



Anexo K. TDG-2019-2-017 Matriz de calidad – Calidad



Objetivo de calidad	Entregable a nivel de cuenta de control	Nombre métrica	Métrica aplicada a	Métrica	Indicador	Método	Valor esperado	Frecuencia de toma	Frecuencia de reporte	Responsable	
Cuantificar el desempeño de la clasificación de requerimientos	Levantamiento	Cumplimiento	Producto	(# de requisitos ejecutados/ total requisitos establecidos)	<= 50%	Seguimiento y registro de la TDG-2019-2-017- Matrizderequisitos	>75%	Semanal	Semanal	Líder de la fase de levantamiento	
					>50%						Defectuoso
					>=75%						Insuficiente
Cuantificar el desempeño de la clasificación de requerimientos	Diseño	Cumplimiento	Producto	(# de requisitos ejecutados/ total requisitos establecidos)	<= 50%			Semanal	Semanal	Gerente del proyecto	
					>50%						Defectuoso
					>=75%						Insuficiente
Cuantificar el desempeño de los requisitos de ejecución vs lo planeado	Desarrollo	Cumplimiento	Producto	(# de requisitos ejecutados/ total requisitos establecidos)	<= 25%		>90%	Semanal	Semanal	Gerente del proyecto	
					>70%						Defectuoso
					>=90%						Insuficiente
					>90%						
					>=100%						
					>75%						
					>=100%						
					>75%						
					>=100%						

Cuantificar el desempeño de las interfaces realizadas	Eficiencia	Producto	(# de interfaces realizadas a la fecha/ # de interfaces planeadas a la fecha)	<= 25%	Defectuoso	>=90%	Semanal	Semanal	
				>70%	Insuficiente				
				>=90%	Aprobado				
Cuantificar el desempeño de los requisitos de ejecución vs lo planeado	Pruebas	Cumplimiento	Producto	(# de requisitos ejecutados/ total requisitos establecidos)	<= 25%	Defectuoso	>=90%	Semanal	Semanal
					>70%	Insuficiente			
					>=90%	Aprobado			
Cuantificar el desempeño de los errores corregidos	Eficiencia	Producto	(# de errores corregidos a la fecha/ # de errores encontrados a la fecha)	<= 50%	Defectuoso	>=75%	Semanal	Semanal	
				>50%	Insuficiente				
				>=75%	Aprobado				
Cuantificar el desempeño de los compromisos establecidos	Documentación	Cumplimiento	Producto	(# de compromisos cumplidos a la fecha/ # de compromisos planeados a la fecha)	<= 25%	Defectuoso	>=90%	Semanal	Semanal
					>70%	Insuficiente			
					>=90%	Aprobado			

Líder de la fase de pruebas del proyecto
Líder de la fase de documentación del proyecto

Cuantificar los errores previa y posterior al funcionamiento	Piloto	Efectividad	Producto	EED= (# de errores encontrados >50% despues de la entrega/ # de errores encontrados antes de la entrega)	>=100%	1	Semanal	Semanal	Gerente del proyecto		
					>20%					Insuficiente	
					>=50%						
				<20%							
				<0%							
Cuantificar la productividad previa y posterior al funcionamiento		Capacidad	Producto	(Tiempo en realizar y aprobarsolicitud por GBC / Tiempo en realizar la solicitud manual)	<3%	>=75%	Semanal	Semanal			
					>3%					Aprobado	
Inicio	Gerencia del proyecto	Cumplimiento	Proyecto	(# de hitos completados a la fecha/ # de hitos planificados a la fecha)	<= 25%	Seguimiento y registro >90% de (TDG-2019-2-017- >=100% Control de presupuesto y cronograma) y (TDG-2019-2-017- Matrizderequisitos)	Semanal	Semanal	Gerente del proyecto		
										>70%	Insuficiente
										>=90%	
					>90%						
					>=100%						

Planeación	Desempeño del costo	Proyecto	CPI= EV/AC	$\geq 0,95\%$	Defectuoso	$\geq 0,98$ $< 1,10$	Semanal	Semanal
				$> 0,96\%$ $< 1\%$	Aceptable			
				$\geq 1,1\%$	Aprobado			
Monitoreo y control	Cumplimiento	Proyecto	(# de compromisos realizados en tiempo y forma/# de compromisos planificados en tiempo y forma a la fecha)	$\geq 0,8$	Defectuoso	$\geq 0,81$ ≤ 1	Semanal	Semanal
				$\geq 0,81$ ≤ 1	Aprobado			
Cierre	Efectividad - Desempeño del cronograma	Proyecto	SPI= EV/PV	$\geq 0,89$	Defectuoso	$\geq 0,95$ $< 1,10$	Semanal	Semanal
				$\geq 0,90$ $< 0,95$	Aceptable			
				$\geq 0,96$ $\leq 1,10$	Aprobado			

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción de cambios	Responsable
A	6/11/2019	Presentado para revisión	Andrés Sabogal, Camilo Falla
B	7/11/2019	Presentado para revisión	Andrés Sabogal
C	19/11/2019	Presentado para revisión	Andrés Sabogal-Lina Herrera
0	23/11/2019	Presentación para revisión	Andrés Sabogal-Lina Herrera
0	2/06/2020	Presentación para revisión	Andrés Sabogal-Lina Herrera