



CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	31/08/2021	N.A

OBJETIVO

Ejecutar pruebas continuamente durante el desarrollo incluyendo pruebas de control, en concordancia con el plan de pruebas y con las prácticas de desarrollo en el entorno apropiado, identificando, registrando y priorizando los errores e incidentes identificados durante las pruebas.

ALCANCE

Da inicio con el establecimiento del plan de pruebas y entornos necesarios, continua con la ejecución de las pruebas a los componentes individuales y de la solución y finaliza con la identificación, registro y priorización de los errores e incidentes identificados.

DEFINICIONES Y SIGLAS

POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

- Las actividades que son punto de control, serán señaladas dentro del Flujograma con la figura de cuadrado y la sigla punto de control (P.C) dentro de ella.
- Cuando en las actividades se presenten incumplimiento de requisitos de norma o de los clientes y/o usuarios, deberán implementarse el procedimiento denominado "Acciones correctivas, preventivas y de mejora".
- Cuando dentro del procedimiento se incluyan acciones de divulgación o comunicación estas deberán realizarse en el marco del Plan de comunicaciones del Departamento y deberá tener en cuenta los procedimientos y protocolos establecidos.

PRODUCTO O SERVICIO

SALIDAS (Producto o Servicio)	DESCRIPCIÓN	GRUPOS DE VALOR OBJETIVO
- Plan de Pruebas - Registro de resultado de Pruebas - Comunicaciones del resultado de las pruebas	Producto formal que define los objetivos de la prueba de un sistema, establece y coordina una estrategia de trabajo, y provee del marco adecuado para elaborar una planificación paso a paso de las actividades de prueba. Documento donde se registra el resultado de las pruebas, las cuales pueden ser los siguientes tipos de pruebas, cada uno con un objetivo claramente diferenciado: Pruebas funcionales. Dirigidas a asegurar que el sistema de información realiza correctamente todas las funciones que se han detallado en las especificaciones dadas por el usuario del sistema. Pruebas de comunicaciones. Determinan que las interfaces entre los componentes del sistema funcionan adecuadamente, tanto a través de dispositivos remotos, como locales. Asimismo, se han de probar las interfaces hombre/máquina. Pruebas de rendimiento. Consisten en determinar que los tiempos de respuesta están dentro de los intervalos establecidos en las especificaciones del sistema. Pruebas de volumen. Consisten en examinar el funcionamiento del sistema cuando está trabajando con grandes volúmenes de datos, simulando las cargas de trabajo esperadas. Pruebas de sobrecarga. Consisten en comprobar el funcionamiento del sistema en el umbral límite de los recursos, someténdole a cargas masivas. El objetivo es establecer los puntos extremos en los cuales el sistema empieza a operar por debajo de los requisitos establecidos. Pruebas de disponibilidad de datos. Consisten en demostrar que el sistema puede recuperarse ante fallos, tanto de equipo físico como lógico, sin comprometer la integridad de los datos. Pruebas de facilidad de uso. Consisten en comprobar la adaptabilidad del sistema a las necesidades de los usuarios, tanto para asegurar que se acomoda a su modo habitual de trabajo, como para determinar las facilidades que aporta al introducir datos en el sistema y obtener los resultados. Pruebas de operación. Consisten en comprobar la correcta implementación de los procedimientos de operación, incluyendo la planificación y control de trabajos, arranque y re arranque del sistema, etc. Pruebas de entorno. Consisten en verificar las interacciones del sistema con otros sistemas dentro del mismo entorno. Pruebas de seguridad. Consisten en verificar los mecanismos de control de acceso al sistema para evitar alteraciones indebidas en los datos.	Usuarios internos

NORMATIVIDAD Y/O DOCUMENTOS ASOCIADOS

- El control de los riesgos a la seguridad de la información, riesgos laborales, aspectos ambientales se pueden consultar el el siguiente vinculo: Mapa de Riesgos.
- La normativa asociada al procedimiento se puede consultar en el siguiente vinculo: Matriz de requisitos legales y normativos
- Los documentos asociados al procedimiento se pueden consultar en el siguiente vinculo: Listado Maestro de Documentos.
- Los registros asociados al procedimiento se pueden consultar en el siguiente vinculo: Listado Maestro de registros/ Cuadro de Caracterización Documental
- Las disposiciones de almacenamiento y archivo se pueden consultar en el siguiente vinculo: Tablas de Retención Documental.

ACTIVIDAD	FLUJOGRAMA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	TIEMPO	RESPONSABLE	FORMATO Y/O REGISTRO
1	Ver Anexo BAI03-Flujograma.	INICIO			
2		Recibir solicitud de pruebas.	1 día	Ingeniero de pruebas	
3		Crear plan de pruebas	1 día	Ingeniero de pruebas	Formato de pruebas
4		Solicitar entorno de pruebas	1 día	Ingeniero de pruebas	
5		Crear entorno de pruebas y comunicar	1 día	Ingeniero de infraestructura	
6		Recibir comunicación para pruebas		Ingeniero de pruebas	
7		Realizar pruebas.	5 días	Ingeniero de pruebas	Formario de pruebas
8		Identificar, clasificar y registrar los errores de las pruebas	1 día	Ingeniero de pruebas	Formario de pruebas
9		Generar informe de pruebas y o aceptación	2 días	Ingeniero de pruebas	Formario de pruebas
10		Revisar informe. ¿Pruebas aceptadas? SI: Continuar con la actividad 11. No: Continuar con la actividad 10.		Arquitecto de software	
11		Devolver a desarrollo.	1 día	Arquitecto de software	
12		Recibir confirmación de aceptación. Solicitar puesta en producción.	1 día	Gerente de Proyectos	
		FIN			

AUTORIZACIÓN

