|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto o iniciativa:** |  |
| **Fecha:** | DD/MM/AAAA |

1. **Objetivos**
2. **Grupos de Interés y Matriz de Responsabilidades**

En la tabla 1 se encuentran definidos los grupos de interés establecidos en el plan de pruebas

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidades o Personas** | **Descripción** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Tabla 1. Grupos de interés

La matriz de responsabilidades definida es la siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Analista /Pruebas** | **Gerente de proyecto** | **Líder Funcional** |
| Definición Plan | R | A |  |
| Aprobación Plan | R | A | I |
| Aprobación tipos de pruebas | A | I | I |
| Aprobación Documento | A | A | I |

Tabla 2. Matriz RACI

La matriz RACI se enmarca en la siguiente nomenclatura de responsabilidades.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identificador** | **Descripción** | **Detalle** |
| R | Responsable | Ejecuta las tareas |
| A | Aprueba | Asegura que las tareas se cumplan y firma la aprobación |
| C | Es Consultado | Comunica de forma bidireccional. Se consulta e informa |
| I | Es Informado | Comunica de forma bidireccional. Se consulta e informa |

Tabla 3. Escala de Responsabilidades

1. **Contexto General de las Pruebas**

Los detalles oficiales del proyecto se enmarcan en los contenidos y artefactos que se encuentran en la herramienta establecida, en los repositorios disponibles para el proyecto del Sistema de Información.

1. **Alcance Funcional de las Pruebas**

Mencionar las funcionalidades, casos de uso de las historias de usuarios, asociados para ejecutar dentro del presente plan pruebas se describen en la siguiente tabla:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módulo** | **Funcionalidad** | **Historia de usuario asociadas** |
| <Registrar el nombre del módulo o funcionalidad> | <Listar las funcionalidades> | <Listas de las HU asociadas para la prueba> |
|  |  |  |
|  |  |  |

Tabla 4. Alcance funcional

1. **Flujo funcional de las pruebas**

<Indicar los flujos requeridos en las pruebas>

**5.1 Módulo o funcionalidad**

**5.2 <Indicar el módulo o funcionalidad>**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Entradas** | **Procesa** | **Genera** | **Cumple con** |
| Definir las entradas de la funcionalidad o módulo. | Indicar que procesa | Dato de salida del procesamiento en el sistema | Indicar de la HU que requisitos esta cumpliendo. |

Tabla 5. Descripción del flujo

A través del diagrama del proceso de negocio

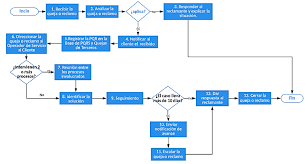


Imagen 1. Incluir diagrama de flujo establecido

**Nota.** Seguir el mismo proceso para los demás módulos o funcionalidades con el detalle indicado en el numeral 5.2

1. **Modelo general de las pruebas**Las pruebas se realizarán de acuerdo con el siguiente modelo operativo.
   1. **Pruebas de funcionalidad**
   2. **Pruebas de usabilidad**
   3. **Pruebas de rendimiento**
   4. **Pruebas de validación de tiempos de respuesta**
   5. **Pruebas de concurrencia**
   6. **Pruebas de seguridad**
2. **Método de ejecución de las pruebas**

<Indicar los pasos para aplicación general de las pruebas>

1. **Gestión de los defectos encontrados**<Indicar los defectos y detallar los defectos encontrados durante la ejecución de las pruebas e indicar donde se registrarán y somo será el seguimiento>
2. **Proceso de reporte de los defectos**

<Indicar los escenarios de pruebas y registrar los defectos necesarios a cada escenario, tiempos de Solución, Anexos/Datos de soporte de las pruebas (impresiones, documentos, referencias etc.).>

1. **Tipificación de severidad de los defectos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioridad** | **Severidad** | **Definición de severidad** | **Solución esperada** |
| **1** | Crítico (obturador de demostración) | Un problema que debe ser arreglado y para el que debe analizarse y darse mayor prioridad. | Resolución inmediata requerida para la aceptación de la funcionalidad. Significa que para su validación puede ser requerida una actualización del sistema  (Despliegue) |
| **2** | Alto | Un problema que debe ser resuelto rápidamente y para cual está disponible  un arreglo. | Se acepta la funcionalidad, pero se requiere prioridad en la solución |
| **3** | Medio | Un problema que debe ser revisado para la entrega. | Se acepta la funcionalidad, se requiere de seguimiento en la  solución, con prioridad menos que las críticas o altas |
| **4** | Bajo | Dadas sobre problemas relativos a presentación, no deben ser relativas a la funcionalidad | Se acepta la funcionalidad, se requiere de seguimiento en la solución, con prioridad menos que las medias. |

Tabla 6. Tipificación de los defectos

1. **Clasificación por tipo de los defectos**

La clasificación de acuerdo con los tipos es

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo** | **Descripción** |
| **Desarrollo** | El defecto corresponde a un error en la implementación, que no está de acuerdo con la especificación de la historia de usuario |
| **Arquitectura** | La implementación funcional es correcta, pero la integración al ambiente es incorrecta. Incluye los defectos por despliegue incorrecto. |
| **Especificación** | Corresponde a errores de especificación funcional. La historia de usuario esta implementado como esta descrito, pero la descripción funcional no implementa lo esperado en el proceso. |
| **Pruebas** | Corresponde a defecto por error en la ejecución de las pruebas. |
| **Base de Datos** | Corresponde a errores originados por incoherencias entre el desarrollo y el modelo de datos implementado. Incluye los errores por la falta de aplicación física de los modelos de datos. |
| **Interface** | Corresponde a errores generados por implementaciones erradas de la interface online del usuario, o por fallas en la funcionalidad que corresponda a visualización, no a funcionalidad. |

Tabla 7. Tipificación de los defectos

1. **Tipificación de los estados de los defectos**

El Analista de Pruebas revisará el registro de errores y determina:

* 1. Si corresponde a un defecto o la funcionalidad.
  2. Si Se trata de un proceso de negocio o de un defecto de la solución.
  3. Identificación de cuál es la categoría del defecto (funcionalidad, usabilidad, rendimiento).
  4. Identificar cuál es la severidad del defecto.
  5. Identificar la prioridad, para clasificar la severidad.

1. **Tiempos de solución de los defectos**

Los tiempos de solución estarán dados así:

|  |
| --- |
| **Tiempo de solución** |
| Solución inmediata. Depende de la severidad que el equipo de desarrollo determine, se puede aplicar soluciones de corto plazo que permitan continuar la operación del sistema. |
| Un (1) día posterior al reporte del defecto. |
| Tres (3) días posterior al reporte del defecto. |
| Cinco (5) días posterior al reporte del defecto. |

1. **Criterios de finalización de un ciclo de pruebas**

La finalización de un ciclo de prueba, si no se suspendió por defectos críticos y dependientes se determinará bajo los siguientes criterios:

1. Cuando exista un 20% o más de defectos, en estado abierto, o que exista una incidencia crítica que no permita continuar con el flujo de pruebas.
2. Todas las pruebas se han completado y todos los arreglos se han entregado y han sido probados nuevamente con éxito por parte del usuario funcional.
3. Todas las pruebas se han completado y se requiere la corrección de defectos por parte del equipo de desarrollo, antes de un nuevo ciclo.
4. Todas las pruebas se han completado, algunas correcciones de defectos se han completado y probado, y cualquiera de los defectos sobresalientes son aceptables para ser promovidos al siguiente ciclo de pruebas o producción.
5. El marco de tiempo de prueba ha expirado, y los patrocinadores del proyecto han decidido abandonar las pruebas restantes y aceptar los riesgos asociados a la implementación de un sistema que no ha sido completamente probado.
6. Problemas relacionados al ambiente por indisponibilidad, se evaluará conjuntamente su impacto en el proyecto.
7. **Criterios de aceptación**

Los criterios de aceptación se incluyen en las Historias de Usuario dispuestas para cada Historia de Usuario.

1. **Firmas y aprobación**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cargo/Rol** | **Fecha**  DD-MM-AAAA | **Nombre y apellido completo** | **Dependencia** | **Firma obligatoria** |
| Gerente de Proyecto |  |  |  |  |
| Analista de requerimientos |  |  |  |  |

**NOTA:** Los escritos en azul son instrucciones de apoyo para el diligenciamiento del formato, por tal motivo se deben eliminar al ser diligenciado.