



Anexo G. TDG-2019-2-017 Checklist inspección – Calidad



Objetivo de calidad	Entregable a nivel de cuenta de control	Nombre métrica	Métrica	Indicador	Método	Valor esperado	Frecuencia de toma	Frecuencia de reporte	Responsable	Cumplimiento	
Cuantificar el desempeño de la clasificación de requerimientos	Levantamiento	Cumplimiento	# de requisitos clasificados de la recopilación a la fecha/ # de requisitos recopilados a	$\leq 50\%$	Defectuoso	$>75\%$	Quincenal	Mensual	Líder de la fase de levantamiento	100%	
				$>50\%$							Insuficiente
				$\geq 75\%$							Aprobado
Cuantificar el tamaño que requiere el piloto aplicativo	Diseño	Capacidad	Tamaño= n+a; n: # de nodos (módulos), a: # de arcos (líneas de control)	$\geq 50$	Defectuoso	$\leq 30$	Semanal	Mensual	Líder de la fase de diseño	100%	
				$\geq 40$							Insuficiente
				$\leq 30$							Aprobado
Cuantificar la arquitectura de conectividad que se requiere	Desarrollo	Oportunidad	Relación arco-a-nodo; $R=a/n$	$\leq 0,5$	Defectuoso	$>1$ $\geq 1,2$	Semanal	Mensual	Líder de la fase de desarrollo	100%	
				$>0,5$							Insuficiente
				$\geq 0,99$							Aprobado
Cuantificar el desempeño de los requisitos de ejecución vs lo planeado	Desarrollo	Cumplimiento	# de requisitos aplicados a la fecha/ # de requisitos planeados a la fecha	$\leq 25\%$	Defectuoso	$>90\%$	Semanal	Mensual	Gerente del proyecto	100%	
				$>70\%$							Insuficiente
				$\geq 90\%$							Aprobado

Pruebas	Cuantificar los cambios de requisitos necesarios	Efectividad	# de requisitos modificados a la fecha/ # de requisitos planeados a la fecha	<=10 <=8 <=6	Defectuoso Insuficiente Aprobado	<=6	Semanal	Mensual	
	Cuantificar el desempeño de las interfaces realizadas	Eficiencia	# de interfaces realizadas a la fecha/ # de interfaces planeadas a la fecha	<= 25% >70% >=90% >90% >=100%	Defectuoso Insuficiente Aprobado	>=90%	Semanal	Mensual	
	Cuantificar el desempeño de los errores corregidos	Eficiencia	# de errores corregidos a la fecha/ # de errores encontrados a la fecha	<= 50% >50% >=75% >75% >=100%	Defectuoso Insuficiente Aprobado	>=75%	Semanal	Quincenal	
	Cuantificar el desempeño medio de fallos y numero de errores	Eficiencia	Tiempo medio entre fallos= Tiempo medio de fallo + Tiempo medio de reparación	<= 40% >40% >=80% >80% >=100%	Defectuoso Insuficiente Aprobado	>=80%	Semanal	Quincenal	
	Cuantificar el desempeño en base a los requerimientos	Eficiencia	Disponibilidad = ((Tiempo medio entre fallos)/(Tiempo medio entre fallos + Tiempo medio	<= 50% >50% >=75% >75% >=100%	Defectuoso Insuficiente Aprobado	>=75%	Semanal	Quincenal	
	Seguimiento y registro de la TDG-2019-2-017-Matrizderequisitos								
	Líder de la fase de pruebas del proyecto								

Cuantificar el desempeño de los compromisos establecidos	Documentación	Cumplimiento	# de compromisos cumplidos a la fecha/ # de compromisos planeados a la fecha	$\leq 25\%$ $>70\%$ $\geq 90\%$ $>90\%$ $\geq 100\%$	Defectuoso Insuficiente Aprobado	$\geq 90\%$	Quincenal	Mensual	Líder de la fase de documentación del proyecto
Cuantificar los errores previa y posterior al funcionamiento	Piloto	Efectividad	EED= # de errores encontrados antes de la entrega/ # de errores encontrados (Tiempo en que se gasta un conductor realizando el proceso por el piloto App a la fecha/ Tiempo (Número de hitos completados a la fecha/ Número de hitos planificados a la fecha/	$\leq 0,5$ $> 0,5$ $\geq 0,9$ 1	Defectuoso Insuficiente Aprobado	1	Semanal	Mensual	Gerente del proyecto
Cuantificar la productividad previa y posterior al funcionamiento									
Cuantificar la eficacia financiera del proyecto		Capacidad	que se gasta un conductor realizando el proceso por el piloto App a la fecha/ Tiempo (Número de hitos completados a la fecha/ Número de hitos planificados a la fecha/	$\leq 50\%$ $>50\%$ $\geq 75\%$ $>75\%$ $\geq 100\%$	Defectuoso Insuficiente Aprobado	$\geq 75\%$	Semanal	Mensual	
Cuantificar la eficiencia de la planificación del proyecto	Gerencia del proyecto								
Inicio		Cumplimiento	completados a la fecha/ Número de hitos planificados a la fecha/	$\leq 25\%$ $>70\%$ $\geq 90\%$ $>90\%$ $\geq 100\%$	Defectuoso Insuficiente Aprobado	$>90\%$ $\geq 100\%$	Mensual	Mensual	Gerente del proyecto
Planeación		Desempeño del costo	CPI= EV/AC	$\geq 0,97$ $\geq 0,98$ $<1,10$	Defectuoso Aprobado	$\geq 0,98$ $<1,10$	Mensual	Al finalizar el proyecto	Seguimiento y registro de (TDG-2019-2-017-Control de presupuesto y cronograma)

Monitoreo y control	Cumplimiento	(Número de compromisos realizados en tiempo y forma/	$\geq 0,8$	Defectuoso	y (TDG-2019-2-017-Matriz de requisitos)	$\geq 0,81$	Mensual	Mensual
			$\geq 0,81$	Aprobado		$\leq 1$		
Cierre	Efectividad - Desempeño del cronograma	SPI= EV/PV	$\geq 0,94$	Defectuoso		$\geq 0,95$	Mensual	Al finalizar el proyecto
				$\geq 0,95$		Aprobado		

---