**TI-EA2023-12608 - R10 Compliance por EH: Desarrollos Complementarios Vulnerabilidades Cyberlego-APP-BxI EMPRESAS**

**Plan de Pruebas**

**Tabla de contenido**

[**1** **Plan de Pruebas** 3](#_Toc86845597)

[1.1 Objetivo 3](#_Toc86845598)

[1.2 Procesos de negocio impactado 3](#_Toc86845599)

[1.3 Aplicaciones y Funcionalidades Impactadas 3](#_Toc86845600)

[1.4 Alcance de las Pruebas 3](#_Toc86845601)

[1.5 Escenarios de Prueba 4](#_Toc86845602)

[1.6 Justificación de Tipo de Cierre 5](#_Toc86845603)

[1.7 Fuera de Alcance de las Pruebas 5](#_Toc86845604)

[1.8 Perfiles de Usuario 5](#_Toc86845605)

[1.9 Gestión de Data de Prueba 5](#_Toc86845606)

[1.10 Gestión de Entornos de Prueba 5](#_Toc86845607)

[1.11 Herramientas y Dispositivos para Pruebas 6](#_Toc86845608)

[1.12 Equipo de Ejecución y Soporte a las Pruebas 6](#_Toc86845609)

[1.13 Cronograma de Actividades 6](#_Toc86845610)

[1.14 Criterios de Entrada/Salida 7](#_Toc86845611)

[1.14.1 Criterios de entrada 7](#_Toc86845612)

[1.14.2 Criterio de salida 7](#_Toc86845613)

[1.15 Riesgos 7](#_Toc86845614)

[1.16 Supuestos 8](#_Toc86845615)

[1.17 Dependencias 8](#_Toc86845616)

[1.18 Anexos 8](#_Toc86845617)

# **Plan de Pruebas**

Objetivo:

## Realizar pruebas de regresión en ambiente UAT de la Banca por Internet Empresas para validar las adecuaciones a nivel de balanceador F5 (protocolo con la versión de TLS 1.2).

## Procesos de negocio impactado

Canales y CRM

## Aplicaciones y Funcionalidades Impactadas

|  |  |
| --- | --- |
| **Sistema** | **Funcionalidad** |
| **BxI Empresas** | Aprobaciones Masivas |
| Consultas |
| Operaciones Frecuentes |
| Pagos Varios |
| Pagos de Servicios |

## Alcance de las Pruebas

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ambiente** | **Categoría de Pruebas** | **Tipos de Pruebas** | | | | | | | | |
| Pruebas de Humo | Pruebas de Performance | Pruebas de Seguridad | Pruebas de Componentes & Ensamblaje | Pruebas de Integración del Sistema | Pruebas de Regresión | Pruebas de Aceptación de Usuario | Pruebas Técnicas | Validación Post Implementación |
| Desarrollo | Unitaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración | Característica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración | Funcionalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Certificación | Release |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Producción | Release |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Escenarios de Prueba

Pruebas de Aceptación de Usuario:

**BxI Empresas:**

* Aprobaciones Masivas
* Consultas
* Operaciones Frecuentes
* Pagos Varios
* Pagos de Servicios

## Justificación de Tipo de Cierre

## Cualquier cambio de funcionalidad que sea factible de atender deberá ser gestionado mediante un control de cambio, siempre y cuando, la presente iniciativa se encuentre en planificación. De haberse iniciado el desarrollo, el cambio de funcionalidad deberá solicitarse como una nueva iniciativa.

## Fuera de Alcance de las Pruebas

* Está fuera de alcance cualquier cambio de funcionalidad o de contenido no especificado en este documento.
* No se incluyen pruebas en la APPE.

## Perfiles de Usuario

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoría de Prueba | Tipo de Prueba | **Aplicación** | **Perfil** |
| *Funcionalidad* | *Pruebas de Usuario* | *BxI Empresas* | *OPERADOR / FIRMANTE/AMBOS* |

## Gestión de Data de Prueba

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Tipo de Data** (física o lógica) | **Descripción** | **Cantidad** | **Estado** (nuevo o existente) | **Responsable** | **Fecha de Entrega** |
| *1* | *Lógica* | *ENTIDAD* | *6* | *Existente* | *Equipo Técnico* | 20-dic |

## Gestión de Entornos de Prueba

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Categoría de Pruebas** | **Tipo de Prueba** | **Entorno** | **Nombre de Aplicación** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **Responsable** |
| *1* | *Release* | *UAT* | *Certificación* | *BxI Empresas* | 20-dic | 20-dic | *Juan Gala* |

## Herramientas y Dispositivos para Pruebas

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Categoría de Pruebas** | **Tipo de Prueba** | **Nombre de Herramienta** | **Motivo** | **Estado** (existente o nueva) | **Responsable** |
| *1* | *Release* | *UAT* | *TestLink* | *G. de Prueba* | *existente* | *Carlos Benites* |
| *2* | *Release* | *UAT* | *Bugzilla* | *G. de Defectos* | *existente* | *Carlos Benites* |

## Equipo de Ejecución y Soporte a las Pruebas

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo** (Proveedor, BanBif) | **Acción** (Soporte, Ejecución) | **Equipo** (SGD, usuario, certificación, etc.) | **Aplicación** | **Rol** | **Nombre** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** |
| *BanBif* | *Soporte* | *SGD Canales y CRM.* | *BxI Empresas* | *LT* | *Juan Gala* | 21-dic | 22-dic |
| *Proveedor – QDS* | *Ejecución* | *Certificación* | *BxI Empresas* | *EC* | *Carlos Benites* | 21-dic | 22-dic |
| *BanBif* | *Ejecución* | *Banca Digital* | *BxI Empresas* | *LU* | *Diego Asmat* | 21-dic | 22-dic |

## Cronograma de Actividades

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Inicio Planificada** | **Fecha Fin Planificada** | **Estado** |
| 2 | Generar Estrategia de Certificación | EC o LT | 19-dic | 19-dic | Terminado |
| 3 | Generar de Plan de Pruebas | EC o LT | 19-dic | 19-dic | Terminado |
| 4 | Generar Matriz de Trazabilidad REQ vs CP | EC o LT | 20-dic | 20-dic | En Proceso |
| 5 | Generar Diseño de Casos de Prueba | LU | 20-dic | 20-dic | En Proceso |
| 6 | Identificar la Data de Pruebas | EC o LU | 20-dic | 20-dic | En Proceso |
| 7 | Generar la Data de Pruebas | EC o LT | 20-dic | 20-dic | En Proceso |
| 8 | Generar Plan de Ejecución de CP | EC o LT | 20-dic | 20-dic | Sin Iniciar |
| 9 | Ejecutar Pruebas de Humo | EC o LT | 20-dic | 20-dic | Sin Iniciar |
| 10 | Ejecutar Pruebas de Aceptación de usuario | EC o LT | 21-dic | 22-dic | Sin Iniciar |
| 11 | Validación de Criterios de Entrada | EC o LT | 21-dic | 22-dic | Sin Iniciar |
| 13 | Gestionar de Defectos | EC o LT | 21-dic | 22-dic | Sin Iniciar |
| 14 | Solucionar de Defectos | LT | 21-dic | 22-dic | Sin Iniciar |
| 15 | Generar Informe de Avance de Ejecución | EC o LT | 21-dic | 22-dic | Sin Iniciar |
| 16 | Gestionar Acta de Aceptación de Usuario | EC o LT | 22-dic | 22-dic | Sin Iniciar |

* EC: Especialista de Certificación
* LT: Líder Técnico
* QA: Analista QA

## Criterios de Entrada/Salida

### Criterios de entrada

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id** | **Criterios de Entrada** | **Responsable** |
| *1* | *Plan de Pruebas* | *EC* |
| *2* | *Diseño de casos de prueba* | *QA* |
| *3* | *Generación de Data* | *LT* |
| *4* | *Entrega del producto 100% desarrollado* | *LT* |
| *5* | *Pruebas Integrales (entrega de evidencias)* | *LT* |
| *6* | *Accesos a las aplicaciones (usuarios)* | *LT* |
| *7* | *Habilitación de aplicaciones* | *LT* |
| *8* | *Habilitación de herramientas* | *EC* |
| *9* | *Disponibilidad de Ambiente* | *EC* |
| *10* | *Confirmación de soporte de pruebas por los involucrados* | *LT* |

* EC: Especialista de Certificación
* EC: Especialista de Certificación
* LT: Líder Técnico
* QA: Analista QA

### Criterio de salida

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Característica** | **Criterio** | **Resultado Esperado** |
| *Calidad* | *Defectos críticos* | *Cero defectos críticos diferentes de estado Cerrado* |
| *Calidad* | *Defectos altos* | *Cero defectos altos diferentes de estado Cerrado* |
| *Calidad* | *Defectos medios* | *Máximo cinco defectos medios con fecha de solución y plan de acción o workaround* |
| *Calidad* | *Defectos bajo* | *Máximo diez defectos bajos con fecha de solución y plan de acción* |
| *Calidad* | *Casos de Prueba* | *El 98% de los casos de prueba en estado satisfactorio y el porcentaje restante debe estar asociado a defectos medios y/o bajos.* |
| *Cobertura* | *Casos de Prueba* | *El 100% de casos de prueba deben haber sido ejecutados (satisfactorios más fallados).* |
| *Cobertura* | *Requerimientos* | *El 100% de los requerimientos deben haber sido certificados con al menos un caso de prueba* |
| *Cobertura* | *Pruebas Técnicas* | *Finalización de las pruebas técnicas y levantamiento de observaciones.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Criterio** | **Detalle** |
| *Defectos críticos* | *Obstaculizan o bloquean completamente la prueba del producto.* |
| *Defectos altos* | *Cualquier característica principal implementada que no cumpla con sus requisitos / casos de uso y se comporte de manera diferente a lo esperado.* |
| *Defectos medios* | *Cualquier característica implementada que no cumpla con sus requisitos / casos de uso y se comporte de manera diferente a lo esperado, pero el impacto es insignificante hasta cierto punto o no tiene un impacto importante en la aplicación.* |
| *Defectos bajo* | *Cualquier defecto cosmético, incluidos los errores ortográficos o los problemas de alineación o la carcasa de la fuente.* |

## Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id.** | **Riesgo** | **Descripción** | **Responsable** |
| *1* | *Ambiente* | *Caída del ambiente* | *Equipo técnico* |
| *2* | *Ejecución* | *Cambios en el equipo de soporte a las pruebas* | *Líder Usuario / Equipo técnico* |
| *3* | *Ambiente* | *Impacto por otros proyectos/iniciativas* | *Líder Usuario / Equipo técnico* |
| *4* | *Ejecución* | *Disponibilidad del equipo usuario y/o soporte a las pruebas* | *Líder Usuario / Equipo técnico* |
| *5* | *Ejecución* | *Errores preexistentes* | *Líder Usuario / Equipo técnico* |

## Supuestos

## Se considera en esta prueba los canales de impacto alto.

## Dependencias

## Cualquier cambio de funcionalidad que sea factible de atender deberá ser gestionado mediante un control de cambio, siempre y cuando, la presente iniciativa se encuentre en planificación. De haberse iniciado el desarrollo, el cambio de funcionalidad deberá solicitarse como una nueva iniciativa.

## Anexos