	INFORME DE HECHOS LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	DCCO-2025-001
		Página:	1 de 2

A. BASE LEGAL

La reunión de auditoría se realizó el día 10 de enero del año 2025, en ella se estableció el marco de trabajo fundamentado en la norma ISO-IEC-IEEE-29119-5 y se realizó una descripción general sobre el backlog, sprints, requisitos funcionales, casos de prueba, implementación de las pruebas mediante Cucumber, además de evaluar los resultados obtenidos de los escenarios planteados de prueba del proyecto “Creación de grupos de investigación dentro de la universidad”.

B. ANTECEDENTES


1. Se realizó la presentación del equipo y una reunión inicial entre los integrantes, permitiendo entender el contexto y objetivo del proyecto, estableciendo el marco de trabajo, las líneas de comunicación, las normas y directrices a utilizar, marcando mejoras a implementar para las siguientes reuniones.
2. Se desarrolló la reunión en base al itinerario establecido con anterior en el grupo, en base a disponibilidad entre los integrantes y el auditor, tratando la auditoría en base a los puntos establecidos en el plan de auditoría.

C. OBJETIVO

El objetivo de la reunión fue realizar la revisión del backlog, requisitos funcionales, casos de prueba e implementación de los casos de prueba mediante el Cucumber con los resultados de cada escenario.

D. DESARROLLO

1. Se inicio con el saludo entre el auditor y los integrantes del equipo de trabajo.
2. Se comprobó la asistencia de todos los integrantes
3. Se revisó el itinerario y las actividades a realizar.
 - a. Listado de asistencia
 - b. Revisión de las clausulas de la norma ISO 29119-5:2016
 - c. Presentación del Backlog del proyecto
 - d. Revisión del documento de los casos de prueba
 - e. Explicación de los objetivos de cada caso de prueba
 - f. Explicación de los requisitos funcionales.
 - g. Explicación de los escenarios de prueba.
 - h. Revisión de reportes generados y evidencias de las pruebas realizadas mediante Cucumber.
 - i. Compromisos y recomendaciones finales.
4. Se realizó la revisión del plan de auditoría del proyecto
5. Se revisó la especificación de todas las clausulas de la norma ISO 29119-5:2016y el uso de las mismas en el proyecto
6. Se realizó la revisión del Backlog con enfoque a las actividades de la integración de las pruebas
7. Se realizó la revisión de los casos de prueba de forma manual para concordancia con lo establecido en Jira
8. Se realizó la revisión de los requisitos funcionales.
9. Se explicaron y revisaron los casos de prueba en los escenarios establecidos en Cucumber
10. Se revisaron los resultados obtenidos de las pruebas mediante Cucumber.
11. Se designaron compromisos para la próxima reunión.

	INFORME DE HECHOS LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	DCCO-2025-001
		Página:	2 de 2

E. CONCLUSIONES

1. La reunión de auditoría permitió evaluar el progreso y cumplimiento de los objetivos del proyecto
2. Gracias al desarrollo de la auditoría se identificaron las fortalezas, avances y las áreas que requieren atención por parte del equipo, además de establecer compromisos de mejora en la ejecución del proyecto, permitiendo un mejor enfoque y estructura en el desarrollo del proyecto
3. La colaboración entre los integrantes y el cumplimiento de las recomendaciones realizadas permitirá garantizar mejores procesos y resultados en el futuro

F. RECOMENDACIONES

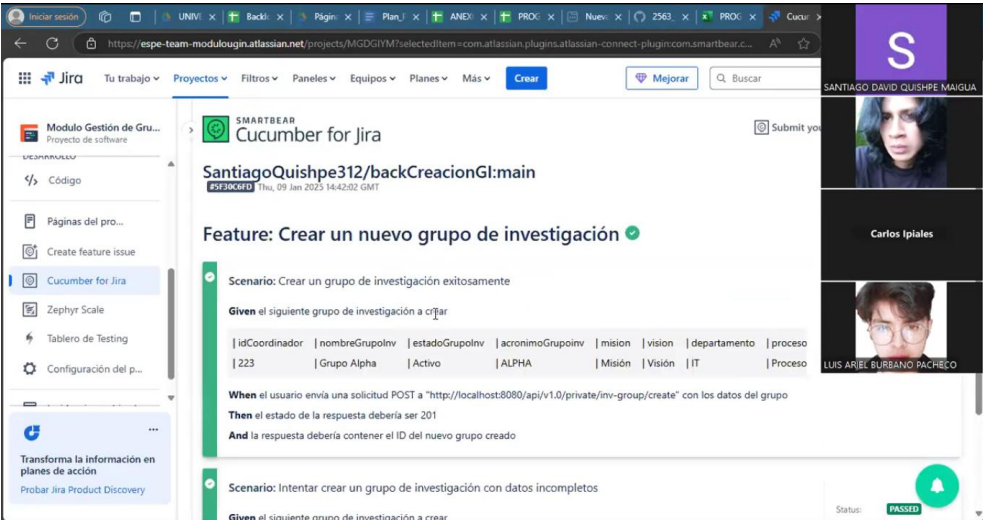
1. Mejorar los escenarios de pruebas para cubrir mayores casos, sobre todo en uso real de la aplicación, garantizando la correcta funcionalidad
2. Mantener una documentación clara, con evidencias de los procesos realizados, permitiendo un mejor análisis ya sea para auditoría o mejora de procesos.
3. Realizar auditorías periódicas que permitan validar las mejoras y una mejor implementación del estándar

Sangolquí, a 14 de enero de 2025

G. APROBACIÓN

Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma
Elaborado por	Luis Burbano	Estudiante	

H. ANEXOS



Anexo 1. Reunión con el grupo auditado

NO CONFORMIDAD N°1 (MENOR)	
Nº de NCM o nc	Descripción de la NC
NC1 Menor	<p>Se identificó que no se están integrando todas las pruebas en Jira, lo que limita la verificación de evidencias necesarias para validar las actividades realizadas por el equipo. Esta desviación afecta la trazabilidad y puede ocasionar problemas menores en la auditoría de seguimiento.</p> <p>Norma/Cláusula incumplida: ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 – Cláusula 7.2.5</p> <p>Evidencia Falta de reportes de los casos de prueba en Jira</p> <p>Impacto: Aunque no afecta gravemente a los objetivos de calidad, el que no estén presentes todas las evidencias necesarias presenta un incumplimiento de los procesos establecidos y dificulta la generación de informes y análisis, por lo que es necesario completar la integración con las demás pruebas</p> <p>Recomendación: Integrar las pruebas en Jira las pruebas faltantes Establecer un plan de acción para garantizar que las evidencias se registren en tiempo y forma adecuados. Realizar verificación de subida de las pruebas una vez realizada para comprobar que efectivamente están presentes</p> <p>Responsable: Líder del equipo</p> <p>Fecha Límite: 16/01/2025</p>

Anexo 2. No conformidades encontradas