



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

Proceso de Gestión Técnica, Verificación y Validación_Plan actuación

Código: ACP_ATM_AVER_AVAL	Edición: 1.0	Fecha: 12/03/2017
----------------------------------	---------------------	--------------------------

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Proceso de Gestión Técnica, Verificación y Validación_Plan actuaciónTécnica, Verificación y Validación de la Adquisición	
---	---	--

CONTROL DE FIRMAS Y EDICIONES

Edición	Fecha	Autor	Revisado	Aprobado
1.0	12/03/2018	Área de SSHH. Línea de Estrategia y Mejora Continua		

CONTROL DE DIFUSIÓN

- Documento interno del Área de Servicios Horizontales

CONTROL DE MODIFICACIONES POR CAMBIO DE EDICIÓN

- Documento de nueva creación.

Código: ACP_ATM_AVER_AVALATM_AVER_AVAL	<i>Página 2 de 12</i>	Fecha: 12/03/2018
--	------------------------------	---------------------------------

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Proceso de Gestión Técnica, Verificación y Validación_Plan actuaciónTécnica, Verificación y Validación de la Adquisición	
---	---	--

Código: ACP_ATM_AVER_AVALATM_AVER_ AVAL	<i>Página 3 de 12</i>	Fecha: 12/03/2018
---	------------------------------	---------------------------------

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Proceso de Gestión Técnica, Verificación y Validación_Plan actuaciónTécnica, Verificación y Validación de la Adquisición	
---	---	--

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN.....	7
2.	DESCRIPCIÓN GENERAL.....	8
2.1	Entradas.....	8
2.2	Salidas.....	8
3.	ACTIVIDADES/SUBPROCESOS.....	10
3.1	Definir los requisitos de cliente.....	Error! Bookmark not defined.
3.2	Desarrollar los requisitos contractuales.....	10
3.3	Analizar, validar los requisitos. Aprobar catálogo de requisitos.....	Error! Bookmark not defined.
3.4	Elaborar Matriz de Trazabilidad.....	11
3.5	Revisar coherencia con Planes y Productos.....	Error! Bookmark not defined.
3.6	Analizar Solicitudes de Cambio.....	Error! Bookmark not defined.
3.7	Aprobar / Rechazar cambios. Actualizar Línea Base de Requisitos.....	Error! Bookmark not defined.

Código: ACP_ATM_AVER_AVALATM_AVER_ AVAL	<i>Página 4 de 12</i>	Fecha: 12/03/2018
---	------------------------------	---------------------------------

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Proceso de Gestión Técnica, Verificación y Validación_Plan actuaciónTécnica, Verificación y Validación de la Adquisición	
---	---	--

ÍNDICE DE FIGURAS

No table of figures entries found.

Código: ACP_ATM_AVER_AVALATM_AVER_ AVAL	<i>Página 5 de 12</i>	Fecha: 12/03/2018
---	------------------------------	---------------------------------

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Proceso de Gestión Técnica, Verificación y Validación_Plan actuaciónTécnica, Verificación y Validación de la Adquisición	
---	---	--

ÍNDICE DE TABLAS

No table of figures entries found.

Código: ACP_ATM_AVER_AVALATM_AVER_ AVAL	<i>Página 6 de 12</i>	Fecha: 12/03/2018
---	------------------------------	---------------------------------

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Proceso de Gestión Técnica, Verificación y Validación_Plan actuaciónTécnica, Verificación y Validación de la Adquisición	
---	---	--

1. INTRODUCCIÓN.

El objetivo de este documento es identificar y proponer soluciones que cubran las debilidades de la STIC para poder cumplir con el proceso de Gestión Técnica, Verificación y Validación de la solución adquirida definido con el que se asegura el cumplimiento de las prácticas definidas en el modelo CMMi ACQ Nivel 3.

Código: ACP_ATM_AVER_AVALATM_AVER_ AVAL	<i>Página 7 de 12</i>	Fecha: 12/03/2018
---	------------------------------	---------------------------------

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Proceso de Gestión Técnica, Verificación y Validación_Plan actuaciónTécnica, Verificación y Validación de la Adquisición	
---	---	--

2. DESCRIPCIÓN GENERAL.

N/A.

2.1 Entradas.

Las entradas a este proceso que son necesario implementar son

Entrada	Debilidades

2.2 Salidas.

Las salidas de este proceso que faltan por implementar son:

Salida	Descripción

Código: ACP_ATM_AVER_AVALATM_AVER_AVAL	Página 8 de 12	Fecha: 12/03/2018
--	-----------------------	--------------------------

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Proceso de Gestión Técnica, Verificación y Validación_Plan actuaciónTécnica, Verificación y Validación de la Adquisición	
---	---	--

Salida	Descripción
Métricas del Proceso	Indicadores correspondientes a la ejecución del presente proceso, en la ejecución de cada uno de los proyectos realizados por la organización. Pendiente de definición de todo el activo de proceso para ver realmente las métricas del proceso que de verdad interesan.
Métricas de Producto	Indicadores correspondientes al proyecto realizado. Pendiente de definición de todo el activo de proceso para ver realmente las métricas del proceso que de verdad interesan.

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Proceso de Gestión Técnica, Verificación y Validación_Plan actuaciónTécnica, Verificación y Validación de la Adquisición	
---	---	--

3. ACTIVIDADES/SUBPROCESOS.

3.1 Analizar/Seleccionar solución técnica

En este subproceso, se detectan como posibles debilidades:

Actividad	Debilidad
Revisar técnicamente las soluciones	Debería implementarse en el flujo de JIRA la revisión de las soluciones técnicas que hace la Oficina de Arquitectura. Establecer registro de las posibles no conformidades de algunas de las soluciones técnicas propuestas por el Proveedor

3.2 Realizar la gestión de interfaces.

Actividad	Debilidad
Seleccionar interfaces a gestionar	Debería implementarse en el flujo de JIRA la selección de los interfaces a gestionar y el papel de la Oficina de Interoperabilidad en la configuración de los catálogos SOA y REST
Gestionar los interfaces seleccionados	Debe establecerse el flujo de revisión del análisis SOA que realiza el proveedor y la generación del catálogo de servicios SOA y REST. Debería quedar registro de las posibles inconsistencias/no conformidades del análisis SOA y de la configuración del catálogo de servicios.

3.3 Preparar la verificación

Código: ACP_ATM_AVER_AVALATM_AVER_AVAL	Página 10 de 12	Fecha: 12/03/2018
--	-------------------------------	--------------------------

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Proceso de Gestión Técnica, Verificación y Validación_Plan actuaciónTécnica, Verificación y Validación de la Adquisición	
---	---	--

Actividad	Debilidad
Preparar Peer Review	Si la OT lleva revisión de la OCA, el JP debe tener idea de la fecha en la que debe hacer la verificación la OCA y el tiempo inicial estimado en la revisión dependiendo del tipo y la envergadura de la OT

3.4 Ejecutar Peer Reviews.

Actividad	Debilidad

3.5 Verificar productos seleccionados.

Actividad	Debilidad
Llevar a cabo la verificación	Si la OT no lleva revisión de la OCA la verificación de los entregables no se lleva a cabo o no queda registro de las pruebas que se realicen por parte del JP Hay entregables de las OTs que no se revisan en JIRA. Para estos casos, el hecho de que se detecten fallos se traduce en rechazar o no la PL y en que se vuelva a corregir. No hay informe de revisión adjuntado a la OT para que el JP decida

Código: ACP_ATM_AVER_AVALATM_AVER_AVAL	Página 11 de 12	Fecha: 12/03/2018
--	-------------------------------	--------------------------

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	Proceso de Gestión Técnica, Verificación y Validación_Plan actuaciónTécnica, Verificación y Validación de la Adquisición	
---	---	--

3.6 Preparar la validación.

Actividad	Debilidad
Elegir entorno y criterios de validación	No hay registro del entorno en el que se realiza la validación y hay veces en las que se hace en el entorno de DES del proveedor No hay registro de las pruebas de validación ni del OK a la misma por parte del Responsable Funcional. No quedan registro de las no conformidades de las pruebas de validación ni de las acciones correctoras para solucionarlas