

Log de Inspección

| | |
|--|--|
| Proyecto : Definición de Procesos - Diseño de la Arquitectura Empresarial para los Productos Internos de las fábricas de Software | |
| Cod. Paquete: Paquete 1 | |
| Fecha : 24/05/2010 | |
| Responsable : José Fernando Ramos Ramírez y Susan Pamela Rios Sarmiento | |
| Tipo: | Carencia : Falta la especificación de algún elemento Error : Inexactitud o equivocación en especificaciones Extra : Mejoras sobre presentación y especificaciones Usabilidad : Posibilidad de uso del producto Performance : Desempeño de aplicación Estilo : Presentación de documento y/o aplicación Claridad : Entendimiento de especificaciones Pregunta : Dudas en presentación de documentos y/o aplicación |
| Severidad: | Alta : Errores graves con prioridad de corrección Baja : Errores leves que se deben tener en consideración |

Defectos Encontrados: 57 Alta, 11 Media, 4 Baja

| | <u>Tipo</u> | <u>Severidad</u> | <u>Ubicación</u> | <u>Descripción</u> |
|----|-------------|------------------|---|---|
| 1. | Error | Alta | Documento | El nombre del documento no está alineado a lo que se está presentando en el desarrollo del mismo. |
| 2. | Error | Media | Índice | El nombre que se especifica en el índice no es el adecuado (Procesos). |
| 3. | Claridad | Alta | Introducción | La finalidad del documento está mal redactada, pues en éste no sólo se habla del Proceso de Selección de Personal. |
| 4. | Estilo | Baja | Capítulo II | “Diagrama de Primer Nivel de los Cinco procesos” es redundante. No se especifica qué tipo de diagrama es. NO se a que se refiere. |
| 5. | Estilo | Baja | Documento | Existen errores de puntuación, redacción y ortografía. Formato: tamaño de letra inconstante. |
| 6. | Error | Alta | Definición del Primer Nivel de los Cinco procesos | Por ser una definición de Primer Nivel, sólo se debe hacer referencia a los macroprocesos; sin embargo, se menciona a 3 subprocesos que están incluidos dentro de un macroproceso. Además, no se especifica cuántos macroprocesos componen el primer nivel. |
| 7. | Claridad | Alta | Definición del Primer Nivel de los Cinco procesos | Los macroprocesos descritos en la definición del Proceso no están bien especificados. |

| | | | | |
|-----|----------|-----------|--|---|
| 8. | Carencia | Alta | Definición del Primer Nivel de los Cinco procesos | <p>Se menciona al Macroproceso “Gestión de Recursos”; sin embargo, no se le detalla en el documento.</p> <p>Como hago referencia a mi memoria que en ella se encuentra la definicion de dicho macro proceso???</p> |
| 9. | Error | Alta | Diagrama de Procesos y Caracterización A1, A4 | <p>El nombre del documento de Aceptación no coincide con el nombre mostrado en la caracterización. Lo mismo sucede con el documento Configuración del Software (Salida del Proceso A4).</p> |
| 10. | Extra | Medi a | Diagrama de Procesos | <p>La asociación del documento Plan de Adquisiciones debería continuar a la siguiente actividad para enfatizar el envío del documento al siguiente preceso.</p> |
| 11. | Error | Alta | Caracterización A3 | <p>La entrada de Capacitar Personal no es la Lista de Postulantes Contratados.</p> |
| 12. | Pregunta | Alta | Caracterización A4 | <p>¿La salida de Desarrollar Software no debería ser sólo el Software? Los demás documentos se manejan internamente.</p> |
| 13. | Claridad | Alta | Caracterización | <p>Existen documentos en las entradas de los procesos de las cuales no se especifican de donde salen. Además, no se menciona cómo influyen las entradas dentro de los Procesos ni cómo se originan las salidas de los Procesos.</p> |
| 14. | Claridad | Medi a | Diagrama de Procesos | <p>Los Lanes no son áreas que representen los responsables de realizar el flujo del proceso.</p> |
| 15. | Carencia | Alta | Caracterización | <p>En la caracterización no se ha especificado el responsable de la actividad a realizar.</p> <p>Se deben de mencionar a todos o solo al que dirige el proceso.</p> |
| 16. | Carencia | Alta | Modelo de los Procesos en BPMN | <p>El diagrama de Procesos de 1er Nivel no posee un Fin definido.</p> <p>No entiendo a que se refiere esto. El objetivo no es mostrar como están conectados ¿?</p> |
| 17. | Error | Baja | Caracteriz. A1 | <p>Una de las entradas (Plan Estratégico) se repite.</p> |
| 18. | Error | Alta | Caracteriz. A1 Caracteriz. A2 Caracteriz. A3 Caracteriz. A5 | <p>El Nombre del Proceso no coincide con el detallado en la Definición del Primer Nivel de los Cinco procesos.</p> |
| 19. | Claridad | Alta | Caracteriz. A5 | <p>No se describe con claridad la función del proceso.</p> |

PROCESO DE SELECCIÓN (páginas 9 – 21)

| | | | | |
|----|----------|-----------|---|--|
| 20 | Claridad | Alta | Descripción | La descripción del proceso no está presentada de forma clara. ¿a que te refieres con clara? Estoy haciendo una descripción a modo de resumen de todo el proceso. |
| 21 | Carencia | Alta | Caracteriz. | En la descripción de las actividades, no se encuentra detallado como intervienen las entradas y salidas. |
| 22 | Error | Alta | Salidas del Proceso | El nombre de la salida del proceso no coincide con el indicado dentro de la caracterización. |
| 23 | Error | Alta | Reglas de Negocio | Esta sección del documento corresponde a otro tipo de documento. Me comentaron que no estaba mal ponerlo en este documento. |
| 24 | Claridad | Medi a | Documentos Asociados: Plan de Adquisiciones y Capacitación. | La justificación de esta entrada no especifica realmente el objetivo de la misma. |
| 25 | Pregunta | Medi a | Documentos Asociados | Esta sección del documento, ¿especificará todas las entradas y salidas del proceso o sólo las importantes? |
| 26 | Error | Medi a | Documentos Asociados: Lista de Personas con resultado de postulación | La entrada no se encuentra especificada dentro del Diagrama de Proceso. |
| 27 | Error | Alta | Diagrama de Proceso | Las entradas “Crear o Actualizar lista de personas con resultado de postulación” y “Crear o Actualizar lista de personas con resultado de postulación actualizada” son actividades, y no pueden ser consideradas salidas. (Las entradas y salidas de las actividades sólo pueden ser datos y estados). |
| 28 | Error | Medi a | Documentos Asociados: Contrato | La salida no se encuentra especificada dentro del Diagrama de Proceso. Ojo es el contrato firmado(es el estado en que debe estar el contrato al finalizar el proceso) |

| | | | | |
|----|----------|-----------|--|---|
| 29 | Carencia | Alta | Caracterización | <p>No todo símbolo que esta en el Diagrama de Procesos está caracterizado como: los gateways, Timers y Fines (Cancel). Esto no permite entender el flujo del proceso.</p> <p>Es necesario que explique dichos simboloes en la caracterizacion????</p> <p>El nombre de la actividad no coincide con el detallado dentro del Diagrama de Proceso.</p> |
| 30 | Error | Medi a | Caracteriz. Act. A0 Act. A1 Act. A3 Act. A4 Act. A7.3 Act. A7.5 Act. 10 | |
| 31 | Carencia | Alta | Caracteriz. Act. A1 | Falta detallar la salida “Roles de acuerdo a la metodología”, que si se encuentra dentro del Diagrama de Proceso. |
| 32 | Error | Baja | Caracteriz. Act. A1 | Entrada repetida (Cargos y responsabilidades actualizados). |
| 33 | Error | Alta | Caracteriz. Act A1 | <p>La lista de proyectos para el presente ciclo no es una entrada a la siguiente actividad, la cual es necesaria para seleccionar la Metodología de desarrollo de cada proyecto.</p> <p>¿No entiendo la observación?</p> <p>El nombre de la actividad no expresa lo que se describe en la caracterización.</p> |
| 34 | Claridad | Alta | Caracteriz. Act A1 | <p>En dicha actividad seleccionas la metodología de desarrollo del proyecto ¿Cómo puedo ser mas claro?</p> <p>Si la actividad sirve de filtro para lo que se va a publicar, ¿las entradas y salidas no deberían ser diferentes?</p> <p>Las entradas son diferentes y las salidas también.</p> |
| 35 | Pregunta | Medi a | Caracteriz. Act. A2 | |
| 36 | Error | Alta | Caracteriz. A2 | La entrada “Lista de Roles a publicar” no tiene un origen específico dentro del Proceso. |
| 37 | Carencia | Alta | Caracteriz. Act. A3 Act. A4 | <p>Falta detallar la entrada “Lista de competencias y capacidades”, que si se encuentra dentro del Diagrama de Proceso.</p> <p>Existe un comentario en el mismo documento en el que indica que esa información proviene de otra fuente.</p> |

| | | | | |
|----|----------|------|----------------------------|---|
| | | | | La entrada detallada dentro del Diagrama de Procesos (Roles) no corresponde con la de la Caracterización (Cargos y responsabilidades actualizados). |
| 38 | Error | Alta | Caracteriz. Act. A3 | <p>No entiendo el error. Para “Definir o redefinir los Criterios de evaluación para los postulantes a roles” es necesario conocer cual es la lista de capacidades y competencias que existen disponibles.</p> <p>Dicha lista proviene de una fuente externa y eso se indica en el comentario que se encuentra en el modelo.</p> |
| 39 | Claridad | Alta | Caracteriz. Act. A3 | En la descripción de la actividad, no queda claro cuando se refiere al periodo anterior. Puede referirse a un tiempo pasado o a la actividad anteriormente realizada. |
| 40 | Error | Alta | Caracteriz. Act. A4 | La entrada detallada dentro del Diagrama de Procesos (Proyectos) no corresponde con la de la Caracterización (Cargos y responsabilidades actualizados). |
| 41 | Carencia | Alta | Caracteriz. Act. A5 | Falta detallar la entrada “Lista de Cantidad de personas por roles y proyectos en la empresa”, que si se encuentra dentro del Diagrama de Proceso. |
| 42 | Error | Alta | Caracteriz. Act. A5 | La actividad se encuentra doblemente caracterizada. No se entiende cuál es la verdadera caracterización que corresponde a la actividad. |
| 43 | Error | Alta | Caracteriz. Act. A5 | La entrada “Lista de roles disponibles de acuerdo a las metodologías de desarrollo actualizados” y “Lista de proyectos disponibles” no tienen un origen específico dentro del proceso. |
| 44 | Claridad | Alta | Caracteriz. Act A5 | La entrada del documento “Lista de roles disponibles de acuerdo a las metodologías de desarrollo actualizados” no esta bien sustentada como tal. |
| 45 | Carencia | Alta | Caracteriz. Act A5 | En la entrada de la actividad, no se contempla las salidas de las actividades A3 y A4. |
| 46 | Error | Alta | Diagrama de Procesos | El evento Timer no está separado de la actividad, lo cual significaría que dentro un tiempo se notificará a los Postulantes los resultados, tal como se detalla en la descripción. |
| 47 | Carencia | Alta | Caracteriz. Act A5 y A6 | En la entrada de la actividad (Tiempo de duración de las ofertas publicadas) no esta contemplada en la salida de la actividad anterior A5, habiéndose hecho mención del mismo cuando dice: “serán vigentes dentro de periodo de postulación que el Comité de las Carreras de computación determine.” |

| | | | | |
|----|----------|------|-----------------------|--|
| 48 | Error | Alta | Actividad A6 | La actividad no continúa el flujo de actividades del proceso. |
| 49 | Carencia | Alta | Caracteriz. | No se ha caracterizado todo el subproceso como tal; es decir, no hay una actividad que sólo sea A7. |
| 50 | Error | Alta | Diagrama de Procesos | Mal uso del Gateway. No se está usando una Gateway múltiple en ¿Postular a oferta de empresa? |
| 51 | Error | Alta | Caracteriz. Act. A7.1 | La Salida de la actividad es una actividad. |
| 52 | Error | Alta | Diagrama de Proceso | El nombre del pool del Diagrama de Proceso está mal (Proceso de Selección de Personal), pues está considerando como proceso y no como área. |
| 53 | Claridad | Alta | Caracteriz. Act. A7.1 | Esta parte de la descripción “Después de esta actividad el alumno decide en postular o no postular.” describe más la siguiente actividad. Falta detallar más la actividad A7.1. |
| 54 | Carencia | Alta | Caracteriz. Act. A7.2 | Falta detallar la entrada y salida “Lista de habilidades y capacidades del alumno”, que si se encuentra dentro del Diagrama de Proceso. |
| 55 | Error | Alta | Caracteriz. Act. 7.2 | La entrada “Roles o Proyectos disponibles en las empresas” no tiene un origen específico dentro del proceso. |
| 56 | Error | Alta | Caracteriz. Act. A7.2 | Una de las salidas de la actividad (Curriculum Vitae) no corresponde con la detallada dentro del Diagrama de Proceso. |
| 57 | Claridad | Alta | Caracteriz. Act A7.2 | En la salida de la actividad se menciona Perfil; sin embargo, en el diagrama de procesos se ve como salida CV. |
| 58 | Error | Alta | Caracteriz. Act. A7.3 | Los nombres de dos de las entradas de la actividad (“Curriculum Vitae” y “Criterios de Evaluación por puesto”) no coinciden con los detallados dentro del Diagrama de Proceso. |
| 59 | Error | Alta | Caracteriz. Act. A7.3 | En la descripción de la actividad, se detalla que la actividad posee 3 diferentes opciones de salida. Por ello, la actividad no es una actividad simple. Pero no está dirigido a una condicional??? El rombo no sirve para eso??? |
| 60 | Claridad | Alta | Caracteriz. Act A7.3 | En la entrada de la actividad A7.3 se menciona a Criterios de Evaluación por puesto; sin embargo, lo que se ha obtenido anteriormente de otra actividad es Criterios de Evaluación por Rol. Este último documento si se ve en el diagrama de procesos como entrada de la act A7.3. |

| | | | | |
|----|----------|-----------|--|--|
| 61 | Claridad | Alta | Caracteriz. Act A7.5 | El documento que esta como entrada “Resultados de evaluación del formulación de evaluación y CV” no se detalla de dónde sale. |
| 62 | Pregunta | Medi a | Caracteriz. Act A7.5 | ¿La salida de la Actividad no debería ser Lista de Personas con resultado de postulación actualizada que se ha generado cambios? La actividad 7.5 es cuando se descarta a un postulante o el postulante renuncia. |
| 63 | Claridad | Alta | Caracteriz. Act A7.5 | La entrada “Criterios de Evaluación por puesto” no se especifica de dónde sale. |
| 64 | Carencia | Alta | Caracteriz. Act. A7.6 | Falta caracterizar dos entradas (“Constancia de cumplir rol de tester” y “Constancia de cumplir rol de desarrollador”). Por tanto, no se entiende la existencia de los mismos en la actividad |
| 65 | Error | Alta | Act. A9 | La actividad no es una actividad simple. Mal uso de BPMN. ¿?? |
| 66 | Error | Alta | Caracteriz. Act.9 | En la descripción de la actividad, se indica que la actividad tiene un posible destino en la actividad2. Sin embargo, la salida de la actividad no está contenida dentro de las entradas actividad 2. Además, el link usado (A2) no tiene destino detallado dentro del diagrama de proceso. ¿????? |
| 67 | Claridad | Alta | Diagrama de Proceso y Caracterizaci ón | Falta detallar de dónde provienen los documentos de entrada (qué persona o área los envía). |
| 68 | Pregunta | Alta | Diagrama de Procesos A9 | ¿Por qué cuando no hay más puestos que cubrir termina con un cancel? ¿No se debería proceder a firmar los contratos con los que pasaron la entrevista? ¿preguntar a natalia? |
| 69 | Error | Alta | Caracterizaci ón | Las entradas de las actividades no coinciden con las salidas de sus actividades previas. No existe un flujo de información consistente. Tomar atencion |
| 70 | Error | Medi a | Caracteriz. Act. A7.3 Act. A7.4 Act. A7.6 | Los nombres de las entradas (Criterios de Evaluación por rol, Lista de Personas con resultado de postulación) y salidas no son iguales a los que se muestran en el diagrama de Procesos. |
| 71 | Claridad | Alta | Caracteriz. Act A11 | En la caracterización no se detalla de donde provienen las entradas “Contrato con colaborador” y “Cargos y reponsabilidades”. |



| | | | | |
|-----------|--------------|-------------|--------------------------------|--|
| 72 | Error | Alta | Caracteriz. Act. 11 | La salida de la actividad con coincide con la detallada dentro del Diagrama de Primer Nivel. |
|-----------|--------------|-------------|--------------------------------|--|