se ha identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
40	¿Se cuenta con un plan en donde se identifiquen cómo intervienen los stakeholders, el equipo del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
41	¿Se ha identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto?	SP3.1	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
42	En caso haya cambios en el proyecto ¿Se ha replanificado los recursos disponibles para el proyecto?	SP3.2	PM	SI	Se tiene actualizado la hoja de recursos del proyecto.
43	¿Se hace público el compromiso con las personas y/o grupos afectados que se encuentren involucrados en el proyecto?	SP3.3	PM	SI	Se tiene el kickOff del proyecto.
44	¿Se tiene documentado todos los compromisos de la organización, tanto definitivos como provisionales?	SP3.3	PM	NO	No se cuenta con un documento en donde se evidencie los compromisos de la organización.
45	¿Se revisan los compromisos internos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos internos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
46	¿Se revisan los compromisos externos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos externos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
47	¿Se tiene identificado los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos?	SP3.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se identifiquen los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos.
48	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
49	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Planificación del Proyecto
50	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Planificación del Proyecto
51	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
52	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
53	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
54	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
55	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
56	¿Las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Planificación del Proyecto
57	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	EQ: Al ingresar se les realiza una capacitación de los procesos.
58	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.

53	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
54	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios.
55	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado.
56	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
57	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
58	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
59	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Planificación del Proyecto en el informe de auditoría.
60	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
61	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Planificación del Proyecto.
62	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
63	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos.
64	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
65	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
66	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
67	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso.
68	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
69	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
70	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
71	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
72	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

■ Proyecto 10

LISTA DE VERIFICACIÓN - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Mejoras de cotizaciones			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Planificación del Proyecto (PP)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias	
1	¿Se tiene identificado el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto donde se encuentra identificado el alcance del proyecto.
2	¿Se cuenta con una estructura de descomposición del trabajo (WBS) de alto nivel para estimar el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el Plan del Proyecto donde se encuentra identificado el WBS.
3	¿Se tiene definido los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto?	SP1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan del proyecto pero no se tiene elaborado.
4	En caso lo requiera ¿Se ha identificado los productos y los componentes del producto a adquirir externamente?	SP1.1	PM	No Aplica	
5	¿Se ha identificado los productos de trabajo a reutilizar?	SP1.1	PM	NO	No se tiene identificado los productos de trabajo a reutilizar desde la planificación del proyecto.
6	¿Se está realizando la estimación del proyecto (tareas y entregables)?	SP1.2	PM	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
7	¿Se cuenta con un histórico de estimaciones?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
8	¿Se están usando métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.

1	¿Se tiene definido las fases del ciclo de vida del proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se evidencia en el cronograma del proyecto.
10	¿Se cuenta con una estimación para el costo y esfuerzo del proyecto para los entregables y las tareas?	SP1.4	PM	NO	Se cuenta con una hoja de costeo en donde se registra el costo del proyecto pero no se tiene documentado la hoja de estimación.
11	¿Se está incluyendo las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el coste?	SP1.4	PM	NO	No se tiene documentado la hoja de estimación.
12	¿Se hace uso de datos históricos para realizar la estimación de costo y esfuerzo del proyecto?	SP1.4	PM	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
13	¿Se tiene identificado los hitos del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
14	¿Se tiene identificado la fecha de inicio y fecha fin de cada hito y actividades del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
15	¿Se tiene identificado las dependencias entre las tareas del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
16	¿Se tiene identificado el presupuesto del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en la hoja de costeo del proyecto.
17	¿Se tiene identificado los supuestos sobre la duración de ciertas actividades?	SP2.1	PM	SI	Se tiene el cronograma de actividades inicial.
18	¿Se tiene establecido criterios de las acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se tiene definido criterios de acciones correctivas.
19	¿Se tiene identificado los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia?	SP2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
20	¿Se tiene identificado los estrategias de gestión para enfrentar los riesgos (aceptarlo, mitigarlo, transferirlo, contingencia, evitarlo)?	SP2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
21	¿Se revisa y se obtiene el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados?	SP2.2	PM	NO	No se cuenta con un acta de reunión sobre la revisión de los riesgos con las partes interesadas.
22	¿Se están modificando los riesgos según sea apropiado?	SP2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
23	¿Se tiene establecido requisitos y procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
24	¿Se tiene identificado que datos del proyecto deben recolectarse, distribuirse, entregarse y archivarse?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
25	¿Se tiene identificado las personas que pueden acceder a los datos del proyecto?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
26	¿Se cuenta con un repositorio para guardar los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un repositorio del proyecto.
27	¿Se tiene identificado qué datos y planes del proyecto requieren control de versión u otros niveles de control de configuración?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
28	¿Se tiene identificado todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
29	¿Se tiene identificado los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
30	¿Se tiene identificado los requisitos de comunicación?	SP2.4	PM	NO	No se tiene documentado el plan del proyecto.
31	¿Se tiene identificado los requisitos del proceso?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un proceso de Gestión del Proyecto que abarca la planificación del proyecto.
32	¿Se tiene identificado otros requisitos de recursos continuos?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
33	¿Se ha identificado el conocimiento y las habilidades necesarias del personal para realizar el proyecto?	SP2.5	PM	NO	No se cuenta con un registro de los conocimientos y habilidades del personal.
34	¿Se está evaluando el conocimiento y las habilidades del personal?	SP2.5	PM	NO	No se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realice la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
35	Si el personal no cuenta con el perfil necesario ¿Se le está realizando alguna capacitación?	SP2.5	PM / EQ	SI	Se les realiza capacitación sobre las herramientas que se usarán en el proyecto.
36	¿Se tiene identificado en el plan del proyecto los mecanismos necesarios para proporcionar conocimiento al personal?	SP2.5	PM / EQ	NO	Se evidencia en el plan de proyectos, pero no se tiene documentado.
37	¿Se ha identificado las personas y/o grupos afectados por el proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se tiene elaborado el kickOff del proyecto en donde se identifica las personas y/o grupos afectados del proyecto.
38	¿Se cuenta con un plan que indique los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto?	SP2.6	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
39	¿Se ha identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
40	¿Se cuenta con un plan en donde se identifiquen cómo intervienen los stakeholders, el equipo del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
41	¿Se ha identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto?	SP3.1	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
42	En caso haya cambios en el proyecto ¿Se ha replanificado los recursos disponibles para el proyecto?	SP3.2	PM	SI	Se tiene actualizado la hoja de recursos del proyecto.

43	¿Se hace público el compromiso con las personas y/o grupos afectados que se encuentren involucrados en el proyecto?	SP3.3	PM	SI	Se tiene el kickOff del proyecto.
44	¿Se tiene documentado todos los compromisos de la organización, tanto definitivos como provisionales?	SP3.3	PM	NO	No se cuenta con un documento en donde se evidencie los compromisos de la organización.
45	¿Se revisan los compromisos internos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos internos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
46	¿Se revisan los compromisos externos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos externos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
47	¿Se tiene identificado los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos?	SP3.3	PM	NO	No se tiene un documento en donde se identifiquen los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos.
48	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
49	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Planificación del Proyecto
50	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Planificación del Proyecto
51	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
52	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
53	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
54	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
55	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
56	¿Las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Planificación del Proyecto
57	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
58	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
59	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
60	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
61	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
62	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
63	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
64	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
65	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Planificación del Proyecto en el informe de auditoría.
66	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
67	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Planificación del Proyecto
68	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
69	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
70	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
71	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
72	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
73	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
74	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.

75	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
76	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
77	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
78	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

■ Proyecto 11

LISTA DE VERIFICACIÓN - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Implementación de mejoras de carga			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Planificación del Proyecto (PP)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se tiene identificado el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto donde se encuentra identificado el alcance del proyecto.
2	¿Se cuenta con una estructura de descomposición del trabajo (WBS) de alto nivel para estimar el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el Plan del Proyecto donde se encuentra identificado el WBS
3	¿Se tiene definido los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto?	SP1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan del proyecto pero no se tiene elaborado.
4	En caso lo requiera ¿Se ha identificado los productos y los componentes del producto a adquirir externamente?	SP1.1	PM	No Aplica	
5	¿Se ha identificado los productos de trabajo a reutilizar?	SP1.1	PM	NO	No se tiene identificado los productos de trabajo a reutilizar desde la planificación del proyecto.
6	¿Se está realizando la estimación del proyecto (tareas y entregables)?	SP1.2	PM	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
7	¿Se cuenta con un histórico de estimaciones?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
8	¿Se están usando métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
9	¿Se tiene definido las fases del ciclo de vida del proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se evidencia en el cronograma del proyecto.
10	¿Se cuenta con una estimación para el costo y esfuerzo del proyecto para los entregables y las tareas?	SP1.4	PM	NO	Se cuenta con una hoja de costeo en donde se registra el costo del proyecto pero no se tiene documentado la hoja de estimación.
11	¿Se está incluyendo las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el coste?	SP1.4	PM	NO	No se tiene documentado la hoja de estimación.
12	¿Se hace uso de datos históricos para realizar la estimación de costo y esfuerzo del proyecto?	SP1.4	PM	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
13	¿Se tiene identificado los hitos del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
14	¿Se tiene identificado la fecha de inicio y fecha fin de cada hito y actividades del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
15	¿Se tiene identificado las dependencias entre las tareas del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
16	¿Se tiene identificado el presupuesto del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en la hoja de costeo del proyecto.
17	¿Se tiene identificado los supuestos sobre la duración de ciertas actividades?	SP2.1	PM	SI	Se tiene el cronograma de actividades inicial.
18	¿Se tiene establecido criterios de las acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se tiene definido criterios de acciones correctivas.
19	¿Se tiene identificado los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia?	SP2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
20	¿Se tiene identificado los estrategias de gestión para enfrentar los riesgos (aceptarlo, mitigarlo, transferirlo, contingencia, evitarlo)?	SP2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
21	¿Se revisa y se obtiene el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados?	SP2.2	PM	NO	No se cuenta con un acta de reunión sobre la revisión de los riesgos con las partes interesadas.
22	¿Se están modificando los riesgos según sea apropiado?	SP2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
23	¿Se tiene establecido requisitos y procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, no se tiene actualizado.

24	¿Se tiene identificado que datos del proyecto deben recolectarse, distribuirse, entregarse y archivarlos?	SP2.3	PM	NO	Se cuenta con el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene actualizado.
25	¿Se tiene identificado las personas que pueden acceder a los datos del proyecto?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene actualizado.
26	¿Se cuenta con un repositorio para guardar los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un repositorio del proyecto.
27	¿Se tiene identificado qué datos y planes del proyecto requieren control de versión u otros niveles de control de configuración?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, no se tiene actualizado.
28	¿Se tiene identificado todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto?	SP2.4	PM	NO	No se tiene elaborado la hoja de recursos.
29	¿Se tiene identificado los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes?	SP2.4	PM	NO	No se tiene documentado la hoja de recursos del proyecto ni el plan del proyecto.
30	¿Se tiene identificado los requisitos de comunicación?	SP2.4	PM	NO	No se tiene documentado el plan del proyecto.
31	¿Se tiene identificado los requisitos del proceso?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un proceso de Gestión del Proyecto que abarca la planificación del proyecto.
32	¿Se tiene identificado otros requisitos de recursos continuos?	SP2.4	PM	NO	No se tiene documentado la hoja de recursos.
33	¿Se ha identificado el conocimiento y las habilidades necesarias del personal para realizar el proyecto?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con un registro de los conocimientos y habilidades del personal.
34	¿Se está evaluando el conocimiento y las habilidades del personal?	SP2.5	PM	NO	No se está realizando la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
35	Si el personal no cuenta con el perfil necesario ¿Se le está realizando alguna capacitación?	SP2.5	PM / EQ	SI	Se les realiza capacitación necesaria para el proyecto.
36	¿Se tiene identificado en el plan del proyecto los mecanismos necesarios para proporcionar conocimiento al personal?	SP2.5	PM / EQ	NO	Se evidencia en el plan de proyectos, pero no se tiene documentado.
37	¿Se ha identificado las personas y/o grupos afectados por el proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se tiene elaborado el kickOff del proyecto en donde se identifica las personas y/o grupos afectados del proyecto.
38	¿Se cuenta con un plan que indique los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto?	SP2.6	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
39	¿Se ha identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
40	¿Se cuenta con un plan en donde se identifiquen cómo intervienen los stakeholders, el equipo del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
41	¿Se ha identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto?	SP3.1	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
42	En caso haya cambios en el proyecto ¿Se ha replanificado los recursos disponibles para el proyecto?	SP3.2	PM	NO	No se tiene la hoja de recursos del proyecto.
43	¿Se hace público el compromiso con las personas y/o grupos afectados que se encuentren involucrados en el proyecto?	SP3.3	PM	SI	Se tiene el kickOff del proyecto.
44	¿Se tiene documentado todos los compromisos de la organización, tanto definitivos como provisionales?	SP3.3	PM	NO	No se cuenta con un documento en donde se evidencie los compromisos de la organización.

45	¿Se revisan los compromisos internos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos internos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
46	¿Se revisan los compromisos externos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos externos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
47	¿Se tiene identificado los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos ?	SP3.3	PM	NO	No se tiene un documento en donde se identifiquen los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos.
48	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
49	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Planificación del Proyecto
50	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Planificación del Proyecto
51	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
52	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
53	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
54	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
55	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
56	¿Las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Planificación del Proyecto
57	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
58	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.

53	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
54	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios.
55	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado.
56	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
57	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
58	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
59	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Planificación del Proyecto en el informe de auditoría.
60	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
61	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Planificación del Proyecto.
62	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
63	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos.
64	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
65	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
66	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
67	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso.
68	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
69	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
70	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
71	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
72	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

Proyecto 12

LISTA DE VERIFICACIÓN - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

1. PROYECTO	Desarrollo de un sistema de marcaciones
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR	Planificación del Proyecto (PP)
3. EQUIPO ENTREVISTADO	-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico

LISTA DE VERIFICACIÓN				
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CHMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1 ¿Se tiene identificado el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto donde se encuentra identificado el alcance del proyecto.
2 ¿Se cuenta con una estructura de descomposición del trabajo (WBS) de alto nivel para estimar el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el Plan del Proyecto donde se encuentra identificado el WBS.
3 ¿Se tiene definido los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto?	SP1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan del proyecto pero no se tiene elaborado.
4 En caso lo requiera ¿Se ha identificado los productos y los componentes del producto a adquirir externamente?	SP1.1	PM	No Aplica	
5 ¿Se ha identificado los productos de trabajo a reutilizar?	SP1.1	PM	NO	No se tiene identificado los productos de trabajo a reutilizar desde la planificación del proyecto.

6	¿Se está realizando la estimación del proyecto (tareas y entregables)?	SP1.2	PM	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
7	¿Se cuenta con un histórico de estimaciones?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
8	¿Se están usando métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
9	¿Se tiene definido las fases del ciclo de vida del proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se evidencia en el cronograma del proyecto.
10	¿Se cuenta con una estimación para el costo y esfuerzo del proyecto para los entregables y las tareas?	SP1.4	PM	NO	Se cuenta con una hoja de costeo en donde se registra el costo del proyecto pero no se tiene documentado la hoja de estimación.
11	¿Se está incluyendo las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el coste?	SP1.4	PM	NO	No se tiene documentado la hoja de estimación.
12	¿Se hace uso de datos históricos para realizar la estimación de costo y esfuerzo del proyecto?	SP1.4	PM	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
13	¿Se tiene identificado los hitos del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
14	¿Se tiene identificado la fecha de inicio y fecha fin de cada hito y actividades del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
15	¿Se tiene identificado las dependencias entre las tareas del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
16	¿Se tiene identificado el presupuesto del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en la hoja de costeo del proyecto.
17	¿Se tiene identificado los supuestos sobre la duración de ciertas actividades?	SP2.1	PM	SI	Se tiene el cronograma de actividades inicial.
18	¿Se tiene establecido criterios de las acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se tiene definido criterios de acciones correctivas.
19	¿Se tiene identificado los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia?	SP2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
20	¿Se tiene identificado los estrategias de gestión para enfrentar los riesgos (aceptarlo, mitigarlo, transferirlo, contingencia, evitarlo)?	SP2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
21	¿Se revisa y se obtiene el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados?	SP2.2	PM	NO	No se cuenta con un acta de reunión sobre la revisión de los riesgos con las partes interesadas.
22	¿Se están modificando los riesgos según sea apropiado?	SP2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
23	¿Se tiene establecido requisitos y procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene actualizado.
24	¿Se tiene identificado que datos del proyecto deben recolectarse, distribuirse, entregarse y archivarse?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene actualizado.
25	¿Se tiene identificado las personas que pueden acceder a los datos del proyecto?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene actualizado.

26	¿Se cuenta con un repositorio para guardar los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un repositorio del proyecto.
27	¿Se tiene identificado qué datos y planes del proyecto requieren control de versión u otros niveles de control de configuración?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene actualizado.
28	¿Se tiene identificado todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
29	¿Se tiene identificado los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
30	¿Se tiene identificado los requisitos de comunicación?	SP2.4	PM	NO	No se tiene documentado el plan del proyecto.
31	¿Se tiene identificado los requisitos del proceso?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un proceso de Gestión del Proyecto que abarca la planificación del proyecto.
32	¿Se tiene identificado otros requisitos de recursos continuos?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
33	¿Se ha identificado el conocimiento y las habilidades necesarias del personal para realizar el proyecto?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con un registro de los conocimientos y habilidades del personal.
34	¿Se está evaluando el conocimiento y las habilidades del personal?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realiza la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
35	Si el personal no cuenta con el perfil necesario ¿Se le está realizando alguna capacitación?	SP2.5	PM / EQ	SI	Se les realiza capacitación necesaria para el proyecto.
36	¿Se tiene identificado en el plan del proyecto los mecanismos necesarios para proporcionar conocimiento al personal?	SP2.5	PM / EQ	NO	Se evidencia en el plan de proyectos, pero no se tiene documentado.
37	¿Se ha identificado las personas y/o grupos afectados por el proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se tiene elaborado el kickOff del proyecto en donde se identifica las personas y/o grupos afectados del proyecto.
38	¿Se cuenta con un plan que indique los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto?	SP2.6	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.

33	¿Se ha identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
34	¿Se cuenta con un plan en donde se identifiquen cómo intervienen los stakeholders, el equipo del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
35	¿Se ha identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto?	SP3.1	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
36	En caso haya cambios en el proyecto ¿Se ha replanificado los recursos disponibles para el proyecto?	SP3.2	PM	SI	Se tiene actualizado la hoja de recursos del proyecto.
37	¿Se hace público el compromiso con las personas y/o grupos afectados que se encuentren involucrados en el proyecto?	SP3.3	PM	SI	Se tiene el kickOff del proyecto.
38	¿Se tiene documentado todos los compromisos de la organización, tanto definitivos como provisionales?	SP3.3	PM	SI	Se cuenta con un acta de reunión en donde se evidencia los compromisos de la organización.
39	¿Se revisan los compromisos internos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos internos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
40	¿Se revisan los compromisos externos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos externos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
41	¿Se tiene identificado los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos ?	SP3.3	PM	NO	No se tiene un documento en donde se identifiquen los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos.
42	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
43	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Planificación del Proyecto
44	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Planificación del Proyecto
45	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
46	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
47	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
48	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
49	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
50	¿Las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Planificación del Proyecto
51	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
52	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
53	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
54	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
55	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
56	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
57	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
58	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
59	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Planificación del Proyecto en el informe de auditoría.
60	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
61	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Planificación del Proyecto
62	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
63	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
64	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.

71	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
72	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
73	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
74	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
75	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
76	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
77	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
78	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 13

LISTA DE VERIFICACIÓN - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Implementación de mejoras de costeo			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Planificación del Proyectos (PP)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se tiene identificado el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto donde se encuentra identificado el alcance del proyecto.
2	¿Se cuenta con una estructura de descomposición del trabajo (WBS) de alto nivel para estimar el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el Plan del Proyecto donde se encuentra identificado el WBS
3	¿Se tiene definido los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto?	SP1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan del proyecto pero no se tiene elaborado.
4	En caso lo requiera ¿Se ha identificado los productos y los componentes del producto a adquirir externamente?	SP1.1	PM	No Aplica	
5	¿Se ha identificado los productos de trabajo a reutilizar?	SP1.1	PM	NO	No se tiene identificado los productos de trabajo a reutilizar desde la planificación del proyecto.
6	¿Se está realizando la estimación del proyecto (tareas y entregables)?	SP1.2	PM	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
7	¿Se cuenta con un histórico de estimaciones?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
8	¿Se están usando métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
9	¿Se tiene definido las fases del ciclo de vida del proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se evidencia en el cronograma del proyecto.
10	¿Se cuenta con una estimación para el costo y esfuerzo del proyecto para los entregables y las tareas?	SP1.4	PM	NO	Se cuenta con una hoja de costeo en donde se registra el costo del proyecto pero no se tiene documentado la hoja de estimación.
11	¿Se está incluyendo las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el coste?	SP1.4	PM	NO	No se tiene documentado la hoja de estimación.
12	¿Se hace uso de datos históricos para realizar la estimación de costo y esfuerzo del proyecto?	SP1.4	PM	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
13	¿Se tiene identificado los hitos del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
14	¿Se tiene identificado la fecha de inicio y fecha fin de cada hito y actividades del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
15	¿Se tiene identificado las dependencias entre las tareas del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
16	¿Se tiene identificado el presupuesto del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en la hoja de costeo del proyecto.
17	¿Se tiene identificado los supuestos sobre la duración de ciertas actividades?	SP2.1	PM	SI	Se tiene el cronograma de actividades inicial.
18	¿Se tiene establecido criterios de las acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se tiene definido criterios de acciones correctivas.
19	¿Se tiene identificado los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia?	SP2.2	PM	SI	Se tiene documentado el plan de gestión de riesgos.

20	¿Se tiene identificado los estrategias de gestión para enfrentar los riesgos (aceptarlo, mitigarlo, transferirlo, contingencia, evitarlo)?	SP2.2	PM	SI	Se tiene documentado el plan de gestión de riesgos.
21	¿Se revisa y se obtiene el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados?	SP2.2	PM	SI	Se cuenta con un acta de reunión sobre la revisión de los riesgos con las partes interesadas.
22	¿Se están modificando los riesgos según sea apropiado?	SP2.2	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos.
23	¿Se tiene establecido requisitos y procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene actualizado
24	¿Se tiene identificado que datos del proyecto deben recolectarse, distribuirse, entregarse y archivarlos?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene actualizado
25	¿Se tiene identificado las personas que pueden acceder a los datos del proyecto?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene actualizado
26	¿Se cuenta con un repositorio para guardar los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un repositorio del proyecto.
27	¿Se tiene identificado qué datos y planes del proyecto requieren control de versión u otros niveles de control de configuración?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene actualizado
28	¿Se tiene identificado todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
29	¿Se tiene identificado los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
30	¿Se tiene identificado los requisitos de comunicación?	SP2.4	PM	NO	No se tiene documentado el plan del proyecto.
31	¿Se tiene identificado los requisitos del proceso?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un proceso de Gestión del Proyecto que abarca la planificación del proyecto.
32	¿Se tiene identificado otros requisitos de recursos continuos?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
33	¿Se ha identificado el conocimiento y las habilidades necesarias del personal para realizar el proyecto?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con un registro de los conocimientos y habilidades del personal.
34	¿Se está evaluando el conocimiento y las habilidades del personal?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realiza la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
35	Si el personal no cuenta con el perfil necesario ¿Se le está realizando alguna capacitación?	SP2.5	PM / EQ	SI	Se les realiza capacitación necesaria para el proyecto.
36	¿Se tiene identificado en el plan del proyecto los mecanismos necesarios para proporcionar conocimiento al personal?	SP2.5	PM / EQ	NO	Se evidencia en el plan de proyectos, pero no se tiene documentado.
37	¿Se ha identificado las personas y/o grupos afectados por el proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se tiene elaborado el kickOff del proyecto en donde se identifica las personas y/o grupos afectados del proyecto.
38	¿Se cuenta con un plan que indique los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto?	SP2.6	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
39	¿Se ha identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
40	¿Se cuenta con un plan en donde se identifiquen cómo intervienen los stakeholders, el equipo del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
41	¿Se ha identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto?	SP3.1	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
42	En caso haya cambios en el proyecto ¿Se ha replanificado los recursos disponibles para el proyecto?	SP3.2	PM	SI	Se tiene actualizado la hoja de recursos del proyecto.
43	¿Se hace público el compromiso con las personas y/o grupos afectados que se encuentren involucrados en el proyecto?	SP3.3	PM	SI	Se tiene el kickOff del proyecto.
44	¿Se tiene documentado todos los compromisos de la organización, tanto definitivos como provisionales?	SP3.3	PM	NO	No se cuenta con un documento en donde se evidencie los compromisos de la organización.
45	¿Se revisan los compromisos internos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos internos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
46	¿Se revisan los compromisos externos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos externos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
47	¿Se tiene identificado los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos ?	SP3.3	PM	NO	No se tiene un documento en donde se identifiquen los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos.
48	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
49	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Planificación del Proyecto
50	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Planificación del Proyecto
51	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
52	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
53	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
54	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
55	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.

15	¿Las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Planificación del Proyecto
17	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
18	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
19	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
20	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
21	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
22	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
23	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
24	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
25	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Planificación del Proyecto en el informe de auditoría.
26	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
27	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Planificación del Proyecto
28	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
29	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
30	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
31	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
32	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
33	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
34	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
35	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
36	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
37	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
38	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 14

LISTA DE VERIFICACIÓN - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Mejora Consulta de Agentes			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Planificación del Proyectos (PP)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias	
1	¿Se tiene identificado el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto donde se encuentra identificado el alcance del proyecto.
2	¿Se cuenta con una estructura de descomposición del trabajo (WBS) de alto nivel para estimar el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el Plan del Proyecto donde se encuentra identificado el WBS
3	¿Se tiene definido los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto?	SP1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan del proyecto pero no se tiene elaborado.

4	En caso lo requiera ¿Se ha identificado los productos y los componentes del producto a adquirir externamente?	SP1.1	PM	No Aplica	
5	¿Se ha identificado los productos de trabajo a reutilizar?	SP1.1	PM	NO	No se tiene identificado los productos de trabajo a reutilizar desde la planificación del proyecto.
6	¿Se está realizando la estimación del proyecto (tareas y entregables)?	SP1.2	PM	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
7	¿Se cuenta con un histórico de estimaciones?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
8	¿Se están usando métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
9	¿Se tiene definido las fases del ciclo de vida del proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se evidencia en el cronograma del proyecto.
10	¿Se cuenta con una estimación para el costo y esfuerzo del proyecto para los entregables y las tareas?	SP1.4	PM	NO	Se cuenta con una hoja de costeo en donde se registra el costo del proyecto pero no se tiene documentado la hoja de estimación.
11	¿Se está incluyendo las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el costeo?	SP1.4	PM	NO	No se tiene documentado la hoja de estimación.
12	¿Se hace uso de datos históricos para realizar la estimación de costo y esfuerzo del proyecto?	SP1.4	PM	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
13	¿Se tiene identificado los hitos del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
14	¿Se tiene identificado la fecha de inicio y fecha fin de cada hito y actividades del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
15	¿Se tiene identificado las dependencias entre las tareas del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
16	¿Se tiene identificado el presupuesto del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en la hoja de costeo del proyecto.
17	¿Se tiene identificado los supuestos sobre la duración de ciertas actividades?	SP2.1	PM	SI	Se tiene el cronograma de actividades inicial.
18	¿Se tiene establecido criterios de las acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se tiene definido criterios de acciones correctivas.
19	¿Se tiene identificado los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia?	SP2.2	PM	SI	Se tiene documentado el plan de gestión de riesgos.
20	¿Se tiene identificado los estrategias de gestión para enfrentar los riesgos (aceptarlo, mitigarlo, transferirlo, contingencia, evitarlo)?	SP2.2	PM	SI	Se tiene documentado el plan de gestión de riesgos.
21	¿Se revisa y se obtiene el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados?	SP2.2	PM	NO	No se cuenta con un acta de reunión sobre la revisión de los riesgos con las partes interesadas.
22	¿Se están modificando los riesgos según sea apropiado?	SP2.2	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos.
23	¿Se tiene establecido requisitos y procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
24	¿Se tiene identificado que datos del proyecto deben recolectarse, distribuirse, entregarse y archivarse?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
25	¿Se tiene identificado las personas que pueden acceder a los datos del proyecto?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
26	¿Se cuenta con un repositorio para guardar los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un repositorio del proyecto.
27	¿Se tiene identificado qué datos y planes del proyecto requieren control de versión u otros niveles de control de configuración?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
28	¿Se tiene identificado todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
29	¿Se tiene identificado los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
30	¿Se tiene identificado los requisitos de comunicación?	SP2.4	PM	NO	No se tiene documentado el plan del proyecto.
31	¿Se tiene identificado los requisitos del proceso?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un proceso de Gestión del Proyecto que abarca la planificación del proyecto.
32	¿Se tiene identificado otros requisitos de recursos continuos?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
33	¿Se ha identificado el conocimiento y las habilidades necesarias del personal para realizar el proyecto?	SP2.5	PM	NO	No se cuenta con un registro de los conocimientos y habilidades del personal.
34	¿Se está evaluando el conocimiento y las habilidades del personal?	SP2.5	PM	NO	No se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realice la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
35	Si el personal no cuenta con el perfil necesario ¿Se le está realizando alguna capacitación?	SP2.5	PM / EQ	SI	Se les realiza capacitación sobre las herramientas que se usarán en el proyecto.
36	¿Se tiene identificado en el plan del proyecto los mecanismos necesarios para proporcionar conocimiento al personal?	SP2.5	PM / EQ	NO	Se evidencia en el plan de proyectos, pero no se tiene documentado.
37	¿Se ha identificado las personas y/o grupos afectados por el proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se tiene elaborado el kickOff del proyecto en donde se identifica las personas y/o grupos afectados del proyecto.
38	¿Se cuenta con un plan que indique los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto?	SP2.6	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.

39	¿Se cuenta con un plan que indique los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto?	SP2.6	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
40	¿Se ha identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
41	¿Se cuenta con un plan en donde se identifiquen cómo intervienen los stakeholders, el equipo del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
42	¿Se ha identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto?	SP3.1	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
43	En caso haya cambios en el proyecto ¿Se ha replanificado los recursos disponibles para el proyecto?	SP3.2	PM	NO	No se tiene actualizado la hoja de recursos del proyecto.
44	¿Se hace público el compromiso con las personas y/o grupos afectados que se encuentren involucrados en el proyecto?	SP3.3	PM	SI	Se tiene el kick Off del proyecto.
45	¿Se tiene documentado todos los compromisos de la organización, tanto definitivos como provisionales?	SP3.3	PM	NO	No se cuenta con un documento en donde se evidencie los compromisos de la organización.
46	¿Se revisan los compromisos internos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos internos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
47	¿Se revisan los compromisos externos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos externos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
48	¿Se tiene identificado los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos ?	SP3.3	PM	NO	No se tiene un documento en donde se identifiquen los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos.
49	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
50	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Planificación del Proyecto
51	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Planificación del Proyecto
52	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
53	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
54	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
55	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
56	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
57	¿Las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Planificación del Proyecto
58	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ; No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
59	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
60	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
61	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
62	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
63	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
64	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
65	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
66	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Planificación del Proyecto en el informe de auditoría.
67	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
68	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Planificación del Proyecto
69	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
70	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
71	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
72	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.

73	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
73	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
74	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
75	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
76	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
77	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
78	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 15

LISTA DE VERIFICACIÓN - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Débito automático			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Planificación del Proyecto (PP)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		--Project Manager --Analista de Calidad --Analista Funcional --Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se tiene identificado el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto donde se encuentra identificado el alcance del proyecto.
2	¿Se cuenta con una estructura de descomposición del trabajo (WBS) de alto nivel para estimar el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene elaborado el Plan del Proyecto donde se encuentra identificado el WBS
3	¿Se tiene definido los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto?	SP1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan del proyecto pero no se tiene elaborado.
4	En caso lo requiera ¿Se ha identificado los productos y los componentes del producto a adquirir externamente?	SP1.1	PM	No Aplica	
5	¿Se ha identificado los productos de trabajo a reutilizar?	SP1.1	PM	NO	No se tiene identificado los productos de trabajo a reutilizar desde la planificación del proyecto.
6	¿Se está realizando la estimación del proyecto (tareas y entregables)?	SP1.2	PM	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
7	¿Se cuenta con un histórico de estimaciones?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
8	¿Se están usando métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos?	SP1.2	PM / QA	NO	No se tiene registrado la estimación del proyecto.
9	¿Se tiene definido las fases del ciclo de vida del proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se evidencia en el cronograma del proyecto.
10	¿Se cuenta con una estimación para el costo y esfuerzo del proyecto para los entregables y las tareas?	SP1.4	PM	NO	Se cuenta con una hoja de costeo en donde se registra el costo del proyecto pero no se tiene documentado la hoja de estimación.
11	¿Se está incluyendo las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el coste?	SP1.4	PM	NO	No se tiene documentado la hoja de estimación.
12	¿Se hace uso de datos históricos para realizar la estimación de costo y esfuerzo del proyecto?	SP1.4	PM	NO	No se tiene actualizado el histórico de estimaciones.
13	¿Se tiene identificado los hitos del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
14	¿Se tiene identificado la fecha de inicio y fecha fin de cada hito y actividades del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
15	¿Se tiene identificado las dependencias entre las tareas del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
16	¿Se tiene identificado el presupuesto del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en la hoja de costeo del proyecto.
17	¿Se tiene identificado los supuestos sobre la duración de ciertas actividades?	SP2.1	PM	SI	Se tiene el cronograma de actividades inicial.
18	¿Se tiene establecido criterios de las acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se tiene definido criterios de acciones correctivas.
19	¿Se tiene identificado los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia?	SP2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
20	¿Se tiene identificado los estrategias de gestión para enfrentar los riesgos (aceptarlo, mitigarlo, transferirlo, contingencia, evitarlo)?	SP2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.

21	¿Se revisa y se obtiene el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados?	SP2.2	PM	NO	No se cuenta con un acta de reunión sobre la revisión de los riesgos con las partes interesadas.
22	¿Se están modificando los riesgos según sea apropiado?	SP2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
23	¿Se tiene establecido requisitos y procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
24	¿Se tiene identificado que datos del proyecto deben recolectarse, distribuirse, entregarse y archivarse?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
25	¿Se tiene identificado las personas que pueden acceder a los datos del proyecto?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
26	¿Se cuenta con un repositorio para guardar los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un repositorio del proyecto.
27	¿Se tiene identificado qué datos y planes del proyecto requieren control de versión u otros niveles de control de configuración?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración, pero no se tiene documentado.
28	¿Se tiene identificado todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
29	¿Se tiene identificado los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
30	¿Se tiene identificado los requisitos de comunicación?	SP2.4	PM	NO	No se tiene documentado el plan del proyecto.
31	¿Se tiene identificado los requisitos del proceso?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un proceso de Gestión del Proyecto que abarca la planificación del proyecto.
32	¿Se tiene identificado otros requisitos de recursos continuos?	SP2.4	PM	SI	Se tiene elaborado la hoja de recursos.
33	¿Se ha identificado el conocimiento y las habilidades necesarias del personal para realizar el proyecto?	SP2.5	PM	NO	No se cuenta con un registro de los conocimientos y habilidades del personal.
34	¿Se está evaluando el conocimiento y las habilidades del personal?	SP2.5	PM	NO	No se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realice la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
35	Si el personal no cuenta con el perfil necesario ¿Se le está realizando alguna capacitación?	SP2.5	PM / EQ	SI	Se les realiza capacitación sobre las herramientas que se usarán en el proyecto.
36	¿Se tiene identificado en el plan del proyecto los mecanismos necesarios para proporcionar conocimiento al personal?	SP2.5	PM / EQ	NO	Se evidencia en el plan de proyectos, pero no se tiene documentado.
37	¿Se ha identificado las personas y/o grupos afectados por el proyecto?	SP2.6	PM	NO	No se tiene el kickOff del proyecto.
38	¿Se cuenta con un plan que indique los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se tiene elaborado el kickOff del proyecto en donde se identifica las personas y/o grupos afectados del proyecto.
39	¿Se ha identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
40	¿Se cuenta con un plan en donde se identifiquen cómo intervienen los stakeholders, el equipo del proyecto?	SP2.7	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
41	¿Se ha identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto?	SP3.1	PM	NO	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto, pero no se tiene documentado.
42	En caso haya cambios en el proyecto ¿Se ha replanificado los recursos disponibles para el proyecto?	SP3.2	PM	NO	No se tiene actualizado la hoja de recursos del proyecto.
43	¿Se hace público el compromiso con las personas y/o grupos afectados que se encuentren involucrados en el proyecto?	SP3.3	PM	SI	Se tiene el kickOff del proyecto.
44	¿Se tiene documentado todos los compromisos de la organización, tanto definitivos como provisionales?	SP3.3	PM	NO	No se cuenta con un documento en donde se evidencie los compromisos de la organización.
45	¿Se revisan los compromisos internos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos internos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
46	¿Se revisan los compromisos externos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos externos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
47	¿Se tiene identificado los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos?	SP3.3	PM	NO	No se tiene un documento en donde se identifiquen los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos.
48	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
49	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Planificación del Proyecto
50	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Planificación del Proyecto
51	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
52	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
53	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
54	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
55	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
56	¿Las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Planificación del Proyecto

17	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
18	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
19	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
20	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios.
21	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado.
22	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
23	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
24	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
25	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Planificación del Proyecto en el informe de auditoría.
26	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
27	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Planificación del Proyecto.
28	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
29	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos.
30	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
31	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
32	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
33	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso.
34	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
35	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
36	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
37	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
38	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

2. Lista de Verificación de PMC

▪ Proyecto 1

LISTA DE VERIFICACIÓN - MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Actualización de modificación de factorizaciones			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Monitorización y Control del Proyecto (PMC)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se está monitoreando el avance del proyecto frente al cronograma del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
2	¿Se está monitoreando el costo y esfuerzo del equipo del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.

5	¿Se está monitoreando los atributos de los entregables y las tareas del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.
6	¿Se está monitoreando los recursos utilizados en el proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene actualizado la hoja de recursos.
7	¿Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto?	SP1.1	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal.
8	¿Se tiene documentado las desviaciones significativas de los parámetros de planificación del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
9	¿Se están monitoreando los compromisos (tanto externos como internos) del proyecto?	SP1.2	PM / EQ	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
10	¿Se están identificando aquellos compromisos que no se han cumplido o que están en riesgo significativo de no cumplirse?	SP1.2	PM	SI	Se monitorean con el informe de avance del proyecto.
11	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de los compromisos?	SP1.2	PM	NO	No se tiene evidenciado los resultados de las revisiones de los compromisos.
12	¿Se está monitoreando los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se están monitoreando en el informe de avance del proyecto.
13	¿Se está actualizando la documentación de los riesgos a medida que avanza el proyecto?	SP1.3	PM	NO	No se tiene documentado el plan de evaluación de riesgos.
14	¿Se está comunicando el estado de los riesgos a las personas o grupos afectados relevantes en el proyecto?	SP1.3	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se identifique que se están mostrando los riesgos a las personas relevantes del proyecto.
15	¿Se están monitoreando la gestión de los datos del proyecto?	SP1.4	PM	NO	No se tiene documentado el plan de gestión de la configuración.
16	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas de la gestión de datos?	SP1.4	PM	NO	No se tiene identificado el impacto cuándo las partes interesadas no tienen el acceso a los datos del proyecto.
17	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de la gestión de la documentación?	SP1.4	PM	NO	No se tiene evidencia de que efectivamente estén revisando los datos del proyecto.
18	¿Se está revisando periódicamente el estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
19	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas?	SP1.5	PM	NO	No se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas.
20	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones del estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	NO	No se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
21	¿Se está comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.6	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes
22	¿Se está revisando los resultados de la recolección y análisis de las mediciones para controlar el proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
23	¿Se está identificando y documentado los problemas y desviaciones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
24	¿Se tiene documentado las solicitudes de cambios y los problemas identificados en el producto y en los procesos?	SP1.6	PM	SI	Se cuenta con solicitudes de cambios.
25	¿Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto?	SP1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este documentado el resultado de las revisiones del proyecto.
26	¿Se está haciendo seguimiento a las solicitudes de cambios y a los informes de problemas hasta el cierre del proyecto?	SP1.6	PM	NO	No se tiene evidencia del seguimiento de las solicitudes de cambios.
27	¿Se están revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto?	SP1.7	PM	NO	No se tiene evidencia de que se esten revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto
28	¿Se están revisando los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
29	¿Se están identificando y documentando las cuestiones significativas de la revisión de los hitos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
30	¿Se documentan los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas?	SP1.7	PM	NO	No se tiene evidencia de los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas
31	¿Se les está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre?	SP1.7	PM	NO	No se le está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre.
32	¿Se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas
33	¿Se están analizando las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas
34	¿Se está documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados?	SP2.2	PM	NO	No se tiene documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados
35	¿Se están revisando y llegando a un acuerdo con las personas o grupos afectados relevantes sobre las acciones a ser tomadas?	SP2.2	PM	NO	No se tiene evidencia que se estén revisando y llegando a un acuerdo con las personas relevantes sobre las acciones a ser tomadas.
36	¿Se están negociando los cambios a los compromisos internos y externos?	SP2.2	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
37	¿Se están monitoreando las acciones correctivas hasta que finalicen?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
38	¿Se está analizando los resultados de acciones correctivas para determinar la efectividad de estas acciones?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.

37	¿Se está documentando las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de resultados planeados de las acciones correctivas?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
38	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
39	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
40	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Monitorización y Control del Proyecto
41	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
42	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
43	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
44	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
45	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
46	¿Las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
47	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
48	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
49	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
50	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
51	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
52	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
53	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
54	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
55	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Monitorización y Control del Proyecto en el informe de auditoría.
56	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
57	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Monitorización y Control del Proyecto
58	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
59	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
60	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
61	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
62	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
63	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
64	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
65	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
66	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
67	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
68	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 2

LISTA DE VERIFICACIÓN - MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Mejora de Almacenes			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Monitorización y Control del Proyecto (PMC)			
3. ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista de Calidad 3.- Analista Programador 4.-Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se está monitoreando el avance del proyecto frente al cronograma del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
2	¿Se está monitoreando el costo y esfuerzo del equipo del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.
3	¿Se está monitoreando los atributos de los entregables y las tareas del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.
4	¿Se está monitoreando los recursos utilizados en el proyecto?	SP1.1	PM	SI	No se tiene actualizado la hoja de recursos.
5	¿Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto?	SP1.1	PM / EQ	NO	No se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realice la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
6	¿Se tiene documentado las desviaciones significativas de los parámetros de planificación del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
7	¿Se están monitoreando los compromisos (tanto externos como internos) del proyecto?	SP1.2	PM / EQ	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
8	¿Se están identificando aquellos compromisos que no se han cumplido o que están en riesgo significativo de no cumplirse?	SP1.2	PM	SI	Se monitorean con el informe de avance del proyecto.
9	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de los compromisos?	SP1.2	PM	NO	No se tiene evidenciado los resultados de las revisiones de los compromisos.
10	¿Se está monitoreando los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se están monitoreando en el informe de avance del proyecto.
11	¿Se está actualizando la documentación de los riesgos a medida que avanza el proyecto?	SP1.3	PM	NO	No se tiene actualizado el plan de evaluación de riesgos.
12	¿Se está comunicando el estado de los riesgos a las personas o grupos afectados relevantes en el proyecto?	SP1.3	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se identifique que se están mostrando los riesgos a las personas relevantes del proyecto.
13	¿Se están monitoreando la gestión de los datos del proyecto?	SP1.4	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración.
14	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas de la gestión de datos?	SP1.4	PM	NO	No se tiene identificado el impacto cuándo las partes interesadas no tienen el acceso a los datos del proyecto.
15	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de la gestión de la documentación?	SP1.4	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de la configuración.
16	¿Se está revisando periódicamente el estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
17	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas?	SP1.5	PM	SI	Se tiene identificado en las actas de reunión las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas.
18	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones del estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	NO	No se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
19	¿Se está comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.6	PM / EQ	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, se tiene evidencia en el acta de reunión.
20	¿Se está revisando los resultados de la recolección y análisis de las mediciones para controlar el proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
21	¿Se está identificando y documentado los problemas y desviaciones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
22	¿Se tiene documentado las solicitudes de cambios y los problemas identificados en el producto y en los procesos?	SP1.6	PM	NO	Se evidencia que cuenta con cambios en los requerimientos pero no se tiene evidencia de las solicitudes de cambio.
23	¿Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto?	SP1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este documentado el resultado de las revisiones del proyecto.
24	¿Se está haciendo seguimiento a las solicitudes de cambios y a los informes de problemas hasta el cierre del proyecto?	SP1.6	PM	NO	Se evidencia que cuenta con cambios en los requerimientos pero no se tiene evidencia de las solicitudes de cambio.
25	¿Se están revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto?	SP1.7	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, se tiene evidencia en el acta de reunión.
26	¿Se están revisando los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.

27	¿Se están identificando y documentando las cuestiones significativas de la revisión de los hitos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
28	¿Se documentan los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas?	SP1.7	PM	NO	No se tiene evidencia de los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas
29	¿Se les está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre?	SP1.7	PM	NO	No se le está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre.
30	¿Se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuenta con una lista de riesgos que impactan al proyecto pero no se tiene un plan de acción correctiva detallado.
31	¿Se están analizando las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	Se cuenta con una lista de riesgos que impactan al proyecto pero no se tiene un plan de acción correctiva detallado.
32	¿Se está documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados?	SP2.2	PM	NO	No se tiene documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados
33	¿Se están revisando y llegando a un acuerdo con las personas o grupos afectados relevantes sobre las acciones a ser tomadas?	SP2.2	PM	NO	No se tiene evidencia que se estén revisando y llegando a un acuerdo con las personas relevantes sobre las acciones a ser tomadas.
34	¿Se están negociando los cambios a los compromisos internos y externos?	SP2.2	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
35	¿Se están monitoreando las acciones correctivas hasta que finalicen?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de
36	¿Se está analizando los resultados de acciones correctivas para determinar la efectividad de estas acciones?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
37	¿Se está documentando las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de resultados planeados de las acciones correctivas?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
38	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
39	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
40	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Monitorización y Control del Proyecto
41	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
42	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
43	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
44	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
45	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
46	¿Las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
47	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
48	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
49	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
50	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
51	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
52	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
53	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
54	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
55	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Monitorización y Control del Proyecto en el informe de auditoría.
56	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
57	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Monitorización y Control del Proyecto
58	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.

13	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
14	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
15	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
16	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
17	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
18	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
19	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
20	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
21	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
22	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 3

LISTA DE VERIFICACIÓN - MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Migración de servicios de integración			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Monitorización y Control del Proyecto (PMC)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		--Project Manager --Analista de Calidad --Analista Funcional --Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas GMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se está monitoreando el avance del proyecto frente al cronograma del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
2	¿Se está monitoreando el costo y esfuerzo del equipo del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.
3	¿Se está monitoreando los atributos de los entregables y las tareas del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.
4	¿Se está monitoreando los recursos utilizados en el proyecto?	SP1.1	PM	SI	No se tiene actualizado la hoja de recursos.
5	¿Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto?	SP1.1	PM / EQ	SI	Se tiene la hoja de habilidades de los recursos en donde se evalua el conocimiento del personal.
6	¿Se tiene documentado las desviaciones significativas de los parámetros de planificación del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
7	¿Se están monitoreando los compromisos (tanto externos como internos) del proyecto?	SP1.2	PM / EQ	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
8	¿Se están identificando aquellos compromisos que no se han cumplido o que están en riesgo significativo de no cumplirse?	SP1.2	PM	SI	Se monitorean con el informe de avance del proyecto.
9	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de los compromisos?	SP1.2	PM	NO	No se tiene evidenciado los resultados de las revisiones de los compromisos.
10	¿Se está monitoreando los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se están monitoreando en el informe de avance del proyecto.
11	¿Se está actualizando la documentación de los riesgos a medida que avanza el proyecto?	SP1.3	PM	NO	No se tiene documentado el plan de evaluación de riesgos.

13	¿Se está comunicando el estado de los riesgos a las personas o grupos afectados relevantes en el proyecto?	SP1.3	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se identifique que se están mostrando los riesgos a las personas relevantes del proyecto.
14	¿Se están monitoreando la gestión de los datos del proyecto?	SP1.4	PM	NO	No se tiene documentado el plan de gestión de la configuración.
14	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas de la gestión de datos?	SP1.4	PM	NO	No se tiene identificado el impacto cuándo las partes interesadas no tienen el acceso a los datos del proyecto.
15	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de la gestión de la documentación?	SP1.4	PM	NO	No se tiene evidencia de que efectivamente estén revisando los datos del proyecto.
16	¿Se está revisando periódicamente el estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	NO	No se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
17	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas?	SP1.5	PM	NO	No se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas.
18	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones del estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	NO	No se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
19	¿Se está comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.6	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes
20	¿Se está revisando los resultados de la recolección y análisis de las mediciones para controlar el proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
21	¿Se está identificando y documentado los problemas y desviaciones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
22	¿Se tiene documentado las solicitudes de cambios y los problemas identificados en el producto y en los procesos?	SP1.6	PM	SI	Se cuentan con solicitudes de cambios.
23	¿Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto?	SP1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este documentado el resultado de las revisiones del proyecto.
24	¿Se está haciendo seguimiento a las solicitudes de cambios y a los informes de problemas hasta el cierre del proyecto?	SP1.6	PM	NO	No se tiene evidencia del seguimiento de las solicitudes de cambios.
25	¿Se están revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto?	SP1.7	PM	NO	No se tiene evidencia de que se esten revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto
26	¿Se están revisando los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
27	¿Se están identificando y documentando las cuestiones significativas de la revisión de los hitos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
28	¿Se documentan los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas?	SP1.7	PM	NO	No se tiene evidencia de los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas
29	¿Se les está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre?	SP1.7	PM	NO	No se le está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre.
30	¿Se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuenta con una lista de riesgos que impactan al proyecto pero no se tiene un plan de acción correctiva detallado.
31	¿Se están analizando las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	Se cuenta con una lista de riesgos que impactan al proyecto pero no se tiene un plan de acción correctiva detallado.
32	¿Se está documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados?	SP2.2	PM	NO	No se tiene documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados
33	¿Se están revisando y llegando a un acuerdo con las personas o grupos afectados relevantes sobre las acciones a ser tomadas?	SP2.2	PM	NO	No se tiene evidencia que se estén revisando y llegando a un acuerdo con las personas relevantes sobre las acciones a ser tomadas.
34	¿Se están negociando los cambios a los compromisos internos y externos?	SP2.2	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
35	¿Se están monitoreando las acciones correctivas hasta que finalicen?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
36	¿Se está analizando los resultados de acciones correctivas para determinar la efectividad de estas acciones?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
37	¿Se está documentando las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de resultados planeados de las acciones correctivas?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
38	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
39	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Monitorización y Control del Proyecto

44	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Monitorización y Control del Proyecto
45	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
46	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
47	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
48	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
49	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
50	¿Las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
51	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	EQ: Al ingresar se les realiza una capacitación de los procesos.
52	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
53	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
54	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
55	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
56	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
57	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
58	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
59	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Monitorización y Control del Proyecto en el informe de auditoría.
60	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
61	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Monitorización y Control del Proyecto
62	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
63	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
64	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
65	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
66	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
67	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
68	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
69	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
70	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
71	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
72	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

Proyecto 4

LISTA DE VERIFICACIÓN - MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Integración Carga Web			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Monitorización y Control del Proyecto (PMC)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se está monitoreando el avance del proyecto frente al cronograma del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
2	¿Se está monitoreando el costo y esfuerzo del equipo del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.
3	¿Se está monitoreando los atributos de los entregables y las tareas del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.
4	¿Se está monitoreando los recursos utilizados en el proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene actualizado la hoja de recursos.
5	¿Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto?	SP1.1	PM / EQ	NO	No se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realice la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
6	¿Se tiene documentado las desviaciones significativas de los parámetros de planificación del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
7	¿Se están monitoreando los compromisos (tanto externos como internos) del proyecto?	SP1.2	PM / EQ	NO	No se les está haciendo seguimiento a los compromisos en el informe de avance del proyecto.
8	¿Se están identificando aquellos compromisos que no se han cumplido o que están en riesgo significativo de no cumplirse?	SP1.2	PM	NO	No se les está haciendo seguimiento a los compromisos en el informe de avance del proyecto.
9	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de los compromisos?	SP1.2	PM	NO	No se tiene evidenciado los resultados de las revisiones de los compromisos.
10	¿Se está monitoreando los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se están monitoreando en el informe de avance del proyecto.
11	¿Se está actualizando la documentación de los riesgos a medida que avanza el proyecto?	SP1.3	PM	NO	No se tiene documentado el plan de evaluación de riesgos.
12	¿Se está comunicando el estado de los riesgos a las personas o grupos afectados relevantes en el proyecto?	SP1.3	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se identifique que se están mostrando los riesgos a las personas relevantes del proyecto.
13	¿Se están monitoreando la gestión de los datos del proyecto?	SP1.4	PM	NO	No se tiene documentado el plan de gestión de la configuración.
14	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas de la gestión de datos?	SP1.4	PM	NO	No se tiene identificado el impacto cuándo las partes interesadas no tienen el acceso a los datos del proyecto.
15	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de la gestión de la documentación?	SP1.4	PM	NO	No se tiene evidencia de que efectivamente estén revisando los datos del proyecto.
16	¿Se está revisando periódicamente el estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	NO	No se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
17	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas?	SP1.5	PM	NO	No se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas.
18	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones del estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	NO	No se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
19	¿Se está comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.6	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes
20	¿Se está revisando los resultados de la recolección y análisis de las mediciones para controlar el proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
21	¿Se está identificando y documentado los problemas y desviaciones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
22	¿Se tiene documentado las solicitudes de cambios y los problemas identificados en el producto y en los procesos?	SP1.6	PM	SI	Se cuentan con solicitudes de cambios.
23	¿Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto?	SP1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este documentado el resultado de las revisiones del proyecto.
24	¿Se está haciendo seguimiento a las solicitudes de cambios y a los informes de problemas hasta el cierre del proyecto?	SP1.6	PM	NO	No se evidencia el seguimiento de estas solicitudes de cambios.

25	¿Se están revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto?	SP1.7	PM	NO	No se tiene evidencia de que se estén revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto.
26	¿Se están revisando los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
27	¿Se están identificando y documentando las cuestiones significativas de la revisión de los hitos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
28	¿Se documentan los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas?	SP1.7	PM	NO	Se está evidenciando en los informes de avances del proyecto.
29	¿Se les está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre?	SP1.7	PM	NO	No se le está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre.
30	¿Se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas.
31	¿Se están analizando las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas.
32	¿Se está documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados?	SP2.2	PM	NO	No se tiene documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados.
33	¿Se están revisando y llegando a un acuerdo con las personas o grupos afectados relevantes sobre las acciones a ser tomadas?	SP2.2	PM	NO	No se tiene evidencia que se estén revisando y llegando a un acuerdo con las personas relevantes sobre las acciones a ser tomadas.
34	¿Se están negociando los cambios a los compromisos internos y externos?	SP2.2	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
35	¿Se están monitoreando las acciones correctivas hasta que finalicen?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
36	¿Se está analizando los resultados de acciones correctivas para determinar la efectividad de estas acciones?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
37	¿Se está documentando las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de resultados planeados de las acciones correctivas?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
38	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
39	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Monitorización y Control del Proyecto.
40	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Monitorización y Control del Proyecto.
41	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes.
42	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
43	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
44	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
45	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
46	¿Las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Monitorización y Control del Proyecto.
47	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
48	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
49	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
50	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios.
51	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado.
52	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
53	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
54	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
55	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Monitorización y Control del Proyecto en el informe de auditoría.

16	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
17	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Monitorización y Control del Proyecto
18	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
19	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
20	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
21	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
22	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
23	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
24	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
25	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
26	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
27	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
28	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 5

LISTA DE VERIFICACIÓN - MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Desarrollo de servicios			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Monitorización y Control del Proyecto (PMC)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se está monitoreando el avance del proyecto frente al cronograma del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
2	¿Se está monitoreando el costo y esfuerzo del equipo del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.
3	¿Se está monitoreando los atributos de los entregables y las tareas del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.
4	¿Se está monitoreando los recursos utilizados en el proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado la hoja de recursos.
5	¿Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto?	SP1.1	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este evaluando el conocimiento y las habilidades del personal.
6	¿Se tiene documentado las desviaciones significativas de los parámetros de planificación del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
7	¿Se están monitoreando los compromisos (tanto externos como internos) del proyecto?	SP1.2	PM / EQ	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
8	¿Se están identificando aquellos compromisos que no se han cumplido o que están en riesgo significativo de no cumplirse?	SP1.2	PM	SI	Se monitorean con el informe de avance del proyecto.
9	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de los compromisos?	SP1.2	PM	NO	No se tiene evidenciado los resultados de las revisiones de los compromisos.
10	¿Se está monitoreando los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se están monitoreando en el informe de avance del proyecto.
11	¿Se está actualizando la documentación de los riesgos a medida que avanza el proyecto?	SP1.3	PM	NO	No se tiene documentado el plan de evaluación de riesgos.
12	¿Se está comunicando el estado de los riesgos a las personas o grupos afectados relevantes en el proyecto?	SP1.3	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se identifique que se están mostrando los riesgos a las personas relevantes del proyecto.

13	¿Se están monitoreando la gestión de los datos del proyecto?	SP1.4	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de la configuración.
14	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas de la gestión de datos?	SP1.4	PM	SI	Se tiene identificado el impacto cuando las partes interesadas no tienen el acceso a los datos del proyecto en el informe de
15	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de la gestión de la documentación?	SP1.4	PM	SI	Se tiene evidencia de que efectivamente estén revisando los datos del proyecto.
16	¿Se está revisando periódicamente el estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
17	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas?	SP1.5	PM	SI	Se tiene identificado en las actas de reunión las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas.
18	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones del estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	NO	No se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
19	¿Se está comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.6	PM / EQ	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, se tiene evidencia en el acta de reunión.
20	¿Se está revisando los resultados de la recolección y análisis de las mediciones para controlar el proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
21	¿Se está identificando y documentado los problemas y desviaciones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
22	¿Se tiene documentado las solicitudes de cambios y los problemas identificados en el producto y en los procesos?	SP1.6	PM	SI	Cuenta con solicitudes de cambios.
23	¿Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto?	SP1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este documentado el resultado de las revisiones del proyecto.
24	¿Se está haciendo seguimiento a las solicitudes de cambios y a los informes de problemas hasta el cierre del proyecto?	SP1.6	PM	NO	No se evidencia el seguimiento a las solicitudes de cambios.
25	¿Se están revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto?	SP1.7	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, se tiene evidencia en el acta de reunión.
26	¿Se están revisando los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
27	¿Se están identificando y documentando las cuestiones significativas de la revisión de los hitos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
28	¿Se documentan los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas?	SP1.7	PM	NO	No se tiene evidencia de los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas
29	¿Se les está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre?	SP1.7	PM	NO	No se le está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre.
30	¿Se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas
31	¿Se están analizando las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas
32	¿Se está documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados?	SP2.2	PM	NO	No se tiene documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados
33	¿Se están revisando y llegando a un acuerdo con las personas o grupos afectados relevantes sobre las acciones a ser tomadas?	SP2.2	PM	NO	No se tiene evidencia que se estén revisando y llegando a un acuerdo con las personas relevantes sobre las acciones a ser tomadas.
34	¿Se están negociando los cambios a los compromisos internos y externos?	SP2.2	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
35	¿Se están monitoreando las acciones correctivas hasta que finalicen?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
36	¿Se está analizando los resultados de acciones correctivas para determinar la efectividad de estas acciones?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
37	¿Se está documentando las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de resultados planeados de las acciones correctivas?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
38	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
39	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
40	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Monitorización y Control del Proyecto
41	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
42	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
43	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
44	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
45	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
46	¿Las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Monitorización y Control del Proyecto

47	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
48	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
49	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
50	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios.
51	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado.
52	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
53	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso (Monitorización y Control del Proyecto)?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
54	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
55	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso (Monitorización y Control del Proyecto)?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Monitorización y Control del Proyecto en el informe de auditoría.
56	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso (Monitorización y Control del Proyecto)?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
57	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso (Monitorización y Control del Proyecto)?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Monitorización y Control del Proyecto.
58	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
59	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos.
60	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
61	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
62	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
63	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso.
64	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
65	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
66	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
67	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
68	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 6

LISTA DE VERIFICACIÓN - MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Implementación de un sitio web de Agencias			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Monitorización y Control del Proyecto (PMC)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		--Project Manager --Analista de Calidad --Analista Funcional --Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se está monitoreando el avance del proyecto frente al cronograma del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
2	¿Se está monitoreando el costo y esfuerzo del equipo del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.
3	¿Se está monitoreando los atributos de los entregables y las tareas del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.

4	¿Se está monitoreando los recursos utilizados en el proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene actualizado la hoja de recursos.
5	¿Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto?	SP1.1	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realiza la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
6	¿Se tiene documentado las desviaciones significativas de los parámetros de planificación del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
7	¿Se están monitoreando los compromisos (tanto externos como internos) del proyecto?	SP1.2	PM / EQ	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
8	¿Se están identificando aquellos compromisos que no se han cumplido o que están en riesgo significativo de no cumplirse?	SP1.2	PM	SI	Se monitorean con el informe de avance del proyecto.
3	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de los compromisos?	SP1.2	PM	SI	Se está describiendo el resultado final de las revisiones de los compromisos en el informe de avance del proyecto.
10	¿Se está monitoreando los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se están monitoreando en el informe de avance del proyecto.
11	¿Se está actualizando la documentación de los riesgos a medida que avanza el proyecto?	SP1.3	PM	NO	No se tiene documentado el plan de evaluación de riesgos.
12	¿Se está comunicando el estado de los riesgos a las personas o grupos afectados relevantes en el proyecto?	SP1.3	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se identifique que se están mostrando los riesgos a las personas relevantes del proyecto.
13	¿Se están monitoreando la gestión de los datos del proyecto?	SP1.4	PM	NO	No se tiene documentado el plan de gestión de la configuración.
14	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas de la gestión de datos?	SP1.4	PM	NO	No se tiene identificado el impacto cuándo las partes interesadas no tienen el acceso a los datos del proyecto.
15	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de la gestión de la documentación?	SP1.4	PM	NO	No se tiene evidencia de que efectivamente estén revisando los datos del proyecto.
16	¿Se está revisando periódicamente el estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	NO	No se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
17	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas?	SP1.5	PM	NO	No se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas.
18	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones del estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	NO	No se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
19	¿Se está comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.6	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes.
20	¿Se está revisando los resultados de la recolección y análisis de las mediciones para controlar el proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
21	¿Se está identificando y documentando los problemas y desviaciones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
22	¿Se tiene documentado las solicitudes de cambios y los problemas identificados en el producto y en los procesos?	SP1.6	PM	NO	Se evidencia que cuenta con cambios en los requerimientos pero no se tiene evidencia de las solicitudes de cambio.
23	¿Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto?	SP1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este documentado el resultado de las revisiones del proyecto.
24	¿Se está haciendo seguimiento a las solicitudes de cambios y a los informes de problemas hasta el cierre del proyecto?	SP1.6	PM	NO	Se evidencia que cuenta con cambios en los requerimientos pero no se tiene evidencia de las solicitudes de cambio.
25	¿Se están revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto?	SP1.7	PM	NO	No se tiene evidencia de que se esten revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto.
26	¿Se están revisando los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
27	¿Se están identificando y documentando las cuestiones significativas de la revisión de los hitos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
28	¿Se documentan los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas?	SP1.7	PM	SI	Se está evidenciando en los informes de avances del proyecto.
29	¿Se le está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre?	SP1.7	PM	NO	No se le está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre.
30	¿Se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas.
31	¿Se están analizando las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas.
32	¿Se está documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados?	SP2.2	PM	NO	No se tiene documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados.
33	¿Se están revisando y llegando a un acuerdo con las personas o grupos afectados relevantes sobre las acciones a ser tomadas?	SP2.2	PM	NO	No se tiene evidencia que se estén revisando y llegando a un acuerdo con las personas relevantes sobre las acciones a ser tomadas.
34	¿Se están negociando los cambios a los compromisos internos y externos?	SP2.2	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.

35	¿Se están monitoreando las acciones correctivas hasta que finalicen?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
36	¿Se está analizando los resultados de acciones correctivas para determinar la efectividad de estas acciones?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
37	¿Se está documentando las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de resultados planeados de las acciones correctivas?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
38	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
39	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
40	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Monitorización y Control del Proyecto
41	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
42	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
43	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
44	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
45	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
46	¿Las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
47	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
48	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
49	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
50	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
51	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
52	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
53	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
54	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
55	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Monitorización y Control del Proyecto en el informe de auditoría.
56	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
57	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Monitorización y Control del Proyecto
58	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
59	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos

60	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
61	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
62	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
63	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
64	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
65	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
66	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
67	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
68	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 7

LISTA DE VERIFICACIÓN - MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Implementación de una Aplicación Web para la Gestión de Compras			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Monitorización y Control del Proyecto (PMC)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		--Project Manager --Analista de Calidad --Analista Funcional --Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se está monitoreando el avance del proyecto frente al cronograma del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
2	¿Se está monitoreando el costo y esfuerzo del equipo del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.
3	¿Se está monitoreando los atributos de los entregables y las tareas del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.
4	¿Se está monitoreando los recursos utilizados en el proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene actualizado la hoja de recursos.
5	¿Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto?	SP1.1	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realiza la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
6	¿Se tiene documentado las desviaciones significativas de los parámetros de planificación del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
7	¿Se están monitoreando los compromisos (tanto externos como internos) del proyecto?	SP1.2	PM / EQ	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
8	¿Se están identificando aquellos compromisos que no se han cumplido o que están en riesgo significativo de no cumplirse?	SP1.2	PM	SI	Se monitorean con el informe de avance del proyecto.
9	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de los compromisos?	SP1.2	PM	NO	No se tiene evidenciado los resultados de las revisiones de los compromisos.
10	¿Se está monitoreando los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se están monitoreando en el informe de avance del proyecto.
11	¿Se está actualizando la documentación de los riesgos a medida que avanza el proyecto?	SP1.3	PM	NO	No se tiene actualizado el plan de evaluación de riesgos.
12	¿Se está comunicando el estado de los riesgos a las personas o grupos afectados relevantes en el proyecto?	SP1.3	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se identifique que se están mostrando los riesgos a las personas relevantes del proyecto.
13	¿Se están monitoreando la gestión de los datos del proyecto?	SP1.4	PM	NO	No se tiene documentado el plan de gestión de la configuración.
14	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas de la gestión de datos?	SP1.4	PM	NO	No se tiene identificado el impacto cuándo las partes interesadas no tienen el acceso a los datos del proyecto.
15	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de la gestión de la documentación?	SP1.4	PM	NO	No se tiene evidencia de que efectivamente estén revisando los datos del proyecto.
16	¿Se está revisando periódicamente el estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
17	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas?	SP1.5	PM	NO	No se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas.
18	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones del estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	NO	No se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.

19	¿Se está comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.6	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes
20	¿Se está revisando los resultados de la recolección y análisis de las mediciones para controlar el proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
21	¿Se está identificando y documentado los problemas y desviaciones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
22	¿Se tiene documentado las solicitudes de cambios y los problemas identificados en el producto y en los procesos?	SP1.6	PM	SI	Se cuenta con solicitudes de cambios.
23	¿Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto?	SP1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este documentado el resultado de las revisiones del proyecto.
24	¿Se está haciendo seguimiento a las solicitudes de cambios y a los informes de problemas hasta el cierre del proyecto?	SP1.6	PM	NO	No se evidencia el seguimiento a las solicitudes d cambios.
25	¿Se están revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto?	SP1.7	PM	NO	No se tiene evidencia de que se esten revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto
26	¿Se están revisando los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
27	¿Se están identificando y documentando las cuestiones significativas de la revisión de los hitos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
28	¿Se documentan los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas?	SP1.7	PM	NO	No se tiene evidencia de los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas
29	¿Se le está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre?	SP1.7	PM	NO	No se le está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre.
30	¿Se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuenta con una lista de riesgos que impactan al proyecto pero no se tiene un plan de acción correctiva detallado.
31	¿Se están analizando las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	Se cuenta con una lista de riesgos que impactan al proyecto pero no se tiene un plan de acción correctiva detallado.
32	¿Se está documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados?	SP2.2	PM	NO	No se tiene documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados
33	¿Se están revisando y llegando a un acuerdo con las personas o grupos afectados relevantes sobre las acciones a ser tomadas?	SP2.2	PM	NO	No se tiene evidencia que se estén revisando y llegando a un acuerdo con las personas relevantes sobre las acciones a ser tomadas.
34	¿Se están negociando los cambios a los compromisos internos y externos?	SP2.2	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
35	¿Se están monitoreando las acciones correctivas hasta que finalicen?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
36	¿Se está analizando los resultados de acciones correctivas para determinar la efectividad de estas acciones?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
37	¿Se está documentando las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de resultados planeados de las acciones correctivas?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
38	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
39	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
40	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Monitorización y Control del Proyecto
41	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
42	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
43	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
44	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
45	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
46	¿Las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
47	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
48	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
49	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
50	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
51	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
52	¿Se evalua el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorias a los procesos.
53	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.

14	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
15	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Monitorización y Control del Proyecto en el informe de auditoría.
16	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
17	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Monitorización y Control del Proyecto
18	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
19	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
20	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
21	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
22	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
23	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
24	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
25	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
26	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
27	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
28	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 8

LISTA DE VERIFICACIÓN - MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Implementación de un sistema de pagos			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Monitorización y Control del Proyecto (PMC)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		--Project Manager --Analista de Calidad --Analista Funcional --Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se está monitoreando el avance del proyecto frente al cronograma del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
2	¿Se está monitoreando el costo y esfuerzo del equipo del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.
3	¿Se está monitoreando los atributos de los entregables y las tareas del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.
4	¿Se está monitoreando los recursos utilizados en el proyecto?	SP1.1	PM	SI	No se cuenta con la hoja de recursos actualizada pero se tiene un excel en donde se monitorean los recursos del proyecto.
5	¿Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto?	SP1.1	PM / EQ	NO	No se está realizando la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
6	¿Se tiene documentado las desviaciones significativas de los parámetros de planificación del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
7	¿Se están monitoreando los compromisos (tanto externos como internos) del proyecto?	SP1.2	PM / EQ	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
8	¿Se están identificando aquellos compromisos que no se han cumplido o que están en riesgo significativo de no cumplirse?	SP1.2	PM	SI	Se monitorean con el informe de avance del proyecto.
9	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de los compromisos?	SP1.2	PM	NO	No se tiene evidenciado los resultados de las revisiones de los compromisos.
10	¿Se está monitoreando los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se están monitoreando en el informe de avance del proyecto.
11	¿Se está actualizando la documentación de los riesgos a medida que avanza el proyecto?	SP1.3	PM	NO	No se tiene documentado el plan de evaluación de riesgos.

13	¿Se está comunicando el estado de los riesgos a las personas o grupos afectados relevantes en el proyecto?	SP1.3	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se identifique que se están mostrando los riesgos a las personas relevantes del proyecto.
14	¿Se están monitoreando la gestión de los datos del proyecto?	SP1.4	PM	NO	No se tiene documentado el plan de gestión de la configuración.
14	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas de la gestión de datos?	SP1.4	PM	NO	No se tiene identificado el impacto cuándo las partes interesadas no tienen el acceso a los datos del proyecto.
15	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de la gestión de la documentación?	SP1.4	PM	NO	No se tiene evidencia de que efectivamente estén revisando los datos del proyecto.
16	¿Se está revisando periódicamente el estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
17	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas?	SP1.5	PM	NO	No se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas.
18	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones del estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	NO	No se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
19	¿Se está comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.6	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes
20	¿Se está revisando los resultados de la recolección y análisis de las mediciones para controlar el proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
21	¿Se está identificando y documentado los problemas y desviaciones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
22	¿Se tiene documentado las solicitudes de cambios y los problemas identificados en el producto y en los procesos?	SP1.6	PM	SI	Se cuenta con solicitudes de cambios.
23	¿Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto?	SP1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este documentado el resultado de las revisiones del proyecto.
24	¿Se está haciendo seguimiento a las solicitudes de cambios y a los informes de problemas hasta el cierre del proyecto?	SP1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que las solicitudes de cambios esten siendo monitorizadas.
25	¿Se están revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto?	SP1.7	PM	NO	No se tiene evidencia de que se esten revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto
26	¿Se están revisando los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
27	¿Se están identificando y documentando las cuestiones significativas de la revisión de los hitos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
28	¿Se documentan los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas?	SP1.7	PM	SI	Se están evidenciando en los informes de avances los resultados de las revisiones de los hitos.
29	¿Se les está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre?	SP1.7	PM	NO	No se le está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre.
30	¿Se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas
31	¿Se están analizando las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas
32	¿Se está documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados?	SP2.2	PM	NO	No se tiene documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados
33	¿Se están revisando y llegando a un acuerdo con las personas o grupos afectados relevantes sobre las acciones a ser tomadas?	SP2.2	PM	NO	No se tiene evidencia que se estén revisando y llegando a un acuerdo con las personas relevantes sobre las acciones a ser tomadas.
34	¿Se están negociando los cambios a los compromisos internos y externos?	SP2.2	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
35	¿Se están monitoreando las acciones correctivas hasta que finalicen?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
36	¿Se está analizando los resultados de acciones correctivas para determinar la efectividad de estas acciones?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
37	¿Se está documentando las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de resultados planeados de las acciones correctivas?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
38	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
39	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
40	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Monitorización y Control del Proyecto
41	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
42	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.

43	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
44	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
45	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
46	¿Las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
47	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	EQ: Al ingresar se les realiza una capacitación de los procesos.
48	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
49	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
50	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
51	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
52	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
53	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
54	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
55	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Monitorización y Control del Proyecto en el informe de auditoría.
56	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
57	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Monitorización y Control del Proyecto
58	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
59	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
60	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
61	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
62	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
63	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
64	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
65	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
66	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
67	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
68	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 9

LISTA DE VERIFICACIÓN - MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Desarrollo de un sistema de facturación			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Monitorización y Control del Proyecto (PMC)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se está monitoreando el avance del proyecto frente al cronograma del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
2	¿Se está monitoreando el costo y esfuerzo del equipo del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.
3	¿Se está monitoreando los atributos de los entregables y las tareas del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.
4	¿Se está monitoreando los recursos utilizados en el proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado la hoja de recursos.
5	¿Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto?	SP1.1	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realiza la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
6	¿Se tiene documentado las desviaciones significativas de los parámetros de planificación del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
7	¿Se están monitoreando los compromisos (tanto externos como internos) del proyecto?	SP1.2	PM / EQ	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
8	¿Se están identificando aquellos compromisos que no se han cumplido o que están en riesgo significativo de no cumplirse?	SP1.2	PM	SI	Se monitorean con el informe de avance del proyecto.
9	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de los compromisos?	SP1.2	PM	SI	Se tiene evidenciado los resultados de las revisiones de los compromisos en el informe de avance del proyecto
10	¿Se está monitoreando los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se están monitoreando en el informe de avance del proyecto.
11	¿Se está actualizando la documentación de los riesgos a medida que avanza el proyecto?	SP1.3	PM	NO	No se tiene actualizado el plan de evaluación de riesgos.
12	¿Se está comunicando el estado de los riesgos a las personas o grupos afectados relevantes en el proyecto?	SP1.3	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se identifique que se están mostrando los riesgos a las personas relevantes del proyecto.
13	¿Se están monitoreando la gestión de los datos del proyecto?	SP1.4	PM	NO	No se tiene documentado el plan de gestión de la configuración.
14	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas de la gestión de datos?	SP1.4	PM	NO	No se tiene identificado el impacto cuándo las partes interesadas no tienen el acceso a los datos del proyecto.
15	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de la gestión de la documentación?	SP1.4	PM	NO	No se tiene evidencia de que efectivamente estén revisando los datos del proyecto.
16	¿Se está revisando periódicamente el estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
17	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas?	SP1.5	PM	NO	No se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas.
18	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones del estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	NO	No se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
19	¿Se está comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.6	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes
20	¿Se está revisando los resultados de la recolección y análisis de las mediciones para controlar el proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
21	¿Se está identificando y documentado los problemas y desviaciones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
22	¿Se tiene documentado las solicitudes de cambios y los problemas identificados en el producto y en los procesos?	SP1.6	PM	SI	Se cuenta con solicitudes de cambios.
23	¿Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto?	SP1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este documentado el resultado de las revisiones del proyecto.
24	¿Se está haciendo seguimiento a las solicitudes de cambios y a los informes de problemas hasta el cierre del proyecto?	SP1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que las solicitudes de cambios esten siendo monitorizadas.

25	¿Se están revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto?	SP1.7	PM	NO	No se tiene evidencia de que se estén revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto.
26	¿Se están revisando los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
27	¿Se están identificando y documentando las cuestiones significativas de la revisión de los hitos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
28	¿Se documentan los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas?	SP1.7	PM	NO	No se tiene evidencia de los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas.
29	¿Se les está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre?	SP1.7	PM	NO	No se le está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre.
30	¿Se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuenta con una lista de riesgos que impactan al proyecto pero no se tiene un plan de acción correctiva detallado.
31	¿Se están analizando las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	Se cuenta con una lista de riesgos que impactan al proyecto pero no se tiene un plan de acción correctiva detallado.
32	¿Se está documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados?	SP2.2	PM	NO	No se tiene documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados.
33	¿Se están revisando y llegando a un acuerdo con las personas o grupos afectados relevantes sobre las acciones a ser tomadas?	SP2.2	PM	NO	No se tiene evidencia que se estén revisando y llegando a un acuerdo con las personas relevantes sobre las acciones a ser tomadas.
34	¿Se están negociando los cambios a los compromisos internos y externos?	SP2.2	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
35	¿Se están monitoreando las acciones correctivas hasta que finalicen?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
36	¿Se está analizando los resultados de acciones correctivas para determinar la efectividad de estas acciones?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
37	¿Se está documentando las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de resultados planeados de las acciones correctivas?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
38	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
39	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Monitorización y Control del Proyecto.
40	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Monitorización y Control del Proyecto.
41	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes.
42	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
43	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
44	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
45	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
46	¿Las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Monitorización y Control del Proyecto.
47	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	EQ: Al ingresar se les realiza una capacitación de los procesos.
48	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
49	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
50	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios.
51	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado.
52	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
53	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
54	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.

15	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Monitorización y Control del Proyecto en el informe de auditoría.
16	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
17	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Monitorización y Control del Proyecto
18	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
19	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
20	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
21	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
22	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
23	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
24	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
25	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
26	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
27	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
28	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 10

LISTA DE VERIFICACIÓN - MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO				
1. PROYECTO		Mejoras de cotizaciones		
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Monitorización y Control del Proyecto (PMC)		
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico		
LISTA DE VERIFICACIÓN				
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1 ¿Se está monitoreando el avance del proyecto frente al cronograma del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
2 ¿Se está monitoreando el costo y esfuerzo del equipo del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.
3 ¿Se está monitoreando los atributos de los entregables y las tareas del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.
4 ¿Se está monitoreando los recursos utilizados en el proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado la hoja de recursos.
5 ¿Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto?	SP1.1	PM / EQ	NO	No se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realice la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
6 ¿Se tiene documentado las desviaciones significativas de los parámetros de planificación del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
7 ¿Se están monitoreando los compromisos (tanto externos como internos) del proyecto?	SP1.2	PM / EQ	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
8 ¿Se están identificando aquellos compromisos que no se han cumplido o que están en riesgo significativo de no cumplirse?	SP1.2	PM	SI	Se monitorean con el informe de avance del proyecto.
9 ¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de los compromisos?	SP1.2	PM	SI	Se tiene evidenciado los resultados de las revisiones de los compromisos en el informe de avance del proyecto.
10 ¿Se está monitoreando los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se están monitoreando en el informe de avance del proyecto.
11 ¿Se está actualizando la documentación de los riesgos a medida que avanza el proyecto?	SP1.3	PM	NO	No se tiene documentado el plan de evaluación de riesgos.

13	¿Se está comunicando el estado de los riesgos a las personas o grupos afectados relevantes en el proyecto?	SP1.3	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se identifique que se están mostrando los riesgos a las personas relevantes del proyecto.
14	¿Se están monitoreando la gestión de los datos del proyecto?	SP1.4	PM	NO	No se tiene documentado el plan de gestión de la configuración.
14	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas de la gestión de datos?	SP1.4	PM	NO	No se tiene identificado el impacto cuándo las partes interesadas no tienen el acceso a los datos del proyecto.
15	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de la gestión de la documentación?	SP1.4	PM	NO	No se tiene evidencia de que efectivamente estén revisando los datos del proyecto.
16	¿Se está revisando periódicamente el estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	NO	No se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
17	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas?	SP1.5	PM	NO	No se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas.
18	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones del estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	NO	No se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
19	¿Se está comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.6	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes
20	¿Se está revisando los resultados de la recolección y análisis de las mediciones para controlar el proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
21	¿Se está identificando y documentado los problemas y desviaciones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
22	¿Se tiene documentado las solicitudes de cambios y los problemas identificados en el producto y en los procesos?	SP1.6	PM	SI	Se cuenta con solicitudes de cambios.
23	¿Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto?	SP1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este documentado el resultado de las revisiones del proyecto.
24	¿Se está haciendo seguimiento a las solicitudes de cambios y a los informes de problemas hasta el cierre del proyecto?	SP1.6	PM	NO	Se cuenta con solicitudes de cambios pero no están siendo monitoreadas.
25	¿Se están revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto?	SP1.7	PM	NO	No se tiene evidencia de que se esten revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto
26	¿Se están revisando los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
27	¿Se están identificando y documentando las cuestiones significativas de la revisión de los hitos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
28	¿Se documentan los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas?	SP1.7	PM	NO	No se tiene evidencia de los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas
29	¿Se les está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre?	SP1.7	PM	NO	No se le está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre.
30	¿Se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas
31	¿Se están analizando las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas
32	¿Se está documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados?	SP2.2	PM	NO	No se tiene documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados
33	¿Se están revisando y llegando a un acuerdo con las personas o grupos afectados relevantes sobre las acciones a ser tomadas?	SP2.2	PM	NO	No se tiene evidencia que se estén revisando y llegando a un acuerdo con las personas relevantes sobre las acciones a ser tomadas.
34	¿Se están negociando los cambios a los compromisos internos y externos?	SP2.2	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
35	¿Se están monitoreando las acciones correctivas hasta que finalicen?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
36	¿Se está analizando los resultados de acciones correctivas para determinar la efectividad de estas acciones?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
37	¿Se está documentando las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de resultados planeados de las acciones correctivas?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
38	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
39	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
40	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Monitorización y Control del Proyecto
41	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
42	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.

43	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
44	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
45	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
46	¿Las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
47	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
48	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
49	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
50	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
51	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
52	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
53	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
54	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
55	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Monitorización y Control del Proyecto en el informe de auditoría.
56	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
57	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Monitorización y Control del Proyecto
58	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
59	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
60	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
61	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
62	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
63	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
64	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
65	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
66	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
67	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
68	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 11

LISTA DE VERIFICACIÓN - MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Implementación de mejoras de carga			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Monitorización y Control del Proyecto (PMC)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se está monitoreando el avance del proyecto frente al cronograma del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
2	¿Se está monitoreando el costo y esfuerzo del equipo del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.
3	¿Se está monitoreando los atributos de los entregables y las tareas del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.
4	¿Se está monitoreando los recursos utilizados en el proyecto?	SP1.1	PM	SI	No se tiene la hoja de recursos pero se tiene un excel en donde se monitorean los recursos del proyecto.
5	¿Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto?	SP1.1	PM / EQ	NO	No se está realizando la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
6	¿Se tiene documentado las desviaciones significativas de los parámetros de planificación del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
7	¿Se están monitoreando los compromisos (tanto externos como internos) del proyecto?	SP1.2	PM / EQ	NO	No se está evidenciando los compromisos en el informe de avance del proyecto.
8	¿Se están identificando aquellos compromisos que no se han cumplido o que están en riesgo significativo de no cumplirse?	SP1.2	PM	NO	No se está evidenciando los compromisos en el informe de avance del proyecto.
9	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de los compromisos?	SP1.2	PM	NO	No se tiene evidenciado los resultados de las revisiones de los compromisos.
10	¿Se está monitoreando los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se están monitoreando en el informe de avance del proyecto.
11	¿Se está actualizando la documentación de los riesgos a medida que avanza el proyecto?	SP1.3	PM	NO	No se tiene documentado el plan de evaluación de riesgos.
12	¿Se está comunicando el estado de los riesgos a las personas o grupos afectados relevantes en el proyecto?	SP1.3	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se identifique que se están mostrando los riesgos a las personas relevantes del proyecto.
13	¿Se están monitoreando la gestión de los datos del proyecto?	SP1.4	PM	SI	Se tiene evidenciado el plan de gestión de la configuración.
14	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas de la gestión de datos?	SP1.4	PM	NO	No se tiene identificado el impacto cuándo las partes interesadas no tienen el acceso a los datos del proyecto.
15	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de la gestión de la documentación?	SP1.4	PM	SI	Se tiene evidencia de que efectivamente estén revisando los datos del proyecto.
16	¿Se está revisando periódicamente el estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	NO	No se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
17	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas?	SP1.5	PM	NO	No se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas.
18	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones del estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	NO	No se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
19	¿Se está comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.6	PM / EQ	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, se tiene evidencia en el acta de reunión.
20	¿Se está revisando los resultados de la recolección y análisis de las mediciones para controlar el proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
21	¿Se está identificando y documentado los problemas y desviaciones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
22	¿Se tiene documentado las solicitudes de cambios y los problemas identificados en el producto y en los procesos?	SP1.6	PM	NO	No se tienen las solicitudes de cambios.
23	¿Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto?	SP1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este documentado el resultado de las revisiones del proyecto.
24	¿Se está haciendo seguimiento a las solicitudes de cambios y a los informes de problemas hasta el cierre del proyecto?	SP1.6	PM	NO	No se tienen las solicitudes de cambios.
25	¿Se están revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto?	SP1.7	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, se tiene evidencia en el acta de reunión.

26	¿Se están revisando los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
27	¿Se están identificando y documentando las cuestiones significativas de la revisión de los hitos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
28	¿Se documentan los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas?	SP1.7	PM	NO	No se tiene evidencia de los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas
29	¿Se les está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre?	SP1.7	PM	NO	No se le está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre.
30	¿Se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas
31	¿Se están analizando las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	No se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas
32	¿Se está documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados?	SP2.2	PM	NO	No se tiene documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados
33	¿Se están revisando y llegando a un acuerdo con las personas o grupos afectados relevantes sobre las acciones a ser tomadas?	SP2.2	PM	NO	No se tiene evidencia que se estén revisando y llegando a un acuerdo con las personas relevantes sobre las acciones a ser tomadas.
34	¿Se están negociando los cambios a los compromisos internos y externos?	SP2.2	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
35	¿Se están monitoreando las acciones correctivas hasta que finalicen?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
36	¿Se está analizando los resultados de acciones correctivas para determinar la efectividad de estas acciones?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
37	¿Se está documentando las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de resultados planeados de las acciones correctivas?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
38	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
39	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
40	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Monitorización y Control del Proyecto
41	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
42	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
43	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
44	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
45	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
46	¿Las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
47	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
48	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
49	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
50	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
51	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
52	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
53	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
54	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
55	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Monitorización y Control del Proyecto en el informe de auditoría.

15	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
17	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Monitorización y Control del Proyecto
18	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
19	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
20	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
21	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
22	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
23	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
24	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
25	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
26	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
27	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
28	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 12

LISTA DE VERIFICACIÓN - MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO				
1. PROYECTO		Desarrollo de un sistema de marcaciones		
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Monitorización y Control del Proyecto (PMC)		
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico		
LISTA DE VERIFICACIÓN				
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1 ¿Se está monitoreando el avance del proyecto frente al cronograma del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
2 ¿Se está monitoreando el costo y esfuerzo del equipo del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.
3 ¿Se está monitoreando los atributos de los entregables y las tareas del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.
4 ¿Se está monitoreando los recursos utilizados en el proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado la hoja de recursos.
5 ¿Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto?	SP1.1	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realiza la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
6 ¿Se tiene documentado las desviaciones significativas de los parámetros de planificación del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
7 ¿Se están monitoreando los compromisos (tanto externos como internos) del proyecto?	SP1.2	PM / EQ	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
8 ¿Se están identificando aquellos compromisos que no se han cumplido o que están en riesgo significativo de no cumplirse?	SP1.2	PM	SI	Se monitorean con el informe de avance del proyecto.
9 ¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de los compromisos?	SP1.2	PM	NO	No se tiene evidenciado los resultados de las revisiones de los compromisos.
10 ¿Se está monitoreando los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se están monitoreando en el informe de avance del proyecto.

11	¿Se está actualizando la documentación de los riesgos a medida que avanza el proyecto?	SP1.3	PM	NO	No se tiene documentado el plan de evaluación de riesgos.
12	¿Se está comunicando el estado de los riesgos a las personas o grupos afectados relevantes en el proyecto?	SP1.3	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se identifique que se están mostrando los riesgos a las personas relevantes del proyecto.
13	¿Se están monitoreando la gestión de los datos del proyecto?	SP1.4	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de la configuración.
14	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas de la gestión de datos?	SP1.4	PM	NO	No se tiene identificado el impacto cuándo las partes interesadas no tienen el acceso a los datos del proyecto.
15	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de la gestión de la documentación?	SP1.4	PM	SI	Se tiene evidencia de que efectivamente estén revisando los datos del proyecto.
16	¿Se está revisando periódicamente el estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	NO	No se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
17	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas?	SP1.5	PM	NO	No se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas.
18	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones del estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	NO	No se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
19	¿Se está comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.6	PM / EQ	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, se tiene evidencia en el acta de reunión.
20	¿Se está revisando los resultados de la recolección y análisis de las mediciones para controlar el proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
21	¿Se está identificando y documentado los problemas y desviaciones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
22	¿Se tiene documentado las solicitudes de cambios y los problemas identificados en el producto y en los procesos?	SP1.6	PM	NO	Se evidencia que cuenta con cambios en los requerimientos pero no se tiene evidencia de las solicitudes de cambio.
23	¿Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto?	SP1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este documentado el resultado de las revisiones del proyecto.
24	¿Se está haciendo seguimiento a las solicitudes de cambios y a los informes de problemas hasta el cierre del proyecto?	SP1.6	PM	NO	Se evidencia que cuenta con cambios en los requerimientos pero no se tiene evidencia de las solicitudes de cambio.
25	¿Se están revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto?	SP1.7	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, se tiene evidencia en el acta de reunión.
26	¿Se están revisando los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
27	¿Se están identificando y documentando las cuestiones significativas de la revisión de los hitos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
28	¿Se documentan los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas?	SP1.7	PM	NO	No se tiene evidencia de los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas
29	¿Se les está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre?	SP1.7	PM	NO	No se le está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre.
30	¿Se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuenta con una lista de riesgos que impactan al proyecto pero no se tiene un plan de acción correctiva detallado.
31	¿Se están analizando las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	Se cuenta con una lista de riesgos que impactan al proyecto pero no se tiene un plan de acción correctiva detallado.
32	¿Se está documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados?	SP2.2	PM	NO	No se tiene documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados
33	¿Se están revisando y llegando a un acuerdo con las personas o grupos afectados relevantes sobre las acciones a ser tomadas?	SP2.2	PM	NO	No se tiene evidencia que se estén revisando y llegando a un acuerdo con las personas relevantes sobre las acciones a ser tomadas.
34	¿Se están negociando los cambios a los compromisos internos y externos?	SP2.2	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
35	¿Se están monitoreando las acciones correctivas hasta que finalicen?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
36	¿Se está analizando los resultados de acciones correctivas para determinar la efectividad de estas acciones?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
37	¿Se está documentando las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de resultados planeados de las acciones correctivas?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
38	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
39	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
40	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Monitorización y Control del Proyecto

44	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
45	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
46	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
47	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
48	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
49	¿Las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
50	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
51	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
52	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
53	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
54	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
55	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
56	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
57	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
58	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Monitorización y Control del Proyecto en el informe de auditoría.
59	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
60	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Monitorización y Control del Proyecto
61	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
62	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
63	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
64	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
65	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
66	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
67	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
68	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
69	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
70	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
71	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 13

LISTA DE VERIFICACIÓN - MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Implementación de mejoras de costo			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Monitorización y Control del Proyecto (PMC)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se está monitoreando el avance del proyecto frente al cronograma del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
2	¿Se está monitoreando el costo y esfuerzo del equipo del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.
3	¿Se está monitoreando los atributos de los entregables y las tareas del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.
4	¿Se está monitoreando los recursos utilizados en el proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado la hoja de recursos.
5	¿Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto?	SP1.1	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realiza la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
6	¿Se tiene documentado las desviaciones significativas de los parámetros de planificación del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
7	¿Se están monitoreando los compromisos (tanto externos como internos) del proyecto?	SP1.2	PM / EQ	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
8	¿Se están identificando aquellos compromisos que no se han cumplido o que están en riesgo significativo de no cumplirse?	SP1.2	PM	SI	Se monitorean con el informe de avance del proyecto.
9	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de los compromisos?	SP1.2	PM	SI	Se tiene evidenciado los resultados de las revisiones de los compromisos en el informe de avance del proyecto.
10	¿Se está monitoreando los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se están monitoreando en el informe de avance del proyecto.
11	¿Se está actualizando la documentación de los riesgos a medida que avanza el proyecto?	SP1.3	PM	NO	No se tiene actualizado el plan de evaluación de riesgos.
12	¿Se está comunicando el estado de los riesgos a las personas o grupos afectados relevantes en el proyecto?	SP1.3	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se identifique que se están mostrando los riesgos a las personas relevantes del proyecto.
13	¿Se están monitoreando la gestión de los datos del proyecto?	SP1.4	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de la configuración.
14	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas de la gestión de datos?	SP1.4	PM	NO	No se tiene identificado el impacto cuándo las partes interesadas no tienen el acceso a los datos del proyecto.
15	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de la gestión de la documentación?	SP1.4	PM	SI	Se tiene evidencia de que efectivamente estén revisando los datos del proyecto.
16	¿Se está revisando periódicamente el estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
17	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas?	SP1.5	PM	SI	Se evidencia en las actas de reuniones las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas.
18	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones del estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	NO	No se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
19	¿Se está comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.6	PM / EQ	NO	En las reuniones de seguimiento al proyecto, pero no se tiene evidencia.
20	¿Se está revisando los resultados de la recolección y análisis de las mediciones para controlar el proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
21	¿Se está identificando y documentado los problemas y desviaciones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
22	¿Se tiene documentado las solicitudes de cambios y los problemas identificados en el producto y en los procesos?	SP1.6	PM	SI	Se cuenta con las solicitudes de cambio.
23	¿Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto?	SP1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este documentado el resultado de las revisiones del proyecto.
24	¿Se está haciendo seguimiento a las solicitudes de cambios y a los informes de problemas hasta el cierre del proyecto?	SP1.6	PM	NO	Se cuenta con las solicitudes de cambio pero no están siendo monitoreadas.
25	¿Se están revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto?	SP1.7	PM	NO	No se tiene evidencia de que se esten revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto.

26	¿Se están revisando los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
27	¿Se están identificando y documentando las cuestiones significativas de la revisión de los hitos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
28	¿Se documentan los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas?	SP1.7	PM	NO	No se tiene evidencia de los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas
29	¿Se les está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre?	SP1.7	PM	NO	No se le está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre.
30	¿Se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuenta con una lista de riesgos que impactan al proyecto pero no se tiene un plan de acción correctiva detallado.
31	¿Se están analizando las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	Se cuenta con una lista de riesgos que impactan al proyecto pero no se tiene un plan de acción correctiva detallado.
32	¿Se está documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados?	SP2.2	PM	NO	No se tiene documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados
33	¿Se están revisando y llegando a un acuerdo con las personas o grupos afectados relevantes sobre las acciones a ser tomadas?	SP2.2	PM	NO	No se tiene evidencia que se estén revisando y llegando a un acuerdo con las personas relevantes sobre las acciones a ser tomadas.
34	¿Se están negociando los cambios a los compromisos internos y externos?	SP2.2	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
35	¿Se están monitoreando las acciones correctivas hasta que finalicen?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
36	¿Se está analizando los resultados de acciones correctivas para determinar la efectividad de estas acciones?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
37	¿Se está documentando las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de resultados planeados de las acciones correctivas?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
38	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
39	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
40	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Monitorización y Control del Proyecto
41	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
42	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
43	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
44	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
45	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
46	¿Las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
47	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
48	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
49	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
50	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
51	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
52	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
53	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
54	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
55	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Monitorización y Control del Proyecto en el informe de auditoría.

16	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
17	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Monitorización y Control del Proyecto
18	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
19	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
20	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
21	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
22	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
23	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
24	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
25	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
26	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
27	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
28	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 14

LISTA DE VERIFICACIÓN - MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Mejora Consulta de Agentes			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Monitorización y Control del Proyecto (PMC)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		--Project Manager --Analista de Calidad --Analista Funcional --Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se está monitoreando el avance del proyecto frente al cronograma del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
2	¿Se está monitoreando el costo y esfuerzo del equipo del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.
3	¿Se está monitoreando los atributos de los entregables y las tareas del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.
4	¿Se está monitoreando los recursos utilizados en el proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene actualizado la hoja de recursos.
5	¿Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto?	SP1.1	PM / EQ	NO	No se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realice la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal
6	¿Se tiene documentado las desviaciones significativas de los parámetros de planificación del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
7	¿Se están monitoreando los compromisos (tanto externos como internos) del proyecto?	SP1.2	PM / EQ	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
8	¿Se están identificando aquellos compromisos que no se han cumplido o que están en riesgo significativo de no cumplirse?	SP1.2	PM	SI	Se monitorean con el informe de avance del proyecto.
9	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de los compromisos?	SP1.2	PM	NO	No se tiene evidenciado los resultados de las revisiones de los compromisos.
10	¿Se está monitoreando los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se están monitoreando en el informe de avance del proyecto.
11	¿Se está actualizando la documentación de los riesgos a medida que avanza el proyecto?	SP1.3	PM	NO	No se tiene actualizado el plan de evaluación de riesgos.
12	¿Se está comunicando el estado de los riesgos a las personas o grupos afectados relevantes en el proyecto?	SP1.3	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se identifique que se están mostrando los riesgos a las personas relevantes del proyecto.

13	¿Se están monitoreando la gestión de los datos del proyecto?	SP1.4	PM	NO	No se tiene documentado el plan de gestión de la configuración.
14	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas de la gestión de datos?	SP1.4	PM	NO	No se tiene identificado el impacto cuándo las partes interesadas no tienen el acceso a los datos del proyecto.
15	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de la gestión de la documentación?	SP1.4	PM	NO	No se tiene evidencia de que efectivamente estén revisando los datos del proyecto.
16	¿Se está revisando periódicamente el estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
17	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas?	SP1.5	PM	NO	No se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas.
18	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones del estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	NO	No se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
19	¿Se está comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.6	PM / EQ	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, se tiene evidencia en el acta de reunión.
20	¿Se está revisando los resultados de la recolección y análisis de las mediciones para controlar el proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
21	¿Se está identificando y documentado los problemas y desviaciones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
22	¿Se tiene documentado las solicitudes de cambios y los problemas identificados en el producto y en los procesos?	SP1.6	PM	SI	Se cuenta con las solicitudes de cambios.
23	¿Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto?	SP1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este documentado el resultado de las revisiones del proyecto.
24	¿Se está haciendo seguimiento a las solicitudes de cambios y a los informes de problemas hasta el cierre del proyecto?	SP1.6	PM	NO	Se cuenta con las solicitudes de cambios pero no están siendo monitoreadas.
25	¿Se están revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto?	SP1.7	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, se tiene evidencia en el acta de reunión.
26	¿Se están revisando los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
27	¿Se están identificando y documentando las cuestiones significativas de la revisión de los hitos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
28	¿Se documentan los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas?	SP1.7	PM	NO	No se tiene evidencia de los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas
29	¿Se les está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre?	SP1.7	PM	NO	No se le está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre.
30	¿Se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuenta con una lista de riesgos que impactan al proyecto pero no se tiene un plan de acción correctiva detallado.
31	¿Se están analizando las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	Se cuenta con una lista de riesgos que impactan al proyecto pero no se tiene un plan de acción correctiva detallado.
32	¿Se está documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados?	SP2.2	PM	NO	No se tiene documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados
33	¿Se están revisando y llegando a un acuerdo con las personas o grupos afectados relevantes sobre las acciones a ser tomadas?	SP2.2	PM	NO	No se tiene evidencia que se estén revisando y llegando a un acuerdo con las personas relevantes sobre las acciones a ser tomadas.
34	¿Se están negociando los cambios a los compromisos internos y externos?	SP2.2	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
35	¿Se están monitoreando las acciones correctivas hasta que finalicen?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
36	¿Se está analizando los resultados de acciones correctivas para determinar la efectividad de estas acciones?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
37	¿Se está documentando las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de resultados planeados de las acciones correctivas?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
38	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
39	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
40	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Monitorización y Control del Proyecto
41	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
42	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
43	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
44	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.

45	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
46	¿Las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
47	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EU: NO se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
48	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
49	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
50	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios.
51	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado.
52	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
53	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
54	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
55	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Monitorización y Control del Proyecto en el informe de auditoría.
56	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
57	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Monitorización y Control del Proyecto.
58	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
59	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos.
60	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
61	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
62	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
63	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso.
64	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
65	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
66	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
67	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
68	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 15

LISTA DE VERIFICACIÓN - MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO				
1. PROYECTO		Débito automático		
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Monitorización y Control del Proyecto (PMC)		
3. EQUIPO ENTREVISTADO		--Project Manager --Analista de Calidad --Analista Funcional --Analista Técnico		
LISTA DE VERIFICACIÓN				
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
¿Se está monitoreando el avance del proyecto frente al cronograma del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
¿Se está monitoreando el costo y esfuerzo del equipo del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.

3	¿Se está monitoreando los atributos de los entregables y las tareas del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con el cronograma de actividades del proyecto actualizado.
4	¿Se está monitoreando los recursos utilizados en el proyecto?	SP1.1	PM	NO	No se tiene actualizado la hoja de recursos.
5	¿Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto?	SP1.1	PM / EQ	NO	No se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realice la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
6	¿Se tiene documentado las desviaciones significativas de los parámetros de planificación del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene actualizado el informe de avance del proyecto.
7	¿Se están monitoreando los compromisos (tanto externos como internos) del proyecto?	SP1.2	PM / EQ	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
8	¿Se están identificando aquellos compromisos que no se han cumplido o que están en riesgo significativo de no cumplirse?	SP1.2	PM	SI	Se monitorean con el informe de avance del proyecto.
9	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de los compromisos?	SP1.2	PM	NO	No se tiene evidenciado los resultados de las revisiones de los compromisos.
10	¿Se está monitoreando los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se están monitoreando en el informe de avance del proyecto.
11	¿Se está actualizando la documentación de los riesgos a medida que avanza el proyecto?	SP1.3	PM	NO	No se tiene documentado el plan de evaluación de riesgos.
12	¿Se está comunicando el estado de los riesgos a las personas o grupos afectados relevantes en el proyecto?	SP1.3	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se identifique que se están mostrando los riesgos a las personas relevantes del proyecto.
13	¿Se están monitoreando la gestión de los datos del proyecto?	SP1.4	PM	NO	No se tiene documentado el plan de gestión de la configuración.
14	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas de la gestión de datos?	SP1.4	PM	NO	No se tiene identificado el impacto cuándo las partes interesadas no tienen el acceso a los datos del proyecto.
15	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de la gestión de la documentación?	SP1.4	PM	NO	No se tiene evidencia de que efectivamente estén revisando los datos del proyecto.
16	¿Se está revisando periódicamente el estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuenta con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
17	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas?	SP1.5	PM	NO	No se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas.
18	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones del estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	NO	No se tiene documentado los resultados de las revisiones del estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes.
19	¿Se está comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.6	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes.
20	¿Se está revisando los resultados de la recolección y análisis de las mediciones para controlar el proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
21	¿Se está identificando y documentado los problemas y desviaciones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
22	¿Se tiene documentado las solicitudes de cambios y los problemas identificados en el producto y en los procesos?	SP1.6	PM	NO	Se evidencian cambios en el proyecto pero no se tienen las evidencias de estas solicitudes de cambios.
23	¿Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto?	SP1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este documentado el resultado de las revisiones del proyecto.
24	¿Se está haciendo seguimiento a las solicitudes de cambios y a los informes de problemas hasta el cierre del proyecto?	SP1.6	PM	NO	Se evidencian cambios en el proyecto pero no se tienen las evidencias de estas solicitudes de cambios.
25	¿Se están revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto?	SP1.7	PM	NO	No se tiene evidencia de que se esten revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto.
26	¿Se están revisando los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
27	¿Se están identificando y documentando las cuestiones significativas de la revisión de los hitos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.
28	¿Se documentan los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas?	SP1.7	PM	NO	No se tiene evidencia de los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas.
29	¿Se le está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre?	SP1.7	PM	NO	No se le está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre.
30	¿Se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuenta con una lista de riesgos que impactan al proyecto pero no se tiene un plan de acción correctiva detallado.
31	¿Se están analizando las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas?	SP2.1	PM	NO	Se cuenta con una lista de riesgos que impactan al proyecto pero no se tiene un plan de acción correctiva detallado.
32	¿Se está documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados?	SP2.2	PM	NO	No se tiene documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados.
33	¿Se están revisando y llegando a un acuerdo con las personas o grupos afectados relevantes sobre las acciones a ser tomadas?	SP2.2	PM	NO	No se tiene evidencia que se estén revisando y llegando a un acuerdo con las personas relevantes sobre las acciones a ser tomadas.
34	¿Se están negociando los cambios a los compromisos internos y externos?	SP2.2	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto.

35	¿Se están monitoreando las acciones correctivas hasta que finalicen?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
36	¿Se está analizando los resultados de acciones correctivas para determinar la efectividad de estas acciones?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
37	¿Se está documentando las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de resultados planeados de las acciones correctivas?	SP2.3	PM	NO	Se evidencia que se tienen cuestiones con descripciones de cómo solucionar estas cuestiones pero no se tiene el detalle de un plan de acción correctiva.
38	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
39	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
40	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Monitorización y Control del Proyecto
41	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
42	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
43	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
44	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
45	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
46	¿Las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
47	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
48	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
49	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
50	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
51	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
52	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
53	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
54	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
55	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Monitorización y Control del Proyecto en el informe de auditoría.
56	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
57	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Monitorización y Control del Proyecto
58	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
59	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
60	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
61	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
62	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
63	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
64	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
65	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
66	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

17	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
18	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

3. Lista de Verificación de REQ M

▪ Proyecto 1

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE REQUISITOS					
1. PROYECTO		Actualización de modificación de factorizaciones			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Requisitos (REQ M)			
3. ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista Programador 3.- Analista Funcional 4.- Analista de Calidad			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas PMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se identifican los requerimientos? ¿Se realizan reuniones con los stakeholders?	SP1.1	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
2	¿Los requerimientos se encuentran documentados?	SP1.1	PM	SI	En la propuesta del proyecto se documentan los requerimientos y también en el documento de especificación funcional.
3	¿Se revisan los requerimientos con los stakeholders?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
4	¿Se establecen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos?	SP1.1	PM	SI	Se tienen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos
5	¿Se analizan los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia del análisis de requerimientos.
6	¿Se evalúa el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes?	SP1.2	PM	SI	Se tiene evidencia en el informe de avance.
7	¿Se tiene documentado la aceptación de los requerimientos?	SP1.2	PM	NO	No se tiene evidencia de la aceptación de los requerimientos
8	En caso de haber un cambio sobre el alcance del proyecto ¿Se están realizando las solicitudes de cambios?	SP1.3	PM	SI	Se cuentan con solicitudes de cambios.
9	¿Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders?	SP1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando el impacto del cambio con los stakeholders
10	¿Se cuenta con un histórico de cambios en donde se tenga el análisis de estos cambios?	SP1.3	PM	NO	No se cuenta con un histórico de cambios.
11	¿Los proyectos tienen disposición de los requisitos y los datos de los cambios?	SP1.3	PM	SI	Los requisitos y los cambios del proyecto se suben en el repositorio de la empresa.
12	¿Se cuenta con una matriz de trazabilidad de los requerimientos?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.
13	¿Se tiene la trazabilidad de los requerimientos funcionales y no funcionales?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.
14	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se están actualizando los planes del proyecto?	SP1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto.
15	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se está actualizando el cronograma del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se actualiza el cronograma del proyecto de acuerdo a los cambios aprobados por el cliente.
16	¿Se han realizado reuniones de seguimiento a los requerimientos con el equipo del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se cuenta con actas que evidencien el seguimiento al equipo.
17	¿Se tiene identificado la fuente de la inconsistencia de los requisitos?	SP1.5	PM / EQ	NO	No hay evidencia de la identificación de la fuente de la inconsistencia de los requisitos
18	¿Se están realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
19	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
20	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Requisitos
21	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Requisitos
22	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
23	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
24	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
25	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.

26	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
27	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Requisitos
28	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
29	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
30	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
31	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
32	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
33	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
34	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
35	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
36	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Requisitos en el informe de auditoría.
37	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
38	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Requisitos
39	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
40	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
41	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
42	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
43	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
44	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
45	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
46	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
47	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
48	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
49	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 2

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE REQUISITOS				
1. PROYECTO		Mejora de Almacenes		
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Requisitos (REQM)		
3. ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista Programador 3.- Analista Funcional 4.- Analista de Calidad		
LISTA DE VERIFICACION				
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1 ¿Se identifican los requerimientos? ¿Se realizan reuniones con los stakeholders?	SP1.1	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.

2	¿Los requerimientos se encuentran documentados?	SP1.1	PM	SI	En la propuesta del proyecto se documentan los requerimientos y también en el documento de especificación funcional.
3	¿Se revisan los requerimientos con los stakeholders?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
4	¿Se establecen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos?	SP1.1	PM	SI	Se tienen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos
5	¿Se analizan los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia del análisis de requerimientos.
6	¿Se evalúa el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes?	SP1.2	PM	SI	Se tiene evidencia en el informe de avance.
7	¿Se tiene documentado la aceptación de los requerimientos?	SP1.2	PM	NO	No se tiene evidencia de la aceptación de los requerimientos
8	En caso de haber un cambio sobre el alcance del proyecto ¿Se están realizando las solicitudes de cambios?	SP1.3	PM	NO	No se cuentan con solicitudes de cambios.
9	¿Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders?	SP1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando el impacto del cambio con los stakeholders
10	¿Se cuenta con un histórico de cambios en donde se tenga el análisis de estos cambios ?	SP1.3	PM	NO	No se cuenta con un histórico de cambios.
11	¿Los proyectos tienen disposición de los requisitos y los datos de los cambios?	SP1.3	PM	SI	Los requisitos y los cambios del proyecto se suben en el repositorio de la empresa.
12	¿Se cuenta con una matriz de trazabilidad de los requerimientos?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.
13	¿Se tiene la trazabilidad de los requerimientos funcionales y no funcionales?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.

14	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se están actualizando los planes del proyecto?	SP1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto.
15	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se está actualizando el cronograma del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se actualiza el cronograma del proyecto de acuerdo a los cambios aprobados por el cliente.
16	¿Se han realizado reuniones de seguimiento a los requerimientos con el equipo del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se cuenta con actas que evidencien el seguimiento al equipo.
17	¿Se tiene identificado la fuente de la inconsistencia de los requisitos?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
18	¿Se están realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
19	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
20	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Requisitos
21	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Requisitos
22	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
23	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
24	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
25	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
26	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.

27	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Requisitos
----	--	-------	---------	----	---

28	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
29	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
30	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
31	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
32	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado

33	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
34	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
35	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
36	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Requisitos en el informe de auditoría.

37	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
38	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Requisitos
39	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
40	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
41	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
42	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
43	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
44	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
45	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
46	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
47	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
48	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
49	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 3

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE REQUISITOS					
1. PROYECTO		Migración de servicios de integración			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Requisitos (REQM)			
3. ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista Programador 3.- Analista Funcional 4.- Analista de Calidad			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se identifican los requerimientos? ¿Se realizan reuniones con los stakeholders?	SP1.1	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
2	¿Los requerimientos se encuentran documentados?	SP1.1	PM	SI	En la propuesta del proyecto se documentan los requerimientos y también en el documento de especificación funcional.
3	¿Se revisan los requerimientos con los stakeholders?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
4	¿Se establecen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos?	SP1.1	PM	SI	Se tienen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos
5	¿Se analizan los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia del análisis de requerimientos.
6	¿Se evalúa el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes?	SP1.2	PM	SI	Se tiene evidencia en el informe de avance.
7	¿Se tiene documentado la aceptación de los requerimientos?	SP1.2	PM	NO	No se tiene evidencia de la aceptación de los requerimientos
8	En caso de haber un cambio sobre el alcance del proyecto ¿Se están realizando las solicitudes de cambios?	SP1.3	PM	SI	Se cuentan con solicitudes de cambios.
9	¿Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders?	SP1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando el impacto del cambio con los stakeholders
10	¿Se cuenta con un histórico de cambios en donde se tenga el análisis de estos cambios?	SP1.3	PM	NO	No se cuenta con un histórico de cambios.
11	¿Los proyectos tienen disposición de los requisitos y los datos de los cambios?	SP1.3	PM	SI	Los requisitos y los cambios del proyecto se suben en el repositorio de la empresa.
12	¿Se cuenta con una matriz de trazabilidad de los requerimientos?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.
13	¿Se tiene la trazabilidad de los requerimientos funcionales y no funcionales?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.
14	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se están actualizando los planes del proyecto?	SP1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto.
15	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se está actualizando el cronograma del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se actualiza el cronograma del proyecto de acuerdo a los cambios aprobados por el cliente.

16	¿Se han realizado reuniones de seguimiento a los requerimientos con el equipo del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se cuenta con actas que evidencien el seguimiento al equipo.
17	¿Se tiene identificado la fuente de la inconsistencia de los requisitos?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
18	¿Se están realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
19	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
20	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Requisitos
21	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Requisitos
22	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
23	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
24	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
25	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
26	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
27	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Requisitos
28	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	EQ: Al ingresar se les realiza una capacitación de los procesos.
29	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
30	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
31	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
32	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
33	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
34	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
35	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
36	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Requisitos en el informe de auditoría.
37	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
38	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Requisitos
39	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
40	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
41	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
42	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
43	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
44	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
45	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
46	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
47	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
48	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
49	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

Proyecto 4

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE REQUISITOS					
1. PROYECTO		Integración Carga Web			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Requisitos (REQM)			
3. ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista Programador 3.- Analista Funcional 4.- Analista de Calidad			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se identifican los requerimientos? ¿Se realizan reuniones con los stakeholders?	SP1.1	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
2	¿Los requerimientos se encuentran documentados?	SP1.1	PM	SI	En la propuesta del proyecto se documentan los requerimientos y también en el documento de especificación funcional.
3	¿Se revisan los requerimientos con los stakeholders?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
4	¿Se establecen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos?	SP1.1	PM	SI	Se tienen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos
5	¿Se analizan los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia del análisis de requerimientos.
6	¿Se evalúa el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes?	SP1.2	PM	SI	Se tiene evidencia en el informe de avance.
7	¿Se tiene documentado la aceptación de los requerimientos?	SP1.2	PM	NO	No se tiene evidencia de la aceptación de los requerimientos
8	En caso de haber un cambio sobre el alcance del proyecto ¿Se están realizando las solicitudes de cambios?	SP1.3	PM	SI	Se cuentan con solicitudes de cambios.
9	¿Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders?	SP1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando el impacto del cambio con los stakeholders
10	¿Se cuenta con un histórico de cambios en donde se tenga el análisis de estos cambios ?	SP1.3	PM	NO	No se cuenta con un histórico de cambios.
11	¿Los proyectos tienen disposición de los requisitos y los datos de los cambios?	SP1.3	PM	SI	Los requisitos y los cambios del proyecto se suben en el repositorio de la empresa.
12	¿Se cuenta con una matriz de trazabilidad de los requerimientos?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.
13	¿Se tiene la trazabilidad de los requerimientos funcionales y no funcionales?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.
14	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se están actualizando los planes del proyecto?	SP1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto.
15	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se está actualizando el cronograma del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se actualiza el cronograma del proyecto de acuerdo a los cambios aprobados por el cliente.
16	¿Se han realizado reuniones de seguimiento a los requerimientos con el equipo del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se cuenta con actas que evidencien el seguimiento al equipo.
17	¿Se tiene identificado la fuente de la inconsistencia de los requisitos?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
18	¿Se están realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
19	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
20	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Requisitos
21	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Requisitos
22	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
23	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
24	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
25	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
26	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
27	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Requisitos
28	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
29	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
30	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.

31	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
32	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
33	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
34	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
35	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
36	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Requisitos en el informe de auditoría.
37	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
38	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Requisitos
39	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
40	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
41	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
42	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
43	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
44	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
45	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
46	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
47	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
48	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
49	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 5

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE REQUISITOS				
1. PROYECTO		Desarrollo de servicios		
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Requisitos (REQM)		
3. ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista Programador 3.- Analista Funcional 4.- Analista de Calidad		
LISTA DE VERIFICACION				
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1 ¿Se identifican los requerimientos? ¿Se realizan reuniones con los stakeholders?	SP1.1	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
2 ¿Los requerimientos se encuentran documentados?	SP1.1	PM	SI	En la propuesta del proyecto se documentan los requerimientos y también en el documento de especificación funcional.
3 ¿Se revisan los requerimientos con los stakeholders?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
4 ¿Se establecen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos?	SP1.1	PM	SI	Se tienen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos
5 ¿Se analizan los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia del análisis de requerimientos.
6 ¿Se evalúa el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes?	SP1.2	PM	SI	Se tiene evidencia en el informe de avance.
7 ¿Se tiene documentado la aceptación de los requerimientos?	SP1.2	PM	NO	No se tiene evidencia de la aceptación de los requerimientos
8 En caso de haber un cambio sobre el alcance del proyecto ¿Se están realizando las solicitudes de cambios?	SP1.3	PM	SI	Se cuentan con solicitudes de cambios.

9	¿Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders?	SP1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando el impacto del cambio con los stakeholders
10	¿Se cuenta con un histórico de cambios en donde se tenga el análisis de estos cambios ?	SP1.3	PM	NO	No se cuenta con un histórico de cambios.
11	¿Los proyectos tienen disposición de los requisitos y los datos de los cambios?	SP1.3	PM	SI	Los requisitos y los cambios del proyecto se suben en el repositorio de la empresa.
12	¿Se cuenta con una matriz de trazabilidad de los requerimientos?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.
13	¿Se tiene la trazabilidad de los requerimientos funcionales y no funcionales?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.
14	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se están actualizando los planes del proyecto?	SP1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto.
15	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se está actualizando el cronograma del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se actualiza el cronograma del proyecto de acuerdo a los cambios aprobados por el cliente.
16	¿Se han realizado reuniones de seguimiento a los requerimientos con el equipo del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se cuenta con actas que evidencien el seguimiento al equipo.
17	¿Se tiene identificado la fuente de la inconsistencia de los requisitos?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
18	¿Se están realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
19	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
20	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Requisitos
21	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Requisitos
22	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
23	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
24	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
25	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
26	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
27	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Requisitos
28	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
29	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
30	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
31	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
32	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
33	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
34	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
35	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
36	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Requisitos en el informe de auditoría.
37	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
38	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Requisitos
39	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
40	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
41	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
42	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
43	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
44	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
45	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
46	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.

47	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
48	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
49	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 6

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE REQUISITOS

1. PROYECTO	Implementación de un sitio web de Agencias
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR	Gestión de Requisitos (REQM)
3. ENTREVISTADO	1.- Project Manager 2.- Analista Programador 3.- Analista Funcional 4.- Analista de Calidad

LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se identifican los requerimientos? ¿Se realizan reuniones con los stakeholders?	SP1.1	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
2	¿Los requerimientos se encuentran documentados?	SP1.1	PM	SI	En la propuesta del proyecto se documentan los requerimientos y también en el documento de especificación funcional.
3	¿Se revisan los requerimientos con los stakeholders?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
4	¿Se establecen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos?	SP1.1	PM	SI	Se tienen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos
5	¿Se analizan los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia del análisis de requerimientos.
6	¿Se evalúa el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes?	SP1.2	PM	SI	Se tiene evidencia en el informe de avance.
7	¿Se tiene documentado la aceptación de los requerimientos?	SP1.2	PM	NO	No se tiene evidencia de la aceptación de los requerimientos
8	En caso de haber un cambio sobre el alcance del proyecto ¿Se están realizando las solicitudes de cambios?	SP1.3	PM	NO	No se cuentan con solicitudes de cambios.
9	¿Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders?	SP1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando el impacto del cambio con los stakeholders
10	¿Se cuenta con un histórico de cambios en donde se tenga el análisis de estos cambios ?	SP1.3	PM	NO	No se cuenta con un histórico de cambios.
11	¿Los proyectos tienen disposición de los requisitos y los datos de los cambios?	SP1.3	PM	SI	Los requisitos y los cambios del proyecto se suben en el repositorio de la empresa.
12	¿Se cuenta con una matriz de trazabilidad de los requerimientos?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.
13	¿Se tiene la trazabilidad de los requerimientos funcionales y no funcionales?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.

14	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se están actualizando los planes del proyecto?	SP1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto.
15	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se está actualizando el cronograma del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se actualiza el cronograma del proyecto de acuerdo a los cambios aprobados por el cliente.
16	¿Se han realizado reuniones de seguimiento a los requerimientos con el equipo del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se cuenta con actas que evidencien el seguimiento al equipo.
17	¿Se tiene identificado la fuente de la inconsistencia de los requisitos?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
18	¿Se están realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
19	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
20	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Requisitos
21	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Requisitos
22	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
23	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
24	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
25	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
26	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
27	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Requisitos

28	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
29	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
30	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
31	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios.
32	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado.
33	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
34	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
35	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
36	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Requisitos en el informe de auditoría.
37	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
38	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Requisitos.
39	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
40	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos.
41	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
42	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
43	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
44	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso.
45	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
46	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
47	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
48	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
49	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 7

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE REQUISITOS					
1. PROYECTO		Implementación de una Aplicación Web para la Gestión de Compras			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Requisitos (REQM)			
3. ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista Programador 3.- Analista Funcional 4.- Analista de Calidad			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respuesta	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se identifican los requerimientos? ¿Se realizan reuniones con los stakeholders?	SP1.1	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
2	¿Los requerimientos se encuentran documentados?	SP1.1	PM	SI	En la propuesta del proyecto se documentan los requerimientos y también en el documento de especificación funcional.
3	¿Se revisan los requerimientos con los stakeholders?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
4	¿Se establecen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos?	SP1.1	PM	SI	Se tienen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos.
5	¿Se analizan los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia del análisis de requerimientos.

6	¿Se evalúa el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes?	SP1.2	PM	SI	Se tiene evidencia en el informe de avance.
7	¿Se tiene documentado la aceptación de los requerimientos?	SP1.2	PM	NO	No se tiene evidencia de la aceptación de los requerimientos
8	En caso de haber un cambio sobre el alcance del proyecto ¿Se están realizando las solicitudes de cambios?	SP1.3	PM	SI	Se cuentan con solicitudes de cambios.
9	¿Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders?	SP1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando el impacto del cambio con los stakeholders
10	¿Se cuenta con un histórico de cambios en donde se tenga el análisis de estos cambios ?	SP1.3	PM	NO	No se cuenta con un histórico de cambios.
11	¿Los proyectos tienen disposición de los requisitos y los datos de los cambios?	SP1.3	PM	SI	Los requisitos y los cambios del proyecto se suben en el repositorio de la empresa.
12	¿Se cuenta con una matriz de trazabilidad de los requerimientos?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.
13	¿Se tiene la trazabilidad de los requerimientos funcionales y no funcionales?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.
14	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se están actualizando los planes del proyecto?	SP1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto.
15	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se está actualizando el cronograma del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se actualiza el cronograma del proyecto de acuerdo a los cambios aprobados por el cliente.
16	¿Se han realizado reuniones de seguimiento a los requerimientos con el equipo del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se cuenta con actas que evidencien el seguimiento al equipo.
17	¿Se tiene identificado la fuente de la inconsistencia de los requisitos?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
18	¿Se están realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
19	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
20	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Requisitos
21	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Requisitos
22	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
23	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
24	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
25	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
26	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
27	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Requisitos
28	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
29	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
30	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
31	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
32	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
33	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
34	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
35	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
36	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Requisitos en el informe de auditoría.
37	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
38	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Requisitos
39	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
40	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
41	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
42	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.

43	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
44	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
45	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
46	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
47	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
48	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
49	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 8

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE REQUISITOS					
1. PROYECTO		Implementación de un sistema de pagos			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Requisitos (REQM)			
3. ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista Programador 3.- Analista Funcional 4.- Analista de Calidad			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se identifican los requerimientos? ¿Se realizan reuniones con los stakeholders?	SP1.1	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
2	¿Los requerimientos se encuentran documentados?	SP1.1	PM	SI	En la propuesta del proyecto se documentan los requerimientos y también en el documento de especificación funcional.
3	¿Se revisan los requerimientos con los stakeholders?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
4	¿Se establecen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos?	SP1.1	PM	SI	Se tienen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos
5	¿Se analizan los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia del análisis de requerimientos.
6	¿Se evalúa el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes?	SP1.2	PM	SI	Se tiene evidencia en el informe de avance.
7	¿Se tiene documentado la aceptación de los requerimientos?	SP1.2	PM	NO	No se tiene evidencia de la aceptación de los requerimientos
8	En caso de haber un cambio sobre el alcance del proyecto ¿Se están realizando las solicitudes de cambios?	SP1.3	PM	SI	Se cuentan con solicitudes de cambios.
9	¿Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders?	SP1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando el impacto del cambio con los stakeholders
10	¿Se cuenta con un histórico de cambios en donde se tenga el análisis de estos cambios ?	SP1.3	PM	NO	No se cuenta con un histórico de cambios.
11	¿Los proyectos tienen disposición de los requisitos y los datos de los cambios?	SP1.3	PM	SI	Los requisitos y los cambios del proyecto se suben en el repositorio de la empresa.
12	¿Se cuenta con una matriz de trazabilidad de los requerimientos?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.
13	¿Se tiene la trazabilidad de los requerimientos funcionales y no funcionales?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.
14	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se están actualizando los planes del proyecto?	SP1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto.
15	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se está actualizando el cronograma del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se actualiza el cronograma del proyecto de acuerdo a los cambios aprobados por el cliente.
16	¿Se han realizado reuniones de seguimiento a los requerimientos con el equipo del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se cuenta con actas que evidencien el seguimiento al equipo.
17	¿Se tiene identificado la fuente de la inconsistencia de los requisitos?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
18	¿Se están realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
19	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
20	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Requisitos
21	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Requisitos
22	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes

23	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
24	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
25	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
26	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
27	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Requisitos
28	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	EQ: Al ingresar se les realiza una capacitación de los procesos.
29	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
30	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
31	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
32	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
33	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
34	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
35	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
36	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Requisitos en el informe de auditoría.
37	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
38	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Requisitos
39	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
40	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
41	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
42	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
43	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
44	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
45	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
46	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
47	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
48	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
49	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 9

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE REQUISITOS					
1. PROYECTO		Desarrollo de un sistema de facturación			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Requisitos (REQM)			
3. ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista Programador 3.- Analista Funcional 4.- Analista de Calidad			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se identifican los requerimientos? ¿Se realizan reuniones con los stakeholders?	SP1.1	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
2	¿Los requerimientos se encuentran documentados?	SP1.1	PM	SI	En la propuesta del proyecto se documentan los requerimientos y también en el documento de especificación funcional.
3	¿Se revisan los requerimientos con los stakeholders?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
4	¿Se establecen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos?	SP1.1	PM	SI	Se tienen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos
5	¿Se analizan los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia del análisis de requerimientos.
6	¿Se evalúa el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes?	SP1.2	PM	SI	Se tiene evidencia en el informe de avance.
7	¿Se tiene documentado la aceptación de los requerimientos?	SP1.2	PM	NO	No se tiene evidencia de la aceptación de los requerimientos
8	En caso de haber un cambio sobre el alcance del proyecto ¿Se están realizando las solicitudes de cambios?	SP1.3	PM	SI	Se cuentan con solicitudes de cambios.
9	¿Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders?	SP1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando el impacto del cambio con los stakeholders
10	¿Se cuenta con un histórico de cambios en donde se tenga el análisis de estos cambios?	SP1.3	PM	NO	No se cuenta con un histórico de cambios.
11	¿Los proyectos tienen disposición de los requisitos y los datos de los cambios?	SP1.3	PM	SI	Los requisitos y los cambios del proyecto se suben en el repositorio de la empresa.
12	¿Se cuenta con una matriz de trazabilidad de los requerimientos?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.
13	¿Se tiene la trazabilidad de los requerimientos funcionales y no funcionales?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.
14	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se están actualizando los planes del proyecto?	SP1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto.
15	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se está actualizando el cronograma del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se actualiza el cronograma del proyecto de acuerdo a los cambios aprobados por el cliente.
16	¿Se han realizado reuniones de seguimiento a los requerimientos con el equipo del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se cuenta con actas que evidencien el seguimiento al equipo.
17	¿Se tiene identificado la fuente de la inconsistencia de los requisitos?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
18	¿Se están realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
19	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
20	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Requisitos
21	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Requisitos
22	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
23	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
24	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
25	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
26	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
27	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Requisitos
28	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	EQ: Al ingresar se les realiza una capacitación de los procesos.
29	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
30	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
31	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
32	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado

33	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
34	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
35	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
36	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Requisitos en el informe de auditoría.
37	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
38	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Requisitos
39	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
40	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
41	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
42	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
43	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
44	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
45	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
46	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
47	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
48	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
49	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 10

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE REQUISITOS					
1. PROYECTO		Mejoras de cotizaciones			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Requisitos (REQM)			
3. ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista Programador 3.- Analista Funcional 4.- Analista de Calidad			
LISTA DE VERIFICACION					
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas (RMMI)	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias	
1	¿Se identifican los requerimientos? ¿Se realizan reuniones con los stakeholders?	SP1.1	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
2	¿Los requerimientos se encuentran documentados?	SP1.1	PM	SI	En la propuesta del proyecto se documentan los requerimientos y también en el documento de especificación funcional.
3	¿Se revisan los requerimientos con los stakeholders?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
4	¿Se establecen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos?	SP1.1	PM	SI	Se tienen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos
5	¿Se analizan los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia del análisis de requerimientos.
6	¿Se evalúa el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes?	SP1.2	PM	SI	Se tiene evidencia en el informe de avance.
7	¿Se tiene documentado la aceptación de los requerimientos?	SP1.2	PM	NO	No se tiene evidencia de la aceptación de los requerimientos
8	En caso de haber un cambio sobre el alcance del proyecto ¿Se están realizando las solicitudes de cambios?	SP1.3	PM	SI	Se cuentan con solicitudes de cambios.
9	¿Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders?	SP1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando el impacto del cambio con los stakeholders
10	¿Se cuenta con un histórico de cambios en donde se tenga el análisis de estos cambios?	SP1.3	PM	NO	No se cuenta con un histórico de cambios.

11	¿Los proyectos tienen disposición de los requisitos y los datos de los cambios?	SP1.3	PM	SI	Los requisitos y los cambios del proyecto se suben en el repositorio de la empresa.
12	¿Se cuenta con una matriz de trazabilidad de los requerimientos?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.
13	¿Se tiene la trazabilidad de los requerimientos funcionales y no funcionales?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.
14	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se están actualizando los planes del proyecto?	SP1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto.
15	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se está actualizando el cronograma del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se actualiza el cronograma del proyecto de acuerdo a los cambios aprobados por el cliente.
16	¿Se han realizado reuniones de seguimiento a los requerimientos con el equipo del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se cuenta con actas que evidencien el seguimiento al equipo.
17	¿Se tiene identificado la fuente de la inconsistencia de los requisitos?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
18	¿Se están realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
19	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
20	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Requisitos
21	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Requisitos
22	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
23	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
24	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
25	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
26	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
27	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Requisitos
28	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
29	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
30	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
31	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
32	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
33	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
34	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
35	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
36	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Requisitos en el informe de auditoría.
37	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
38	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Requisitos
39	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
40	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
41	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
42	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
43	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
44	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
45	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.

46	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
47	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
48	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
49	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 11

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE REQUISITOS

1. PROYECTO	Implementación de mejoras de carga
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR	Gestión de Requisitos (REQM)
3. ENTREVISTADO	1.- Project Manager 2.- Analista Programador 3.- Analista Funcional 4.- Analista de Calidad

LISTA DE VERIFICACION

	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se identifican los requerimientos? ¿Se realizan reuniones con los stakeholders?	SP1.1	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
2	¿Los requerimientos se encuentran documentados?	SP1.1	PM	SI	En la propuesta del proyecto se documentan los requerimientos y también en el documento de especificación funcional.
3	¿Se revisan los requerimientos con los stakeholders?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
4	¿Se establecen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos?	SP1.1	PM	SI	Se tienen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos
5	¿Se analizan los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia del análisis de requerimientos.
6	¿Se evalúa el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes?	SP1.2	PM	SI	Se tiene evidencia en el informe de avance.
7	¿Se tiene documentado la aceptación de los requerimientos?	SP1.2	PM	NO	No se tiene evidencia de la aceptación de los requerimientos
8	En caso de haber un cambio sobre el alcance del proyecto ¿Se están realizando las solicitudes de cambios?	SP1.3	PM	NO	No se cuentan con solicitudes de cambios.
9	¿Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders?	SP1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando el impacto del cambio con los stakeholders
10	¿Se cuenta con un histórico de cambios en donde se tenga el análisis de estos cambios?	SP1.3	PM	NO	No se cuenta con un histórico de cambios.
11	¿Los proyectos tienen disposición de los requisitos y los datos de los cambios?	SP1.3	PM	SI	Los requisitos y los cambios del proyecto se suben en el repositorio de la empresa.
12	¿Se cuenta con una matriz de trazabilidad de los requerimientos?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.

13	¿Se tiene la trazabilidad de los requerimientos funcionales y no funcionales?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.
14	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se están actualizando los planes del proyecto?	SP1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto.
15	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se está actualizando el cronograma del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se actualiza el cronograma del proyecto de acuerdo a los cambios aprobados por el cliente.
16	¿Se han realizado reuniones de seguimiento a los requerimientos con el equipo del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se cuenta con actas que evidencien el seguimiento al equipo.
17	¿Se tiene identificado la fuente de la inconsistencia de los requisitos?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
18	¿Se están realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
19	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
20	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Requisitos
21	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Requisitos
22	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
23	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.

24	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
25	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
26	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
27	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Requisitos
28	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
29	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
30	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
31	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
32	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
33	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
34	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
35	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
36	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Requisitos en el informe de auditoría.
37	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
38	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Requisitos
39	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
40	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
41	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
42	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
43	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
44	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
45	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
46	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
47	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
48	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
49	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 12

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE REQUISITOS					
1. PROYECTO		Desarrollo de un sistema de marcaciones			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Requisitos (REQM)			
3. ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista Programador 3.- Analista Funcional 4.- Analista de Calidad			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se identifican los requerimientos? ¿Se realizan reuniones con los stakeholders?	SP1.1	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
2	¿Los requerimientos se encuentran documentados?	SP1.1	PM	SI	En la propuesta del proyecto se documentan los requerimientos y también en el documento de especificación funcional.
3	¿Se revisan los requerimientos con los stakeholders?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
4	¿Se establecen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos?	SP1.1	PM	SI	Se tienen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos
5	¿Se analizan los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia del análisis de requerimientos.
6	¿Se evalúa el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes?	SP1.2	PM	SI	Se tiene evidencia en el informe de avance.
7	¿Se tiene documentado la aceptación de los requerimientos?	SP1.2	PM	NO	No se tiene evidencia de la aceptación de los requerimientos
8	En caso de haber un cambio sobre el alcance del proyecto ¿Se están realizando las solicitudes de cambios?	SP1.3	PM	NO	No se cuentan con solicitudes de cambios.
9	¿Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders?	SP1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando el impacto del cambio con los stakeholders
10	¿Se cuenta con un histórico de cambios en donde se tenga el análisis de estos cambios ?	SP1.3	PM	NO	No se cuenta con un histórico de cambios.
11	¿Los proyectos tienen disposición de los requisitos y los datos de los cambios?	SP1.3	PM	SI	Los requisitos y los cambios del proyecto se suben en el repositorio de la empresa.
12	¿Se cuenta con una matriz de trazabilidad de los requerimientos?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.
13	¿Se tiene la trazabilidad de los requerimientos funcionales y no funcionales?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.
14	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se están actualizando los planes del proyecto?	SP1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto.
15	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se está actualizando el cronograma del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se actualiza el cronograma del proyecto de acuerdo a los cambios aprobados por el cliente.
16	¿Se han realizado reuniones de seguimiento a los requerimientos con el equipo del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se cuenta con actas que evidencien el seguimiento al equipo.
17	¿Se tiene identificado la fuente de la inconsistencia de los requisitos?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
18	¿Se están realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
19	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
20	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Requisitos
21	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Requisitos
22	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
23	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
24	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
25	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
26	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
27	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Requisitos
28	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
29	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
30	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.

31	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
32	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
33	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
34	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
35	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
36	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Requisitos en el informe de auditoría.
37	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
38	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Requisitos
39	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
40	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
41	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
42	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
43	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
44	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
45	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
46	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
47	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
48	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
49	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 13

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE REQUISITOS					
1. PROYECTO		Implementación de mejoras de costo			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Requisitos (REQM)			
3. ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista Programador 3.- Analista Funcional 4.- Analista de Calidad			
LISTA DE VERIFICACION					
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias	
1	¿Se identifican los requerimientos? ¿Se realizan reuniones con los stakeholders?	SP1.1	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
2	¿Los requerimientos se encuentran documentados?	SP1.1	PM	SI	En la propuesta del proyecto se documentan los requerimientos y también en el documento de especificación funcional.
3	¿Se revisan los requerimientos con los stakeholders?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
4	¿Se establecen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos?	SP1.1	PM	SI	Se tienen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos
5	¿Se analizan los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia del análisis de requerimientos.
6	¿Se evalúa el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes?	SP1.2	PM	SI	Se tiene evidencia en el informe de avance.
7	¿Se tiene documentado la aceptación de los requerimientos?	SP1.2	PM	NO	No se tiene evidencia de la aceptación de los requerimientos
8	En caso de haber un cambio sobre el alcance del proyecto ¿Se están realizando las solicitudes de cambios?	SP1.3	PM	SI	Se cuentan con solicitudes de cambios.

13	¿Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders?	SP1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando el impacto del cambio con los stakeholders
14	¿Se cuenta con un histórico de cambios en donde se tenga el análisis de estos cambios ?	SP1.3	PM	NO	No se cuenta con un histórico de cambios.
15	¿Los proyectos tienen disposición de los requisitos y los datos de los cambios?	SP1.3	PM	SI	Los requisitos y los cambios del proyecto se suben en el repositorio de la empresa.
16	¿Se cuenta con una matriz de trazabilidad de los requerimientos?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.
17	¿Se tiene la trazabilidad de los requerimientos funcionales y no funcionales?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.
18	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se están actualizando los planes del proyecto?	SP1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto.
19	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se está actualizando el cronograma del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se actualiza el cronograma del proyecto de acuerdo a los cambios aprobados por el cliente.
20	¿Se han realizado reuniones de seguimiento a los requerimientos con el equipo del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se cuenta con actas que evidencien el seguimiento al equipo.
21	¿Se tiene identificado la fuente de la inconsistencia de los requisitos?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
22	¿Se están realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
23	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
24	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Requisitos
25	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Requisitos
26	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
27	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
28	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
29	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
30	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
31	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Requisitos
32	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
33	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
34	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
35	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
36	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
37	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
38	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
39	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
40	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Requisitos en el informe de auditoría.
41	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
42	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Requisitos
43	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
44	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
45	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
46	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
47	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
48	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
49	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
50	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.

47	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
48	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
49	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 14

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE REQUISITOS					
1. PROYECTO		Mejora Consulta de Agentes			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Requisitos (REQM)			
3. ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista Programador 3.- Analista Funcional 4.- Analista de Calidad			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se identifican los requerimientos? ¿Se realizan reuniones con los stakeholders?	SP1.1	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
2	¿Los requerimientos se encuentran documentados?	SP1.1	PM	SI	En la propuesta del proyecto se documentan los requerimientos y también en el documento de especificación funcional.
3	¿Se revisan los requerimientos con los stakeholders?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
4	¿Se establecen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos?	SP1.1	PM	SI	Se tienen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos
5	¿Se analizan los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia del análisis de requerimientos.
6	¿Se evalúa el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes?	SP1.2	PM	SI	Se tiene evidencia en el informe de avance.
7	¿Se tiene documentado la aceptación de los requerimientos?	SP1.2	PM	NO	No se tiene evidencia de la aceptación de los requerimientos
8	En caso de haber un cambio sobre el alcance del proyecto ¿Se están realizando las solicitudes de cambios?	SP1.3	PM	SI	Se cuentan con solicitudes de cambios.
9	¿Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders?	SP1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando el impacto del cambio con los stakeholders
10	¿Se cuenta con un histórico de cambios en donde se tenga el análisis de estos cambios ?	SP1.3	PM	NO	No se cuenta con un histórico de cambios.
11	¿Los proyectos tienen disposición de los requisitos y los datos de los cambios?	SP1.3	PM	SI	Los requisitos y los cambios del proyecto se suben en el repositorio de la empresa.
12	¿Se cuenta con una matriz de trazabilidad de los requerimientos?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.
13	¿Se tiene la trazabilidad de los requerimientos funcionales y no funcionales?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.
14	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se están actualizando los planes del proyecto?	SP1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto.
15	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se está actualizando el cronograma del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se actualiza el cronograma del proyecto de acuerdo a los cambios aprobados por el cliente.
16	¿Se han realizado reuniones de seguimiento a los requerimientos con el equipo del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se cuenta con actas que evidencien el seguimiento al equipo.
17	¿Se tiene identificado la fuente de la inconsistencia de los requisitos?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
18	¿Se están realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
19	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
20	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Requisitos
21	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Requisitos
22	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
23	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
24	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
25	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
26	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.

27	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Requisitos
28	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
29	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
30	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
31	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
32	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
33	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
34	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
35	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
36	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Requisitos en el informe de auditoría.
37	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
38	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Requisitos
39	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
40	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
41	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
42	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
43	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
44	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
45	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
46	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
47	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
48	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
49	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

Proyecto 15

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE REQUISITOS					
1. PROYECTO		Débito automático			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Requisitos (REQM)			
3. ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista Programador 3.- Analista Funcional 4.- Analista de Calidad			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se identifican los requerimientos? ¿Se realizan reuniones con los stakeholders?	SP1.1	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
2	¿Los requerimientos se encuentran documentados?	SP1.1	PM	SI	En la propuesta del proyecto se documentan los requerimientos y también en el documento de especificación funcional.
3	¿Se revisan los requerimientos con los stakeholders?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia de las reuniones con los stakeholders.
4	¿Se establecen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos?	SP1.1	PM	SI	Se tienen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos
5	¿Se analizan los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos?	SP1.1	PM	NO	No se tiene evidencia del análisis de requerimientos.
6	¿Se evalúa el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes?	SP1.2	PM	SI	Se tiene evidencia en el informe de avance.
7	¿Se tiene documentado la aceptación de los requerimientos?	SP1.2	PM	NO	No se tiene evidencia de la aceptación de los requerimientos
8	En caso de haber un cambio sobre el alcance del proyecto ¿Se están realizando las solicitudes de cambios?	SP1.3	PM	NO	No se cuentan con solicitudes de cambios.
9	¿Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders?	SP1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando el impacto del cambio con los stakeholders
10	¿Se cuenta con un histórico de cambios en donde se tenga el análisis de estos cambios ?	SP1.3	PM	NO	No se cuenta con un histórico de cambios.
11	¿Los proyectos tienen disposición de los requisitos y los datos de los cambios?	SP1.3	PM	SI	Los requisitos y los cambios del proyecto se suben en el repositorio de la empresa.
12	¿Se cuenta con una matriz de trazabilidad de los requerimientos?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.
13	¿Se tiene la trazabilidad de los requerimientos funcionales y no funcionales?	SP1.4	PM / EQ	NO	No se tiene actualizado la matriz de trazabilidad.
14	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se están actualizando los planes del proyecto?	SP1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto.
15	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se está actualizando el cronograma del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se actualiza el cronograma del proyecto de acuerdo a los cambios aprobados por el cliente.
16	¿Se han realizado reuniones de seguimiento a los requerimientos con el equipo del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se cuenta con actas que evidencien el seguimiento al equipo.
17	¿Se tiene identificado la fuente de la inconsistencia de los requisitos?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
18	¿Se están realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias?	SP1.5	PM / EQ	NO	No se tiene evidencia de que se este realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias
19	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
20	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Requisitos
21	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Requisitos
22	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
23	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
24	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
25	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
26	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
27	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Requisitos
28	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
29	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
30	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.

31	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
32	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
33	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
34	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
35	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
36	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Requisitos en el informe de auditoría.
37	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
38	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Requisitos
39	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
40	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
41	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
42	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
43	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
44	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
45	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
46	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
47	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
48	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
49	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

4. Lista de Verificación de RSKM

▪ Proyecto 1

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE RIESGOS					
1. PROYECTO		Actualización de modificación de factorizaciones			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Riesgos (RSKM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista de Calidad 3.- Analista Programador 4.- Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se ha identificado las fuentes de riesgos?	SP 1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
2	¿Se tiene identificado las categorías de riesgos	SP 1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
3	¿Se tiene un registro de los riesgos internos y externos?	SP 1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
4	¿Se definieron criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad de un riesgo?	SP 1.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.

5	¿Se tiene definido umbrales para cada categoría de riesgos?	SP 1.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
6	¿Se ha definido límites que pueden llevar a la exclusión de una fuente de riesgo en una categoría?	SP 1.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
7	¿Se cuenta con una estrategia para la gestión de riesgos?	SP 1.3	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
8	¿Se tiene identificado los riesgos asociados con el coste, el calendario y el rendimiento?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
9	¿Se está revisando aquellos riesgos que están afuera del alcance del proyecto y que de alguna manera puedan afectar al proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene contemplado este tipo de riesgos.
10	¿Se está revisando el EDT y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del esfuerzo del trabajo?	SP 2.1	PM	NO	No se está haciendo una revisión del EDT y los riesgos que puedan afectar al proyecto.
11	¿Se está revisando el plan del proyecto y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se cuenta con el plan del proyecto.
12	¿Se tiene documentado el contexto, las condiciones y las consecuencias de la ocurrencia del riesgo?	SP 2.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.

13	¿Se tiene identificado las partes relevantes que se encuentran asociadas con cada riesgo?	SP 2.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
14	¿Se están evaluando los riesgos usando parámetros definidos?	SP 2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
15	¿Se está clasificando y agrupando los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas?	SP 2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
16	¿Se priorizan los riesgos para su mitigación?	SP 2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
17	¿Se ha determinado los niveles y los umbrales que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y activa la ejecución de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
18	¿Se ha identificado la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
19	¿Se ha determinado los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos para cada riesgo?	SP 3.1	PM	NO	No se tiene evidencia de identificar los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos
20	¿Se tiene desarrollado un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación y de contingencia de los riesgos?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
21	¿Se tiene desarrollado planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
22	¿Se está monitoreando el estado de los riesgos?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
23	¿Se cuenta con un método de seguimiento de los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
24	¿Se cuenta con una estrategia de tratamiento del riesgo en donde se incluyan técnicas y métodos para evitar, reducir y controlar la probabilidad del riesgo?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
25	¿Se cuenta con un calendario de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
26	¿Se está gestionando los recursos adecuados para que la ejecución de las actividades de tratamiento de riesgos tengan éxito?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.

27	¿Se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos?	SP 3.2	PM	NO	No se tiene evidencia de que se estén recogiendo medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos
28	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
29	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Riesgos
30	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Riesgos
31	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
32	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
33	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
34	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
35	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
36	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Riesgos
37	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
38	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
39	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.

41	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
42	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
43	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
44	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
45	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
46	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Riesgos en el informe de auditoría.
47	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
48	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Riesgos
49	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
50	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
51	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
52	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
53	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
54	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
55	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
56	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
57	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
58	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
59	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 2

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE RIESGOS					
1. PROYECTO		Mejora de Almacenes			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Riesgos (RSKM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista de Calidad 3.- Analista Programador 4.- Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas (MMI)	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se ha identificado las fuentes de riesgos?	SP 1.1	PM	SI	Las fuentes del riesgo se identifican en el plan de gestión de riesgos.
2	¿Se tiene identificado las categorías de riesgos	SP 1.1	PM	SI	Las categorías del riesgo se identifican en el plan de gestión de riesgos.
3	¿Se tiene un registro de los riesgos internos y externos?	SP 1.1	PM	SI	Se tiene un registro de los riesgos internos pero no de riesgos externos
4	¿Se definieron criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad de un riesgo?	SP 1.2	PM	SI	Se tiene evidencia de que se estén evaluando y cuantificando la probabilidad de un riesgo en el plan de gestión de riesgos.
5	¿Se tiene definido umbrales para cada categoría del riesgos?	SP 1.2	PM	SI	Se encuentra definido dentro del plan de gestión de riesgos.
6	¿Se ha definido límites que pueden llevar a la exclusión de una fuente de riesgo en una categoría?	SP 1.2	PM	SI	Se encuentra definido dentro del plan de gestión de riesgos.
7	¿Se cuenta con una estrategia para la gestión de riesgos?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene documentado las estrategias para la gestión de riesgos en el plan de gestión de riesgo
8	¿Se tiene identificado los riesgos asociados con el coste, el calendario y el rendimiento?	SP 2.1	PM	SI	Se tienen identificados en el plan de gestión de riesgos del proyecto.
9	¿Se está revisando aquellos riesgos que están afuera del alcance del proyecto y que de alguna manera puedan afectar al proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene contemplado este tipo de riesgos.

13	¿Se está revisando el EDT y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del esfuerzo del trabajo?	SP 2.1	PM	NO	No se está haciendo una revisión del EDT y los riesgos que puedan afectar al proyecto.
14	¿Se está revisando el plan del proyecto y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se cuenta con el plan del proyecto.
15	¿Se tiene documentado el contexto, las condiciones y las consecuencias de la ocurrencia del riesgo?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene evidencia en el plan de gestión de riesgos.
16	¿Se tiene identificado las partes relevantes que se encuentran asociadas con cada riesgo?	SP 2.1	PM	SI	Son identificados en el plan de gestión de riesgos.
17	¿Se están evaluando los riesgos usando parámetros definidos?	SP 2.2	PM	SI	Se están evaluando los riesgos de acuerdo a la probabilidad y el impacto del riesgo. Se encuentra evidencia en el plan de gestión de riesgos.
18	¿Se está clasificando y agrupando los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas?	SP 2.2	PM	SI	Los riesgos se clasifican y agrupan y son evidenciados en el plan de gestión de riesgos.
19	¿Se priorizan los riesgos para su mitigación?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
20	¿Se ha determinado los niveles y los umbrales que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y activa la ejecución de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia?	SP 3.1	PM	SI	Se tiene determinado los niveles y umbrales que definen cuándo un riesgo es inaceptable y se realiza un plan de mitigación. Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
21	¿Se ha identificado la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo?	SP 3.1	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
22	¿Se ha determinado los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos para cada riesgo?	SP 3.1	PM	NO	No se tiene evidencia de identificar los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos
23	¿Se tiene desarrollado un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación y de contingencia de los riesgos?	SP 3.1	PM	NO	No se cuenta con un plan de mitigación de riesgos.
24	¿Se tiene desarrollado planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos?	SP 3.1	PM	NO	No se cuenta con un plan de contingencia de riesgos.
25	¿Se está monitoreando el estado de los riesgos?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de mitigación del riesgo.
26	¿Se cuenta con un método de seguimiento de los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de mitigación del riesgo.
27	¿Se cuenta con una estrategia de tratamiento del riesgo en donde se incluyan técnicas y métodos para evitar, reducir y controlar la probabilidad del riesgo?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de mitigación del riesgo.
28	¿Se cuenta con un calendario de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
29	¿Se está gestionando los recursos adecuados para que la ejecución de las actividades de tratamiento de riesgos tengan éxito?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
30	¿Se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos?	SP 3.2	PM	NO	No se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos
31	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
32	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Riesgos
33	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Riesgos
34	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
35	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
36	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
37	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
38	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
39	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Riesgos
40	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
41	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
42	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
43	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
44	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
45	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
46	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.

44	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
45	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Riesgos en el informe de auditoría.
46	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
47	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Riesgos
48	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
49	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
50	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
51	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
52	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
53	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
54	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
55	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
56	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
57	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
58	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 3

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE RIESGOS					
1. PROYECTO		Migración de servicios de integración			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Riesgos (RSKM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista de Calidad 3.- Analista Programador 4.- Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas (MMI)	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se ha identificado las fuentes de riesgos?	SP 1.1	PM	SI	Las fuentes del riesgo se identifican en el plan de gestión de riesgos.
2	¿Se tiene identificado las categorías de riesgos	SP 1.1	PM	SI	Las categorías del riesgo se identifican en el plan de gestión de riesgos.
3	¿Se tiene un registro de los riesgos internos y externos?	SP 1.1	PM	SI	Se tiene un registro de los riesgos internos pero no de riesgos externos
4	¿Se definieron criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad de un riesgo?	SP 1.2	PM	SI	Se tiene evidencia de que se estén evaluando y cuantificando la probabilidad de un riesgo en el plan de gestión de riesgos.
5	¿Se tiene definido umbrales para cada categoría del riesgos?	SP 1.2	PM	SI	Se encuentra definido dentro del plan de gestión de riesgos.
6	¿Se ha definido límites que pueden llevar a la exclusión de una fuente de riesgo en una categoría?	SP 1.2	PM	SI	Se encuentra definido dentro del plan de gestión de riesgos.
7	¿Se cuenta con una estrategia para la gestión de riesgos?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene documentado las estrategias para la gestión de riesgos en el plan de gestión de riesgo
8	¿Se tiene identificado los riesgos asociados con el coste, el calendario y el rendimiento?	SP 2.1	PM	SI	Se tienen identificados en el plan de gestión de riesgos del proyecto.
9	¿Se está revisando aquellos riesgos que están afuera del alcance del proyecto y que de alguna manera puedan afectar al proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene contemplado este tipo de riesgos.
10	¿Se está revisando el EDT y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del esfuerzo del trabajo?	SP 2.1	PM	NO	No se está haciendo una revisión del EDT y los riesgos que puedan afectar al proyecto.
11	¿Se está revisando el plan del proyecto y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se cuenta con el plan del proyecto.
12	¿Se tiene documentado el contexto, las condiciones y las consecuencias de la ocurrencia del riesgo	SP 2.1	PM	SI	Se tiene evidencia en el plan de gestión de riesgos.
13	¿Se tiene identificado las partes relevantes que se encuentran asociadas con cada riesgo?	SP 2.1	PM	SI	Son identificados en el plan de gestión de riesgos.

14	¿Se están evaluando los riesgos usando parámetros definidos?	SP 2.2	PM	SI	Se están evaluando los riesgos de acuerdo a la probabilidad y el impacto del riesgos. Se encuentra evidencia en el plan de gestión de riesgos.
15	¿Se está clasificando y agrupando los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas?	SP 2.2	PM	SI	Los riesgos se clasifican y agrupan y son evidenciados en el plan de gestión de riesgos.
16	¿Se priorizan los riesgos para su mitigación?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
17	¿Se ha determinado los niveles y los umbrales que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y activa la ejecución de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia?	SP 3.1	PM	SI	Se tiene determinado los niveles y umbrales que definen cuándo un riesgo es inaceptable y se realiza un plan de mitigación. Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
18	¿Se ha identificado la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo?	SP 3.1	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
19	¿Se ha determinado los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos para cada riesgo?	SP 3.1	PM	NO	No se tiene evidencia de identificar los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos
20	¿Se tiene desarrollado un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación y de contingencia de los riesgos?	SP 3.1	PM	NO	No se cuenta con un plan de mitigación de riesgos.
21	¿Se tiene desarrollado planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos?	SP 3.1	PM	NO	No se cuenta con un plan de contingencia de riesgos.
22	¿Se está monitoreando el estado de los riesgos?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de mitigación del riesgo.
23	¿Se cuenta con un método de seguimiento de los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de mitigación del riesgo.
24	¿Se cuenta con una estrategia de tratamiento del riesgo en donde se incluyan técnicas y métodos para evitar, reducir y controlar la probabilidad del riesgo?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de mitigación del riesgo.
25	¿Se cuenta con un calendario de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
26	¿Se está gestionando los recursos adecuados para que la ejecución de las actividades de tratamiento de riesgos tengan éxito?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
27	¿Se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos?	SP 3.2	PM	NO	No se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos
28	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
29	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Riesgos
30	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Riesgos
31	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
32	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
33	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
34	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
35	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
36	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Riesgos
37	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
38	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
39	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
40	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
41	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
42	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
43	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
44	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.

45	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Riesgos en el informe de auditoría.
46	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
47	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Riesgos
48	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
49	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
50	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
51	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
52	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
53	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
54	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
55	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
56	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
57	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
58	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 4

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE RIESGOS					
1. PROYECTO		Integración Carga Web			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Riesgos (RSKM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista de Calidad 3.- Analista Programador 4.- Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se ha identificado las fuentes de riesgos?	SP 1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
2	¿Se tiene identificado las categorías de riesgos	SP 1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
3	¿Se tiene un registro de los riesgos internos y externos?	SP 1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
4	¿Se definieron criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad de un riesgo?	SP 1.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
5	¿Se tiene definido umbrales para cada categoría del riesgos?	SP 1.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
6	¿Se ha definido límites que pueden llevar a la exclusión de una fuente de riesgo en una categoría?	SP 1.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
7	¿Se cuenta con una estrategia para la gestión de riesgos?	SP 1.3	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
8	¿Se tiene identificado los riesgos asociados con el coste, el calendario y el rendimiento?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
9	¿Se está revisando aquellos riesgos que están afuera del alcance del proyecto y que de alguna manera puedan afectar al proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene contemplado este tipo de riesgos.
10	¿Se está revisando el EDT y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del esfuerzo del trabajo?	SP 2.1	PM	NO	No se está haciendo una revisión del EDT y los riesgos que puedan afectar al proyecto.
11	¿Se está revisando el plan del proyecto y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se cuenta con el plan del proyecto.

14	¿Se tiene documentado el contexto, las condiciones y las consecuencias de la ocurrencia del riesgo?	SP 2.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
15	¿Se tiene identificado las partes relevantes que se encuentran asociadas con cada riesgo?	SP 2.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
16	¿Se están evaluando los riesgos usando parámetros definidos?	SP 2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
17	¿Se está clasificando y agrupando los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas?	SP 2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
18	¿Se priorizan los riesgos para su mitigación?	SP 2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
19	¿Se ha determinado los niveles y los umbrales que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y activa la ejecución de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
20	¿Se ha identificado la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
21	¿Se ha determinado los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos para cada riesgo?	SP 3.1	PM	NO	No se tiene evidencia de identificar los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos
22	¿Se tiene desarrollado un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación y de contingencia de los riesgos?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
23	¿Se tiene desarrollado planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
24	¿Se está monitoreando el estado de los riesgos?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
25	¿Se cuenta con un método de seguimiento de los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
26	¿Se cuenta con una estrategia de tratamiento del riesgo en donde se incluyan técnicas y métodos para evitar, reducir y controlar la probabilidad del riesgo?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
27	¿Se cuenta con un calendario de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
28	¿Se está gestionando los recursos adecuados para que la ejecución de las actividades de tratamiento de riesgos tengan éxito?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
29	¿Se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos?	SP 3.2	PM	NO	No se tiene evidencia de que se estén recogiendo medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos
30	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
31	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Riesgos
32	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Riesgos
33	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
34	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
35	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
36	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
37	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
38	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Riesgos
39	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
40	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
41	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
42	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
43	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
44	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.

43	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
44	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
45	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Riesgos en el informe de auditoría.
46	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
47	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Riesgos
48	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
49	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
50	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
51	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
52	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
53	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
54	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
55	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
56	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
57	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
58	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 5

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE RIESGOS					
1. PROYECTO		Desarrollo de servicios			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Riesgos (RSKM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista de Calidad 3.- Analista Programador 4.- Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se ha identificado las fuentes de riesgos?	SP 1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
2	¿Se tiene identificado las categorías de riesgos	SP 1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
3	¿Se tiene un registro de los riesgos internos y externos?	SP 1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
4	¿Se definieron criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad de un riesgo?	SP 1.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
5	¿Se tiene definido umbrales para cada categoría del riesgos?	SP 1.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
6	¿Se ha definido límites que pueden llevar a la exclusión de una fuente de riesgo en una categoría?	SP 1.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
7	¿Se cuenta con una estrategia para la gestión de riesgos?	SP 1.3	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
8	¿Se tiene identificado los riesgos asociados con el coste, el calendario y el rendimiento?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
9	¿Se está revisando aquellos riesgos que están afuera del alcance del proyecto y que de alguna manera puedan afectar al proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene contemplado este tipo de riesgos.
10	¿Se está revisando el EDT y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del esfuerzo del trabajo?	SP 2.1	PM	NO	No se está haciendo una revisión del EDT y los riesgos que puedan afectar al proyecto.
11	¿Se está revisando el plan del proyecto y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se cuenta con el plan del proyecto.

12	¿Se tiene documentado el contexto, las condiciones y las consecuencias de la ocurrencia del riesgo?	SP 2.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
13	¿Se tiene identificado las partes relevantes que se encuentran asociadas con cada riesgo?	SP 2.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
14	¿Se están evaluando los riesgos usando parámetros definidos?	SP 2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
15	¿Se está clasificando y agrupando los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas?	SP 2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
16	¿Se priorizan los riesgos para su mitigación?	SP 2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
17	¿Se ha determinado los niveles y los umbrales que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y activa la ejecución de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
18	¿Se ha identificado la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
19	¿Se ha determinado los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos para cada riesgo?	SP 3.1	PM	NO	No se tiene evidencia de identificar los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos
20	¿Se tiene desarrollado un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación y de contingencia de los riesgos?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
21	¿Se tiene desarrollado planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
22	¿Se está monitoreando el estado de los riesgos?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
23	¿Se cuenta con un método de seguimiento de los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
24	¿Se cuenta con una estrategia de tratamiento del riesgo en donde se incluyan técnicas y métodos para evitar, reducir y controlar la probabilidad del riesgo?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
25	¿Se cuenta con un calendario de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
26	¿Se está gestionando los recursos adecuados para que la ejecución de las actividades de tratamiento de riesgos tengan éxito?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
27	¿Se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos?	SP 3.2	PM	NO	No se tiene evidencia de que se estén recogiendo medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos
28	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
29	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Riesgos
30	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Riesgos
31	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
32	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
33	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
34	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
35	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
36	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Riesgos
37	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
38	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
39	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
40	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
41	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
42	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
43	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
44	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.

45	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Riesgos en el informe de auditoría.
46	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
47	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Riesgos
48	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
49	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
50	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
51	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
52	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
53	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
54	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
55	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
56	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
57	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
58	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 6

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE RIESGOS					
1. PROYECTO		Implementación de un sitio web de Agencias			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Riesgos (RSKM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista de Calidad 3.- Analista Programador 4.- Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se ha identificado las fuentes de riesgos?	SP 1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
2	¿Se tiene identificado las categorías de riesgos	SP 1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
3	¿Se tiene un registro de los riesgos internos y externos?	SP 1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
4	¿Se definieron criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad de un riesgo?	SP 1.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
5	¿Se tiene definido umbrales para cada categoría del riesgos?	SP 1.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
6	¿Se ha definido límites que pueden llevar a la exclusión de una fuente de riesgo en una categoría?	SP 1.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
7	¿Se cuenta con una estrategia para la gestión de riesgos?	SP 1.3	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
8	¿Se tiene identificado los riesgos asociados con el coste, el calendario y el rendimiento?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
9	¿Se está revisando aquellos riesgos que están afuera del alcance del proyecto y que de alguna manera puedan afectar al proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene contemplado este tipo de riesgos.
10	¿Se está revisando el EDT y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del esfuerzo del trabajo?	SP 2.1	PM	NO	No se está haciendo una revisión del EDT y los riesgos que puedan afectar al proyecto.
11	¿Se está revisando el plan del proyecto y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se cuenta con el plan del proyecto.

12	¿Se tiene documentado el contexto, las condiciones y las consecuencias de la ocurrencia del riesgo?	SP 2.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
13	¿Se tiene identificado las partes relevantes que se encuentran asociadas con cada riesgo?	SP 2.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
14	¿Se están evaluando los riesgos usando parámetros definidos?	SP 2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
15	¿Se está clasificando y agrupando los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas?	SP 2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
16	¿Se priorizan los riesgos para su mitigación?	SP 2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
17	¿Se ha determinado los niveles y los umbrales que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y activa la ejecución de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
18	¿Se ha identificado la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
19	¿Se ha determinado los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos para cada riesgo?	SP 3.1	PM	NO	No se tiene evidencia de identificar los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos
20	¿Se tiene desarrollado un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación y de contingencia de los riesgos?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
21	¿Se tiene desarrollado planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
22	¿Se está monitoreando el estado de los riesgos?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
23	¿Se cuenta con un método de seguimiento de los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
24	¿Se cuenta con una estrategia de tratamiento del riesgo en donde se incluyan técnicas y métodos para evitar, reducir y controlar la probabilidad del riesgo?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.

25	¿Se cuenta con un calendario de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
26	¿Se está gestionando los recursos adecuados para que la ejecución de las actividades de tratamiento de riesgos tengan éxito?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
27	¿Se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos?	SP 3.2	PM	NO	No se tiene evidencia de que se estén recogiendo medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos
28	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
29	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Riesgos
30	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Riesgos
31	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
32	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
33	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
34	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
35	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
36	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Riesgos
37	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
38	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
39	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
40	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
41	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado

42	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
43	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
44	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.

45	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Riesgos en el informe de auditoría.
46	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
47	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Riesgos
48	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
49	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
50	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
51	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
52	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
53	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
54	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
55	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
56	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
57	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
58	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

■ Proyecto 7

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE RIESGOS					
1. PROYECTO		Implementación de una Aplicación Web para la Gestión de Compras			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Riesgos (RSKM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista de Calidad 3.- Analista Programador 4.- Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respu	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se ha identificado las fuentes de riesgos?	SP 1.1	PM	SI	Las fuentes del riesgo se identifican en el plan de gestión de riesgos.
2	¿Se tiene identificado las categorías de riesgos	SP 1.1	PM	SI	Las categorías del riesgo se identifican en el plan de gestión de riesgos.
3	¿Se tiene un registro de los riesgos internos y externos?	SP 1.1	PM	SI	Se tiene un registro de los riesgos internos pero no de riesgos externos
4	¿Se definieron criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad de un riesgo?	SP 1.2	PM	SI	Se tiene evidencia de que se están evaluando y cuantificando la probabilidad de un riesgo en el plan de gestión de riesgos.
5	¿Se tiene definido umbrales para cada categoría del riesgos?	SP 1.2	PM	SI	Se encuentra definido dentro del plan de gestión de riesgos.
6	¿Se ha definido límites que pueden llevar a la exclusión de una fuente de riesgo en una categoría?	SP 1.2	PM	SI	Se encuentra definido dentro del plan de gestión de riesgos.
7	¿Se cuenta con una estrategia para la gestión de riesgos?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene documentado las estrategias para la gestión de riesgos en el plan de gestión de riesgo
8	¿Se tiene identificado los riesgos asociados con el coste, el calendario y el rendimiento?	SP 2.1	PM	SI	Se tienen identificados en el plan de gestión de riesgos del proyecto.
9	¿Se está revisando aquellos riesgos que están afuera del alcance del proyecto y que de alguna manera puedan afectar al proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene contemplado este tipo de riesgos.
10	¿Se está revisando el EDT y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del esfuerzo del trabajo?	SP 2.1	PM	NO	No se está haciendo una revisión del EDT y los riesgos que puedan afectar al proyecto.
11	¿Se está revisando el plan del proyecto y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se cuenta con el plan del proyecto.
12	¿Se tiene documentado el contexto, las condiciones y las consecuencias de la ocurrencia del riesgo?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene evidencia en el plan de gestión de riesgos.

13	¿Se tiene identificado las partes relevantes que se encuentran asociadas con cada riesgo?	SP 2.1	PM	SI	Son identificados en el plan de gestión de riesgos.
14	¿Se están evaluando los riesgos usando parámetros definidos?	SP 2.2	PM	SI	Se están evaluando los riesgos de acuerdo a la probabilidad y el impacto del riesgos. Se encuentra evidencia en el plan de gestión de riesgos.
15	¿Se está clasificando y agrupando los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas?	SP 2.2	PM	SI	Los riesgos se clasifican y agrupan y son evidenciados en el plan de gestión de riesgos.
16	¿Se priorizan los riesgos para su mitigación?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
17	¿Se ha determinado los niveles y los umbrales que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y activa la ejecución de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia?	SP 3.1	PM	SI	Se tiene determinado los niveles y umbrales que definen cuándo un riesgo es inaceptable y se realiza un plan de mitigación. Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
18	¿Se ha identificado la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo?	SP 3.1	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
19	¿Se ha determinado los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos para cada riesgo?	SP 3.1	PM	NO	No se tiene evidencia de identificar los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos
20	¿Se tiene desarrollado un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación y de contingencia de los riesgos?	SP 3.1	PM	NO	No se cuenta con un plan de mitigación de riesgos.
21	¿Se tiene desarrollado planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos?	SP 3.1	PM	NO	No se cuenta con un plan de contingencia de riesgos.
22	¿Se está monitoreando el estado de los riesgos?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de mitigación del riesgo.
23	¿Se cuenta con un método de seguimiento de los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de mitigación del riesgo.
24	¿Se cuenta con una estrategia de tratamiento del riesgo en donde se incluyan técnicas y métodos para evitar, reducir y controlar la probabilidad del riesgo?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de mitigación del riesgo.
25	¿Se cuenta con un calendario de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
26	¿Se está gestionando los recursos adecuados para que la ejecución de las actividades de tratamiento de riesgos tengan éxito?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
27	¿Se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos?	SP 3.2	PM	NO	No se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos
28	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
29	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Riesgos
30	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Riesgos
31	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
32	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
33	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
34	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
35	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
36	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Riesgos
37	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
38	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
39	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
40	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
41	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
42	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
43	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
44	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
45	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Riesgos en el informe de auditoría.

46	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
47	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Riesgos
48	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
49	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
50	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
51	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
52	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
53	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
54	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
55	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
56	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
57	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
58	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 8

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE RIESGOS					
2. PROYECTO		Implementación de un sistema de pagos			
3. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Riesgos (RSKM)			
4. EQUIPO ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista de Calidad 3.- Analista Programador 4.- Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas RMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se ha identificado las fuentes de riesgos?	SP 1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
2	¿Se tiene identificado las categorías de riesgos	SP 1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
3	¿Se tiene un registro de los riesgos internos y externos?	SP 1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
4	¿Se definieron criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad de un riesgo?	SP 1.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
5	¿Se tiene definido umbrales para cada categoría del riesgos?	SP 1.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
6	¿Se ha definido límites que pueden llevar a la exclusión de una fuente de riesgo en una categoría?	SP 1.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
7	¿Se cuenta con una estrategia para la gestión de riesgos?	SP 1.3	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
8	¿Se tiene identificado los riesgos asociados con el coste, el calendario y el rendimiento?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
9	¿Se está revisando aquellos riesgos que están afuera del alcance del proyecto y que de alguna manera puedan afectar al proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene contemplado este tipo de riesgos.
10	¿Se está revisando el EDT y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del esfuerzo del trabajo?	SP 2.1	PM	NO	No se está haciendo una revisión del EDT y los riesgos que puedan afectar al proyecto.
11	¿Se está revisando el plan del proyecto y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se cuenta con el plan del proyecto.
12	¿Se tiene documentado el contexto, las condiciones y las consecuencias de la ocurrencia del riesgo	SP 2.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.

13	¿Se tiene identificado las partes relevantes que se encuentran asociadas con cada riesgo?	SP 2.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
14	¿Se están evaluando los riesgos usando parámetros definidos?	SP 2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
15	¿Se está clasificando y agrupando los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas?	SP 2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
16	¿Se priorizan los riesgos para su mitigación?	SP 2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
17	¿Se ha determinado los niveles y los umbrales que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y activa la ejecución de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
18	¿Se ha identificado la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
19	¿Se ha determinado los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos para cada riesgo?	SP 3.1	PM	NO	No se tiene evidencia de identificar los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos
20	¿Se tiene desarrollado un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación y de contingencia de los riesgos?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
21	¿Se tiene desarrollado planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
22	¿Se está monitoreando el estado de los riesgos?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
23	¿Se cuenta con un método de seguimiento de los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
24	¿Se cuenta con una estrategia de tratamiento del riesgo en donde se incluyan técnicas y métodos para evitar, reducir y controlar la probabilidad del riesgo?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
25	¿Se cuenta con un calendario de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
26	¿Se está gestionando los recursos adecuados para que la ejecución de las actividades de tratamiento de riesgos tengan éxito?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
27	¿Se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos?	SP 3.2	PM	NO	No se tiene evidencia de que se estén recogiendo medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos
28	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
29	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Riesgos
30	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Riesgos
31	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
32	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
33	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
34	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
35	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
36	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Riesgos
37	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
38	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
39	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
40	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
41	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
42	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
43	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
44	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.

45	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Riesgos en el informe de auditoría.
46	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
47	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Riesgos
48	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
49	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
50	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
51	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
52	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
53	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
54	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
55	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
56	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
57	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
58	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 9

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE RIESGOS					
1. PROYECTO		Desarrollo de un sistema de facturación			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Riesgos (RSKM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista de Calidad 3.- Analista Programador 4.- Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se ha identificado las fuentes de riesgos?	SP 1.1	PM	SI	Las fuentes del riesgo se identifican en el plan de gestión de riesgos.
2	¿Se tiene identificado las categorías de riesgos	SP 1.1	PM	SI	Las categorías del riesgo se identifican en el plan de gestión de riesgos.
3	¿Se tiene un registro de los riesgos internos y externos?	SP 1.1	PM	SI	Se tiene un registro de los riesgos internos pero no de riesgos externos
4	¿Se definieron criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad de un riesgo?	SP 1.2	PM	SI	Se tiene evidencia de que se estén evaluando y cuantificando la probabilidad de un riesgo en el plan de gestión de riesgos.
5	¿Se tiene definido umbrales para cada categoría del riesgos?	SP 1.2	PM	SI	Se encuentra definido dentro del plan de gestión de riesgos.
6	¿Se ha definido límites que pueden llevar a la exclusión de una fuente de riesgo en una categoría?	SP 1.2	PM	SI	Se encuentra definido dentro del plan de gestión de riesgos.
7	¿Se cuenta con una estrategia para la gestión de riesgos?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene documentado las estrategias para la gestión de riesgos en el plan de gestión de riesgo
8	¿Se tiene identificado los riesgos asociados con el coste, el calendario y el rendimiento?	SP 2.1	PM	SI	Se tienen identificados en el plan de gestión de riesgos del proyecto.
9	¿Se está revisando aquellos riesgos que están afuera del alcance del proyecto y que de alguna manera puedan afectar al proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene contemplado este tipo de riesgos.
10	¿Se está revisando el EDT y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del esfuerzo del trabajo?	SP 2.1	PM	NO	No se está haciendo una revisión del EDT y los riesgos que puedan afectar al proyecto.
11	¿Se está revisando el plan del proyecto y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se cuenta con el plan del proyecto.
12	¿Se tiene documentado el contexto, las condiciones y las consecuencias de la ocurrencia del riesgo?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene evidencia en el plan de gestión de riesgos.

13	¿Se tiene identificado las partes relevantes que se encuentran asociadas con cada riesgo?	SP 2.1	PM	SI	Son identificados en el plan de gestión de riesgos.
14	¿Se están evaluando los riesgos usando parámetros definidos?	SP 2.2	PM	SI	Se están evaluando los riesgos de acuerdo a la probabilidad y el impacto del riesgos. Se encuentra evidencia en el plan de gestión de riesgos.
15	¿Se está clasificando y agrupando los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas?	SP 2.2	PM	SI	Los riesgos se clasifican y agrupan y son evidenciados en el plan de gestión de riesgos.
16	¿Se priorizan los riesgos para su mitigación?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
17	¿Se ha determinado los niveles y los umbrales que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y activa la ejecución de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia?	SP 3.1	PM	SI	Se tiene determinado los niveles y umbrales que definen cuándo un riesgo es inaceptable y se realiza un plan de mitigación. Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
18	¿Se ha identificado la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo?	SP 3.1	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
19	¿Se ha determinado los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos para cada riesgo?	SP 3.1	PM	NO	No se tiene evidencia de identificar los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos
20	¿Se tiene desarrollado un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación y de contingencia de los riesgos?	SP 3.1	PM	NO	No se cuenta con un plan de mitigación de riesgos.
21	¿Se tiene desarrollado planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos?	SP 3.1	PM	NO	No se cuenta con un plan de contingencia de riesgos.
22	¿Se está monitoreando el estado de los riesgos?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de mitigación del riesgo.
23	¿Se cuenta con un método de seguimiento de los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de mitigación del riesgo.
24	¿Se cuenta con una estrategia de tratamiento del riesgo en donde se incluyan técnicas y métodos para evitar, reducir y controlar la probabilidad del riesgo?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de mitigación del riesgo.
25	¿Se cuenta con un calendario de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
26	¿Se está gestionando los recursos adecuados para que la ejecución de las actividades de tratamiento de riesgos tengan éxito?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
27	¿Se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos?	SP 3.2	PM	NO	No se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos
28	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
29	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Riesgos
30	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Riesgos
31	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
32	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
33	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
34	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
35	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
36	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Riesgos
37	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
38	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
39	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
40	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
41	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
42	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
43	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
44	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.

45	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Riesgos en el informe de auditoría.
46	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
47	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Riesgos
48	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
49	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
50	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
51	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
52	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
53	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
54	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
55	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
56	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
57	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
58	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 10

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE RIESGOS					
1. PROYECTO		Mejoras de cotizaciones			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Riesgos (RSKM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista de Calidad 3.- Analista Programador 4.- Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se ha identificado las fuentes de riesgos?	SP 1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
2	¿Se tiene identificado las categorías de riesgos	SP 1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
3	¿Se tiene un registro de los riesgos internos y externos?	SP 1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
4	¿Se definieron criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad de un riesgo?	SP 1.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
5	¿Se tiene definido umbrales para cada categoría del riesgos?	SP 1.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
6	¿Se ha definido límites que pueden llevar a la exclusión de una fuente de riesgo en una categoría?	SP 1.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
7	¿Se cuenta con una estrategia para la gestión de riesgos?	SP 1.3	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
8	¿Se tiene identificado los riesgos asociados con el coste, el calendario y el rendimiento?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
9	¿Se está revisando aquellos riesgos que están afuera del alcance del proyecto y que de alguna manera puedan afectar al proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene contemplado este tipo de riesgos.
10	¿Se está revisando el EDT y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del esfuerzo del trabajo?	SP 2.1	PM	NO	No se está haciendo una revisión del EDT y los riesgos que puedan afectar al proyecto.
11	¿Se está revisando el plan del proyecto y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se cuenta con el plan del proyecto.
12	¿Se tiene documentado el contexto, las condiciones y las consecuencias de la ocurrencia del riesgo?	SP 2.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.

13	¿Se tiene identificado las partes relevantes que se encuentran asociadas con cada riesgo?	SP 2.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
14	¿Se están evaluando los riesgos usando parámetros definidos?	SP 2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
15	¿Se está clasificando y agrupando los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas?	SP 2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
16	¿Se priorizan los riesgos para su mitigación?	SP 2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
17	¿Se ha determinado los niveles y los umbrales que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y activa la ejecución de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
18	¿Se ha identificado la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
19	¿Se ha determinado los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos para cada riesgo?	SP 3.1	PM	NO	No se tiene evidencia de identificar los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos
20	¿Se tiene desarrollado un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación y de contingencia de los riesgos?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
21	¿Se tiene desarrollado planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
22	¿Se está monitoreando el estado de los riesgos?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
23	¿Se cuenta con un método de seguimiento de los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
24	¿Se cuenta con una estrategia de tratamiento del riesgo en donde se incluyan técnicas y métodos para evitar, reducir y controlar la probabilidad del riesgo?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
25	¿Se cuenta con un calendario de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
26	¿Se está gestionando los recursos adecuados para que la ejecución de las actividades de tratamiento de riesgos tengan éxito?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
27	¿Se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos?	SP 3.2	PM	NO	No se tiene evidencia de que se estén recogiendo medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos
28	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
29	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Riesgos
30	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Riesgos
31	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
32	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
33	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
34	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
35	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
36	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Riesgos
37	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
38	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
39	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
40	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
41	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
42	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
43	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
44	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
45	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Riesgos en el informe de auditoría.

46	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
47	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Riesgos
48	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
49	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
50	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
51	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
52	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
53	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
54	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
55	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
56	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
57	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
58	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 11

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE RIESGOS					
1. PROYECTO		Implementación de mejoras de carga			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Riesgos (RSKM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista de Calidad 3.- Analista Programador 4.- Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se ha identificado las fuentes de riesgos?	SP 1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
2	¿Se tiene identificado las categorías de riesgos	SP 1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
3	¿Se tiene un registro de los riesgos internos y externos?	SP 1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
4	¿Se definieron criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad de un riesgo?	SP 1.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
5	¿Se tiene definido umbrales para cada categoría del riesgos?	SP 1.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
6	¿Se ha definido límites que pueden llevar a la exclusión de una fuente de riesgo en una categoría?	SP 1.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
7	¿Se cuenta con una estrategia para la gestión de riesgos?	SP 1.3	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
8	¿Se tiene identificado los riesgos asociados con el coste, el calendario y el rendimiento?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
9	¿Se está revisando aquellos riesgos que están afuera del alcance del proyecto y que de alguna manera puedan afectar al proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene contemplado este tipo de riesgos.
10	¿Se está revisando el EDT y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del esfuerzo del trabajo?	SP 2.1	PM	NO	No se está haciendo una revisión del EDT y los riesgos que puedan afectar al proyecto.
11	¿Se está revisando el plan del proyecto y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se cuenta con el plan del proyecto.

13	¿Se tiene documentado el contexto, las condiciones y las consecuencias de la ocurrencia del riesgo?	SP 2.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
14	¿Se tiene identificado las partes relevantes que se encuentran asociadas con cada riesgo?	SP 2.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
14	¿Se están evaluando los riesgos usando parámetros definidos?	SP 2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
15	¿Se está clasificando y agrupando los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas?	SP 2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
16	¿Se priorizan los riesgos para su mitigación?	SP 2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
17	¿Se ha determinado los niveles y los umbrales que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y activa la ejecución de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
18	¿Se ha identificado la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
19	¿Se ha determinado los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos para cada riesgo?	SP 3.1	PM	NO	No se tiene evidencia de identificar los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos
20	¿Se tiene desarrollado un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación y de contingencia de los riesgos?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
21	¿Se tiene desarrollado planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
22	¿Se está monitoreando el estado de los riesgos?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
23	¿Se cuenta con un método de seguimiento de los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
24	¿Se cuenta con una estrategia de tratamiento del riesgo en donde se incluyan técnicas y métodos para evitar, reducir y controlar la probabilidad del riesgo?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
25	¿Se cuenta con un calendario de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
26	¿Se está gestionando los recursos adecuados para que la ejecución de las actividades de tratamiento de riesgos tengan éxito?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
27	¿Se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos?	SP 3.2	PM	NO	No se tiene evidencia de que se estén recogiendo medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos
28	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
29	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Riesgos
30	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Riesgos
31	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
32	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
33	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
34	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
35	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
36	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Riesgos
37	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
38	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
39	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
40	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
41	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
42	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
43	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
44	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.

45	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Riesgos en el informe de auditoría.
46	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
47	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Riesgos
48	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
49	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
50	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
51	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
52	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
53	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
54	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
55	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
56	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
57	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
58	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 12

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE RIESGOS					
1. PROYECTO		Desarrollo de un sistema de marcaciones			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Riesgos (RSKM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista de Calidad 3.- Analista Programador 4.- Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se ha identificado las fuentes de riesgos?	SP 1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
2	¿Se tiene identificado las categorías de riesgos	SP 1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
3	¿Se tiene un registro de los riesgos internos y externos?	SP 1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
4	¿Se definieron criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad de un riesgo?	SP 1.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
5	¿Se tiene definido umbrales para cada categoría del riesgos?	SP 1.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
6	¿Se ha definido límites que pueden llevar a la exclusión de una fuente de riesgo en una categoría?	SP 1.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
7	¿Se cuenta con una estrategia para la gestión de riesgos?	SP 1.3	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
8	¿Se tiene identificado los riesgos asociados con el coste, el calendario y el rendimiento?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
9	¿Se está revisando aquellos riesgos que están afuera del alcance del proyecto y que de alguna manera puedan afectar al proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene contemplado este tipo de riesgos.
10	¿Se está revisando el EDT y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del esfuerzo del trabajo?	SP 2.1	PM	NO	No se está haciendo una revisión del EDT y los riesgos que puedan afectar al proyecto.
11	¿Se está revisando el plan del proyecto y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se cuenta con el plan del proyecto.

12	¿Se tiene documentado el contexto, las condiciones y las consecuencias de la ocurrencia del riesgo?	SP 2.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
13	¿Se tiene identificado las partes relevantes que se encuentran asociadas con cada riesgo?	SP 2.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
14	¿Se están evaluando los riesgos usando parámetros definidos?	SP 2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
15	¿Se está clasificando y agrupando los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas?	SP 2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
16	¿Se priorizan los riesgos para su mitigación?	SP 2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
17	¿Se ha determinado los niveles y los umbrales que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y activa la ejecución de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
18	¿Se ha identificado la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
19	¿Se ha determinado los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos para cada riesgo?	SP 3.1	PM	NO	No se tiene evidencia de identificar los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos
20	¿Se tiene desarrollado un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación y de contingencia de los riesgos?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
21	¿Se tiene desarrollado planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
22	¿Se está monitoreando el estado de los riesgos?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
23	¿Se cuenta con un método de seguimiento de los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
24	¿Se cuenta con una estrategia de tratamiento del riesgo en donde se incluyan técnicas y métodos para evitar, reducir y controlar la probabilidad del riesgo?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
25	¿Se cuenta con un calendario de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
26	¿Se está gestionando los recursos adecuados para que la ejecución de las actividades de tratamiento de riesgos tengan éxito?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
27	¿Se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos?	SP 3.2	PM	NO	No se tiene evidencia de que se estén recogiendo medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos
28	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
29	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Riesgos
30	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Riesgos
31	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
32	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
33	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
34	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
35	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
36	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Riesgos
37	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
38	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
39	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
40	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
41	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
42	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
43	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
44	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.

45	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Riesgos en el informe de auditoría.
46	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
47	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Riesgos
48	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
49	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
50	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
51	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
52	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
53	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
54	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
55	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
56	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
57	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
58	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 13

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE RIESGOS					
1. PROYECTO		Implementación de mejoras de costo			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Riesgos (RSKM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista de Calidad 3.- Analista Programador 4.- Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se ha identificado las fuentes de riesgos?	SP 1.1	PM	SI	Las fuentes del riesgo se identifican en el plan de gestión de riesgos.
2	¿Se tiene identificado las categorías de riesgos	SP 1.1	PM	SI	Las categorías del riesgo se identifican en el plan de gestión de riesgos.
3	¿Se tiene un registro de los riesgos internos y externos?	SP 1.1	PM	SI	Se tiene un registro de los riesgos internos pero no de riesgos externos
4	¿Se definieron criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad de un riesgo?	SP 1.2	PM	SI	Se tiene evidencia de que se estén evaluando y cuantificando la probabilidad de un riesgo en el plan de gestión de riesgos.
5	¿Se tiene definido umbrales para cada categoría del riesgos?	SP 1.2	PM	SI	Se encuentra definido dentro del plan de gestión de riesgos.
6	¿Se ha definido límites que pueden llevar a la exclusión de una fuente de riesgo en una categoría?	SP 1.2	PM	SI	Se encuentra definido dentro del plan de gestión de riesgos.
7	¿Se cuenta con una estrategia para la gestión de riesgos?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene documentado las estrategias para la gestión de riesgos en el plan de gestión de riesgo
8	¿Se tiene identificado los riesgos asociados con el costo, el calendario y el rendimiento?	SP 2.1	PM	SI	Se tienen identificados en el plan de gestión de riesgos del proyecto.
9	¿Se está revisando aquellos riesgos que están afuera del alcance del proyecto y que de alguna manera puedan afectar al proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene contemplado este tipo de riesgos.
10	¿Se está revisando el EDT y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del esfuerzo del trabajo?	SP 2.1	PM	NO	No se está haciendo una revisión del EDT y los riesgos que puedan afectar al proyecto.
11	¿Se está revisando el plan del proyecto y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se cuenta con el plan del proyecto.
12	¿Se tiene documentado el contexto, las condiciones y las consecuencias de la ocurrencia del riesgo?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene evidencia en el plan de gestión de riesgos.

13	¿Se tiene identificado las partes relevantes que se encuentran asociadas con cada riesgo?	SP 2.1	PM	SI	Son identificados en el plan de gestión de riesgos.
14	¿Se están evaluando los riesgos usando parámetros definidos?	SP 2.2	PM	SI	Se están evaluando los riesgos de acuerdo a la probabilidad y el impacto del riesgo. Se encuentra evidencia en el plan de gestión de riesgos.
15	¿Se está clasificando y agrupando los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas?	SP 2.2	PM	SI	Los riesgos se clasifican y agrupan y son evidenciados en el plan de gestión de riesgos.
16	¿Se priorizan los riesgos para su mitigación?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
17	¿Se ha determinado los niveles y los umbrales que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y activa la ejecución de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia?	SP 3.1	PM	SI	Se tiene determinado los niveles y umbrales que definen cuándo un riesgo es inaceptable y se realiza un plan de mitigación. Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
18	¿Se ha identificado la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo?	SP 3.1	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
19	¿Se ha determinado los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos para cada riesgo?	SP 3.1	PM	NO	No se tiene evidencia de identificar los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos.
20	¿Se tiene desarrollado un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación y de contingencia de los riesgos?	SP 3.1	PM	NO	No se cuenta con un plan de mitigación de riesgos.
21	¿Se tiene desarrollado planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos?	SP 3.1	PM	NO	No se cuenta con un plan de contingencia de riesgos.
22	¿Se está monitoreando el estado de los riesgos?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de mitigación del riesgo.
23	¿Se cuenta con un método de seguimiento de los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de mitigación del riesgo.
24	¿Se cuenta con una estrategia de tratamiento del riesgo en donde se incluyan técnicas y métodos para evitar, reducir y controlar la probabilidad del riesgo?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de mitigación del riesgo.
25	¿Se cuenta con un calendario de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
26	¿Se está gestionando los recursos adecuados para que la ejecución de las actividades de tratamiento de riesgos tengan éxito?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
27	¿Se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos?	SP 3.2	PM	NO	No se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos.
28	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
29	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Riesgos.
30	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Riesgos.
31	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes.
32	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
33	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
34	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
35	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
36	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Riesgos.
37	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
38	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
39	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
40	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios.
41	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado.
42	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
43	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
44	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
45	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Riesgos en el informe de auditoría.

46	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
47	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Riesgos
48	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
49	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
50	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
51	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
52	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
53	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
54	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
55	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
56	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
57	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
58	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

■ Proyecto 14

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE RIESGOS					
1. PROYECTO		Mejora Consulta de Agentes			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Riesgos (RSKM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista de Calidad 3.- Analista Programador 4.- Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas (RMMI)	Responsable de ejecutar la actividad	Respones	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se ha identificado las fuentes de riesgos?	SP 1.1	PM	SI	Las fuentes del riesgo se identifican en el plan de gestión de riesgos.
2	¿Se tiene identificado las categorías de riesgos	SP 1.1	PM	SI	Las categorías del riesgo se identifican en el plan de gestión de riesgos.
3	¿Se tiene un registro de los riesgos internos y externos?	SP 1.1	PM	SI	Se tiene un registro de los riesgos internos pero no de riesgos externos
4	¿Se definieron criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad de un riesgo?	SP 1.2	PM	SI	Se tiene evidencia de que se estén evaluando y cuantificando la probabilidad de un riesgo en el plan de gestión de riesgos.
5	¿Se tiene definido umbrales para cada categoría del riesgos?	SP 1.2	PM	SI	Se encuentra definido dentro del plan de gestión de riesgos.
6	¿Se ha definido límites que pueden llevar a la exclusión de una fuente de riesgo en una categoría?	SP 1.2	PM	SI	Se encuentra definido dentro del plan de gestión de riesgos.
7	¿Se cuenta con una estrategia para la gestión de riesgos?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene documentado las estrategias para la gestión de riesgos en el plan de gestión de riesgo
8	¿Se tiene identificado los riesgos asociados con el coste, el calendario y el rendimiento?	SP 2.1	PM	SI	Se tienen identificados en el plan de gestión de riesgos del proyecto.
9	¿Se está revisando aquellos riesgos que están afuera del alcance del proyecto y que de alguna manera puedan afectar al proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene contemplado este tipo de riesgos.
10	¿Se está revisando el EDT y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del esfuerzo del trabajo?	SP 2.1	PM	NO	No se está haciendo una revisión del EDT y los riesgos que puedan afectar al proyecto.
11	¿Se está revisando el plan del proyecto y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se cuenta con el plan del proyecto.
12	¿Se tiene documentado el contexto, las condiciones y las consecuencias de la ocurrencia del riesgo?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene evidencia en el plan de gestión de riesgos.
13	¿Se tiene identificado las partes relevantes que se encuentran asociadas con cada riesgo?	SP 2.1	PM	SI	Son identificados en el plan de gestión de riesgos.

14	¿Se están evaluando los riesgos usando parámetros definidos?	SP 2.2	PM	SI	Se están evaluando los riesgos de acuerdo a la probabilidad y el impacto del riesgos. Se encuentra evidencia en el plan de gestión de riesgos.
15	¿Se está clasificando y agrupando los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas?	SP 2.2	PM	SI	Los riesgos se clasifican y agrupan y son evidenciados en el plan de gestión de riesgos.
16	¿Se priorizan los riesgos para su mitigación?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
17	¿Se ha determinado los niveles y los umbrales que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y activa la ejecución de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia?	SP 3.1	PM	SI	Se tiene determinado los niveles y umbrales que definen cuándo un riesgo es inaceptable y se realiza un plan de mitigación. Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
18	¿Se ha identificado la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo?	SP 3.1	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
19	¿Se ha determinado los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos para cada riesgo?	SP 3.1	PM	NO	No se tiene evidencia de identificar los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos
20	¿Se tiene desarrollado un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación y de contingencia de los riesgos?	SP 3.1	PM	NO	No se cuenta con un plan de mitigación de riesgos.
21	¿Se tiene desarrollado planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos?	SP 3.1	PM	NO	No se cuenta con un plan de contingencia de riesgos.
22	¿Se está monitoreando el estado de los riesgos?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de mitigación del riesgo.
23	¿Se cuenta con un método de seguimiento de los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de mitigación del riesgo.
24	¿Se cuenta con una estrategia de tratamiento del riesgo en donde se incluyan técnicas y métodos para evitar, reducir y controlar la probabilidad del riesgo?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de mitigación del riesgo.
25	¿Se cuenta con un calendario de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
26	¿Se está gestionando los recursos adecuados para que la ejecución de las actividades de tratamiento de riesgos tengan éxito?	SP 3.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
27	¿Se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos?	SP 3.2	PM	NO	No se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos
28	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
29	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Riesgos
30	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Riesgos
31	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
32	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
33	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
34	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
35	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
36	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Riesgos
37	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
38	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
39	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
40	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
41	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
42	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
43	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.

44	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
45	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Riesgos en el informe de auditoría.
46	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
47	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Riesgos
48	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
49	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
50	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
51	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
52	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
53	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
54	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
55	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
56	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
57	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
58	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 15

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE RIESGOS					
1. PROYECTO		Débito automático			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Riesgos (RSKM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista de Calidad 3.- Analista Programador 4.- Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas (PMI)	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se ha identificado las fuentes de riesgos?	SP 1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
2	¿Se tiene identificado las categorías de riesgos	SP 1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
3	¿Se tiene un registro de los riesgos internos y externos?	SP 1.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
4	¿Se definieron criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad de un riesgo?	SP 1.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
5	¿Se tiene definido umbrales para cada categoría del riesgos?	SP 1.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
6	¿Se ha definido límites que pueden llevar a la exclusión de una fuente de riesgo en una categoría?	SP 1.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
7	¿Se cuenta con una estrategia para la gestión de riesgos?	SP 1.3	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
8	¿Se tiene identificado los riesgos asociados con el coste, el calendario y el rendimiento?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
9	¿Se está revisando aquellos riesgos que están afuera del alcance del proyecto y que de alguna manera puedan afectar al proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene contemplado este tipo de riesgos.
10	¿Se está revisando el EDT y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del esfuerzo del trabajo?	SP 2.1	PM	NO	No se está haciendo una revisión del EDT y los riesgos que puedan afectar al proyecto.

11	¿Se está revisando el plan del proyecto y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se cuenta con el plan del proyecto.
12	¿Se tiene documentado el contexto, las condiciones y las consecuencias de la ocurrencia del riesgo?	SP 2.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
13	¿Se tiene identificado las partes relevantes que se encuentran asociadas con cada riesgo?	SP 2.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
14	¿Se están evaluando los riesgos usando parámetros definidos?	SP 2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
15	¿Se está clasificando y agrupando los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas?	SP 2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
16	¿Se priorizan los riesgos para su mitigación?	SP 2.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
17	¿Se ha determinado los niveles y los umbrales que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y activa la ejecución de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
18	¿Se ha identificado la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
19	¿Se ha determinado los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos para cada riesgo?	SP 3.1	PM	NO	No se tiene evidencia de identificar los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos
20	¿Se tiene desarrollado un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación y de contingencia de los riesgos?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
21	¿Se tiene desarrollado planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos?	SP 3.1	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
22	¿Se está monitoreando el estado de los riesgos?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
23	¿Se cuenta con un método de seguimiento de los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
24	¿Se cuenta con una estrategia de tratamiento del riesgo en donde se incluyan técnicas y métodos para evitar, reducir y controlar la probabilidad del riesgo?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
25	¿Se cuenta con un calendario de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
26	¿Se está gestionando los recursos adecuados para que la ejecución de las actividades de tratamiento de riesgos tengan éxito?	SP 3.2	PM	NO	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos, pero no se tiene documentado.
27	¿Se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos?	SP 3.2	PM	NO	No se tiene evidencia de que se estén recogiendo medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos
28	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
29	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Riesgos
30	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Riesgos
31	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
32	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
33	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
34	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
35	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
36	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Riesgos
37	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ; No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
38	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
39	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.

48	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
49	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
50	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
51	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
52	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
53	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Riesgos en el informe de auditoría.
54	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
55	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Riesgos
56	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
57	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
58	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
59	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
60	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
61	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
62	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
63	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
64	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
65	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
66	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

5. Lista de Verificación de IPM

▪ Proyecto 1

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Actualización de modificación de factorizaciones			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión Integrada del Proyecto (IPM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.-Project Manager 2.-Analista de Calidad 3.-Analista Técnico 4.-Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se cuenta con un modelo de ciclo de vida de desarrollo de software?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
2	¿Se ha seleccionado un proceso estándar que mejor se ajusten a la necesidad del proyecto?	SP 1.1	QA	SI	Se cuentan con procesos definidos para los proyectos de desarrollo de software.
3	¿El proceso definido es adaptado de acuerdo a las necesidades del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	NO	No se están actualizando los procesos.
4	¿Se utilizan otros artefactos de la biblioteca de activos de proceso de la organización?	SP 1.1	PM / QA	SI	Se utilizan otros artefactos como plantillas.
5	¿Se documenta el proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Esto se evidencia en el proceso definido de los proyectos y en el cronograma de actividades.

6	¿Se realiza revisiones entre pares del proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se realizan revisiones entre pares del proceso definido del proyecto
7	¿Se modifica el proceso definido del proyecto según sea necesario?	SP 1.1	QA	NO	No se están modificando los procesos definidos.
8	¿Se utiliza las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto para estimar y planificar las actividades del proyecto?	SP 1.2	PM	NO	No se hace uso de un histórico de estimaciones para estimar y planificar las actividades del proyecto, se basan en el juicio experto.
9	¿Se utiliza el repositorio de mediciones de la organización para estimar la planificación del proyecto?	SP 1.2	PM / QA	NO	Se cuenta con un repositorio de mediciones pero se encuentra desactualizado.
10	¿Se planifica e instala un entorno de trabajo adecuado para el proyecto?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se planifica el entorno de trabajo del proyecto.
11	¿Se realiza un mantenimiento y soporte operacional continuos para tener un adecuado entorno de trabajo?	SP 1.3	PM / EQ	NO	No se realiza un mantenimiento continuo del entorno de trabajo del proyecto.
12	¿Se mantiene la calidad de los componentes del entorno de trabajo del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene evidencia en la hoja de recursos del proyecto.

13	¿Se revisa periódicamente si el entorno de trabajo está cumpliendo con las necesidades del proyecto?	SP 1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando periódicamente el entorno de trabajo
14	¿Se llegó integrar el plan de proyecto (cronograma) con otros planes o actividades (revisión de pares, control de calidad, etc)?	SP 1.4	PM	SI	En el cronograma de actividades del proyecto se evidencia la integración de los planes del proyecto.
15	¿Se tiene incorporado en el plan del proyecto las definiciones de las medidas y de las actividades de medición para gestionar el proyecto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
16	¿Se identifica y analiza los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene identificado los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto.
17	¿Se utiliza la base de conocimientos de la organización? ¿Se incluye en el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está utilizando los activos de la empresa para gestionar el proyecto.
18	¿Se está monitoreando y controlando las actividades y los productos de trabajo del proyecto, utilizando el proceso definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto para poder monitorear y controlar las actividades y los productos de trabajo del proyecto.
19	¿Se están recolectando y analizando las métricas para gestionar el proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se están recolectando y analizando las métricas del proyecto.
20	¿Se revisa y se alinea periódicamente el rendimiento del proyecto con las necesidades y los objetivos del proceso de la organización?	SP 1.5	PM	NO	En caso hayan cambios en el alcance del proyecto, no se están alineando con los objetivos del proceso de la organización.
21	¿Se ha revisado cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se está revisando cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto
22	¿Se evalúa periódicamente la estructura y composición del equipo del proyecto?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene actualizado la hoja de recursos del proyecto.
23	¿Se mantiene un entendimiento mutuo del proyecto con las partes interesadas relevantes para obtener su acuerdo y compromiso?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto.
24	¿Se evalúa la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este evaluando la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo
25	¿Se proporcionan recursos adecuados para lograr las tareas asignadas al equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se evidencia los recursos necesarios para lograr realizar las tareas asignadas al equipo.

26	¿Se están realizando acciones correctivas si es que el desempeño del equipo o del proyecto no cubre las expectativas?	SP 1.6	PM	SI	Se tiene un informe de desempeño del equipo y en caso no sea el adecuado se realizan acciones correctivas.
27	¿Se está realizando una lista de oportunidades de mejoras para los activos de la empresa?	SP 1.7	QA	NO	No se está elaborando oportunidades de mejora del proyecto.
28	¿Se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio?	SP 1.7	PM / QA	NO	No se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio
29	¿Se está guardando la documentación del proyecto en el repositorio de la empresa?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la información del proyecto pero no se tiene toda la información.
30	¿Se está documentando las lecciones aprendidas del proyecto para su inclusión en la biblioteca de activos?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está elaborando las lecciones aprendidas del proyecto.
31	¿Se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto
32	¿Se está asegurando que los productos de trabajo cumplen los requisitos de las partes interesadas relevantes?	SP 2.1	PM / QA	SI	Los productos de trabajo pasan por el área de calidad para verificar y validar que cumplan los requisitos de las partes interesadas relevantes.
33	En caso se tengan inconsistencias en los requisitos ¿Se está desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias de los requisitos
34	¿Se tienen revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de las revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes
35	¿Se está identificando las dependencias críticas?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.

16	¿Se está planificando fechas para cada dependencia crítica en base al cronograma del proyecto?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
17	¿Se está revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevante
18	¿Son documentadas las dependencias críticas y los compromisos?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de los compromisos.
19	¿Se están llevando a cabo acciones correctivas de acuerdo a las dependencias críticas identificadas?	SP 2.2	PM	NO	No se cuenta con un plan de acción correctiva.
20	¿Se cuenta con un registro de las personas o stakeholders que han sido afectados?	SP 2.3	PM	SI	Se registran las personas que han sido afectadas en el informe de avance del proyecto.
21	¿Se ha identificado y documentado las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto.
22	¿Se esta comunicando las cuestiones a las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de la comunicación de las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
23	¿Se están resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
24	¿Se está escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes
25	¿Se monitorean las cuestiones hasta su cierre?	SP 2.3	PM	SI	Son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
26	¿Se comunica a las partes interesadas relevantes el estado y la resolución de las cuestiones?	SP 2.3	PM	NO	En las reuniones de seguimiento al proyecto, pero no se tienen evidencias.
27	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
28	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
29	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión Integrada del Proyecto
30	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
31	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
32	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
33	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
34	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
35	¿Las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
36	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
37	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
38	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
39	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
40	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
41	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorias a los procesos.
42	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
43	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
44	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión Integrada del Proyecto en el informe de auditoría.
45	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
46	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión Integrada del Proyecto
47	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorias internas realizadas.
48	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
49	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.

76	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
77	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
78	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
79	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
79	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
79	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
79	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
77	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 2

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Mejora de Almacenes			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión Integrada del Proyecto (IPM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.-Project Manager 2.-Analista de Calidad 3.-Analista Técnico 4.-Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se cuenta con un modelo de ciclo de vida de desarrollo de software?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
2	¿Se ha seleccionado un proceso estándar que mejor se ajusten a la necesidad del proyecto?	SP 1.1	QA	SI	Se cuentan con procesos definidos para los proyectos de desarrollo de software.
3	¿El proceso definido es adaptado de acuerdo a las necesidades del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	NO	No se están actualizando los procesos.
4	¿Se utilizan otros artefactos de la biblioteca de activos de proceso de la organización?	SP 1.1	PM / QA	SI	Se utilizan otros artefactos como plantillas.
5	¿Se documenta el proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Esto se evidencia en el proceso definido de los proyectos y en el cronograma de actividades.
6	¿Se realiza revisiones entre pares del proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se realizan revisiones entre pares del proceso definido del proyecto
7	¿Se modifica el proceso definido del proyecto según sea necesario?	SP 1.1	QA	NO	No se están modificando los procesos definidos.
8	¿Se utiliza las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto para estimar y planificar las actividades del proyecto?	SP 1.2	PM	NO	No se hace uso de un histórico de estimaciones para estimar y planificar las actividades del proyecto, se basan en el juicio experto.
9	¿Se utiliza el repositorio de mediciones de la organización para estimar la planificación del proyecto?	SP 1.2	PM / QA	NO	Se cuenta con un repositorio de mediciones pero se encuentra desactualizado.
10	¿Se planifica e instala un entorno de trabajo adecuado para el proyecto?	SP 1.3	PM / EQ	NO	No se cuenta con la hoja de recursos.
11	¿Se realiza un mantenimiento y soporte operacional continuos para tener un adecuado entorno de trabajo?	SP 1.3	PM / EQ	NO	No se realiza un mantenimiento continuo del entorno de trabajo del proyecto.
12	¿Se mantiene la calidad de los componentes del entorno de trabajo del proyecto?	SP 1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se mantiene la calidad de los componentes del entorno de trabajo.
13	¿Se revisa periódicamente si el entorno de trabajo está cumpliendo con las necesidades del proyecto?	SP 1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando periódicamente el entorno de trabajo
14	¿Se llegó integrar el plan de proyecto (cronograma) con otros planes o actividades (revisión de pares, control de calidad,etc)?	SP 1.4	PM	SI	En el cronograma de actividades del proyecto se evidencia la integración de los planes del proyecto.
15	¿Se tiene incorporado en el plan del proyecto las definiciones de las medidas y de las actividades de medición para gestionar el proyecto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
16	¿Se identifica y analiza los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene identificado los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto.
17	¿Se utiliza la base de conocimientos de la organización? ¿Se incluye en el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está utilizando los activos de la empresa para gestionar el proyecto.

19	¿Se está monitoreando y controlando las actividades y los productos de trabajo del proyecto, utilizando el proceso definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto para poder monitorear y controlar las actividades y los productos de trabajo del proyecto.
20	¿Se están recolectando y analizando las métricas para gestionar el proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se están recolectando y analizando las métricas del proyecto.
21	¿Se revisa y se alinea periódicamente el rendimiento del proyecto con las necesidades y los objetivos del proceso de la organización?	SP 1.5	PM	NO	En caso hayan cambios en el alcance del proyecto, no se están alineando con los objetivos del proceso de la organización.
22	¿Se ha revisado cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se está revisando cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto
23	¿Se evalúa periódicamente la estructura y composición del equipo del proyecto?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene la hoja de recursos del proyecto.
24	¿Se mantiene un entendimiento mutuo del proyecto con las partes interesadas relevantes para obtener su acuerdo y compromiso?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto.
25	¿Se evalúa la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este evaluando la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo
26	¿Se proporcionan recursos adecuados para lograr las tareas asignadas al equipo?	SP 1.6	PM	NO	No se cuenta con una hoja de recursos en donde se evidencia los recursos necesarios para lograr realizar las tareas asignadas al equipo.
27	¿Se están realizando acciones correctivas si es que el desempeño del equipo o del proyecto no cubre las expectativas?	SP 1.6	PM	SI	Se tiene un informe de desempeño del equipo y en caso no sea el adecuado se realizan acciones correctivas.
28	¿Se está realizando una lista de oportunidades de mejoras para los activos de la empresa?	SP 1.7	QA	NO	No se está elaborando oportunidades de mejora del proyecto.
29	¿Se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio?	SP 1.7	PM / QA	NO	No se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio
30	¿Se está guardando la documentación del proyecto en el repositorio de la empresa?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la información del proyecto pero no se tiene toda la información.
31	¿Se está documentando las lecciones aprendidas del proyecto para su inclusión en la biblioteca de activos?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está elaborando las lecciones aprendidas del proyecto.
32	¿Se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto
33	¿Se está asegurando que los productos de trabajo cumplen los requisitos de las partes interesadas relevantes?	SP 2.1	PM / QA	SI	Los productos de trabajo pasan por el área de calidad para verificar y validar que cumplan los requisitos de las partes interesadas relevantes.
34	En caso se tengan inconsistencias en los requisitos ¿Se está desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias de los requisitos
35	¿Se tienen revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de las revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes
36	¿Se está identificando las dependencias críticas?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
37	¿Se está planificando fechas para cada dependencia crítica en base al cronograma del proyecto?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
38	¿Se está revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevante
39	¿Son documentadas las dependencias críticas y los compromisos?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de los compromisos.
40	¿Se están llevando a cabo acciones correctivas de acuerdo a las dependencias críticas identificadas?	SP 2.2	PM	NO	No se cuenta con un plan de acción correctiva.
41	¿Se cuenta con un registro de las personas o stakeholders que han sido afectados?	SP 2.3	PM	SI	Se registran las personas que han sido afectadas en el informe de avance del proyecto.
42	¿Se ha identificado y documentado las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto.
43	¿Se esta comunicando las cuestiones a las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de la comunicación de las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
44	¿Se están resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
45	¿Se está escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes
46	¿Se monitorean las cuestiones hasta su cierre?	SP 2.3	PM	SI	Son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
47	¿Se comunica a las partes interesadas relevantes el estado y la resolución de las cuestiones?	SP 2.3	PM	NO	En las reuniones de seguimiento al proyecto, pero no se tienen evidencias.
48	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
49	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
50	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión Integrada del Proyecto

18	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
19	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
20	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
21	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
22	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
23	¿Las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
24	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
25	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
26	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
27	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
28	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
29	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
30	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
31	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
32	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión Integrada del Proyecto en el informe de auditoría.
33	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
34	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión Integrada del Proyecto
35	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
36	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
37	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
38	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
39	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
40	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
41	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
42	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
43	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
44	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
45	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 3

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Migración de servicios de integración			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión Integrada del Proyecto (IPM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.-Project Manager 2.-Analista de Calidad 3.-Analista Técnico 4.-Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se cuenta con un modelo de ciclo de vida de desarrollo de software?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
2	¿Se ha seleccionado un proceso estándar que mejor se ajusten a la necesidad del proyecto?	SP 1.1	QA	SI	Se cuentan con procesos definidos para los proyectos de desarrollo de software.
3	¿El proceso definido es adaptado de acuerdo a las necesidades del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	NO	No se están actualizando los procesos.
4	¿Se utilizan otros artefactos de la biblioteca de activos de proceso de la organización?	SP 1.1	PM / QA	SI	Se utilizan otros artefactos como plantillas.
5	¿Se documenta el proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Esto se evidencia en el proceso definido de los proyectos y en el cronograma de actividades.
6	¿Se realiza revisiones entre pares del proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se realizan revisiones entre pares del proceso definido del proyecto
7	¿Se modifica el proceso definido del proyecto según sea necesario?	SP 1.1	QA	NO	No se están modificando los procesos definidos.
8	¿Se utiliza las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto para estimar y planificar las actividades del proyecto?	SP 1.2	PM	NO	No se hace uso de un histórico de estimaciones para estimar y planificar las actividades del proyecto, se basan en el juicio experto.
9	¿Se utiliza el repositorio de mediciones de la organización para estimar la planificación del proyecto?	SP 1.2	PM / QA	NO	Se cuenta con un repositorio de mediciones pero se encuentra desactualizado.
10	¿Se planifica e instala un entorno de trabajo adecuado para el proyecto?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se planifica el entorno de trabajo del proyecto.
11	¿Se realiza un mantenimiento y soporte operacional continuos para tener un adecuado entorno de trabajo?	SP 1.3	PM / EQ	NO	No se realiza un mantenimiento continuo del entorno de trabajo del proyecto.
12	¿Se mantiene la calidad de los componentes del entorno de trabajo del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene evidencia en la hoja de recursos del proyecto.
13	¿Se revisa periódicamente si el entorno de trabajo está cumpliendo con las necesidades del proyecto?	SP 1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando periódicamente el entorno de trabajo
14	¿Se llegó integrar el plan de proyecto (cronograma) con otros planes o actividades (revisión de pares, control de calidad,etc)?	SP 1.4	PM	SI	En el cronograma de actividades del proyecto se evidencia la integración de los planes del proyecto.
15	¿Se tiene incorporado en el plan del proyecto las definiciones de las medidas y de las actividades de medición para gestionar el proyecto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
16	¿Se identifica y analiza los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene identificado los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto.
17	¿Se utiliza la base de conocimientos de la organización? ¿Se incluye en el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está utilizando los activos de la empresa para gestionar el proyecto.
18	¿Se está monitoreando y controlando las actividades y los productos de trabajo del proyecto, utilizando el proceso definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto para poder monitorear y controlar las actividades y los productos de trabajo del proyecto.
19	¿Se están recolectando y analizando las métricas para gestionar el proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se están recolectando y analizando las métricas del proyecto.
20	¿Se revisa y se alinea periódicamente el rendimiento del proyecto con las necesidades y los objetivos del proceso de la organización?	SP 1.5	PM	NO	En caso hayan cambios en el alcance del proyecto, no se están alineando con los objetivos del proceso de la organización.
21	¿Se ha revisado cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se está revisando cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto
22	¿Se evalúa periódicamente la estructura y composición del equipo del proyecto?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene actualizado la hoja de recursos del proyecto.
23	¿Se mantiene un entendimiento mutuo del proyecto con las partes interesadas relevantes para obtener su acuerdo y compromiso?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto.
24	¿Se evalúa la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este evaluando la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo
25	¿Se proporcionan recursos adecuados para lograr las tareas asignadas al equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se evidencia los recursos necesarios para lograr realizar las tareas asignadas al equipo.

25	¿Se están realizando acciones correctivas si es que el desempeño del equipo o del proyecto no cubre las expectativas?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene un informe de desempeño del equipo y en caso no sea el adecuado se realizan acciones correctivas.
27	¿Se está realizando una lista de oportunidades de mejoras para los activos de la empresa?	SP 1.7	QA	NO	No se está elaborando oportunidades de mejora del proyecto.
28	¿Se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio?	SP 1.7	PM / QA	NO	No se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio
29	¿Se está guardando la documentación del proyecto en el repositorio de la empresa?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la información del proyecto pero no se tiene toda la información.
30	¿Se está documentando las lecciones aprendidas del proyecto para su inclusión en la biblioteca de activos?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está elaborando las lecciones aprendidas del proyecto.
31	¿Se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto
32	¿Se está asegurando que los productos de trabajo cumplen los requisitos de las partes interesadas relevantes?	SP 2.1	PM / QA	SI	Los productos de trabajo pasan por el área de calidad para verificar y validar que cumplan los requisitos de las partes interesadas relevantes.
33	En caso se tengan inconsistencias en los requisitos ¿Se está desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias de los requisitos
34	¿Se tienen revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de las revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes
35	¿Se está identificando las dependencias críticas?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
36	¿Se está planificando fechas para cada dependencia crítica en base al cronograma del proyecto?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
37	¿Se está revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevante
38	¿Son documentadas las dependencias críticas y los compromisos?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de los compromisos.
39	¿Se están llevando a cabo acciones correctivas de acuerdo a las dependencias críticas identificadas?	SP 2.2	PM	NO	No se cuenta con un plan de acción correctiva.
40	¿Se cuenta con un registro de las personas o stakeholders que han sido afectado?	SP 2.3	PM	SI	Se registran las personas que han sido afectadas en el informe de avance del proyecto.
41	¿Se ha identificado y documentado las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto.
42	¿Se esta comunicando las cuestiones a las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de la comunicación de las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
43	¿Se están resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
44	¿Se está escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes
45	¿Se monitorean las cuestiones hasta su cierre?	SP 2.3	PM	SI	Son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
46	¿Se comunica a las partes interesadas relevantes el estado y la resolución de las cuestiones?	SP 2.3	PM	NO	En las reuniones de seguimiento al proyecto, pero no se tienen evidencias.
47	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
48	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
49	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión Integrada del Proyecto
50	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
51	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
52	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
53	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
54	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
55	¿Las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
56	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: Al ingresar se les realiza una capacitación de los procesos.
57	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
58	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
59	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
60	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado

11	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
12	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
13	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
14	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión Integrada del Proyecto en el informe de auditoría.
15	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
16	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión Integrada del Proyecto
17	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
18	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
19	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
20	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
21	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
22	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
23	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
24	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
25	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
26	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
27	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

■ Proyecto 4

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Integración Carga Web			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión Integrada del Proyecto (IPM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.-Project Manager 2.-Analista de Calidad 3.-Analista Técnico 4.-Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias	
1	¿Se cuenta con un modelo de ciclo de vida de desarrollo de software?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
2	¿Se ha seleccionado un proceso estándar que mejor se ajusten a la necesidad del proyecto?	SP 1.1	QA	SI	Se cuentan con procesos definidos para los proyectos de desarrollo de software.
3	¿El proceso definido es adaptado de acuerdo a las necesidades del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	NO	No se están actualizando los procesos.
4	¿Se utilizan otros artefactos de la biblioteca de activos de proceso de la organización?	SP 1.1	PM / QA	SI	Se utilizan otros artefactos como plantillas.
5	¿Se documenta el proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Esto se evidencia en el proceso definido de los proyectos y en el cronograma de actividades.
6	¿Se realiza revisiones entre pares del proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se realizan revisiones entre pares del proceso definido del proyecto
7	¿Se modifica el proceso definido del proyecto según sea necesario?	SP 1.1	QA	NO	No se están modificando los procesos definidos.
8	¿Se utiliza las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto para estimar y planificar las actividades del proyecto?	SP 1.2	PM	NO	No se hace uso de un histórico de estimaciones para estimar y planificar las actividades del proyecto, se basan en el juicio experto.
9	¿Se utiliza el repositorio de mediciones de la organización para estimar la planificación del proyecto?	SP 1.2	PM / QA	NO	Se cuenta con un repositorio de mediciones pero se encuentra desactualizado.

10	¿Se planifica e instala un entorno de trabajo adecuado para el proyecto?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se planifica el entorno de trabajo del proyecto.
11	¿Se realiza un mantenimiento y soporte operacional continuos para tener un adecuado entorno de trabajo?	SP 1.3	PM / EQ	NO	No se realiza un mantenimiento continuo del entorno de trabajo del proyecto.
12	¿Se mantiene la calidad de los componentes del entorno de trabajo del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene evidencia en la hoja de recursos del proyecto.
13	¿Se revisa periódicamente si el entorno de trabajo está cumpliendo con las necesidades del proyecto?	SP 1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando periódicamente el entorno de trabajo
14	¿Se llegó integrar el plan de proyecto (cronograma) con otros planes o actividades (revisión de pares, control de calidad,etc)?	SP 1.4	PM	SI	En el cronograma de actividades del proyecto se evidencia la integración de los planes del proyecto.
15	¿Se tiene incorporado en el plan del proyecto las definiciones de las medidas y de las actividades de medición para gestionar el proyecto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
16	¿Se identifica y analiza los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene identificado los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto.
17	¿Se utiliza la base de conocimientos de la organización? ¿Se incluye en el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está utilizando los activos de la empresa para gestionar el proyecto.
18	¿Se está monitoreando y controlando las actividades y los productos de trabajo del proyecto, utilizando el proceso definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto para poder monitorear y controlar las actividades y los productos de trabajo del proyecto.
19	¿Se están recolectando y analizando las métricas para gestionar el proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se están recolectando y analizando las métricas del proyecto.
20	¿Se revisa y se alinea periódicamente el rendimiento del proyecto con las necesidades y los objetivos del proceso de la organización?	SP 1.5	PM	NO	En caso hayan cambios en el alcance del proyecto, no se están alineando con los objetivos del proceso de la organización.
21	¿Se ha revisado cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se está revisando cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto
22	¿Se evalúa periódicamente la estructura y composición del equipo del proyecto?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene actualizado la hoja de recursos del proyecto.
23	¿Se mantiene un entendimiento mutuo del proyecto con las partes interesadas relevantes para obtener su acuerdo y compromiso?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto.
24	¿Se evalúa la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este evaluando la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo
25	¿Se proporcionan proporcionar recursos adecuados para lograr las tareas asignadas al equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se evidencia los recursos necesarios para lograr realizar las tareas asignadas al equipo.
26	¿Se están realizando acciones correctivas si es que el desempeño del equipo o del proyecto no cubre las expectativas?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene un informe de desempeño del equipo y en caso no sea el adecuado se realizan acciones correctivas.
27	¿Se está realizando una lista de oportunidades de mejoras para los activos de la empresa ?	SP 1.7	QA	NO	No se está elaborando oportunidades de mejora del proyecto.
28	¿Se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio ?	SP 1.7	PM / QA	NO	No se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio
29	¿Se está guardando la documentación del proyecto en el repositorio de la empresa?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la información del proyecto pero no se tiene toda la información.
30	¿Se está documentando las lecciones aprendidas del proyecto para su inclusión en la biblioteca de activos?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está elaborando las lecciones aprendidas del proyecto.
31	¿Se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto
32	¿Se está asegurando que los productos de trabajo cumplen los requisitos de las partes interesadas relevantes?	SP 2.1	PM / QA	SI	Los productos de trabajo pasan por el área de calidad para verificar y validar que cumplan los requisitos de las partes interesadas relevantes.
33	En caso se tengan inconsistencias en los requisitos ¿Se está desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias de los requisitos
34	¿Se tienen revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de las revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes
35	¿Se está identificando las dependencias críticas?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
36	¿Se está planificando fechas para cada dependencia crítica en base al cronograma del proyecto?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
37	¿Se está revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevante
38	¿Son documentadas las dependencias críticas y los compromisos?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de los compromisos.
39	¿Se están llevando a cabo acciones correctivas de acuerdo a las dependencias críticas identificadas?	SP 2.2	PM	NO	No se cuenta con un plan de acción correctiva.

40	¿Se cuenta con un registro de las personas o stakeholders que han sido afectados?	SP 2.3	PM	SI	Se registran las personas que han sido afectadas en el informe de avance del proyecto.
41	¿Se ha identificado y documentado las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto.
42	¿Se esta comunicando las cuestiones a las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de la comunicación de las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
43	¿Se están resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
44	¿Se está escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes
45	¿Se monitorean las cuestiones hasta su cierre?	SP 2.3	PM	SI	Son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
46	¿Se comunica a las partes interesadas relevantes el estado y la resolución de las cuestiones?	SP 2.3	PM	NO	En las reuniones de seguimiento al proyecto, pero no se tienen evidencias.
47	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
48	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
49	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión Integrada del Proyecto
50	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
51	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
52	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
53	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
54	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
55	¿Las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
56	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
57	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
58	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
59	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
60	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
61	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
62	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
63	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
64	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión Integrada del Proyecto en el informe de auditoría.
65	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
66	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión Integrada del Proyecto
67	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
68	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
69	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
70	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
71	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
72	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
73	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
74	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.

75	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
76	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
77	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 5

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Desarrollo de servicios			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión Integrada del Proyecto (IPM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.-Project Manager 2.-Analista de Calidad 3.-Analista Técnico 4.-Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se cuenta con un modelo de ciclo de vida de desarrollo de software?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
2	¿Se ha seleccionado un proceso estándar que mejor se ajusten a la necesidad del proyecto?	SP 1.1	QA	SI	Se cuentan con procesos definidos para los proyectos de desarrollo de software.
3	¿El proceso definido es adaptado de acuerdo a las necesidades del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	NO	No se están actualizando los procesos.
4	¿Se utilizan otros artefactos de la biblioteca de activos de proceso de la organización?	SP 1.1	PM / QA	SI	Se utilizan otros artefactos como plantillas.
5	¿Se documenta el proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Esto se evidencia en el proceso definido de los proyectos y en el cronograma de actividades.
6	¿Se realiza revisiones entre pares del proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se realizan revisiones entre pares del proceso definido del proyecto
7	¿Se modifica el proceso definido del proyecto según sea necesario?	SP 1.1	QA	NO	No se están modificando los procesos definidos.
8	¿Se utiliza las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto para estimar y planificar las actividades del proyecto?	SP 1.2	PM	NO	No se hace uso de un histórico de estimaciones para estimar y planificar las actividades del proyecto, se basan en el juicio experto.
9	¿Se utiliza el repositorio de mediciones de la organización para estimar la planificación del proyecto?	SP 1.2	PM / QA	NO	Se cuenta con un repositorio de mediciones pero se encuentra desactualizado.
10	¿Se planifica e instala un entorno de trabajo adecuado para el proyecto?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se planifica el entorno de trabajo del proyecto.
11	¿Se realiza un mantenimiento y soporte operacional continuos para tener un adecuado entorno de trabajo?	SP 1.3	PM / EQ	NO	No se realiza un mantenimiento continuo del entorno de trabajo del proyecto.
12	¿Se mantiene la calidad de los componentes del entorno de trabajo del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene evidencia en la hoja de recursos del proyecto.
13	¿Se revisa periódicamente si el entorno de trabajo está cumpliendo con las necesidades del proyecto?	SP 1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando periódicamente el entorno de trabajo
14	¿Se llegó integrar el plan de proyecto (cronograma) con otros planes o actividades (revisión de pares, control de calidad,etc)?	SP 1.4	PM	SI	En el cronograma de actividades del proyecto se evidencia la integración de los planes del proyecto.
15	¿Se tiene incorporado en el plan del proyecto las definiciones de las medidas y de las actividades de medición para gestionar el proyecto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
16	¿Se identifica y analiza los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene identificado los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto.
17	¿Se utiliza la base de conocimientos de la organización? ¿Se incluye en el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está utilizando los activos de la empresa para gestionar el proyecto.
18	¿Se está monitoreando y controlando las actividades y los productos de trabajo del proyecto, utilizando el proceso definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto para poder monitorear y controlar las actividades y los productos de trabajo del proyecto.
19	¿Se están recolectando y analizando las métricas para gestionar el proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se están recolectando y analizando las métricas del proyecto.
20	¿Se revisa y se alinea periódicamente el rendimiento del proyecto con las necesidades y los objetivos del proceso de la organización?	SP 1.5	PM	NO	En caso hayan cambios en el alcance del proyecto, no se están alineando con los objetivos del proceso de la organización.
21	¿Se ha revisado cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se está revisando cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto
22	¿Se evalua periódicamente la estructura y composición del equipo del proyecto?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene actualizado la hoja de recursos del proyecto.

23	¿Se mantiene un entendimiento mutuo del proyecto con las partes interesadas relevantes para obtener su acuerdo y compromiso?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto.
24	¿Se evalúa la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este evaluando la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo
25	¿Se proporcionan recursos adecuados para lograr las tareas asignadas al equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se evidencia los recursos necesarios para lograr realizar las tareas asignadas al equipo.
26	¿Se están realizando acciones correctivas si es que el desempeño del equipo o del proyecto no cubre las expectativas?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene un informe de desempeño del equipo y en caso no sea el adecuado se realizan acciones correctivas.
27	¿Se está realizando una lista de oportunidades de mejoras para los activos de la empresa?	SP 1.7	QA	NO	No se está elaborando oportunidades de mejora del proyecto.
28	¿Se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio?	SP 1.7	PM / QA	NO	No se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio
29	¿Se está guardando la documentación del proyecto en el repositorio de la empresa?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la información del proyecto pero no se tiene toda la información.
30	¿Se está documentando las lecciones aprendidas del proyecto para su inclusión en la biblioteca de activos?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está elaborando las lecciones aprendidas del proyecto.
31	¿Se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto
32	¿Se está asegurando que los productos de trabajo cumplen los requisitos de las partes interesadas relevantes?	SP 2.1	PM / QA	SI	Los productos de trabajo pasan por el área de calidad para verificar y validar que cumplan los requisitos de las partes interesadas relevantes.
33	En caso se tengan inconsistencias en los requisitos ¿Se está desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias de los requisitos
34	¿Se tienen revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de las revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes
35	¿Se está identificando las dependencias críticas?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
36	¿Se está planificando fechas para cada dependencia crítica en base al cronograma del proyecto?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
37	¿Se está revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevante
38	¿Son documentadas las dependencias críticas y los compromisos?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de los compromisos.
39	¿Se están llevando a cabo acciones correctivas de acuerdo a las dependencias críticas identificadas?	SP 2.2	PM	NO	No se cuenta con un plan de acción correctiva.
40	¿Se cuenta con un registro de las personas o stakeholders que han sido afectados?	SP 2.3	PM	SI	Se registran las personas que han sido afectadas en el informe de avance del proyecto.
41	¿Se ha identificado y documentado las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto.
42	¿Se esta comunicando las cuestiones a las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de la comunicación de las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
43	¿Se están resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
44	¿Se está escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes
45	¿Se monitorean las cuestiones hasta su cierre?	SP 2.3	PM	SI	Son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
46	¿Se comunica a las partes interesadas relevantes el estado y la resolución de las cuestiones?	SP 2.3	PM	NO	En las reuniones de seguimiento al proyecto, pero no se tienen evidencias.
47	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
48	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
49	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión Integrada del Proyecto
50	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
51	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
52	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
53	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
54	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
55	¿Las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
56	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.

71	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
72	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
73	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios.
74	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado.
75	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
76	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
77	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
78	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión Integrada del Proyecto en el informe de auditoría.
79	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
80	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión Integrada del Proyecto.
81	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
82	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos.
83	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
84	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
85	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
86	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso.
87	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
88	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
89	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
90	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
91	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 6

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Implementación de un sitio web de Agencias			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión Integrada del Proyecto (IPM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.-Project Manager 2.-Analista de Calidad 3.-Analista Técnico 4.-Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se cuenta con un modelo de ciclo de vida de desarrollo de software?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
2	¿Se ha seleccionado un proceso estándar que mejor se ajusten a la necesidad del proyecto?	SP 1.1	QA	SI	Se cuentan con procesos definidos para los proyectos de desarrollo de software.
3	¿El proceso definido es adaptado de acuerdo a las necesidades del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	NO	No se están actualizando los procesos.
4	¿Se utilizan otros artefactos de la biblioteca de activos de proceso de la organización?	SP 1.1	PM / QA	SI	Se utilizan otros artefactos como plantillas.
5	¿Se documenta el proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Esto se evidencia en el proceso definido de los proyectos y en el cronograma de actividades.

6	¿Se realiza revisiones entre pares del proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se realizan revisiones entre pares del proceso definido del proyecto.
7	¿Se modifica el proceso definido del proyecto según sea necesario?	SP 1.1	QA	NO	No se están modificando los procesos definidos.
8	¿Se utiliza las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto para estimar y planificar las actividades del proyecto?	SP 1.2	PM	NO	No se hace uso de un histórico de estimaciones para estimar y planificar las actividades del proyecto, se basan en el juicio experto.
9	¿Se utiliza el repositorio de mediciones de la organización para estimar la planificación del proyecto?	SP 1.2	PM / QA	NO	Se cuenta con un repositorio de mediciones pero se encuentra desactualizado.
10	¿Se planifica e instala un entorno de trabajo adecuado para el proyecto?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se planifica el entorno de trabajo del proyecto.
11	¿Se realiza un mantenimiento y soporte operacional continuos para tener un adecuado entorno de trabajo?	SP 1.3	PM / EQ	NO	No se realiza un mantenimiento continuo del entorno de trabajo del proyecto.
12	¿Se mantiene la calidad de los componentes del entorno de trabajo del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene evidencia en la hoja de recursos del proyecto.
13	¿Se revisa periódicamente si el entorno de trabajo está cumpliendo con las necesidades del proyecto?	SP 1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando periódicamente el entorno de trabajo
14	¿Se llegó integrar el plan de proyecto (cronograma) con otros planes o actividades (revisión de pares, control de calidad,etc)?	SP 1.4	PM	SI	En el cronograma de actividades del proyecto se evidencia la integración de los planes del proyecto.
15	¿Se tiene incorporado en el plan del proyecto las definiciones de las medidas y de las actividades de medición para gestionar el proyecto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
16	¿Se identifica y analiza los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene identificado los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto.
17	¿Se utiliza la base de conocimientos de la organización? ¿Se incluye en el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está utilizando los activos de la empresa para gestionar el proyecto.
18	¿Se está monitoreando y controlando las actividades y los productos de trabajo del proyecto, utilizando el proceso definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto para poder monitorear y controlar las actividades y los productos de trabajo del proyecto.
19	¿Se están recolectando y analizando las métricas para gestionar el proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se están recolectando y analizando las métricas del proyecto.
20	¿Se revisa y se alinea periódicamente el rendimiento del proyecto con las necesidades y los objetivos del proceso de la organización?	SP 1.5	PM	NO	En caso hayan cambios en el alcance del proyecto, no se están alineando con los objetivos del proceso de la organización.
21	¿Se ha revisado cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se está revisando cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto
22	¿Se evalúa periódicamente la estructura y composición del equipo del proyecto?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene actualizado la hoja de recursos del proyecto.
23	¿Se mantiene un entendimiento mutuo del proyecto con las partes interesadas relevantes para obtener su acuerdo y compromiso?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto.
24	¿Se evalúa la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este evaluando la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo
25	¿Se proporcionan recursos adecuados para lograr las tareas asignadas al equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se evidencia los recursos necesarios para lograr realizar las tareas asignadas al equipo.
26	¿Se están realizando acciones correctivas si es que el desempeño del equipo o del proyecto no cubre las expectativas?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene un informe de desempeño del equipo y en caso no sea el adecuado se realizan acciones correctivas.
27	¿Se está realizando una lista de oportunidades de mejoras para los activos de la empresa ?	SP 1.7	QA	NO	No se está elaborando oportunidades de mejora del proyecto.
28	¿Se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio ?	SP 1.7	PM / QA	NO	No se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio
29	¿Se está guardando la documentación del proyecto en el repositorio de la empresa?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la información del proyecto pero no se tiene toda la información.
30	¿Se está documentando las lecciones aprendidas del proyecto para su inclusión en la biblioteca de activos?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está elaborando las lecciones aprendidas del proyecto.
31	¿Se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto
32	¿Se está asegurando que los productos de trabajo cumplen los requisitos de las partes interesadas relevantes?	SP 2.1	PM / QA	SI	Los productos de trabajo pasan por el área de calidad para verificar y validar que cumplan los requisitos de las partes interesadas relevantes.
33	En caso se tengan inconsistencias en los requisitos ¿Se está desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias de los requisitos
34	¿Se tienen revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de las revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes
35	¿Se está identificando las dependencias críticas?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
36	¿Se está planificando fechas para cada dependencia crítica en base al cronograma del proyecto?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.

37	¿Se está revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevante
38	¿Son documentadas las dependencias críticas y los compromisos?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de los compromisos.
39	¿Se están llevando a cabo acciones correctivas de acuerdo a las dependencias críticas identificadas?	SP 2.2	PM	NO	No se cuenta con un plan de acción correctiva.
40	¿Se cuenta con un registro de las personas o stakeholders que han sido afectados?	SP 2.3	PM	SI	Se registran las personas que han sido afectadas en el informe de avance del proyecto.
41	¿Se ha identificado y documentado las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto.
42	¿Se esta comunicando las cuestiones a las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de la comunicación de las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
43	¿Se están resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
44	¿Se está escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes
45	¿Se monitorean las cuestiones hasta su cierre?	SP 2.3	PM	SI	Son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
46	¿Se comunica a las partes interesadas relevantes el estado y la resolución de las cuestiones?	SP 2.3	PM	NO	En las reuniones de seguimiento al proyecto, pero no se tienen evidencias.
47	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
48	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
49	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión Integrada del Proyecto
50	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
51	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
52	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
53	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
54	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
55	¿Las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
56	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
57	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
58	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
59	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
60	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
61	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
62	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
63	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
64	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión Integrada del Proyecto en el informe de auditoría.
65	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
66	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión Integrada del Proyecto
67	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
68	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
69	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
70	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.

71	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
72	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
73	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
74	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
75	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
76	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
77	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 7

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Implementación de una Aplicación Web para la Gestión de Compras			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión Integrada del Proyecto (IPM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.-Project Manager 2.-Analista de Calidad 3.-Analista Técnico 4.-Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se cuenta con un modelo de ciclo de vida de desarrollo de software?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
2	¿Se ha seleccionado un proceso estándar que mejor se ajusten a la necesidad del proyecto?	SP 1.1	QA	SI	Se cuentan con procesos definidos para los proyectos de desarrollo de software.
3	¿El proceso definido es adaptado de acuerdo a las necesidades del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	NO	No se están actualizando los procesos.
4	¿Se utilizan otros artefactos de la biblioteca de activos de proceso de la organización?	SP 1.1	PM / QA	SI	Se utilizan otros artefactos como plantillas.
5	¿Se documenta el proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Esto se evidencia en el proceso definido de los proyectos y en el cronograma de actividades.
6	¿Se realiza revisiones entre pares del proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se realizan revisiones entre pares del proceso definido del proyecto
7	¿Se modifica el proceso definido del proyecto según sea necesario?	SP 1.1	QA	NO	No se están modificando los procesos definidos.
8	¿Se utiliza las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto para estimar y planificar las actividades del proyecto?	SP 1.2	PM	NO	No se hace uso de un histórico de estimaciones para estimar y planificar las actividades del proyecto, se basan en el juicio experto.
9	¿Se utiliza el repositorio de mediciones de la organización para estimar la planificación del proyecto?	SP 1.2	PM / QA	NO	Se cuenta con un repositorio de mediciones pero se encuentra desactualizado.
10	¿Se planifica e instala un entorno de trabajo adecuado para el proyecto?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se planifica el entorno de trabajo del proyecto.
11	¿Se realiza un mantenimiento y soporte operacional continuos para tener un adecuado entorno de trabajo?	SP 1.3	PM / EQ	NO	No se realiza un mantenimiento continuo del entorno de trabajo del proyecto.
12	¿Se mantiene la calidad de los componentes del entorno de trabajo del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene evidencia en la hoja de recursos del proyecto.
13	¿Se revisa periódicamente si el entorno de trabajo está cumpliendo con las necesidades del proyecto?	SP 1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando periódicamente el entorno de trabajo
14	¿Se llegó integrar el plan de proyecto (cronograma) con otros planes o actividades (revisión de pares, control de calidad,etc)?	SP 1.4	PM	SI	En el cronograma de actividades del proyecto se evidencia la integración de los planes del proyecto.
15	¿Se tiene incorporado en el plan del proyecto las definiciones de las medidas y de las actividades de medición para gestionar el proyecto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
16	¿Se identifica y analiza los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene identificado los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto.
17	¿Se utiliza la base de conocimientos de la organización? ¿Se incluye en el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está utilizando los activos de la empresa para gestionar el proyecto.
18	¿Se está monitoreando y controlando las actividades y los productos de trabajo del proyecto, utilizando el proceso definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto para poder monitorear y controlar las actividades y los productos de trabajo del proyecto.

19	¿Se están recolectando y analizando las métricas para gestionar el proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se están recolectando y analizando las métricas del proyecto.
20	¿Se revisa y se alinea periódicamente el rendimiento del proyecto con las necesidades y los objetivos del proceso de la organización?	SP 1.5	PM	NO	En caso hayan cambios en el alcance del proyecto, no se están alineando con los objetivos del proceso de la organización.
21	¿Se ha revisado cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se está revisando cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto
22	¿Se evalúa periódicamente la estructura y composición del equipo del proyecto?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene actualizado la hoja de recursos del proyecto.
23	¿Se mantiene un entendimiento mutuo del proyecto con las partes interesadas relevantes para obtener su acuerdo y compromiso?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto.
24	¿Se evalúa la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este evaluando la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo
25	¿Se proporcionan recursos adecuados para lograr las tareas asignadas al equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se evidencia los recursos necesarios para lograr realizar las tareas asignadas al equipo.
26	¿Se están realizando acciones correctivas si es que el desempeño del equipo o del proyecto no cubre las expectativas?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene un informe de desempeño del equipo y en caso no sea el adecuado se realizan acciones correctivas.
27	¿Se está realizando una lista de oportunidades de mejoras para los activos de la empresa?	SP 1.7	QA	NO	No se está elaborando oportunidades de mejora del proyecto.
28	¿Se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio?	SP 1.7	PM / QA	NO	No se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio
29	¿Se está guardando la documentación del proyecto en el repositorio de la empresa?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la información del proyecto pero no se tiene toda la información.
30	¿Se está documentando las lecciones aprendidas del proyecto para su inclusión en la biblioteca de activos?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está elaborando las lecciones aprendidas del proyecto.
31	¿Se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto
32	¿Se está asegurando que los productos de trabajo cumplen los requisitos de las partes interesadas relevantes?	SP 2.1	PM / QA	SI	Los productos de trabajo pasan por el área de calidad para verificar y validar que cumplan los requisitos de las partes interesadas relevantes.
33	En caso se tengan inconsistencias en los requisitos ¿Se está desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias de los requisitos
34	¿Se tienen revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de las revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes
35	¿Se está identificando las dependencias críticas?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
36	¿Se está planificando fechas para cada dependencia crítica en base al cronograma del proyecto?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
37	¿Se está revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevante
38	¿Son documentadas las dependencias críticas y los compromisos?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de los compromisos.
39	¿Se están llevando a cabo acciones correctivas de acuerdo a las dependencias críticas identificadas?	SP 2.2	PM	NO	No se cuenta con un plan de acción correctiva.
40	¿Se cuenta con un registro de las personas o stakeholders que han sido afectados?	SP 2.3	PM	SI	Se registran las personas que han sido afectadas en el informe de avance del proyecto.
41	¿Se ha identificado y documentado las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto.
42	¿Se esta comunicando las cuestiones a las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de la comunicación de las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
43	¿Se están resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
44	¿Se está escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes
45	¿Se monitorean las cuestiones hasta su cierre?	SP 2.3	PM	SI	Son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
46	¿Se comunica a las partes interesadas relevantes el estado y la resolución de las cuestiones?	SP 2.3	PM	NO	En las reuniones de seguimiento al proyecto, pero no se tienen evidencias.
47	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
48	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
49	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión Integrada del Proyecto
50	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
51	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.

52	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
53	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
54	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
55	¿Las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
56	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
57	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
58	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
59	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
60	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
61	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
62	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
63	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
64	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión Integrada del Proyecto en el informe de auditoría.
65	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
66	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión Integrada del Proyecto
67	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
68	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
69	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
70	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
71	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
72	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
73	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
74	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
75	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
76	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
77	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 8

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Implementación de un sistema de pagos			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión Integrada del Proyecto (IPM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.-Project Manager 2.-Analista de Calidad 3.-Analista Técnico 4.-Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Resposes	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se cuenta con un modelo de ciclo de vida de desarrollo de software?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
2	¿Se ha seleccionado un proceso estándar que mejor se ajusten a la necesidad del proyecto?	SP 1.1	QA	SI	Se cuentan con procesos definidos para los proyectos de desarrollo de software.
3	¿El proceso definido es adaptado de acuerdo a las necesidades del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	NO	No se están actualizando los procesos.
4	¿Se utilizan otros artefactos de la biblioteca de activos de proceso de la organización?	SP 1.1	PM / QA	SI	Se utilizan otros artefactos como plantillas.
5	¿Se documenta el proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Esto se evidencia en el proceso definido de los proyectos y en el cronograma de actividades.
6	¿Se realiza revisiones entre pares del proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se realizan revisiones entre pares del proceso definido del proyecto
7	¿Se modifica el proceso definido del proyecto según sea necesario?	SP 1.1	QA	NO	No se están modificando los procesos definidos.
8	¿Se utiliza las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto para estimar y planificar las actividades del proyecto?	SP 1.2	PM	NO	No se hace uso de un histórico de estimaciones para estimar y planificar las actividades del proyecto, se basan en el juicio experto.
9	¿Se utiliza el repositorio de mediciones de la organización para estimar la planificación del proyecto?	SP 1.2	PM / QA	NO	Se cuenta con un repositorio de mediciones pero se encuentra desactualizado.
10	¿Se planifica e instala un entorno de trabajo adecuado para el proyecto?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se planifica el entorno de trabajo del proyecto.
11	¿Se realiza un mantenimiento y soporte operacional continuos para tener un adecuado entorno de trabajo?	SP 1.3	PM / EQ	NO	No se realiza un mantenimiento continuo del entorno de trabajo del proyecto.
12	¿Se mantiene la calidad de los componentes del entorno de trabajo del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene evidencia en la hoja de recursos del proyecto.
13	¿Se revisa periódicamente si el entorno de trabajo está cumpliendo con las necesidades del proyecto?	SP 1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando periódicamente el entorno de trabajo
14	¿Se llegó integrar el plan de proyecto (cronograma) con otros planes o actividades (revisión de pares, control de calidad,etc)?	SP 1.4	PM	SI	En el cronograma de actividades del proyecto se evidencia la integración de los planes del proyecto.
15	¿Se tiene incorporado en el plan del proyecto las definiciones de las medidas y de las actividades de medición para gestionar el proyecto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
16	¿Se identifica y analiza los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene identificado los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto.
17	¿Se utiliza la base de conocimientos de la organización? ¿Se incluye en el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está utilizando los activos de la empresa para gestionar el proyecto.
18	¿Se está monitoreando y controlando las actividades y los productos de trabajo del proyecto, utilizando el proceso definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto para poder monitorear y controlar las actividades y los productos de trabajo del proyecto.
19	¿Se están recolectando y analizando las métricas para gestionar el proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se están recolectando y analizando las métricas del proyecto.
20	¿Se revisa y se alinea periódicamente el rendimiento del proyecto con las necesidades y los objetivos del proceso de la organización?	SP 1.5	PM	NO	En caso hayan cambios en el alcance del proyecto, no se están alineando con los objetivos del proceso de la organización.
21	¿Se ha revisado cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se está revisando cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto
22	¿Se evalúa periódicamente la estructura y composición del equipo del proyecto?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene actualizado la hoja de recursos del proyecto.
23	¿Se mantiene un entendimiento mutuo del proyecto con las partes interesadas relevantes para obtener su acuerdo y compromiso?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto.
24	¿Se evalúa la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este evaluando la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo
25	¿Se proporcionan recursos adecuados para lograr las tareas asignadas al equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se evidencia los recursos necesarios para lograr realizar las tareas asignadas al equipo.

26	¿Se están realizando acciones correctivas si es que el desempeño del equipo o del proyecto no cubre las expectativas?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene un informe de desempeño del equipo.
27	¿Se está realizando una lista de oportunidades de mejoras para los activos de la empresa?	SP 1.7	QA	NO	No se está elaborando oportunidades de mejora del proyecto.
28	¿Se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio?	SP 1.7	PM / QA	NO	No se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio
29	¿Se está guardando la documentación del proyecto en el repositorio de la empresa?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la información del proyecto pero no se tiene toda la información.
30	¿Se está documentando las lecciones aprendidas del proyecto para su inclusión en la biblioteca de activos?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está elaborando las lecciones aprendidas del proyecto.
31	¿Se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto
32	¿Se está asegurando que los productos de trabajo cumplen los requisitos de las partes interesadas relevantes?	SP 2.1	PM / QA	SI	Los productos de trabajo pasan por el área de calidad para verificar y validar que cumplan los requisitos de las partes interesadas relevantes.
33	En caso se tengan inconsistencias en los requisitos ¿Se está desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias de los requisitos
34	¿Se tienen revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de las revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes
35	¿Se está identificando las dependencias críticas?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
36	¿Se está planificando fechas para cada dependencia crítica en base al cronograma del proyecto?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
37	¿Se está revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevante
38	¿Son documentadas las dependencias críticas y los compromisos?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de los compromisos.
39	¿Se están llevando a cabo acciones correctivas de acuerdo a las dependencias críticas identificadas?	SP 2.2	PM	NO	No se cuenta con un plan de acción correctiva.
40	¿Se cuenta con un registro de las personas o stakeholders que han sido afectado?	SP 2.3	PM	SI	Se registran las personas que han sido afectadas en el informe de avance del proyecto.
41	¿Se ha identificado y documentado las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto.
42	¿Se esta comunicando las cuestiones a las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de la comunicación de las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
43	¿Se están resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
44	¿Se está escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes
45	¿Se monitorean las cuestiones hasta su cierre?	SP 2.3	PM	SI	Son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
46	¿Se comunica a las partes interesadas relevantes el estado y la resolución de las cuestiones?	SP 2.3	PM	NO	En las reuniones de seguimiento al proyecto, pero no se tienen evidencias.
47	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
48	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
49	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión Integrada del Proyecto
50	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
51	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
52	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
53	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
54	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
55	¿Las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
56	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	EQ: Al ingresar se les realiza una capacitación de los procesos.
57	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
58	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
59	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
60	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado

11	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
12	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
13	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
14	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión Integrada del Proyecto en el informe de auditoría.
15	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
16	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión Integrada del Proyecto
17	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
18	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
19	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
20	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
21	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
22	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
23	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
24	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
25	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
26	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
27	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

• Proyecto 9

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Desarrollo de un sistema de facturación			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión Integrada del Proyecto (IPM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.-Project Manager 2.-Analista de Calidad 3.-Analista Técnico 4.-Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias	
1	¿Se cuenta con un modelo de ciclo de vida de desarrollo de software?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
2	¿Se ha seleccionado un proceso estándar que mejor se ajusten a la necesidad del proyecto?	SP 1.1	QA	SI	Se cuentan con procesos definidos para los proyectos de desarrollo de software.
3	¿El proceso definido es adaptado de acuerdo a las necesidades del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	NO	No se están actualizando los procesos.
4	¿Se utilizan otros artefactos de la biblioteca de activos de proceso de la organización?	SP 1.1	PM / QA	SI	Se utilizan otros artefactos como plantillas.
5	¿Se documenta el proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Esto se evidencia en el proceso definido de los proyectos y en el cronograma de actividades.
6	¿Se realiza revisiones entre pares del proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se realizan revisiones entre pares del proceso definido del proyecto
7	¿Se modifica el proceso definido del proyecto según sea necesario?	SP 1.1	QA	NO	No se están modificando los procesos definidos.
8	¿Se utiliza las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto para estimar y planificar las actividades del proyecto?	SP 1.2	PM	NO	No se hace uso de un histórico de estimaciones para estimar y planificar las actividades del proyecto, se basan en el juicio experto.
9	¿Se utiliza el repositorio de mediciones de la organización para estimar la planificación del proyecto?	SP 1.2	PM / QA	NO	Se cuenta con un repositorio de mediciones pero se encuentra desactualizado.

10	¿Se planifica e instala un entorno de trabajo adecuado para el proyecto?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se planifica el entorno de trabajo del proyecto.
11	¿Se realiza un mantenimiento y soporte operacional continuos para tener un adecuado entorno de trabajo?	SP 1.3	PM / EQ	NO	No se realiza un mantenimiento continuo del entorno de trabajo del proyecto.
12	¿Se mantiene la calidad de los componentes del entorno de trabajo del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene evidencia en la hoja de recursos del proyecto.

13	¿Se revisa periódicamente si el entorno de trabajo está cumpliendo con las necesidades del proyecto?	SP 1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando periódicamente el entorno de trabajo
14	¿Se llegó integrar el plan de proyecto (cronograma) con otros planes o actividades (revisión de pares, control de calidad,etc)?	SP 1.4	PM	SI	En el cronograma de actividades del proyecto se evidencia la integración de los planes del proyecto.
15	¿Se tiene incorporado en el plan del proyecto las definiciones de las medidas y de las actividades de medición para gestionar el proyecto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
16	¿Se identifica y analiza los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene identificado los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto.
17	¿Se utiliza la base de conocimientos de la organización? ¿Se incluye en el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está utilizando los activos de la empresa para gestionar el proyecto.
18	¿Se está monitoreando y controlando las actividades y los productos de trabajo del proyecto, utilizando el proceso definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto para poder monitorear y controlar las actividades y los productos de trabajo del proyecto.
19	¿Se están recolectando y analizando las métricas para gestionar el proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se están recolectando y analizando las métricas del proyecto.
20	¿Se revisa y se alinea periódicamente el rendimiento del proyecto con las necesidades y los objetivos del proceso de la organización?	SP 1.5	PM	NO	En caso hayan cambios en el alcance del proyecto, no se están alineando con los objetivos del proceso de la organización.
21	¿Se ha revisado cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se está revisando cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto
22	¿Se evalúa periódicamente la estructura y composición del equipo del proyecto?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene actualizado la hoja de recursos del proyecto.
23	¿Se mantiene un entendimiento mutuo del proyecto con las partes interesadas relevantes para obtener su acuerdo y compromiso?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto.
24	¿Se evalúa la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este evaluando la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo
25	¿Se proporcionan recursos necesarios para lograr las tareas asignadas al equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se evidencia los recursos necesarios para lograr realizar las tareas asignadas al equipo.

26	¿Se están realizando acciones correctivas si es que el desempeño del equipo o del proyecto no cubre las expectativas?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene un informe de desempeño del equipo.
27	¿Se está realizando una lista de oportunidades de mejoras para los activos de la empresa ?	SP 1.7	QA	NO	No se está elaborando oportunidades de mejora del proyecto.
28	¿Se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio ?	SP 1.7	PM / QA	NO	No se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio
29	¿Se está guardando la documentación del proyecto en el repositorio de la empresa?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la información del proyecto pero no se tiene toda la información.
30	¿Se está documentando las lecciones aprendidas del proyecto para su inclusión en la biblioteca de activos?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está elaborando las lecciones aprendidas del proyecto.
31	¿Se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto
32	¿Se está asegurando que los productos de trabajo cumplen los requisitos de las partes interesadas relevantes?	SP 2.1	PM / QA	SI	Los productos de trabajo pasan por el área de calidad para verificar y validar que cumplan los requisitos de las partes interesadas relevantes.
33	En caso se tengan inconsistencias en los requisitos ¿Se está desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias de los requisitos
34	¿Se tienen revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de las revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes
35	¿Se está identificando las dependencias críticas?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
36	¿Se está planificando fechas para cada dependencia crítica en base al cronograma del proyecto?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
37	¿Se está revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevante
38	¿Son documentadas las dependencias críticas y los compromisos?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de los compromisos.
39	¿Se están llevando a cabo acciones correctivas de acuerdo a las dependencias críticas identificadas?	SP 2.2	PM	NO	No se cuenta con un plan de acción correctiva.

48	¿Se cuenta con un registro de las personas o stakeholders que han sido afectados?	SP 2.3	PM	SI	Se registran las personas que han sido afectadas en el informe de avance del proyecto.
49	¿Se ha identificado y documentado las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto.
50	¿Se esta comunicando las cuestiones a las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de la comunicación de las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
51	¿Se están resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
52	¿Se está escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes
53	¿Se monitorean las cuestiones hasta su cierre?	SP 2.3	PM	SI	Son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
54	¿Se comunica a las partes interesadas relevantes el estado y la resolución de las cuestiones?	SP 2.3	PM	NO	En las reuniones de seguimiento al proyecto, pero no se tienen evidencias.
55	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
56	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
57	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión Integrada del Proyecto
58	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
59	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
60	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
61	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
62	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
63	¿Las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
64	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	EQ: Al ingresar se les realiza una capacitación de los procesos.
65	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
66	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
67	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
68	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
69	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
70	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
71	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
72	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión Integrada del Proyecto en el informe de auditoría.
73	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
74	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión Integrada del Proyecto
75	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
76	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
77	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
78	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
79	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
80	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
81	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
82	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.

75	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
76	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
77	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 10

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Mejoras de cotizaciones			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión Integrada del Proyecto (IPM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.-Project Manager 2.-Analista de Calidad 3.-Analista Técnico 4.-Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se cuenta con un modelo de ciclo de vida de desarrollo de software?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
2	¿Se ha seleccionado un proceso estándar que mejor se ajusten a la necesidad del proyecto?	SP 1.1	QA	SI	Se cuentan con procesos definidos para los proyectos de desarrollo de software.
3	¿El proceso definido es adaptado de acuerdo a las necesidades del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	NO	No se están actualizando los procesos.
4	¿Se utilizan otros artefactos de la biblioteca de activos de proceso de la organización?	SP 1.1	PM / QA	SI	Se utilizan otros artefactos como plantillas.
5	¿Se documenta el proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Esto se evidencia en el proceso definido de los proyectos y en el cronograma de actividades.
6	¿Se realiza revisiones entre pares del proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se realizan revisiones entre pares del proceso definido del proyecto
7	¿Se modifica el proceso definido del proyecto según sea necesario?	SP 1.1	QA	NO	No se están modificando los procesos definidos.
8	¿Se utiliza las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto para estimar y planificar las actividades del proyecto?	SP 1.2	PM	NO	No se hace uso de un histórico de estimaciones para estimar y planificar las actividades del proyecto, se basan en el juicio experto.
9	¿Se utiliza el repositorio de mediciones de la organización para estimar la planificación del proyecto?	SP 1.2	PM / QA	NO	Se cuenta con un repositorio de mediciones pero se encuentra desactualizado.
10	¿Se planifica e instala un entorno de trabajo adecuado para el proyecto?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se planifica el entorno de trabajo del proyecto.
11	¿Se realiza un mantenimiento y soporte operacional continuos para tener un adecuado entorno de trabajo?	SP 1.3	PM / EQ	NO	No se realiza un mantenimiento continuo del entorno de trabajo del proyecto.
12	¿Se mantiene la calidad de los componentes del entorno de trabajo del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene evidencia en la hoja de recursos del proyecto.
13	¿Se revisa periódicamente si el entorno de trabajo está cumpliendo con las necesidades del proyecto?	SP 1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando periódicamente el entorno de trabajo
14	¿Se llegó integrar el plan de proyecto (cronograma) con otros planes o actividades (revisión de pares, control de calidad,etc)?	SP 1.4	PM	SI	En el cronograma de actividades del proyecto se evidencia la integración de los planes del proyecto.
15	¿Se tiene incorporado en el plan del proyecto las definiciones de las medidas y de las actividades de medición para gestionar el proyecto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
16	¿Se identifica y analiza los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene identificado los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto.
17	¿Se utiliza la base de conocimientos de la organización? ¿Se incluye en el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está utilizando los activos de la empresa para gestionar el proyecto.
18	¿Se está monitoreando y controlando las actividades y los productos de trabajo del proyecto, utilizando el proceso definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto para poder monitorear y controlar las actividades y los productos de trabajo del proyecto.
19	¿Se están recolectando y analizando las métricas para gestionar el proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se están recolectando y analizando las métricas del proyecto.
20	¿Se revisa y se alinea periódicamente el rendimiento del proyecto con las necesidades y los objetivos del proceso de la organización?	SP 1.5	PM	NO	En caso hayan cambios en el alcance del proyecto, no se están alineando con los objetivos del proceso de la organización.
21	¿Se ha revisado cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se está revisando cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto
22	¿Se evalúa periódicamente la estructura y composición del equipo del proyecto?	SP 1.6	PM	SI	Se tiene actualizado la hoja de recursos del proyecto.

23	¿Se mantiene un entendimiento mutuo del proyecto con las partes interesadas relevantes para obtener su acuerdo y compromiso?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto.
24	¿Se evalúa la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este evaluando la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo
25	¿Se proporcionan recursos adecuados para lograr las tareas asignadas al equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se evidencia los recursos necesarios para lograr realizar las tareas asignadas al equipo.
26	¿Se están realizando acciones correctivas si es que el desempeño del equipo o del proyecto no cubre las expectativas?	SP 1.6	PM	SI	Se tiene un informe de desempeño del equipo y en caso no sea el adecuado se realizan acciones correctivas.
27	¿Se está realizando una lista de oportunidades de mejoras para los activos de la empresa ?	SP 1.7	QA	NO	No se está elaborando oportunidades de mejora del proyecto.
28	¿Se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio ?	SP 1.7	PM / QA	NO	No se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio
29	¿Se está guardando la documentación del proyecto en el repositorio de la empresa?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la información del proyecto pero no se tiene toda la información.
30	¿Se está documentando las lecciones aprendidas del proyecto para su inclusión en la biblioteca de activos?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está elaborando las lecciones aprendidas del proyecto.
31	¿Se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto
32	¿Se está asegurando que los productos de trabajo cumplen los requisitos de las partes interesadas relevantes?	SP 2.1	PM / QA	SI	Los productos de trabajo pasan por el área de calidad para verificar y validar que cumplan los requisitos de las partes interesadas relevantes.
33	En caso se tengan inconsistencias en los requisitos ¿Se está desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias de los requisitos
34	¿Se tienen revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de las revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes
35	¿Se está identificando las dependencias críticas?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
36	¿Se está planificando fechas para cada dependencia crítica en base al cronograma del proyecto?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
37	¿Se está revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevante
38	¿Son documentadas las dependencias críticas y los compromisos?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de los compromisos.
39	¿Se están llevando a cabo acciones correctivas de acuerdo a las dependencias críticas identificadas?	SP 2.2	PM	NO	No se cuenta con un plan de acción correctiva.
40	¿Se cuenta con un registro de las personas o stakeholders que han sido afectados?	SP 2.3	PM	SI	Se registran las personas que han sido afectadas en el informe de avance del proyecto.
41	¿Se ha identificado y documentado las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto.
42	¿Se esta comunicando las cuestiones a las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de la comunicación de las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
43	¿Se están resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
44	¿Se está escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes
45	¿Se monitorean las cuestiones hasta su cierre?	SP 2.3	PM	SI	Son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
46	¿Se comunica a las partes interesadas relevantes el estado y la resolución de las cuestiones?	SP 2.3	PM	NO	En las reuniones de seguimiento al proyecto, pero no se tienen evidencias.
47	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
48	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
49	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión Integrada del Proyecto
50	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
51	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
52	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
53	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
54	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
55	¿Las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
56	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.

71	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
72	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
73	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios.
74	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado.
75	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
76	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
77	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
78	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión Integrada del Proyecto en el informe de auditoría.
79	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
80	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión Integrada del Proyecto.
81	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
82	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos.
83	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
84	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.

72	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso.
73	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
74	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
75	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
76	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
77	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 11

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Implementación de mejoras de carga			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión Integrada del Proyecto (IPM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.-Project Manager 2.-Analista de Calidad 3.-Analista Técnico 4.-Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se cuenta con un modelo de ciclo de vida de desarrollo de software?	SP.1.1	PM / EQ	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
2	¿Se ha seleccionado un proceso estándar que mejor se ajusten a la necesidad del proyecto?	SP.1.1	QA	SI	Se cuentan con procesos definidos para los proyectos de desarrollo de software.
3	¿El proceso definido es adaptado de acuerdo a las necesidades del proyecto?	SP.1.1	PM / QA	NO	No se están actualizando los procesos.
4	¿Se utilizan otros artefactos de la biblioteca de activos de proceso de la organización?	SP.1.1	PM / QA	SI	Se utilizan otros artefactos como plantillas.
5	¿Se documenta el proceso definido del proyecto?	SP.1.1	PM / QA	SI	Esto se evidencia en el proceso definido de los proyectos y en el cronograma de actividades.
6	¿Se realiza revisiones entre pares del proceso definido del proyecto?	SP.1.1	PM / EQ	NO	No se realizan revisiones entre pares del proceso definido del proyecto.

7	¿Se modifica el proceso definido del proyecto según sea necesario?	SP 1.1	QA	NO	No se están modificando los procesos definidos.
8	¿Se utiliza las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto para estimar y planificar las actividades del proyecto?	SP 1.2	PM	NO	No se hace uso de un histórico de estimaciones para estimar y planificar las actividades del proyecto, se basan en el juicio experto.
9	¿Se utiliza el repositorio de mediciones de la organización para estimar la planificación del proyecto?	SP 1.2	PM / QA	NO	Se cuenta con un repositorio de mediciones pero se encuentra desactualizado.
10	¿Se planifica e instala un entorno de trabajo adecuado para el proyecto?	SP 1.3	PM / EQ	NO	No se cuenta con la hoja de recursos.
11	¿Se realiza un mantenimiento y soporte operacional continuos para tener un adecuado entorno de trabajo?	SP 1.3	PM / EQ	NO	No se realiza un mantenimiento continuo del entorno de trabajo del proyecto.
12	¿Se mantiene la calidad de los componentes del entorno de trabajo del proyecto?	SP 1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se mantiene la calidad de los componentes del entorno de trabajo.
13	¿Se revisa periódicamente si el entorno de trabajo está cumpliendo con las necesidades del proyecto?	SP 1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando periódicamente el entorno de trabajo
14	¿Se llegó integrar el plan de proyecto (cronograma) con otros planes o actividades (revisión de pares, control de calidad,etc)?	SP 1.4	PM	SI	En el cronograma de actividades del proyecto se evidencia la integración de los planes del proyecto.
15	¿Se tiene incorporado en el plan del proyecto las definiciones de las medidas y de las actividades de medición para gestionar el proyecto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
16	¿Se identifica y analiza los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene identificado los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto.
17	¿Se utiliza la base de conocimientos de la organización? ¿Se incluye en el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está utilizando los activos de la empresa para gestionar el proyecto.
18	¿Se está monitoreando y controlando las actividades y los productos de trabajo del proyecto, utilizando el proceso definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto para poder monitorear y controlar las actividades y los productos de trabajo del proyecto.
19	¿Se están recolectando y analizando las métricas para gestionar el proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se están recolectando y analizando las métricas del proyecto.
20	¿Se revisa y se alinea periódicamente el rendimiento del proyecto con las necesidades y los objetivos del proceso de la organización?	SP 1.5	PM	NO	En caso hayan cambios en el alcance del proyecto, no se están alineando con los objetivos del proceso de la organización.
21	¿Se ha revisado cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se está revisando cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto
22	¿Se evalúa periódicamente la estructura y composición del equipo del proyecto?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene la hoja de recursos del proyecto.
23	¿Se mantiene un entendimiento mutuo del proyecto con las partes interesadas relevantes para obtener su acuerdo y compromiso?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto.
24	¿Se evalúa la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este evaluando la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo
25	¿Se proporcionan recursos adecuados para lograr las tareas asignadas al equipo?	SP 1.6	PM	NO	No se cuenta con una hoja de recursos en donde se evidencia los recursos necesarios para lograr realizar las tareas asignadas al equipo.
26	¿Se están realizando acciones correctivas si es que el desempeño del equipo o del proyecto no cubre las expectativas?	SP 1.6	PM	SI	Se tiene un informe de desempeño del equipo y en caso no sea el adecuado se realizan acciones correctivas.
27	¿Se está realizando una lista de oportunidades de mejoras para los activos de la empresa?	SP 1.7	QA	NO	No se está elaborando oportunidades de mejora del proyecto.
28	¿Se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio?	SP 1.7	PM / QA	NO	No se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio
29	¿Se está guardando la documentación del proyecto en el repositorio de la empresa?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la información del proyecto pero no se tiene toda la información.
30	¿Se está documentando las lecciones aprendidas del proyecto para su inclusión en la biblioteca de activos?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está elaborando las lecciones aprendidas del proyecto.
31	¿Se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto
32	¿Se está asegurando que los productos de trabajo cumplen los requisitos de las partes interesadas relevantes?	SP 2.1	PM / QA	SI	Los productos de trabajo pasan por el área de calidad para verificar y validar que cumplan los requisitos de las partes interesadas relevantes.
33	En caso se tengan inconsistencias en los requisitos ¿Se está desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias de los requisitos
34	¿Se tienen revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de las revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes
35	¿Se está identificando las dependencias críticas?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
36	¿Se está planificando fechas para cada dependencia crítica en base al cronograma del proyecto?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.

37	¿Se está revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevante
38	¿Son documentadas las dependencias críticas y los compromisos?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de los compromisos.
39	¿Se están llevando a cabo acciones correctivas de acuerdo a las dependencias críticas identificadas?	SP 2.2	PM	NO	No se cuenta con un plan de acción correctiva.
40	¿Se cuenta con un registro de las personas o stakeholders que han sido afectados?	SP 2.3	PM	SI	Se registran las personas que han sido afectadas en el informe de avance del proyecto.
41	¿Se ha identificado y documentado las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto.
42	¿Se esta comunicando las cuestiones a las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de la comunicación de las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
43	¿Se están resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
44	¿Se está escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes
45	¿Se monitorean las cuestiones hasta su cierre?	SP 2.3	PM	SI	Son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
46	¿Se comunica a las partes interesadas relevantes el estado y la resolución de las cuestiones?	SP 2.3	PM	NO	En las reuniones de seguimiento al proyecto, pero no se tienen evidencias.
47	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
48	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
49	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión Integrada del Proyecto
50	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
51	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
52	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
53	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
54	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
55	¿Las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
56	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
57	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
58	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
59	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
60	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
61	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
62	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
63	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
64	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión Integrada del Proyecto en el informe de auditoría.
65	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
66	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión Integrada del Proyecto
67	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
68	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
69	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
70	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.

71	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
72	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
73	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
74	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
75	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
76	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
77	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 12

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Desarrollo de un sistema de marcaciones			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión Integrada del Proyecto (IPM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.-Project Manager 2.-Analista de Calidad 3.-Analista Técnico 4.-Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se cuenta con un modelo de ciclo de vida de desarrollo de software?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
2	¿Se ha seleccionado un proceso estándar que mejor se ajusten a la necesidad del proyecto?	SP 1.1	QA	SI	Se cuentan con procesos definidos para los proyectos de desarrollo de software.
3	¿El proceso definido es adaptado de acuerdo a las necesidades del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	NO	No se están actualizando los procesos.
4	¿Se utilizan otros artefactos de la biblioteca de activos de proceso de la organización?	SP 1.1	PM / QA	SI	Se utilizan otros artefactos como plantillas.
5	¿Se documenta el proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Esto se evidencia en el proceso definido de los proyectos y en el cronograma de actividades.
6	¿Se realiza revisiones entre pares del proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se realizan revisiones entre pares del proceso definido del proyecto
7	¿Se modifica el proceso definido del proyecto según sea necesario?	SP 1.1	QA	NO	No se están modificando los procesos definidos.
8	¿Se utiliza las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto para estimar y planificar las actividades del proyecto?	SP 1.2	PM	NO	No se hace uso de un histórico de estimaciones para estimar y planificar las actividades del proyecto, se basan en el juicio experto.
9	¿Se utiliza el repositorio de mediciones de la organización para estimar la planificación del proyecto?	SP 1.2	PM / QA	NO	Se cuenta con un repositorio de mediciones pero se encuentra desactualizado.
10	¿Se planifica e instala un entorno de trabajo adecuado para el proyecto?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se planifica el entorno de trabajo del proyecto.
11	¿Se realiza un mantenimiento y soporte operacional continuos para tener un adecuado entorno de trabajo?	SP 1.3	PM / EQ	NO	No se realiza un mantenimiento continuo del entorno de trabajo del proyecto.
12	¿Se mantiene la calidad de los componentes del entorno de trabajo del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene evidencia en la hoja de recursos del proyecto.
13	¿Se revisa periódicamente si el entorno de trabajo está cumpliendo con las necesidades del proyecto?	SP 1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando periódicamente el entorno de trabajo
14	¿Se llegó integrar el plan de proyecto (cronograma) con otros planes o actividades (revisión de pares, control de calidad,etc)?	SP 1.4	PM	SI	En el cronograma de actividades del proyecto se evidencia la integración de los planes del proyecto.
15	¿Se tiene incorporado en el plan del proyecto las definiciones de las medidas y de las actividades de medición para gestionar el proyecto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
16	¿Se identifica y analiza los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene identificado los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto.
17	¿Se utiliza la base de conocimientos de la organización? ¿Se incluye en el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está utilizando los activos de la empresa para gestionar el proyecto.
18	¿Se está monitoreando y controlando las actividades y los productos de trabajo del proyecto, utilizando el proceso definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto para poder monitorear y controlar las actividades y los productos de trabajo del proyecto.

19	¿Se están recolectando y analizando las métricas para gestionar el proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se están recolectando y analizando las métricas del proyecto.
20	¿Se revisa y se alinea periódicamente el rendimiento del proyecto con las necesidades y los objetivos del proceso de la organización?	SP 1.5	PM	NO	En caso hayan cambios en el alcance del proyecto, no se están alineando con los objetivos del proceso de la organización.
21	¿Se ha revisado cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se está revisando cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto.
22	¿Se evalúa periódicamente la estructura y composición del equipo del proyecto?	SP 1.6	PM	SI	Se tiene actualizado la hoja de recursos del proyecto.
23	¿Se mantiene un entendimiento mutuo del proyecto con las partes interesadas relevantes para obtener su acuerdo y compromiso?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto.
24	¿Se evalúa la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este evaluando la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo.
25	¿Se proporcionan recursos adecuados para lograr las tareas asignadas al equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se evidencia los recursos necesarios para lograr realizar las tareas asignadas al equipo.

26	¿Se están realizando acciones correctivas si es que el desempeño del equipo o del proyecto no cubre las expectativas?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene el informe de desempeño del equipo.
27	¿Se está realizando una lista de oportunidades de mejoras para los activos de la empresa?	SP 1.7	QA	NO	No se está elaborando oportunidades de mejora del proyecto.
28	¿Se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio?	SP 1.7	PM / QA	NO	No se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio.
29	¿Se está guardando la documentación del proyecto en el repositorio de la empresa?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la información del proyecto pero no se tiene toda la información.
30	¿Se está documentando las lecciones aprendidas del proyecto para su inclusión en la biblioteca de activos?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está elaborando las lecciones aprendidas del proyecto.
31	¿Se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto.
32	¿Se está asegurando que los productos de trabajo cumplen los requisitos de las partes interesadas relevantes?	SP 2.1	PM / QA	SI	Los productos de trabajo pasan por el área de calidad para verificar y validar que cumplan los requisitos de las partes interesadas relevantes.
33	En caso se tengan inconsistencias en los requisitos ¿Se está desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias de los requisitos.
34	¿Se tienen revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de las revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes.
35	¿Se está identificando las dependencias críticas?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
36	¿Se está planificando fechas para cada dependencia crítica en base al cronograma del proyecto?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
37	¿Se está revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevante.
38	¿Son documentadas las dependencias críticas y los compromisos?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de los compromisos.
39	¿Se están llevando a cabo acciones correctivas de acuerdo a las dependencias críticas identificadas?	SP 2.2	PM	NO	No se cuenta con un plan de acción correctiva.

40	¿Se cuenta con un registro de las personas o stakeholders que han sido afectados?	SP 2.3	PM	SI	Se registran las personas que han sido afectadas en el informe de avance del proyecto.
41	¿Se ha identificado y documentado las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto.
42	¿Se esta comunicando las cuestiones a las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de la comunicación de las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
43	¿Se están resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
44	¿Se está escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes.
45	¿Se monitorean las cuestiones hasta su cierre?	SP 2.3	PM	SI	Son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
46	¿Se comunica a las partes interesadas relevantes el estado y la resolución de las cuestiones?	SP 2.3	PM	NO	En las reuniones de seguimiento al proyecto, pero no se tienen evidencias.
47	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
48	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión Integrada del Proyecto.
49	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión Integrada del Proyecto.
50	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes.
51	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.

52	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
53	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
54	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
55	¿Las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
56	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
57	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
58	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
59	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
60	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
61	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
62	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
63	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
64	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión Integrada del Proyecto en el informe de auditoría.
65	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
66	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión Integrada del Proyecto
67	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
68	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
69	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
70	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
71	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
72	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
73	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
74	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
75	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
76	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
77	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 13

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Implementación de mejoras de costeo			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión Integrada del Proyecto (IPM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.-Project Manager 2.-Analista de Calidad 3.-Analista Técnico 4.-Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respones	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se cuenta con un modelo de ciclo de vida de desarrollo de software?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
2	¿Se ha seleccionado un proceso estándar que mejor se ajusten a la necesidad del proyecto?	SP 1.1	QA	SI	Se cuentan con procesos definidos para los proyectos de desarrollo de software.
3	¿El proceso definido es adaptado de acuerdo a las necesidades del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	NO	No se están actualizando los procesos.
4	¿Se utilizan otros artefactos de la biblioteca de activos de proceso de la organización?	SP 1.1	PM / QA	SI	Se utilizan otros artefactos como plantillas.
5	¿Se documenta el proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Esto se evidencia en el proceso definido de los proyectos y en el cronograma de actividades.
6	¿Se realiza revisiones entre pares del proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se realizan revisiones entre pares del proceso definido del proyecto
7	¿Se modifica el proceso definido del proyecto según sea necesario?	SP 1.1	QA	NO	No se están modificando los procesos definidos.
8	¿Se utiliza las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto para estimar y planificar las actividades del proyecto?	SP 1.2	PM	NO	No se hace uso de un histórico de estimaciones para estimar y planificar las actividades del proyecto, se basan en el juicio experto.
9	¿Se utiliza el repositorio de mediciones de la organización para estimar la planificación del proyecto?	SP 1.2	PM / QA	NO	Se cuenta con un repositorio de mediciones pero se encuentra desactualizado.
10	¿Se planifica e instala un entorno de trabajo adecuado para el proyecto?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se planifica el entorno de trabajo del proyecto.
11	¿Se realiza un mantenimiento y soporte operacional continuos para tener un adecuado entorno de trabajo?	SP 1.3	PM / EQ	NO	No se realiza un mantenimiento continuo del entorno de trabajo del proyecto.
12	¿Se mantiene la calidad de los componentes del entorno de trabajo del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene evidencia en la hoja de recursos del proyecto.
13	¿Se revisa periódicamente si el entorno de trabajo está cumpliendo con las necesidades del proyecto?	SP 1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando periódicamente el entorno de trabajo
14	¿Se llegó integrar el plan de proyecto (cronograma) con otros planes o actividades (revisión de pares, control de calidad,etc)?	SP 1.4	PM	SI	En el cronograma de actividades del proyecto se evidencia la integración de los planes del proyecto.
15	¿Se tiene incorporado en el plan del proyecto las definiciones de las medidas y de las actividades de medición para gestionar el proyecto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
16	¿Se identifica y analiza los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene identificado los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto.
17	¿Se utiliza la base de conocimientos de la organización? ¿Se incluye en el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está utilizando los activos de la empresa para gestionar el proyecto.
18	¿Se está monitoreando y controlando las actividades y los productos de trabajo del proyecto, utilizando el proceso definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto para poder monitorear y controlar las actividades y los productos de trabajo del proyecto.
19	¿Se están recolectando y analizando las métricas para gestionar el proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se están recolectando y analizando las métricas del proyecto.
20	¿Se revisa y se alinea periódicamente el rendimiento del proyecto con las necesidades y los objetivos del proceso de la organización?	SP 1.5	PM	NO	En caso hayan cambios en el alcance del proyecto, no se están alineando con los objetivos del proceso de la organización.
21	¿Se ha revisado cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se está revisando cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto
22	¿Se evalua periódicamente la estructura y composición del equipo del proyecto?	SP 1.6	PM	SI	Se tiene actualizado la hoja de recursos del proyecto.
23	¿Se mantiene un entendimiento mutuo del proyecto con las partes interesadas relevantes para obtener su acuerdo y compromiso?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto.
24	¿Se evalua la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este evaluando la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo
25	¿Se proporcionan recursos adecuados para lograr las tareas asignadas al equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se evidencia los recursos necesarios para lograr realizar las tareas asignadas al equipo.

26	¿Se están realizando acciones correctivas si es que el desempeño del equipo o del proyecto no cubre las expectativas?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene un informe de desempeño del equipo y en caso no sea el adecuado se realizan acciones correctivas.
27	¿Se está realizando una lista de oportunidades de mejoras para los activos de la empresa?	SP 1.7	QA	NO	No se está elaborando oportunidades de mejora del proyecto.
28	¿Se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio?	SP 1.7	PM / QA	NO	No se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio
29	¿Se está guardando la documentación del proyecto en el repositorio de la empresa?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la información del proyecto pero no se tiene toda la información.
30	¿Se está documentando las lecciones aprendidas del proyecto para su inclusión en la biblioteca de activos?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está elaborando las lecciones aprendidas del proyecto.
31	¿Se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto
32	¿Se está asegurando que los productos de trabajo cumplen los requisitos de las partes interesadas relevantes?	SP 2.1	PM / QA	SI	Los productos de trabajo pasan por el área de calidad para verificar y validar que cumplan los requisitos de las partes interesadas relevantes.
33	En caso se tengan inconsistencias en los requisitos ¿Se está desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias de los requisitos
34	¿Se tienen revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de las revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes
35	¿Se está identificando las dependencias críticas?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
36	¿Se está planificando fechas para cada dependencia crítica en base al cronograma del proyecto?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
37	¿Se está revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevante
38	¿Son documentadas las dependencias críticas y los compromisos?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de los compromisos.
39	¿Se están llevando a cabo acciones correctivas de acuerdo a las dependencias críticas identificadas?	SP 2.2	PM	NO	No se cuenta con un plan de acción correctiva.
40	¿Se cuenta con un registro de las personas o stakeholders que han sido afectados?	SP 2.3	PM	SI	Se registran las personas que han sido afectadas en el informe de avance del proyecto.
41	¿Se ha identificado y documentado las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto.
42	¿Se esta comunicando las cuestiones a las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de la comunicación de las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
43	¿Se están resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
44	¿Se está escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes
45	¿Se monitorean las cuestiones hasta su cierre?	SP 2.3	PM	SI	Son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
46	¿Se comunica a las partes interesadas relevantes el estado y la resolución de las cuestiones?	SP 2.3	PM	NO	En las reuniones de seguimiento al proyecto, pero no se tienen evidencias.
47	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
48	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
49	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión Integrada del Proyecto
50	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
51	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
52	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
53	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
54	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
55	¿Las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
56	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
57	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
58	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
59	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
60	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado

11	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
12	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
13	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
14	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión Integrada del Proyecto en el informe de auditoría.
15	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
16	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión Integrada del Proyecto
17	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
18	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
19	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
20	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
21	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
22	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
23	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
24	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
25	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
26	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
27	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

• Proyecto 14

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Mejora Consulta de Agentes			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión Integrada del Proyecto (IPM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.-Project Manager 2.-Analista de Calidad 3.-Analista Técnico 4.-Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias	
1	¿Se cuenta con un modelo de ciclo de vida de desarrollo de software?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
2	¿Se ha seleccionado un proceso estándar que mejor se ajusten a la necesidad del proyecto?	SP 1.1	QA	SI	Se cuentan con procesos definidos para los proyectos de desarrollo de software.
3	¿El proceso definido es adaptado de acuerdo a las necesidades del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	NO	No se están actualizando los procesos.
4	¿Se utilizan otros artefactos de la biblioteca de activos de proceso de la organización?	SP 1.1	PM / QA	SI	Se utilizan otros artefactos como plantillas.
5	¿Se documenta el proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Esto se evidencia en el proceso definido de los proyectos y en el cronograma de actividades.
6	¿Se realiza revisiones entre pares del proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se realizan revisiones entre pares del proceso definido del proyecto
7	¿Se modifica el proceso definido del proyecto según sea necesario?	SP 1.1	QA	NO	No se están modificando los procesos definidos.
8	¿Se utiliza las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto para estimar y planificar las actividades del proyecto?	SP 1.2	PM	NO	No se hace uso de un histórico de estimaciones para estimar y planificar las actividades del proyecto, se basan en el juicio experto.
9	¿Se utiliza el repositorio de mediciones de la organización para estimar la planificación del proyecto?	SP 1.2	PM / QA	NO	Se cuenta con un repositorio de mediciones pero se encuentra desactualizado.

10	¿Se planifica e instala un entorno de trabajo adecuado para el proyecto?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se planifica el entorno de trabajo del proyecto.
11	¿Se realiza un mantenimiento y soporte operacional continuos para tener un adecuado entorno de trabajo?	SP 1.3	PM / EQ	NO	No se realiza un mantenimiento continuo del entorno de trabajo del proyecto.
12	¿Se mantiene la calidad de los componentes del entorno de trabajo del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene evidencia en la hoja de recursos del proyecto.

13	¿Se revisa periódicamente si el entorno de trabajo está cumpliendo con las necesidades del proyecto?	SP 1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando periódicamente el entorno de trabajo
14	¿Se llegó integrar el plan de proyecto (cronograma) con otros planes o actividades (revisión de pares, control de calidad,etc)?	SP 1.4	PM	SI	En el cronograma de actividades del proyecto se evidencia la integración de los planes del proyecto.
15	¿Se tiene incorporado en el plan del proyecto las definiciones de las medidas y de las actividades de medición para gestionar el proyecto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
16	¿Se identifica y analiza los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene identificado los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto.
17	¿Se utiliza la base de conocimientos de la organización? ¿Se incluye en el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está utilizando los activos de la empresa para gestionar el proyecto.
18	¿Se está monitoreando y controlando las actividades y los productos de trabajo del proyecto, utilizando el proceso definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto para poder monitorear y controlar las actividades y los productos de trabajo del proyecto.
19	¿Se están recolectando y analizando las métricas para gestionar el proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se están recolectando y analizando las métricas del proyecto.
20	¿Se revisa y se alinea periódicamente el rendimiento del proyecto con las necesidades y los objetivos del proceso de la organización?	SP 1.5	PM	NO	En caso hayan cambios en el alcance del proyecto, no se están alineando con los objetivos del proceso de la organización.
21	¿Se ha revisado cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se está revisando cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto
22	¿Se evalúa periódicamente la estructura y composición del equipo del proyecto?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene actualizado la hoja de recursos del proyecto.
23	¿Se mantiene un entendimiento mutuo del proyecto con las partes interesadas relevantes para obtener su acuerdo y compromiso?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto.
24	¿Se evalúa la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este evaluando la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo
25	¿Se proporcionan proporcionar recursos adecuados para lograr las tareas asignadas al equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se evidencia los recursos necesarios para lograr realizar las tareas asignadas al equipo.

26	¿Se están realizando acciones correctivas si es que el desempeño del equipo o del proyecto no cubre las expectativas?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene un informe de desempeño del equipo y en caso no sea el adecuado se realizan acciones correctivas.
27	¿Se está realizando una lista de oportunidades de mejoras para los activos de la empresa ?	SP 1.7	QA	NO	No se está elaborando oportunidades de mejora del proyecto.
28	¿Se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio ?	SP 1.7	PM / QA	NO	No se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio
29	¿Se está guardando la documentación del proyecto en el repositorio de la empresa?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la información del proyecto pero no se tiene toda la información.
30	¿Se está documentando las lecciones aprendidas del proyecto para su inclusión en la biblioteca de activos?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está elaborando las lecciones aprendidas del proyecto.
31	¿Se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto
32	¿Se está asegurando que los productos de trabajo cumplen los requisitos de las partes interesadas relevantes?	SP 2.1	PM / QA	SI	Los productos de trabajo pasan por el área de calidad para verificar y validar que cumplan los requisitos de las partes interesadas relevantes.
33	En caso se tengan inconsistencias en los requisitos ¿Se está desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias de los requisitos
34	¿Se tienen revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de las revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes
35	¿Se está identificando las dependencias críticas?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
36	¿Se está planificando fechas para cada dependencia crítica en base al cronograma del proyecto?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
37	¿Se está revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevante?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevante
38	¿Son documentadas las dependencias críticas y los compromisos?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de los compromisos.
39	¿Se están llevando a cabo acciones correctivas de acuerdo a las dependencias críticas identificadas?	SP 2.2	PM	NO	No se cuenta con un plan de acción correctiva.

40	¿Se cuenta con un registro de las personas o stakeholders que han sido afectados?	SP 2.3	PM	SI	Se registran las personas que han sido afectadas en el informe de avance del proyecto.
41	¿Se ha identificado y documentado las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto.
42	¿Se esta comunicando las cuestiones a las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de la comunicación de las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
43	¿Se están resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
44	¿Se está escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes
45	¿Se monitorean las cuestiones hasta su cierre?	SP 2.3	PM	SI	Son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
46	¿Se comunica a las partes interesadas relevantes el estado y la resolución de las cuestiones?	SP 2.3	PM	NO	En las reuniones de seguimiento al proyecto, pero no se tienen evidencias.
47	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
48	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
49	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión Integrada del Proyecto
50	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
51	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
52	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
53	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
54	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
55	¿Las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
56	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
57	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
58	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
59	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
60	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
61	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
62	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
63	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
64	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión Integrada del Proyecto en el informe de auditoría.
65	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
66	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión Integrada del Proyecto
67	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
68	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
69	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
70	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
71	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
72	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
73	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
74	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.

75	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
76	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
77	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 15

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Débito Automático			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión Integrada del Proyecto (IPM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.-Project Manager 2.-Analista de Calidad 3.-Analista Técnico 4.-Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se cuenta con un modelo de ciclo de vida de desarrollo de software?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
2	¿Se ha seleccionado un proceso estándar que mejor se ajusten a la necesidad del proyecto?	SP 1.1	QA	SI	Se cuentan con procesos definidos para los proyectos de desarrollo de software.
3	¿El proceso definido es adaptado de acuerdo a las necesidades del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	NO	No se están actualizando los procesos.
4	¿Se utilizan otros artefactos de la biblioteca de activos de proceso de la organización?	SP 1.1	PM / QA	SI	Se utilizan otros artefactos como plantillas.
5	¿Se documenta el proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Esto se evidencia en el proceso definido de los proyectos y en el cronograma de actividades.
6	¿Se realiza revisiones entre pares del proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / EQ	NO	No se realizan revisiones entre pares del proceso definido del proyecto.
7	¿Se modifica el proceso definido del proyecto según sea necesario?	SP 1.1	QA	NO	No se están modificando los procesos definidos.
8	¿Se utiliza las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto para estimar y planificar las actividades del proyecto?	SP 1.2	PM	NO	No se hace uso de un histórico de estimaciones para estimar y planificar las actividades del proyecto, se basan en el juicio experto.
9	¿Se utiliza el repositorio de mediciones de la organización para estimar la planificación del proyecto?	SP 1.2	PM / QA	NO	Se cuenta con un repositorio de mediciones pero se encuentra desactualizado.
10	¿Se planifica e instala un entorno de trabajo adecuado para el proyecto?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se planifica el entorno de trabajo del proyecto.
11	¿Se realiza un mantenimiento y soporte operacional continuos para tener un adecuado entorno de trabajo?	SP 1.3	PM / EQ	NO	No se realiza un mantenimiento continuo del entorno de trabajo del proyecto.
12	¿Se mantiene la calidad de los componentes del entorno de trabajo del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene evidencia en la hoja de recursos del proyecto.
13	¿Se revisa periódicamente si el entorno de trabajo está cumpliendo con las necesidades del proyecto?	SP 1.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando periódicamente el entorno de trabajo.
14	¿Se llegó integrar el plan de proyecto (cronograma) con otros planes o actividades (revisión de pares, control de calidad, etc)?	SP 1.4	PM	SI	En el cronograma de actividades del proyecto se evidencia la integración de los planes del proyecto.
15	¿Se tiene incorporado en el plan del proyecto las definiciones de las medidas y de las actividades de medición para gestionar el proyecto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene elaborado el plan del proyecto.
16	¿Se identifica y analiza los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto?	SP 1.4	PM	NO	No se tiene identificado los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto.
17	¿Se utiliza la base de conocimientos de la organización? ¿Se incluye en el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está utilizando los activos de la empresa para gestionar el proyecto.
18	¿Se está monitoreando y controlando las actividades y los productos de trabajo del proyecto, utilizando el proceso definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se tienen actualizados los planes del proyecto para poder monitorear y controlar las actividades y los productos de trabajo del proyecto.
19	¿Se están recolectando y analizando las métricas para gestionar el proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se están recolectando y analizando las métricas del proyecto.
20	¿Se revisa y se alinea periódicamente el rendimiento del proyecto con las necesidades y los objetivos del proceso de la organización?	SP 1.5	PM	NO	En caso hayan cambios en el alcance del proyecto, no se están alineando con los objetivos del proceso de la organización.

21	¿Se ha revisado cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto?	SP 1.5	PM	NO	No se está revisando cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto
22	¿Se evalúa periódicamente la estructura y composición del equipo del proyecto?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene actualizado la hoja de recursos del proyecto.
23	¿Se mantiene un entendimiento mutuo del proyecto con las partes interesadas relevantes para obtener su acuerdo y compromiso?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto.
24	¿Se evalúa la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este evaluando la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo
25	¿Se proporcionan recursos adecuados para lograr las tareas asignadas al equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se evidencia los recursos necesarios para lograr realizar las tareas asignadas al equipo.
26	¿Se están realizando acciones correctivas si es que el desempeño del equipo o del proyecto no cubre las expectativas?	SP 1.6	PM	NO	No se tiene un informe de desempeño del equipo y en caso no sea el adecuado se realizan acciones correctivas.
27	¿Se está realizando una lista de oportunidades de mejoras para los activos de la empresa?	SP 1.7	QA	NO	No se está elaborando oportunidades de mejora del proyecto.
28	¿Se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio?	SP 1.7	PM / QA	NO	No se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio
29	¿Se está guardando la documentación del proyecto en el repositorio de la empresa?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la información del proyecto pero no se tiene toda la información.
30	¿Se está documentando las lecciones aprendidas del proyecto para su inclusión en la biblioteca de activos?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está elaborando las lecciones aprendidas del proyecto.
31	¿Se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto?	SP 2.1	PM	NO	No se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto
32	¿Se está asegurando que los productos de trabajo cumplen los requisitos de las partes interesadas relevantes?	SP 2.1	PM / QA	SI	Los productos de trabajo pasan por el área de calidad para verificar y validar que cumplan los requisitos de las partes interesadas relevantes.
33	En caso se tengan inconsistencias en los requisitos ¿Se está desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias?	SP 2.1	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias de los requisitos
34	¿Se tienen revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de las revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes
35	¿Se está identificando las dependencias críticas?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
36	¿Se está planificando fechas para cada dependencia crítica en base al cronograma del proyecto?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
37	¿Se está revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevante
38	¿Son documentadas las dependencias críticas y los compromisos?	SP 2.2	PM	NO	No se tiene evidencia de los compromisos.
39	¿Se están llevando a cabo acciones correctivas de acuerdo a las dependencias críticas identificadas?	SP 2.2	PM	NO	No se cuenta con un plan de acción correctiva.
40	¿Se cuenta con un registro de las personas o stakeholders que han sido afectados?	SP 2.3	PM	SI	Se registran las personas que han sido afectadas en el informe de avance del proyecto.
41	¿Se ha identificado y documentado las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto.
42	¿Se esta comunicando las cuestiones a las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de la comunicación de las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
43	¿Se están resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
44	¿Se está escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	NO	No se tiene evidencia de que se este escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes
45	¿Se monitorean las cuestiones hasta su cierre?	SP 2.3	PM	SI	Son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
46	¿Se comunica a las partes interesadas relevantes el estado y la resolución de las cuestiones?	SP 2.3	PM	NO	En las reuniones de seguimiento al proyecto, pero no se tienen evidencias.
47	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
48	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
49	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión Integrada del Proyecto
50	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	NO	No se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
51	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	NO	No se tiene actualizado el plan.
52	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
53	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
54	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.

22	¿Las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	NO	No se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión Integrada del Proyecto
23	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	NO	EQ: No se realiza una capacitación constante sobre los procesos.
24	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	NO	No se tienen los procesos actualizados.
25	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
26	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
27	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	NO	No se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
28	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
29	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
30	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
31	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión Integrada del Proyecto en el informe de auditoría.
32	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	NO	No se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
33	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión Integrada del Proyecto
34	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
35	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
36	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
37	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
38	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
39	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	NO	No se tiene registrados la adaptación del proceso
40	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	NO	No se tiene actualizado el proceso.
41	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
42	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
43	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se guarda en el repositorio de la empresa.
44	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	NO	No se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

ANEXO N° 3: Entrevista al equipo del proyecto con las listas de verificación de las áreas de procesos de la categoría Gestión de Proyectos después de la mejora de proceso

1. Lista de verificación de PP

▪ Proyecto 1

LISTA DE VERIFICACIÓN - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO				
1. PROYECTO		Mejora de sistema de alertas		
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Planificación del Proyectos (PP)		
3. EQUIPO ENTREVISTADO		--Project Manager --Analista de Calidad --Analista Funcional --Analista Técnico		
LISTA DE VERIFICACIÓN				
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1 ¿Se tiene identificado el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se identifica el alcance del proyecto en el plan del proyecto
2 ¿Se cuenta con una estructura de descomposición del trabajo (WBS) de alto nivel para estimar el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con un WBS que se encuentra documentado en el plan del proyecto
3 ¿Se tiene definido los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene definido en el WBS que se evidencia en el plan del proyecto.
4 En caso lo requiera ¿Se ha identificado los productos y los componentes del producto a adquirir externamente?	SP1.1	PM	N/A	
5 ¿Se ha identificado los productos de trabajo a reutilizar?	SP1.1	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de configuración del proyecto.
6 ¿Se está realizando la estimación del proyecto (tareas y entregables)?	SP1.2	PM	SI	Se está realizando la estimación del proyecto
7 ¿Se cuenta con un histórico de estimaciones?	SP1.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un repositorio en donde se tiene el consolidado de las estimaciones del proyecto.
8 ¿Se están usando métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos?	SP1.2	PM / QA	SI	Se evidencia que se está usando el histórico de estimaciones para poder realizar la estimación.
9 ¿Se tiene definido las fases del ciclo de vida del proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se tiene definido en el cronograma del proyecto y en el plan del proyecto.
10 ¿Se cuenta con una estimación para el costo y esfuerzo del proyecto para los entregables y las tareas?	SP1.4	PM	SI	Se cuenta con una hoja de costeo en donde se registra el costo del proyecto y con una hoja de estimación.
11 ¿Se está incluyendo las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el coste?	SP1.4	PM	SI	Se evidencia en la hoja de estimación.
12 ¿Se hace uso de datos históricos para realizar la estimación de costo y esfuerzo del proyecto?	SP1.4	PM	SI	Se cuenta con un repositorio en donde se tiene el consolidado de las estimaciones del proyecto.
13 ¿Se tiene identificado los hitos del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
14 ¿Se tiene identificado la fecha de inicio y fecha fin de cada hito y actividades del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
15 ¿Se tiene identificado las dependencias entre las tareas del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
16 ¿Se tiene identificado el presupuesto del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en la hoja de costeo del proyecto.
17 ¿Se tiene identificado los supuestos sobre la duración de ciertas actividades?	SP2.1	PM	SI	Se identifica en el cronograma de actividades inicial.
18 ¿Se tiene establecido criterios de las acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se identifica en el plan del proyecto.
19 ¿Se tiene identificado los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia?	SP2.2	PM	SI	Se tiene un plan de evaluación de riesgos en donde se registran los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia
20 ¿Se tiene identificado los estrategias de gestión para enfrentar los riesgos (aceptarlo, mitigarlo, transferirlo, contingencia, evitarlo)?	SP2.2	PM	SI	Se tiene identificado en el plan de evaluación de riesgos.
21 ¿Se revisa y se obtiene el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados?	SP2.2	PM	SI	Se cuenta con un acta de reunión sobre la revisión de los riesgos con las partes interesadas.
22 ¿Se están modificando los riesgos según sea apropiado?	SP2.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos que los riesgos han sido modificados cuando se convierten en problemas, cuando se identifican nuevos riesgos, etc.

23	¿Se tiene establecido requisitos y procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de datos del proyecto.
24	¿Se tiene identificado que datos del proyecto deben recolectarse, distribuirse, entregarse y archivarse?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un plan de gestión de la configuración del producto.
25	¿Se tiene identificado las personas que pueden acceder a los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se tiene un control sobre que personas pueden acceder a determinados datos del proyecto.
26	¿Se cuenta con un repositorio para guardar los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un repositorio del proyecto.
27	¿Se tiene identificado qué datos y planes del proyecto requieren control de versión u otros niveles de control de configuración?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un plan de gestión de la configuración del proyecto.
28	¿Se tiene identificado todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un archivo de recursos del proyecto en donde se tiene identificado todos los recursos del proyecto.
29	¿Se tiene identificado los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes?	SP2.4	PM	SI	Se tiene evidencia en hoja de recursos del proyecto y en el plan del proyecto.
30	¿Se tiene identificado los requisitos de comunicación?	SP2.4	PM	SI	Se tiene evidencia en el plan del proyecto.
31	¿Se tiene identificado los requisitos del proceso?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un proceso de Gestión del Proyecto que abarca la planificación del proyecto.
32	¿Se tiene identificado otros requisitos de recursos continuos?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos.
33	¿Se ha identificado el conocimiento y las habilidades necesarias del personal para realizar el proyecto?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con un registro de los conocimientos y habilidades del personal.
34	¿Se está evaluando el conocimiento y las habilidades del personal?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realiza la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
35	Si el personal no cuenta con el perfil necesario ¿Se le está realizando alguna capacitación?	SP2.5	PM / EQ	SI	EQ: Se le brindan materiales para que se capaciten sobre las herramientas que no conocen y son necesarios para el proyecto.
36	¿Se tiene identificado en el plan del proyecto los mecanismos necesarios para proporcionar conocimiento al personal?	SP2.5	PM / EQ	SI	Se tiene identificado en el plan de proyectos.
37	¿Se ha identificado las personas y/o grupos afectados por el proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se tiene identificado las personas afectadas del proyecto en un acta de reunión pero no se tiene el kickoff del proyecto debido a que no fue solicitado por el cliente.
38	¿Se cuenta con un plan que indique los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto.
39	¿Se ha identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto?	SP2.7	PM	SI	En el plan del proyecto se tiene identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto
40	¿Se cuenta con un plan en donde se identifiquen cómo intervienen los stakeholders, el equipo del proyecto?	SP2.7	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan del proyecto.
41	¿Se ha identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto?	SP3.1	PM	SI	En el plan del proyecto se tiene identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto
42	En caso haya cambios en el proyecto ¿Se ha replanificado los recursos disponibles para el proyecto?	SP3.2	PM	SI	Se tiene actualizado la solicitud de recursos
43	¿Se hace público el compromiso con las personas y/o grupos afectados que se encuentren involucrados en el proyecto?	SP3.3	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto.
44	¿Se tiene documentado todos los compromisos de la organización, tanto definitivos como provisionales?	SP3.3	PM	SI	Se evidencian en las actas de reuniones con el cliente.
45	¿Se revisan los compromisos internos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos internos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
46	¿Se revisan los compromisos externos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos externos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
47	¿Se tiene identificado los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos ?	SP3.3	PM	SI	Se evidencian en las actas de reuniones con el cliente en donde se aclaran las especificaciones de las interfaces.
48	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
49	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Planificación del Proyecto
50	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Planificación del Proyecto
51	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
52	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
53	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
54	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
55	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.

54	¿Las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Planificación del Proyecto
55	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
56	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
58	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
59	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
60	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
62	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
63	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
64	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
65	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Planificación del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
66	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
67	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Planificación del Proyecto
68	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
69	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
70	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
71	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
72	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
73	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
74	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
75	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
76	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
77	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
78	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 2

LISTA DE VERIFICACIÓN - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Implementación de una aplicación web de despachos anticipados			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Planificación del Proyecto (PP)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		--Project Manager --Analista de Calidad --Analista Funcional --Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias	
1	¿Se tiene identificado el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene el Plan del Proyecto en donde se tiene el alcance del proyecto.
2	¿Se cuenta con una estructura de descomposición del trabajo (WBS) de alto nivel para estimar el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se ha elaborado el plan del proyecto el cual tiene una sección en donde se tiene el WBS

3	¿Se tiene definido los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene definido en el WBS que se evidencia en el plan del proyecto.
4	En caso lo requiera ¿Se ha identificado los productos y los componentes del producto a adquirir externamente?	SP1.1	PM	No aplica	
5	¿Se ha identificado los productos de trabajo a reutilizar?	SP1.1	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de configuración del proyecto.
6	¿Se está realizando la estimación del proyecto (tareas y entregables)?	SP1.2	PM	SI	Se tiene un registro como están realizando la estimación del proyecto.
7	¿Se cuenta con un histórico de estimaciones?	SP1.2	PM / QA	SI	La empresa tiene un histórico de estimaciones el cual se esta actualizando.
8	¿Se están usando métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos?	SP1.2	PM / QA	SI	Se evidencia que se está usando el histórico de estimaciones para poder realizar la estimación.
9	¿Se tiene definido las fases del ciclo de vida del proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se tiene definido en el cronograma del proyecto y en el plan del proyecto.
10	¿Se cuenta con una estimación para el costo y esfuerzo del proyecto para los entregables y las tareas?	SP1.4	PM	SI	Se cuenta con una hoja de costeo en donde se registra el costo del proyecto pero no se cuenta con una estimación del esfuerzo de las tareas del proyecto.
11	¿Se está incluyendo las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el coste?	SP1.4	PM	SI	Se evidencia en la hoja de estimación.
12	¿Se hace uso de datos históricos para realizar la estimación de costo y esfuerzo del proyecto?	SP1.4	PM	SI	Se tiene un histórico de estimaciones en donde se pueda reutilizar para estimar los costos y esfuerzo del proyecto.
13	¿Se tiene identificado los hitos del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
14	¿Se tiene identificado la fecha de inicio y fecha fin de cada hito y actividades del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
15	¿Se tiene identificado las dependencias entre las tareas del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
16	¿Se tiene identificado el presupuesto del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en la hoja de costeo del proyecto.
17	¿Se tiene identificado los supuestos sobre la duración de ciertas actividades?	SP2.1	PM	SI	Se identifica en el cronograma de actividades inicial.
18	¿Se tiene establecido criterios de las acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se identifica en el plan del proyecto.
19	¿Se tiene identificado los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia?	SP2.2	PM	SI	Se tiene un plan de evaluación de riesgos en donde se registran los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia.
20	¿Se tiene identificado los estrategias de gestión para enfrentar los riesgos (aceptarlo, mitigarlo, transferirlo, contingencia, evitarlo)?	SP2.2	PM	SI	Se tiene identificado en el plan de evaluación de riesgos.
21	¿Se revisa y se obtiene el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados?	SP2.2	PM	SI	Se cuenta con actas de reuniones sobre la revisión de los riesgos con las partes interesadas.
22	¿Se están modificando los riesgos según sea apropiado?	SP2.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos que los riesgos han sido modificados cuando se convierten en problemas, cuando se identifican nuevos riesgos, etc.
23	¿Se tiene establecido requisitos y procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de datos del proyecto.
24	¿Se tiene identificado que datos del proyecto deben recolectarse, distribuirse, entregarse y archivarse?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un plan de gestión de la configuración del producto.
25	¿Se tiene identificado las personas que pueden acceder a los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se tiene un control sobre que personas pueden acceder a determinados datos del proyecto.
26	¿Se cuenta con un repositorio para guardar los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un repositorio del proyecto.
27	¿Se tiene identificado qué datos y planes del proyecto requieren control de versión u otros niveles de control de configuración?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un plan de gestión de la configuración del proyecto.
28	¿Se tiene identificado todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un archivo de recursos.
29	¿Se tiene identificado los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes?	SP2.4	PM	SI	Se tiene evidencia en hoja de recursos del proyecto y en el plan del proyecto.
30	¿Se tiene identificado los requisitos de comunicación?	SP2.4	PM	SI	Se tiene evidencia en el plan del proyecto.
31	¿Se tiene identificado los requisitos del proceso?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un proceso de Gestión del Proyecto que abarca la planificación del proyecto.
32	¿Se tiene identificado otros requisitos de recursos continuos?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos.
33	¿Se ha identificado el conocimiento y las habilidades necesarias del personal para realizar el proyecto?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con un registro de los conocimientos y habilidades del personal.
34	¿Se está evaluando el conocimiento y las habilidades del personal?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realiza la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
35	Si el personal no cuenta con el perfil necesario ¿Se le está realizando alguna capacitación?	SP2.5	PM / EQ	SI	Si se le esta realizando la capacitación.

16	¿Se tiene identificado en el plan del proyecto los mecanismos necesarios para proporcionar conocimiento al personal?	SP2.5	PM / EQ	SI	Se tiene identificado en el plan de proyectos.
17	¿Se ha identificado las personas y/o grupos afectados por el proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto en donde se tiene identificado las personas afectadas del proyecto.
18	¿Se cuenta con un plan que indique los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se tiene el plan del proyecto en donde se indica los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto.
19	¿Se ha identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto?	SP2.7	PM	SI	Se se tiene identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto
20	¿Se cuenta con un plan en donde se identifiquen cómo intervienen los stakeholders, el equipo del proyecto?	SP2.7	PM	SI	Se tiene el plan del proyecto.
21	¿Se ha identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto?	SP3.1	PM	SI	Se tiene identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto
22	En caso haya cambios en el proyecto ¿Se ha replanificado los recursos disponibles para el proyecto?	SP3.2	PM	SI	Se tiene actualizado la solicitud de recursos
23	¿Se hace público el compromiso con las personas y/o grupos afectados que se encuentren involucrados en el proyecto?	SP3.3	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto.
24	¿Se tiene documentado todos los compromisos de la organización, tanto definitivos como provisionales?	SP3.3	PM	SI	Se evidencian en las actas de reuniones con el cliente.
25	¿Se revisan los compromisos internos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos internos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
26	¿Se revisan los compromisos externos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos externos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
27	¿Se tiene identificado los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos ?	SP3.3	PM	SI	Se evidencian en las actas de reuniones con el cliente en donde se aclaran las especificaciones de las interfaces.
28	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
29	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Planificación del Proyecto
30	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Planificación del Proyecto
31	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
32	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
33	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
34	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
35	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
36	¿Las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Planificación del Proyecto
37	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
38	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
39	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
40	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
41	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
42	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
43	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
44	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
45	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Planificación del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
46	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
47	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Planificación del Proyecto
48	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.

13	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
14	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
15	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
16	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
17	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
18	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
19	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
20	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
21	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
22	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 3

LISTA DE VERIFICACIÓN - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Implementación de un sistema de facturación electrónica			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Planificación del Proyectos (PP)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se tiene identificado el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene el Plan del Proyecto en donde se tiene el alcance del proyecto.
2	¿Se cuenta con una estructura de descomposición del trabajo (WBS) de alto nivel para estimar el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se ha elaborado el plan del proyecto el cual tiene una sección en donde se tiene el WBS
3	¿Se tiene definido los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene definido en el WBS que se evidencia en el plan del proyecto.
4	En caso lo requiera ¿Se ha identificado los productos y los componentes del producto a adquirir externamente?	SP1.1	PM	No aplica	
5	¿Se ha identificado los productos de trabajo a reutilizar?	SP1.1	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de configuración del proyecto.
6	¿Se está realizando la estimación del proyecto (tareas y entregables)?	SP1.2	PM	SI	Se tiene un registro como están realizando la estimación del proyecto.
7	¿Se cuenta con un histórico de estimaciones?	SP1.2	PM / QA	SI	La empresa tiene un histórico de estimaciones el cual se esta actualizando,
8	¿Se están usando métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos?	SP1.2	PM / QA	SI	Se evidencia que se está usando el histórico de estimaciones para poder realizar la estimación.
9	¿Se tiene definido las fases del ciclo de vida del proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se tiene definido en el cronograma del proyecto y en el plan del proyecto.
10	¿Se cuenta con una estimación para el costo y esfuerzo del proyecto para los entregables y las tareas?	SP1.4	PM	SI	Se cuenta con una hoja de costeo en donde se registra el costo del proyecto y se cuenta estimación del esfuerzo de las tareas del proyecto.
11	¿Se está incluyendo las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el coste?	SP1.4	PM	SI	Se evidencia en la hoja de estimación.
12	¿Se hace uso de datos históricos para realizar la estimación de costo y esfuerzo del proyecto?	SP1.4	PM	SI	Se tiene un histórico de estimaciones en donde se pueda reutilizar para estimar los costos y esfuerzo del proyecto.
13	¿Se tiene identificado los hitos del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
14	¿Se tiene identificado la fecha de inicio y fecha fin de cada hito y actividades del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
15	¿Se tiene identificado las dependencias entre las tareas del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
16	¿Se tiene identificado el presupuesto del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en la hoja de costeo del proyecto.
17	¿Se tiene identificado los supuestos sobre la duración de ciertas actividades?	SP2.1	PM	SI	Se identifica en el cronograma de actividades inicial.

18	¿Se tiene establecido criterios de las acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se identifica en el plan del proyecto.
19	¿Se tiene identificado los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia?	SP2.2	PM	SI	Se tiene un plan de evaluación de riesgos en donde se registran los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia.
20	¿Se tiene identificado los estrategias de gestión para enfrentar los riesgos (aceptarlo, mitigarlo, transferirlo, contingencia, evitarlo)?	SP2.2	PM	SI	Se tiene identificado en el plan de evaluación de riesgos.
21	¿Se revisa y se obtiene el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados?	SP2.2	PM	NO	No se cuenta con actas de reuniones sobre la revisión de los riesgos con las partes interesadas.
22	¿Se están modificando los riesgos según sea apropiado?	SP2.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos que los riesgos han sido modificados cuando se convierten en problemas, cuando se identifican nuevos riesgos, etc.
23	¿Se tiene establecido requisitos y procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de datos del proyecto.
24	¿Se tiene identificado que datos del proyecto deben recolectarse, distribuirse, entregarse y archivarse?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un plan de gestión de la configuración del producto.
25	¿Se tiene identificado las personas que pueden acceder a los datos del proyecto?	SP2.3	PM	NO	Se tiene un control sobre que personas pueden acceder a determinados datos del proyecto.
26	¿Se cuenta con un repositorio para guardar los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un repositorio del proyecto.
27	¿Se tiene identificado qué datos y planes del proyecto requieren control de versión u otros niveles de control de configuración?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un plan de gestión de la configuración del proyecto.
28	¿Se tiene identificado todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un archivo de recursos del proyecto
29	¿Se tiene identificado los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes?	SP2.4	PM	SI	Se tiene evidencia en hoja de recursos del proyecto y en el plan del proyecto.
30	¿Se tiene identificado los requisitos de comunicación?	SP2.4	PM	SI	Se tiene evidencia en el plan del proyecto.
31	¿Se tiene identificado los requisitos del proceso?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un proceso de Gestión del Proyecto que abarca la planificación del proyecto.
32	¿Se tiene identificado otros requisitos de recursos continuos?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos.
33	¿Se ha identificado el conocimiento y las habilidades necesarias del personal para realizar el proyecto?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con un registro de los conocimientos y habilidades del personal.
34	¿Se está evaluando el conocimiento y las habilidades del personal?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realiza la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
35	Si el personal no cuenta con el perfil necesario ¿Se le está realizando alguna capacitación?	SP2.5	PM / EQ	SI	Si se le esta realizando la capacitación.
36	¿Se tiene identificado en el plan del proyecto los mecanismos necesarios para proporcionar conocimiento al personal?	SP2.5	PM / EQ	SI	Se tiene identificado en el plan de proyectos.
37	¿Se ha identificado las personas y/o grupos afectados por el proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto en donde se tiene identificado las personas afectadas del proyecto.
38	¿Se cuenta con un plan que indique los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se tiene el plan del proyecto en donde se indica los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto.
39	¿Se ha identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto?	SP2.7	PM	SI	Se se tiene identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto
40	¿Se cuenta con un plan en donde se identifiquen cómo intervienen los stakeholders, el equipo del proyecto?	SP2.7	PM	SI	Se tiene el plan del proyecto.
41	¿Se ha identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto?	SP3.1	PM	SI	Se tiene identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto
42	En caso haya cambios en el proyecto ¿Se ha replanificado los recursos disponibles para el proyecto?	SP3.2	PM	SI	Se tiene actualizado la solicitud de recursos
43	¿Se hace público el compromiso con las personas y/o grupos afectados que se encuentren involucrados en el proyecto?	SP3.3	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto.
44	¿Se tiene documentado todos los compromisos de la organización, tanto definitivos como provisionales?	SP3.3	PM	SI	Se evidencian en las actas de reuniones con el cliente.
45	¿Se revisan los compromisos internos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos internos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
46	¿Se revisan los compromisos externos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos externos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
47	¿Se tiene identificado los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos?	SP3.3	PM	SI	Se evidencian en las actas de reuniones con el cliente en donde se aclaran las especificaciones de las interfaces.
48	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
49	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Planificación del Proyecto

58	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Planificación del Proyecto
59	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
60	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
61	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
64	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
65	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
66	¿Las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Planificación del Proyecto
67	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
68	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
69	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
70	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
71	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
72	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
73	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
74	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
75	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Planificación del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
76	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
77	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Planificación del Proyecto
78	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
79	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
79	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
79	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
79	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
79	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
79	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
79	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
79	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
79	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
79	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 4

LISTA DE VERIFICACIÓN - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Desarrollo web para un servicio de ventas			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Planificación del Proyectos (PP)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se tiene identificado el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene el Plan del Proyecto en donde se tiene el alcance del proyecto.
2	¿Se cuenta con una estructura de descomposición del trabajo (WBS) de alto nivel para estimar el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se ha elaborado el plan del proyecto el cual tiene una sección en donde se tiene el WBS
3	¿Se tiene definido los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene definido en el WBS que se evidencia en el plan del proyecto.
4	En caso lo requiera ¿Se ha identificado los productos y los componentes del producto a adquirir externamente?	SP1.1	PM	No aplica	
5	¿Se ha identificado los productos de trabajo a reutilizar?	SP1.1	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de configuración del proyecto.
6	¿Se está realizando la estimación del proyecto (tareas y entregables)?	SP1.2	PM	SI	Se tiene un registro como están realizando la estimación del proyecto.
7	¿Se cuenta con un histórico de estimaciones?	SP1.2	PM / QA	SI	La empresa tiene un histórico de estimaciones el cual se esta actualizando,
8	¿Se están usando métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos?	SP1.2	PM / QA	SI	Se evidencia que se está usando el histórico de estimaciones para poder realizar la estimación.
9	¿Se tiene definido las fases del ciclo de vida del proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se tiene definido en el cronograma del proyecto y en el plan del proyecto.
10	¿Se cuenta con una estimación para el costo y esfuerzo del proyecto para los entregables y las tareas?	SP1.4	PM	SI	Se cuenta con una hoja de costeo en donde se registra el costo del proyecto y se cuenta estimación del esfuerzo de las tareas del proyecto.
11	¿Se está incluyendo las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el coste?	SP1.4	PM	SI	Se evidencia en la hoja de estimación.
12	¿Se hace uso de datos históricos para realizar la estimación de costo y esfuerzo del proyecto?	SP1.4	PM	SI	Se tiene un histórico de estimaciones en donde se pueda reutilizar para estimar los costos y esfuerzo del proyecto.
13	¿Se tiene identificado los hitos del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
14	¿Se tiene identificado la fecha de inicio y fecha fin de cada hito y actividades del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
15	¿Se tiene identificado las dependencias entre las tareas del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
16	¿Se tiene identificado el presupuesto del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en la hoja de costeo del proyecto.
17	¿Se tiene identificado los supuestos sobre la duración de ciertas actividades?	SP2.1	PM	SI	Se identifica en el cronograma de actividades inicial.
18	¿Se tiene establecido criterios de las acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se identifica en el plan del proyecto.
19	¿Se tiene identificado los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia?	SP2.2	PM	SI	Se tiene un plan de evaluación de riesgos en donde se registran los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia.
20	¿Se tiene identificado los estrategias de gestión para enfrentar los riesgos (aceptarlo, mitigarlo, transferirlo, contingencia, evitarlo)?	SP2.2	PM	SI	Se tiene identificado en el plan de evaluación de riesgos.
21	¿Se revisa y se obtiene el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados?	SP2.2	PM	SI	Se cuenta con actas de reuniones sobre la revisión de los riesgos con las partes interesadas.
22	¿Se están modificando los riesgos según sea apropiado?	SP2.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos que los riesgos han sido modificados cuando se convierten en problemas, cuando se identifican nuevos riesgos, etc.
23	¿Se tiene establecido requisitos y procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de datos del proyecto.
24	¿Se tiene identificado que datos del proyecto deben recolectarse, distribuirse, entregarse y archivarlos?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un plan de gestión de la configuración del producto.
25	¿Se tiene identificado las personas que pueden acceder a los datos del proyecto?	SP2.3	PM	NO	No se tiene un control sobre que personas pueden acceder a determinados datos del proyecto.

26	¿Se cuenta con un repositorio para guardar los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un repositorio del proyecto.
27	¿Se tiene identificado qué datos y planes del proyecto requieren control de versión u otros niveles de control de configuración?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un plan de gestión de la configuración del proyecto.
28	¿Se tiene identificado todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un archivo de recursos del proyecto
29	¿Se tiene identificado los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes?	SP2.4	PM	SI	Se tiene evidencia en hoja de recursos del proyecto y en el plan del proyecto.
30	¿Se tiene identificado los requisitos de comunicación?	SP2.4	PM	SI	Se tiene evidencia en el plan del proyecto.
31	¿Se tiene identificado los requisitos del proceso?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un proceso de Gestión del Proyecto que abarca la planificación del proyecto.
32	¿Se tiene identificado otros requisitos de recursos continuos?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos.
33	¿Se ha identificado el conocimiento y las habilidades necesarias del personal para realizar el proyecto?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con un registro de los conocimientos y habilidades del personal.
34	¿Se está evaluando el conocimiento y las habilidades del personal?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realiza la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
35	Si el personal no cuenta con el perfil necesario ¿Se le está realizando alguna capacitación?	SP2.5	PM / EQ	SI	Si se le esta realizando la capacitación.
36	¿Se tiene identificado en el plan del proyecto los mecanismos necesarios para proporcionar conocimiento al personal?	SP2.5	PM / EQ	SI	Se tiene identificado en el plan de proyectos.
37	¿Se ha identificado las personas y/o grupos afectados por el proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto en donde se tiene identificado las personas afectadas del proyecto.
38	¿Se cuenta con un plan que indique los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se tiene el plan del proyecto en donde se indica los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto.
39	¿Se ha identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto?	SP2.7	PM	SI	Se se tiene identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto
40	¿Se cuenta con un plan en donde se identifiquen cómo intervienen los stakeholders, el equipo del proyecto?	SP2.7	PM	SI	Se tiene el plan del proyecto.

41	¿Se ha identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto?	SP3.1	PM	SI	Se tiene identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto
42	En caso haya cambios en el proyecto ¿Se ha replanificado los recursos disponibles para el proyecto?	SP3.2	PM	SI	Se tiene actualizado la solicitud de recursos
43	¿Se hace público el compromiso con las personas y/o grupos afectados que se encuentren involucrados en el proyecto?	SP3.3	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto.
44	¿Se tiene documentado todos los compromisos de la organización, tanto definitivos como provisionales?	SP3.3	PM	SI	Se evidencian en las actas de reuniones con el cliente.
45	¿Se revisan los compromisos internos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos internos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
46	¿Se revisan los compromisos externos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos externos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
47	¿Se tiene identificado los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos ?	SP3.3	PM	SI	Se evidencian en las actas de reuniones con el cliente en donde se aclaran las especificaciones de las interfaces.
48	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
49	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Planificación del Proyecto
50	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Planificación del Proyecto
51	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
52	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
53	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
54	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
55	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.

56	¿Las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Planificación del Proyecto
57	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
58	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.

53	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
54	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
55	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
56	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
57	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
58	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
59	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Planificación del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
60	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
61	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Planificación del Proyecto
62	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
63	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
70	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
71	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
72	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
73	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
74	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
75	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
76	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
77	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
78	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 5

LISTA DE VERIFICACIÓN - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Integración Operaciones Masivas			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Planificación del Proyectos (PP)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se tiene identificado el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Cuentan con un documento Plan del Proyecto en donde se tiene el alcance del proyecto
2	¿Se cuenta con una estructura de descomposición del trabajo (WBS) de alto nivel para estimar el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se ha elaborado el plan del proyecto el cual tiene una sección en donde se tiene el WBS
3	¿Se tiene definido los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene definido en el WBS que se evidencia en el plan del proyecto.
4	En caso lo requiera ¿Se ha identificado los productos y los componentes del producto a adquirir externamente?	SP1.1	PM	No aplica	

5	¿Se ha identificado los productos de trabajo a reutilizar?	SP1.1	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de configuración del proyecto.
6	¿Se está realizando la estimación del proyecto (tareas y entregables)?	SP1.2	PM	SI	Se tiene un registro como están realizando la estimación del proyecto
7	¿Se cuenta con un histórico de estimaciones?	SP1.2	PM / QA	SI	La empresa tiene un histórico de estimaciones el cual se esta actualizando.
8	¿Se están usando métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos?	SP1.2	PM / QA	SI	Se evidencia que se está usando el histórico de estimaciones para poder realizar la estimación.
9	¿Se tiene definido las fases del ciclo de vida del proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se tiene definido en el cronograma del proyecto pero no se tiene documentado el ciclo de vida del proyecto.
10	¿Se cuenta con una estimación para el costo y esfuerzo del proyecto para los entregables y las tareas?	SP1.4	PM	SI	Se cuenta con una hoja de costeo en donde se registra el costo del proyecto pero no se cuenta con una estimación del esfuerzo de las tareas del proyecto.
11	¿Se está incluyendo las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el coste?	SP1.4	PM	SI	Se evidencia en la hoja de estimación.
12	¿Se hace uso de datos históricos para realizar la estimación de costo y esfuerzo del proyecto?	SP1.4	PM	SI	Se se tiene un histórico de estimaciones en donde se pueda reutilizar para estimar los costos y esfuerzo del proyecto.
13	¿Se tiene identificado los hitos del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
14	¿Se tiene identificado la fecha de inicio y fecha fin de cada hito y actividades del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
15	¿Se tiene identificado las dependencias entre las tareas del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
16	¿Se tiene identificado el presupuesto del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en la hoja de costeo del proyecto.
17	¿Se tiene identificado los supuestos sobre la duración de ciertas actividades?	SP2.1	PM	SI	Se identifica en el cronograma de actividades inicial.
18	¿Se tiene establecido criterios de las acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se identifica en el plan del proyecto.
19	¿Se tiene identificado los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia?	SP2.2	PM	SI	Se tiene un plan de evaluación de riesgos en donde se registran los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia.
20	¿Se tiene identificado los estrategias de gestión para enfrentar los riesgos (aceptarlo, mitigarlo, transferirlo, contingencia, evitarlo)?	SP2.2	PM	SI	Se tiene identificado en el plan de evaluación de riesgos.
21	¿Se revisa y se obtiene el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados?	SP2.2	PM	NO	No se cuenta con actas de reuniones sobre la revisión de los riesgos con las partes interesadas.
22	¿Se están modificando los riesgos según sea apropiado?	SP2.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos que los riesgos han sido modificados cuando se convierten en problemas, cuando se identifican nuevos riesgos, etc.
23	¿Se tiene establecido requisitos y procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de datos del proyecto.
24	¿Se tiene identificado que datos del proyecto deben recolectarse, distribuirse, entregarse y archivarlos?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un plan de gestión de la configuración del producto.
25	¿Se tiene identificado las personas que pueden acceder a los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se tiene un control sobre que personas pueden acceder a determinados datos del proyecto.
26	¿Se cuenta con un repositorio para guardar los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un repositorio del proyecto.
27	¿Se tiene identificado qué datos y planes del proyecto requieren control de versión u otros niveles de control de configuración?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un plan de gestión de la configuración del proyecto.
28	¿Se tiene identificado todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos.
29	¿Se tiene identificado los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes?	SP2.4	PM	SI	Se tiene evidencia en hoja de recursos del proyecto y en el plan del proyecto.
30	¿Se tiene identificado los requisitos de comunicación?	SP2.4	PM	SI	Se tiene evidencia en el plan del proyecto.
31	¿Se tiene identificado los requisitos del proceso?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un proceso de Gestión del Proyecto que abarca la planificación del proyecto.
32	¿Se tiene identificado otros requisitos de recursos continuos?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos.
33	¿Se ha identificado el conocimiento y las habilidades necesarias del personal para realizar el proyecto?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con un registro de los conocimientos y habilidades del personal.
34	¿Se está evaluando el conocimiento y las habilidades del personal?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realiza la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
35	Si el personal no cuenta con el perfil necesario ¿Se le está realizando alguna capacitación?	SP2.5	PM / EQ	SI	Si se le esta realizando la capacitación.
36	¿Se tiene identificado en el plan del proyecto los mecanismos necesarios para proporcionar conocimiento al personal?	SP2.5	PM / EQ	SI	Se tiene identificado en el plan de proyectos.
37	¿Se ha identificado las personas y/o grupos afectados por el proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto en donde se tiene identificado las personas afectadas del proyecto.
38	¿Se cuenta con un plan que indique los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se tiene el plan del proyecto.

33	¿Se ha identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto?	SP2.7	PM	SI	Se tiene identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto
34	¿Se cuenta con un plan en donde se identifiquen cómo intervienen los stakeholders, el equipo del proyecto?	SP2.7	PM	SI	Se tiene el plan del proyecto.
35	¿Se ha identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto?	SP3.1	PM	SI	Se tiene identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto
36	En caso haya cambios en el proyecto ¿Se ha replanificado los recursos disponibles para el proyecto?	SP3.2	PM	SI	Se tiene actualizado la solicitud de recursos
37	¿Se hace público el compromiso con las personas y/o grupos afectados que se encuentren involucrados en el proyecto?	SP3.3	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto.
38	¿Se tiene documentado todos los compromisos de la organización, tanto definitivos como provisionales?	SP3.3	PM	SI	Se evidencian en las actas de reuniones con el cliente.
39	¿Se revisan los compromisos internos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos internos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
40	¿Se revisan los compromisos externos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos externos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
41	¿Se tiene identificado los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos ?	SP3.3	PM	SI	Se evidencian en las actas de reuniones con el cliente en donde se aclaran las especificaciones de las interfaces.
42	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
43	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Planificación del Proyecto
44	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Planificación del Proyecto
45	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
46	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
47	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
48	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
49	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
50	¿Las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Planificación del Proyecto
51	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
52	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
53	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
54	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
55	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
56	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
57	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
58	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
59	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
60	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Planificación del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
61	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
62	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Planificación del Proyecto
63	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
64	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
65	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
66	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.

72	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
73	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
74	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
75	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
76	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
77	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
78	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 6

LISTA DE VERIFICACIÓN - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Migración de cuentas			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Planificación del Proyectos (PP)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se tiene identificado el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Cuentan con un documento Plan del Proyecto en donde se tiene el alcance del proyecto
2	¿Se cuenta con una estructura de descomposición del trabajo (WBS) de alto nivel para estimar el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se ha elaborado el plan del proyecto el cual tiene una sección en donde se tiene el WBS
3	¿Se tiene definido los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene definido en el WBS que se evidencia en el plan del proyecto.
4	En caso lo requiera ¿Se ha identificado los productos y los componentes del producto a adquirir externamente?	SP1.1	PM	No aplica	
5	¿Se ha identificado los productos de trabajo a reutilizar?	SP1.1	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de configuración del proyecto.
6	¿Se está realizando la estimación del proyecto (tareas y entregables)?	SP1.2	PM	SI	Se tiene un registro como están realizando la estimación del proyecto
7	¿Se cuenta con un histórico de estimaciones?	SP1.2	PM / QA	SI	La empresa tiene un histórico de estimaciones el cual se esta actualizando,
8	¿Se están usando métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos?	SP1.2	PM / QA	SI	Se evidencia que se está usando el histórico de estimaciones para poder realizar la estimación.
9	¿Se tiene definido las fases del ciclo de vida del proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se tiene definido en el cronograma del proyecto pero no se tiene documentado el ciclo de vida del proyecto.
10	¿Se cuenta con una estimación para el costo y esfuerzo del proyecto para los entregables y las tareas?	SP1.4	PM	SI	Se cuenta con una hoja de costeo en donde se registra el costo del proyecto, pero no se cuenta con una estimación del esfuerzo de las tareas del proyecto.
11	¿Se está incluyendo las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el coste?	SP1.4	PM	SI	Se evidencia en la hoja de estimación.
12	¿Se hace uso de datos históricos para realizar la estimación de costo y esfuerzo del proyecto?	SP1.4	PM	SI	Se se tiene un histórico de estimaciones en donde se pueda reutilizar para estimar los costos y esfuerzo del proyecto.
13	¿Se tiene identificado los hitos del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
14	¿Se tiene identificado la fecha de inicio y fecha fin de cada hito y actividades del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
15	¿Se tiene identificado las dependencias entre las tareas del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
16	¿Se tiene identificado el presupuesto del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en la hoja de costeo del proyecto.
17	¿Se tiene identificado los supuestos sobre la duración de ciertas actividades?	SP2.1	PM	SI	Se identifica en el cronograma de actividades inicial.
18	¿Se tiene establecido criterios de las acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se identifica en el plan del proyecto.
19	¿Se tiene identificado los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia?	SP2.2	PM	SI	Se tiene un plan de evaluación de riesgos en donde se registran los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia.

20	¿Se tiene identificado los estrategias de gestión para enfrentar los riesgos (aceptarlo, mitigarlo, transferirlo, contingencia, evitarlo)?	SP2.2	PM	SI	Se tiene identificado en el plan de evaluación de riesgos.
21	¿Se revisa y se obtiene el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados?	SP2.2	PM	SI	Se cuenta con actas de reuniones sobre la revisión de los riesgos con las partes interesadas.
22	¿Se están modificando los riesgos según sea apropiado?	SP2.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos que los riesgos han sido modificados cuando se convierten en problemas, cuando se identifican nuevos riesgos, etc.
23	¿Se tiene establecido requisitos y procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de datos del proyecto.
24	¿Se tiene identificado que datos del proyecto deben recolectarse, distribuirse, entregarse y archivarlos?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un plan de gestión de la configuración del producto.
25	¿Se tiene identificado las personas que pueden acceder a los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se tiene un control sobre que personas pueden acceder a determinados datos del proyecto.
26	¿Se cuenta con un repositorio para guardar los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un repositorio del proyecto.
27	¿Se tiene identificado qué datos y planes del proyecto requieren control de versión u otros niveles de control de configuración?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un plan de gestión de la configuración del proyecto.
28	¿Se tiene identificado todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos.
29	¿Se tiene identificado los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes?	SP2.4	PM	SI	Se tiene evidencia en hoja de recursos del proyecto y en el plan del proyecto.
30	¿Se tiene identificado los requisitos de comunicación?	SP2.4	PM	SI	Se tiene evidencia en el plan del proyecto.
31	¿Se tiene identificado los requisitos del proceso?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un proceso de Gestión del Proyecto que abarca la planificación del proyecto.
32	¿Se tiene identificado otros requisitos de recursos continuos?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos.
33	¿Se ha identificado el conocimiento y las habilidades necesarias del personal para realizar el proyecto?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con un registro de los conocimientos y habilidades del personal.
34	¿Se está evaluando el conocimiento y las habilidades del personal?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realiza la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
35	Si el personal no cuenta con el perfil necesario ¿Se le está realizando alguna capacitación?	SP2.5	PM / EQ	SI	Si se le esta realizando la capacitación.
36	¿Se tiene identificado en el plan del proyecto los mecanismos necesarios para proporcionar conocimiento al personal?	SP2.5	PM / EQ	SI	Se tiene identificado en el plan de proyectos.
37	¿Se ha identificado las personas y/o grupos afectados por el proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto en donde se tiene identificado las personas afectadas del proyecto.
38	¿Se cuenta con un plan que indique los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se tiene el plan del proyecto.
39	¿Se ha identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto?	SP2.7	PM	SI	Se tiene identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto
40	¿Se cuenta con un plan en donde se identifiquen cómo intervienen los stakeholders, el equipo del proyecto?	SP2.7	PM	SI	Se tiene el plan del proyecto.
41	¿Se ha identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto?	SP3.1	PM	SI	Se tiene identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto
42	En caso haya cambios en el proyecto ¿Se ha replanificado los recursos disponibles para el proyecto?	SP3.2	PM	SI	Se tiene actualizado la solicitud de recursos
43	¿Se hace público el compromiso con las personas y/o grupos afectados que se encuentren involucrados en el proyecto?	SP3.3	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto.
44	¿Se tiene documentado todos los compromisos de la organización, tanto definitivos como provisionales?	SP3.3	PM	SI	Se evidencian en las actas de reuniones con el cliente.
45	¿Se revisan los compromisos internos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos internos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
46	¿Se revisan los compromisos externos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos externos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
47	¿Se tiene identificado los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos?	SP3.3	PM	SI	Se evidencian en las actas de reuniones con el cliente en donde se aclaran las especificaciones de las interfaces.
48	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
49	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Planificación del Proyecto
50	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Planificación del Proyecto
51	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
52	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.

53	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
54	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
55	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
56	¿Las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Planificación del Proyecto
57	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
58	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
59	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
60	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
61	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
62	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
63	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
64	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
65	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Planificación del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
66	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
67	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Planificación del Proyecto
68	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
69	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
70	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
71	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
72	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
73	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
74	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
75	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
76	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
77	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
78	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 7

LISTA DE VERIFICACIÓN - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Implementación de un sistema de contabilidad de pagos			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Planificación del Proyectos (PP)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se tiene identificado el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Cuentan con un documento Plan del Proyecto en donde se tiene el alcance del proyecto
2	¿Se cuenta con una estructura de descomposición del trabajo (WBS) de alto nivel para estimar el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se ha elaborado el plan del proyecto el cual tiene una sección en donde se tiene el WBS
3	¿Se tiene definido los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene definido en el WBS que se evidencia en el plan del proyecto.
4	En caso lo requiera ¿Se ha identificado los productos y los componentes del producto a adquirir externamente?	SP1.1	PM	No aplica	
5	¿Se ha identificado los productos de trabajo a reutilizar?	SP1.1	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de configuración del proyecto.
6	¿Se está realizando la estimación del proyecto (tareas y entregables)?	SP1.2	PM	SI	Se tiene un registro como están realizando la estimación del proyecto
7	¿Se cuenta con un histórico de estimaciones?	SP1.2	PM / QA	SI	La empresa tiene un histórico de estimaciones el cual se esta actualizando,
8	¿Se están usando métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos?	SP1.2	PM / QA	SI	Se evidencia que se está usando el histórico de estimaciones para poder realizar la estimación.
9	¿Se tiene definido las fases del ciclo de vida del proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se tiene definido en el cronograma del proyecto pero no se tiene documentado el ciclo de vida del proyecto.
10	¿Se cuenta con una estimación para el costo y esfuerzo del proyecto para los entregables y las tareas?	SP1.4	PM	SI	Se cuenta con una hoja de costeo en donde se registra el costo del proyecto pero no se cuenta con una estimación del esfuerzo de las tareas del proyecto.
11	¿Se está incluyendo las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el coste?	SP1.4	PM	SI	Se evidencia en la hoja de estimación.
12	¿Se hace uso de datos históricos para realizar la estimación de costo y esfuerzo del proyecto?	SP1.4	PM	SI	Se se tiene un histórico de estimaciones en donde se pueda reutilizar para estimar los costos y esfuerzo del proyecto.
13	¿Se tiene identificado los hitos del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
14	¿Se tiene identificado la fecha de inicio y fecha fin de cada hito y actividades del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
15	¿Se tiene identificado las dependencias entre las tareas del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
16	¿Se tiene identificado el presupuesto del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en la hoja de costeo del proyecto.
17	¿Se tiene identificado los supuestos sobre la duración de ciertas actividades?	SP2.1	PM	SI	Se identifica en el cronograma de actividades inicial.
18	¿Se tiene establecido criterios de las acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se identifica en el plan del proyecto.
19	¿Se tiene identificado los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia?	SP2.2	PM	SI	Se tiene un plan de evaluación de riesgos en donde se registran los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia.
20	¿Se tiene identificado los estrategias de gestión para enfrentar los riesgos (aceptarlo, mitigarlo, transferirlo, contingencia, evitarlo)?	SP2.2	PM	SI	Se tiene identificado en el plan de evaluación de riesgos.
21	¿Se revisa y se obtiene el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados?	SP2.2	PM	NO	No se cuenta con actas de reuniones sobre la revisión de los riesgos con las partes interesadas.
22	¿Se están modificando los riesgos según sea apropiado?	SP2.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos que los riesgos han sido modificados cuando se convierten en problemas, cuando se identifican nuevos riesgos, etc.
23	¿Se tiene establecido requisitos y procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de datos del proyecto.
24	¿Se tiene identificado que datos del proyecto deben recolectarse, distribuirse, entregarse y archivarlos?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un plan de gestión de la configuración del producto.
25	¿Se tiene identificado las personas que pueden acceder a los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se tiene un control sobre que personas pueden acceder a determinados datos del proyecto.

26	¿Se cuenta con un repositorio para guardar los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un repositorio del proyecto.
27	¿Se tiene identificado qué datos y planes del proyecto requieren control de versión u otros niveles de control de configuración?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un plan de gestión de la configuración del proyecto.
28	¿Se tiene identificado todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos.
29	¿Se tiene identificado los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes?	SP2.4	PM	SI	Se tiene evidencia en hoja de recursos del proyecto y en el plan del proyecto.
30	¿Se tiene identificado los requisitos de comunicación?	SP2.4	PM	SI	Se tiene evidencia en el plan del proyecto.
31	¿Se tiene identificado los requisitos del proceso?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un proceso de Gestión del Proyecto que abarca la planificación del proyecto.
32	¿Se tiene identificado otros requisitos de recursos continuos?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos.
33	¿Se ha identificado el conocimiento y las habilidades necesarias del personal para realizar el proyecto?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con un registro de los conocimientos y habilidades del personal.
34	¿Se está evaluando el conocimiento y las habilidades del personal?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realiza la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
35	Si el personal no cuenta con el perfil necesario ¿Se le está realizando alguna capacitación?	SP2.5	PM / EQ	SI	Si se le está realizando la capacitación.
36	¿Se tiene identificado en el plan del proyecto los mecanismos necesarios para proporcionar conocimiento al personal?	SP2.5	PM / EQ	SI	Se tiene identificado en el plan de proyectos.
37	¿Se ha identificado las personas y/o grupos afectados por el proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto en donde se tiene identificado las personas afectadas del proyecto.
38	¿Se cuenta con un plan que indique los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se tiene el plan del proyecto.
39	¿Se ha identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto?	SP2.7	PM	SI	Se tiene identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto
40	¿Se cuenta con un plan en donde se identifiquen cómo intervienen los stakeholders, el equipo del proyecto?	SP2.7	PM	SI	Se tiene el plan del proyecto.
41	¿Se ha identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto?	SP3.1	PM	SI	Se tiene identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto

42	En caso haya cambios en el proyecto ¿Se ha replanificado los recursos disponibles para el proyecto?	SP3.2	PM	SI	Se tiene actualizado la solicitud de recursos
43	¿Se hace público el compromiso con las personas y/o grupos afectados que se encuentren involucrados en el proyecto?	SP3.3	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto.
44	¿Se tiene documentado todos los compromisos de la organización, tanto definitivos como provisionales?	SP3.3	PM	SI	Se evidencian en las actas de reuniones con el cliente.
45	¿Se revisan los compromisos internos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos internos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
46	¿Se revisan los compromisos externos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos externos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
47	¿Se tiene identificado los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos ?	SP3.3	PM	SI	Se evidencian en las actas de reuniones con el cliente en donde se aclaran las especificaciones de las interfaces.
48	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
49	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Planificación del Proyecto
50	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Planificación del Proyecto
51	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
52	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
53	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
54	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
55	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
56	¿Las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Planificación del Proyecto
57	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.

58	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
59	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.

11	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
12	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
13	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
14	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
15	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
16	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Planificación del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
17	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
18	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Planificación del Proyecto
19	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
20	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
21	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
22	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
23	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
24	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
25	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
26	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
27	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
28	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
29	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 8

LISTA DE VERIFICACIÓN - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Optimización procesos de carga			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Planificación del Proyectos (PP)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se tiene identificado el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Cuentan con un documento Plan del Proyecto en donde se tiene el alcance del proyecto
2	¿Se cuenta con una estructura de descomposición del trabajo (WBS) de alto nivel para estimar el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se ha elaborado el plan del proyecto el cual tiene una sección en donde se tiene el WBS
3	¿Se tiene definido los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene definido en el WBS que se evidencia en el plan del proyecto.
4	En caso lo requiera ¿Se ha identificado los productos y los componentes del producto a adquirir externamente?	SP1.1	PM	No aplica	
5	¿Se ha identificado los productos de trabajo a reutilizar?	SP1.1	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de configuración del proyecto.

6	¿Se está realizando la estimación del proyecto (tareas y entregables)?	SP1.2	PM	SI	Se tiene un registro cómo están realizando la estimación del proyecto
7	¿Se cuenta con un histórico de estimaciones?	SP1.2	PM / QA	SI	La empresa tiene un histórico de estimaciones el cual se esta actualizando,
8	¿Se están usando métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos?	SP1.2	PM / QA	SI	Se evidencia que se está usando el histórico de estimaciones para poder realizar la estimación.
9	¿Se tiene definido las fases del ciclo de vida del proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se tiene definido en el cronograma del proyecto pero no se tiene documentado el ciclo de vida del proyecto.
10	¿Se cuenta con una estimación para el costo y esfuerzo del proyecto para los entregables y las tareas?	SP1.4	PM	SI	Se cuenta con una hoja de costeo en donde se registra el costo del proyecto pero no se cuenta con una estimación del esfuerzo de las tareas del proyecto.

11	¿Se está incluyendo las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el coste?	SP1.4	PM	SI	Se evidencia en la hoja de estimación.
12	¿Se hace uso de datos históricos para realizar la estimación de costo y esfuerzo del proyecto?	SP1.4	PM	SI	Se se tiene un histórico de estimaciones en donde se pueda reutilizar para estimar los costos y esfuerzo del proyecto.
13	¿Se tiene identificado los hitos del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
14	¿Se tiene identificado la fecha de inicio y fecha fin de cada hito y actividades del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
15	¿Se tiene identificado las dependencias entre las tareas del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
16	¿Se tiene identificado el presupuesto del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en la hoja de costeo del proyecto.
17	¿Se tiene identificado los supuestos sobre la duración de ciertas actividades?	SP2.1	PM	SI	Se identifica en el cronograma de actividades inicial.
18	¿Se tiene establecido criterios de las acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se identifica en el plan del proyecto.
19	¿Se tiene identificado los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia?	SP2.2	PM	SI	Se tiene un plan de evaluación de riesgos en donde se registran los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia.
20	¿Se tiene identificado los estrategias de gestión para enfrentar los riesgos (aceptarlo, mitigarlo, transferirlo, contingencia, evitarlo)?	SP2.2	PM	SI	Se tiene identificado en el plan de evaluación de riesgos.
21	¿Se revisa y se obtiene el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados?	SP2.2	PM	SI	Se cuenta con actas de reuniones sobre la revisión de los riesgos con las partes interesadas.
22	¿Se están modificando los riesgos según sea apropiado?	SP2.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos que los riesgos han sido modificados cuando se convierten en problemas, cuando se identifican nuevos riesgos, etc.
23	¿Se tiene establecido requisitos y procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de datos del proyecto.
24	¿Se tiene identificado que datos del proyecto deben recolectarse, distribuirse, entregarse y archivarse?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un plan de gestión de la configuración del producto.
25	¿Se tiene identificado las personas que pueden acceder a los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se tiene un control sobre que personas pueden acceder a determinados datos del proyecto.
26	¿Se cuenta con un repositorio para guardar los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un repositorio del proyecto.

27	¿Se tiene identificado qué datos y planes del proyecto requieren control de versión u otros niveles de control de configuración?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un plan de gestión de la configuración del proyecto.
28	¿Se tiene identificado todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos.
29	¿Se tiene identificado los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes?	SP2.4	PM	SI	Se tiene evidencia en hoja de recursos del proyecto y en el plan del proyecto.
30	¿Se tiene identificado los requisitos de comunicación?	SP2.4	PM	SI	Se tiene evidencia en el plan del proyecto.
31	¿Se tiene identificado los requisitos del proceso?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un proceso de Gestión del Proyecto que abarca la planificación del proyecto.
32	¿Se tiene identificado otros requisitos de recursos continuos?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos.
33	¿Se ha identificado el conocimiento y las habilidades necesarias del personal para realizar el proyecto?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con un registro de los conocimientos y habilidades del personal.
34	¿Se está evaluando el conocimiento y las habilidades del personal?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realiza la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
35	Si el personal no cuenta con el perfil necesario ¿Se le está realizando alguna capacitación?	SP2.5	PM / EQ	SI	Si se le esta realizando la capacitación.
36	¿Se tiene identificado en el plan del proyecto los mecanismos necesarios para proporcionar conocimiento al personal?	SP2.5	PM / EQ	SI	Se tiene identificado en el plan de proyectos.
37	¿Se ha identificado las personas y/o grupos afectados por el proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto en donde se tiene identificado las personas afectadas del proyecto.
38	¿Se cuenta con un plan que indique los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se tiene el plan del proyecto.
39	¿Se ha identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto?	SP2.7	PM	SI	Se tiene identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto
40	¿Se cuenta con un plan en donde se identifiquen cómo intervienen los stakeholders, el equipo del proyecto?	SP2.7	PM	SI	Se tiene el plan del proyecto.

44	¿Se ha identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto?	SP3.1	PM	SI	Se tiene identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto
45	En caso haya cambios en el proyecto ¿Se ha replanificado los recursos disponibles para el proyecto?	SP3.2	PM	SI	Se tiene actualizado la solicitud de recursos
46	¿Se hace público el compromiso con las personas y/o grupos afectados que se encuentren involucrados en el proyecto?	SP3.3	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto.
47	¿Se tiene documentado todos los compromisos de la organización, tanto definitivos como provisionales?	SP3.3	PM	SI	Se evidencian en las actas de reuniones con el cliente.
48	¿Se revisan los compromisos internos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos internos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
49	¿Se revisan los compromisos externos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos externos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
50	¿Se tiene identificado los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos?	SP3.3	PM	SI	Se evidencian en las actas de reuniones con el cliente en donde se aclaran las especificaciones de las interfaces.
51	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
52	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Planificación del Proyecto
53	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Planificación del Proyecto
54	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
55	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
56	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
57	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
58	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
59	¿Las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Planificación del Proyecto
60	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
61	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
62	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
63	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
64	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
65	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
66	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
67	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
68	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Planificación del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
69	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
70	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Planificación del Proyecto
71	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
72	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
73	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
74	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
75	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
76	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.

74	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
75	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
76	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
77	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
78	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 9

LISTA DE VERIFICACIÓN - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Desarrollo de un sistema de pólizas			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Planificación del Proyectos (PP)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se tiene identificado el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Cuentan con un documento Plan del Proyecto en donde se tiene el alcance del proyecto
2	¿Se cuenta con una estructura de descomposición del trabajo (WBS) de alto nivel para estimar el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se ha elaborado el plan del proyecto el cual tiene una sección en donde se tiene el WBS
3	¿Se tiene definido los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene definido en el WBS que se evidencia en el plan del proyecto.
4	En caso lo requiera ¿Se ha identificado los productos y los componentes del producto a adquirir externamente?	SP1.1	PM	No aplica	
5	¿Se ha identificado los productos de trabajo a reutilizar?	SP1.1	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de configuración del proyecto.
6	¿Se está realizando la estimación del proyecto (tareas y entregables)?	SP1.2	PM	SI	Se tiene un registro como están realizando la estimación del proyecto
7	¿Se cuenta con un histórico de estimaciones?	SP1.2	PM / QA	SI	La empresa tiene un histórico de estimaciones el cual se esta actualizando,
8	¿Se están usando métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos?	SP1.2	PM / QA	SI	Se evidencia que se está usando el histórico de estimaciones para poder realizar la estimación.
9	¿Se tiene definido las fases del ciclo de vida del proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se tiene definido en el cronograma del proyecto pero no se tiene documentado el ciclo de vida del proyecto.
10	¿Se cuenta con una estimación para el costo y esfuerzo del proyecto para los entregables y las tareas?	SP1.4	PM	SI	Se cuenta con una hoja de costeo en donde se registra el costo del proyecto pero no se cuenta con una estimación del esfuerzo de las tareas del proyecto.
11	¿Se está incluyendo las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el coste?	SP1.4	PM	SI	Se evidencia en la hoja de estimación.
12	¿Se hace uso de datos históricos para realizar la estimación de costo y esfuerzo del proyecto?	SP1.4	PM	SI	Se se tiene un histórico de estimaciones en donde se pueda reutilizar para estimar los costos y esfuerzo del proyecto.
13	¿Se tiene identificado los hitos del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
14	¿Se tiene identificado la fecha de inicio y fecha fin de cada hito y actividades del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
15	¿Se tiene identificado las dependencias entre las tareas del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
16	¿Se tiene identificado el presupuesto del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en la hoja de costeo del proyecto.
17	¿Se tiene identificado los supuestos sobre la duración de ciertas actividades?	SP2.1	PM	SI	Se identifica en el cronograma de actividades inicial.
18	¿Se tiene establecido criterios de las acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se identifica en el plan del proyecto.
19	¿Se tiene identificado los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia?	SP2.2	PM	SI	Se tiene un plan de evaluación de riesgos en donde se registran los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia.
20	¿Se tiene identificado los estrategias de gestión para enfrentar los riesgos (aceptarlo, mitigarlo, transferirlo, contingencia, evitarlo)?	SP2.2	PM	SI	Se tiene identificado en el plan de evaluación de riesgos.
21	¿Se revisa y se obtiene el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados?	SP2.2	PM	ND	No se cuenta con actas de reuniones sobre la revisión de los riesgos con las partes interesadas.

22	¿Se están modificando los riesgos según sea apropiado?	SP2.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos que los riesgos han sido modificados cuando se convierten en problemas, cuando se identifican nuevos riesgos, etc.
23	¿Se tiene establecido requisitos y procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de datos del proyecto.
24	¿Se tiene identificado que datos del proyecto deben recolectarse, distribuirse, entregarse y archivarse?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un plan de gestión de la configuración del producto.
25	¿Se tiene identificado las personas que pueden acceder a los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se tiene un control sobre que personas pueden acceder a determinados datos del proyecto.
26	¿Se cuenta con un repositorio para guardar los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un repositorio del proyecto.
27	¿Se tiene identificado qué datos y planes del proyecto requieren control de versión u otros niveles de control de configuración?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un plan de gestión de la configuración del proyecto.
28	¿Se tiene identificado todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos.
29	¿Se tiene identificado los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes?	SP2.4	PM	SI	Se tiene evidencia en hoja de recursos del proyecto y en el plan del proyecto.
30	¿Se tiene identificado los requisitos de comunicación?	SP2.4	PM	SI	Se tiene evidencia en el plan del proyecto.
31	¿Se tiene identificado los requisitos del proceso?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un proceso de Gestión del Proyecto que abarca la planificación del proyecto.
32	¿Se tiene identificado otros requisitos de recursos continuos?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos.
33	¿Se ha identificado el conocimiento y las habilidades necesarias del personal para realizar el proyecto?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con un registro de los conocimientos y habilidades del personal.
34	¿Se está evaluando el conocimiento y las habilidades del personal?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realiza la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
35	Si el personal no cuenta con el perfil necesario ¿Se le está realizando alguna capacitación?	SP2.5	PM / EQ	SI	Si se le esta realizando la capacitación.
36	¿Se tiene identificado en el plan del proyecto los mecanismos necesarios para proporcionar conocimiento al personal?	SP2.5	PM / EQ	SI	Se tiene identificado en el plan de proyectos.
37	¿Se ha identificado las personas y/o grupos afectados por el proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto en donde se tiene identificado las personas afectadas del proyecto.
38	¿Se cuenta con un plan que indique los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se tiene el plan del proyecto.
39	¿Se ha identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto?	SP2.7	PM	SI	Se tiene identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto
40	¿Se cuenta con un plan en donde se identifiquen cómo intervienen los stakeholders, el equipo del proyecto?	SP2.7	PM	SI	Se tiene el plan del proyecto.
41	¿Se ha identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto?	SP3.1	PM	SI	Se tiene identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto
42	En caso haya cambios en el proyecto ¿Se ha replanificado los recursos disponibles para el proyecto?	SP3.2	PM	SI	Se tiene actualizado la solicitud de recursos
43	¿Se hace público el compromiso con las personas y/o grupos afectados que se encuentren involucrados en el proyecto?	SP3.3	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto.
44	¿Se tiene documentado todos los compromisos de la organización, tanto definitivos como provisionales?	SP3.3	PM	SI	Se evidencian en las actas de reuniones con el cliente.
45	¿Se revisan los compromisos internos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos internos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
46	¿Se revisan los compromisos externos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos externos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
47	¿Se tiene identificado los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos?	SP3.3	PM	SI	Se evidencian en las actas de reuniones con el cliente en donde se aclaran las especificaciones de las interfaces.
48	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
49	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Planificación del Proyecto
50	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Planificación del Proyecto
51	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
52	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
53	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
54	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
55	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
56	¿Las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Planificación del Proyecto

17	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
18	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
19	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
20	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
21	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
22	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
23	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
24	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
25	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Planificación del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
26	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
27	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Planificación del Proyecto
28	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
29	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
30	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
31	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
32	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
33	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
34	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
35	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
36	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
37	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
38	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 10

LISTA DE VERIFICACIÓN - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Mejora de componentes optimizados			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Planificación del Proyecto (PP)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		--Project Manager --Analista de Calidad --Analista Funcional --Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias	
1	¿Se tiene identificado el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Cuentan con un documento Plan del Proyecto en donde se tiene el alcance del proyecto
2	¿Se cuenta con una estructura de descomposición del trabajo (WBS) de alto nivel para estimar el alcance del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se ha elaborado el plan del proyecto el cual tiene una sección en donde se tiene el WBS

3	¿Se tiene definido los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene definido en el WBS que se evidencia en el plan del proyecto.
4	En caso lo requiera ¿Se ha identificado los productos y los componentes del producto a adquirir externamente?	SP1.1	PM	No aplica	
5	¿Se ha identificado los productos de trabajo a reutilizar?	SP1.1	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de configuración del proyecto.
6	¿Se está realizando la estimación del proyecto (tareas y entregables)?	SP1.2	PM	SI	Se tiene un registro como están realizando la estimación del proyecto
7	¿Se cuenta con un histórico de estimaciones?	SP1.2	PM / QA	SI	La empresa tiene un histórico de estimaciones el cual se esta actualizando,
8	¿Se están usando métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos?	SP1.2	PM / QA	SI	Se evidencia que se está usando el histórico de estimaciones para poder realizar la estimación.
9	¿Se tiene definido las fases del ciclo de vida del proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se tiene definido en el cronograma del proyecto pero no se tiene documentado el ciclo de vida del proyecto.
10	¿Se cuenta con una estimación para el costo y esfuerzo del proyecto para los entregables y las tareas?	SP1.4	PM	SI	Se cuenta con una hoja de costeo en donde se registra el costo del proyecto pero no se cuenta con una estimación del esfuerzo de las tareas del proyecto.

11	¿Se está incluyendo las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el costeo?	SP1.4	PM	SI	Se evidencia en la hoja de estimación.
12	¿Se hace uso de datos históricos para realizar la estimación de costo y esfuerzo del proyecto?	SP1.4	PM	SI	Se se tiene un histórico de estimaciones en donde se pueda reutilizar para estimar los costos y esfuerzo del proyecto.
13	¿Se tiene identificado los hitos del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
14	¿Se tiene identificado la fecha de inicio y fecha fin de cada hito y actividades del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
15	¿Se tiene identificado las dependencias entre las tareas del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el cronograma del proyecto.
16	¿Se tiene identificado el presupuesto del proyecto?	SP2.1	PM	SI	Se tiene identificado en la hoja de costeo del proyecto.
17	¿Se tiene identificado los supuestos sobre la duración de ciertas actividades?	SP2.1	PM	SI	Se identifica en el cronograma de actividades inicial.
18	¿Se tiene establecido criterios de las acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se identifica en el plan del proyecto.
19	¿Se tiene identificado los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia?	SP2.2	PM	SI	Se tiene un plan de evaluación de riesgos en donde se registran los riesgos del proyecto, así como su impacto y probabilidad de ocurrencia.
20	¿Se tiene identificado los estrategias de gestión para enfrentar los riesgos (aceptarlo, mitigarlo, transferirlo, contingencia, evitarlo)?	SP2.2	PM	SI	Se tiene identificado en el plan de evaluación de riesgos.
21	¿Se revisa y se obtiene el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados?	SP2.2	PM	SI	Se cuenta con actas de reuniones sobre la revisión de los riesgos con las partes interesadas.
22	¿Se están modificando los riesgos según sea apropiado?	SP2.2	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de riesgos que los riesgos han sido modificados cuando se convierten en problemas, cuando se identifican nuevos riesgos, etc.
23	¿Se tiene establecido requisitos y procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos?	SP2.3	PM	SI	Se evidencia en el plan de gestión de datos del proyecto.
24	¿Se tiene identificado que datos del proyecto deben recolectarse, distribuirse, entregarse y archivarse?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un plan de gestión de la configuración del producto.
25	¿Se tiene identificado las personas que pueden acceder a los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se tiene un control sobre que personas pueden acceder a determinados datos del proyecto.
26	¿Se cuenta con un repositorio para guardar los datos del proyecto?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un repositorio del proyecto.

27	¿Se tiene identificado qué datos y planes del proyecto requieren control de versión u otros niveles de control de configuración?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con un plan de gestión de la configuración del proyecto.
28	¿Se tiene identificado todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos.
29	¿Se tiene identificado los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes?	SP2.4	PM	SI	Se tiene evidencia en hoja de recursos del proyecto y en el plan del proyecto.
30	¿Se tiene identificado los requisitos de comunicación?	SP2.4	PM	SI	Se tiene evidencia en el plan del proyecto.
31	¿Se tiene identificado los requisitos del proceso?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con un proceso de Gestión del Proyecto que abarca la planificación del proyecto.
32	¿Se tiene identificado otros requisitos de recursos continuos?	SP2.4	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos.
33	¿Se ha identificado el conocimiento y las habilidades necesarias del personal para realizar el proyecto?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con un registro de los conocimientos y habilidades del personal.
34	¿Se está evaluando el conocimiento y las habilidades del personal?	SP2.5	PM	SI	Se cuenta con una hoja de habilidades de los recursos en donde se realiza la evaluación de los conocimientos y habilidades del personal.
35	Si el personal no cuenta con el perfil necesario ¿Se le está realizando alguna capacitación?	SP2.5	PM / EQ	SI	Si se le esta realizando la capacitación.
36	¿Se tiene identificado en el plan del proyecto los mecanismos necesarios para proporcionar conocimiento al personal?	SP2.5	PM / EQ	SI	Se tiene identificado en el plan de proyectos.
37	¿Se ha identificado las personas y/o grupos afectados por el proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto en donde se tiene identificado las personas afectadas del proyecto.

43	¿Se cuenta con un plan que indique los roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto?	SP2.6	PM	SI	Se tiene el plan del proyecto.
43	¿Se ha identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto?	SP2.7	PM	SI	Se tiene identificado cómo y cuándo se deberán actualizar los planes del proyecto
44	¿Se cuenta con un plan en donde se identifiquen cómo intervienen los stakeholders, el equipo del proyecto?	SP2.7	PM	SI	Se tiene el plan del proyecto.
44	¿Se ha identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto?	SP3.1	PM	SI	Se tiene identificado si hay otros planes externos o internos que afecten el proyecto
45	En caso haya cambios en el proyecto ¿Se ha replanificado los recursos disponibles para el proyecto?	SP3.2	PM	SI	Se tiene actualizado la solicitud de recursos

45	¿Se hace público el compromiso con las personas y/o grupos afectados que se encuentren involucrados en el proyecto?	SP3.3	PM	SI	Se cuenta con el kickOff del proyecto.
46	¿Se tiene documentado todos los compromisos de la organización, tanto definitivos como provisionales?	SP3.3	PM	SI	Se evidencian en las actas de reuniones con el cliente.
45	¿Se revisan los compromisos internos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos internos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
46	¿Se revisan los compromisos externos con la alta dirección según sea apropiado?	SP3.3	PM	SI	Se revisan los compromisos externos en las reuniones periódicas que se tienen con la alta dirección.
47	¿Se tiene identificado los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos?	SP3.3	PM	SI	Se evidencian en las actas de reuniones con el cliente en donde se aclaran las especificaciones de las interfaces.
48	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
49	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Planificación del Proyecto
50	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Planificación del Proyecto
51	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
52	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
53	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
54	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
55	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
56	¿Las personas asignadas al proceso Planificación del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Planificación del Proyecto
57	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
58	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
59	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.

60	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
61	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
62	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
63	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
64	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
65	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Planificación del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
66	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
67	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Planificación del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Planificación del Proyecto
68	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
69	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	No aplica	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
70	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
71	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
72	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.

73	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
74	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
75	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
76	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
77	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
78	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

2. Lista de verificación de REQM

▪ Proyecto 1

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE REQUISITOS					
1. PROYECTO		Mejora de sistema de alertas			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Requisitos (REQM)			
3. ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista Programador 3.- Analista Funcional 4.- Analista de Calidad			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas (MMI)	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se identifican los requerimientos? ¿Se realizan reuniones con los stakeholders?	SP1.1	PM / EQ	SI	Se cuentan con actas de reuniones.
2	¿Los requerimientos se encuentran documentados?	SP1.1	PM	SI	En la propuesta del proyecto se documentan los requerimientos y también en el documento de especificación funcional.
3	¿Se revisan los requerimientos con los stakeholders?	SP1.1	PM	SI	Hay un acta de reunión en donde se evidencia que se esta revisando los requerimientos con los stakeholders
4	¿Se establecen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos?	SP1.1	PM	SI	Se tiene establecido criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos.
5	¿Se analizan los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos?	SP1.1	PM	SI	Se realizan reuniones con los stakeholders para la revisión de los requerimientos.
6	¿Se evalua el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes?	SP1.2	PM	SI	En las reuniones con los stakeholders se evalua el impacto que puede tener el requisito sobre los compromisos.
7	¿Se tiene documentado la aceptación de los requerimientos?	SP1.2	PM	SI	Se cuenta con un documento en donde se evidencie la aceptación de los requerimientos.
8	En caso de haber un cambio sobre el alcance del proyecto ¿Se están realizando las solicitudes de cambios?	SP1.3	PM	SI	Se tienen todos los cambios documentados.
9	¿Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders?	SP1.3	PM	SI	Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders
10	¿Se cuenta con un histórico de cambios en donde se tenga el análisis de estos cambios ?	SP1.3	PM	SI	Se cuenta con un histórico de los cambios del proyecto.
11	¿Los proyectos tienen disposición de los requisitos y los datos de los cambios?	SP1.3	PM	SI	Los requisitos y los cambios del proyecto se suben en el repositorio de la empresa.
12	¿Se cuenta con una matriz de trazabilidad de los requerimientos?	SP1.4	PM / EQ	SI	Se cuenta con una matriz de trazabilidad.
13	¿Se tiene la trazabilidad de los requerimientos funcionales y no funcionales?	SP1.4	PM / EQ	SI	La matriz de trazabilidad se encuentra actualizada con respecto a los nuevos cambios del proyecto, se tiene una traza con los REQNF.
14	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se están actualizando los planes del proyecto?	SP1.5	PM	SI	Se están actualizando los planes del proyecto como el plan de configuración del proyecto, plan del proyecto y plan de integración del proyecto.
15	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se está actualizando el cronograma del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se actualiza el cronograma del proyecto de acuerdo a los cambios aprobados por el cliente.
16	¿Se han realizado reuniones de seguimiento a los requerimientos con el equipo del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Cuentan con actas que evidencien el seguimiento al equipo.
17	En caso exista ¿Se tiene identificado la fuente de la inconsistencia de los requisitos?	SP1.5	PM / EQ	No aplica	
18	¿Se están realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se realizan acciones correctivas.
19	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
20	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Requisitos

21	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Requisitos
22	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
23	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
24	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
25	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
26	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
27	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Requisitos.
28	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
29	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
30	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
31	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
32	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
33	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
34	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
35	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
36	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Gestión de Requisitos en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
37	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
38	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Requisitos.
39	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
40	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
41	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
42	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
43	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
44	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
45	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
46	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
47	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
48	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
49	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 2

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE REQUISITOS					
1. PROYECTO		Implementación de una aplicación web de despachos anticipados			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Requisitos (REQM)			
3. ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista Programador 3.- Analista Funcional 4.- Analista de Calidad			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se identifican los requerimientos? ¿Se realizan reuniones con los stakeholders?	SP1.1	PM / EQ	SI	Se cuentan con actas de reuniones.
2	¿Los requerimientos se encuentran documentados?	SP1.1	PM	SI	En la propuesta del proyecto se documentan los requerimientos y también en el documento de especificación funcional.
3	¿Se revisan los requerimientos con los stakeholders?	SP1.1	PM	SI	Se tiene un acta que evidencie que se este revisando los requerimientos con los stakeholders
4	¿Se establecen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos?	SP1.1	PM	SI	Se tiene establecido criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos.
5	¿Se analizan los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos?	SP1.1	PM	SI	Se realizan reuniones con los stakeholders para la revisión de los requerimientos.
6	¿Se evalua el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes?	SP1.2	PM	SI	En las reuniones con los stakeholders se evalua el impacto que puede tener el requisito sobre los compromisos.
7	¿Se tiene documentado la aceptación de los requerimientos?	SP1.2	PM	SI	Se cuenta con un documento en donde se evidencie la aceptación de los requerimientos.
8	En caso de haber un cambio sobre el alcance del proyecto ¿Se están realizando las solicitudes de cambios?	SP1.3	PM	SI	Se tienen todos los cambios documentados.
9	¿Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders?	SP1.3	PM	SI	Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders
10	¿Se cuenta con un histórico de cambios en donde se tenga el análisis de estos cambios ?	SP1.3	PM	SI	Se cuenta con un histórico de los cambios del proyecto.
11	¿Los proyectos tienen disposición de los requisitos y los datos de los cambios?	SP1.3	PM	SI	Los requisitos y los cambios del proyecto se suben en el repositorio de la empresa.
12	¿Se cuenta con una matriz de trazabilidad de los requerimientos?	SP1.4	PM / EQ	SI	Se cuenta con una matriz de trazabilidad.
13	¿Se tiene la trazabilidad de los requerimientos funcionales y no funcionales?	SP1.4	PM / EQ	SI	La matriz de trazabilidad se encuentra actualizada con respecto a los nuevos cambios del proyecto, se tiene una traza con los REQMF.
14	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se están actualizando los planes del proyecto?	SP1.5	PM	SI	Se están actualizando los planes del proyecto como el plan de configuración del proyecto, plan del proyecto y plan de integración del proyecto.
15	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se está actualizando el cronograma del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se actualiza el cronograma del proyecto de acuerdo a los cambios aprobados por el cliente.
16	¿Se han realizado reuniones de seguimiento a los requerimientos con el equipo del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Cuentan con actas que evidencien el seguimiento al equipo.
17	En caso exista ¿Se tiene identificado la fuente de la inconsistencia de los requisitos?	SP1.5	PM / EQ	No aplica	
18	¿Se están realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se realizan acciones correctivas.
19	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
20	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Requisitos
21	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Requisitos
22	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
23	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
24	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
25	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
26	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
27	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Requisitos.
28	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
29	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
30	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.

11	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
12	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
13	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
14	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
15	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
16	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Gestión de Requisitos en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
17	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
18	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Requisitos.
19	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
20	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
21	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
22	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
23	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
24	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
25	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
26	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
27	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
28	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
29	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 3

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE REQUISITOS				
1. PROYECTO		Implementación de un sistema de facturación electrónica		
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Requisitos (REQM)		
3. ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista Programador 3.- Analista Funcional 4.- Analista de Calidad		
LISTA DE VERIFICACION				
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1 ¿Se identifican los requerimientos? ¿Se realizan reuniones con los stakeholders?	SP1.1	PM / EQ	SI	Se cuentan con actas de reuniones.
2 ¿Los requerimientos se encuentran documentados?	SP1.1	PM	SI	En la propuesta del proyecto se documentan los requerimientos y también en el documento de especificación funcional.
3 ¿Se revisan los requerimientos con los stakeholders?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con un acta que evidencie que se este revisando los requerimientos con los stakeholders
4 ¿Se establecen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos?	SP1.1	PM	SI	Se tiene establecido criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos.
5 ¿Se analizan los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos?	SP1.1	PM	SI	Se realizan reuniones con los stakeholders para la revisión de los requerimientos.
6 ¿Se evalúa el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes?	SP1.2	PM	SI	Se cuenta con el kickoff del proyecto.
7 ¿Se tiene documentado la aceptación de los requerimientos?	SP1.2	PM	SI	Se cuenta con un documento en donde se evidencie la aceptación de los requerimientos.
8 En caso de haber un cambio sobre el alcance del proyecto ¿Se están realizando las solicitudes de cambios?	SP1.3	PM	SI	Se tienen todos los cambios documentados.

10	¿Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders?	SP1.3	PM	SI	Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders
11	¿Se cuenta con un histórico de cambios en donde se tenga el análisis de estos cambios?	SP1.3	PM	SI	Se cuenta con un histórico de los cambios del proyecto.
12	¿Los proyectos tienen disposición de los requisitos y los datos de los cambios?	SP1.3	PM	SI	Los requisitos y los cambios del proyecto se suben en el repositorio de la empresa.
13	¿Se cuenta con una matriz de trazabilidad de los requerimientos?	SP1.4	PM / EQ	SI	Se cuenta con una matriz de trazabilidad.
14	¿Se tiene la trazabilidad de los requerimientos funcionales y no funcionales?	SP1.4	PM / EQ	SI	La matriz de trazabilidad se encuentra actualizada con respecto a los nuevos cambios del proyecto, se tiene una traza con los REQNF.
15	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se están actualizando los planes del proyecto?	SP1.5	PM	SI	Se están actualizando los planes del proyecto como el plan de configuración del proyecto, plan del proyecto y plan de integración del proyecto.
16	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se está actualizando el cronograma del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se actualiza el cronograma del proyecto de acuerdo a los cambios aprobados por el cliente.
17	¿Se han realizado reuniones de seguimiento a los requerimientos con el equipo del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Cuentan con actas que evidencien el seguimiento al equipo.
18	En caso exista ¿Se tiene identificado la fuente de la inconsistencia de los requisitos?	SP1.5	PM / EQ	No aplica	
19	¿Se están realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se realizan acciones correctivas.
20	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
21	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Requisitos
22	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Requisitos
23	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
24	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
25	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
26	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
27	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
28	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Requisitos.
29	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
30	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
31	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
32	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
33	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
34	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
35	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
36	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
37	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Gestión de Requisitos en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
38	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
39	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Requisitos.
40	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
41	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
42	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
43	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
44	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
45	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.

45	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
46	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
47	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
48	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
49	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

■ Proyecto 4

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE REQUISITOS

1. PROYECTO	Desarrollo web para un servicio de ventas
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR	Gestión de Requisitos (REQM)
3. ENTREVISTADO	1.- Project Manager 2.- Analista Programador 3.- Analista Funcional 4.- Analista de Calidad

LISTA DE VERIFICACION

	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se identifican los requerimientos? ¿Se realizan reuniones con los stakeholders?	SP1.1	PM / EQ	SI	Se cuentan con actas de reuniones.
2	¿Los requerimientos se encuentran documentados?	SP1.1	PM	SI	En la propuesta del proyecto se documentan los requerimientos y también en el documento de especificación funcional.
3	¿Se revisan los requerimientos con los stakeholders?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con un acta que evidencie que se este revisando los requerimientos con los stakeholders
4	¿Se establecen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos?	SP1.1	PM	SI	Se tiene establecido criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos.
5	¿Se analizan los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos?	SP1.1	PM	SI	Se realizan reuniones con los stakeholders para la revisión de los requerimientos.
6	¿Se evalua el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes?	SP1.2	PM	SI	Se cuenta con el kickoff del proyecto.
7	¿Se tiene documentado la aceptación de los requerimientos?	SP1.2	PM	SI	Se cuenta con un documento en donde se evidencie la aceptación de los requerimientos.
8	En caso de haber un cambio sobre el alcance del proyecto ¿Se están realizando las solicitudes de cambios?	SP1.3	PM	SI	Se tienen todos los cambios documentados.
9	¿Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders?	SP1.3	PM	SI	Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders
10	¿Se cuenta con un histórico de cambios en donde se tenga el análisis de estos cambios?	SP1.3	PM	SI	Se cuenta con un histórico de los cambios del proyecto.
11	¿Los proyectos tienen disposición de los requisitos y los datos de los cambios?	SP1.3	PM	SI	Los requisitos y los cambios del proyecto se suben en el repositorio de la empresa.
12	¿Se cuenta con una matriz de trazabilidad de los requerimientos?	SP1.4	PM / EQ	SI	Se cuenta con una matriz de trazabilidad.

13	¿Se tiene la trazabilidad de los requerimientos funcionales y no funcionales?	SP1.4	PM / EQ	SI	La matriz de trazabilidad se encuentra actualizada con respecto a los nuevos cambios del proyecto, se tiene una traza con los REQNF.
14	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se están actualizando los planes del proyecto?	SP1.5	PM	SI	Se están actualizando los planes del proyecto como el plan de configuración del proyecto, plan del proyecto y plan de integración del proyecto.
15	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se está actualizando el cronograma del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se actualiza el cronograma del proyecto de acuerdo a los cambios aprobados por el cliente.
16	¿Se han realizado reuniones de seguimiento a los requerimientos con el equipo del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Cuentan con actas que evidencien el seguimiento al equipo.
17	En caso exista ¿Se tiene identificado la fuente de la inconsistencia de los requisitos?	SP1.5	PM / EQ	No aplica	
18	¿Se están realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se realizan acciones correctivas.
19	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
20	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Requisitos
21	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Requisitos
22	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
23	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
24	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.

25	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
26	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
27	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Requisitos.
28	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
29	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
30	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
31	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios.
32	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado.
33	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
34	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
35	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
36	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Gestión de Requisitos en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
37	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
38	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Requisitos.
39	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
40	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos.
41	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
42	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
43	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
44	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
45	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
46	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
47	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
48	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
49	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 5

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE REQUISITOS				
1. PROYECTO		Integración de operaciones masivas		
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Requisitos (REQM)		
3. ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista Programador 3.- Analista Funcional 4.- Analista de Calidad		
LISTA DE VERIFICACIÓN				
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas RMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1 ¿Se identifican los requerimientos? ¿Se realizan reuniones con los stakeholders?	SP1.1	PM / EQ	SI	Se cuentan con actas de reuniones.
2 ¿Los requerimientos se encuentran documentados?	SP1.1	PM	SI	En la propuesta del proyecto se documentan los requerimientos y también en el documento de especificación funcional.

3	¿Se revisan los requerimientos con los stakeholders?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con un acta que evidencie que se este revisando los requerimientos con los stakeholders
4	¿Se establecen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos?	SP1.1	PM	SI	Se tiene establecido criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos.
5	¿Se analizan los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos?	SP1.1	PM	SI	Se realizan reuniones con los stakeholders para la revisión de los requerimientos.
6	¿Se evalúa el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes?	SP1.2	PM	SI	Se cuenta con el kickoff del proyecto.
7	¿Se tiene documentado la aceptación de los requerimientos?	SP1.2	PM	SI	Se cuenta con un documento en donde se evidencie la aceptación de los requerimientos.
8	En caso de haber un cambio sobre el alcance del proyecto ¿Se están realizando las solicitudes de cambios?	SP1.3	PM	SI	Se tienen todos los cambios documentados.
9	¿Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders?	SP1.3	PM	SI	Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders
10	¿Se cuenta con un histórico de cambios en donde se tenga el análisis de estos cambios ?	SP1.3	PM	SI	Se cuenta con un histórico de los cambios del proyecto.
11	¿Los proyectos tienen disposición de los requisitos y los datos de los cambios?	SP1.3	PM	SI	Los requisitos y los cambios del proyecto se suben en el repositorio de la empresa.
12	¿Se cuenta con una matriz de trazabilidad de los requerimientos?	SP1.4	PM / EQ	SI	Se cuenta con una matriz de trazabilidad.
13	¿Se tiene la trazabilidad de los requerimientos funcionales y no funcionales?	SP1.4	PM / EQ	SI	La matriz de trazabilidad se encuentra actualizada con respecto a los nuevos cambios del proyecto, se tiene una traza con los REQMF.
14	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se están actualizando los planes del proyecto?	SP1.5	PM	SI	Se están actualizando los planes del proyecto como el plan de configuración del proyecto, plan del proyecto y plan de integración del proyecto.
15	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se está actualizando el cronograma del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se actualiza el cronograma del proyecto de acuerdo a los cambios aprobados por el cliente.
16	¿Se han realizado reuniones de seguimiento a los requerimientos con el equipo del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Cuentan con actas que evidencien el seguimiento al equipo.
17	En caso exista ¿Se tiene identificado la fuente de la inconsistencia de los requisitos?	SP1.5	PM / EQ	No aplica	
18	¿Se están realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se realizan acciones correctivas.
19	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
20	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Requisitos
21	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Requisitos
22	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
23	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
24	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
25	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
26	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
27	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Requisitos.
28	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
29	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
30	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
31	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
32	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
33	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
34	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
35	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
36	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Gestión de Requisitos en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
37	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
38	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Requisitos.

33	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
34	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
35	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
36	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
37	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
38	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
39	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.

40	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
41	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
42	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
43	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 6

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE REQUISITOS					
1. PROYECTO		Migración de cuentas			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Requisitos (REQM)			
3. ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista Programador 3.- Analista Funcional 4.- Analista de Calidad			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas (MMI)	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se identifican los requerimientos? ¿Se realizan reuniones con los stakeholders?	SP1.1	PM / EQ	SI	Se cuentan con actas de reuniones.
2	¿Los requerimientos se encuentran documentados?	SP1.1	PM	SI	En la propuesta del proyecto se documentan los requerimientos y también en el documento de especificación funcional.
3	¿Se revisan los requerimientos con los stakeholders?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con un acta que evidencie que se este revisando los requerimientos con los stakeholders
4	¿Se establecen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos?	SP1.1	PM	SI	Se tiene establecido criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos.
5	¿Se analizan los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos?	SP1.1	PM	SI	Se realizan reuniones con los stakeholders para la revisión de los requerimientos.
6	¿Se evalúa el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes?	SP1.2	PM	SI	Se cuenta con el kickoff del proyecto.
7	¿Se tiene documentado la aceptación de los requerimientos?	SP1.2	PM	SI	Se cuenta con un documento en donde se evidencie la aceptación de los requerimientos.
8	En caso de haber un cambio sobre el alcance del proyecto ¿Se están realizando las solicitudes de cambios?	SP1.3	PM	SI	Se tienen todos los cambios documentados.
9	¿Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders?	SP1.3	PM	SI	Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders
10	¿Se cuenta con un histórico de cambios en donde se tenga el análisis de estos cambios?	SP1.3	PM	SI	Se cuenta con un histórico de los cambios del proyecto.
11	¿Los proyectos tienen disposición de los requisitos y los datos de los cambios?	SP1.3	PM	SI	Los requisitos y los cambios del proyecto se suben en el repositorio de la empresa.
12	¿Se cuenta con una matriz de trazabilidad de los requerimientos?	SP1.4	PM / EQ	SI	Se cuenta con una matriz de trazabilidad.
13	¿Se tiene la trazabilidad de los requerimientos funcionales y no funcionales?	SP1.4	PM / EQ	SI	La matriz de trazabilidad se encuentra actualizada con respecto a los nuevos cambios del proyecto, se tiene una traza con los REQNF.
14	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se están actualizando los planes del proyecto?	SP1.5	PM	SI	Se están actualizando los planes del proyecto como el plan de configuración del proyecto, plan del proyecto y plan de integración del proyecto.
15	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se está actualizando el cronograma del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se actualiza el cronograma del proyecto de acuerdo a los cambios aprobados por el cliente.
16	¿Se han realizado reuniones de seguimiento a los requerimientos con el equipo del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Cuentan con actas que evidencien el seguimiento al equipo.
17	En caso exista ¿Se tiene identificado la fuente de la inconsistencia de los requisitos?	SP1.5	PM / EQ	No aplica	

18	¿Se están realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se realizan acciones correctivas.
19	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
20	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Requisitos
21	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Requisitos
22	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
23	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
24	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
25	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
26	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
27	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Requisitos.
28	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
29	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
30	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
31	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
32	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
33	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
34	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
35	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
36	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Gestión de Requisitos en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
37	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
38	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Requisitos.
39	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
40	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
41	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
42	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
43	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
44	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
45	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
46	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
47	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
48	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
49	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

Proyecto 7

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE REQUISITOS					
1. PROYECTO		Implementación de un sistema de contabilidad de pagos			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Requisitos (REQM)			
3. ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista Programador 3.- Analista Funcional 4.- Analista de Calidad			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se identifican los requerimientos? ¿Se realizan reuniones con los stakeholders?	SP1.1	PM / EQ	SI	Se cuentan con actas de reuniones.
2	¿Los requerimientos se encuentran documentados?	SP1.1	PM	SI	En la propuesta del proyecto se documentan los requerimientos y también en el documento de especificación funcional.
3	¿Se revisan los requerimientos con los stakeholders?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con un acta que evidencie que se este revisando los requerimientos con los stakeholders
4	¿Se establecen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos?	SP1.1	PM	SI	Se tiene establecido criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos.
5	¿Se analizan los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos?	SP1.1	PM	SI	Se realizan reuniones con los stakeholders para la revisión de los requerimientos.
6	¿Se evalua el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes?	SP1.2	PM	SI	Se cuenta con el kickoff del proyecto.
7	¿Se tiene documentado la aceptación de los requerimientos?	SP1.2	PM	SI	Se cuenta con un documento en donde se evidencie la aceptación de los requerimientos.
8	En caso de haber un cambio sobre el alcance del proyecto ¿Se están realizando las solicitudes de cambios?	SP1.3	PM	SI	Se tienen todos los cambios documentados.
9	¿Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders?	SP1.3	PM	SI	Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders
10	¿Se cuenta con un histórico de cambios en donde se tenga el análisis de estos cambios ?	SP1.3	PM	SI	Se cuenta con un histórico de los cambios del proyecto.
11	¿Los proyectos tienen disposición de los requisitos y los datos de los cambios?	SP1.3	PM	SI	Los requisitos y los cambios del proyecto se suben en el repositorio de la empresa.
12	¿Se cuenta con una matriz de trazabilidad de los requerimientos?	SP1.4	PM / EQ	SI	Se cuenta con una matriz de trazabilidad.
13	¿Se tiene la trazabilidad de los requerimientos funcionales y no funcionales?	SP1.4	PM / EQ	SI	La matriz de trazabilidad se encuentra actualizada con respecto a los nuevos cambios del proyecto, se tiene una traza con los REQNF.
14	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se están actualizando los planes del proyecto?	SP1.5	PM	SI	Se están actualizando los planes del proyecto como el plan de configuración del proyecto, plan del proyecto y plan de integración del proyecto.
15	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se está actualizando el cronograma del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se actualiza el cronograma del proyecto de acuerdo a los cambios aprobados por el cliente.
16	¿Se han realizado reuniones de seguimiento a los requerimientos con el equipo del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Cuentan con actas que evidencien el seguimiento al equipo.
17	En caso exista ¿Se tiene identificado la fuente de la inconsistencia de los requisitos?	SP1.5	PM / EQ	No aplica	
18	¿Se están realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se realizan acciones correctivas.
19	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
20	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Requisitos
21	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Requisitos
22	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
23	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
24	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
25	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
26	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
27	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Requisitos.
28	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
29	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.

39	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
40	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
41	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
42	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
43	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
44	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
45	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Gestión de Requisitos en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
46	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
47	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Requisitos.
48	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
49	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
50	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
51	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
52	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
53	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
54	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
55	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
56	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
57	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
58	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

Proyecto 8

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE REQUISITOS					
1. PROYECTO		Optimización procesos de carga			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Requisitos (REQM)			
3. ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista Programador 3.- Analista Funcional 4.- Analista de Calidad			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se identifican los requerimientos? ¿Se realizan reuniones con los stakeholders?	SP1.1	PM / EQ	SI	Se cuentan con actas de reuniones.
2	¿Los requerimientos se encuentran documentados?	SP1.1	PM	SI	En la propuesta del proyecto se documentan los requerimientos y también en el documento de especificación funcional.
3	¿Se revisan los requerimientos con los stakeholders?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con un acta que evidencie que se este revisando los requerimientos con los stakeholders
4	¿Se establecen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos?	SP1.1	PM	SI	Se tiene establecido criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos.
5	¿Se analizan los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos?	SP1.1	PM	SI	Se realizan reuniones con los stakeholders para la revisión de los requerimientos.
6	¿Se evalúa el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes?	SP1.2	PM	SI	Se cuenta con el kickoff del proyecto.
7	¿Se tiene documentado la aceptación de los requerimientos?	SP1.2	PM	SI	Se cuenta con un documento en donde se evidencie la aceptación de los requerimientos.

9	En caso de haber un cambio sobre el alcance del proyecto ¿Se están realizando las solicitudes de cambios?	SP1.3	PM	SI	Se tienen todos los cambios documentados.
10	¿Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders?	SP1.3	PM	SI	Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders
11	¿Se cuenta con un histórico de cambios en donde se tenga el análisis de estos cambios?	SP1.3	PM	SI	Se cuenta con un histórico de los cambios del proyecto.
12	¿Los proyectos tienen disposición de los requisitos y los datos de los cambios?	SP1.3	PM	SI	Los requisitos y los cambios del proyecto se suben en el repositorio de la empresa.
13	¿Se cuenta con una matriz de trazabilidad de los requerimientos?	SP1.4	PM / EQ	SI	Se cuenta con una matriz de trazabilidad.

14	¿Se tiene la trazabilidad de los requerimientos funcionales y no funcionales?	SP1.4	PM / EQ	SI	La matriz de trazabilidad se encuentra actualizada con respecto a los nuevos cambios del proyecto, se tiene una traza con los REQNF.
15	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se están actualizando los planes del proyecto?	SP1.5	PM	SI	Se están actualizando los planes del proyecto como el plan de configuración del proyecto, plan del proyecto y plan de integración del proyecto.
16	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se está actualizando el cronograma del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se actualiza el cronograma del proyecto de acuerdo a los cambios aprobados por el cliente.
17	¿Se han realizado reuniones de seguimiento a los requerimientos con el equipo del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Cuentan con actas que evidencien el seguimiento al equipo.
18	En caso exista ¿Se tiene identificado la fuente de la inconsistencia de los requisitos?	SP1.5	PM / EQ	No aplica	
19	¿Se están realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se realizan acciones correctivas.
20	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
21	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Requisitos
22	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Requisitos
23	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes.
24	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
25	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
26	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
27	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
28	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Requisitos.
29	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
30	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.

31	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
32	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
33	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
34	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
35	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
36	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
37	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Gestión de Requisitos en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
38	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
39	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Requisitos.
40	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
41	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envió el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
42	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
43	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
44	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.

44	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
45	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
46	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
47	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
48	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
49	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

■ Proyecto 9

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE REQUISITOS					
1. PROYECTO		Desarrollo de un sistema de pólizas			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Requisitos (REQM)			
3. ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista Programador 3.- Analista Funcional 4.- Analista de Calidad			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas RMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se identifican los requerimientos? ¿Se realizan reuniones con los stakeholders?	SP1.1	PM / EQ	SI	Se cuentan con actas de reuniones.
2	¿Los requerimientos se encuentran documentados?	SP1.1	PM	SI	En la propuesta del proyecto se documentan los requerimientos y también en el documento de especificación funcional.
3	¿Se revisan los requerimientos con los stakeholders?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con un acta que evidencie que se este revisando los requerimientos con los stakeholders
4	¿Se establecen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos?	SP1.1	PM	SI	Se tiene establecido criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos.
5	¿Se analizan los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos?	SP1.1	PM	SI	Se realizan reuniones con los stakeholders para la revisión de los requerimientos.
6	¿Se evalua el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes?	SP1.2	PM	SI	Se cuenta con el kickoff del proyecto.
7	¿Se tiene documentado la aceptación de los requerimientos?	SP1.2	PM	SI	Se cuenta con un documento en donde se evidencie la aceptación de los requerimientos.
8	En caso de haber un cambio sobre el alcance del proyecto ¿Se están realizando las solicitudes de cambios?	SP1.3	PM	SI	Se tienen todos los cambios documentados.
9	¿Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders?	SP1.3	PM	SI	Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders
10	¿Se cuenta con un histórico de cambios en donde se tenga el análisis de estos cambios ?	SP1.3	PM	SI	Se cuenta con un histórico de los cambios del proyecto.
11	¿Los proyectos tienen disposición de los requisitos y los datos de los cambios?	SP1.3	PM	SI	Los requisitos y los cambios del proyecto se suben en el repositorio de la empresa.
12	¿Se cuenta con una matriz de trazabilidad de los requerimientos?	SP1.4	PM / EQ	SI	Se cuenta con una matriz de trazabilidad.
13	¿Se tiene la trazabilidad de los requerimientos funcionales y no funcionales?	SP1.4	PM / EQ	SI	La matriz de trazabilidad se encuentra actualizada con respecto a los nuevos cambios del proyecto, se tiene una traza con los REQNF.
14	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se están actualizando los planes del proyecto?	SP1.5	PM	SI	Se están actualizando los planes del proyecto como el plan de configuración del proyecto, plan del proyecto y plan de integración del proyecto.
15	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se está actualizando el cronograma del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se actualiza el cronograma del proyecto de acuerdo a los cambios aprobados por el cliente.
16	¿Se han realizado reuniones de seguimiento a los requerimientos con el equipo del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Cuentan con actas que evidencien el seguimiento al equipo.
17	En caso exista ¿Se tiene identificado la fuente de la inconsistencia de los requisitos?	SP1.5	PM / EQ	No aplica	
18	¿Se están realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se realizan acciones correctivas.
19	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
20	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Requisitos
21	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Requisitos
22	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
23	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.

24	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
25	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
26	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
27	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Requisitos.
28	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
29	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
30	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
31	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios.
32	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado.
33	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
34	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
35	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
36	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Gestión de Requisitos en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
37	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
38	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Requisitos.
39	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
40	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos.
41	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
42	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
43	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
44	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
45	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
46	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
47	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
48	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
49	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 10

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE REQUISITOS				
1. PROYECTO		Mejora de componentes optimizados		
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Requisitos (REQM)		
3. ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista Programador 3.- Analista Funcional 4.- Analista de Calidad		
LISTA DE VERIFICACION				
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
¿Se identifican los requerimientos? ¿Se realizan reuniones con los stakeholders?	SP1.1	PM / EQ	SI	Se cuentan con actas de reuniones.

2	¿Los requerimientos se encuentran documentados?	SP1.1	PM	SI	En la propuesta del proyecto se documentan los requerimientos y también en el documento de especificación funcional.
3	¿Se revisan los requerimientos con los stakeholders?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con un acta que evidencie que se este revisando los requerimientos con los stakeholders
4	¿Se establecen criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos?	SP1.1	PM	SI	Se tiene establecido criterios para la evaluación y aceptación de los requisitos.
5	¿Se analizan los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos?	SP1.1	PM	SI	Se realizan reuniones con los stakeholders para la revisión de los requerimientos.
6	¿Se evalúa el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes?	SP1.2	PM	SI	Se cuenta con el kickoff del proyecto.
7	¿Se tiene documentado la aceptación de los requerimientos?	SP1.2	PM	SI	Se cuenta con un documento en donde se evidencie la aceptación de los requerimientos.
8	En caso de haber un cambio sobre el alcance del proyecto ¿Se están realizando las solicitudes de cambios?	SP1.3	PM	SI	Se tienen todos los cambios documentados.
9	¿Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders?	SP1.3	PM	SI	Se revisa el impacto del cambio con los stakeholders
10	¿Se cuenta con un histórico de cambios en donde se tenga el análisis de estos cambios?	SP1.3	PM	SI	Se cuenta con un histórico de los cambios del proyecto.
11	¿Los proyectos tienen disposición de los requisitos y los datos de los cambios?	SP1.3	PM	SI	Los requisitos y los cambios del proyecto se suben en el repositorio de la empresa.
12	¿Se cuenta con una matriz de trazabilidad de los requerimientos?	SP1.4	PM / EQ	SI	Se cuenta con una matriz de trazabilidad.
13	¿Se tiene la trazabilidad de los requerimientos funcionales y no funcionales?	SP1.4	PM / EQ	SI	La matriz de trazabilidad se encuentra actualizada con respecto a los nuevos cambios del proyecto, se tiene una traza con los REQMF.
14	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se están actualizando los planes del proyecto?	SP1.5	PM	SI	Se están actualizando los planes del proyecto como el plan de configuración del proyecto, plan del proyecto y plan de integración del proyecto.
15	En caso haya habido cambios en el proyecto ¿Se está actualizando el cronograma del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se actualiza el cronograma del proyecto de acuerdo a los cambios aprobados por el cliente.
16	¿Se han realizado reuniones de seguimiento a los requerimientos con el equipo del proyecto?	SP1.5	PM / EQ	SI	Cuentan con actas que evidencien el seguimiento al equipo.
17	En caso exista ¿Se tiene identificado la fuente de la inconsistencia de los requisitos?	SP1.5	PM / EQ	No aplica	
18	¿Se están realizando acciones correctivas para corregir las inconsistencias?	SP1.5	PM / EQ	SI	Se realizan acciones correctivas.
19	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
20	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Requisitos
21	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Requisitos
22	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
23	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
24	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
25	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
26	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
27	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Requisitos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Requisitos.
28	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
29	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
30	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
31	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
32	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
33	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
34	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
35	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
36	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Gestión de Requisitos en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
37	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
38	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Requisitos?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Requisitos.

41	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
42	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
43	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
44	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
45	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
46	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
47	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
48	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
49	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
50	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
51	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

3. Lista de verificación de PMC

▪ Proyecto 1

LISTA DE VERIFICACIÓN - MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Mejora de sistema de alertas			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Monitorización y Control del Proyecto (PMC)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias	
1	¿Se está monitoreando el avance del proyecto frente al cronograma del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con un informe de avance del proyecto en donde se identifica el avance del proyecto.
2	¿Se está monitoreando el costo y esfuerzo del equipo del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se monitorea el esfuerzo del equipo contra el cronograma del proyecto.
3	¿Se está monitoreando los atributos de los entregables y las tareas del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se está monitoreando los atributos de los entregables y tareas del proyecto.
4	¿Se está monitoreando los recursos utilizados en el proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se le hace seguimiento a los recursos que se les proporcionan en el proyecto y los utilizados.
5	¿Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto?	SP1.1	PM / EQ	SI	Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal.
6	¿Se tiene documentado las desviaciones significativas de los parámetros de planificación del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene en el informe de avance del proyecto.
7	¿Se están monitoreando los compromisos (tanto externos como internos) del proyecto?	SP1.2	PM / EQ	SI	Se monitorean los compromisos, cuentan con actas de reuniones.
8	¿Se están identificando aquellos compromisos que no se han cumplido o que están en riesgo significativo de no cumplirse?	SP1.2	PM	SI	Se monitorean con el informe de avance del proyecto.
9	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de los compromisos?	SP1.2	PM	SI	Se tiene en las actas de reuniones.
10	¿Se está monitoreando los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se están monitoreando los riesgos con el plan de evaluación de riesgos.
11	¿Se está actualizando la documentación de los riesgos a medida que avanza el proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se tiene actualizado el plan de evaluación de riesgos.
12	¿Se está comunicando el estado de los riesgos a las personas o grupos afectados relevantes en el proyecto?	SP1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con actas de reuniones en donde se identifique que se están mostrando los riesgos a las personas relevantes del proyecto.
13	¿Se están monitoreando la gestión de los datos del proyecto?	SP1.4	PM	SI	Se tiene un control de los datos del proyecto.

14	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas de la gestión de datos?	SP1.4	PM	SI	Se tiene identificado el impacto cuándo las partes interesadas no tienen el acceso a los datos del proyecto o no están cumpliendo sus roles como partes interesadas relevantes. Se tiene evidencia en el plan de gestión de datos.
15	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de la gestión de la documentación?	SP1.4	PM	SI	Se tiene evidencia de que efectivamente estén revisando los datos del proyecto.
16	¿Se está revisando periódicamente el estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuentan con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
17	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas?	SP1.5	PM	SI	Se tiene identificado en las actas de reuniones.
18	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones del estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuentan con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
19	¿Se está comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.6	PM / EQ	SI	Se cuenta con un archivo sobre el avance de las actividades asignadas.
20	¿Se está revisando los resultados de la recolección y análisis de las mediciones para controlar el proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se identifica que haya recolección de mediciones para controlar el proyecto.
21	¿Se está identificando y documentado los problemas y desviaciones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
22	¿Se tiene documentado las solicitudes de cambios y los problemas identificados en el producto y en los procesos?	SP1.6	PM	SI	Se tiene evidencia en las solicitudes de cambios, el plan de riesgos del proyecto y en las actas de reuniones.
23	¿Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto en los informes de avances del proyecto y en las actas de reuniones.
24	¿Se está haciendo seguimiento a las solicitudes de cambios y a los informes de problemas hasta el cierre del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene actualizado las solicitudes de cambios, se tiene registrado el cierre del cambio y los informes de problemas
25	¿Se están revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se están revisando los logros y los resultados del proyecto. Se tienen evidenciados en los informes de avances del proyecto.
26	¿Se están revisando los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se revisan los compromisos y el estado de los riesgos. Se evidencia en el informe de avance y en el plan de gestión de riesgos.
27	¿Se están identificando y documentando las cuestiones significativas de la revisión de los hitos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
28	¿Se documentan los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
29	¿Se les está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
30	¿Se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuentan con un consolidado de cuestiones que impactan y que requieren acciones correctivas.
31	¿Se están analizando las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuentan con un consolidado de cuestiones en donde se identifican aquellas cuestiones que requieren acciones correctivas.
32	¿Se está documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados?	SP2.2	PM	SI	Se tiene identificado en las reuniones con las partes interesadas en donde se evidenció algunas modificaciones en los requisitos.
33	¿Se están revisando y llegando a un acuerdo con las personas o grupos afectados relevantes sobre las acciones a ser tomadas?	SP2.2	PM	SI	Se tiene evidencia que se estén revisando y llegando a un acuerdo con las personas relevantes sobre las acciones a ser tomadas. Se evidencia en las actas de reuniones.
34	¿Se están negociando los cambios a los compromisos internos y externos?	SP2.2	PM	SI	Se negocian los cambios a los compromisos internos y externos del proyecto. Se evidencia en las actas de reuniones.
35	¿Se están monitoreando las acciones correctivas hasta que finalicen?	SP2.3	PM	SI	Se tiene evidencia de contar con acciones correctivas.
36	¿Se está analizando los resultados de acciones correctivas para determinar la efectividad de estas acciones?	SP2.3	PM	SI	Se tiene evidencia de contar con acciones correctivas.
37	¿Se está documentando las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de resultados planeados de las acciones correctivas?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con lecciones aprendidas de acuerdo con las acciones correctivas tomadas.
38	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
39	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
40	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Monitorización y Control del Proyecto
41	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
42	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
43	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
44	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
45	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
46	¿Las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Monitorización y Control del Proyecto

47	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
48	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
49	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
50	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
51	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
52	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
53	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
54	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
55	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Monitorización y Control del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
56	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
57	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Monitorización y Control del Proyecto
58	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
59	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
60	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
61	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
62	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
63	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
64	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
65	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
66	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
67	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
68	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 2

LISTA DE VERIFICACIÓN - MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Implementación de una aplicación web de despachos anticipados			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Monitorización y Control del Proyecto (PMC)			
3. ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista de Calidad 3.- Analista Programador 4.- Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias	
1	¿Se está monitoreando el avance del proyecto frente al cronograma del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con un informe de avance del proyecto en donde se identifica el avance del proyecto.
2	¿Se está monitoreando el costo y esfuerzo del equipo del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se monitorea el esfuerzo del equipo contra el cronograma del proyecto.
3	¿Se está monitoreando los atributos de los entregables y las tareas del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se está monitoreando los atributos de los entregables y tareas del proyecto.

4	¿Se está monitoreando los recursos utilizados en el proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se le hace seguimiento a los recursos que se les proporcionan en el proyecto y los utilizados.
5	¿Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto?	SP1.1	PM / EQ	SI	Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal.
6	¿Se tiene documentado las desviaciones significativas de los parámetros de planificación del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene en el informe de avance del proyecto.
7	¿Se están monitoreando los compromisos (tanto externos como internos) del proyecto?	SP1.2	PM / EQ	SI	Se monitorean los compromisos, cuentan con actas de reuniones.
8	¿Se están identificando aquellos compromisos que no se han cumplido o que están en riesgo significativo de no cumplirse?	SP1.2	PM	SI	Se monitorean con el informe de avance del proyecto.
9	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de los compromisos?	SP1.2	PM	SI	Se tiene en las actas de reuniones.
10	¿Se está monitoreando los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se están monitoreando los riesgos con el plan de evaluación de riesgos.
11	¿Se está actualizando la documentación de los riesgos a medida que avanza el proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se tiene actualizado el plan de evaluación de riesgos.
12	¿Se está comunicando el estado de los riesgos a las personas o grupos afectados relevantes en el proyecto?	SP1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con actas de reuniones en donde se identifique que se están mostrando los riesgos a las personas relevantes del proyecto.
13	¿Se están monitoreando la gestión de los datos del proyecto?	SP1.4	PM	SI	Se tiene un control de los datos del proyecto.
14	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas de la gestión de datos?	SP1.4	PM	SI	Se tiene identificado el impacto cuándo las partes interesadas no tienen el acceso a los datos del proyecto o no están cumpliendo sus roles como partes interesadas relevantes. Se tiene evidencia en el plan de gestión de datos.
15	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de la gestión de la documentación?	SP1.4	PM	SI	Se tiene evidencia de que efectivamente estén revisando los datos del proyecto.
16	¿Se está revisando periódicamente el estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuentan con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
17	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas?	SP1.5	PM	SI	Se tiene identificado en las actas de reuniones.
18	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones del estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuentan con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
19	¿Se está comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.6	PM / EQ	SI	Se cuenta con un archivo sobre el avance de las actividades asignadas.
20	¿Se está revisando los resultados de la recolección y análisis de las mediciones para controlar el proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se identifica que haya recolección de mediciones para controlar el proyecto.
21	¿Se está identificando y documentado los problemas y desviaciones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
22	¿Se tiene documentado las solicitudes de cambios y los problemas identificados en el producto y en los procesos?	SP1.6	PM	SI	Se tiene evidencia en las solicitudes de cambios, el plan de riesgos del proyecto y en las actas de reuniones.
23	¿Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto en los informes de avances del proyecto y en las actas de reuniones.
24	¿Se está haciendo seguimiento a las solicitudes de cambios y a los informes de problemas hasta el cierre del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene actualizado las solicitudes de cambios, se tiene registrado el cierre del cambio y los informes de problemas
25	¿Se están revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se están revisando los logros y los resultados del proyecto. Se tienen evidenciados en los informes de avances del proyecto.
26	¿Se están revisando los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se revisan los compromisos y el estado de los riesgos. Se evidencia en el informe de avance y en el plan de gestión de riesgos.
27	¿Se están identificando y documentando las cuestiones significativas de la revisión de los hitos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
28	¿Se documentan los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
29	¿Se les está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
30	¿Se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuentan con un consolidado de cuestiones que impactan y que requieren acciones correctivas.
31	¿Se están analizando las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuentan con un consolidado de cuestiones en donde se identifican aquellas cuestiones que requieren acciones correctivas.
32	¿Se está documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados?	SP2.2	PM	SI	Se tiene identificado en las reuniones con las partes interesadas en donde se evidenciaron algunas modificaciones en los requisitos.
33	¿Se están revisando y llegando a un acuerdo con las personas o grupos afectados relevantes sobre las acciones a ser tomadas?	SP2.2	PM	SI	Se tiene evidencia que se estén revisando y llegando a un acuerdo con las personas relevantes sobre las acciones a ser tomadas. Se evidencia en las actas de reuniones.
34	¿Se están negociando los cambios a los compromisos internos y externos?	SP2.2	PM	SI	Se negocian los cambios a los compromisos internos y externos del proyecto. Se evidencia en las actas de reuniones.
35	¿Se están monitoreando las acciones correctivas hasta que finalicen?	SP2.3	PM	SI	Se tiene evidencia de contar con acciones correctivas.
36	¿Se está analizando los resultados de acciones correctivas para determinar la efectividad de estas acciones?	SP2.3	PM	SI	Se tiene evidencia de contar con acciones correctivas.

37	¿Se está documentando las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de resultados planeados de las acciones correctivas?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con lecciones aprendidas de acuerdo con las acciones correctivas tomadas.
38	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
39	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
40	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Monitorización y Control del Proyecto
41	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
42	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
43	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
44	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
45	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
46	¿Las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
47	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
48	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
49	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
50	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
51	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
52	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
53	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
54	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
55	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Monitorización y Control del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
56	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
57	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Monitorización y Control del Proyecto
58	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
59	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
60	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
61	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
62	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
63	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
64	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
65	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
66	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
67	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
68	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 3

LISTA DE VERIFICACIÓN - MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO				
1. PROYECTO		Implementación de un sistema de facturación electrónica		
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Monitorización y Control del Proyecto (PMC)		
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico		
LISTA DE VERIFICACIÓN				
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1 ¿Se está monitoreando el avance del proyecto frente al cronograma del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con un informe de avance del proyecto en donde se identifica el avance del proyecto.
2 ¿Se está monitoreando el costo y esfuerzo del equipo del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se monitorea el esfuerzo del equipo contra el cronograma del proyecto.
3 ¿Se está monitoreando los atributos de los entregables y las tareas del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se está monitoreando los atributos de los entregables y tareas del proyecto.
4 ¿Se está monitoreando los recursos utilizados en el proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se le hace seguimiento a los recursos que se les proporcionan en el proyecto y los utilizados.
5 ¿Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto?	SP1.1	PM / EQ	SI	Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal.
6 ¿Se tiene documentado las desviaciones significativas de los parámetros de planificación del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene en el informe de avance del proyecto.
7 ¿Se están monitoreando los compromisos (tanto externos como internos) del proyecto?	SP1.2	PM / EQ	SI	Se monitorean los compromisos, cuentan con actas de reuniones.
8 ¿Se están identificando aquellos compromisos que no se han cumplido o que están en riesgo significativo de no cumplirse?	SP1.2	PM	SI	Se monitorean con el informe de avance del proyecto.
9 ¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de los compromisos?	SP1.2	PM	SI	Se tiene en las actas de reuniones.
10 ¿Se está monitoreando los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se están monitoreando los riesgos con el plan de evaluación de riesgos.
11 ¿Se está actualizando la documentación de los riesgos a medida que avanza el proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se tiene actualizado el plan de evaluación de riesgos.
12 ¿Se está comunicando el estado de los riesgos a las personas o grupos afectados relevantes en el proyecto?	SP1.3	PM / EQ	NO	No se cuenta con actas de reuniones en donde se identifique que se están mostrando los riesgos a las personas relevantes del proyecto.
13 ¿Se están monitoreando la gestión de los datos del proyecto?	SP1.4	PM	SI	Se tiene un control de los datos del proyecto.
14 ¿Se tiene identificado las cuestiones significativas de la gestión de datos?	SP1.4	PM	SI	Se tiene identificado el impacto cuándo las partes interesadas no tienen el acceso a los datos del proyecto o no están cumpliendo sus roles como partes interesadas relevantes. Se tiene evidencia en el plan de gestión de datos.
15 ¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de la gestión de la documentación?	SP1.4	PM	SI	Se tiene evidencia de que efectivamente estén revisando los datos del proyecto.
16 ¿Se está revisando periódicamente el estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuentan con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
17 ¿Se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas?	SP1.5	PM	SI	Se tiene identificado en las actas de reuniones.
18 ¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones del estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuentan con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
19 ¿Se está comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.6	PM / EQ	SI	Se cuenta con un archivo sobre el avance de las actividades asignadas.
20 ¿Se está revisando los resultados de la recolección y análisis de las mediciones para controlar el proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se identifica que haya recolección de mediciones para controlar el proyecto.
21 ¿Se está identificando y documentado los problemas y desviaciones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
22 ¿Se tiene documentado las solicitudes de cambios y los problemas identificados en el producto y en los procesos?	SP1.6	PM	SI	Se tiene evidencia en las solicitudes de cambios, el plan de riesgos del proyecto y en las actas de reuniones.
23 ¿Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto en los informes de avances del proyecto y en las actas de reuniones.
24 ¿Se está haciendo seguimiento a las solicitudes de cambios y a los informes de problemas hasta el cierre del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene actualizado las solicitudes de cambios, se tiene registrado el cierre del cambio y los informes de problemas
25 ¿Se están revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se están revisando los logros y los resultados del proyecto. Se tienen evidenciados en los informes de avances del proyecto.
26 ¿Se están revisando los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se revisan los compromisos y el estado de los riesgos. Se evidencia en el informe de avance y en el plan de gestión de riesgos.
27 ¿Se están identificando y documentando las cuestiones significativas de la revisión de los hitos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.

21	¿Se documentan los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
22	¿Se les está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
23	¿Se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuentan con un consolidado de cuestiones que impactan y que requieren acciones correctivas.
24	¿Se están analizando las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuentan con un consolidado de cuestiones en donde se identifican aquellas cuestiones que requieren acciones correctivas.
25	¿Se está documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados?	SP2.2	PM	SI	Se tiene identificado en las reuniones con las partes interesadas en donde se evidenció algunas modificaciones en los requisitos.
26	¿Se están revisando y llegando a un acuerdo con las personas o grupos afectados relevantes sobre las acciones a ser tomadas?	SP2.2	PM	SI	Se tiene evidencia que se estén revisando y llegando a un acuerdo con las personas relevantes sobre las acciones a ser tomadas. Se evidencia en las actas de reuniones.
27	¿Se están negociando los cambios a los compromisos internos y externos?	SP2.2	PM	SI	Se negocian los cambios a los compromisos internos y externos del proyecto. Se evidencia en las actas de reuniones.
28	¿Se están monitoreando las acciones correctivas hasta que finalicen?	SP2.3	PM	SI	Se tiene evidencia de contar con acciones correctivas.
29	¿Se está analizando los resultados de acciones correctivas para determinar la efectividad de estas acciones?	SP2.3	PM	SI	Se tiene evidencia de contar con acciones correctivas.
30	¿Se está documentando las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de resultados planeados de las acciones correctivas?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con lecciones aprendidas de acuerdo con las acciones correctivas tomadas.
31	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
32	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
33	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Monitorización y Control del Proyecto
34	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
35	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
36	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
37	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
38	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
39	¿Las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
40	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
41	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
42	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
43	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
44	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
45	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
46	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
47	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
48	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Monitorización y Control del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
49	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
50	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Monitorización y Control del Proyecto
51	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
52	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
53	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.

11	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
12	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
13	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
14	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
15	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
16	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
17	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
18	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 4

LISTA DE VERIFICACIÓN - MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Desarrollo web para un servicio de ventas			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Monitorización y Control del Proyecto (PMC)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		--Project Manager --Analista de Calidad --Analista Funcional --Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se está monitoreando el avance del proyecto frente al cronograma del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con un informe de avance del proyecto en donde se identifica el avance del proyecto.
2	¿Se está monitoreando el costo y esfuerzo del equipo del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se monitorea el esfuerzo del equipo contra el cronograma del proyecto.
3	¿Se está monitoreando los atributos de los entregables y las tareas del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se está monitoreando los atributos de los entregables y tareas del proyecto.
4	¿Se está monitoreando los recursos utilizados en el proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se le hace seguimiento a los recursos que se les proporcionan en el proyecto y los utilizados.
5	¿Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto?	SP1.1	PM / EQ	SI	Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal.
6	¿Se tiene documentado las desviaciones significativas de los parámetros de planificación del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene en el informe de avance del proyecto.
7	¿Se están monitoreando los compromisos (tanto externos como internos) del proyecto?	SP1.2	PM / EQ	SI	Se monitorean los compromisos, cuentan con actas de reuniones.
8	¿Se están identificando aquellos compromisos que no se han cumplido o que están en riesgo significativo de no cumplirse?	SP1.2	PM	SI	Se monitorean con el informe de avance del proyecto.
9	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de los compromisos?	SP1.2	PM	SI	Se tiene en las actas de reuniones.
10	¿Se está monitoreando los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se están monitoreando los riesgos con el plan de evaluación de riesgos.
11	¿Se está actualizando la documentación de los riesgos a medida que avanza el proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se tiene actualizado el plan de evaluación de riesgos.
12	¿Se está comunicando el estado de los riesgos a las personas o grupos afectados relevantes en el proyecto?	SP1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con actas de reuniones en donde se identifique que se están mostrando los riesgos a las personas relevantes del proyecto.
13	¿Se están monitoreando la gestión de los datos del proyecto?	SP1.4	PM	SI	Se tiene un control de los datos del proyecto.
14	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas de la gestión de datos?	SP1.4	PM	SI	Se tiene identificado el impacto cuándo las partes interesadas no tienen el acceso a los datos del proyecto o no están cumpliendo sus roles como partes interesadas relevantes. Se tiene evidencia en el plan de gestión de datos.
15	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de la gestión de la documentación?	SP1.4	PM	SI	Se tiene evidencia de que efectivamente estén revisando los datos del proyecto.
16	¿Se está revisando periódicamente el estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuentan con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
17	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas?	SP1.5	PM	SI	Se tiene identificado en las actas de reuniones.
18	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones del estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuentan con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
19	¿Se está comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.6	PM / EQ	SI	Se cuenta con un archivo sobre el avance de las actividades asignadas.

20	¿Se está revisando los resultados de la recolección y análisis de las mediciones para controlar el proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se identifica que haya recolección de mediciones para controlar el proyecto.
21	¿Se está identificando y documentado los problemas y desviaciones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
22	¿Se tiene documentado las solicitudes de cambios y los problemas identificados en el producto y en los procesos?	SP1.6	PM	SI	Se tiene evidencia en las solicitudes de cambios, el plan de riesgos del proyecto y en las actas de reuniones.
23	¿Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto en los informes de avances del proyecto y en las actas de reuniones.
24	¿Se está haciendo seguimiento a las solicitudes de cambios y a los informes de problemas hasta el cierre del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene actualizado las solicitudes de cambios, se tiene registrado el cierre del cambio y los informes de problemas
25	¿Se están revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se están revisando los logros y los resultados del proyecto. Se tienen evidenciados en los informes de avances del proyecto.
26	¿Se están revisando los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se revisan los compromisos y el estado de los riesgos. Se evidencia en el informe de avance y en el plan de gestión de riesgos.
27	¿Se están identificando y documentando las cuestiones significativas de la revisión de los hitos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
28	¿Se documentan los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
29	¿Se les está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
30	¿Se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuentan con un consolidado de cuestiones que impactan y que requieren acciones correctivas.
31	¿Se están analizando las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuentan con un consolidado de cuestiones en donde se identifican aquellas cuestiones que requieren acciones correctivas.
32	¿Se está documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados?	SP2.2	PM	SI	Se tiene identificado en las reuniones con las partes interesadas en donde se evidenció algunas modificaciones en los requisitos.
33	¿Se están revisando y llegando a un acuerdo con las personas o grupos afectados relevantes sobre las acciones a ser tomadas?	SP2.2	PM	SI	Se tiene evidencia que se estén revisando y llegando a un acuerdo con las personas relevantes sobre las acciones a ser tomadas. Se evidencia en las actas de reuniones.
34	¿Se están negociando los cambios a los compromisos internos y externos?	SP2.2	PM	SI	Se negocian los cambios a los compromisos internos y externos del proyecto. Se evidencia en las actas de reuniones.
35	¿Se están monitoreando las acciones correctivas hasta que finalicen?	SP2.3	PM	SI	Se tiene evidencia de contar con acciones correctivas.
36	¿Se está analizando los resultados de acciones correctivas para determinar la efectividad de estas acciones?	SP2.3	PM	SI	Se tiene evidencia de contar con acciones correctivas.
37	¿Se está documentando las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de resultados planeados de las acciones correctivas?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con lecciones aprendidas de acuerdo con las acciones correctivas tomadas.
38	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
39	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
40	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Monitorización y Control del Proyecto
41	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
42	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
43	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
44	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
45	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
46	¿Las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
47	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
48	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
49	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
50	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
51	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planeado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planeado
52	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
53	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.

14	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
15	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Monitorización y Control del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
16	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
17	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Monitorización y Control del Proyecto.
18	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
19	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos.
20	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
21	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
22	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
23	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
24	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
25	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
26	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
27	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
28	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 5

LISTA DE VERIFICACIÓN - MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Integración de operaciones masivas			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Monitorización y Control del Proyecto (PMC)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		--Project Manager --Analista de Calidad --Analista Funcional --Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se está monitoreando el avance del proyecto frente al cronograma del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con un informe de avance del proyecto en donde se identifica el avance del proyecto.
2	¿Se está monitoreando el costo y esfuerzo del equipo del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se monitorea el esfuerzo del equipo contra el cronograma del proyecto.
3	¿Se está monitoreando los atributos de los entregables y las tareas del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se está monitoreando los atributos de los entregables y tareas del proyecto.
4	¿Se está monitoreando los recursos utilizados en el proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se le hace seguimiento a los recursos que se les proporcionan en el proyecto y los utilizados.
5	¿Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto?	SP1.1	PM / EQ	SI	Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal.
6	¿Se tiene documentado las desviaciones significativas de los parámetros de planificación del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene en el informe de avance del proyecto.
7	¿Se están monitoreando los compromisos (tanto externos como internos) del proyecto?	SP1.2	PM / EQ	SI	Se monitorean los compromisos, cuentan con actas de reuniones.
8	¿Se están identificando aquellos compromisos que no se han cumplido o que están en riesgo significativo de no cumplirse?	SP1.2	PM	SI	Se monitorean con el informe de avance del proyecto.
9	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de los compromisos?	SP1.2	PM	SI	Se tiene en las actas de reuniones.
10	¿Se está monitoreando los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se están monitoreando los riesgos con el plan de evaluación de riesgos.
11	¿Se está actualizando la documentación de los riesgos a medida que avanza el proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se tiene actualizado el plan de evaluación de riesgos.

12	¿Se está comunicando el estado de los riesgos a las personas o grupos afectados relevantes en el proyecto?	SP1.3	PM / EQ	NO	No se cuenta con actas de reuniones en donde se identifique que se están mostrando los riesgos a las personas relevantes del proyecto.
13	¿Se están monitoreando la gestión de los datos del proyecto?	SP1.4	PM	SI	Se tiene un control de los datos del proyecto.
14	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas de la gestión de datos?	SP1.4	PM	SI	Se tiene identificado el impacto cuándo las partes interesadas no tienen el acceso a los datos del proyecto o no están cumpliendo sus roles como partes interesadas relevantes. Se tiene evidencia en el plan de gestión de datos.
15	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de la gestión de la documentación?	SP1.4	PM	SI	Se tiene evidencia de que efectivamente estén revisando los datos del proyecto.
16	¿Se está revisando periódicamente el estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuentan con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
17	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas?	SP1.5	PM	SI	Se tiene identificado en las actas de reuniones.
18	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones del estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuentan con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
19	¿Se está comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.6	PM / EQ	SI	Se cuenta con un archivo sobre el avance de las actividades asignadas.
20	¿Se está revisando los resultados de la recolección y análisis de las mediciones para controlar el proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se identifica que haya recolección de mediciones para controlar el proyecto.
21	¿Se está identificando y documentado los problemas y desviaciones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
22	¿Se tiene documentado las solicitudes de cambios y los problemas identificados en el producto y en los procesos?	SP1.6	PM	SI	Se tiene evidencia en las solicitudes de cambios, el plan de riesgos del proyecto y en las actas de reuniones.
23	¿Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto en los informes de avances del proyecto y en las actas de reuniones.
24	¿Se está haciendo seguimiento a las solicitudes de cambios y a los informes de problemas hasta el cierre del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene actualizado las solicitudes de cambios, se tiene registrado el cierre del cambio y los informes de problemas
25	¿Se están revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se están revisando los logros y los resultados del proyecto. Se tienen evidenciados en los informes de avances del proyecto.
26	¿Se están revisando los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se revisan los compromisos y el estado de los riesgos. Se evidencia en el informe de avance y en el plan de gestión de riesgos.
27	¿Se están identificando y documentando las cuestiones significativas de la revisión de los hitos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
28	¿Se documentan los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
29	¿Se les está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
30	¿Se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuentan con un consolidado de cuestiones que impactan y que requieren acciones correctivas.
31	¿Se están analizando las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuentan con un consolidado de cuestiones en donde se identifican aquellas cuestiones que requieren acciones correctivas.
32	¿Se está documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados?	SP2.2	PM	SI	Se tiene identificado en las reuniones con las partes interesadas en donde se evidenció algunas modificaciones en los requisitos.
33	¿Se están revisando y llegando a un acuerdo con las personas o grupos afectados relevantes sobre las acciones a ser tomadas?	SP2.2	PM	SI	Se tiene evidencia que se estén revisando y llegando a un acuerdo con las personas relevantes sobre las acciones a ser tomadas. Se evidencia en las actas de reuniones.
34	¿Se están negociando los cambios a los compromisos internos y externos?	SP2.2	PM	SI	Se negocian los cambios a los compromisos internos y externos del proyecto. Se evidencia en las actas de reuniones.
35	¿Se están monitoreando las acciones correctivas hasta que finalicen?	SP2.3	PM	SI	Se tiene evidencia de contar con acciones correctivas.
36	¿Se está analizando los resultados de acciones correctivas para determinar la efectividad de estas acciones?	SP2.3	PM	SI	Se tiene evidencia de contar con acciones correctivas.
37	¿Se está documentando las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de resultados planeados de las acciones correctivas?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con lecciones aprendidas de acuerdo con las acciones correctivas tomadas.
38	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
39	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
40	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Monitorización y Control del Proyecto
41	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
42	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
43	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
44	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.

45	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
46	¿Las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
47	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
48	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
49	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
50	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
51	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
52	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
53	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
54	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
55	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Monitorización y Control del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
56	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
57	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Monitorización y Control del Proyecto
58	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
59	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
60	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
61	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
62	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
63	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
64	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
65	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
66	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
67	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
68	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 6

LISTA DE VERIFICACIÓN - MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO	
1. PROYECTO	Migración de cuentas
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR	Monitorización y Control del Proyecto (PMC)
3. EQUIPO ENTREVISTADO	-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico

LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se está monitoreando el avance del proyecto frente al cronograma del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con un informe de avance del proyecto en donde se identifica el avance del proyecto.
2	¿Se está monitoreando el costo y esfuerzo del equipo del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se monitorea el esfuerzo del equipo contra el cronograma del proyecto.
3	¿Se está monitoreando los atributos de los entregables y las tareas del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se está monitoreando los atributos de los entregables y tareas del proyecto.
4	¿Se está monitoreando los recursos utilizados en el proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se le hace seguimiento a los recursos que se les proporcionan en el proyecto y los utilizados.
5	¿Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto?	SP1.1	PM / EQ	SI	Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal.
6	¿Se tiene documentado las desviaciones significativas de los parámetros de planificación del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene en el informe de avance del proyecto.
7	¿Se están monitoreando los compromisos (tanto externos como internos) del proyecto?	SP1.2	PM / EQ	SI	Se monitorean los compromisos, cuentan con actas de reuniones.
8	¿Se están identificando aquellos compromisos que no se han cumplido o que están en riesgo significativo de no cumplirse?	SP1.2	PM	SI	Se monitorean con el informe de avance del proyecto.
9	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de los compromisos?	SP1.2	PM	SI	Se tiene en las actas de reuniones.
10	¿Se está monitoreando los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se están monitoreando los riesgos con el plan de evaluación de riesgos.
11	¿Se está actualizando la documentación de los riesgos a medida que avanza el proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se tiene actualizado el plan de evaluación de riesgos.
12	¿Se está comunicando el estado de los riesgos a las personas o grupos afectados relevantes en el proyecto?	SP1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con actas de reuniones en donde se identifique que se están mostrando los riesgos a las personas relevantes del proyecto.
13	¿Se están monitoreando la gestión de los datos del proyecto?	SP1.4	PM	SI	Se tiene un control de los datos del proyecto.
14	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas de la gestión de datos?	SP1.4	PM	SI	Se tiene identificado el impacto cuándo las partes interesadas no tienen el acceso a los datos del proyecto o no están cumpliendo sus roles como partes interesadas relevantes. Se tiene evidencia en el plan de gestión de datos.
15	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de la gestión de la documentación?	SP1.4	PM	SI	Se tiene evidencia de que efectivamente estén revisando los datos del proyecto.
16	¿Se está revisando periódicamente el estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuentan con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
17	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas?	SP1.5	PM	SI	Se tiene identificado en las actas de reuniones.
18	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones del estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuentan con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
19	¿Se está comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.6	PM / EQ	SI	Se cuenta con un archivo sobre el avance de las actividades asignadas.
20	¿Se está revisando los resultados de la recolección y análisis de las mediciones para controlar el proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se identifica que haya recolección de mediciones para controlar el proyecto.
21	¿Se está identificando y documentado los problemas y desviaciones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
22	¿Se tiene documentado las solicitudes de cambios y los problemas identificados en el producto y en los procesos?	SP1.6	PM	SI	Se tiene evidencia en las solicitudes de cambios, el plan de riesgos del proyecto y en las actas de reuniones.
23	¿Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto en los informes de avances del proyecto y en las actas de reuniones.
24	¿Se está haciendo seguimiento a las solicitudes de cambios y a los informes de problemas hasta el cierre del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene actualizado las solicitudes de cambios, se tiene registrado el cierre del cambio y los informes de problemas
25	¿Se están revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se están revisando los logros y los resultados del proyecto. Se tienen evidenciados en los informes de avances del proyecto.

25	¿Se están revisando los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se revisan los compromisos y el estado de los riesgos. Se evidencia en el informe de avance y en el plan de gestión de riesgos.
27	¿Se están identificando y documentando las cuestiones significativas de la revisión de los hitos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
28	¿Se documentan los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
29	¿Se les está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
30	¿Se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuentan con un consolidado de cuestiones que impactan y que requieren acciones correctivas.
31	¿Se están analizando las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuentan con un consolidado de cuestiones en donde se identifican aquellas cuestiones que requieren acciones correctivas.
32	¿Se está documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados?	SP2.2	PM	SI	Se tiene identificado en las reuniones con las partes interesadas en donde se evidenció algunas modificaciones en los requisitos.
33	¿Se están revisando y llegando a un acuerdo con las personas o grupos afectados relevantes sobre las acciones a ser tomadas?	SP2.2	PM	SI	Se tiene evidencia que se estén revisando y llegando a un acuerdo con las personas relevantes sobre las acciones a ser tomadas. Se evidencia en las actas de reuniones.
34	¿Se están negociando los cambios a los compromisos internos y externos?	SP2.2	PM	SI	Se negocian los cambios a los compromisos internos y externos del proyecto. Se evidencia en las actas de reuniones.
35	¿Se están monitoreando las acciones correctivas hasta que finalicen?	SP2.3	PM	SI	Se tiene evidencia de contar con acciones correctivas.
36	¿Se está analizando los resultados de acciones correctivas para determinar la efectividad de estas acciones?	SP2.3	PM	SI	Se tiene evidencia de contar con acciones correctivas.
37	¿Se está documentando las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de resultados planeados de las acciones correctivas?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con lecciones aprendidas de acuerdo con las acciones correctivas tomadas.
38	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
39	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
40	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Monitorización y Control del Proyecto
41	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
42	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
43	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
44	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
45	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
46	¿Las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
47	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
48	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
49	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
50	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
51	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
52	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
53	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
54	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
55	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Monitorización y Control del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
56	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
57	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Monitorización y Control del Proyecto
58	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.

13	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
14	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
15	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
16	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
17	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
18	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
19	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
20	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
21	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
22	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 7

LISTA DE VERIFICACIÓN - MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Implementación de un sistema de contabilidad de pagos			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Monitorización y Control del Proyecto (PMC)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se está monitoreando el avance del proyecto frente al cronograma del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con un informe de avance del proyecto en donde se identifica el avance del proyecto.
2	¿Se está monitoreando el costo y esfuerzo del equipo del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se monitorea el esfuerzo del equipo contra el cronograma del proyecto.
3	¿Se está monitoreando los atributos de los entregables y las tareas del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se está monitoreando los atributos de los entregables y tareas del proyecto.
4	¿Se está monitoreando los recursos utilizados en el proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se le hace seguimiento a los recursos que se les proporcionan en el proyecto y los utilizados.
5	¿Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto?	SP1.1	PM / EQ	SI	Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal.
6	¿Se tiene documentado las desviaciones significativas de los parámetros de planificación del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene en el informe de avance del proyecto.
7	¿Se están monitoreando los compromisos (tanto externos como internos) del proyecto?	SP1.2	PM / EQ	SI	Se monitorean los compromisos, cuentan con actas de reuniones.
8	¿Se están identificando aquellos compromisos que no se han cumplido o que están en riesgo significativo de no cumplirse?	SP1.2	PM	SI	Se monitorean con el informe de avance del proyecto.
9	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de los compromisos?	SP1.2	PM	SI	Se tiene en las actas de reuniones.
10	¿Se está monitoreando los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se están monitoreando los riesgos con el plan de evaluación de riesgos.
11	¿Se está actualizando la documentación de los riesgos a medida que avanza el proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se tiene actualizado el plan de evaluación de riesgos.
12	¿Se está comunicando el estado de los riesgos a las personas o grupos afectados relevantes en el proyecto?	SP1.3	PM / EQ	NO	No se cuenta con actas de reuniones en donde se identifique que se están mostrando los riesgos a las personas relevantes del proyecto.
13	¿Se están monitoreando la gestión de los datos del proyecto?	SP1.4	PM	SI	Se tiene un control de los datos del proyecto.
14	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas de la gestión de datos?	SP1.4	PM	SI	Se tiene identificado el impacto cuándo las partes interesadas no tienen el acceso a los datos del proyecto o no están cumpliendo sus roles como partes interesadas relevantes. Se tiene evidencia en el plan de gestión de datos.
15	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de la gestión de la documentación?	SP1.4	PM	SI	Se tiene evidencia de que efectivamente estén revisando los datos del proyecto.
16	¿Se está revisando periódicamente el estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuentan con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
17	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas?	SP1.5	PM	SI	Se tiene identificado en las actas de reuniones.

18	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones del estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuentan con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
19	¿Se está comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.6	PM / EQ	SI	Se cuenta con un archivo sobre el avance de las actividades asignadas.
20	¿Se está revisando los resultados de la recolección y análisis de las mediciones para controlar el proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se identifica que haya recolección de mediciones para controlar el proyecto.
21	¿Se está identificando y documentado los problemas y desviaciones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
22	¿Se tiene documentado las solicitudes de cambios y los problemas identificados en el producto y en los procesos?	SP1.6	PM	SI	Se tiene evidencia en las solicitudes de cambios, el plan de riesgos del proyecto y en las actas de reuniones.
23	¿Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto en los informes de avances del proyecto y en las actas de reuniones.
24	¿Se está haciendo seguimiento a las solicitudes de cambios y a los informes de problemas hasta el cierre del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene actualizado las solicitudes de cambios, se tiene registrado el cierre del cambio y los informes de problemas
25	¿Se están revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se están revisando los logros y los resultados del proyecto. Se tienen evidenciados en los informes de avances del proyecto.
26	¿Se están revisando los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se revisan los compromisos y el estado de los riesgos. Se evidencia en el informe de avance y en el plan de gestión de riesgos.
27	¿Se están identificando y documentando las cuestiones significativas de la revisión de los hitos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
28	¿Se documentan los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
29	¿Se les está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
30	¿Se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuentan con un consolidado de cuestiones que impactan y que requieren acciones correctivas.
31	¿Se están analizando las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuentan con un consolidado de cuestiones en donde se identifican aquellas cuestiones que requieren acciones correctivas.
32	¿Se está documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados?	SP2.2	PM	SI	Se tiene identificado en las reuniones con las partes interesadas en donde se evidenció algunas modificaciones en los requisitos.
33	¿Se están revisando y llegando a un acuerdo con las personas o grupos afectados relevantes sobre las acciones a ser tomadas?	SP2.2	PM	SI	Se tiene evidencia que se estén revisando y llegando a un acuerdo con las personas relevantes sobre las acciones a ser tomadas. Se evidencia en las actas de reuniones.
34	¿Se están negociando los cambios a los compromisos internos y externos?	SP2.2	PM	SI	Se negocian los cambios a los compromisos internos y externos del proyecto. Se evidencia en las actas de reuniones.
35	¿Se están monitoreando las acciones correctivas hasta que finalicen?	SP2.3	PM	SI	Se tiene evidencia de contar con acciones correctivas.
36	¿Se está analizando los resultados de acciones correctivas para determinar la efectividad de estas acciones?	SP2.3	PM	SI	Se tiene evidencia de contar con acciones correctivas.
37	¿Se está documentando las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de resultados planeados de las acciones correctivas?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con lecciones aprendidas de acuerdo con las acciones correctivas tomadas.
38	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
39	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
40	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Monitorización y Control del Proyecto
41	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
42	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
43	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
44	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
45	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
46	¿Las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
47	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
48	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
49	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
50	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios

51	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
52	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
53	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
54	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
55	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Monitorización y Control del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
56	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
57	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Monitorización y Control del Proyecto
58	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
59	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
60	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
61	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
62	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
63	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
64	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
65	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
66	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
67	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
68	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 8

LISTA DE VERIFICACIÓN - MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Optimización procesos de carga			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Monitorización y Control del Proyecto (PMC)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se está monitoreando el avance del proyecto frente al cronograma del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con un informe de avance del proyecto en donde se identifica el avance del proyecto.
2	¿Se está monitoreando el costo y esfuerzo del equipo del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se monitorea el esfuerzo del equipo contra el cronograma del proyecto.
3	¿Se está monitoreando los atributos de los entregables y las tareas del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se está monitoreando los atributos de los entregables y tareas del proyecto.
4	¿Se está monitoreando los recursos utilizados en el proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se le hace seguimiento a los recursos que se les proporcionan en el proyecto y los utilizados.
5	¿Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto?	SP1.1	PM / EQ	SI	Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal.
6	¿Se tiene documentado las desviaciones significativas de los parámetros de planificación del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene en el informe de avance del proyecto.
7	¿Se están monitoreando los compromisos (tanto externos como internos) del proyecto?	SP1.2	PM / EQ	SI	Se monitorean los compromisos, cuentan con actas de reuniones.

11	¿Se están identificando aquellos compromisos que no se han cumplido o que están en riesgo significativo de no cumplirse?	SP1.2	PM	SI	Se monitorean con el informe de avance del proyecto.
12	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de los compromisos?	SP1.2	PM	SI	Se tiene en las actas de reuniones.
13	¿Se está monitoreando los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se están monitoreando los riesgos con el plan de evaluación de riesgos.
14	¿Se está actualizando la documentación de los riesgos a medida que avanza el proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se tiene actualizado el plan de evaluación de riesgos.
15	¿Se está comunicando el estado de los riesgos a las personas o grupos afectados relevantes en el proyecto?	SP1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con actas de reuniones en donde se identifique que se están mostrando los riesgos a las personas relevantes del proyecto.
16	¿Se están monitoreando la gestión de los datos del proyecto?	SP1.4	PM	SI	Se tiene un control de los datos del proyecto.
17	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas de la gestión de datos?	SP1.4	PM	SI	Se tiene identificado el impacto cuándo las partes interesadas no tienen el acceso a los datos del proyecto o no están cumpliendo sus roles como partes interesadas relevantes. Se tiene evidencia en el plan de gestión de datos.
18	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de la gestión de la documentación?	SP1.4	PM	SI	Se tiene evidencia de que efectivamente estén revisando los datos del proyecto.
19	¿Se está revisando periódicamente el estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuentan con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
20	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas?	SP1.5	PM	SI	Se tiene identificado en las actas de reuniones.
21	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones del estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuentan con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
22	¿Se está comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.6	PM / EQ	SI	Se cuenta con un archivo sobre el avance de las actividades asignadas.
23	¿Se está revisando los resultados de la recolección y análisis de las mediciones para controlar el proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se identifica que haya recolección de mediciones para controlar el proyecto.
24	¿Se está identificando y documentado los problemas y desviaciones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
25	¿Se tiene documentado las solicitudes de cambios y los problemas identificados en el producto y en los procesos?	SP1.6	PM	SI	Se tiene evidencia en las solicitudes de cambios, el plan de riesgos del proyecto y en las actas de reuniones.
26	¿Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto en los informes de avances del proyecto y en las actas de reuniones.
27	¿Se está haciendo seguimiento a las solicitudes de cambios y a los informes de problemas hasta el cierre del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene actualizado las solicitudes de cambios, se tiene registrado el cierre del cambio y los informes de problemas
28	¿Se están revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se están revisando los logros y los resultados del proyecto. Se tienen evidenciados en los informes de avances del proyecto.
29	¿Se están revisando los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se revisan los compromisos y el estado de los riesgos. Se evidencia en el informe de avance y en el plan de gestión de riesgos.
30	¿Se están identificando y documentando las cuestiones significativas de la revisión de los hitos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
31	¿Se documentan los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
32	¿Se les está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
33	¿Se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuentan con un consolidado de cuestiones que impactan y que requieren acciones correctivas.
34	¿Se están analizando las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuentan con un consolidado de cuestiones en donde se identifican aquellas cuestiones que requieren acciones correctivas.
35	¿Se está documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados?	SP2.2	PM	SI	Se tiene identificado en las reuniones con las partes interesadas en donde se evidenció algunas modificaciones en los requisitos.
36	¿Se están revisando y llegando a un acuerdo con las personas o grupos afectados relevantes sobre las acciones a ser tomadas?	SP2.2	PM	SI	Se tiene evidencia que se estén revisando y llegando a un acuerdo con las personas relevantes sobre las acciones a ser tomadas. Se evidencia en las actas de reuniones.
37	¿Se están negociando los cambios a los compromisos internos y externos?	SP2.2	PM	SI	Se negocian los cambios a los compromisos internos y externos del proyecto. Se evidencia en las actas de reuniones.
38	¿Se están monitoreando las acciones correctivas hasta que finalicen?	SP2.3	PM	SI	Se tiene evidencia de contar con acciones correctivas.
39	¿Se está analizando los resultados de acciones correctivas para determinar la efectividad de estas acciones?	SP2.3	PM	SI	Se tiene evidencia de contar con acciones correctivas.
40	¿Se está documentando las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de resultados planeados de las acciones correctivas?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con lecciones aprendidas de acuerdo con las acciones correctivas tomadas.
41	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
42	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
43	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Monitorización y Control del Proyecto

41	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
42	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
43	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
44	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
45	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
46	¿Las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
47	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
48	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
49	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
50	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
51	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
52	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
53	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
54	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
55	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Monitorización y Control del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
56	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
57	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Monitorización y Control del Proyecto
58	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
59	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
60	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
61	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
62	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
63	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
64	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
65	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
66	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
67	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
68	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

Proyecto 9

LISTA DE VERIFICACIÓN - MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO				
1. PROYECTO		Desarrollo de un sistema de pólizas		
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Monitorización y Control del Proyecto (PMC)		
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico		
LISTA DE VERIFICACIÓN				
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1 ¿Se está monitoreando el avance del proyecto frente al cronograma del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con un informe de avance del proyecto en donde se identifica el avance del proyecto.
2 ¿Se está monitoreando el costo y esfuerzo del equipo del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se monitorea el esfuerzo del equipo contra el cronograma del proyecto.
3 ¿Se está monitoreando los atributos de los entregables y las tareas del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se está monitoreando los atributos de los entregables y tareas del proyecto.
4 ¿Se está monitoreando los recursos utilizados en el proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se le hace seguimiento a los recursos que se les proporcionan en el proyecto y los utilizados.
5 ¿Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto?	SP1.1	PM / EQ	SI	Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal.
6 ¿Se tiene documentado las desviaciones significativas de los parámetros de planificación del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene en el informe de avance del proyecto.
7 ¿Se están monitoreando los compromisos (tanto externos como internos) del proyecto?	SP1.2	PM / EQ	SI	Se monitorean los compromisos, cuentan con actas de reuniones.
8 ¿Se están identificando aquellos compromisos que no se han cumplido o que están en riesgo significativo de no cumplirse?	SP1.2	PM	SI	Se monitorean con el informe de avance del proyecto.
9 ¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de los compromisos?	SP1.2	PM	SI	Se tiene en las actas de reuniones.
10 ¿Se está monitoreando los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se están monitoreando los riesgos con el plan de evaluación de riesgos.
11 ¿Se está actualizando la documentación de los riesgos a medida que avanza el proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se tiene actualizado el plan de evaluación de riesgos.
12 ¿Se está comunicando el estado de los riesgos a las personas o grupos afectados relevantes en el proyecto?	SP1.3	PM / EQ	NO	No se cuenta con actas de reuniones en donde se identifique que se están mostrando los riesgos a las personas relevantes del proyecto.
13 ¿Se están monitoreando la gestión de los datos del proyecto?	SP1.4	PM	SI	Se tiene un control de los datos del proyecto.
14 ¿Se tiene identificado las cuestiones significativas de la gestión de datos?	SP1.4	PM	SI	Se tiene identificado el impacto cuándo las partes interesadas no tienen el acceso a los datos del proyecto o no están cumpliendo sus roles como partes interesadas relevantes. Se tiene evidencia en el plan de gestión de datos.
15 ¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de la gestión de la documentación?	SP1.4	PM	SI	Se tiene evidencia de que efectivamente estén revisando los datos del proyecto.
16 ¿Se está revisando periódicamente el estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuentan con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
17 ¿Se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas?	SP1.5	PM	SI	Se tiene identificado en las actas de reuniones.
18 ¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones del estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuentan con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
19 ¿Se está comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.6	PM / EQ	SI	Se cuenta con un archivo sobre el avance de las actividades asignadas.
20 ¿Se está revisando los resultados de la recolección y análisis de las mediciones para controlar el proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se identifica que haya recolección de mediciones para controlar el proyecto.
21 ¿Se está identificando y documentado los problemas y desviaciones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
22 ¿Se tiene documentado las solicitudes de cambios y los problemas identificados en el producto y en los procesos?	SP1.6	PM	SI	Se tiene evidencia en las solicitudes de cambios, el plan de riesgos del proyecto y en las actas de reuniones.
23 ¿Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto en los informes de avances del proyecto y en las actas de reuniones.
24 ¿Se está haciendo seguimiento a las solicitudes de cambios y a los informes de problemas hasta el cierre del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene actualizado las solicitudes de cambios, se tiene registrado el cierre del cambio y los informes de problemas
25 ¿Se están revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se están revisando los logros y los resultados del proyecto. Se tienen evidenciados en los informes de avances del proyecto.
26 ¿Se están revisando los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se revisan los compromisos y el estado de los riesgos. Se evidencia en el informe de avance y en el plan de gestión de riesgos.
27 ¿Se están identificando y documentando las cuestiones significativas de la revisión de los hitos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.

21	¿Se documentan los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
22	¿Se les está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
23	¿Se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuentan con un consolidado de cuestiones que impactan y que requieren acciones correctivas.
24	¿Se están analizando las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuentan con un consolidado de cuestiones en donde se identifican aquellas cuestiones que requieren acciones correctivas.
25	¿Se está documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados?	SP2.2	PM	SI	Se tiene identificado en las reuniones con las partes interesadas en donde se evidenció algunas modificaciones en los requisitos.
26	¿Se están revisando y llegando a un acuerdo con las personas o grupos afectados relevantes sobre las acciones a ser tomadas?	SP2.2	PM	SI	Se tiene evidencia que se estén revisando y llegando a un acuerdo con las personas relevantes sobre las acciones a ser tomadas. Se evidencia en las actas de reuniones.
27	¿Se están negociando los cambios a los compromisos internos y externos?	SP2.2	PM	SI	Se negocian los cambios a los compromisos internos y externos del proyecto. Se evidencia en las actas de reuniones.
28	¿Se están monitoreando las acciones correctivas hasta que finalicen?	SP2.3	PM	SI	Se tiene evidencia de contar con acciones correctivas.
29	¿Se está analizando los resultados de acciones correctivas para determinar la efectividad de estas acciones?	SP2.3	PM	SI	Se tiene evidencia de contar con acciones correctivas.
30	¿Se está documentando las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de resultados planeados de las acciones correctivas?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con lecciones aprendidas de acuerdo con las acciones correctivas tomadas.
31	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
32	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
33	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Monitorización y Control del Proyecto
34	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
35	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
36	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
37	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
38	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
39	¿Las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
40	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
41	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
42	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
43	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
44	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
45	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
46	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
47	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
48	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Monitorización y Control del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
49	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
50	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Monitorización y Control del Proyecto
51	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
52	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
53	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.

11	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
12	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
13	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
14	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
15	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
16	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
17	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
18	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 10

LISTA DE VERIFICACIÓN - MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Mejora de componentes optimizados			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Monitorización y Control del Proyecto (PMC)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		-Project Manager -Analista de Calidad -Analista Funcional -Analista Técnico			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se está monitoreando el avance del proyecto frente al cronograma del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con un informe de avance del proyecto en donde se identifica el avance del proyecto.
2	¿Se está monitoreando el costo y esfuerzo del equipo del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se monitorea el esfuerzo del equipo contra el cronograma del proyecto.
3	¿Se está monitoreando los atributos de los entregables y las tareas del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se está monitoreando los atributos de los entregables y tareas del proyecto.
4	¿Se está monitoreando los recursos utilizados en el proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se le hace seguimiento a los recursos que se les proporcionan en el proyecto y los utilizados.
5	¿Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto?	SP1.1	PM / EQ	SI	Se está monitoreando el conocimiento y las habilidades del personal.
6	¿Se tiene documentado las desviaciones significativas de los parámetros de planificación del proyecto?	SP1.1	PM	SI	Se tiene en el informe de avance del proyecto.
7	¿Se están monitoreando los compromisos (tanto externos como internos) del proyecto?	SP1.2	PM / EQ	SI	Se monitorean los compromisos, cuentan con actas de reuniones.
8	¿Se están identificando aquellos compromisos que no se han cumplido o que están en riesgo significativo de no cumplirse?	SP1.2	PM	SI	Se monitorean con el informe de avance del proyecto.
9	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de los compromisos?	SP1.2	PM	SI	Se tiene en las actas de reuniones.
10	¿Se está monitoreando los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se están monitoreando los riesgos con el plan de evaluación de riesgos.
11	¿Se está actualizando la documentación de los riesgos a medida que avanza el proyecto?	SP1.3	PM	SI	Se tiene actualizado el plan de evaluación de riesgos.
12	¿Se está comunicando el estado de los riesgos a las personas o grupos afectados relevantes en el proyecto?	SP1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con actas de reuniones en donde se identifique que se están mostrando los riesgos a las personas relevantes del proyecto.
13	¿Se están monitoreando la gestión de los datos del proyecto?	SP1.4	PM	SI	Se tiene un control de los datos del proyecto.
14	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas de la gestión de datos?	SP1.4	PM	SI	Se tiene identificado el impacto cuándo las partes interesadas no tienen el acceso a los datos del proyecto o no están cumpliendo sus roles como partes interesadas relevantes. Se tiene evidencia en el plan de gestión de datos.
15	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones de la gestión de la documentación?	SP1.4	PM	SI	Se tiene evidencia de que efectivamente estén revisando los datos del proyecto.
16	¿Se está revisando periódicamente el estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuentan con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
17	¿Se tiene identificado las cuestiones significativas del involucramiento de las partes interesadas?	SP1.5	PM	SI	Se tiene identificado en las actas de reuniones.
18	¿Se tiene documentado los resultados de las revisiones del estado del involucramiento de las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.5	PM	SI	Se cuentan con actas de reunión sobre el involucramiento de las personas relevantes del proyecto.
19	¿Se está comunicando regularmente el estado de las actividades asignadas y entregables a las personas o grupos afectados relevantes?	SP1.6	PM / EQ	SI	Se cuenta con un archivo sobre el avance de las actividades asignadas.

21	¿Se está revisando los resultados de la recolección y análisis de las mediciones para controlar el proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se identifica que haya recolección de mediciones para controlar el proyecto.
21	¿Se está identificando y documentado los problemas y desviaciones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
22	¿Se tiene documentado las solicitudes de cambios y los problemas identificados en el producto y en los procesos?	SP1.6	PM	SI	Se tiene evidencia en las solicitudes de cambios, el plan de riesgos del proyecto y en las actas de reuniones.
23	¿Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene documentado el resultado de las revisiones del proyecto en los informes de avances del proyecto y en las actas de reuniones.
24	¿Se está haciendo seguimiento a las solicitudes de cambios y a los informes de problemas hasta el cierre del proyecto?	SP1.6	PM	SI	Se tiene actualizado las solicitudes de cambios, se tiene registrado el cierre del cambio y los informes de problemas
25	¿Se están revisando los logros y los resultados del proyecto en los hitos seleccionados del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se están revisando los logros y los resultados del proyecto. Se tienen evidenciados en los informes de avances del proyecto.

26	¿Se están revisando los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se revisan los compromisos y el estado de los riesgos. Se evidencia en el informe de avance y en el plan de gestión de riesgos.
27	¿Se están identificando y documentando las cuestiones significativas de la revisión de los hitos del proyecto?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
28	¿Se documentan los resultados de la revisión de los hitos, los elementos de acción y las decisiones tomadas?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
29	¿Se les está haciendo seguimiento a las cuestiones y decisiones tomadas hasta su cierre?	SP1.7	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance y en las actas de reuniones.
30	¿Se están recolectando cuestiones que requieran acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuentan con un consolidado de cuestiones que impactan y que requieren acciones correctivas.
31	¿Se están analizando las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas?	SP2.1	PM	SI	Se cuentan con un consolidado de cuestiones en donde se identifican aquellas cuestiones que requieren acciones correctivas.
32	¿Se está documentando las acciones apropiadas para atender los problemas identificados?	SP2.2	PM	SI	Se tiene identificado en las reuniones con las partes interesadas en donde se evidenció algunas modificaciones en los requisitos.
33	¿Se están revisando y llegando a un acuerdo con las personas o grupos afectados relevantes sobre las acciones a ser tomadas?	SP2.2	PM	SI	Se tiene evidencia que se estén revisando y llegando a un acuerdo con las personas relevantes sobre las acciones a ser tomadas. Se evidencia en las actas de reuniones.
34	¿Se están negociando los cambios a los compromisos internos y externos?	SP2.2	PM	SI	Se negocian los cambios a los compromisos internos y externos del proyecto. Se evidencia en las actas de reuniones.
35	¿Se están monitoreando las acciones correctivas hasta que finalicen?	SP2.3	PM	SI	Se tiene evidencia de contar con acciones correctivas.
36	¿Se está analizando los resultados de acciones correctivas para determinar la efectividad de estas acciones?	SP2.3	PM	SI	Se tiene evidencia de contar con acciones correctivas.
37	¿Se está documentando las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de resultados planeados de las acciones correctivas?	SP2.3	PM	SI	Se cuenta con lecciones aprendidas de acuerdo con las acciones correctivas tomadas.
38	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
39	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
40	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Monitorización y Control del Proyecto

41	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
42	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
43	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
44	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
45	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
46	¿Las personas asignadas al proceso Monitorización y Control del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Monitorización y Control del Proyecto
47	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
48	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
49	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
50	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
51	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planeado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planeado
52	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
53	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.

54	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
55	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Monitorización y Control del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
56	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
57	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Monitorización y Control del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Monitorización y Control del Proyecto
58	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
59	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
60	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
61	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
62	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
63	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
64	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
65	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
66	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
67	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
68	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

4. Lista de verificación de RSKM

▪ Proyecto 1

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE RIESGOS					
1. PROYECTO		Mejora de sistema de alertas			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Riesgos (RSKM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista de Calidad 3.- Analista Programador 4.- Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas RMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se ha identificado las fuentes de riesgos?	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado las fuentes de riesgos.
2	¿Se tiene identificado las categorías de riesgos	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado las categorías de riesgos.
3	¿Se tiene un registro de los riesgos internos y externos?	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado los riesgos internos y externos.
4	¿Se definieron criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad de un riesgo?	SP 1.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
5	¿Se tiene definido umbrales para cada categoría del riesgos?	SP 1.2	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos.
6	¿Se ha definido límites que pueden llevar a la exclusión de una fuente de riesgo en una categoría?	SP 1.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
7	¿Se cuenta con una estrategia para la gestión de riesgos?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos.
8	¿Se tiene identificado los riesgos asociados con el coste, el calendario y el rendimiento?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
9	¿Se está revisando aquellos riesgos que están afuera del alcance del proyecto y que de alguna manera puedan afectar al proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos sobre aquellos riesgos que puedan afectar al proyecto y se encuentran fuera del alcance.

13	¿Se está revisando el EDT y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del esfuerzo del trabajo?	SP 2.1	PM	SI	Se está haciendo una revisión del EDT y los riesgos que puedan afectar al proyecto.
14	¿Se está revisando el plan del proyecto y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se cuenta con el plan del proyecto.
15	¿Se tiene documentado el contexto, las condiciones y las consecuencias de la ocurrencia del riesgo?	SP 2.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
16	¿Se tiene identificado las partes relevantes que se encuentran asociadas con cada riesgo?	SP 2.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
17	¿Se están evaluando los riesgos usando parámetros definidos?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
18	¿Se está clasificando y agrupando los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
19	¿Se priorizan los riesgos para su mitigación?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
20	¿Se ha determinado los niveles y los umbrales que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y activa la ejecución de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
21	¿Se ha identificado la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
22	¿Se ha determinado los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos para cada riesgo?	SP 3.1	PM	SI	Se tiene evidencia de identificar los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos
23	¿Se tiene desarrollado un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación y de contingencia de los riesgos?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
24	¿Se tiene desarrollado planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
25	¿Se está monitoreando el estado de los riesgos?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
26	¿Se cuenta con un método de seguimiento de los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
27	¿Se cuenta con una estrategia de tratamiento del riesgo en donde se incluyan técnicas y métodos para evitar, reducir y controlar la probabilidad del riesgo?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
28	¿Se cuenta con un calendario de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
29	¿Se está gestionando los recursos adecuados para que la ejecución de las actividades de tratamiento de riesgos tengan éxito?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
30	¿Se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos?	SP 3.2	PM	SI	Se tiene evidencia de que se estén recogiendo medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos
31	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
32	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Riesgos
33	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Riesgos
34	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes, se cuenta con un acta de reunión.
35	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	SI	Se tiene actualizado el plan.
36	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso, se cuenta con un archivo de recursos actualizado.
37	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
38	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
39	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Riesgos, se cuenta con un acta de reunión.
40	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
41	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
42	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
43	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
44	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
45	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.

43	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
44	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
45	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Riesgos en el informe de auditoría.
46	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
47	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Riesgos
48	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
49	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
50	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
51	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
52	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
53	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	Se tiene registrados la adaptación del proceso
54	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
55	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
56	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
57	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
58	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

Proyecto 2

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE RIESGOS					
1. PROYECTO		Implementación de una aplicación web de despachos anticipados			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Riesgos (RSKM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista de Calidad 3.- Analista Programador 4.- Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas (MMI)	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se ha identificado las fuentes de riesgos?	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado las fuentes de riesgos.
2	¿Se tiene identificado las categorías de riesgos	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado las categorías de riesgos.
3	¿Se tiene un registro de los riesgos internos y externos?	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado los riesgos internos y externos.
4	¿Se definieron criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad de un riesgo?	SP 1.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
5	¿Se tiene definido umbrales para cada categoría del riesgos?	SP 1.2	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos.
6	¿Se ha definido límites que pueden llevar a la exclusión de una fuente de riesgo en una categoría?	SP 1.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
7	¿Se cuenta con una estrategia para la gestión de riesgos?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos.
8	¿Se tiene identificado los riesgos asociados con el coste, el calendario y el rendimiento?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
9	¿Se está revisando aquellos riesgos que están afuera del alcance del proyecto y que de alguna manera puedan afectar al proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos sobre aquellos riesgos que puedan afectar al proyecto y se encuentran fuera del alcance.
10	¿Se está revisando el EDT y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del esfuerzo del trabajo?	SP 2.1	PM	SI	Se está haciendo una revisión del EDT y los riesgos que puedan afectar al proyecto.
11	¿Se está revisando el plan del proyecto y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se cuenta con el plan del proyecto.

13	¿Se tiene documentado el contexto, las condiciones y las consecuencias de la ocurrencia del riesgo?	SP 2.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
14	¿Se tiene identificado las partes relevantes que se encuentran asociadas con cada riesgo?	SP 2.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
14	¿Se están evaluando los riesgos usando parámetros definidos?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
15	¿Se está clasificando y agrupando los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
16	¿Se priorizan los riesgos para su mitigación?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
17	¿Se ha determinado los niveles y los umbrales que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y activa la ejecución de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
18	¿Se ha identificado la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
19	¿Se ha determinado los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos para cada riesgo?	SP 3.1	PM	SI	Se tiene evidencia de identificar los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos
20	¿Se tiene desarrollado un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación y de contingencia de los riesgos?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
21	¿Se tiene desarrollado planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
22	¿Se está monitoreando el estado de los riesgos?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
23	¿Se cuenta con un método de seguimiento de los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
24	¿Se cuenta con una estrategia de tratamiento del riesgo en donde se incluyan técnicas y métodos para evitar, reducir y controlar la probabilidad del riesgo?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
25	¿Se cuenta con un calendario de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
26	¿Se está gestionando los recursos adecuados para que la ejecución de las actividades de tratamiento de riesgos tengan éxito?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
27	¿Se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos?	SP 3.2	PM	SI	Se tiene evidencia de que se estén recogiendo medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos
28	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
29	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Riesgos
30	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Riesgos
31	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes, se cuenta con un acta de reunión.
32	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	SI	Se tiene actualizado el plan.
33	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso, se cuenta con un archivo de recursos actualizado.
34	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
35	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
36	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Riesgos, se cuenta con un acta de reunión.
37	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
38	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
39	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
40	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
41	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
42	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
43	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
44	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.

45	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Riesgos en el informe de auditoría.
46	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
47	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Riesgos
48	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
49	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
50	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
51	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
52	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
53	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	Se tiene registrados la adaptación del proceso
54	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
55	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
56	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
57	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
58	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 3

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE RIESGOS					
1. PROYECTO		Implementación de un sistema de facturación electrónica			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Riesgos (RSKM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista de Calidad 3.- Analista Programador 4.- Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se ha identificado las fuentes de riesgos?	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado las fuentes de riesgos.
2	¿Se tiene identificado las categorías de riesgos	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado las categorías de riesgos.
3	¿Se tiene un registro de los riesgos internos y externos?	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado los riesgos internos y externos.
4	¿Se definieron criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad de un riesgo?	SP 1.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
5	¿Se tiene definido umbrales para cada categoría del riesgos?	SP 1.2	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos.
6	¿Se ha definido límites que pueden llevar a la exclusión de una fuente de riesgo en una categoría?	SP 1.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
7	¿Se cuenta con una estrategia para la gestión de riesgos?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos.
8	¿Se tiene identificado los riesgos asociados con el coste, el calendario y el rendimiento?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
9	¿Se está revisando aquellos riesgos que están afuera del alcance del proyecto y que de alguna manera puedan afectar al proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos sobre aquellos riesgos que puedan afectar al proyecto y se encuentran fuera del alcance.
10	¿Se está revisando el EDT y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del esfuerzo del trabajo?	SP 2.1	PM	SI	Se está haciendo una revisión del EDT y los riesgos que puedan afectar al proyecto.
11	¿Se está revisando el plan del proyecto y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se cuenta con el plan del proyecto.
12	¿Se tiene documentado el contexto, las condiciones y las consecuencias de la ocurrencia del riesgo	SP 2.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
13	¿Se tiene identificado las partes relevantes que se encuentran asociadas con cada riesgo?	SP 2.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
14	¿Se están evaluando los riesgos usando parámetros definidos?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
15	¿Se está clasificando y agrupando los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.

16	¿Se priorizan los riesgos para su mitigación?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
17	¿Se ha determinado los niveles y los umbrales que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y activa la ejecución de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
18	¿Se ha identificado la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
19	¿Se ha determinado los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos para cada riesgo?	SP 3.1	PM	SI	Se tiene evidencia de identificar los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos
20	¿Se tiene desarrollado un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación y de contingencia de los riesgos?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
21	¿Se tiene desarrollado planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
22	¿Se está monitoreando el estado de los riesgos?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
23	¿Se cuenta con un método de seguimiento de los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
24	¿Se cuenta con una estrategia de tratamiento del riesgo en donde se incluyan técnicas y métodos para evitar, reducir y controlar la probabilidad del riesgo?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
25	¿Se cuenta con un calendario de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
26	¿Se está gestionando los recursos adecuados para que la ejecución de las actividades de tratamiento de riesgos tengan éxito?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
27	¿Se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos?	SP 3.2	PM	SI	Se tiene evidencia de que se estén recogiendo medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos
28	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
29	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Riesgos
30	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Riesgos
31	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes, se cuenta con un acta de reunión.
32	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	SI	Se tiene actualizado el plan.
33	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso, se cuenta con un archivo de recursos actualizado.
34	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
35	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
36	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Riesgos, se cuenta con un acta de reunión.
37	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
38	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
39	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
40	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
41	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
42	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
43	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
44	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
45	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Riesgos en el informe de auditoría.
46	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
47	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Riesgos

48	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
49	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
50	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
51	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
52	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
53	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	Se tiene registrados la adaptación del proceso
54	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
55	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
56	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
57	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
58	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 4

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE RIESGOS					
1. PROYECTO		Desarrollo web para un servicio de ventas			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Riesgos (RSKM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista de Calidad 3.- Analista Programador 4.- Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se ha identificado las fuentes de riesgos?	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado las fuentes de riesgos.
2	¿Se tiene identificado las categorías de riesgos	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado las categorías de riesgos.
3	¿Se tiene un registro de los riesgos internos y externos?	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado los riesgos internos y externos.
4	¿Se definieron criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad de un riesgo?	SP 1.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
5	¿Se tiene definido umbrales para cada categoría del riesgos?	SP 1.2	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos.
6	¿Se ha definido límites que pueden llevar a la exclusión de una fuente de riesgo en una categoría?	SP 1.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
7	¿Se cuenta con una estrategia para la gestión de riesgos?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos.
8	¿Se tiene identificado los riesgos asociados con el coste, el calendario y el rendimiento?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
9	¿Se está revisando aquellos riesgos que están afuera del alcance del proyecto y que de alguna manera puedan afectar al proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos sobre aquellos riesgos que puedan afectar al proyecto y se encuentran fuera del alcance.
10	¿Se está revisando el EDT y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del esfuerzo del trabajo?	SP 2.1	PM	SI	Se está haciendo una revisión del EDT y los riesgos que puedan afectar al proyecto.
11	¿Se está revisando el plan del proyecto y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se cuenta con el plan del proyecto.
12	¿Se tiene documentado el contexto, las condiciones y las consecuencias de la ocurrencia del riesgo	SP 2.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
13	¿Se tiene identificado las partes relevantes que se encuentran asociadas con cada riesgo?	SP 2.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
14	¿Se están evaluando los riesgos usando parámetros definidos?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
15	¿Se está clasificando y agrupando los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
16	¿Se priorizan los riesgos para su mitigación?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
17	¿Se ha determinado los niveles y los umbrales que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y activa la ejecución de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.

18	¿Se ha identificado la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
19	¿Se ha determinado los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos para cada riesgo?	SP 3.1	PM	SI	Se tiene evidencia de identificar los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos
20	¿Se tiene desarrollado un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación y de contingencia de los riesgos?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
21	¿Se tiene desarrollado planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
22	¿Se está monitoreando el estado de los riesgos?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
23	¿Se cuenta con un método de seguimiento de los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
24	¿Se cuenta con una estrategia de tratamiento del riesgo en donde se incluyan técnicas y métodos para evitar, reducir y controlar la probabilidad del riesgo?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
25	¿Se cuenta con un calendario de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
26	¿Se está gestionando los recursos adecuados para que la ejecución de las actividades de tratamiento de riesgos tengan éxito?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
27	¿Se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos?	SP 3.2	PM	SI	Se tiene evidencia de que se estén recogiendo medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos
28	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
29	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Riesgos
30	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Riesgos
31	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes, se cuenta con un acta de reunión.
32	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	SI	Se tiene actualizado el plan.
33	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso, se cuenta con un archivo de recursos actualizado.
34	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
35	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
36	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Riesgos, se cuenta con un acta de reunión.
37	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
38	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
39	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
40	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
41	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
42	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
43	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
44	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
45	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Riesgos en el informe de auditoría.
46	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
47	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Riesgos
48	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
49	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
50	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.

51	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
52	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
53	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	Se tiene registrados la adaptación del proceso
54	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
55	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
56	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
57	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
58	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 5

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE RIESGOS					
1. PROYECTO		Integración de operaciones masivas			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Riesgos (RSKM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista de Calidad 3.- Analista Programador 4.- Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se ha identificado las fuentes de riesgos?	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado las fuentes de riesgos.
2	¿Se tiene identificado las categorías de riesgos	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado las categorías de riesgos.
3	¿Se tiene un registro de los riesgos internos y externos?	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado los riesgos internos y externos.
4	¿Se definieron criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad de un riesgo?	SP 1.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
5	¿Se tiene definido umbrales para cada categoría del riesgos?	SP 1.2	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos.
6	¿Se ha definido límites que pueden llevar a la exclusión de una fuente de riesgo en una categoría?	SP 1.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
7	¿Se cuenta con una estrategia para la gestión de riesgos?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos.
8	¿Se tiene identificado los riesgos asociados con el coste, el calendario y el rendimiento?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
9	¿Se está revisando aquellos riesgos que están afuera del alcance del proyecto y que de alguna manera puedan afectar al proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos sobre aquellos riesgos que puedan afectar al proyecto y se encuentran fuera del alcance.
10	¿Se está revisando el EDT y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del esfuerzo del trabajo?	SP 2.1	PM	SI	Se está haciendo una revisión del EDT y los riesgos que puedan afectar al proyecto.
11	¿Se está revisando el plan del proyecto y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se cuenta con el plan del proyecto.
12	¿Se tiene documentado el contexto, las condiciones y las consecuencias de la ocurrencia del riesgo	SP 2.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
13	¿Se tiene identificado las partes relevantes que se encuentran asociadas con cada riesgo?	SP 2.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
14	¿Se están evaluando los riesgos usando parámetros definidos?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
15	¿Se está clasificando y agrupando los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
16	¿Se priorizan los riesgos para su mitigación?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
17	¿Se ha determinado los niveles y los umbrales que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y activa la ejecución de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
18	¿Se ha identificado la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
19	¿Se ha determinado los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos para cada riesgo?	SP 3.1	PM	SI	Se tiene evidencia de identificar los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos

20	¿Se tiene desarrollado un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación y de contingencia de los riesgos?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
21	¿Se tiene desarrollado planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
22	¿Se está monitoreando el estado de los riesgos?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
23	¿Se cuenta con un método de seguimiento de los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
24	¿Se cuenta con una estrategia de tratamiento del riesgo en donde se incluyan técnicas y métodos para evitar, reducir y controlar la probabilidad del riesgo?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
25	¿Se cuenta con un calendario de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
26	¿Se está gestionando los recursos adecuados para que la ejecución de las actividades de tratamiento de riesgos tengan éxito?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
27	¿Se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos?	SP 3.2	PM	SI	Se tiene evidencia de que se estén recogiendo medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos
28	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
29	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Riesgos
30	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Riesgos
31	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes, se cuenta con un acta de reunión.
32	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	SI	Se tiene actualizado el plan.
33	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso, se cuenta con un archivo de recursos actualizado.
34	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
35	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
36	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Riesgos, se cuenta con un acta de reunión.
37	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
38	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
39	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
40	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
41	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
42	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
43	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
44	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
45	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Riesgos en el informe de auditoría.
46	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
47	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Riesgos
48	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
49	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
50	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
51	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
52	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.

13	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	Se tiene registrados la adaptación del proceso
14	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
15	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
16	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
17	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
18	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 6

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE RIESGOS					
1. PROYECTO		Migración de cuentas			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Riesgos (RSKM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista de Calidad 3.- Analista Programador 4.- Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se ha identificado las fuentes de riesgos?	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado las fuentes de riesgos.
2	¿Se tiene identificado las categorías de riesgos	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado las categorías de riesgos.
3	¿Se tiene un registro de los riesgos internos y externos?	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado los riesgos internos y externos.
4	¿Se definieron criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad de un riesgo?	SP 1.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
5	¿Se tiene definido umbrales para cada categoría del riesgos?	SP 1.2	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos.
6	¿Se ha definido límites que pueden llevar a la exclusión de una fuente de riesgo en una categoría?	SP 1.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
7	¿Se cuenta con una estrategia para la gestión de riesgos?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos.
8	¿Se tiene identificado los riesgos asociados con el coste, el calendario y el rendimiento?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
9	¿Se está revisando aquellos riesgos que están afuera del alcance del proyecto y que de alguna manera puedan afectar al proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos sobre aquellos riesgos que puedan afectar al proyecto y se encuentran fuera del alcance.
10	¿Se está revisando el EDT y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del esfuerzo del trabajo?	SP 2.1	PM	SI	Se está haciendo una revisión del EDT y los riesgos que puedan afectar al proyecto.
11	¿Se está revisando el plan del proyecto y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se cuenta con el plan del proyecto.
12	¿Se tiene documentado el contexto, las condiciones y las consecuencias de la ocurrencia del riesgo	SP 2.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
13	¿Se tiene identificado las partes relevantes que se encuentran asociadas con cada riesgo?	SP 2.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
14	¿Se están evaluando los riesgos usando parámetros definidos?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
15	¿Se está clasificando y agrupando los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
16	¿Se priorizan los riesgos para su mitigación?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
17	¿Se ha determinado los niveles y los umbrales que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y activa la ejecución de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
18	¿Se ha identificado la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
19	¿Se ha determinado los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos para cada riesgo?	SP 3.1	PM	SI	Se tiene evidencia de identificar los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos
20	¿Se tiene desarrollado un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación y de contingencia de los riesgos?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
21	¿Se tiene desarrollado planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.

22	¿Se está monitoreando el estado de los riesgos?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
23	¿Se cuenta con un método de seguimiento de los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
24	¿Se cuenta con una estrategia de tratamiento del riesgo en donde se incluyan técnicas y métodos para evitar, reducir y controlar la probabilidad del riesgo?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
25	¿Se cuenta con un calendario de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
26	¿Se está gestionando los recursos adecuados para que la ejecución de las actividades de tratamiento de riesgos tengan éxito?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
27	¿Se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos?	SP 3.2	PM	SI	Se tiene evidencia de que se estén recogiendo medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos
28	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
29	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Riesgos
30	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Riesgos
31	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes, se cuenta con un acta de reunión.
32	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	SI	Se tiene actualizado el plan.
33	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso, se cuenta con un archivo de recursos actualizado.
34	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
35	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
36	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Riesgos, se cuenta con un acta de reunión.
37	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
38	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
39	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
40	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
41	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se tiene evidencia de que se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
42	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
43	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
44	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
45	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Riesgos en el informe de auditoría.
46	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
47	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Riesgos
48	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
49	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
50	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
51	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
52	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
53	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	Se tiene registrados la adaptación del proceso
54	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
55	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.

16	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
17	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
18	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 7

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE RIESGOS					
1. PROYECTO		Implementación de un sistema de contabilidad de pagos			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Riesgos (RSKM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista de Calidad 3.- Analista Programador 4.- Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se ha identificado las fuentes de riesgos?	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado las fuentes de riesgos.
2	¿Se tiene identificado las categorías de riesgos	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado las categorías de riesgos.
3	¿Se tiene un registro de los riesgos internos y externos?	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado los riesgos internos y externos.
4	¿Se definieron criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad de un riesgo?	SP 1.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
5	¿Se tiene definido umbrales para cada categoría del riesgos?	SP 1.2	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos.
6	¿Se ha definido límites que pueden llevar a la exclusión de una fuente de riesgo en una categoría?	SP 1.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
7	¿Se cuenta con una estrategia para la gestión de riesgos?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos.
8	¿Se tiene identificado los riesgos asociados con el coste, el calendario y el rendimiento?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
9	¿Se está revisando aquellos riesgos que están afuera del alcance del proyecto y que de alguna manera puedan afectar al proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos sobre aquellos riesgos que puedan afectar al proyecto y se encuentran fuera del alcance.
10	¿Se está revisando el EDT y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del esfuerzo del trabajo?	SP 2.1	PM	SI	Se está haciendo una revisión del EDT y los riesgos que puedan afectar al proyecto.
11	¿Se está revisando el plan del proyecto y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se cuenta con el plan del proyecto.
12	¿Se tiene documentado el contexto, las condiciones y las consecuencias de la ocurrencia del riesgo	SP 2.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
13	¿Se tiene identificado las partes relevantes que se encuentran asociadas con cada riesgo?	SP 2.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
14	¿Se están evaluando los riesgos usando parámetros definidos?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
15	¿Se está clasificando y agrupando los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
16	¿Se priorizan los riesgos para su mitigación?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
17	¿Se ha determinado los niveles y los umbrales que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y activa la ejecución de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
18	¿Se ha identificado la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
19	¿Se ha determinado los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos para cada riesgo?	SP 3.1	PM	SI	Se tiene evidencia de identificar los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos
20	¿Se tiene desarrollado un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación y de contingencia de los riesgos?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
21	¿Se tiene desarrollado planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
22	¿Se está monitoreando el estado de los riesgos?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
23	¿Se cuenta con un método de seguimiento de los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.

24	¿Se cuenta con una estrategia de tratamiento del riesgo en donde se incluyan técnicas y métodos para evitar, reducir y controlar la probabilidad del riesgo?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
25	¿Se cuenta con un calendario de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
26	¿Se está gestionando los recursos adecuados para que la ejecución de las actividades de tratamiento de riesgos tengan éxito?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
27	¿Se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos?	SP 3.2	PM	SI	Se tiene evidencia de que se esten recogiendo medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos
28	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
29	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes, se cuenta con un acta de reunión.
30	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Riesgos
31	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes, se cuenta con un acta de reunión.
32	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	SI	Se tiene actualizado el plan.
33	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso, se cuenta con un archivo de recursos actualizado.
34	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
35	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
36	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Riesgos, se cuenta con un acta de reunión.
37	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
38	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
39	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
40	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
41	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
42	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
43	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
44	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
45	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Riesgos en el informe de auditoría.
46	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
47	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Riesgos
48	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
49	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
50	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
51	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
52	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
53	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	Se tiene registrados la adaptación del proceso
54	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
55	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.

16	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
17	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
18	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 8

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE RIESGOS					
1. PROYECTO		Optimización procesos de carga			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Riesgos (RSKM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista de Calidad 3.- Analista Programador 4.- Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se ha identificado las fuentes de riesgos?	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado las fuentes de riesgos.
2	¿Se tiene identificado las categorías de riesgos	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado las categorías de riesgos.
3	¿Se tiene un registro de los riesgos internos y externos?	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado los riesgos internos y externos.
4	¿Se definieron criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad de un riesgo?	SP 1.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
5	¿Se tiene definido umbrales para cada categoría de riesgos?	SP 1.2	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos.
6	¿Se ha definido límites que pueden llevar a la exclusión de una fuente de riesgo en una categoría?	SP 1.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
7	¿Se cuenta con una estrategia para la gestión de riesgos?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos.
8	¿Se tiene identificado los riesgos asociados con el coste, el calendario y el rendimiento?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
9	¿Se está revisando aquellos riesgos que están afuera del alcance del proyecto y que de alguna manera puedan afectar al proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos sobre aquellos riesgos que puedan afectar al proyecto y se encuentran fuera del alcance.
10	¿Se está revisando el EDT y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del esfuerzo del trabajo?	SP 2.1	PM	SI	Se está haciendo una revisión del EDT y los riesgos que puedan afectar al proyecto.
11	¿Se está revisando el plan del proyecto y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se cuenta con el plan del proyecto.
12	¿Se tiene documentado el contexto, las condiciones y las consecuencias de la ocurrencia del riesgo	SP 2.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
13	¿Se tiene identificado las partes relevantes que se encuentran asociadas con cada riesgo?	SP 2.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
14	¿Se están evaluando los riesgos usando parámetros definidos?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
15	¿Se está clasificando y agrupando los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
16	¿Se priorizan los riesgos para su mitigación?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
17	¿Se ha determinado los niveles y los umbrales que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y activa la ejecución de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
18	¿Se ha identificado la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
19	¿Se ha determinado los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos para cada riesgo?	SP 3.1	PM	SI	Se tiene evidencia de identificar los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos
20	¿Se tiene desarrollado un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación y de contingencia de los riesgos?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
21	¿Se tiene desarrollado planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
22	¿Se está monitoreando el estado de los riesgos?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
23	¿Se cuenta con un método de seguimiento de los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.

24	¿Se cuenta con una estrategia de tratamiento del riesgo en donde se incluyan técnicas y métodos para evitar, reducir y controlar la probabilidad del riesgo?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
25	¿Se cuenta con un calendario de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
26	¿Se está gestionando los recursos adecuados para que la ejecución de las actividades de tratamiento de riesgos tengan éxito?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
27	¿Se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos?	SP 3.2	PM	SI	Se tiene evidencia de que se esten recogiendo medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos
28	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
29	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Riesgos
30	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Riesgos
31	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes, se cuenta con un acta de reunión.
32	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	SI	Se tiene actualizado el plan.
33	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso, se cuenta con un archivo de recursos actualizado.
34	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
35	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
36	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Riesgos, se cuenta con un acta de reunión.
37	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
38	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
39	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
40	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
41	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
42	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
43	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
44	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
45	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Riesgos en el informe de auditoría.
46	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
47	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Riesgos
48	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
49	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
50	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
51	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
52	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
53	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	Se tiene registrados la adaptación del proceso
54	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
55	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.

16	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
17	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
18	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 9

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE RIESGOS					
1. PROYECTO		Desarrollo de un sistema de pólizas			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Riesgos (RSKM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista de Calidad 3.- Analista Programador 4.- Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas RMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se ha identificado las fuentes de riesgos?	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado las fuentes de riesgos.
2	¿Se tiene identificado las categorías de riesgos	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado las categorías de riesgos.
3	¿Se tiene un registro de los riesgos internos y externos?	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado los riesgos internos y externos.
4	¿Se definieron criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad de un riesgo?	SP 1.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
5	¿Se tiene definido umbrales para cada categoría del riesgos?	SP 1.2	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos.
6	¿Se ha definido límites que pueden llevar a la exclusión de una fuente de riesgo en una categoría?	SP 1.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
7	¿Se cuenta con una estrategia para la gestión de riesgos?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos.
8	¿Se tiene identificado los riesgos asociados con el coste, el calendario y el rendimiento?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
9	¿Se está revisando aquellos riesgos que están afuera del alcance del proyecto y que de alguna manera puedan afectar al proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos sobre aquellos riesgos que puedan afectar al proyecto y se encuentran fuera del alcance.
10	¿Se está revisando el EDT y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del esfuerzo del trabajo?	SP 2.1	PM	SI	Se está haciendo una revisión del EDT y los riesgos que puedan afectar al proyecto.
11	¿Se está revisando el plan del proyecto y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se cuenta con el plan del proyecto.
12	¿Se tiene documentado el contexto, las condiciones y las consecuencias de la ocurrencia del riesgo	SP 2.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
13	¿Se tiene identificado las partes relevantes que se encuentran asociadas con cada riesgo?	SP 2.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
14	¿Se están evaluando los riesgos usando parámetros definidos?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
15	¿Se está clasificando y agrupando los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
16	¿Se priorizan los riesgos para su mitigación?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
17	¿Se ha determinado los niveles y los umbrales que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y activa la ejecución de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
18	¿Se ha identificado la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
19	¿Se ha determinado los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos para cada riesgo?	SP 3.1	PM	SI	Se tiene evidencia de identificar los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos
20	¿Se tiene desarrollado un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación y de contingencia de los riesgos?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
21	¿Se tiene desarrollado planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
22	¿Se está monitoreando el estado de los riesgos?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
23	¿Se cuenta con un método de seguimiento de los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.

24	¿Se cuenta con una estrategia de tratamiento del riesgo en donde se incluyan técnicas y métodos para evitar, reducir y controlar la probabilidad del riesgo?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
25	¿Se cuenta con un calendario de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
26	¿Se está gestionando los recursos adecuados para que la ejecución de las actividades de tratamiento de riesgos tengan éxito?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
27	¿Se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos?	SP 3.2	PM	SI	Se tiene evidencia de que se estén recogiendo medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos
28	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
29	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Riesgos
30	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Riesgos
31	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes, se cuenta con un acta de reunión.
32	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	SI	Se tiene actualizado el plan.
33	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso, se cuenta con un archivo de recursos actualizado.
34	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
35	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
36	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Riesgos, se cuenta con un acta de reunión.
37	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
38	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
39	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
40	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
41	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se tiene evidencia de que se involucre a las partes interesadas relevantes según lo planificado
42	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
43	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
44	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
45	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Riesgos en el informe de auditoría.
46	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
47	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Riesgos
48	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
49	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
50	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
51	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
52	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
53	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	Se tiene registrados la adaptación del proceso
54	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
55	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
56	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

44	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
45	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Riesgos en el informe de auditoría.
46	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.
47	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Riesgos
48	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
49	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
50	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
51	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
52	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
53	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	Se tiene registrados la adaptación del proceso
54	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
55	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
56	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
57	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
58	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 10

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN DE RIESGOS					
1. PROYECTO		Mejora de componentes optimizados			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión de Riesgos (RSKM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.- Project Manager 2.- Analista de Calidad 3.- Analista Programador 4.- Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACION					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas RMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se ha identificado las fuentes de riesgos?	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado las fuentes de riesgos.
2	¿Se tiene identificado las categorías de riesgos	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado las categorías de riesgos.
3	¿Se tiene un registro de los riesgos internos y externos?	SP 1.1	PM	SI	Se tiene elaborado el plan de gestión de riesgos donde se tiene identificado los riesgos internos y externos.
4	¿Se definieron criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad de un riesgo?	SP 1.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
5	¿Se tiene definido umbrales para cada categoría del riesgos?	SP 1.2	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos.
6	¿Se ha definido límites que pueden llevar a la exclusión de una fuente de riesgo en una categoría?	SP 1.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
7	¿Se cuenta con una estrategia para la gestión de riesgos?	SP 1.3	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos.
8	¿Se tiene identificado los riesgos asociados con el coste, el calendario y el rendimiento?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene identificado en el informe de avance del proyecto.
9	¿Se está revisando aquellos riesgos que están afuera del alcance del proyecto y que de alguna manera puedan afectar al proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se tiene evidenciado en el plan de gestión de riesgos sobre aquellos riesgos que puedan afectar al proyecto y se encuentran fuera del alcance.
10	¿Se está revisando el EDT y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del esfuerzo del trabajo?	SP 2.1	PM	SI	Se está haciendo una revisión del EDT y los riesgos que puedan afectar al proyecto.
11	¿Se está revisando el plan del proyecto y los riesgos que puedan haber para de esta manera asegurar todos los aspectos del proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se cuenta con el plan del proyecto.
12	¿Se tiene documentado el contexto, las condiciones y las consecuencias de la ocurrencia del riesgo	SP 2.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
13	¿Se tiene identificado las partes relevantes que se encuentran asociadas con cada riesgo?	SP 2.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.

14	¿Se están evaluando los riesgos usando parámetros definidos?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
15	¿Se está clasificando y agrupando los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
16	¿Se priorizan los riesgos para su mitigación?	SP 2.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
17	¿Se ha determinado los niveles y los umbrales que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y activa la ejecución de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
18	¿Se ha identificado la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
19	¿Se ha determinado los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos para cada riesgo?	SP 3.1	PM	SI	Se tiene evidencia de identificar los costes y los beneficios de la implementación del plan de mitigación de riesgos
20	¿Se tiene desarrollado un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación y de contingencia de los riesgos?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
21	¿Se tiene desarrollado planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos?	SP 3.1	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
22	¿Se está monitoreando el estado de los riesgos?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
23	¿Se cuenta con un método de seguimiento de los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
24	¿Se cuenta con una estrategia de tratamiento del riesgo en donde se incluyan técnicas y métodos para evitar, reducir y controlar la probabilidad del riesgo?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
25	¿Se cuenta con un calendario de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.
26	¿Se está gestionando los recursos adecuados para que la ejecución de las actividades de tratamiento de riesgos tengan éxito?	SP 3.2	PM	SI	Esto se evidencia en el plan de gestión de riesgos.

27	¿Se recogen medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos?	SP 3.2	PM	SI	Se tiene evidencia de que se esten recogiendo medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos
28	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
29	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión de Riesgos
30	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión de Riesgos
31	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes, se cuenta con un acta de reunión.
32	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	SI	Se tiene actualizado el plan.
33	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso, se cuenta con un archivo de recursos actualizado.
34	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
35	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
36	¿Las personas asignadas al proceso Gestión de Riesgos comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Se tiene evidencia de que las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión de Riesgos, se cuenta con un acta de reunión.
37	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
38	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
39	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
40	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se tiene evidencia de que se les comunique a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
41	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se tiene evidencia de que se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
42	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
43	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.

44	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
45	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	SI	Se están evaluando las desviaciones del plan de Gestión de Riesgos en el informe de auditoría.
46	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso.

40	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión de Riesgos?	GP2.8	QA	NO	No se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión de Riesgos
41	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
42	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
43	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
44	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
45	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
46	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	Se tiene registrados la adaptación del proceso
47	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
48	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
49	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
50	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
51	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

5. Lista de verificación de IPM

▪ Proyecto 1

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Mejora de sistema de alertas			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión Integrada del Proyecto (IPM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.-Project Manager 2.-Analista de Calidad 3.-Analista Técnico 4.-Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se cuenta con un modelo de ciclo de vida de desarrollo de software?	SP 1.1	PM / EQ	SI	Se tiene un modelo ciclo de vida pero que se encuentra documentado en el plan del proyecto.
2	¿Se ha seleccionado un proceso estándar que mejor se ajusten a la necesidad del proyecto?	SP 1.1	QA	SI	Se cuentan con procesos definidos para los proyectos de desarrollo de software.
3	¿El proceso definido es adaptado de acuerdo a las necesidades del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Los procesos se adaptan a las necesidades del proyecto.
4	¿Se utilizan otros artefactos de la biblioteca de activos de proceso de la organización?	SP 1.1	PM / QA	SI	Se utilizan otros artefactos como plantillas, lecciones aprendidas, entre otros.
5	¿Se documenta el proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Esto se evidencia en el proceso definido de los proyectos y en el cronograma de actividades.
6	¿Se realiza revisiones entre pares del proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / EQ	SI	Esto se evidencia en el cronograma de actividades y en las pruebas unitarias que realizan los analistas programadores.
7	¿Se modifica el proceso definido del proyecto según sea necesario?	SP 1.1	QA	SI	Para nuevos proyectos que no se adaptan a los procesos definidos se elaboran medidas adicionales para cumplir las necesidades de estos proyectos. Se cuenta con un Plan de Oportunidades de Mejora.
8	¿Se utiliza las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto para estimar y planificar las actividades del proyecto?	SP 1.2	PM	SI	Se hace uso del proceso definido del proyecto para realizar la estimación y planificación de las actividades del proyecto.
9	¿Se utiliza el repositorio de mediciones de la organización para estimar la planificación del proyecto?	SP 1.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un repositorio de mediciones el cual se está actualizando.
10	¿Se planifica e instala un entorno de trabajo adecuado para el proyecto?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se planifica el entorno de trabajo del proyecto.
11	¿Se realiza un mantenimiento y soporte operacional continuos para tener un adecuado entorno de trabajo?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Cuando se tienen inconvenientes con el entorno de trabajo se comunica al área de soporte para su atención.
12	¿Se mantiene la calidad de los componentes del entorno de trabajo del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se revisa que se instalen software actualizados y que se tengan las herramientas adecuadas para el trabajo del equipo. Se evidencia en el plan de configuración.
13	¿Se revisa periódicamente si el entorno de trabajo está cumpliendo con las necesidades del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se evidencia en las actas de reuniones.

14	¿Se llegó integrar el plan de proyecto (cronograma) con otros planes o actividades (revisión de pares, control de calidad, etc)?	SP 1.4	PM	SI	En el cronograma de actividades del proyecto se evidencia la integración de los planes del proyecto.
15	¿Se tiene incorporado en el plan del proyecto las definiciones de las medidas y de las actividades de medición para gestionar el proyecto?	SP 1.4	PM	SI	Se tiene definido las medidas para la desviación de costo y tiempo en el plan del proyecto.
16	¿Se identifica y analiza los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto?	SP 1.4	PM	SI	En el plan de riesgos del proyecto y en las actas de reuniones con el cliente se identifican los riesgos del proyecto y del producto.
17	¿Se utiliza la base de conocimientos de la organización? ¿Se incluye en el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está alimentando el repositorio de la empresa. Los proyectos utilizan el repositorio de la empresa para gestionar el proyecto.
18	¿Se está monitoreando y controlando las actividades y los productos de trabajo del proyecto, utilizando el proceso definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se cuenta con un informe de avance del proyecto en donde se evidencia el monitoreo de las actividades del proyecto.
19	¿Se están recolectando y analizando las métricas para gestionar el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se están recolectando las métricas del proyecto en el informe de avance del proyecto y en el plan de gestión de riesgos.
20	¿Se revisa y se alinea periódicamente el rendimiento del proyecto con las necesidades y los objetivos del proceso de la organización?	SP 1.5	PM	SI	En caso hayan cambios en el alcance del proyecto, se modifica el cronograma, se cambian los requisitos y se actualiza la documentación que afecta el impacto.
21	¿Se ha revisado cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está haciendo uso del repositorio de la empresa para revisar otros proyectos similares.
22	¿Se evalúa periódicamente la estructura y composición del equipo del proyecto?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se monitorean los recursos del proyecto.
23	¿Se mantiene un entendimiento mutuo del proyecto con las partes interesadas relevantes para obtener su acuerdo y compromiso?	SP 1.6	PM	SI	Se formaliza mediante las actas de reuniones con las partes interesadas relevantes del proyecto.
24	¿Se evalúa la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se evalúa la estructura del equipo, se revisa el EDT, el cronograma, los riesgos, entre otros.
25	¿Se proporcionan recursos adecuados para lograr las tareas asignadas al equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se evidencia el mantenimiento de los recursos necesarios para lograr realizar las tareas asignadas al equipo.
26	¿Se están realizando acciones correctivas si es que el desempeño del equipo o del proyecto no cubre las expectativas?	SP 1.6	PM	SI	Se tiene un informe de desempeño del equipo y en caso no sea el adecuado se realizan acciones correctivas.
27	¿Se está realizando una lista de oportunidades de mejoras para los activos de la empresa?	SP 1.7	QA	SI	Se están elaborando oportunidades de mejora del proyecto.
28	¿Se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la medida del proceso y del producto en el repositorio de la empresa.
29	¿Se está guardando la documentación del proyecto en el repositorio de la empresa?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la información del proyecto y del producto en el repositorio de la empresa.
30	¿Se está documentando las lecciones aprendidas del proyecto para su inclusión en la biblioteca de activos?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está elaborando las lecciones aprendidas por cada fase del ciclo de vida del proyecto.
31	¿Se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se están gestionando el involucramiento de las partes interesadas mediante el kickoff y las actas de aceptación.
32	¿Se está asegurando que los productos de trabajo cumplen los requisitos de las partes interesadas relevantes?	SP 2.1	PM / QA	SI	Los productos de trabajo pasan por el área de calidad para verificar y validar que cumplan los requisitos de las partes interesadas relevantes.
33	En caso se tengan inconsistencias en los requisitos ¿Se está desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias?	SP 2.1	PM	SI	Se evidencia en las actas de reuniones con las partes interesadas relevantes del proyecto.
34	¿Se tienen revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
35	¿Se está identificando las dependencias críticas?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
36	¿Se está planificando fechas para cada dependencia crítica en base al cronograma del proyecto?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
37	¿Se está revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
38	¿Son documentadas las dependencias críticas y los compromisos?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
39	¿Se están llevando a cabo acciones correctivas de acuerdo a las dependencias críticas identificadas?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto y son revisadas con las partes interesadas relevantes.
40	¿Se cuenta con un registro de las personas o stakeholders que han sido afectados?	SP 2.3	PM	SI	Se registran las personas que han sido afectadas en el informe de avance del proyecto.
41	¿Se ha identificado y documentado las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
42	¿Se está comunicando las cuestiones a las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
43	¿Se están resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	Se llegan a acuerdos y estas son evidenciadas en las actas de reuniones.

44	¿Se está escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	Se cuenta con un acta de reunión en donde se evidencia que se informa al gerente de operaciones sobre aquellas cuestiones que no pueden resolverse.
45	¿Se monitorean las cuestiones hasta su cierre?	SP 2.3	PM	SI	Son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
46	¿Se comunica a las partes interesadas relevantes el estado y la resolución de las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
47	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
48	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión Integrada del Proyecto.
49	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión Integrada del Proyecto
50	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
51	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
52	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
53	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
54	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
55	¿Las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión Integrada del Proyecto.
56	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
57	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
58	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
59	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
60	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
61	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
62	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
63	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
64	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Gestión Integrada del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
65	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
66	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión Integrada del Proyecto
67	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
68	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
69	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
70	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
71	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
72	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
73	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
74	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
75	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
76	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
77	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 2

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Implementación de una aplicación web de despachos anticipados			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión Integrada del Proyecto (IPM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.-Project Manager 2.-Analista de Calidad 3.-Analista Técnico 4.-Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se cuenta con un modelo de ciclo de vida de desarrollo de software?	SP 1.1	PM / EQ	SI	Se tiene un modelo ciclo de vida pero que se encuentra documentado en el plan del proyecto.
2	¿Se ha seleccionado un proceso estándar que mejor se ajusten a la necesidad del proyecto?	SP 1.1	QA	SI	Se cuentan con procesos definidos para los proyectos de desarrollo de software.
3	¿El proceso definido es adaptado de acuerdo a las necesidades del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Los procesos se adaptan a las necesidades del proyecto.
4	¿Se utilizan otros artefactos de la biblioteca de activos de proceso de la organización?	SP 1.1	PM / QA	SI	Se utilizan otros artefactos como plantillas, lecciones aprendidas, entre otros.
5	¿Se documenta el proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Esto se evidencia en el proceso definido de los proyectos y en el cronograma de actividades.
6	¿Se realiza revisiones entre pares del proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / EQ	SI	Esto se evidencia en el cronograma de actividades y en las pruebas unitarias que realizan los analistas programadores.
7	¿Se modifica el proceso definido del proyecto según sea necesario?	SP 1.1	QA	SI	Para nuevos proyectos que no se adaptan a los procesos definidos se elaboran medidas adicionales para cumplir las necesidades de estos proyectos. Se cuenta con un Plan de Oportunidades de Mejora.
8	¿Se utiliza las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto para estimar y planificar las actividades del proyecto?	SP 1.2	PM	SI	Se hace uso del proceso definido del proyecto para realizar la estimación y planificación de las actividades del proyecto.
9	¿Se utiliza el repositorio de mediciones de la organización para estimar la planificación del proyecto?	SP 1.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un repositorio de mediciones el cual se está actualizando.
10	¿Se planifica e instala un entorno de trabajo adecuado para el proyecto?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se planifica el entorno de trabajo del proyecto.
11	¿Se realiza un mantenimiento y soporte operacional continuos para tener un adecuado entorno de trabajo?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Cuando se tienen inconvenientes con el entorno de trabajo se comunica al área de soporte para su atención.
12	¿Se mantiene la calidad de los componentes del entorno de trabajo del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se revisa que se instalen software actualizados y que se tengan las herramientas adecuadas para el trabajo del equipo. Se evidencia en el plan de configuración.
13	¿Se revisa periódicamente si el entorno de trabajo está cumpliendo con las necesidades del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se evidencia en las actas de reuniones.
14	¿Se llegó integrar el plan de proyecto (cronograma) con otros planes o actividades (revisión de pares, control de calidad, etc)?	SP 1.4	PM	SI	En el cronograma de actividades del proyecto se evidencia la integración de los planes del proyecto.
15	¿Se tiene incorporado en el plan del proyecto las definiciones de las medidas y de las actividades de medición para gestionar el proyecto?	SP 1.4	PM	SI	Se tiene definido las medidas para la desviación de costo y tiempo en el plan del proyecto.
16	¿Se identifica y analiza los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto?	SP 1.4	PM	SI	En el plan de riesgos del proyecto y en las actas de reuniones con el cliente se identifican los riesgos del proyecto y del producto.
17	¿Se utiliza la base de conocimientos de la organización? ¿Se incluye en el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está alimentando el repositorio de la empresa. Los proyectos utilizan el repositorio de la empresa para gestionar el proyecto.
18	¿Se está monitoreando y controlando las actividades y los productos de trabajo del proyecto, utilizando el proceso definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se cuenta con un informe de avance del proyecto en donde se evidencia el monitoreo de las actividades del proyecto.
19	¿Se están recolectando y analizando las métricas para gestionar el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se están recolectando las métricas del proyecto en el informe de avance del proyecto y en el plan de gestión de riesgos.
20	¿Se revisa y se alinea periódicamente el rendimiento del proyecto con las necesidades y los objetivos del proceso de la organización?	SP 1.5	PM	SI	En caso hayan cambios en el alcance del proyecto, se modifica el cronograma, se cambian los requisitos y se actualiza la documentación que afecta el impacto.
21	¿Se ha revisado cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está haciendo uso del repositorio de la empresa para revisar otros proyectos similares.
22	¿Se evalúa periódicamente la estructura y composición del equipo del proyecto?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se monitorean los recursos del proyecto.
23	¿Se mantiene un entendimiento mutuo del proyecto con las partes interesadas relevantes para obtener su acuerdo y compromiso?	SP 1.6	PM	SI	Se formaliza mediante las actas de reuniones con las partes interesadas relevantes del proyecto.
24	¿Se evalúa la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se evalúa la estructura del equipo, se revisa el EDT, el cronograma, los riesgos, entre otros.

25	¿Se proporcionan recursos adecuados para lograr las tareas asignadas al equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se evidencia el mantenimiento de los recursos necesarios para lograr realizar las tareas asignadas al equipo.
26	¿Se están realizando acciones correctivas si es que el desempeño del equipo o del proyecto no cubre las expectativas?	SP 1.6	PM	SI	Se tiene un informe de desempeño del equipo y en caso no sea el adecuado se realizan acciones correctivas.
27	¿Se está realizando una lista de oportunidades de mejoras para los activos de la empresa?	SP 1.7	QA	SI	Se están elaborando oportunidades de mejora del proyecto.
28	¿Se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la medida del proceso y del producto en el repositorio de la empresa.
29	¿Se está guardando la documentación del proyecto en el repositorio de la empresa?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la información del proyecto y del producto en el repositorio de la empresa.
30	¿Se está documentando las lecciones aprendidas del proyecto para su inclusión en la biblioteca de activos?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está elaborando las lecciones aprendidas por cada fase del ciclo de vida del proyecto.
31	¿Se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se están gestionando el involucramiento de las partes interesadas mediante el kickoff y las actas de aceptación.
32	¿Se está asegurando que los productos de trabajo cumplen los requisitos de las partes interesadas relevantes?	SP 2.1	PM / QA	SI	Los productos de trabajo pasan por el área de calidad para verificar y validar que cumplan los requisitos de las partes interesadas relevantes.
33	En caso se tengan inconsistencias en los requisitos ¿Se está desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias?	SP 2.1	PM	SI	Se evidencia en las actas de reuniones con las partes interesadas relevantes del proyecto.
34	¿Se tienen revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
35	¿Se está identificando las dependencias críticas?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
36	¿Se está planificando fechas para cada dependencia crítica en base al cronograma del proyecto?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
37	¿Se está revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
38	¿Son documentadas las dependencias críticas y los compromisos?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
39	¿Se están llevando a cabo acciones correctivas de acuerdo a las dependencias críticas identificadas?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto y son revisadas con las partes interesadas relevantes.
40	¿Se cuenta con un registro de las personas o stakeholders que han sido afectados?	SP 2.3	PM	SI	Se registran las personas que han sido afectadas en el informe de avance del proyecto.
41	¿Se ha identificado y documentado las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
42	¿Se está comunicando las cuestiones a las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
43	¿Se están resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	Se llegan a acuerdos y estas son evidenciadas en las actas de reuniones.
44	¿Se está escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	Se cuenta con un acta de reunión en donde se evidencia que se informa al gerente de operaciones sobre aquellas cuestiones que no pueden resolverse.
45	¿Se monitorean las cuestiones hasta su cierre?	SP 2.3	PM	SI	Son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
46	¿Se comunica a las partes interesadas relevantes el estado y la resolución de las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
47	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
48	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión Integrada del Proyecto.
49	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión Integrada del Proyecto
50	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
51	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
52	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
53	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
54	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
55	¿Las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión Integrada del Proyecto.
56	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
57	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
58	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.

13	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
14	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
15	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
16	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
17	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
18	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Gestión Integrada del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
19	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
20	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión Integrada del Proyecto
21	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
22	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
23	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
24	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
25	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
26	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
27	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
28	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
29	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
30	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
31	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 3

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Implementación de un sistema de facturación electrónica			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión Integrada del Proyecto (IPM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.-Project Manager 2.-Analista de Calidad 3.-Analista Técnico 4.-Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias	
1	¿Se cuenta con un modelo de ciclo de vida de desarrollo de software?	SP 1.1	PM / EQ	SI	Se tiene un modelo ciclo de vida pero que se encuentra documentado en el plan del proyecto.
2	¿Se ha seleccionado un proceso estándar que mejor se ajusten a la necesidad del proyecto?	SP 1.1	QA	SI	Se cuentan con procesos definidos para los proyectos de desarrollo de software.
3	¿El proceso definido es adaptado de acuerdo a las necesidades del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Los procesos se adaptan a las necesidades del proyecto.
4	¿Se utilizan otros artefactos de la biblioteca de activos de proceso de la organización?	SP 1.1	PM / QA	SI	Se utilizan otros artefactos como plantillas, lecciones aprendidas, entre otros.
5	¿Se documenta el proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Esto se evidencia en el proceso definido de los proyectos y en el cronograma de actividades.
6	¿Se realiza revisiones entre pares del proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / EQ	SI	Esto se evidencia en el cronograma de actividades y en las pruebas unitarias que realizan los analistas programadores.
7	¿Se modifica el proceso definido del proyecto según sea necesario?	SP 1.1	QA	SI	Para nuevos proyectos que no se adaptan a los procesos definidos se elaboran medidas adicionales para cumplir las necesidades de estos proyectos. Se cuenta con un Plan de Oportunidades de Mejora.

1	¿Se utiliza las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto para estimar y planificar las actividades del proyecto?	SP 1.2	PM	SI	Se hace uso del proceso definido del proyecto para realizar la estimación y planificación de las actividades del proyecto.
2	¿Se utiliza el repositorio de mediciones de la organización para estimar la planificación del proyecto?	SP 1.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un repositorio de mediciones el cual se está actualizando.
3	¿Se planifica e instala un entorno de trabajo adecuado para el proyecto?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se planifica el entorno de trabajo del proyecto.
4	¿Se realiza un mantenimiento y soporte operacional continuos para tener un adecuado entorno de trabajo?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Cuando se tienen inconvenientes con el entorno de trabajo se comunica al área de soporte para su atención.
5	¿Se mantiene la calidad de los componentes del entorno de trabajo del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se revisa que se instalen software actualizados y que se tengan las herramientas adecuadas para el trabajo del equipo. Se evidencia en el plan de configuración.
6	¿Se revisa periódicamente si el entorno de trabajo está cumpliendo con las necesidades del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se evidencia en las actas de reuniones.
7	¿Se llegó integrar el plan de proyecto (cronograma) con otros planes o actividades (revisión de pares, control de calidad, etc)?	SP 1.4	PM	SI	En el cronograma de actividades del proyecto se evidencia la integración de los planes del proyecto.
8	¿Se tiene incorporado en el plan del proyecto las definiciones de las medidas y de las actividades de medición para gestionar el proyecto?	SP 1.4	PM	SI	Se tiene definido las medidas para la desviación de costo y tiempo en el plan del proyecto.
9	¿Se identifica y analiza los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto?	SP 1.4	PM	SI	En el plan de riesgos del proyecto y en las actas de reuniones con el cliente se identifican los riesgos del proyecto y del producto.
10	¿Se utiliza la base de conocimientos de la organización? ¿Se incluye en el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está alimentando el repositorio de la empresa. Los proyectos utilizan el repositorio de la empresa para gestionar el proyecto.
11	¿Se está monitoreando y controlando las actividades y los productos de trabajo del proyecto, utilizando el proceso definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se cuenta con un informe de avance del proyecto en donde se evidencia el monitoreo de las actividades del proyecto.
12	¿Se están recolectando y analizando las métricas para gestionar el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se están recolectando las métricas del proyecto en el informe de avance del proyecto y en el plan de gestión de riesgos.
13	¿Se revisa y se alinea periódicamente el rendimiento del proyecto con las necesidades y los objetivos del proceso de la organización?	SP 1.5	PM	SI	En caso hayan cambios en el alcance del proyecto, se modifica el cronograma, se cambian los requisitos y se actualiza la documentación que afecta el impacto.
14	¿Se ha revisado cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está haciendo uso del repositorio de la empresa para revisar otros proyectos similares.
15	¿Se evalúa periódicamente la estructura y composición del equipo del proyecto?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se monitorean los recursos del proyecto.
16	¿Se mantiene un entendimiento mutuo del proyecto con las partes interesadas relevantes para obtener su acuerdo y compromiso?	SP 1.6	PM	SI	Se formaliza mediante las actas de reuniones con las partes interesadas relevantes del proyecto.
17	¿Se evalúa la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se evalúa la estructura del equipo, se revisa el EDT, el cronograma, los riesgos, entre otros.
18	¿Se proporcionan recursos adecuados para lograr las tareas asignadas al equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se evidencia el mantenimiento de los recursos necesarios para lograr realizar las tareas asignadas al equipo.
19	¿Se están realizando acciones correctivas si es que el desempeño del equipo o del proyecto no cubre las expectativas?	SP 1.6	PM	SI	Se tiene un informe de desempeño del equipo y en caso no sea el adecuado se realizan acciones correctivas.
20	¿Se está realizando una lista de oportunidades de mejoras para los activos de la empresa?	SP 1.7	QA	SI	Se están elaborando oportunidades de mejora del proyecto.
21	¿Se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la medida del proceso y del producto en el repositorio de la empresa.
22	¿Se está guardando la documentación del proyecto en el repositorio de la empresa?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la información del proyecto y del producto en el repositorio de la empresa.
23	¿Se está documentando las lecciones aprendidas del proyecto para su inclusión en la biblioteca de activos?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está elaborando las lecciones aprendidas por cada fase del ciclo de vida del proyecto.
24	¿Se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se están gestionando el involucramiento de las partes interesadas mediante el kickoff y las actas de aceptación.
25	¿Se está asegurando que los productos de trabajo cumplen los requisitos de las partes interesadas relevantes?	SP 2.1	PM / QA	SI	Los productos de trabajo pasan por el área de calidad para verificar y validar que cumplan los requisitos de las partes interesadas relevantes.
26	En caso se tengan inconsistencias en los requisitos ¿Se está desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias?	SP 2.1	PM	SI	Se evidencia en las actas de reuniones con las partes interesadas relevantes del proyecto.
27	¿Se tienen revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
28	¿Se está identificando las dependencias críticas?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
29	¿Se está planificando fechas para cada dependencia crítica en base al cronograma del proyecto?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
30	¿Se está revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.

39	¿Son documentadas las dependencias críticas y los compromisos?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
40	¿Se están llevando a cabo acciones correctivas de acuerdo a las dependencias críticas identificadas?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto y son revisadas con las partes interesadas relevantes.
41	¿Se cuenta con un registro de las personas o stakeholders que han sido afectados?	SP 2.3	PM	SI	Se registran las personas que han sido afectadas en el informe de avance del proyecto.
42	¿Se ha identificado y documentado las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
43	¿Se esta comunicando las cuestiones a las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
44	¿Se están resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	Se llegan a acuerdos y estas son evidenciadas en las actas de reuniones.
45	¿Se está escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	Se cuenta con un acta de reunión en donde se evidencia que se informa al gerente de operaciones sobre aquellas cuestiones que no pueden resolverse.
46	¿Se monitorean las cuestiones hasta su cierre?	SP 2.3	PM	SI	Son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
47	¿Se comunica a las partes interesadas relevantes el estado y la resolución de las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
48	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
49	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión Integrada del Proyecto.
50	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión Integrada del Proyecto
51	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
52	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
53	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
54	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
55	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
56	¿Las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión Integrada del Proyecto.
57	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
58	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
59	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
60	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
61	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
62	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
63	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
64	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
65	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Gestión Integrada del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
66	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
67	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión Integrada del Proyecto
68	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
69	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
70	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
71	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
72	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.

72	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
73	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
74	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
75	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
76	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
77	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

■ Proyecto 4

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Desarrollo web para un servicio de ventas			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión Integrada del Proyecto (IPM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.-Project Manager 2.-Analista de Calidad 3.-Analista Técnico 4.-Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se cuenta con un modelo de ciclo de vida de desarrollo de software?	SP 1.1	PM / EQ	SI	Se tiene un modelo ciclo de vida pero que se encuentra documentado en el plan del proyecto.
2	¿Se ha seleccionado un proceso estándar que mejor se ajusten a la necesidad del proyecto?	SP 1.1	QA	SI	Se cuentan con procesos definidos para los proyectos de desarrollo de software.
3	¿El proceso definido es adaptado de acuerdo a las necesidades del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Los procesos se adaptan a las necesidades del proyecto.
4	¿Se utilizan otros artefactos de la biblioteca de activos de proceso de la organización?	SP 1.1	PM / QA	SI	Se utilizan otros artefactos como plantillas, lecciones aprendidas, entre otros.
5	¿Se documenta el proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Esto se evidencia en el proceso definido de los proyectos y en el cronograma de actividades.
6	¿Se realiza revisiones entre pares del proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / EQ	SI	Esto se evidencia en el cronograma de actividades y en las pruebas unitarias que realizan los analistas programadores.
7	¿Se modifica el proceso definido del proyecto según sea necesario?	SP 1.1	QA	SI	Para nuevos proyectos que no se adaptan a los procesos definidos se elaboran medidas adicionales para cumplir las necesidades de estos proyectos. Se cuenta con un Plan de Oportunidades de Mejora.
8	¿Se utiliza las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto para estimar y planificar las actividades del proyecto?	SP 1.2	PM	SI	Se hace uso del proceso definido del proyecto para realizar la estimación y planificación de las actividades del proyecto.
9	¿Se utiliza el repositorio de mediciones de la organización para estimar la planificación del proyecto?	SP 1.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un repositorio de mediciones el cual se está actualizando.
10	¿Se planifica e instala un entorno de trabajo adecuado para el proyecto?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se planifica el entorno de trabajo del proyecto.
11	¿Se realiza un mantenimiento y soporte operacional continuos para tener un adecuado entorno de trabajo?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Cuando se tienen inconvenientes con el entorno de trabajo se comunica al área de soporte para su atención.
12	¿Se mantiene la calidad de los componentes del entorno de trabajo del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se revisa que se instalen software actualizados y que se tengan las herramientas adecuadas para el trabajo del equipo. Se evidencia en el plan de configuración.
13	¿Se revisa periódicamente si el entorno de trabajo está cumpliendo con las necesidades del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se evidencia en las actas de reuniones.
14	¿Se llegó integrar el plan de proyecto (cronograma) con otros planes o actividades (revisión de pares, control de calidad, etc)?	SP 1.4	PM	SI	En el cronograma de actividades del proyecto se evidencia la integración de los planes del proyecto.
15	¿Se tiene incorporado en el plan del proyecto las definiciones de las medidas y de las actividades de medición para gestionar el proyecto?	SP 1.4	PM	SI	Se tiene definido las medidas para la desviación de costo y tiempo en el plan del proyecto.
16	¿Se identifica y analiza los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto?	SP 1.4	PM	SI	En el plan de riesgos del proyecto y en las actas de reuniones con el cliente se identifican los riesgos del proyecto y del producto.
17	¿Se utiliza la base de conocimientos de la organización? ¿Se incluye en el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está alimentando el repositorio de la empresa. Los proyectos utilizan el repositorio de la empresa para gestionar el proyecto.
18	¿Se está monitoreando y controlando las actividades y los productos de trabajo del proyecto, utilizando el proceso definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se cuenta con un informe de avance del proyecto en donde se evidencia el monitoreo de las actividades del proyecto.
19	¿Se están recolectando y analizando las métricas para gestionar el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se están recolectando las métricas del proyecto en el informe de avance del proyecto y en el plan de gestión de riesgos.

28	¿Se revisa y se alinea periódicamente el rendimiento del proyecto con las necesidades y los objetivos del proceso de la organización?	SP 1.5	PM	SI	En caso hayan cambios en el alcance del proyecto, se modifica el cronograma, se cambian los requisitos y se actualiza la documentación que afecta el impacto.
29	¿Se ha revisado cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está haciendo uso del repositorio de la empresa para revisar otros proyectos similares.
30	¿Se evalúa periódicamente la estructura y composición del equipo del proyecto?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se monitorean los recursos del proyecto
31	¿Se mantiene un entendimiento mutuo del proyecto con las partes interesadas relevantes para obtener su acuerdo y compromiso?	SP 1.6	PM	SI	Se formaliza mediante las actas de reuniones con las partes interesadas relevantes del proyecto.
34	¿Se evalúa la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se evalúa la estructura del equipo, se revisa el EDT, el cronograma, los riesgos, entre otros.
35	¿Se proporcionan recursos adecuados para lograr las tareas asignadas al equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se evidencia el mantenimiento de los recursos necesarios para lograr realizar las tareas asignadas al equipo.
36	¿Se están realizando acciones correctivas si es que el desempeño del equipo o del proyecto no cubre las expectativas?	SP 1.6	PM	SI	Se tiene un informe de desempeño del equipo y en caso no sea el adecuado se realizan acciones correctivas.
37	¿Se está realizando una lista de oportunidades de mejoras para los activos de la empresa?	SP 1.7	QA	SI	Se están elaborando oportunidades de mejora del proyecto.
38	¿Se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la medida del proceso y del producto en el repositorio de la empresa.
39	¿Se está guardando la documentación del proyecto en el repositorio de la empresa?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la información del proyecto y del producto en el repositorio de la empresa.
40	¿Se está documentando las lecciones aprendidas del proyecto para su inclusión en la biblioteca de activos?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está elaborando las lecciones aprendidas por cada fase del ciclo de vida del proyecto.
41	¿Se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se están gestionando el involucramiento de las partes interesadas mediante el kickoff y las actas de aceptación.
42	¿Se está asegurando que los productos de trabajo cumplen los requisitos de las partes interesadas relevantes?	SP 2.1	PM / QA	SI	Los productos de trabajo pasan por el área de calidad para verificar y validar que cumplan los requisitos de las partes interesadas relevantes.
43	En caso se tengan inconsistencias en los requisitos ¿Se está desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias?	SP 2.1	PM	SI	Se evidencia en las actas de reuniones con las partes interesadas relevantes del proyecto.
44	¿Se tienen revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
45	¿Se está identificando las dependencias críticas?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
46	¿Se está planificando fechas para cada dependencia crítica en base al cronograma del proyecto?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
47	¿Se está revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
48	¿Son documentadas las dependencias críticas y los compromisos?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
49	¿Se están llevando a cabo acciones correctivas de acuerdo a las dependencias críticas identificadas?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto y son revisadas con las partes interesadas relevantes.
50	¿Se cuenta con un registro de las personas o stakeholders que han sido afectados?	SP 2.3	PM	SI	Se registran las personas que han sido afectadas en el informe de avance del proyecto.
51	¿Se ha identificado y documentado las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
52	¿Se está comunicando las cuestiones a las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
53	¿Se están resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	Se llegan a acuerdos y estas son evidenciadas en las actas de reuniones.
54	¿Se está escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	Se cuenta con un acta de reunión en donde se evidencia que se informa al gerente de operaciones sobre aquellas cuestiones que no pueden resolverse.
55	¿Se monitorean las cuestiones hasta su cierre?	SP 2.3	PM	SI	Son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
56	¿Se comunica a las partes interesadas relevantes el estado y la resolución de las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
57	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
58	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión Integrada del Proyecto.
59	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión Integrada del Proyecto
60	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
61	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
62	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
63	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.

54	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
55	¿Las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión Integrada del Proyecto.
56	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
57	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
58	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
59	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
60	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
61	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
62	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
63	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
64	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Gestión Integrada del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
65	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
66	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión Integrada del Proyecto
67	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
68	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
69	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
70	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
71	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
72	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
73	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
74	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
75	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
76	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
77	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 5

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO				
1. PROYECTO		Integración de operaciones masivas		
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión Integrada del Proyecto (IPM)		
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.-Project Manager 2.-Analista de Calidad 3.-Analista Técnico 4.-Analista Funcional		
LISTA DE VERIFICACIÓN				
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1 ¿Se cuenta con un modelo de ciclo de vida de desarrollo de software?	SP 1.1	PM / EQ	SI	Se tiene un modelo ciclo de vida pero que se encuentra documentado en el plan del proyecto.
2 ¿Se ha seleccionado un proceso estándar que mejor se ajusten a la necesidad del proyecto?	SP 1.1	QA	SI	Se cuentan con procesos definidos para los proyectos de desarrollo de software.
3 ¿El proceso definido es adaptado de acuerdo a las necesidades del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Los procesos se adaptan a las necesidades del proyecto.
4 ¿Se utilizan otros artefactos de la biblioteca de activos de proceso de la organización?	SP 1.1	PM / QA	SI	Se utilizan otros artefactos como plantillas, lecciones aprendidas, entre otros.
5 ¿Se documenta el proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Esto se evidencia en el proceso definido de los proyectos y en el cronograma de actividades.
6 ¿Se realiza revisiones entre pares del proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / EQ	SI	Esto se evidencia en el cronograma de actividades y en las pruebas unitarias que realizan los analistas programadores.
7 ¿Se modifica el proceso definido del proyecto según sea necesario?	SP 1.1	QA	SI	Para nuevos proyectos que no se adaptan a los procesos definidos se elaboran medidas adicionales para cumplir las necesidades de estos proyectos. Se cuenta con un Plan de Oportunidades de Mejora.
8 ¿Se utiliza las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto para estimar y planificar las actividades del proyecto?	SP 1.2	PM	SI	Se hace uso del proceso definido del proyecto para realizar la estimación y planificación de las actividades del proyecto.
9 ¿Se utiliza el repositorio de mediciones de la organización para estimar la planificación del proyecto?	SP 1.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un repositorio de mediciones el cual se está actualizando.
10 ¿Se planifica e instala un entorno de trabajo adecuado para el proyecto?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se planifica el entorno de trabajo del proyecto.
11 ¿Se realiza un mantenimiento y soporte operacional continuos para tener un adecuado entorno de trabajo?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Cuando se tienen inconvenientes con el entorno de trabajo se comunica al área de soporte para su atención.
12 ¿Se mantiene la calidad de los componentes del entorno de trabajo del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se revisa que se instalen software actualizados y que se tengan las herramientas adecuadas para el trabajo del equipo. Se evidencia en el plan de configuración.
13 ¿Se revisa periódicamente si el entorno de trabajo está cumpliendo con las necesidades del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se evidencia en las actas de reuniones.
14 ¿Se llegó integrar el plan de proyecto (cronograma) con otros planes o actividades (revisión de pares, control de calidad,etc)?	SP 1.4	PM	SI	En el cronograma de actividades del proyecto se evidencia la integración de los planes del proyecto.
15 ¿Se tiene incorporado en el plan del proyecto las definiciones de las medidas y de las actividades de medición para gestionar el proyecto?	SP 1.4	PM	SI	Se tiene definido las medidas para la desviación de costo y tiempo en el plan del proyecto.
16 ¿Se identifica y analiza los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto?	SP 1.4	PM	SI	En el plan de riesgos del proyecto y en las actas de reuniones con el cliente se identifican los riesgos del proyecto y del producto.
17 ¿Se utiliza la base de conocimientos de la organización? ¿Se incluye en el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está alimentando el repositorio de la empresa. Los proyectos utilizan el repositorio de la empresa para gestionar el proyecto.
18 ¿Se está monitoreando y controlando las actividades y los productos de trabajo del proyecto, utilizando el proceso definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se cuenta con un informe de avance del proyecto en donde se evidencia el monitoreo de las actividades del proyecto.
19 ¿Se están recolectando y analizando las métricas para gestionar el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se están recolectando las métricas del proyecto en el informe de avance del proyecto y en el plan de gestión de riesgos.
20 ¿Se revisa y se alinea periódicamente el rendimiento del proyecto con las necesidades y los objetivos del proceso de la organización?	SP 1.5	PM	SI	En caso hayan cambios en el alcance del proyecto, se modifica el cronograma, se cambian los requisitos y se actualiza la documentación que afecta el impacto.
21 ¿Se ha revisado cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está haciendo uso del repositorio de la empresa para revisar otros proyectos similares.
22 ¿Se evalúa periódicamente la estructura y composición del equipo del proyecto?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se monitorean los recursos del proyecto
23 ¿Se mantiene un entendimiento mutuo del proyecto con las partes interesadas relevantes para obtener su acuerdo y compromiso?	SP 1.6	PM	SI	Se formaliza mediante las actas de reuniones con las partes interesadas relevantes del proyecto.
24 ¿Se evalúa la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se evalúa la estructura del equipo, se revisa el EDT, el cronograma, los riesgos, entre otros.

25	¿Se proporcionan recursos adecuados para lograr las tareas asignadas al equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se evidencia el mantenimiento de los recursos necesarios para lograr realizar las tareas asignadas al equipo.
26	¿Se están realizando acciones correctivas si es que el desempeño del equipo o del proyecto no cubre las expectativas?	SP 1.6	PM	SI	Se tiene un informe de desempeño del equipo y en caso no sea el adecuado se realizan acciones correctivas.
27	¿Se está realizando una lista de oportunidades de mejoras para los activos de la empresa?	SP 1.7	QA	SI	Se están elaborando oportunidades de mejora del proyecto.
28	¿Se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la medida del proceso y del producto en el repositorio de la empresa.
29	¿Se está guardando la documentación del proyecto en el repositorio de la empresa?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la información del proyecto y del producto en el repositorio de la empresa.
30	¿Se está documentando las lecciones aprendidas del proyecto para su inclusión en la biblioteca de activos?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está elaborando las lecciones aprendidas por cada fase del ciclo de vida del proyecto.
31	¿Se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se están gestionando el involucramiento de las partes interesadas mediante el kickoff y las actas de aceptación.
32	¿Se está asegurando que los productos de trabajo cumplen los requisitos de las partes interesadas relevantes?	SP 2.1	PM / QA	SI	Los productos de trabajo pasan por el área de calidad para verificar y validar que cumplan los requisitos de las partes interesadas relevantes.
33	En caso se tengan inconsistencias en los requisitos ¿Se está desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias?	SP 2.1	PM	SI	Se evidencia en las actas de reuniones con las partes interesadas relevantes del proyecto.
34	¿Se tienen revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
35	¿Se está identificando las dependencias críticas?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
36	¿Se está planificando fechas para cada dependencia crítica en base al cronograma del proyecto?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
37	¿Se está revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
38	¿Son documentadas las dependencias críticas y los compromisos?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
39	¿Se están llevando a cabo acciones correctivas de acuerdo a las dependencias críticas identificadas?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto y son revisadas con las partes interesadas relevantes.
40	¿Se cuenta con un registro de las personas o stakeholders que han sido afectados?	SP 2.3	PM	SI	Se registran las personas que han sido afectadas en el informe de avance del proyecto.
41	¿Se ha identificado y documentado las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
42	¿Se está comunicando las cuestiones a las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
43	¿Se están resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	Se llegan a acuerdos y estas son evidenciadas en las actas de reuniones.
44	¿Se está escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	Se cuenta con un acta de reunión en donde se evidencia que se informa al gerente de operaciones sobre aquellas cuestiones que no pueden resolverse.
45	¿Se monitorean las cuestiones hasta su cierre?	SP 2.3	PM	SI	Son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
46	¿Se comunica a las partes interesadas relevantes el estado y la resolución de las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
47	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
48	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión Integrada del Proyecto.
49	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión Integrada del Proyecto
50	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
51	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
52	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
53	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
54	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
55	¿Las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión Integrada del Proyecto.
56	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
57	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
58	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.

13	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
14	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
15	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
16	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
18	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
14	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Gestión Integrada del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
15	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
16	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión Integrada del Proyecto
17	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
18	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
15	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.

19	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
20	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
22	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
23	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
24	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
25	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
26	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
27	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 6

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Migración de cuentas			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión Integrada del Proyecto (IPM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.-Project Manager 2.-Analista de Calidad 3.-Analista Técnico 4.-Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias	
1	¿Se cuenta con un modelo de ciclo de vida de desarrollo de software?	SP 1.1	PM / EQ	SI	Se tiene un modelo ciclo de vida pero que se encuentra documentado en el plan del proyecto.
2	¿Se ha seleccionado un proceso estándar que mejor se ajusten a la necesidad del proyecto?	SP 1.1	QA	SI	Se cuentan con procesos definidos para los proyectos de desarrollo de software.
3	¿El proceso definido es adaptado de acuerdo a las necesidades del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Los procesos se adaptan a las necesidades del proyecto.
4	¿Se utilizan otros artefactos de la biblioteca de activos de proceso de la organización?	SP 1.1	PM / QA	SI	Se utilizan otros artefactos como plantillas, lecciones aprendidas, entre otros.
5	¿Se documenta el proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Esto se evidencia en el proceso definido de los proyectos y en el cronograma de actividades.
6	¿Se realiza revisiones entre pares del proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / EQ	SI	Esto se evidencia en el cronograma de actividades y en las pruebas unitarias que realizan los analistas programadores.

7	¿Se modifica el proceso definido del proyecto según sea necesario?	SP 1.1	QA	SI	Para nuevos proyectos que no se adaptan a los procesos definidos se elaboran medidas adicionales para cumplir las necesidades de estos proyectos. Se cuenta con un Plan de Oportunidades de Mejora.
8	¿Se utiliza las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto para estimar y planificar las actividades del proyecto?	SP 1.2	PM	SI	Se hace uso del proceso definido del proyecto para realizar la estimación y planificación de las actividades del proyecto.
9	¿Se utiliza el repositorio de mediciones de la organización para estimar la planificación del proyecto?	SP 1.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un repositorio de mediciones el cual se está actualizando.
10	¿Se planifica e instala un entorno de trabajo adecuado para el proyecto?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se planifica el entorno de trabajo del proyecto.
11	¿Se realiza un mantenimiento y soporte operacional continuos para tener un adecuado entorno de trabajo?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Cuando se tienen inconvenientes con el entorno de trabajo se comunica al área de soporte para su atención.
12	¿Se mantiene la calidad de los componentes del entorno de trabajo del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se revisa que se instalen software actualizados y que se tengan las herramientas adecuadas para el trabajo del equipo. Se evidencia en el plan de configuración.
13	¿Se revisa periódicamente si el entorno de trabajo está cumpliendo con las necesidades del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se evidencia en las actas de reuniones.
14	¿Se llegó integrar el plan de proyecto (cronograma) con otros planes o actividades (revisión de pares, control de calidad, etc)?	SP 1.4	PM	SI	En el cronograma de actividades del proyecto se evidencia la integración de los planes del proyecto.
15	¿Se tiene incorporado en el plan del proyecto las definiciones de las medidas y de las actividades de medición para gestionar el proyecto?	SP 1.4	PM	SI	Se tiene definido las medidas para la desviación de costo y tiempo en el plan del proyecto.
16	¿Se identifica y analiza los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto?	SP 1.4	PM	SI	En el plan de riesgos del proyecto y en las actas de reuniones con el cliente se identifican los riesgos del proyecto y del producto.
17	¿Se utiliza la base de conocimientos de la organización? ¿Se incluye en el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está alimentando el repositorio de la empresa. Los proyectos utilizan el repositorio de la empresa para gestionar el proyecto.
18	¿Se está monitoreando y controlando las actividades y los productos de trabajo del proyecto, utilizando el proceso definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se cuenta con un informe de avance del proyecto en donde se evidencia el monitoreo de las actividades del proyecto.
19	¿Se están recolectando y analizando las métricas para gestionar el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se están recolectando las métricas del proyecto en el informe de avance del proyecto y en el plan de gestión de riesgos.
20	¿Se revisa y se alinea periódicamente el rendimiento del proyecto con las necesidades y los objetivos del proceso de la organización?	SP 1.5	PM	SI	En caso hayan cambios en el alcance del proyecto, se modifica el cronograma, se cambian los requisitos y se actualiza la documentación que afecta el impacto.
21	¿Se ha revisado cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está haciendo uso del repositorio de la empresa para revisar otros proyectos similares.
22	¿Se evalúa periódicamente la estructura y composición del equipo del proyecto?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se monitorean los recursos del proyecto.
23	¿Se mantiene un entendimiento mutuo del proyecto con las partes interesadas relevantes para obtener su acuerdo y compromiso?	SP 1.6	PM	SI	Se formaliza mediante las actas de reuniones con las partes interesadas relevantes del proyecto.
24	¿Se evalúa la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se evalúa la estructura del equipo, se revisa el EDT, el cronograma, los riesgos, entre otros.
25	¿Se proporcionan recursos adecuados para lograr las tareas asignadas al equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se evidencia el mantenimiento de los recursos necesarios para lograr realizar las tareas asignadas al equipo.
26	¿Se están realizando acciones correctivas si es que el desempeño del equipo o del proyecto no cubre las expectativas?	SP 1.6	PM	SI	Se tiene un informe de desempeño del equipo y en caso no sea el adecuado se realizan acciones correctivas.
27	¿Se está realizando una lista de oportunidades de mejoras para los activos de la empresa?	SP 1.7	QA	SI	Se están elaborando oportunidades de mejora del proyecto.
28	¿Se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la medida del proceso y del producto en el repositorio de la empresa.
29	¿Se está guardando la documentación del proyecto en el repositorio de la empresa?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la información del proyecto y del producto en el repositorio de la empresa.
30	¿Se está documentando las lecciones aprendidas del proyecto para su inclusión en la biblioteca de activos?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está elaborando las lecciones aprendidas por cada fase del ciclo de vida del proyecto.
31	¿Se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se están gestionando el involucramiento de las partes interesadas mediante el kickoff y las actas de aceptación.
32	¿Se está asegurando que los productos de trabajo cumplen los requisitos de las partes interesadas relevantes?	SP 2.1	PM / QA	SI	Los productos de trabajo pasan por el área de calidad para verificar y validar que cumplan los requisitos de las partes interesadas relevantes.
33	En caso se tengan inconsistencias en los requisitos ¿Se está desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias?	SP 2.1	PM	SI	Se evidencia en las actas de reuniones con las partes interesadas relevantes del proyecto.
34	¿Se tienen revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
35	¿Se está identificando las dependencias críticas?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
36	¿Se está planificando fechas para cada dependencia crítica en base al cronograma del proyecto?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.

37	¿Se está revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
38	¿Son documentadas las dependencias críticas y los compromisos?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
39	¿Se están llevando a cabo acciones correctivas de acuerdo a las dependencias críticas identificadas?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto y son revisadas con las partes interesadas relevantes.
40	¿Se cuenta con un registro de las personas o stakeholders que han sido afectados?	SP 2.3	PM	SI	Se registran las personas que han sido afectadas en el informe de avance del proyecto.
41	¿Se ha identificado y documentado las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
42	¿Se esta comunicando las cuestiones a las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
43	¿Se están resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	Se llegan a acuerdos y estas son evidenciadas en las actas de reuniones.
44	¿Se está escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	Se cuenta con un acta de reunión en donde se evidencia que se informa al gerente de operaciones sobre aquellas cuestiones que no pueden resolverse.
45	¿Se monitorean las cuestiones hasta su cierre?	SP 2.3	PM	SI	Son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
46	¿Se comunica a las partes interesadas relevantes el estado y la resolución de las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
47	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
48	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión Integrada del Proyecto.
49	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión Integrada del Proyecto
50	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
51	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
52	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
53	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
54	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
55	¿Las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión Integrada del Proyecto.
56	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
57	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
58	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
59	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
60	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
61	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
62	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
63	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
64	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Gestión Integrada del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
65	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
66	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión Integrada del Proyecto
67	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
68	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
69	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.

71	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
72	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
73	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
74	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
75	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
76	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
77	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
78	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

Proyecto 7

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Implementación de un sistema de contabilidad de pagos			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión Integrada del Proyecto (IPM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.-Project Manager 2.-Analista de Calidad 3.-Analista Técnico 4.-Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se cuenta con un modelo de ciclo de vida de desarrollo de software?	SP 1.1	PM / EQ	SI	Se tiene un modelo ciclo de vida pero que se encuentra documentado en el plan del proyecto.
2	¿Se ha seleccionado un proceso estándar que mejor se ajusten a la necesidad del proyecto?	SP 1.1	QA	SI	Se cuentan con procesos definidos para los proyectos de desarrollo de software.
3	¿El proceso definido es adaptado de acuerdo a las necesidades del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Los procesos se adaptan a las necesidades del proyecto.
4	¿Se utilizan otros artefactos de la biblioteca de activos de proceso de la organización?	SP 1.1	PM / QA	SI	Se utilizan otros artefactos como plantillas, lecciones aprendidas, entre otros.
5	¿Se documenta el proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Esto se evidencia en el proceso definido de los proyectos y en el cronograma de actividades.
6	¿Se realiza revisiones entre pares del proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / EQ	SI	Esto se evidencia en el cronograma de actividades y en las pruebas unitarias que realizan los analistas programadores.
7	¿Se modifica el proceso definido del proyecto según sea necesario?	SP 1.1	QA	SI	Para nuevos proyectos que no se adaptan a los procesos definidos se elaboran medidas adicionales para cumplir las necesidades de estos proyectos. Se cuenta con un Plan de Oportunidades de Mejora.
8	¿Se utiliza las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto para estimar y planificar las actividades del proyecto?	SP 1.2	PM	SI	Se hace uso del proceso definido del proyecto para realizar la estimación y planificación de las actividades del proyecto.
9	¿Se utiliza el repositorio de mediciones de la organización para estimar la planificación del proyecto?	SP 1.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un repositorio de mediciones el cual se está actualizando.
10	¿Se planifica e instala un entorno de trabajo adecuado para el proyecto?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se planifica el entorno de trabajo del proyecto.
11	¿Se realiza un mantenimiento y soporte operacional continuos para tener un adecuado entorno de trabajo?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Cuando se tienen inconvenientes con el entorno de trabajo se comunica al área de soporte para su atención.
12	¿Se mantiene la calidad de los componentes del entorno de trabajo del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se revisa que se instalen software actualizados y que se tengan las herramientas adecuadas para el trabajo del equipo. Se evidencia en el plan de configuración.
13	¿Se revisa periódicamente si el entorno de trabajo está cumpliendo con las necesidades del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se evidencia en las actas de reuniones.
14	¿Se llegó integrar el plan de proyecto (cronograma) con otros planes o actividades (revisión de pares, control de calidad, etc)?	SP 1.4	PM	SI	En el cronograma de actividades del proyecto se evidencia la integración de los planes del proyecto.
15	¿Se tiene incorporado en el plan del proyecto las definiciones de las medidas y de las actividades de medición para gestionar el proyecto?	SP 1.4	PM	SI	Se tiene definido las medidas para la desviación de costo y tiempo en el plan del proyecto.
16	¿Se identifica y analiza los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto?	SP 1.4	PM	SI	En el plan de riesgos del proyecto y en las actas de reuniones con el cliente se identifican los riesgos del proyecto y del producto.
17	¿Se utiliza la base de conocimientos de la organización? ¿Se incluye en el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está alimentando el repositorio de la empresa. Los proyectos utilizan el repositorio de la empresa para gestionar el proyecto.

19	¿Se está monitoreando y controlando las actividades y los productos de trabajo del proyecto, utilizando el proceso definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se cuenta con un informe de avance del proyecto en donde se evidencia el monitoreo de las actividades del proyecto.
20	¿Se están recolectando y analizando las métricas para gestionar el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se están recolectando las métricas del proyecto en el informe de avance del proyecto y en el plan de gestión de riesgos.
21	¿Se revisa y se alinea periódicamente el rendimiento del proyecto con las necesidades y los objetivos del proceso de la organización?	SP 1.5	PM	SI	En caso hayan cambios en el alcance del proyecto, se modifica el cronograma, se cambian los requisitos y se actualiza la documentación que afecta el impacto.
22	¿Se ha revisado cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está haciendo uso del repositorio de la empresa para revisar otros proyectos similares.
23	¿Se evalúa periódicamente la estructura y composición del equipo del proyecto?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se monitorean los recursos del proyecto
24	¿Se mantiene un entendimiento mutuo del proyecto con las partes interesadas relevantes para obtener su acuerdo y compromiso?	SP 1.6	PM	SI	Se formaliza mediante las actas de reuniones con las partes interesadas relevantes del proyecto.
25	¿Se evalúa la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se evalúa la estructura del equipo, se revisa el EDT, el cronograma, los riesgos, entre otros.
26	¿Se proporcionan recursos adecuados para lograr las tareas asignadas al equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se evidencia el mantenimiento de los recursos necesarios para lograr realizar las tareas asignadas al equipo.
27	¿Se están realizando acciones correctivas si es que el desempeño del equipo o del proyecto no cubre las expectativas?	SP 1.6	PM	SI	Se tiene un informe de desempeño del equipo y en caso no sea el adecuado se realizan acciones correctivas.
28	¿Se está realizando una lista de oportunidades de mejoras para los activos de la empresa?	SP 1.7	QA	SI	Se están elaborando oportunidades de mejora del proyecto.
29	¿Se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la medida del proceso y del producto en el repositorio de la empresa.
30	¿Se está guardando la documentación del proyecto en el repositorio de la empresa?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la información del proyecto y del producto en el repositorio de la empresa.
31	¿Se está documentando las lecciones aprendidas del proyecto para su inclusión en la biblioteca de activos?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está elaborando las lecciones aprendidas por cada fase del ciclo de vida del proyecto.
32	¿Se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se están gestionando el involucramiento de las partes interesadas mediante el kickoff y las actas de aceptación.
33	¿Se está asegurando que los productos de trabajo cumplen los requisitos de las partes interesadas relevantes?	SP 2.1	PM / QA	SI	Los productos de trabajo pasan por el área de calidad para verificar y validar que cumplan los requisitos de las partes interesadas relevantes.
34	En caso se tengan inconsistencias en los requisitos ¿Se está desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias?	SP 2.1	PM	SI	Se evidencia en las actas de reuniones con las partes interesadas relevantes del proyecto.
35	¿Se tienen revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
36	¿Se está identificando las dependencias críticas?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
37	¿Se está planificando fechas para cada dependencia crítica en base al cronograma del proyecto?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
38	¿Se está revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
39	¿Son documentadas las dependencias críticas y los compromisos?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
40	¿Se están llevando a cabo acciones correctivas de acuerdo a las dependencias críticas identificadas?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto y son revisadas con las partes interesadas relevantes.
41	¿Se cuenta con un registro de las personas o stakeholders que han sido afectados?	SP 2.3	PM	SI	Se registran las personas que han sido afectadas en el informe de avance del proyecto.
42	¿Se ha identificado y documentado las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
43	¿Se está comunicando las cuestiones a las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
44	¿Se están resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	Se llegan a acuerdos y estas son evidenciadas en las actas de reuniones.
45	¿Se está escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	Se cuenta con un acta de reunión en donde se evidencia que se informa al gerente de operaciones sobre aquellas cuestiones que no pueden resolverse.
46	¿Se monitorean las cuestiones hasta su cierre?	SP 2.3	PM	SI	Son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
47	¿Se comunica a las partes interesadas relevantes el estado y la resolución de las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
48	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
49	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión Integrada del Proyecto.
50	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión Integrada del Proyecto

58	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
59	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
60	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
61	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
62	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
63	¿Las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión Integrada del Proyecto.
64	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
65	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
66	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
67	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
68	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
69	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
70	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
71	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
72	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Gestión Integrada del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
73	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
74	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión Integrada del Proyecto
75	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
76	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
77	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
78	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
79	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
80	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
81	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
82	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
83	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
84	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
85	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 8

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Optimización procesos de carga			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión Integrada del Proyecto (IPM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.-Project Manager 2.-Analista de Calidad 3.-Analista Técnico 4.-Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se cuenta con un modelo de ciclo de vida de desarrollo de software?	SP 1.1	PM / EQ	SI	Se tiene un modelo ciclo de vida pero que se encuentra documentado en el plan del proyecto.
2	¿Se ha seleccionado un proceso estándar que mejor se ajusten a la necesidad del proyecto?	SP 1.1	QA	SI	Se cuentan con procesos definidos para los proyectos de desarrollo de software.
3	¿El proceso definido es adaptado de acuerdo a las necesidades del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Los procesos se adaptan a las necesidades del proyecto.
4	¿Se utilizan otros artefactos de la biblioteca de activos de proceso de la organización?	SP 1.1	PM / QA	SI	Se utilizan otros artefactos como plantillas, lecciones aprendidas, entre otros.
5	¿Se documenta el proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Esto se evidencia en el proceso definido de los proyectos y en el cronograma de actividades.
6	¿Se realiza revisiones entre pares del proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / EQ	SI	Esto se evidencia en el cronograma de actividades y en las pruebas unitarias que realizan los analistas programadores.
7	¿Se modifica el proceso definido del proyecto según sea necesario?	SP 1.1	QA	SI	Para nuevos proyectos que no se adaptan a los procesos definidos se elaboran medidas adicionales para cumplir las necesidades de estos proyectos. Se cuenta con un Plan de Oportunidades de Mejora.
8	¿Se utiliza las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto para estimar y planificar las actividades del proyecto?	SP 1.2	PM	SI	Se hace uso del proceso definido del proyecto para realizar la estimación y planificación de las actividades del proyecto.
9	¿Se utiliza el repositorio de mediciones de la organización para estimar la planificación del proyecto?	SP 1.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un repositorio de mediciones el cual se está actualizando.
10	¿Se planifica e instala un entorno de trabajo adecuado para el proyecto?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se planifica el entorno de trabajo del proyecto.
11	¿Se realiza un mantenimiento y soporte operacional continuos para tener un adecuado entorno de trabajo?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Cuando se tienen inconvenientes con el entorno de trabajo se comunica al área de soporte para su atención.
12	¿Se mantiene la calidad de los componentes del entorno de trabajo del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se revisa que se instalen software actualizados y que se tengan las herramientas adecuadas para el trabajo del equipo. Se evidencia en el plan de configuración.
13	¿Se revisa periódicamente si el entorno de trabajo está cumpliendo con las necesidades del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se evidencia en las actas de reuniones.
14	¿Se llegó integrar el plan de proyecto (cronograma) con otros planes o actividades (revisión de pares, control de calidad, etc)?	SP 1.4	PM	SI	En el cronograma de actividades del proyecto se evidencia la integración de los planes del proyecto.
15	¿Se tiene incorporado en el plan del proyecto las definiciones de las medidas y de las actividades de medición para gestionar el proyecto?	SP 1.4	PM	SI	Se tiene definido las medidas para la desviación de costo y tiempo en el plan del proyecto.
16	¿Se identifica y analiza los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto?	SP 1.4	PM	SI	En el plan de riesgos del proyecto y en las actas de reuniones con el cliente se identifican los riesgos del proyecto y del producto.
17	¿Se utiliza la base de conocimientos de la organización? ¿Se incluye en el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está alimentando el repositorio de la empresa. Los proyectos utilizan el repositorio de la empresa para gestionar el proyecto.
18	¿Se está monitoreando y controlando las actividades y los productos de trabajo del proyecto, utilizando el proceso definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se cuenta con un informe de avance del proyecto en donde se evidencia el monitoreo de las actividades del proyecto.
19	¿Se están recolectando y analizando las métricas para gestionar el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se están recolectando las métricas del proyecto en el informe de avance del proyecto y en el plan de gestión de riesgos.
20	¿Se revisa y se alinea periódicamente el rendimiento del proyecto con las necesidades y los objetivos del proceso de la organización?	SP 1.5	PM	SI	En caso hayan cambios en el alcance del proyecto, se modifica el cronograma, se cambian los requisitos y se actualiza la documentación que afecta el impacto.
21	¿Se ha revisado cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está haciendo uso del repositorio de la empresa para revisar otros proyectos similares.
22	¿Se evalúa periódicamente la estructura y composición del equipo del proyecto?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se monitorean los recursos del proyecto
23	¿Se mantiene un entendimiento mutuo del proyecto con las partes interesadas relevantes para obtener su acuerdo y compromiso?	SP 1.6	PM	SI	Se formaliza mediante las actas de reuniones con las partes interesadas relevantes del proyecto.
24	¿Se evalúa la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se evalúa la estructura del equipo, se revisa el EDT, el cronograma, los riesgos, entre otros.

25	¿Se proporcionan recursos adecuados para lograr las tareas asignadas al equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se evidencia el mantenimiento de los recursos necesarios para lograr realizar las tareas asignadas al equipo.
26	¿Se están realizando acciones correctivas si es que el desempeño del equipo o del proyecto no cubre las expectativas?	SP 1.6	PM	SI	Se tiene un informe de desempeño del equipo y en caso no sea el adecuado se realizan acciones correctivas.
27	¿Se está realizando una lista de oportunidades de mejoras para los activos de la empresa?	SP 1.7	QA	SI	Se están elaborando oportunidades de mejora del proyecto.
28	¿Se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la medida del proceso y del producto en el repositorio de la empresa.
29	¿Se está guardando la documentación del proyecto en el repositorio de la empresa?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la información del proyecto y del producto en el repositorio de la empresa.
30	¿Se está documentando las lecciones aprendidas del proyecto para su inclusión en la biblioteca de activos?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está elaborando las lecciones aprendidas por cada fase del ciclo de vida del proyecto.
31	¿Se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se están gestionando el involucramiento de las partes interesadas mediante el kickoff y las actas de aceptación.
32	¿Se está asegurando que los productos de trabajo cumplen los requisitos de las partes interesadas relevantes?	SP 2.1	PM / QA	SI	Los productos de trabajo pasan por el área de calidad para verificar y validar que cumplan los requisitos de las partes interesadas relevantes.
33	En caso se tengan inconsistencias en los requisitos ¿Se está desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias?	SP 2.1	PM	SI	Se evidencia en las actas de reuniones con las partes interesadas relevantes del proyecto.
34	¿Se tienen revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
35	¿Se está identificando las dependencias críticas?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
36	¿Se está planificando fechas para cada dependencia crítica en base al cronograma del proyecto?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
37	¿Se está revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
38	¿Son documentadas las dependencias críticas y los compromisos?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
39	¿Se están llevando a cabo acciones correctivas de acuerdo a las dependencias críticas identificadas?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto y son revisadas con las partes interesadas relevantes.
40	¿Se cuenta con un registro de las personas o stakeholders que han sido afectados?	SP 2.3	PM	SI	Se registran las personas que han sido afectadas en el informe de avance del proyecto.
41	¿Se ha identificado y documentado las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
42	¿Se está comunicando las cuestiones a las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
43	¿Se están resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	Se llegan a acuerdos y estas son evidenciadas en las actas de reuniones.
44	¿Se está escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	Se cuenta con un acta de reunión en donde se evidencia que se informa al gerente de operaciones sobre aquellas cuestiones que no pueden resolverse.
45	¿Se monitorean las cuestiones hasta su cierre?	SP 2.3	PM	SI	Son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
46	¿Se comunica a las partes interesadas relevantes el estado y la resolución de las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
47	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
48	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión Integrada del Proyecto.
49	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión Integrada del Proyecto
50	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
51	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
52	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
53	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
54	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
55	¿Las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión Integrada del Proyecto.
56	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
57	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
58	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.

59	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
60	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
61	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
62	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
63	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
64	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Gestión Integrada del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
65	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
66	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión Integrada del Proyecto
67	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
68	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
69	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.

70	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
71	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
72	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
73	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
74	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
75	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
76	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
77	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 9

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO					
1. PROYECTO		Desarrollo de un sistema de pólizas			
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR		Gestión Integrada del Proyecto (IPM)			
3. EQUIPO ENTREVISTADO		1.-Project Manager 2.-Analista de Calidad 3.-Analista Técnico 4.-Analista Funcional			
LISTA DE VERIFICACIÓN					
Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias	
1	¿Se cuenta con un modelo de ciclo de vida de desarrollo de software?	SP 1.1	PM / EQ	SI	Se tiene un modelo ciclo de vida pero que se encuentra documentado en el plan del proyecto.
2	¿Se ha seleccionado un proceso estándar que mejor se ajusten a la necesidad del proyecto?	SP 1.1	QA	SI	Se cuentan con procesos definidos para los proyectos de desarrollo de software.
3	¿El proceso definido es adaptado de acuerdo a las necesidades del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Los procesos se adaptan a las necesidades del proyecto.
4	¿Se utilizan otros artefactos de la biblioteca de activos de proceso de la organización?	SP 1.1	PM / QA	SI	Se utilizan otros artefactos como plantillas, lecciones aprendidas, entre otros.
5	¿Se documenta el proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Esto se evidencia en el proceso definido de los proyectos y en el cronograma de actividades.
6	¿Se realiza revisiones entre pares del proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / EQ	SI	Esto se evidencia en el cronograma de actividades y en las pruebas unitarias que realizan los analistas programadores.
7	¿Se modifica el proceso definido del proyecto según sea necesario?	SP 1.1	QA	SI	Para nuevos proyectos que no se adaptan a los procesos definidos se elaboran medidas adicionales para cumplir las necesidades de estos proyectos. Se cuenta con un Plan de Oportunidades de Mejora.

1	¿Se utiliza las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto para estimar y planificar las actividades del proyecto?	SP 1.2	PM	SI	Se hace uso del proceso definido del proyecto para realizar la estimación y planificación de las actividades del proyecto.
2	¿Se utiliza el repositorio de mediciones de la organización para estimar la planificación del proyecto?	SP 1.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un repositorio de mediciones el cual se está actualizando.
10	¿Se planifica e instala un entorno de trabajo adecuado para el proyecto?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se planifica el entorno de trabajo del proyecto.
11	¿Se realiza un mantenimiento y soporte operacional continuos para tener un adecuado entorno de trabajo?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Cuando se tienen inconvenientes con el entorno de trabajo se comunica al área de soporte para su atención.
12	¿Se mantiene la calidad de los componentes del entorno de trabajo del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se revisa que se instalen software actualizados y que se tengan las herramientas adecuadas para el trabajo del equipo. Se evidencia en el plan de configuración.
13	¿Se revisa periódicamente si el entorno de trabajo está cumpliendo con las necesidades del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se evidencia en las actas de reuniones.
14	¿Se llegó integrar el plan de proyecto (cronograma) con otros planes o actividades (revisión de pares, control de calidad, etc)?	SP 1.4	PM	SI	En el cronograma de actividades del proyecto se evidencia la integración de los planes del proyecto.
15	¿Se tiene incorporado en el plan del proyecto las definiciones de las medidas y de las actividades de medición para gestionar el proyecto?	SP 1.4	PM	SI	Se tiene definido las medidas para la desviación de costo y tiempo en el plan del proyecto.
16	¿Se identifica y analiza los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto?	SP 1.4	PM	SI	En el plan de riesgos del proyecto y en las actas de reuniones con el cliente se identifican los riesgos del proyecto y del producto.
17	¿Se utiliza la base de conocimientos de la organización? ¿Se incluye en el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está alimentando el repositorio de la empresa. Los proyectos utilizan el repositorio de la empresa para gestionar el proyecto.
18	¿Se está monitoreando y controlando las actividades y los productos de trabajo del proyecto, utilizando el proceso definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se cuenta con un informe de avance del proyecto en donde se evidencia el monitoreo de las actividades del proyecto.
19	¿Se están recolectando y analizando las métricas para gestionar el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se están recolectando las métricas del proyecto en el informe de avance del proyecto y en el plan de gestión de riesgos.
20	¿Se revisa y se alinea periódicamente el rendimiento del proyecto con las necesidades y los objetivos del proceso de la organización?	SP 1.5	PM	SI	En caso hayan cambios en el alcance del proyecto, se modifica el cronograma, se cambian los requisitos y se actualiza la documentación que afecta el impacto.
21	¿Se ha revisado cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está haciendo uso del repositorio de la empresa para revisar otros proyectos similares.
22	¿Se evalúa periódicamente la estructura y composición del equipo del proyecto?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se monitorean los recursos del proyecto.
23	¿Se mantiene un entendimiento mutuo del proyecto con las partes interesadas relevantes para obtener su acuerdo y compromiso?	SP 1.6	PM	SI	Se formaliza mediante las actas de reuniones con las partes interesadas relevantes del proyecto.
24	¿Se evalúa la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se evalúa la estructura del equipo, se revisa el EDT, el cronograma, los riesgos, entre otros.
25	¿Se proporcionan recursos adecuados para lograr las tareas asignadas al equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se evidencia el mantenimiento de los recursos necesarios para lograr realizar las tareas asignadas al equipo.
26	¿Se están realizando acciones correctivas si es que el desempeño del equipo o del proyecto no cubre las expectativas?	SP 1.6	PM	SI	Se tiene un informe de desempeño del equipo y en caso no sea el adecuado se realizan acciones correctivas.
27	¿Se está realizando una lista de oportunidades de mejoras para los activos de la empresa?	SP 1.7	QA	SI	Se están elaborando oportunidades de mejora del proyecto.
28	¿Se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la medida del proceso y del producto en el repositorio de la empresa.
29	¿Se está guardando la documentación del proyecto en el repositorio de la empresa?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la información del proyecto y del producto en el repositorio de la empresa.
30	¿Se está documentando las lecciones aprendidas del proyecto para su inclusión en la biblioteca de activos?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está elaborando las lecciones aprendidas por cada fase del ciclo de vida del proyecto.
31	¿Se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se están gestionando el involucramiento de las partes interesadas mediante el kickoff y las actas de aceptación.
32	¿Se está asegurando que los productos de trabajo cumplen los requisitos de las partes interesadas relevantes?	SP 2.1	PM / QA	SI	Los productos de trabajo pasan por el área de calidad para verificar y validar que cumplan los requisitos de las partes interesadas relevantes.
33	En caso se tengan inconsistencias en los requisitos ¿Se está desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias?	SP 2.1	PM	SI	Se evidencia en las actas de reuniones con las partes interesadas relevantes del proyecto.
34	¿Se tienen revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
35	¿Se está identificando las dependencias críticas?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
36	¿Se está planificando fechas para cada dependencia crítica en base al cronograma del proyecto?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
37	¿Se está revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.

33	¿Son documentadas las dependencias críticas y los compromisos?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
34	¿Se están llevando a cabo acciones correctivas de acuerdo a las dependencias críticas identificadas?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto y son revisadas con las partes interesadas relevantes.
35	¿Se cuenta con un registro de las personas o stakeholders que han sido afectados?	SP 2.3	PM	SI	Se registran las personas que han sido afectadas en el informe de avance del proyecto.
36	¿Se ha identificado y documentado las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
37	¿Se esta comunicando las cuestiones a las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
38	¿Se están resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	Se llegan a acuerdos y estas son evidenciadas en las actas de reuniones.
39	¿Se está escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	Se cuenta con un acta de reunión en donde se evidencia que se informa al gerente de operaciones sobre aquellas cuestiones que no pueden resolverse.
40	¿Se monitorean las cuestiones hasta su cierre?	SP 2.3	PM	SI	Son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
41	¿Se comunica a las partes interesadas relevantes el estado y la resolución de las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
42	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
43	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión Integrada del Proyecto.
44	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión Integrada del Proyecto
45	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes
46	¿Se modifica el plan según sea necesario ?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
47	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
48	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.
49	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
50	¿Las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión Integrada del Proyecto.
51	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
52	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
53	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
54	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
55	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
56	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
57	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
58	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
59	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Gestión Integrada del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
60	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
61	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión Integrada del Proyecto
62	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
63	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
64	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
65	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
66	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.

72	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
73	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
74	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
75	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
76	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
77	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

▪ Proyecto 10

LISTA DE VERIFICACIÓN - GESTIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO	
1. PROYECTO	Mejora de componentes optimizados
2. ÁREA DE PROCESO A REVISAR	Gestión Integrada del Proyecto (IPM)
3. EQUIPO ENTREVISTADO	1.-Project Manager 2.-Analista de Calidad 3.-Analista Técnico 4.-Analista Funcional

LISTA DE VERIFICACIÓN					
	Nombre de la actividad a verificar	Prácticas CMMI	Responsable de ejecutar la actividad	Respues	Comentarios y/o detalles de evidencias
1	¿Se cuenta con un modelo de ciclo de vida de desarrollo de software?	SP 1.1	PM / EQ	SI	Se tiene un modelo ciclo de vida pero que se encuentra documentado en el plan del proyecto.
2	¿Se ha seleccionado un proceso estándar que mejor se ajusten a la necesidad del proyecto?	SP 1.1	QA	SI	Se cuentan con procesos definidos para los proyectos de desarrollo de software.
3	¿El proceso definido es adaptado de acuerdo a las necesidades del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Los procesos se adaptan a las necesidades del proyecto.
4	¿Se utilizan otros artefactos de la biblioteca de activos de proceso de la organización?	SP 1.1	PM / QA	SI	Se utilizan otros artefactos como plantillas, lecciones aprendidas, entre otros.
5	¿Se documenta el proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / QA	SI	Esto se evidencia en el proceso definido de los proyectos y en el cronograma de actividades.
6	¿Se realiza revisiones entre pares del proceso definido del proyecto?	SP 1.1	PM / EQ	SI	Esto se evidencia en el cronograma de actividades y en las pruebas unitarias que realizan los analistas programadores.
7	¿Se modifica el proceso definido del proyecto según sea necesario?	SP 1.1	QA	SI	Para nuevos proyectos que no se adaptan a los procesos definidos se elaboran medidas adicionales para cumplir las necesidades de estos proyectos. Se cuenta con un Plan de Oportunidades de Mejora.
8	¿Se utiliza las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto para estimar y planificar las actividades del proyecto?	SP 1.2	PM	SI	Se hace uso del proceso definido del proyecto para realizar la estimación y planificación de las actividades del proyecto.
9	¿Se utiliza el repositorio de mediciones de la organización para estimar la planificación del proyecto?	SP 1.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un repositorio de mediciones el cual se está actualizando.
10	¿Se planifica e instala un entorno de trabajo adecuado para el proyecto?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se planifica el entorno de trabajo del proyecto.
11	¿Se realiza un mantenimiento y soporte operacional continuos para tener un adecuado entorno de trabajo?	SP 1.3	PM / EQ	SI	Cuando se tienen inconvenientes con el entorno de trabajo se comunica al área de soporte para su atención.

12	¿Se mantiene la calidad de los componentes del entorno de trabajo del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se revisa que se instalen software actualizados y que se tengan las herramientas adecuadas para el trabajo del equipo. Se evidencia en el plan de configuración.
13	¿Se revisa periódicamente si el entorno de trabajo está cumpliendo con las necesidades del proyecto?	SP 1.3	PM	SI	Se evidencia en las actas de reuniones.
14	¿Se llegó integrar el plan de proyecto (cronograma) con otros planes o actividades (revisión de pares, control de calidad, etc)?	SP 1.4	PM	SI	En el cronograma de actividades del proyecto se evidencia la integración de los planes del proyecto.
15	¿Se tiene incorporado en el plan del proyecto las definiciones de las medidas y de las actividades de medición para gestionar el proyecto?	SP 1.4	PM	SI	Se tiene definido las medidas para la desviación de costo y tiempo en el plan del proyecto.
16	¿Se identifica y analiza los riesgos de la interfaz del proyecto y del producto?	SP 1.4	PM	SI	En el plan de riesgos del proyecto y en las actas de reuniones con el cliente se identifican los riesgos del proyecto y del producto.
17	¿Se utiliza la base de conocimientos de la organización? ¿Se incluye en el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está alimentando el repositorio de la empresa. Los proyectos utilizan el repositorio de la empresa para gestionar el proyecto.
18	¿Se está monitoreando y controlando las actividades y los productos de trabajo del proyecto, utilizando el proceso definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se cuenta con un informe de avance del proyecto en donde se evidencia el monitoreo de las actividades del proyecto.
19	¿Se están recolectando y analizando las métricas para gestionar el proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se están recolectando las métricas del proyecto en el informe de avance del proyecto y en el plan de gestión de riesgos.

20	¿Se revisa y se alinea periódicamente el rendimiento del proyecto con las necesidades y los objetivos del proceso de la organización?	SP 1.5	PM	SI	En caso hayan cambios en el alcance del proyecto, se modifica el cronograma, se cambian los requisitos y se actualiza la documentación que afecta el impacto.
21	¿Se ha revisado cuestiones de otros proyectos para determinar cómo prevenir la recurrencia de cuestiones que puedan afectar significativamente a los objetivos del proyecto?	SP 1.5	PM	SI	Se está haciendo uso del repositorio de la empresa para revisar otros proyectos similares.
22	¿Se evalúa periódicamente la estructura y composición del equipo del proyecto?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se monitorean los recursos del proyecto.
23	¿Se mantiene un entendimiento mutuo del proyecto con las partes interesadas relevantes para obtener su acuerdo y compromiso?	SP 1.6	PM	SI	Se formaliza mediante las actas de reuniones con las partes interesadas relevantes del proyecto.
24	¿Se evalúa la estructura del equipo para establecer una estructura apropiada del equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se evalúa la estructura del equipo, se revisa el EDT, el cronograma, los riesgos, entre otros.
25	¿Se proporcionan recursos adecuados para lograr las tareas asignadas al equipo?	SP 1.6	PM	SI	Se cuenta con una hoja de recursos en donde se evidencia el mantenimiento de los recursos necesarios para lograr realizar las tareas asignadas al equipo.
26	¿Se están realizando acciones correctivas si es que el desempeño del equipo o del proyecto no cubre las expectativas?	SP 1.6	PM	SI	Se tiene un informe de desempeño del equipo y en caso no sea el adecuado se realizan acciones correctivas.
27	¿Se está realizando una lista de oportunidades de mejoras para los activos de la empresa?	SP 1.7	QA	SI	Se están elaborando oportunidades de mejora del proyecto.
28	¿Se está almacenando las medidas del proceso y del producto en el repositorio?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la medida del proceso y del producto en el repositorio de la empresa.
29	¿Se está guardando la documentación del proyecto en el repositorio de la empresa?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está guardando la información del proyecto y del producto en el repositorio de la empresa.
30	¿Se está documentando las lecciones aprendidas del proyecto para su inclusión en la biblioteca de activos?	SP 1.7	PM / QA	SI	Se está elaborando las lecciones aprendidas por cada fase del ciclo de vida del proyecto.
31	¿Se está gestionando la involucración de las partes interesadas relevantes del proyecto?	SP 2.1	PM	SI	Se están gestionando el involucramiento de las partes interesadas mediante el kickoff y las actas de aceptación.
32	¿Se está asegurando que los productos de trabajo cumplen los requisitos de las partes interesadas relevantes?	SP 2.1	PM / QA	SI	Los productos de trabajo pasan por el área de calidad para verificar y validar que cumplan los requisitos de las partes interesadas relevantes.
33	En caso se tengan inconsistencias en los requisitos ¿Se está desarrollando recomendaciones y coordinando acciones para resolver las inconsistencias?	SP 2.1	PM	SI	Se evidencia en las actas de reuniones con las partes interesadas relevantes del proyecto.
34	¿Se tienen revisiones del estado del proyecto con las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
35	¿Se está identificando las dependencias críticas?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
36	¿Se está planificando fechas para cada dependencia crítica en base al cronograma del proyecto?	SP 2.2	PM	SI	Estas son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
37	¿Se está revisando los compromisos para tratar cada dependencia crítica con el equipo del proyecto y las partes interesadas relevantes?	SP 2.2	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
38	¿Son documentadas las dependencias críticas y los compromisos?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
39	¿Se están llevando a cabo acciones correctivas de acuerdo a las dependencias críticas identificadas?	SP 2.2	PM	SI	Se evidencia en el informe de avance del proyecto y son revisadas con las partes interesadas relevantes.
40	¿Se cuenta con un registro de las personas o stakeholders que han sido afectados?	SP 2.3	PM	SI	Se registran las personas que han sido afectadas en el informe de avance del proyecto.
41	¿Se ha identificado y documentado las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	Se evidencia en los informes de avance del proyecto y en las actas de reuniones.
42	¿Se está comunicando las cuestiones a las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
43	¿Se están resolviendo las cuestiones con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	Se llegan a acuerdos y estas son evidenciadas en las actas de reuniones.
44	¿Se está escalando con los gestores apropiados sobre aquellas las cuestiones que no pueden resolverse con las partes interesadas relevantes?	SP 2.3	PM	SI	Se cuenta con un acta de reunión en donde se evidencia que se informa al gerente de operaciones sobre aquellas cuestiones que no pueden resolverse.
45	¿Se monitorean las cuestiones hasta su cierre?	SP 2.3	PM	SI	Son evidenciadas en los informes de avances del proyecto.
46	¿Se comunica a las partes interesadas relevantes el estado y la resolución de las cuestiones?	SP 2.3	PM	SI	En las reuniones de seguimiento al proyecto, son evidenciadas por medio de las actas de reuniones.
47	¿Cuenta con una política organizacional para planear y ejecutar el proceso?	GP2.1	PM / QA	SI	Se cuenta con políticas.
48	¿Se definió y documentó el plan para realizar el proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se cuenta con un plan para realizar el proceso de Gestión Integrada del Proyecto.
49	¿Se definió y documentó la descripción del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.2	PM / QA	SI	Se tiene documentado la descripción del proceso de Gestión Integrada del Proyecto.
50	¿Se revisa el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes?	GP2.2	QA	SI	Se tiene evidencia de que se revise el plan para la ejecución del proceso con las partes interesadas relevantes.
51	¿Se modifica el plan según sea necesario?	GP2.2	QA	SI	De acuerdo a las mejoras propuestas, se actualiza el plan.
52	¿Se gestionan los recursos adecuados para poder ejecutar el proceso?	GP2.3	PM / QA	SI	Se gestionan recursos adecuados para poder ejecutar el proceso.
53	¿Se cuenta con un responsable del proceso?	GP2.4	QA	SI	Se tiene un responsable del proceso.

54	¿Se obtiene el compromiso de las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.4	PM / QA	SI	Se obtiene el compromiso con las personas asignadas al proyecto mediante la capacitación del proceso.
55	¿Las personas asignadas al proceso Gestión Integrada del Proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad asignada?	GP2.4	PM / QA	SI	Las personas asignadas al proyecto comprenden y aceptan la responsabilidad que tienen en el proceso de Gestión Integrada del Proyecto.
56	¿El personal es capacitado sobre el proceso?	GP2.5	EQ / QA	SI	Se realiza la capacitación sobre el proceso.
57	¿Se mantiene la integridad del producto de trabajo correspondiente al proceso? ¿Se controlan los entregables designados del proceso?	GP2.6	PM / QA	SI	Se tienen los procesos actualizados.
58	¿Se tienen identificados a las partes relevantes del proceso?	GP2.7	QA	SI	Se tiene identificado en los procesos definidos.
59	¿Se comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios?	GP2.7	QA	SI	Se les comunica a las partes relevantes las cuestiones de los requisitos y el impacto de los cambios
60	¿Se involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado?	GP2.7	QA	SI	Se les involucra a las partes interesadas relevantes según lo planificado
61	¿Se evalúa el progreso y el rendimiento del proceso frente al plan?	GP2.8	QA	SI	Se realizan auditorías a los procesos.
62	¿Revisan los logros y los resultados del proceso frente al plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se revisan los logros y los resultados del proceso mediante el informe de auditoría realizada al proceso.
63	¿Se revisa las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso y se identifican las cuestiones?	GP2.8	QA	NO	No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable del proceso.
64	¿Se identifica y evalúa los efectos de las desviaciones significativas del plan de realización del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se evalúa las desviaciones del plan de Gestión Integrada del Proyecto en el informe de auditoría y se proponen mejoras.
65	¿Se identifican los problemas en el plan de realización del proceso y en la ejecución del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	PM / QA	SI	Se tienen identificados los problemas del plan de realización del proceso y de la ejecución del proceso.
66	¿Se están tomando acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos del proceso Gestión Integrada del Proyecto?	GP2.8	QA	SI	Se toman acciones correctivas cuando se tienen desviaciones significativas al proceso de Gestión Integrada del Proyecto
67	¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso versus la descripción del proceso, estándares y procedimientos?	GP2.9	QA	SI	Mediante las auditorías internas realizadas.
68	¿Se revisa las actividades, estado y resultados del proceso con los directivos?	GP2.10	QA	NO	Sólo se envía el informe pero no hay una revisión personal con los directivos
69	¿Se tiene establecido la descripción de un proceso definido?	GP3.1	QA	SI	Se tiene un proceso definido.
70	¿El proceso definido está de acuerdo con las guías de adaptación de la organización?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
71	¿Se aseguran que los objetivos del proceso de la organización se tratan de forma apropiada en el proceso definido?	GP3.1	QA	SI	El proceso definido se encuentra de acuerdo a las guías de adaptación de la organización.
72	¿Se tiene registrados la adaptación del proceso?	GP3.1	QA	SI	En las reuniones de seguimiento al proceso.
73	¿Se modifica la descripción del proceso definido según sea necesario?	GP3.1	QA	SI	Se tiene actualizado el proceso.
74	¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se tiene almacenado en el repositorio de la empresa.
75	¿Se recogen experiencias relativas al proceso procedentes de la planificación y realización del proceso?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.
76	¿Se envía la documentación de la experiencia relativa al proceso para su inclusión en la biblioteca de activos de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se guarda en el repositorio de la empresa.
77	¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la organización?	GP3.2	QA	SI	Se están recolectando las experiencias relativas al proceso.

Fuente: Elaborado por los autores

ANEXO N° 4: Plantilla mejorada del Plan del Proyecto

<Nombre del Proyecto> Plan del Proyecto													
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><p><Logo de la Empresa></p></div> <p><NOMBRE DE LA EMPRESA></p>	<p><NOMBRE DEL PROYECTO></p> <p>Plan de Proyecto</p>												
<h3>Control de Versiones</h3>													
<table border="1"><thead><tr><th>Item</th><th>Modificación</th><th>Versión</th><th>Fecha</th><th>Generado por</th><th>Aprobado por</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td><Breve descripción del cambio></td><td><1.0></td><td><DD/MM/AAAA></td><td><Nombre del responsable del cambio></td><td><Nombre del responsable de aprobar el cambio></td></tr></tbody></table>		Item	Modificación	Versión	Fecha	Generado por	Aprobado por	1	<Breve descripción del cambio>	<1.0>	<DD/MM/AAAA>	<Nombre del responsable del cambio>	<Nombre del responsable de aprobar el cambio>
Item	Modificación	Versión	Fecha	Generado por	Aprobado por								
1	<Breve descripción del cambio>	<1.0>	<DD/MM/AAAA>	<Nombre del responsable del cambio>	<Nombre del responsable de aprobar el cambio>								

Fuente: Empresa desarrolladora de software

<Nombre del Proyecto> Plan del Proyecto	<Nombre del Proyecto> Plan del Proyecto						
<p style="text-align: center;">Contenido</p> <p>1. Introducción3</p> <p>2. Descripción del Alcance del Proyecto3</p> <p>3. Asunciones y Restricciones del Proyecto.....3</p> <p>4. Descripción de la Metodología del Proyecto3</p> <p>5. Descripción de los Entregables del Proyecto3</p> <p>6. WBS del Proyecto3</p> <p>7. Organización y Estructura del Proyecto3</p> <p>8. Canales de Contacto del Proyecto4</p> <p>9. Cronograma del Proyecto.....4</p> <p>10. Control de Desviación de Planificación4</p> <p>11. Plan de Entrenamiento Interno.....4</p> <p>12. Seguimiento de Avance del Proyecto.....4</p> <p>Anexos5</p>	<p>1. Introducción <i>[En esta sección se describe la introducción al proyecto a seguir]</i></p> <p>2. Descripción del Alcance del Proyecto <i>[En esta sección se describe el alcance del proyecto y los objetivos del proyecto]</i></p> <p>3. Asunciones y Restricciones del Proyecto <i>[En esta sección se describe todo lo asumido en el proyecto así como las restricciones del proyecto]</i></p> <p style="margin-left: 20px;">3.1. Asunciones</p> <p style="margin-left: 20px;">3.2. Restricciones</p> <p>4. Descripción de la Metodología del Proyecto <i>[En esta sección se describe la metodología del proyecto a utilizar]</i></p> <p>5. Descripción de los Entregables del Proyecto <i>[En esta sección se describe los entregables del proyecto]</i></p> <table border="1" data-bbox="1391 1048 2063 1164"> <thead> <tr> <th data-bbox="1391 1048 1727 1083">Entregable</th> <th data-bbox="1727 1048 2063 1083">Propósito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1391 1083 1727 1135"><i>[Nombre del artefacto a entregar, documento, código, etc]</i></td> <td data-bbox="1727 1083 2063 1135"><i>[Breve descripción del valor que genera el entregable para el cliente]</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1391 1135 1727 1164"></td> <td data-bbox="1727 1135 2063 1164"></td> </tr> </tbody> </table> <p>6. WBS del Proyecto <i>[En esta sección se incluye el WBS del proyecto]</i></p>	Entregable	Propósito	<i>[Nombre del artefacto a entregar, documento, código, etc]</i>	<i>[Breve descripción del valor que genera el entregable para el cliente]</i>		
Entregable	Propósito						
<i>[Nombre del artefacto a entregar, documento, código, etc]</i>	<i>[Breve descripción del valor que genera el entregable para el cliente]</i>						

Fuente: Empresa desarrolladora de software

7. Organización y Estructura del Proyecto

[En esta sección se describe la estructura organizativa del proyecto apoyado de un organigrama]

8. Canales de Contacto del Proyecto

[En esta sección se describen las personas designadas como canal de comunicación para el proyecto]

Empresa	Nombre	Rol	Contacto
[Nombre de la empresa]	[Nombre de la persona]	[Rol de la persona]	[Medio de contacto: Correo, teléfono, etc]

9. Cronograma del Proyecto

[En esta sección se incluye el cronograma del proyecto].

10. Control de Desviación de Planificación

[En esta sección se describe cómo se va hacer seguimiento a los asuntos del proyecto así como también las medidas y técnicas a utilizar en la desviación del plan de trabajo].

11. Plan de Entrenamiento Interno

[En esta sección se describen los reportes y técnicas a utilizar para medir el avance del proyecto, se debe detallar cuáles de los informes será compartido con el cliente y cuáles serán de uso interno]

12. Seguimiento de Avance del Proyecto

[En esta sección se describe la formación del recurso humano en herramientas específicas antes de que puedan ser utilizadas en el proyecto]

Anexos

[En esta sección se listarán los anexos del proyecto]

Fuente: Empresa desarrolladora de software