

## Log de Inspección

<b>Proyecto : Definición de Procesos - Diseño de la Arquitectura Empresarial para los Productos Internos de las fábricas de Software</b>	
<b>Cod. Paquete: Paquete 2</b>	
<b>Fecha : 9/05/2010</b>	
<b>Responsable : Susan Ríos Sarmiento y José Ramos Ramírez</b>	
<b>Tipo:</b>	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
<b>Severidad:</b>	Alta : Errores graves con prioridad de corrección Media : Errores considerados de severidad media que deben ser corregidos. Baja : Errores leves que se deben tener en consideración

**Defectos Encontrados: 13 Alta, 3 Media, 3 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.
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	Se menciona al Macroproceso “Gestión de Recursos”; sin embargo, no se le detalla en el documento.

9.	Error	Alta	Diagrama de Procesos y Caracterización A1, A4	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).
10.	Extra	Medi a	Diagrama de Procesos	La asociación del documento Plan de Adquisiciones debería continuar a la siguiente actividad para enfatizar el envío del documento al siguiente proceso.
11.	Error	Alta	Caracterización A3	La entrada de Capacitar Personal no es la Lista de Postulantes Contratados.
12.	Pregunta	Alta	Caracterización A4	¿La salida de Desarrollar Software no debería ser sólo el Software? Los demás documentos se manejan internamente.
13.	Claridad	Alta	Caracterización	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.
14.	Claridad	Medi a	Diagrama de Procesos	Los Lanes no son áreas que representen los responsables de realizar el flujo del proceso.
15.	Carencia	Alta	Caracterización	En la caracterización no se ha especificado el responsable de la actividad a realizar.
16.	Carencia	Alta	Modelo de los Procesos en BPMN	El diagrama de Procesos de 1er Nivel no posee un Fin definido.
17.	Error	Baja	Caracteriz. A1	Una de las entradas (Plan Estratégico) se repite.
18.	Error	Alta	Caracteriz. A1 Caracteriz. A2 Caracteriz. A3 Caracteriz. A5	El Nombre del Proceso no coincide con el detallado en la <b>Definición del Primer Nivel de los Cinco procesos.</b>
19.	Claridad	Alta	Caracteriz. A5	No se describe con claridad la función del proceso.