



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

Proceso de Gestión Técnica, Verificación y Validación de la Adquisición

Código: PROC_ATM_AVER-AVAL	Edición: 1.0	Fecha: 13/11/2017
-----------------------------------	---------------------	--------------------------

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

CONTROL DE FIRMAS Y EDICIONES

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

CONTROL DE DIFUSIÓN

- Documento interno del Área de Servicios Horizontales

CONTROL DE MODIFICACIONES POR CAMBIO DE EDICIÓN

- Documento de nueva creación.

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN.....	8
1.1	Objetivo del proceso.	8
1.2	Alcance del proceso.	9
1.3	Abreviaturas y acrónimos.	9
2.	DESCRIPCIÓN GENERAL.....	10
2.1	Propietario del proceso.....	10
2.2	Diagrama de contexto.	10
2.3	Entradas.	11
2.4	Criterios de entrada.	11
2.5	Salidas.	12
2.6	Criterios de salida.....	12
3.	ACTIVIDADES/SUBPROCESOS.....	13
3.1	Analizar/Seleccionar Solución Técnica.	13
3.1.1	Entradas.	14
3.1.2	Soluciones Técnicas (EVS). Actividades.	14
3.1.3	Salidas.	15
3.2	Realizar la Gestión de los Interfaces.....	15
3.2.1	Entradas.	16
3.2.2	Actividades.	16
3.2.3	Salidas.	17
3.3	Preparar la Verificación.	17
3.3.1	Entradas.	18
3.3.2	Actividades.	18
3.3.3	Salidas.	18
3.4	Ejecutar Peer Reviews.	18
3.4.1	Entradas.	19
3.4.2	Actividades.	19
3.4.3	Salidas.	20

3.5	Verificar los Productos Seleccionados.	20
3.5.1	Entradas.	21
3.5.2	Actividades.	21
3.5.3	Salidas.	22
3.6	Preparar la Validación.	22
3.6.1	Entradas.	23
3.6.2	Actividades.	23
3.6.3	Salidas.	23
3.7	Validar los Productos y Componentes de Producto Seleccionados.	23
3.7.1	Entradas.	24
3.7.2	Actividades.	24
3.7.3	Salidas.	25
4.	INTERFACES.	26
5.	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PARTICIPANTES.	27
5.1	Jefe de Proyecto.	27
5.2	OTARq.	27
5.3	OTI.	28
5.4	Proveedor.	28
5.5	OCA.	28
5.6	Responsable Funcional.	28
6.	POSIBILIDADES DE PARAMETRIZACIÓN.	30
6.1	Verificación del Producto/Solución	30
6.2	Validación del Producto/Solución	30
7.	PROCEDIMIENTOS Y GUÍAS.	31
8.	HERRAMIENTAS, MÉTODOS Y TÉCNICAS DE SOPORTE.	32
9.	MÉTRICAS.	33
10.	CONTROLES.	34
11.	FORMACIÓN REQUERIDA.	35

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

ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 1.	Diagrama de contexto.....	10
Fig. 2.	Secuencia de Subprocesos.	13
Fig. 3.	Analizar/Seleccionar la Solución Técnica.....	14
Fig. 4.	Realizar la Gestión de los Interfaces.....	16
Fig. 5.	Preparar la Verificación.....	17
Fig. 6.	Ejecutar Peer Reviews.....	19
Fig. 7.	Verificar los Productos Seleccionados.	21
Fig. 8.	Preparar la Validación.....	23
Fig. 9.	Validar los Productos y Componentes de Producto Seleccionados.....	24

ÍNDICE DE TABLAS

Tab. 1.	Entradas.....	11
Tab. 2.	Salidas.....	12
Tab. 3.	Analizar/Seleccionar la Solución Técnica: actividades.....	15
Tab. 4.	Realizar la Gestión de los Interfaces: actividades.....	17
Tab. 5.	Preparar la Verificación: actividades.....	18
Tab. 6.	Ejecutar Peer Reviews: actividades.....	20
Tab. 7.	Verificar los Productos Seleccionados: actividades.....	22
Tab. 8.	Preparar la Validación: actividades.....	23
Tab. 9.	Validar los Productos y Componentes de Producto Seleccionados: actividades.....	25
Tab. 10.	Interfaces.....	26

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

1. INTRODUCCIÓN.

1.1 Objetivo del proceso.

El objetivo del proceso de Gestión Técnica, Verificación y Validación de la Adquisición es:

- En cuanto a Gestión Técnica:
 - Es evaluar la solución técnica propuesta por el proveedor, asegurando con ello que se cumplen los requisitos, dirigiendo sobre la misma las revisiones técnicas necesarias. Se trata de analizar el desarrollo y la implementación de la solución y gestionar las interfaces seleccionadas (por su relevancia, criticidad, ...) de la solución.
- En cuanto a Verificación:
 - Implica comprobar de manera interna que el producto/solución está de acuerdo con su especificación. El producto/solución a verificar puede ser cualquiera de los entregables que formen parte del producto/solución adquirido: desde el catálogo de requisitos, el análisis funcional, o el diseño técnico, hasta el software integrado o software final que vienen dados en OTs, donde debería comprobarse que satisface los requisitos funcionales y no funcionales.
 - Los métodos de verificación empleados pueden ser de diferentes tipos: auditorías, inspecciones, peer reviews, simulaciones, test, demostraciones, ...
- En cuanto a Validación:
 - Tiene como fin validar que el sistema adquirido cumple los requisitos de funcionamiento esperados, garantizando que el resultado del proyecto producto/solución es adecuado para su uso en el entorno operativo y permitir así que el Responsable Funcional determine la aceptación del Producto/Solución, planteando todas las deficiencias o errores que encuentre antes de dar por aprobado el sistema definitivamente
 - Los métodos de validación deben permitir analizar y evaluar el Producto/Solución, para determinar la aceptación o rechazo del Sistema.

La unidad de gestión es la Orden de Trabajo, incluida en una versión, que pertenece a un ámbito TIC y está asociada a un aplicativo.

Código: PROC_ATM_AVER-AVAL	Página 8 de 35	Fecha: 12/03/2018
----------------------------	----------------	-------------------

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

1.2 Alcance del proceso.

El presente proceso es de aplicación a la totalidad de los proyectos realizados por las factorías de la STIC, en los que exista una VERSIÓN acordada del alcance de la actividad a realizar en términos de: plazo para la realización de la actividad, presupuesto implicado y la actividad a realizar.

1.3 Abreviaturas y acrónimos.

OT	Orden de Trabajo
NWT	Nueva Web Técnica
OTArq	Oficina Técnica de Arquitectura
OTI	Oficina Técnica de Interoperabilidad
OCA	Oficina de Calidad
EVS	Estudio de Viabilidad del Sistema

2. DESCRIPCIÓN GENERAL.

2.1 Propietario del proceso.

El proceso que se describe tiene como propietario al área de Servicios Horizontales de la STIC.

2.2 Diagrama de contexto.

El diagrama de la siguiente figura muestra los bloques principales que componen el presente proceso, clasificados según sus funciones respectivas: Entradas, Subprocesos, Salidas e Interfaces.

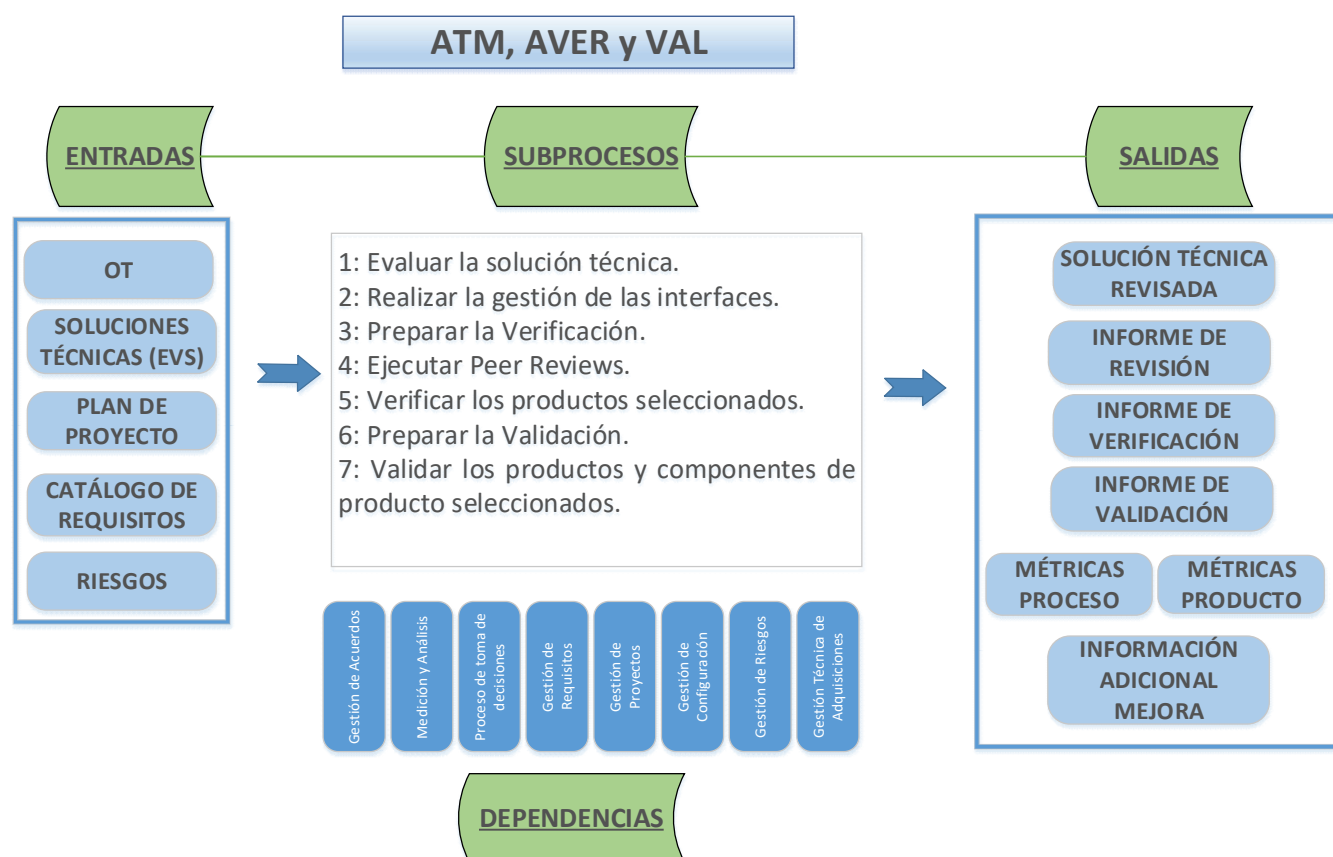


Fig. 1. Diagrama de contexto.

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

2.3 Entradas.

Las entradas a este proceso son:

Entrada	Descripción
OT	Unidad mínima de gestión en la que se establece la actividad a realizar en base a unos entregables definidos en el Modelo de Gestión de Servicios. Conlleva una planificación en tiempo y coste. Se establece traza entre la OT y las mejoras que constituyen su entrada. Las OT pueden ser de los siguientes tipos o una combinación de ellos: • OTR: Orden de Trabajo de Requisitos. • OTA: Orden de Trabajo de Análisis. • OTD: Orden de Trabajo de Diseño. • OTC: Orden de Trabajo de Construcción. • OTAD: Orden de Trabajo de Análisis y Diseño • OTADC: Orden de Trabajo de Análisis, Diseño y Construcción. • OTSprint: Orden de Trabajo SPRINT (Incluye requisitos, análisis, diseño y construcción). • OTImpl: Orden de Trabajo de Implantación. • OTInm: Orden de Trabajo Inmediata.
Soluciones Técnicas (EVS)	Documento de Alcance, Estudio de Viabilidad del Sistema y Valoración de Alternativas. Este documento es opcional y se pide (mediante OTEVS) si se necesita para evaluar las soluciones técnicas y alternativas para ayudar a establecer la previsión de capacidad de recursos de la versión. Normalmente es realizado por los consultores de la Línea de Estrategia y Mejora Continua.
Plan de proyecto	Descomposición de la actividad a realizar, incluyendo las responsabilidades, dependencias, esfuerzos y plazos.
Catálogo de requisitos	Catálogo de requisitos.
Riesgos	Riesgos del proyecto con impacto y prioridad analizados.

Tab. 1. Entradas.

2.4 Criterios de entrada.

Las entradas a este proceso serán cualificadas a partir de los siguientes criterios:

- Se dispone de OT en el que se detallan los requisitos del sistema, análisis, diseño, ...
- Se dispone de un plan de proyecto.

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

- Se dispone de lista de riesgos.
- Se dispone de solución técnica.

2.5 Salidas.

Las salidas de este proceso son:

Salida	Descripción
Solución Técnica revisada	Solución técnica revisada.
Informe de Revisión	Informe de resultado de Peer Review.
Informe de Verificación	Informe de resultados de la verificación.
Informe de Validación	Informe de resultados de la validación.
Métricas del Proceso	Indicadores correspondientes a la ejecución del presente proceso, en la ejecución de cada uno de los proyectos realizados por la organización.
Métricas de Producto	Indicadores correspondientes al proyecto (producto) realizado.
Información Adicional para la Mejora	Descripción textual de posibles mejoras al presente proceso, que se derivarían de recomendaciones de los distintos implicados en la ejecución del mismo. NOTA: Podría no derivarse ninguna información para la Mejora, adicional a las métricas de proceso y producto arriba definidas.

Tab. 2. Salidas.

2.6 Criterios de salida.

Los criterios de salida de este proceso son:

- Se da por revisadas las OTs.
- Se da por verificado el Producto/Solución.
- Se da por validado el Producto/Solución.

3. ACTIVIDADES/SUBPROCESOS.

Los subprocesos identificados, se interconectan en la secuencia que se define en la siguiente figura:



Fig. 2. Secuencia de Subprocesos.

El proceso de Gestión Técnica, Verificación y Validación de la Adquisición objeto del presente documento será llevada a cabo conjuntamente por el equipo de la STIC y del Proveedor.

3.1 Analizar/Seleccionar Solución Técnica.

La figura adjunta muestra el gráfico del subproceso:

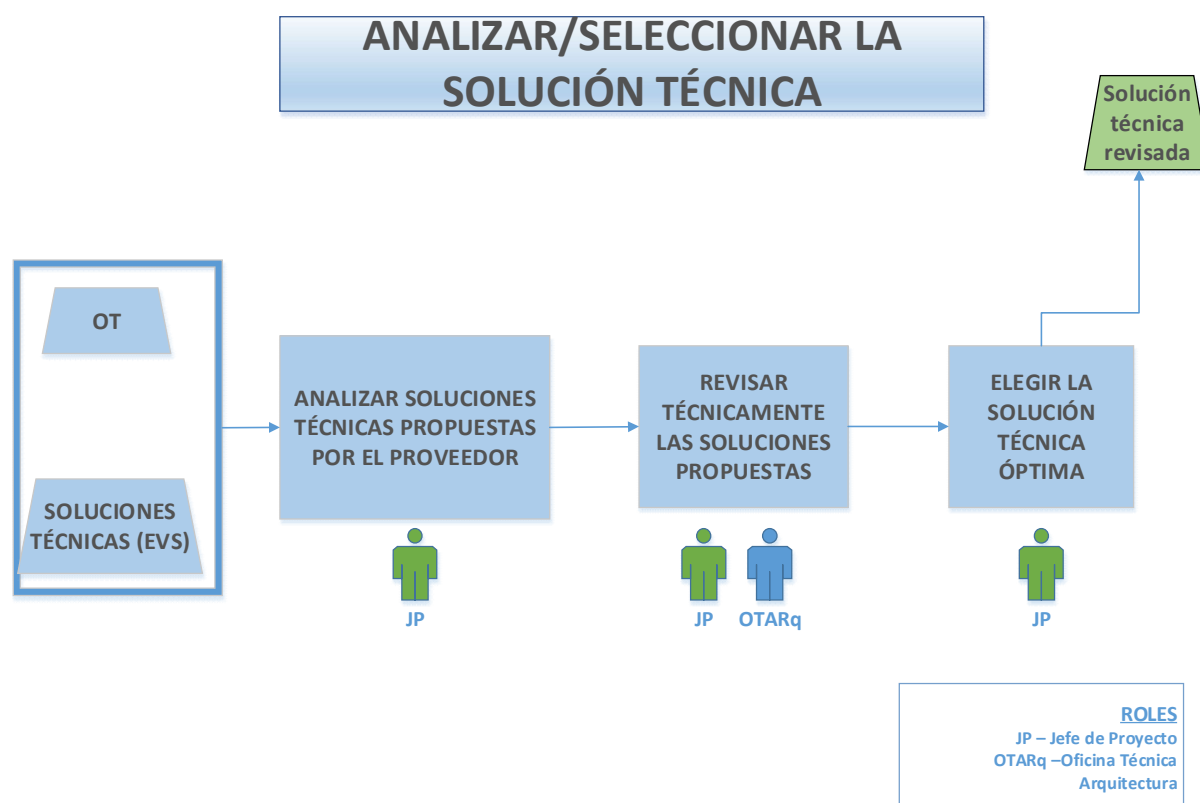


Fig. 3. Analizar/Seleccionar la Solución Técnica.

3.1.1 Entradas.

Las entradas al subproceso son:

- OT.
- Soluciones técnicas (descritas por el proveedor en el EVS)

3.1.2 Soluciones Técnicas (EVS). Actividades.

Las actividades que constituyen el subproceso son:

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

Actividad	Descripción	Participantes
Analizar soluciones técnicas propuestas por el proveedor	El JP realiza una valoración de las soluciones técnicas propuestas por el proveedor, considerando el impacto en la organización tanto desde el punto de vista tecnológico y organizativo como de operación, y los posibles beneficios que se esperan contrastados con los costes asociados. Se realiza también un análisis de los riesgos, decidiendo cómo enfocar el plan de acción para minimizar los mismos y cuantificando los recursos y plazos precisos para planificar cada alternativa, teniendo en cuenta los puntos de sincronismo con otros proyectos en desarrollo o que esté previsto desarrollar, según se ha recogido en el catálogo de requisitos.	• JP
Revisar técnicamente las alternativas	Para cada solución propuesta por el proveedor se estudiará la especificación del entorno tecnológico, la estructura de datos y algoritmos, así como la implementación de componentes individuales. Cualquier solución debe cumplir las normas, guías y recomendaciones establecidas por la Oficina Técnica de Arquitectura. La Oficina de Arquitectura recomendará la alternativa óptima de las presentadas por el Proveedor.	• JP • OTArq
Elegir solución óptima	El JP decidirá en base al informe de la Oficina de Arquitectura, de los costes asociados y de los riesgos de cada solución, la solución óptima validada técnicamente	•

Tab. 3. Analizar/Seleccionar la Solución Técnica: actividades.

3.1.3 Salidas.

Los elementos que constituyen el resultado del subproceso son:

- Solución técnica seleccionada y revisada.

3.2 Realizar la Gestión de los Interfaces.

La figura adjunta muestra el gráfico del subproceso:

REALIZAR LA GESTIÓN DE LOS INTERFACES

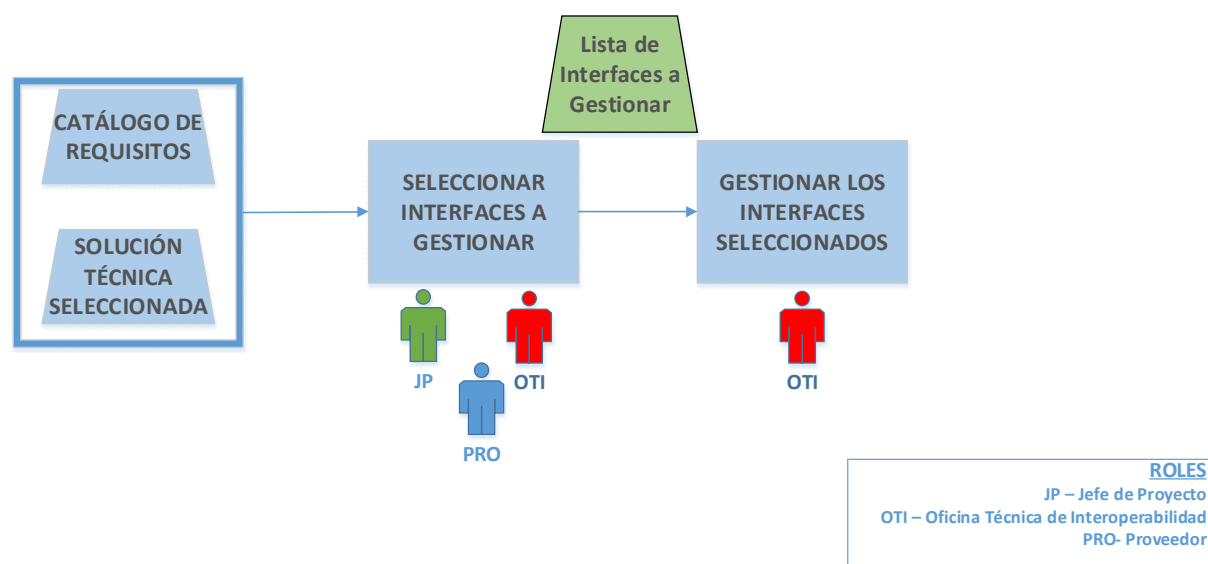


Fig. 4. Realizar la Gestión de los Interfaces.

3.2.1 Entradas.

Las entradas al subproceso son:

- Catálogo de requisitos.
- Solución Técnica seleccionada.

3.2.2 Actividades.

Las actividades que constituyen el subproceso son:

Actividad	Descripción	Participantes
Seleccionar interfaces a gestionar	El JP junto con la OTI y el proveedor seleccionan los interfaces con otros productos y servicios, analizando las necesidades de información entre aplicaciones, y aconsejando la mejor forma de integración. Existe la posibilidad de que la OTI pida al proveedor un análisis SOA, cuya revisión puede generar no conformidades que deberán ser comunicadas al proveedor.	• JP • OTI • Proveedor

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

Actividad	Descripción	Participantes
Gestionar los interfaces seleccionados	La OTI gestiona y mantiene los interfaces seleccionados, generando contratos para el intercambio de información, de manera que se garantice la obligación en el cumplimiento de traspaso de información entre emisor y receptor.	OTI

Tab. 4. Realizar la Gestión de los Interfaces: actividades.

3.2.3 Salidas.

Los elementos que constituyen el resultado del subproceso son:

- Comunicación de los resultados de la gestión (por ejemplo, si se detectan inconsistencias, habría que reportarlas al proveedor).

3.3 Preparar la Verificación.

La figura adjunta muestra el gráfico del subproceso:

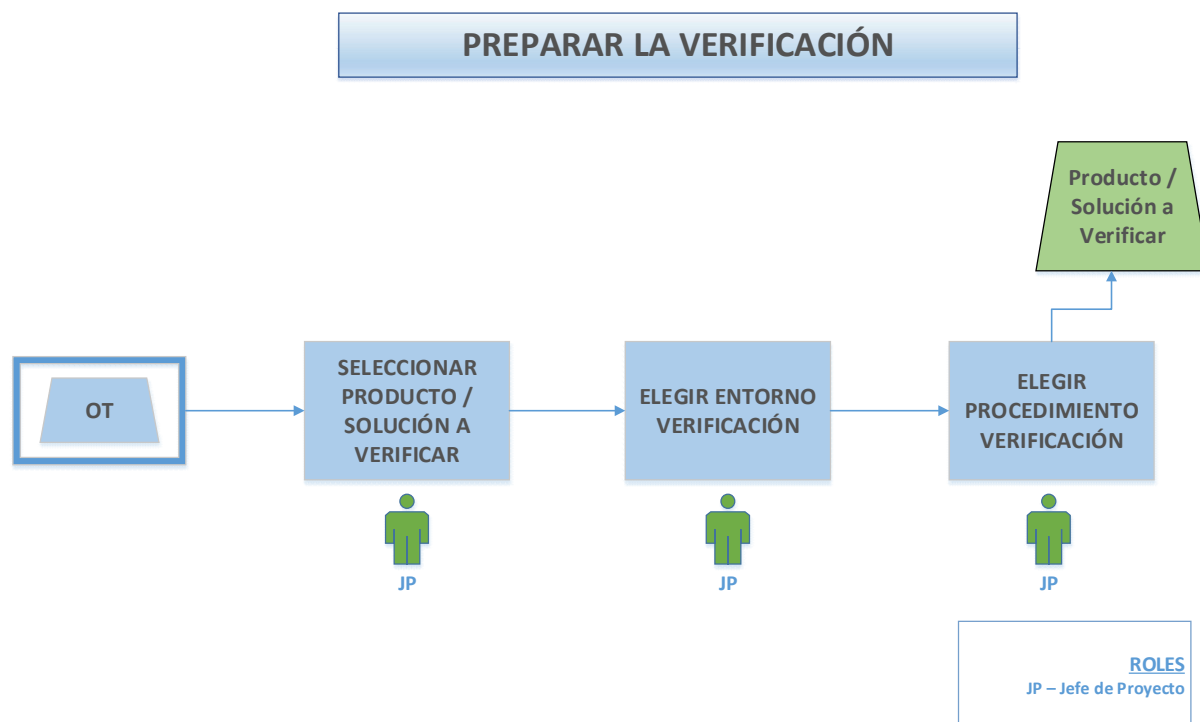


Fig. 5. Preparar la Verificación.

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

3.3.1 Entradas.

Las entradas al subproceso son:

- OT.

3.3.2 Actividades.

Las actividades que constituyen el subproceso son:

Actividad	Descripción	Participantes
Seleccionar Producto/Solución a verificar	En función de las OTs se planifican en el Plan de Proyecto las verificaciones a ejecutar del Producto/Solución.	• JP
Elegir entorno Verificación	Se establecen y mantienen los entornos que se usan para llevar a cabo la verificación.	• JP
Elegir procedimiento Verificación	Se elegirá el procedimiento de verificación dependiendo si la OT tiene marcado revisión por parte de OCA o no y se completa plan de proyecto.	• JP

Tab. 5. Preparar la Verificación: actividades.

3.3.3 Salidas.

Los elementos que constituyen el resultado del subproceso son:

- Producto/solución a verificar.

3.4 Ejecutar Peer Reviews.

La figura adjunta muestra el gráfico del subproceso:

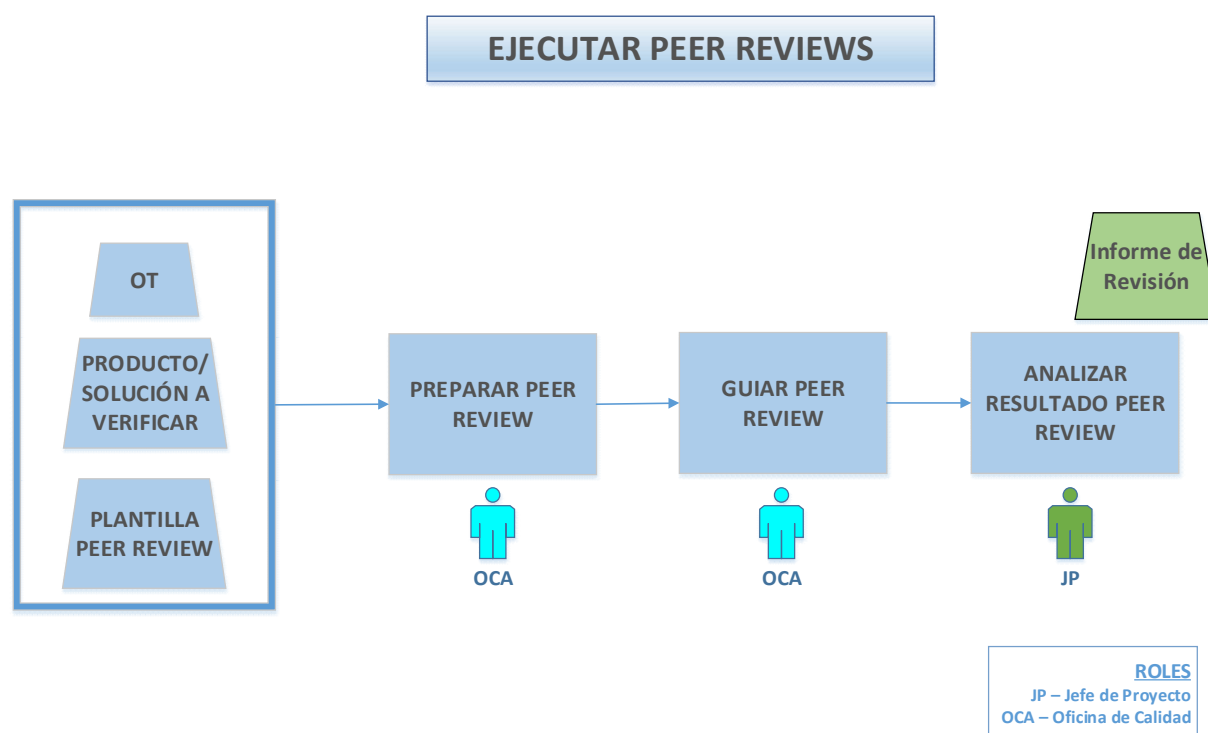


Fig. 6. Ejecutar Peer Reviews.

3.4.1 Entradas.

Las entradas al subproceso son:

- OT.
- Producto/solución a verificar.
- Plantilla Peer Review

3.4.2 Actividades.

Las actividades que constituyen el subproceso son:

Actividad	Descripción	Participantes
Preparar Peer Review	En el caso de realizarse la verificación mediante una Peer Review, se realiza un examen metodológico de los productos para identificar posibles defectos del producto o recomendar cambios necesarios. Para ello el Jefe de Proyecto, coordina con la OCA la ejecución de las mismas.	• OCA

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

Actividad	Descripción	Participantes
Guiar Peer Review	El líder de la revisión debe conducir las revisiones entre pares e identifica temas resultantes de la revisión.	OCA
Analizar resultado Peer Review	El Jefe de Proyecto analiza los datos registrados en el Informe de Revisión y Registro de Defectos para tomar las acciones correctoras oportunas que podrá consultar en el JIRA de la OCA.	JP

Tab. 6. Ejecutar Peer Reviews: actividades.

3.4.3 Salidas.

Los elementos que constituyen el resultado del subproceso son:

- Informe de Revisión.

3.5 Verificar los Productos Seleccionados.

La figura adjunta muestra el gráfico del subproceso:

VERIFICAR LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS

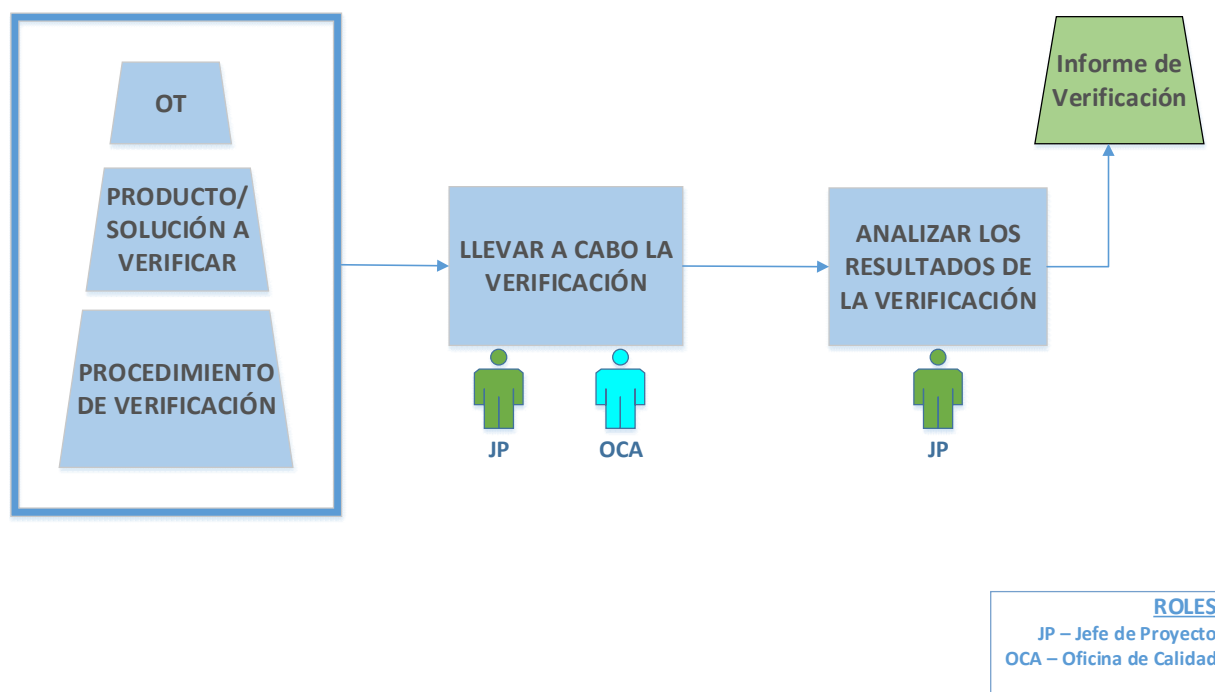


Fig. 7. Verificar los Productos Seleccionados.

3.5.1 Entradas.

Las entradas al subproceso son:

- OT.
- Producto/solución a verificar.
- Procedimiento de verificación.

3.5.2 Actividades.

Las actividades que constituyen el subproceso son:

Actividad	Descripción	Participantes
-----------	-------------	---------------

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

Actividad	Descripción	Participantes
Llevar a cabo la Verificación	Se comprueba que el producto/solución a verificar está de acuerdo con su especificación, es decir, se comprueba que se satisfacen los requisitos funcionales y no funcionales. En caso de que la OCA no intervenga en la OT lo realizara en JP.	JP/OCA
Analizar los resultados de la Verificación	Los resultados de la Verificación se registran (Registro de Ejecución de Pruebas, que podrán consultarse en el JIRA de la OCA) y son analizados por el Jefe de Proyecto.	JP

Tab. 7. Verificar los Productos Seleccionados: actividades.

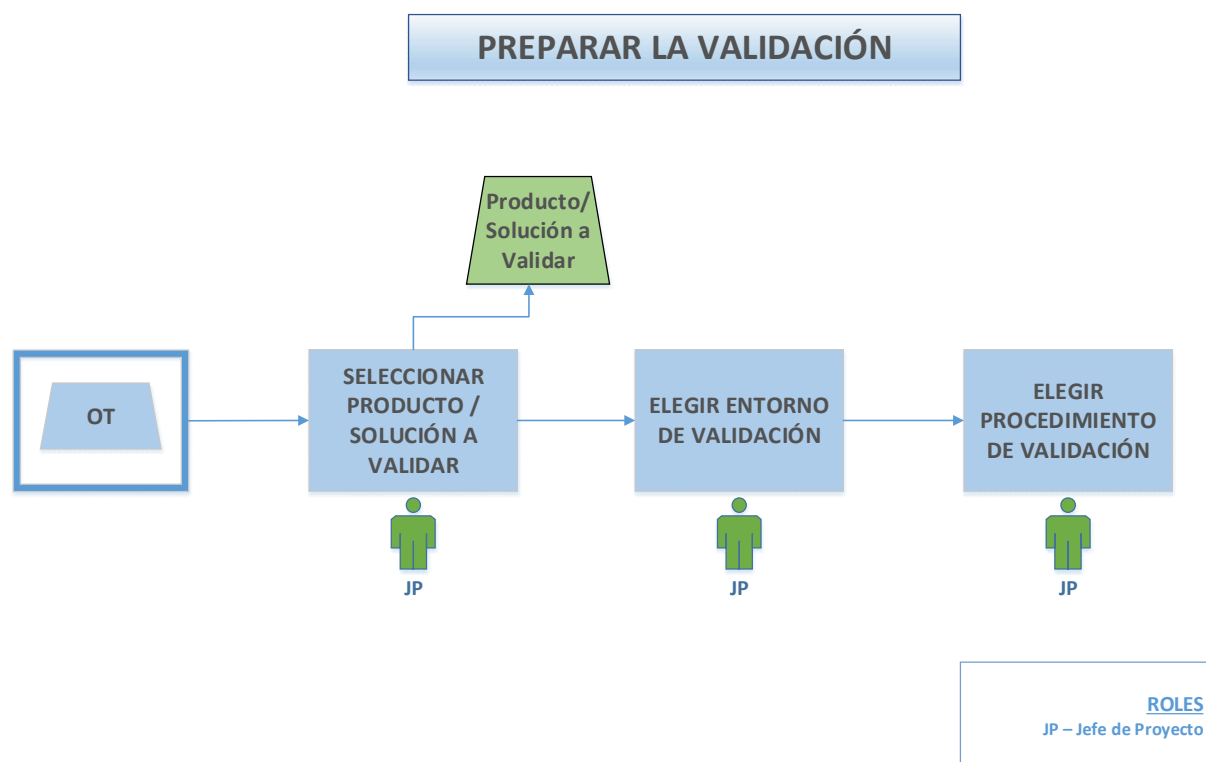
3.5.3 Salidas.

Los elementos que constituyen el resultado del subproceso son:

- Informe de verificación.

3.6 Preparar la Validación.

La figura adjunta muestra el gráfico del subproceso:



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

Fig. 8. Preparar la Validación.

3.6.1 Entradas.

Las entradas al subproceso son:

- OT.

3.6.2 Actividades.

Las actividades que constituyen el subproceso son:

Actividad	Descripción	Participantes
Seleccionar Producto/Solución a Validar	El Jefe de Proyecto selecciona los Productos a Validar y se incluyen en el Plan de Proyecto	• JP
Elegir entorno de Validación	El Jefe de Proyecto debe tener en cuenta las necesidades de entornos para todos los niveles de pruebas establecidos, es decir, dónde y cómo se van a validar cada uno de los productos seleccionados.	• JP
Elegir procedimiento de Validación	Se analizan los criterios de aceptación establecidos, se define dónde y cómo se va a validar cada uno de los productos seleccionados (al igual que para verificación) y se completa plan de proyecto y plan de pruebas de aceptación.	• JP

Tab. 8. Preparar la Validación: actividades.

3.6.3 Salidas.

Los elementos que constituyen el resultado del subproceso son:

- Producto/solución a validar.

3.7 Validar los Productos y Componentes de Producto Seleccionados.

La figura adjunta muestra el gráfico del subproceso:

VALIDAR LOS PRODUCTOS Y LOS COMPONENTES DE PRODUCTO SELECCIONADOS

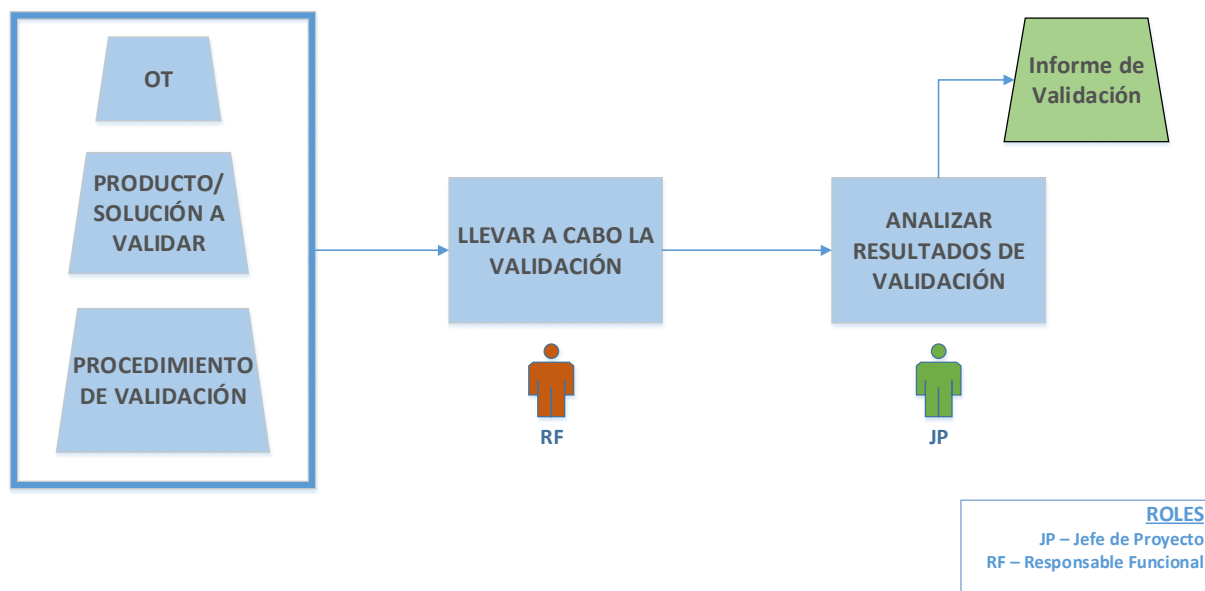


Fig. 9. Validar los Productos y Componentes de Producto Seleccionados.

3.7.1 Entradas.

Las entradas al subproceso son:

- OT.
- Producto/solución a validar.
- Procedimiento de validación.

3.7.2 Actividades.

Las actividades que constituyen el subproceso son:

Actividad	Descripción	Participantes
Llevar a cabo la Validación	Se llevan a cabo las validaciones y Pruebas de aceptación para asegurar que todos los componentes responden a los requisitos especificados. Se registra la realización de las validaciones, incluyendo un informe que recoja la desviación de	• RF

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

Actividad	Descripción	Participantes
	los requisitos establecidos y los problemas que quedan sin resolver.	
Analizar los resultados de la Validación	Se evalúan los resultados de las validaciones, analizando las incidencias recibidas. Dicha evaluación consiste en: • Comparar los resultados obtenidos con los esperados. • Identificar el origen de cada problema para poder remitirlo a quién proceda y determinar qué acciones o medidas correctoras es preciso llevar a cabo para resolverlo de forma satisfactoria. • Identificar que validaciones se deben volver a realizar, o si será necesario contemplar nuevos casos de prueba. Una vez realizada las medidas correctoras necesarias, y comprobando que su comportamiento es adecuado, se documenta el resultado global de la validación que incluye la aprobación del Producto/Solución por parte del RF.	• JP

Tab. 9. Validar los Productos y Componentes de Producto Seleccionados: actividades.

3.7.3 Salidas.

Los elementos que constituyen el resultado del subproceso son:

- Informe de validación.

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

4. INTERFACES.

La siguiente tabla muestra el mapa de interfaces de los subprocesos que configuran este proceso, con los restantes procesos operativos.

E/S	Interfaz	Proceso relacionado
E	Planificación y seguimiento de las actividades de proyecto.	Gestión de Proyectos
E	Contratos establecidos con el proveedor	Gestión de Proveedores
S	Requisitos derivados durante el proceso de verificación y validación	Gestión de Requisitos
S	Métricas asociadas al Proceso de Ingeniería	Análisis y Métricas

Tab. 10. Interfaces.

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

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PARTICIPANTES.

5.1 Jefe de Proyecto.

Las responsabilidades en la puesta en operación del conjunto de procesos que se engloban en el presente documento son:

- Seleccionar solución técnica.
- Analizar solución técnica.
- Conducir la revisión de la solución técnica.
- Seleccionar interfaces.
- Seleccionar qué se Verifica del Producto/Solución.
- Elegir los entornos necesarios para la Verificación.
- Elegir procedimiento de Verificación.
- Revisar los resultados del Peer Review.
- En caso de que no participe OCA llevar a cabo la verificación.
- Revisar los resultados del proceso de Verificación.
- Selección del Producto/ Solución a Validar.
- Establecer los procedimientos, criterios, y entornos de Validación.
- Elegir los entornos necesarios para la Validación.
- Analizar los resultados de la Validación.

5.2 OTARq.

Las responsabilidades en la puesta en operación del conjunto de procesos que se engloban en el presente documento son:

Código: PROC_ATM_AVER-AVAL	Página 27 de 35	Fecha: 12/03/2018
----------------------------	-----------------	-------------------

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

- Analizar arquitectura de la solución técnica.
- Colaborar a elegir la solución técnica que minimiza el riesgo de número de fallos en el futuro.

5.3 OTI

Las responsabilidades en la puesta en operación del conjunto de procesos que se engloban en el presente documento son:

- Seleccionar interfaces.
- Gestionar interfaces.

5.4 Proveedor.

Las responsabilidades en la puesta en operación del conjunto de procesos que se engloban en el presente documento son:

- Analizar soluciones técnicas.
- Seleccionar interfaces.

5.5 OCA.

Las responsabilidades en la puesta en operación del conjunto de procesos que se engloban en el presente documento son:

- Preparar las Peer Reviews.
- Guiar las Peer Reviews.
- Llevar a cabo la verificación del Producto/solución.

5.6 Responsable Funcional.

Las responsabilidades en la puesta en operación del conjunto de procesos que se engloban en el presente documento son:

Código: PROC_ATM_AVER-AVAL	Página 28 de 35	Fecha: 12/03/2018
----------------------------	-----------------	-------------------

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

- Llevar a cabo la Validación del Producto/solución.

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

6. POSIBILIDADES DE PARAMETRIZACIÓN.

6.1 Verificación del Producto/Solución

Solo se realizará Peer-Reviews para las OT en las que esté implicada la OCA.

6.2 Validación del Producto/Solución

Se puede solicitar al proveedor que realice un prototipo y la demostración del mismo se utiliza como Validación.

Se puede solicitar al proveedor que se realicen validaciones intermedias (Análisis Funcional, Diseño Técnico, Plan de Pruebas, Entregas parciales, ...), y se indicarían en el Plan de Proyecto.

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

7. PROCEDIMIENTOS Y GUÍAS.

Las guías asociadas a este proceso tales como Peer Reviews y pruebas se encuentran en la herramienta UNIFICA.

Las plantillas de verificación de la OCA que se anexan a este proceso están en este momento trasladadas al JIRA propio de la OCA. Como el acceso a esta herramienta está limitado a los JPs de la STIC, se adjuntan a modo informativo.

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

8. HERRAMIENTAS, MÉTODOS Y TÉCNICAS DE SOPORTE.

Las herramientas y documentos de soporte asociados a este proceso son:

- JIRA: Herramienta de gestión para peticiones de mejora, solicitudes de cambio, OTs, EVS, ... El manual de usuario de JIRA está accesible en la propia herramienta.
- JIRA OCA: Herramienta de gestión para peticiones de OCA, Peer Reviews, verificaciones, ...
- Web Autoservicio: Herramienta disponible para todos los usuarios del SAS para registro de incidencias, peticiones, consultas y mejoras.
- EAP: Enterprise Architect, herramienta para rellenar la documentación de requisitos, análisis, diseño, ...
- UNIFICA: Herramienta donde se puede visualizar las plantillas y normativas de la OCA y OTI. Aquí se encuentra la normativa de uso, la plantilla Enterprise Architect, guía de pruebas de integración, catálogo de los servicios de integración, Peer Reviews, ...

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

9. MÉTRICAS.

Las métricas que se definen para este proceso estarán incluidas en el bloque de **Proceso de Medición y Análisis**, donde se recogen las métricas para todos los bloques de procesos de la Organización.

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

10. CONTROLES.

Los controles que se aplicarán al presente proceso estarán incluidos en el bloque de ***Proceso de Aseguramiento de la Calidad***, donde se identifican todas las revisiones de auditoría, de la Organización.

[Si hubiera algún hito de control interno, específico de las actividades de Gestión de Técnica, Verificación y Validación de la Adquisición, indicadlo aquí]

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

11. FORMACIÓN REQUERIDA.

Las necesidades de formación para la puesta en operación de este proceso son las establecidas a nivel de la Organización, dentro del bloque de Proceso de Formación, y estarán recogidas dentro del plan de formación anual.

La documentación relativa a las sesiones de formación que se impartan quedará almacenada dentro de la Organización, para uso interno del personal.

Las necesidades de formación para la puesta en operación de este proceso son:

- Sesión de presentación del proceso.
- Seminario de Gestión Técnica, Verificación y Validación de la Adquisición.

Se almacenará una copia de la sesión de formación del proceso en el repositorio de la organización, para uso por el personal de nueva incorporación.