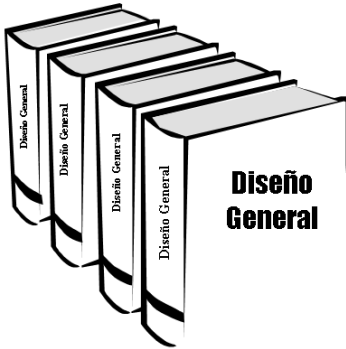


Anexo II - Estructura de la documentación

Análisis y diseño general



Arquitectura Física	Consideraciones de Diseño	Plan de Desarrollo	Papeles de Trabajo
Descripción General	Arquitectura de Datos	Modelo Conceptual de Procesos	Nuevo Modelo de Funcionamiento

1. Descripción general del sistema
 - 1.1. Alcance del sistema (procesos y actividades)
 - 1.2. Características del sistema
 - 1.3. Justificación (valor, costos, beneficios)
 - 1.4. Atención de problemas y oportunidades
2. Arquitectura de datos
 - 2.1. Modelo conceptual de datos
 - 2.1.1. Diagrama de entidad/relación (o Diagrama de clases)
 - 2.1.2. Definición de las entidades (o clases)
 - 2.1.3. Definición de los atributos
 - 2.2. Modelo físico de datos
 - 2.2.1. Diseño de registros
 - 2.2.2. Diseño físico de base de datos
3. Modelo conceptual de procesos
 - 3.1. Diagrama de descomposición funcional
 - 3.2. Definición de procesos, actividades y tareas
4. Nuevo modelo de funcionamiento

- 4.1. Diagramas de flujo de datos (o Diagramas de use case)
- 4.2. Ajustes a la organización
5. Arquitectura física
 - 5.1. Infraestructura tecnológica
 - 5.2. Estructura general del sistema
 - 5.3. Matriz módulos paquete vs. procesos y actividades
 - 5.4. Descripción de cada aplicación o subsistema
 - 5.5. Descripción detallada de cada unidad de diseño
 - 5.6. Descripción de módulos de conversión de datos
 - 5.7. Descripción de módulos de coexistencia
6. Consideraciones generales de diseño
 - 6.1. Estándares de diseño y construcción
 - 6.2. Estándares de seguridad
 - 6.3. Estándares de auditoría y control
7. Plan de desarrollo
 - 7.1. Estrategia de versiones
 - 7.2. Plan de ajuste e implantación por versiones
8. Anexo – Evaluación de paquetes
 - 8.1. Resultados de la evaluación de paquetes
 - 8.1.1. Sumario ejecutivo
 - 8.1.2. Resumen de la evaluación
 - 8.2. Documentación de la evaluación de paquetes
 - 8.2.1. Documentación recibida del proveedor
 - 8.2.2. Notas del análisis preliminar
 - 8.2.3. Notas para la evaluación funcional
 - 8.2.4. Notas para la evaluación de proveedores
 - 8.2.5. Hojas de evaluación funcional
 - 8.2.6. Hojas de resumen de evaluación funcional
 - 8.2.7. Hojas de evaluación técnica
 - 8.2.8. Hojas de evaluación de proveedores
 - 8.2.9. Carta de invitación a proveedores
 - 8.2.10. Carta a proveedores descartados
 - 8.3. Benchmark
 - 8.3.1. Datos de prueba para el benchmark
 - 8.3.2. Plan de trabajo para el benchmark
 - 8.3.3. Ejecución de procesos de benchmark
 - 8.3.4. Informe de resultados del benchmark
9. Papeles de trabajo
 - 9.1. Documentos
 - 9.1.1. Modelo de funcionamiento actual
 - 9.1.2. Descripción de problemas y oportunidades de mejora

- 9.1.3. Glosario de terminología de la función
- 9.2. Planes
 - 9.2.1. Plan de trabajo para la fase
 - 9.2.2. Plan de entrevistas y sesiones JAD
- 9.3. Presentaciones y reuniones
 - 9.3.1. Sesiones JAD
 - 9.3.2. Entrevistas
 - 9.3.3. Reuniones de evaluación de calidad
 - 9.3.4. Presentación del nuevo modelo de funcionamiento
 - 9.3.5. Entrevistas y reuniones con proveedores
 - 9.3.6. Presentación de resultados de evaluación de paquetes
 - 9.3.7. Presentación final del sistema y planes de desarrollo
- 9.4. Memorandos / Minutas
 - 9.4.1. Memorando de inicio del proyecto
 - 9.4.2. Minuta de revisión
 - 9.4.3. Acuerdo sobre selección de paquete
 - 9.4.4. Solicitud de instalación de equipos
 - 9.4.5. Solicitud de ajustes y mobiliario de oficinas
 - 9.4.6. Memorando de aceptación

