


Proyecto - Nombre_Proyecto


Informe Auditoria de Calidad

Versión: 1.0.4

 MINISTERIO DEL INTERIOR	Informe Auditoria de Calidad Nombre_Proyecto	SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD
		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD


Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción / Comentarios
V01_v01	26-11-2018	Oficina de Calidad	Primera versión
V01_v02	01-02-2019	Oficina de Calidad	Se incluyen objetivos de cada entregable
1.0.3	29/04/2020	Oficina de Calidad	Se incluyen los entregables Manual de Administración, Despliegue y se renombra explotación pasa a Operación.
1.0.4	26/08/2021	Oficina de Calidad	Se incluye el apartado Resumen, para mostrar el estado general del proyecto.

 MINISTERIO DEL INTERIOR	Informe Auditoria de Calidad Nombre_Proyecto	SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD
		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD

Índice

1.	RESUMEN	4
2.	CONSIDERACIONES GENERALES.....	4
3.	PLAN DE PROYECTO.....	5
4.	ALTA EN PLATAFORMA DE IC.....	5
5.	ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS	6
6.	DOCUMENTO DE ARQUITECTURA.....	7
7.	MODELO DE DATOS	7
8.	CÓDIGO-SCRIPTS BBDD	8
9.	DESCRIPCIÓN DE SCRIPTS	8
10.	MANUAL DE INTEGRACIÓN.....	8
11.	CÓDIGO.....	9
12.	DOCUMENTO DE COMPILACIÓN	10
13.	MANUAL DE USUARIO	10
14.	MANUAL DE CAUDES.....	11
15.	MANUAL DE OPERACIÓN	12
16.	MANUAL DE ADMINISTRACIÓN.....	12
17.	MANUAL DE DESPLIEGUE.....	12
18.	TESTLINK. PLAN DE PRUEBAS	12
19.	TESTLINK. EJECUCIÓN DE PRUEBAS RENDIMIENTO	13
20.	TESTLINK. EJECUCIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES.....	13
21.	PERFILES DE USUARIO.....	14
22.	INFORME EXHAUSTIVO DE ACCESIBILIDAD	14
23.	ACEPTACIÓN DE USUARIO	14

 MINISTERIO DEL INTERIOR	Informe Auditoria de Calidad Nombre_Proyecto	SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD
		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD

Entregables y revisiones

1. RESUMEN

Se presenta un cuadro de resumen del estado del proyecto con el resultado actual para cada Entregable contenido en este Informe.

Ultima Etiqueta de Documentación	
Ultima Etiqueta de Código	

Entregable	Fecha de la última Auditoria	Resultado


Se presenta un cuadro en donde se describen los posibles estados en los que puede encontrarse cada Entregable.

Resultado	Descripción
CORRECTO	El entregable cumple con la metodología y estándares
INCORRECTO	El entregable incumple con la metodología y estándares
ACEPTADO CON RIESGOS	Se deben subsanar las no conformidades encontradas pero no paraliza las entregas que dependan de este entregable
PENDIENTE	Pendiente de entrega para auditar
PENDIENTE RF	Pendiente de la validación del responsable funcional o jefe de proyecto

2. CONSIDERACIONES GENERALES

Se debe cumplir con los siguientes objetivos para considerar como válido el apartado de consideraciones generales:

- El entregable a auditar debe estar en SVN, en una etiqueta con versión, en la ruta relativa "doc\tags\xxxx-a.b.c\".
- El entregable debe estar en la misma ruta del tag donde se ubique su plantilla correspondiente (ASI, DSI, CSI, IAS).
- La versión a auditar sigue la política de versionado y es correcta según el cambio realizado.

 MINISTERIO DEL INTERIOR	Informe Auditoria de Calidad Nombre_Proyecto	SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD
		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD

- La documentación anterior que no esté afectada en la versión a auditar deberá etiquetarse también para no perderla.

Entregable	Versión/Etiqueta	Fecha entrega	Fecha validación	Resultado validación	Acuerdos (sí/no)
Consideraciones Generales	xxxx Rev. (SVN)			pendiente	

OBSERVACIONES:

-

3. PLAN DE PROYECTO

El documento del Plan de Proyecto deberá cumplir los siguientes objetivos para considerarlo válido y completo:

- Conocer el propósito de un proyecto y marco de condiciones en el que se va a desarrollar (cómo se va a realizar).
- Acotar el alcance del proyecto (entregables, wbs).
- Identificar a todos los involucrados y el rol en el proyecto.
- Identificar las dependencias del proyecto.
- Identificar riesgos de alto nivel y describir cómo se va a realizar la gestión de riesgos.
- Dar a conocer cómo se va a gestionar la calidad del proyecto.
- Proponer un calendario de alto nivel con los hitos del proyecto.
- Cumplir con la estandarización de la organización.

Entregable	Versión/Etiqueta	Fecha entrega	Fecha validación	Resultado validación	Acuerdos (sí/no)
Plan de Proyecto	xxxx Rev. (SVN)			pendiente	


OBSERVACIONES:

-

4. ALTA EN PLATAFORMA DE IC

El Alta en Plataforma de IC deberá cumplir los siguientes objetivos para considerarlo válido y completo:

- El código fuente de la aplicación está integrado en la plataforma de integración continua.
- Cumple con la normativa de configuración Gradle / Maven que deben seguir los proyectos desarrollados en el Ministerio del Interior.
- Cumple la arquitectura del MIR.
- El informe de análisis de Sonar se genera sin errores.
- Todo el ciclo de vida se ejecuta completamente.
- Cumplir con la estandarización de la organización.

 MINISTERIO DEL INTERIOR	Informe Auditoria de Calidad Nombre_Proyecto	SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD
		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD

Entregable	Versión/Etiqueta	Fecha entrega	Fecha validación	Resultado validación	Acuerdos (sí/no)
Alta en IC	xxxx Rev. (SVN)			pendiente	

OBSERVACIONES:


•

5. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

El documento de Especificación de Requisitos deberá cumplir los siguientes objetivos para considerarlo válido y completo:

- Recoger el alcance del desarrollo del sistema (breve descripción de los nuevos requisitos y/o requisitos a modificar).
- Describir los objetivos del sistema software a desarrollar (qué se pretende lograr con el desarrollo del sistema).
- Definir los criterios de aceptación que deberá cumplir para el visto bueno del producto software desarrollado y su puesta en producción.
- Identificar los límites del sistema (lo que se encuentra dentro y fuera del sistema, cuáles son las entradas y salidas del sistema).
- Describir los actores que interactúan con el sistema (roles o responsabilidades), tanto tipo 'persona' como tipo 'sistema', y los objetivos de todos éstos en el sistema.
- Definir qué debe hacer el sistema de forma individual, enumerada y organizada de forma que los requisitos altamente interrelacionados estén bajo una misma agrupación funcional.
 - Debe narrar el comportamiento del sistema desde el punto de vista del usuario por interacciones y la respuesta que se espera del sistema por cada interacción (casos de uso).
- Definir cómo debe ser el sistema (restricciones que afectan al sistema, al interface, de acceso, de tiempo de respuesta, de compatibilidad, etc.).
- Definir la carga que tendrá que soportar el sistema (número de usuarios simultáneos, número de terminales, cantidad de registros a guardar en la bbdd, frecuencia de uso, etc.).
- Identificar y describir (si se requiere) qué tipo de migración o carga se necesita realizar en el sistema. Por ejemplo, si el sistema se alimenta de datos provenientes de otro sistema y si dichos datos necesitan una conversión o adaptación previa a la carga.
- Identificar y describir las entidades conceptuales asociadas a las distintas funcionalidades identificadas, sus atributos y la relación estas entidades.
- Recoger las implicaciones técnicas derivadas de los requisitos funcionales descritos (implicaciones con otras áreas técnicas o proyectos en los que impacte el proyecto a desarrollar).
- Indicar si requiere del uso de certificados digitales, acceso a la pasarela de autenticación, CI@ve y/o firma electrónica con @firma.
- Indicar si el acceso y los datos de la aplicación cumplen con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
- Cumplir con la estandarización de la organización.

Entregable	Versión/Etiqueta	Fecha entrega	Fecha validación	Resultado validación	Acuerdos (sí/no)
------------	------------------	---------------	------------------	----------------------	------------------

 MINISTERIO DEL INTERIOR	Informe Auditoria de Calidad Nombre_Proyecto	SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD
		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD

Especificaciones				pendiente	
------------------	--	--	--	-----------	--

OBSERVACIONES:

-

6. DOCUMENTO DE ARQUITECTURA

El documento de Arquitectura deberá cumplir los siguientes objetivos para considerarlo válido y completo:

- Debe ser útil durante la fase de ejecución del proyecto como documento de trabajo para la comunicación con los distintos grupos involucrados en el proyecto: SGSICS, Sistemas, PMO, Oficina de calidad, otros equipos de desarrollo y/o para determinar los siguientes pasos (por ejemplo para determinar las acciones necesarias de cambio de entorno).
- La información del despliegue, debe representar la arquitectura real en tiempo de ejecución del sistema. Debe mostrar cómo todos los elementos y artefactos del software se trazan en los nodos (hardware) del MIR.
- Debe trazar con la información aportada en el documento de especificaciones.
- El diagrama de componentes de cumplir con el objetivo de representar la modularidad del sistema (módulos y relaciones), alineada con el modelo de capas de la arquitectura MIR y con la normativa de arquitectura, coherente con los requisitos definidos y descrito y representado de forma comprensiva para todos los roles implicados en el proyecto (el usuario no es necesario).
- El diagrama de componentes debe ser útil para organizar y simplificar la complejidad del sistema.
- Debe cumplir con la estandarización de la organización.

Entregable	Versión/Etiqueta	Fecha entrega	Fecha validación	Resultado validación	Acuerdos (sí/no)
Doc. Arquitectura				pendiente	


OBSERVACIONES:

-

7. MODELO DE DATOS

El Modelo de Datos deberá cumplir los siguientes objetivos para considerarlo válido y completo:

- Debe reflejar la estructura de los datos que debe tener el sistema y que finalmente tendrá.
- Ilustra, mediante un modelo relacional, todas las tablas que intervienen, sus atributos y claves, y cómo éstas se relacionan entre sí dentro del sistema.
- Deben integrarse en el sistema de gestión de base de datos del MIR
- Debe ser fiable, segura y eficiente en el acceso y manipulación de los datos por la aplicación.
- Debe ser escalable.
- El modelo debe ser auto descriptivo.
- Cumplir con la estandarización de la organización.

 MINISTERIO DEL INTERIOR	Informe Auditoria de Calidad Nombre_Proyecto	SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD
		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD

Entregable	Versión/Etiqueta	Fecha entrega	Fecha validación	Resultado validación	Acuerdos (sí/no)
Modelo de Datos				pendiente	

OBSERVACIONES:

-

8. CÓDIGO-SCRIPTS BBDD

El Código-Scripts BBDD deberá cumplir los siguientes objetivos para considerarlo válido y completo:

- Debe contener todas las sentencias necesarias para crear el modelo físico de base de datos que se ha definido.
- Cumplir con la estandarización de la organización.

Entregable	Versión/Etiqueta	Fecha entrega	Fecha validación	Resultado validación	Acuerdos (sí/no)
Scripts BBDD				pendiente	

OBSERVACIONES:

-

9. DESCRIPCIÓN DE SCRIPTS

La descripción de scripts deberá cumplir los siguientes objetivos para considerarlo válido y completo:

- Cumplir con la estandarización de la organización.


Entregable	Versión/Etiqueta	Fecha entrega	Fecha validación	Resultado validación	Acuerdos (sí/no)
Descripción de Scripts				pendiente	

OBSERVACIONES:

-

10. MANUAL DE INTEGRACIÓN

El Manual de integración deberá cumplir los siguientes objetivos para considerarlo válido y completo:

 MINISTERIO DEL INTERIOR	Informe Auditoria de Calidad Nombre_Proyecto	SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD
		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD

Integración con Servicios:

- El documento recogerá toda la información necesaria para que un tercero pueda hacer uso de los servicios que se ofrecen. Se debe incluir información sobre las funcionalidades que se exponen (información de negocio) e información sobre cómo invocar dichas funcionalidades (información técnica).
- La información aportada en este documento tiene que estar alineada con la información aportada en el resto de documentos del sistema, por ejemplo: documento de especificaciones, documento de arquitectura, etc.
- La información sobre las operaciones ofrecidas debe proporcionarse en términos de negocio y con ella el consumidor debe poder seleccionar qué servicios/ operaciones se ajustan a sus necesidades.
- La información sobre cómo invocar los servicios/operaciones:
 - Restricciones de infraestructura.
 - Autenticación/autorización: Mecanismos utilizados e información sobre cómo obtenerlos.
 - Contrato o interfaz pública de los servicios (parámetros de entrada y salida).
 - Comportamiento en caso de que se produzcan errores en la ejecución (listado de códigos o mensajes de error).
- Cumplir con la estandarización de la organización.

Integración de Componentes comunes:

- El documento recogerá toda la información funcional y técnica necesaria para que el componente pueda ser integrado y/o usado por otro sistema o aplicación.
- La información funcional describirá el comportamiento y características del componente. Se aportará en términos de negocio.
- La información técnica incluirá los datos necesarios para poder utilizar el componente:
 - Restricciones de infraestructura y/o acceso.
 - Componentes/librerías, etc., necesarias para la utilización: cómo obtenerlas, sus dependencias, cómo incorporarlas y/o configurarlas.
 - Contrato o interfaz pública de los servicios (parámetros de entrada y salida).
 - Comportamiento en caso de que se produzcan errores en la ejecución de las funcionalidades ofrecidas.

Entregable	Versión/Etiqueta	Fecha entrega	Fecha validación	Resultado validación	Acuerdos (sí/no)
Manual de Integración				pendiente	


OBSERVACIONES:

-

11. CÓDIGO

El Código deberá cumplir los siguientes objetivos para considerarlo válido y completo:

- Cumple con la Arquitectura lógica de diseño que deben seguir las aplicaciones desarrolladas para el Ministerio del Interior.

 MINISTERIO DEL INTERIOR	Informe Auditoria de Calidad Nombre_Proyecto	SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD
		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD

- La construcción del código cumple con la normativa.
- Compila correctamente.
- El análisis SonarQube da como resultado 'Passed'.
- Se generan los desplegados acordados en la Arquitectura.
- Cumplir con la estandarización de la organización.

Entregable	Versión/Etiqueta	Fecha entrega	Fecha validación	Resultado validación	Acuerdos (sí/no)
Código				pendiente	

OBSERVACIONES:

-

12. DOCUMENTO DE COMPILACIÓN

El documento de Compilación deberá cumplir los siguientes objetivos para considerarlo válido y completo:

- Debe dar la información e instrucciones exactas y precisas para permitir generar y auditar el código a desplegar (jar, war, etc.) en la plataforma del MIR por un equipo independiente al equipo de desarrollo a partir del código fuente en el sistema de control de versiones.
- Cumplir con la estandarización de la organización.

Entregable	Versión/Etiqueta	Fecha entrega	Fecha validación	Resultado validación	Acuerdos (sí/no)
Doc. Compilación				pendiente	


OBSERVACIONES:

-

13. MANUAL DE USUARIO

El Manual de Usuario deberá cumplir los siguientes objetivos para considerarlo válido y completo:

- Dar a conocer a los usuarios finales todas las características y las formas de funcionamiento del producto/servicio.
- Proporcionar al usuario la información necesaria, incluidos los datos técnicos, para utilizar el producto/servicio adquirido de forma completa y coherente a sus necesidades.
- Conocer cómo utilizar un sistema, mediante una descripción detallada e ilustrada a través de opciones.
- Orientar al usuario el uso del producto/servicio en los flujos de los procesos de negocio que respondan a su verdadera necesidad.
- Conocer el alcance de toda la información por medio de una explicación detallada e ilustrada de cada una de las funcionalidades que lo conforman.
- Contar con instrucciones apropiadas de uso y manejo (campos obligatorios, restricciones en la introducción de datos, etc.).

 MINISTERIO DEL INTERIOR	Informe Auditoria de Calidad Nombre_Proyecto	SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD
		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD

- Tener la flexibilidad para cubrir las diversas situaciones (por ejemplo, posibles errores reportados por el producto/servicio).
- Estar revisado y actualizado con la versión del servicio completo que documenta.
- Cumplir la estandarización de la organización.

Entregable	Versión/Etiqueta	Fecha entrega	Fecha validación	Resultado validación	Acuerdos (sí/no)
Manual de Usuario				pendiente	

OBSERVACIONES:

•

14. MANUAL DE CAUDES


El Manual de CAUDES deberá cumplir los siguientes objetivos para considerarlo válido y completo:

- Debe indicar todas las acciones a realizar en caso de que se produzca cualquier petición permitida sobre la aplicación de forma clara y concisa para un usuario no informático encargado de un primer nivel de CAU (Centro Atención Usuario).
- Debe indicar todas las acciones a realizar en caso de que se produzca cualquier reporte de incidencias de un usuario durante la explotación del sistema de forma clara y concisa para un usuario no informático encargado de un primer nivel de CAU (Centro Atención Usuario).
- Debe informar de los distintos niveles del CAU que intervienen en la fase de explotación de la aplicación y las funciones que desempeñan.
- Detallar el proceso de escalado funcional y jerárquico de responsabilidades ante una incidencia o petición, según el origen de ésta (servicio al ciudadano o interno al MIR) y del tipo de asistencia que es necesario aportar.
- Debe reflejar el conocimiento adquirido a través del desarrollo y explotación de la aplicación en cuanto a casos concretos de incidencias o peticiones.
- Proporcionar posibles preguntas frecuentes surgidas sobre la aplicación, su respuesta y el nivel del CAU encargado de responderlo, de forma que lleve a resolver la pregunta de manera clara y concisa para el usuario.
- Debe dar soporte tanto a problemas técnicos como dudas de funcionamiento.
- Cumplir con la estandarización de la organización.

Entregable	Versión/Etiqueta	Fecha entrega	Fecha validación	Resultado validación	Acuerdos (sí/no)
Manual de CAUDES				pendiente	

OBSERVACIONES:

•

 MINISTERIO DEL INTERIOR	Informe Auditoria de Calidad Nombre_Proyecto	SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD
		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD

15. MANUAL DE OPERACIÓN

Entregable	Versión/Etiqueta	Fecha entrega	Fecha validación	Resultado validación	Acuerdos (sí/no)
Manual de Operación				pendiente	

OBSERVACIONES:

•

16. MANUAL DE ADMINISTRACIÓN

Entregable	Versión/Etiqueta	Fecha entrega	Fecha validación	Resultado validación	Acuerdos (sí/no)
Manual de Administración				pendiente	

OBSERVACIONES:

•

17. MANUAL DE DESPLIEGUE

Entregable	Versión/Etiqueta	Fecha entrega	Fecha validación	Resultado validación	Acuerdos (sí/no)
Manual de Despliegue				pendiente	


OBSERVACIONES:

•

18. TESTLINK. PLAN DE PRUEBAS

El Plan de Pruebas deberá cumplir los siguientes objetivos para considerarlo válido y completo:

- Dar a conocer el alcance de las pruebas del software a probar.
- Establecer la secuencia de las pruebas planificadas.
- Debe reflejar los casos de prueba obtenidos a partir del análisis de la especificación (funcional y no funcional) del sistema.
- Identificar específicamente las condiciones de prueba de las que se derivarán los casos de prueba (pre-requisitos de pruebas).
- Debe reflejar la especificación del comportamiento esperado.
- Reflejar de manera inequívoca para un equipo independiente, los pasos a ejecutar en el proceso de pruebas.
- Cumplir con la estandarización de la organización.

 MINISTERIO DEL INTERIOR	Informe Auditoria de Calidad Nombre_Proyecto	SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD
		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD

Entregable	Versión/Etiqueta	Fecha entrega	Fecha validación	Resultado validación	Acuerdos (sí/no)
Plan de Pruebas	[Proyecto de pruebas] [Plan de pruebas]			pendiente	

OBSERVACIONES:

•

19. TESTLINK. EJECUCIÓN DE PRUEBAS RENDIMIENTO

La ejecución de Pruebas de Rendimiento deberá cumplir los siguientes objetivos para considerarlo válido y completo:

- Identificar inequívocamente el resultado de las pruebas realizadas con los requisitos bajo prueba.
- Comprobar el comportamiento del sistema, reflejando todos los resultados obtenidos de los casos de pruebas planificados en el plan de pruebas correspondiente y con todos los juegos de datos acordados (máximos posibles).
- Comprobar que los resultados de las pruebas reflejen que el comportamiento del sistema es acorde a lo establecido en la especificación y los requisitos mínimos de calidad estándares de la metodología.

Entregable	Versión/Etiqueta	Fecha entrega	Fecha validación	Resultado validación	Acuerdos (sí/no)
Ejecución de Pruebas de Rendimiento	[Proyecto de pruebas] [Plan de pruebas] [Build]			pendiente	


OBSERVACIONES:

•

20. TESTLINK. EJECUCIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES

La ejecución de Pruebas Funcionales deberá cumplir los siguientes objetivos para considerarlo válido y completo:

- Identificar inequívocamente el resultado de las pruebas realizadas con los requisitos bajo prueba.
- Comprobar el comportamiento del sistema, reflejando todos los resultados obtenidos de los casos de pruebas planificados en el plan de pruebas correspondiente y con todos los juegos de datos acordados (máximos posibles), siempre incluyendo los casos límite y previsiblemente “conflictivos”.
- Comprobar que los resultados de las pruebas reflejen que el comportamiento del sistema es acorde a lo establecido en la especificación.

 MINISTERIO DEL INTERIOR	Informe Auditoria de Calidad Nombre_Proyecto	SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD
		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD

- Comprobar el comportamiento del sistema, reflejando los resultados de las pruebas de al menos un flujo incorrecto o alternativo del caso de uso.

Entregable	Versión/Etiqueta	Fecha entrega	Fecha validación	Resultado validación	Acuerdos (sí/no)
Ejecución de Pruebas Funcionales	[Proyecto de pruebas] [Plan de pruebas] [Build]			pendiente	

OBSERVACIONES:

-

21. PERFILES DE USUARIO

El documento de perfiles de usuario deberá cumplir los siguientes objetivos para considerarlo válido y completo:

- Cumplir con la estandarización de la organización.

Entregable	Versión/Etiqueta	Fecha entrega	Fecha validación	Resultado validación	Acuerdos (sí/no)
Perfiles de Usuario				pendiente	

OBSERVACIONES:

-

22. INFORME EXHAUSTIVO DE ACCESIBILIDAD


Entregable	Versión/Etiqueta	Fecha entrega	Fecha validación	Resultado validación	Acuerdos (sí/no)
Informe Exhaustivo Accesibilidad				pendiente	

OBSERVACIONES:

-

23. ACEPTACIÓN DE USUARIO

Entregable	Versión/Etiqueta	Fecha entrega	Fecha validación	Resultado validación	Acuerdos (sí/no)

 MINISTERIO DEL INTERIOR	Informe Auditoria de Calidad Nombre_Proyecto	SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD
		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD

Aceptación de Usuario				pendiente	
--------------------------	--	--	--	-----------	--

OBSERVACIONES:

-