

ISO/IEC/IEEE 12207:2026 Systems and software engineering, Software life cycle processes (2.ª edición, abril de 2026)

Marco de procesos para el ciclo de vida del software

63 requisitos. Para esta norma no existe un certificado acreditado. Versión de 07/2026.

ISO/IEC/IEEE 12207 define un marco de 30 procesos que cubre todo el ciclo de vida del software, desde el acuerdo hasta el desarrollo, la operación y la baja. No existe un esquema de certificación acreditado: la norma trata explícitamente la conformidad como una autodeclaración en tres variantes (conformidad total con los resultados, conformidad total con las tareas, o conformidad adaptada con un registro documentado del ajuste), de modo que el resultado de una evaluación es una declaración de conformidad y no un certificado. Las organizaciones que necesitan un juicio externo encargan una evaluación de procesos basada en la serie ISO/IEC 33000, que entrega un perfil de capacidad en forma de informe.

Empresa	Fecha	Elaborado por
---------	-------	---------------

6.1 Procesos de acuerdo (Agreement Processes)

6

6.1.1 El proceso de Adquisición está implantado: se identifica la necesidad de software o servicios obtenidos externamente, se seleccionan proveedores y se concluye y supervisa un acuerdo.

Documento

Cómo se demuestra: La evidencia incluye documentos de licitación o de requisitos, comparativas de ofertas, contratos u órdenes de compra firmados, y registros de aceptación. En equipos pequeños basta con un ticket breve de adquisición por compra en el sistema de seguimiento de incidencias, que recoja la necesidad, la comparación de alternativas y la aprobación.

Abierto	En curso	Cumplido	No aplicable
---------	----------	----------	--------------

Evidencia / justificación

6.1.1.2 Se logran los resultados de la adquisición: se definen los requisitos del elemento adquirido, se concluye el acuerdo y se confirma su cumplimiento.

Cómo se demuestra: Criterios de aceptación en el contrato o en el ticket, más la prueba de aceptación o el registro de aceptación. Para dependencias de código abierto, el archivo de bloqueo (lockfile) con un criterio de selección documentado y el análisis de licencias sirven como evidencia de aceptación.

Abierto	En curso	Cumplido	No aplicable
---------	----------	----------	--------------

Evidencia / justificación

6.1.1.3 Se llevan a cabo las actividades de adquisición: la identificación de la necesidad, la selección de proveedores, la conclusión del acuerdo, el seguimiento del progreso y la aceptación se realizan de forma trazable.

Cómo se demuestra: Registros del sistema de seguimiento de incidencias y de la carpeta de contratos, complementados con informes de estado de los proveedores. Para organizaciones pequeñas basta con una lista de proveedores con la fecha de la última evaluación.

Abierto	En curso	Cumplido	No aplicable
---------	----------	----------	--------------

Evidencia / justificación

6.1.2 El proceso de Suministro está implantado: la organización revisa las solicitudes, presenta una oferta, concluye un acuerdo, entrega el producto o servicio y cierra formalmente el acuerdo.

Documento

Cómo se demuestra: Ofertas, confirmaciones de pedido, notas de entrega y de versión, registros de traspaso y facturas. Las notas de versión por cada versión son la evidencia de entrega más práctica para equipos de software.

Abierto	En curso	Cumplido	No aplicable
---------	----------	----------	--------------

Evidencia / justificación

6.1.2.2 Se logran los resultados del suministro: se acuerda el alcance de la entrega, se traspasa el producto y se resuelve la responsabilidad sobre él.

Cómo se demuestra: Artefactos de versión firmados con número de versión, registro de cambios y un mensaje de traspaso al cliente. Además, los acuerdos de soporte y garantía en las condiciones del contrato.

Abierto	En curso	Cumplido	No aplicable
---------	----------	----------	--------------

Evidencia / justificación

6.1.2.3	Se llevan a cabo las actividades de suministro: se evalúa la viabilidad, se ejecuta la entrega y el acuerdo se cierra una vez cumplido.			
Cómo se demuestra: Un registro de la estimación de viabilidad o de esfuerzo en la oferta, el registro de despliegue del pipeline de integración continua como evidencia de entrega, y un breve registro de cierre por pedido.				
Abierto En curso Cumplido No aplicable				
Evidencia / justificación				

6.2 Procesos organizativos de habilitación de proyectos (Organizational Project-Enabling Processes)					9
---	--	--	--	--	---

6.2.1	La Gestión del Modelo de Ciclo de Vida está implantada: la organización define, mantiene y pone a disposición los modelos de ciclo de vida, procesos y procedimientos que utilizan los proyectos.				Documento
Cómo se demuestra: Una descripción de proceso sencilla en el repositorio, por ejemplo un CONTRIBUTING.md más una página con el flujo de trabajo de desarrollo, el modelo de ramas, la definición de terminado y la cadencia de versiones. Sus cambios se pueden fechar a través del historial de Git.					
Abierto En curso Cumplido No aplicable					
Evidencia / justificación					

6.2.1.2	Se logran los resultados: los modelos de ciclo de vida en uso están definidos, los proyectos los conocen y se revisan periódicamente en cuanto a su eficacia.			
Cómo se demuestra: Notas de retrospectiva o una entrada de revisión anual en el repositorio que explique el motivo de adaptar el flujo de trabajo. Las solicitudes de incorporación de cambios (pull requests) sobre los documentos de proceso son la evidencia de eficacia.				
Abierto En curso Cumplido No aplicable				
Evidencia / justificación				

6.2.2	La Gestión de la Infraestructura está implantada: se define, se provee y se mantiene la infraestructura necesaria para desarrollo, prueba y operación.			
Cómo se demuestra: Infraestructura como código en el repositorio (Terraform, Docker Compose, configuración de ejecutores de integración continua), más una lista de los servicios en uso con sus responsables. Para equipos pequeños basta con una página con entornos, accesos y reglas de copia de seguridad.				
Abierto En curso Cumplido No aplicable				
Evidencia / justificación				

6.2.2.3	Se llevan a cabo las actividades de infraestructura: se identifican las necesidades, se adquieren los recursos, se operan y se retiran cuando ya no se necesitan.			
Cómo se demuestra: Historial de cambios de la configuración de infraestructura en Git, paneles de monitorización y tickets para cambios de entorno. Los entornos dados de baja se documentan en el ticket con una fecha.				
Abierto En curso Cumplido No aplicable				
Evidencia / justificación				

6.2.3	La Gestión de la Cartera está implantada: los proyectos se inician, se priorizan, se dotan de recursos, se evalúan de forma continua y se finalizan cuando dejan de aportar valor.			
Cómo se demuestra: Una hoja de ruta de producto o un tablero de cartera con prioridades y fechas de decisión, más registros de las iniciativas que se detuvieron. Un documento de hoja de ruta con revisión trimestral basta para organizaciones pequeñas.				
Abierto En curso Cumplido No aplicable				
Evidencia / justificación				

6.2.4	La Gestión de Recursos Humanos está implantada: se determinan las competencias necesarias, el personal se cualifica y el conocimiento se genera y se conserva.			
Cómo se demuestra: Una matriz de competencias por rol, registros de formación y certificados, una lista de verificación de incorporación. En equipos pequeños basta una tabla de habilidades que muestre las carencias y la formación planificada, junto con evidencia de la formación completada.				
Abierto En curso Cumplido No aplicable				
Evidencia / justificación				

6.2.5	La Gestión de la Calidad está implantada: se definen los objetivos de calidad, la política de calidad y las responsabilidades, y se evalúa el logro de los objetivos.	Documento		
Cómo se demuestra: Una política de calidad breve en el repositorio, objetivos de calidad definidos (cobertura de pruebas, densidad de defectos, tiempo de respuesta ante incidencias) y las métricas correspondientes procedentes de la integración continua y del sistema de seguimiento de incidencias.				
AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable				
Evidencia / justificación				

6.2.5.2	Se logran los resultados de la gestión de la calidad: los objetivos de calidad son medibles, las desviaciones se detectan y se hace seguimiento de las acciones correctivas.			
Cómo se demuestra: Informes de tendencia del pipeline de integración continua (cobertura, compilaciones fallidas), estadísticas de defectos del sistema de seguimiento de incidencias, y tickets de las acciones resultantes con una fecha de cierre.				
AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable				
Evidencia / justificación				

6.2.6	La Gestión del Conocimiento está implantada: el conocimiento, las habilidades y los activos reutilizables se capturan, se comparten y se mantienen disponibles para proyectos posteriores.			
Cómo se demuestra: Una base de conocimiento interna o wiki, registros de decisiones de arquitectura en el repositorio, bibliotecas reutilizables con documentación. Las notas de análisis posterior a incidentes (postmortem) son una evidencia sólida.				
AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable				
Evidencia / justificación				

6.3 Procesos técnicos de gestión (Technical Management Processes)				16
6.3.1	La Planificación del Proyecto está implantada: se planifican el alcance, los entregables, el cronograma, el esfuerzo, los roles y las interfaces, y el plan se mantiene actualizado.	Documento		
Cómo se demuestra: Un plan de proyecto o backlog con hitos, estimaciones y responsables. Un tablero de sprint o de hitos mantenido en el sistema de seguimiento de incidencias cumple el requisito siempre que el alcance y las fechas sean visibles.				
AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable				
Evidencia / justificación				

6.3.1.2	Se logran los resultados de la planificación: se asignan tareas y recursos, se nombran los roles y los planes se acuerdan con los implicados.			
Cómo se demuestra: Incidencias asignadas con un responsable y una versión objetivo, más el resumen de hitos. Los supuestos de capacidad se anotan brevemente en el ticket de planificación.				
AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable				
Evidencia / justificación				

6.3.1.3	Se llevan a cabo las actividades de planificación: se define el alcance del proyecto, se elaboran los planes y se actualizan cada vez que se producen cambios.			
Cómo se demuestra: Historial de versiones del documento de plan o de hoja de ruta en Git, y comentarios de cambio en los hitos. Esto hace que cada actualización sea fechable.				
AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable				
Evidencia / justificación				

6.3.2	La Evaluación y Control del Proyecto está implantada: se evalúa el avance frente al plan, se detectan desviaciones y se toman acciones de control.	Documento		
Cómo se demuestra: Informes de estado, revisiones de sprint, métricas de burndown o de rendimiento del sistema de seguimiento de incidencias, y registros de las decisiones tomadas cuando se produjeron desviaciones. Basta con una breve nota de estado semanal.				
AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable				
Evidencia / justificación				

6.3.3	La Gestión de Decisiones está implantada: las decisiones se preparan de forma estructurada, se evalúan alternativas, y la selección se justifica y se registra.	Documento
Cómo se demuestra: Registros de decisiones de arquitectura en el repositorio, que cubran contexto, opciones, decisión y consecuencias. Para decisiones menores basta un comentario razonado en la solicitud de incorporación de cambios.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		
Evidencia / justificación		
6.3.3.2	Se logran los resultados de la gestión de decisiones: se reconoce la necesidad de una decisión, se evalúan alternativas y la decisión tomada es trazable junto con su justificación.	
Cómo se demuestra: La carpeta de registros de decisiones de arquitectura con numeración secuencial y estado (propuesto, aceptado, sustituido). El historial de Git evidencia la fecha y el autor.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		
Evidencia / justificación		
6.3.4	La Gestión de Riesgos está implantada: los riesgos se identifican, se analizan, se tratan y se supervisan de forma continua.	Documento
Cómo se demuestra: Un registro de riesgos con probabilidad, impacto, tratamiento y responsable. Los riesgos técnicos se pueden seguir como incidencias con una etiqueta de riesgo, junto con los resultados de los análisis de dependencias y de vulnerabilidades.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		
Evidencia / justificación		
6.3.4.2	Se logran los resultados de la gestión de riesgos: los riesgos se priorizan, se definen umbrales de actuación y se hace seguimiento de la eficacia del tratamiento.	
Cómo se demuestra: Historial de actualización del registro de riesgos, tickets de riesgo cerrados con su justificación, e informes del análisis automatizado de dependencias que muestren la fecha de corrección.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		
Evidencia / justificación		
6.3.5	La Gestión de la Configuración está implantada: se identifican los elementos de configuración, se definen líneas base, los cambios se controlan y el estado de cada elemento se puede determinar en todo momento.	Documento
Cómo se demuestra: Git como control de versiones con etiquetas para las versiones publicadas, ramas principales protegidas, archivos de bloqueo (lockfiles) para las dependencias y una lista de materiales de software (SBOM) por versión. El historial de etiquetas es el registro de líneas base.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		
Evidencia / justificación		
6.3.5.2	Se logran los resultados de la gestión de la configuración: se establecen líneas base, los cambios son trazables y las versiones son reproducibles.	
Cómo se demuestra: Una compilación reproducible a partir de una etiqueta de Git a través del pipeline de integración continua, más los registros de compilación y un repositorio de artefactos con sumas de verificación.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		
Evidencia / justificación		
6.3.5.3	Se llevan a cabo las actividades de gestión de la configuración: las solicitudes de cambio se evalúan, se aprueban o se rechazan, y su incorporación se verifica.	
Cómo se demuestra: Historial de solicitudes de incorporación de cambios con revisión obligatoria y una incidencia enlazada, y reglas de fusión en el repositorio (protección de ramas) como evidencia del control de aprobación.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		
Evidencia / justificación		

6.3.6	La Gestión de la Información está implantada: se determina la información que debe crearse y conservarse, y se mantiene, se protege y se pone a disposición de quienes tienen derecho a ella.				Documento
	Cómo se demuestra: Un concepto de registros que cubra el lugar de almacenamiento, el responsable, el periodo de conservación y los derechos de acceso. Los permisos del repositorio y los registros de copia de seguridad evidencian la protección y la disponibilidad.				
	Abierto	En curso	Cumplido	No aplicable	

Evidencia / justificación

6.3.7	El proceso de Medición está implantado: se determinan las necesidades de información, se definen medidas adecuadas, se recopilan, se analizan y se utilizan para tomar decisiones.			
	Cómo se demuestra: Métricas de la integración continua y del sistema de seguimiento de incidencias, como el tiempo de entrega, la tasa de defectos, la cobertura de pruebas o la frecuencia de despliegue. Lo que importa es el camino evidenciado desde la medida hasta la decisión, por ejemplo en el registro de la retrospectiva.			
	Abierto	En curso	Cumplido	No aplicable

Evidencia / justificación

6.3.7.2	Se logran los resultados de la medición: los datos recopilados son válidos, el análisis está documentado y los resultados se comunican.			
	Cómo se demuestra: Informes de pipeline generados automáticamente con marca de tiempo, y un resumen periódico de métricas publicado en el canal del equipo o en la wiki.			
	Abierto	En curso	Cumplido	No aplicable

Evidencia / justificación

6.3.8	El Aseguramiento de la Calidad está implantado: los productos y los procesos se comprueban de forma independiente frente a los criterios definidos, y las desviaciones se registran y se resuelven.				Documento
	Cómo se demuestra: Revisión obligatoria de cuatro ojos en la solicitud de incorporación de cambios, ejecuciones de linter y de pruebas como condición de fusión, y registro de las desviaciones encontradas como incidencias. Un equipo pequeño logra la independencia mediante revisores rotativos en lugar de un departamento de calidad dedicado.				
	Abierto	En curso	Cumplido	No aplicable	

Evidencia / justificación

6.3.8.2	Se logran los resultados del aseguramiento de la calidad: se evalúan la conformidad del proceso y la conformidad del producto, y las acciones correctivas se siguen hasta su cierre.			
	Cómo se demuestra: Comentarios de revisión con estado de resolución, tickets de errores cerrados que hacen referencia al commit de corrección, y una ejecución de pipeline en verde para la etiqueta de versión.			
	Abierto	En curso	Cumplido	No aplicable

Evidencia / justificación

6.4 Procesos técnicos (Technical Processes) 26

6.4.1	Se realiza el Análisis de Negocio o de Misión: se determinan el problema por resolver, el espacio de soluciones y las restricciones del proyecto.			
	Cómo se demuestra: Una visión de producto, un planteamiento del problema o un caso de negocio en la wiki, complementado con análisis de mercado o entrevistas a usuarios. Para proyectos pequeños basta con una épica con una descripción del problema y un objetivo en el sistema de seguimiento de incidencias.			
	Abierto	En curso	Cumplido	No aplicable

Evidencia / justificación

6.4.2

Se realiza la Definición de Necesidades y Requisitos de las Partes Interesadas: se identifican las partes interesadas, se recogen sus necesidades y se transforman en requisitos verificables de las partes interesadas.

Cómo se demuestra: Una lista de partes interesadas, notas de entrevistas, historias de usuario con criterios de aceptación. Los criterios de aceptación del ticket son la forma verificable del requisito.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

6.4.2.2

Se logran los resultados: los requisitos de las partes interesadas se acuerdan, se priorizan y son trazables hasta la necesidad subyacente.

Cómo se demuestra: Un backlog priorizado que enlaza la historia con la épica, más el comentario de aprobación del cliente en el ticket.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

6.4.3

Se realiza la Definición de Requisitos del Sistema: los requisitos técnicos del sistema de software se derivan de los requisitos de las partes interesadas, incluyendo características de calidad y restricciones.

Cómo se demuestra: Un documento de requisitos o incidencias estructuradas que cubran requisitos funcionales y no funcionales (rendimiento, seguridad, accesibilidad). Enlazar cada requisito con un caso de prueba hace explícita la verificabilidad.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

Documento

6.4.3.2

Se logran los resultados de la definición de requisitos: los requisitos son inequívocos, están libres de contradicciones, son verificables y trazables hasta los requisitos de las partes interesadas.

Cómo se demuestra: Una matriz de trazabilidad, o alternatively enlaces entre la historia, la prueba y el commit. Las pruebas de aceptación automatizadas son a la vez la evidencia de verificabilidad.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

6.4.4

Se realiza la Definición de la Arquitectura del Sistema: se define y se evalúa frente a los requisitos una arquitectura con vistas, bloques de construcción e interfaces.

Cómo se demuestra: Una vista general de arquitectura en el repositorio (por ejemplo diagramas arc42 o C4 como imagen más texto), junto con registros de decisiones de arquitectura que recojan las alternativas evaluadas.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

Documento

6.4.4.2

Se logran los resultados de la definición de la arquitectura del sistema: la arquitectura se evalúa frente a los requisitos, se sopesan alternativas y la selección se justifica.

Cómo se demuestra: Un registro de decisión de arquitectura que sopesa opciones y consecuencias, más los resultados de una revisión de arquitectura en la solicitud de incorporación de cambios o en un acta de reunión.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

6.4.5

Se realiza la Definición del Diseño: existen diseños de los bloques de construcción de la arquitectura suficientes para la implementación, incluyendo el modelo de datos y los contratos de interfaz.

Cómo se demuestra: Especificaciones de interfaz (OpenAPI, esquema GraphQL, definiciones de tipos), scripts de migración de base de datos y notas de diseño en la solicitud de incorporación de cambios. El propio código, con sus tipos y límites de módulo, es evidencia de diseño aceptable siempre que las decisiones estén documentadas.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

6.4.5.2 Se logran los resultados de la definición del diseño: las características del diseño son trazables hasta la arquitectura y la viabilidad está confirmada.

Cómo se demuestra: Referencias desde la solicitud de incorporación de cambios al registro de decisión de arquitectura y al requisito, y prototipos o pruebas de concepto (spikes) con una nota de resultado como evidencia de viabilidad.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.4.6 Se realiza el Análisis del Sistema: se investigan cuestiones técnicas con métodos analíticos para fundamentar decisiones sobre arquitectura, diseño o riesgos.

Cómo se demuestra: Mediciones de carga y resultados de pruebas de rendimiento (benchmarks), análisis de costes o de compensación de alternativas, notas de modelado de amenazas. Los resultados se archivan junto con el registro de decisión de arquitectura relacionado como una breve nota de análisis.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.4.7 Se realiza la Implementación: los elementos de software se materializan de acuerdo con el diseño y las reglas de codificación, y los resultados se someten a control de configuración.

Cómo se demuestra: Historial de Git con commits que hacen referencia a incidencias, reglas de linter y de formato como condición de fusión, y compilaciones exitosas en el pipeline de integración continua.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.4.7.3 Se llevan a cabo las actividades de implementación: se definen los estándares de codificación, la realización se revisa y los elementos se ponen a disposición para la integración.

Cómo se demuestra: Archivos de configuración de linter y de formateador en el repositorio, revisiones de solicitudes de incorporación de cambios aprobadas, y artefactos de compilación publicados en el repositorio de artefactos.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.4.8 Se realiza la Integración: los elementos de software se ensamblan progresivamente en un sistema funcional y se comprueban las interfaces.

Cómo se demuestra: Ejecuciones de integración continua en cada fusión, pruebas de integración y pruebas de contrato frente a las interfaces, más los registros de compilación con marca de tiempo.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.4.8.2 Se logran los resultados de la integración: se define la estrategia de integración, las interfaces son coherentes y los defectos de integración se registran y se resuelven.

Cómo se demuestra: La definición del pipeline en el repositorio como estrategia de integración, ejecuciones fallidas seguidas de ejecuciones en verde como evidencia de resolución de defectos, y tickets de errores con el commit de corrección.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.4.9 Se realiza la Verificación: para cada requisito especificado existe evidencia verificable y trazable de que el software construido lo satisface realmente.

[Documento](#)

Cómo se demuestra: Pruebas unitarias, de integración y de regresión automatizadas con un informe de pruebas del pipeline de integración continua, análisis estático y revisiones de código. El informe de pruebas por cada etiqueta de versión es la evidencia central.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.4.9.2

Se logran los resultados de la verificación: se definen criterios de verificación, las comprobaciones se ejecutan y las desviaciones se registran.

Cómo se demuestra: Umbrales de aceptación definidos (por ejemplo una cobertura de pruebas mínima, ausencia de hallazgos críticos), informes de pruebas archivados, y una incidencia por cada desviación.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

6.4.9.3

Se llevan a cabo las actividades de verificación: se planifican el alcance y los métodos de verificación, se ejecutan y los resultados se analizan.

Cómo se demuestra: Un plan de pruebas o una estrategia de pruebas como una página breve en el repositorio, la configuración del pipeline con sus etapas de verificación, y el análisis en la aprobación de la versión.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

6.4.10

Se realiza el proceso de Transición: el sistema se instala en su entorno de destino, se entrega listo para su uso, y se confirma su capacidad operativa.

Documento

Cómo se demuestra: Un manual de despliegue (runbook), registros de despliegue del pipeline, pruebas de humo (smoke tests) tras la puesta en producción, y un plan de reversión documentado. Las notas de versión evidencian la entrega a los usuarios y a operaciones.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

6.4.11

Se realiza la Validación: en las condiciones de uso previstas se demuestra que el software satisface realmente las necesidades originales de las partes interesadas.

Documento

Cómo se demuestra: Pruebas de aceptación con el cliente, una fase beta o piloto con comentarios de usuarios, y criterios de aceptación en el ticket marcados como cumplidos. Los datos de uso procedentes de la operación aportan un respaldo adicional a la validación.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

6.4.11.2

Se logran los resultados de la validación: se definen criterios de validación, la validación tiene lugar en un entorno representativo y las desviaciones se registran.

Cómo se demuestra: Un registro de aceptación con fecha y participantes, resultados del entorno de preproducción o piloto, y tickets de comentarios con su estado de resolución.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

6.4.12

El proceso de Operación está implantado: el sistema se opera según lo previsto, se supervisa y se da soporte a los usuarios.

Cómo se demuestra: Monitorización y alertas con umbrales definidos, tickets de incidentes con tiempos de respuesta, y un buzón de soporte o canal de tickets. Un manual de operaciones de pocas páginas basta para organizaciones pequeñas.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

6.4.12.2

Se logran los resultados de la operación: se definen la estrategia de operación y sus medidas, los incidentes se registran, y el rendimiento se evalúa frente a lo esperado.

Cómo se demuestra: Métricas de disponibilidad y de errores procedentes de la monitorización, registros de incidentes, y análisis posteriores a incidentes (postmortems) con las acciones derivadas de ellos.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

6.4.13

El proceso de Mantenimiento está implantado: las correcciones de defectos, las adaptaciones y las mejoras se registran, se evalúan, se implementan y se publican sin comprometer la integridad del sistema.

[Documento](#)

Cómo se demuestra: Tickets de errores y de cambios con prioridad y causa raíz, ramas de corrección urgente (hotfix), pruebas de regresión antes de la publicación, y notas de versión por cada versión de mantenimiento. Las actualizaciones periódicas de dependencias se evidencian mediante el historial del archivo de bloqueo (lockfile).

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.4.13.2

Se logran los resultados del mantenimiento: los cambios se analizan, se evalúa su impacto y se confirma la eficacia de la corrección.

Cómo se demuestra: Un análisis de impacto en el ticket, una ejecución de pruebas de regresión tras la corrección, y la confirmación por parte de quien reportó el problema. Las actualizaciones de seguridad se evidencian mediante informes de análisis de vulnerabilidades que muestren la fecha de corrección.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.4.14

El proceso de Baja está implantado: se planifica la retirada de sistemas o de partes de sistemas, los datos se migran o se eliminan, y se informa a las partes afectadas.

[Documento](#)

Cómo se demuestra: Un plan de retirada con fechas, evidencia de migración o eliminación de datos (incluidas las copias de seguridad), un registro de apagado de la infraestructura, y el aviso a los usuarios o clientes.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.4.14.2

Se logran los resultados de la baja: se cumplen las obligaciones de conservación, los entornos se apagan y termina la responsabilidad sobre el sistema.

Cómo se demuestra: Un archivo de los datos sujetos a obligaciones de conservación con el periodo de conservación indicado, un ticket para el apagado de recursos con una fecha, y una confirmación de eliminación por parte del proveedor de hospedaje.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

A Conformidad y ajuste (Tailoring)

6

4.1

Se define el alcance de aplicación (apartado 4.1, General): se determina si la norma se aplica a un proyecto, a una organización o a un acuerdo, y qué procesos quedan cubiertos.

[Documento](#)

Cómo se demuestra: Una breve declaración de alcance en la documentación de proceso que nombre el proyecto, el producto y los grupos de procesos aplicados. Una página en el repositorio es suficiente.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

4.2

Se declara la variante de conformidad elegida: conformidad total con todos los resultados de los procesos reclamados, o conformidad total con todas las tareas de los procesos reclamados.

[Documento](#)

Cómo se demuestra: Una declaración de conformidad como documento independiente que nombre la variante y remita a la evidencia de cada proceso. Esto produce una autodeclaración, no un certificado.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

4.3

Cuando se reclama conformidad adaptada, el ajuste se documenta: se indica qué procesos, tareas o resultados se han omitido, modificado o añadido.

[Documento](#)

Cómo se demuestra: Una tabla de ajuste con las columnas proceso, decisión (adoptado, adaptado, omitido), justificación y riesgo. Para equipos pequeños, este documento es la evidencia decisiva.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

5

Los conceptos clave se aplican a la organización: la relación entre el modelo de ciclo de vida, la estructura del proyecto y los procesos en uso se presenta de forma comprensible.

Cómo se demuestra: Una página de resumen que relacione el enfoque elegido (por ejemplo iterativo, entrega continua) con los 30 procesos. Un diagrama más una tabla son suficientes.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

A.1

El ajuste se trata como una decisión deliberada: el ajuste está permitido, pero solo se aplica cuando las restricciones del proyecto lo justifican, y siempre se justifica.

Documento

Cómo se demuestra: Una columna de justificación en la tabla de ajuste que se refiera al tamaño del proyecto, la clase de riesgo, la situación contractual o los requisitos legales. Las eliminaciones generales sin justificación no constituyen un ajuste válido.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

A.2

El proceso de ajuste se lleva a cabo: se identifican los factores que influyen, se involucra a las partes interesadas, y las decisiones de ajuste se toman y se documentan.

Documento

Cómo se demuestra: Un registro o ticket de la decisión de ajuste que nombre a los roles involucrados, más la tabla de ajuste versionada en Git. Los efectos sobre los riesgos se anotan en el registro de riesgos.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

Los requisitos están redactados de forma propia y no sustituyen al texto de la norma. Solo la norma original de su respectivo editor es vinculante. Esta lista es una herramienta de trabajo, no es una prueba de conformidad ni una certificación. Leanshift no está certificada en ninguna de estas normas, no es un organismo de certificación y no mantiene vínculo alguno con ISO, IEC, DIN, IATF, IAQG o SAE. En caso de duda, prevalece la versión alemana de esta lista.