



AUDITORÍA

PROYECTO BAZAR Y PAPELERÍA

Grupo 3

INDICE



1. Base Legal
2. Antecedentes
3. Objetivo
4. Metodología
5. Programa de Auditoria
6. Plan de Auditoria
7. Gestión en Jira
8. Resultados en Jira
9. Reporte Resultados
10. Resumen PSP
11. Cuaderno de tiempos, trabajo, defectos
12. Conclusiones
13. Referencias



BASE LEGAL

Esta auditoría se fundamenta en la norma ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, que proporciona los lineamientos para la gestión y garantía de la calidad del software.



ANTECEDENTES



- La primera reunion de auditoria se desarrolló la reunión de apertura el día 11 de diciembre del año 2024 donde el principal objetivo fue el plantear un primer acercamiento sobre el proyecto “Bazar y Papelería”. Se realizó una presentación y saludo inicial entre los integrantes del equipo de trabajo, posteriormente se explicó el contexto del proyecto, seguidamente se realizó la explicación del mapa de 14 niveles y finalmente una revisión general del Backlog y los Sprints planteados para el desarrollo del proyecto.



ANTECEDENTES



- La segunda reunión continuando con el desarrollo del proyecto, fue el día 13 de enero del año 2025, en ella se realizó una descripción general sobre el backlog, sprints, casos de prueba y la implementación de las pruebas mediante Cucumber para el proyecto.

ROMAN QUIROZ CHRISTIAN MATEO (Presentar)

Autoguardado G3_ProgramayPlanAuditoria... Guardado en Este PC

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Calibri 11 Fuente Alineación Número Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Celdas Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Complementos Analizar datos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
16					data, stored in tables or databases, thus creating new tests					inventario ante datos variables				
17		10/1/25	10:00-12:00	ISO-ICE-IEEE-29119-5	Modularity and refactoring(5.5): Modularity in Keyword-Driven Testing is used to improve the longevity of the test cases. However, with the passage of time, changes in the test item, new test cases or new people on the team can all lead to maintenance issues.	Mateo Román	Cristopher Zambrano	6.5		Facilita la actualización de pruebas conforme evolucionen las funcionalidades del sistema de inventario.				
18		10/1/25	10:00-12:00	ISO-ICE-IEEE-29119-5	Composing test cases(5.3): Keyword test cases can be composed from previously-defined keywords. In the process of writing test cases, it can occur that missing keywords are discovered and can, therefore, be defined after that point.	Mateo Román	Cristopher Zambrano	6.3		Permite definir casos de prueba claros, realizables y alineados a las necesidades del sistema de inventario.				
		No aplica:		ISO-ICE-IEEE-29119-5	Keyword-Driven Testing in the Test Design Process(5.6): This clause describes the relationship between the activities of this process and Keyword Design Testing	No aplica:	Cristopher Zambrano	6.6		No aplica ya que no se sigue el proceso implementado en ISO/IEC/IEEE 29119-2				

1. PROGRAMA 2. PLAN DE AUDITORIA

meet.google.com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir Ocultar

18:30 | stc-qzys-skf

ROMAN QUIROZ CHRISTIAN MATEO

CRISTOPHER IVAN ZAMBRANO CORDOBA

E

EDWIN DAVID CANTUÑA MORALES

4



OBJETIVO

1

Evaluar el cumplimiento y conformidad del proceso de desarrollo y aseguramiento de la calidad del proyecto "Bazar y Papelería" en relación con el marco de la norma ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, verificando la implementación del plan de auditoría y determinando el grado de cumplimiento de cada una de las cláusulas establecidas.

METODOLOGÍA



**REVISIÓN DE
DOCUMENTACIÓN**



**HERRAMIENTAS DE
GESTIÓN DE PROYECTOS**



**EVALUACIÓN
MEDIANTE PLAN
AUDITORÍA**

PROGRAMA DE AUDITORIA



METODOS: Observación directa, entrevistas con el equipo auditado y verificación de documentación relevante.

RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software).

N°	PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS)	COD	Diciembre								Enero								Procesos/ Actividades		RESPONSABLE DEL PROCESO:
			Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4				
					11	17	22	24	29	31	7	8	10	13	15	20	27				
1	Reunion de Aperuta	1			x														Lista de Asistencia Presentación del Equipo Auditor Directrices de la Auditoría Planteamineto del itinerario y las actividades a desarrollar Contexto del proyecto entre grupos auditados Verificación de la situación actual del sistema auditado Establecimiento de Líneas de Comunicación Presentación de la auditoria realizada	Matías Padrón	
2	Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 Fase 1	2				x													Obtener evidencias objetivas por medio de informes, examen de documentos, observación de actividades con jira y cucumber	Matías Padrón	
3	Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 Fase 2	3									x								Informar sobre las No Conformidades u Oportunidades de Mejora que requieran acción de mejora inmediata. - Plan de auditoria	Matías Padrón	

PLAN DE AUDITORIA



9									
10				Versión:	1				
11				Date:	18-12-24				
12	Auditor: Cristopher Zambrano								
13									
14	AREA/PACAL	DIA	HORA	CÓDIGO	Proceso /Responsable / Área	Responsable del proceso	Auditor	Clausula	Observaciones
15		8/1/25	17:00 19:00	ISO-ICE-IEEE-29119-5	Identifying Keywords(6.2): Is a pivotal task in Keyword-Driven Testing as the contents, granularity and structure of the keywords can impact the way keyword test cases are defined. It is important to name keywords in a way that appears natural to the people who will be working with them.	Mateo Román	Cristopher Zambrano	6.2	Fundamental para estandarizar y organizar las pruebas del sistema de control de inventario.
16		8/1/25	17:00 19:00	ISO-ICE-IEEE-29119-5	Keywords and data-driven testing(6.4): Keyword testing with separate parameters allows reusing action sequences with different data, stored in tables or databases, thus creating new tests	Mateo Román	Cristopher Zambrano	6.4	Esencial para probar diferentes escenarios y asegurar la robustez del inventario ante datos variables.
17		10/1/25	10:00 12:00	ISO-ICE-IEEE-29119-5	Modularity and refactoring(6.5) : Modularity in Keyword-Driven Testing is used to improve the longevity of the test cases. However, with the passage of time, changes in the test item, new test cases or new people on the team can all lead to maintenance issues.	Mateo Román	Cristopher Zambrano	6.5	Facilita la actualización de pruebas conforme evolucionen las funcionalidades del sistema de inventario.

GESTIÓN EN JIRA



Proyectos

2563_G3_ACSW

...

Resumen

Cronograma

Backlog

Tablero

Formularios

Código

Incidencias archivadas

Páginas

Accesos rápidos

Create feature issue

Cucumber for Jira

+

Buscar en el backlog

RM +3

Epic

XD2563 Sprint 1

4 jul – 7 jul (4 incidencias)

000

Iniciar sprint

...

Implementar las funcionalidades necesarias para la administración de usuarios, incluyendo la creación, consulta, modificación, eliminación y la asociación de perfiles a los usuarios.

<input checked="" type="checkbox"/>	XD2563-5 REQ001: Crear Usuario.		TAREAS POR HACER	-	EM
<input checked="" type="checkbox"/>	XD2563-7 REQ002: Consultar Usuario.		TAREAS POR HACER	-	EM
<input checked="" type="checkbox"/>	XD2563-8 REQ003: Modificar Usuario.		TAREAS POR HACER	-	EM
<input checked="" type="checkbox"/>	XD2563-9 REQ004: Eliminar Usuario.		TAREAS POR HACER	-	EM

+ Crear incidencia

XD2563 Sprint 2

8 jul – 10 jul (4 incidencias)

000

Iniciar sprint

...

Desarrollar las funcionalidades para gestionar categorías y subcategorías, permitiendo su creación, consulta, modificación y eliminación.

<input checked="" type="checkbox"/>	XD2563-10 REQ005: Crear Categoría.		TAREAS POR HACER	-	RM
<input checked="" type="checkbox"/>	XD2563-12 REQ006: Consultar Categoría.		TAREAS POR HACER	-	RM
<input checked="" type="checkbox"/>	XD2563-13 REQ007: Modificar Categoría.		TAREAS POR HACER	-	RM
<input checked="" type="checkbox"/>	XD2563-14 REQ008: Eliminar Categoría.		TAREAS POR HACER	-	RM

+ Crear incidencia

4 incidencias | Estimación: 0

09

RESULTADOS EN JIRA



Proyectos

2563_G3_ACSW ...

Resumen

Cronograma

Backlog

Tablero

Formularios

Código

Incidencias archivadas

Páginas

Accesos rápidos

...

Cucumber for Jira

More 1

SMARTBEAR
Cucumber for Jira

Submit your idea | Get help | ...

Add living documentation

Export living documentations

▼ mspadron/mspadron28-2563_G3_ACSW_CUCUMBER_PRUEBAS:main

#fc82f428

CURRENT ▼

Manage results

1

Gestionar Categoria

3 escenarios

Gestionar Existencia

3 escenarios

Gestionar Producto

3 escenarios

Gestionar Proveedor

3 escenarios

Gestionar Reportes

3 escenarios

Gestionar Usuario

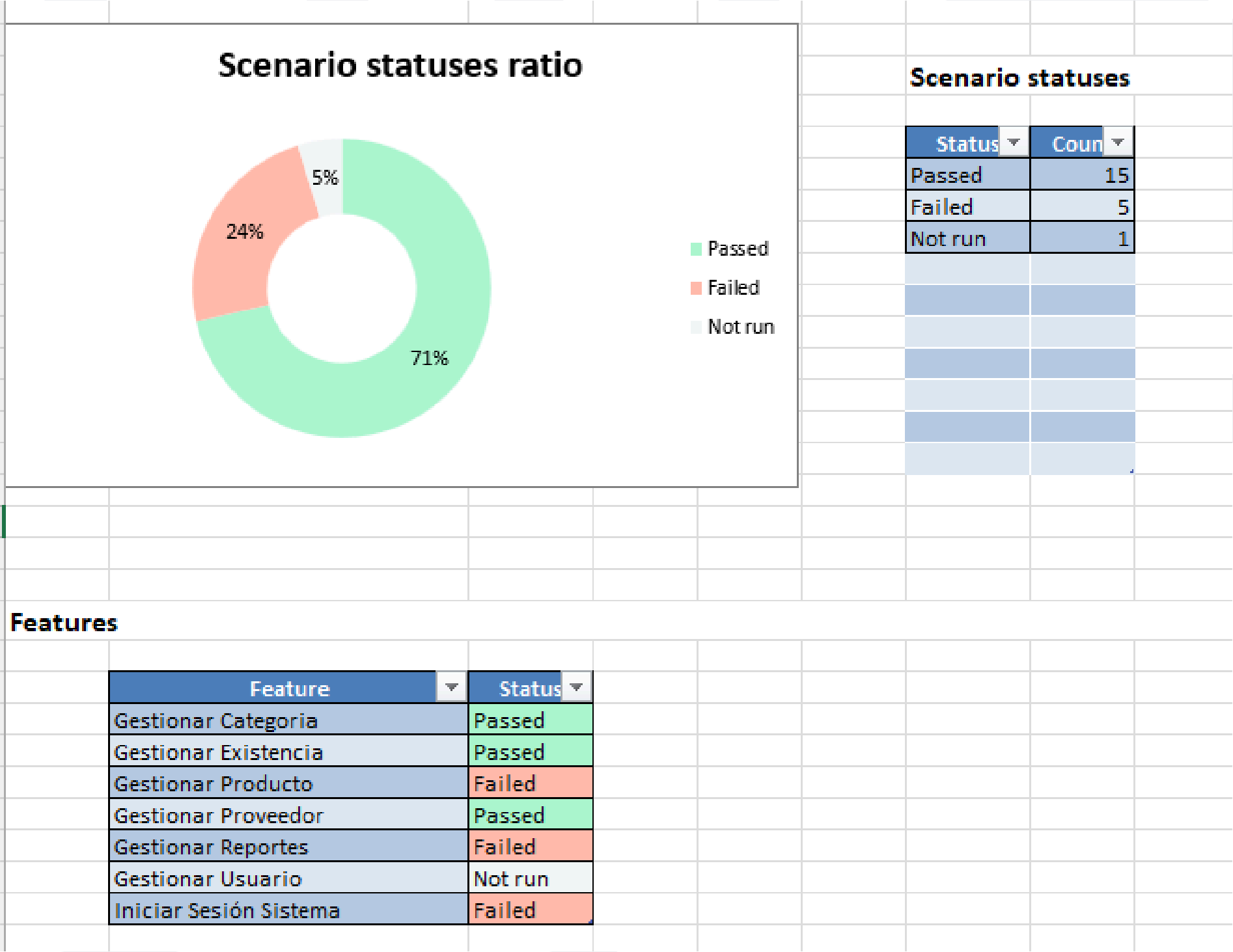
3 escenarios

Iniciar Sesión Sistema

3 escenarios

1

REPORTE RESULTADOS



RESUMEN



Estudiantes:	Cantuña Edwin, Padrón Matias, Roman Mateo		Fecha:	22/02/2025	
Programa:	Bazar y Papeleria		Programa #	1	
Profesor:	Ing. Jenny Ruiz		Lenguaje	Javascript	
Resumen	Plan		Real		Hasta la Fecha
Minutos/LOC	0,23		0,28		0,28
LOC/Hora	260,85		217,38		217,38
Defectos/KLOC	107,86		1,19		1,19
Rendimiento					
V/F					
Tamaño Programa (LOC)					
Total Nuevo & Cambiado	4478		4570		4570
Tamaño Máximo	5027				
Tamaño Mínimo	4113				
Tiempo por Fase (min.)	Plan	Real		Hasta la Fecha	%Hasta la Fecha
Planificación	120	130		130	8,67
Diseño	180	200		200	13,33
Codificación	600	650		650	43,33
Revisión del código	90	100		100	6,67
Compilación	30	35		35	2,33
Pruebas	300	320		320	21,33
Postmorten	60	65		65	4,33
Total	1380	1500		1500	100,00
Tiempo Máximo	1518				
Tiempo Mínimo	1242				
Defectos introducidos	Plan	Real	Hasta la Fecha	%Hasta la Fecha	Def./Hora
Planificación	5	6	6	0,96	0,00
Diseño	10	12	12	1,91	0,01
Codificación	30	108	108	17,18	0,07
Revisión del código	8	493	493	78,52	0,33
Compilación	2	3	3	0,48	0,00
Pruebas	3	6	6	0,96	0,00
Total	58	628	628		
Defectos/Hora	Plan	Real	Hasta la Fecha	%Hasta la Fecha	Def./H

CUADERNO DE TIEMPOS



Sistema de control de inventario Bazar y Papelería G3

CUADERNO DE REGISTRO DE TIEMPOS N1ª

Estudiantes: David Cantuña, Matías Padrón, Mateo Román

Fecha: 05-02-2025

Profesor: Ing. Jenny Ruíz

Class: 3835

Fecha	Comienzo	Fin	T.Interrup.	Inc. Tiempo	Actividad	Comentarios	C	U
4/7/2024	17:00	18:00	20	40	Tarea 1	Diseño de la Base de Datos	x	1
4/7/2024	18:30	19:00		30	Tarea 1	Creación del modelo conceptual, lógico y físico	x	3
4/7/2024	19:10	20:00	5	45	Tarea 2	Configuración del proyecto backend	x	1
4/7/2024	20:10	21:00	10	40	Tarea 3	Creación del controlador del usuarios	x	1
4/7/2024	21:00	21:30		30	Tarea 4	Ruta post creada	x	2
4/7/2024	21:30	22:00		30	Requisto 1	Creación usuario lista	x	2
5/7/2024	17:30	18:30		60	Tarea 5	Controlador obtener usuario	x	1
5/7/2024	18:30	19:30	10	50	Tarea 6	Ruta get creada	x	1
5/7/2024	19:30	19:50	5	15	Requisto 2	Consulta de usuario	x	1
6/7/2024	16:00	18:00		120	Tarea 7	Creacion controlador y ruta put	x	2
6/7/2024	18:00	18:30		30	Requisto 3	Modificación usuario	x	1
7/7/2024	17:00	19:00		120	Tarea 8	Creacion controlador y ruta delete	x	2
7/7/2024	19:00	19:30		30	Requisto 4	Eliminación usuario	x	1
8/7/2024	16:00	18:30		150	Tarea 9	Creacion controlador y ruta post	x	2
8/7/2024	18:30	19:00		30	Requisto 5	Creación categoría	x	1
8/7/2024	19:00	19:45		45	Tarea 10	Creacion controlador y ruta get	x	2
8/7/2024	19:45	20:30	5	40	Requisto 6	Consultar categoría	x	1
9/7/2024	18:00	20:00	14	106	Tarea 11	Creacion controlador y ruta put	x	2
9/7/2024	20:00	20:30	5	25	Requisto 7	Modificacion categoría	x	1
10/7/2024	17:00	19:00	30	90	Tarea 12	Creacion controlador y ruta delete	x	2
10/7/2024	19:00	19:40		40	Requisto 8	Eliminación categoría	x	1

DICCIONARIO DE ACTIVIDADES



Diccionario de Actividades

Identificador	Descripcion
Tarea 1	Diseño de la estructura de la base de datos en Power Designer.
Tarea 2	Creación del backend con nodejs
Tarea 3	Implementación del controlador en Node.js para manejar la lógica de gestión de usuario
Tarea 4	Definición de la ruta POST /usuarios para registrar nuevos usuarios.
Tarea 5	Creación del controlador para obtener la información de un usuario.
Tarea 6	Definición de la ruta GET /usuarios/:id para obtener detalles de un usuario específico.
Tarea 7	Creación del endpoint PUT /usuarios/:id para permitir la edición de datos del usuario.
Tarea 8	Creación del endpoint DELETE /usuarios/:id para eliminar un usuario.
Tarea 9	Definición de la ruta POST /categorias para registrar nuevas categorias.
Tarea 10	Definición de la ruta GET /categorias/:id para obtener detalles de una categoria en específico.
Tarea 11	Creación del endpoint PUT /categoria/:id para permitir la edición de datos de la categoria.
Tarea 12	Creación del endpoint DELETE /categorias/:id para eliminar una categoria.
Tarea 13	Definición de la ruta POST /productos para registrar nuevos productos.
Tarea 14	Definición de la ruta POST /productos/categoria/:id para asociar una categoria a un producto
Tarea 15	Definición de la ruta GET /productos/:id para obtener detalles de un producto en específico.
Tarea 16	Creación del endpoint PUT /productos/:id para permitir la edición de datos del producto.
Tarea 17	Creación del endpoint DELETE /productos/:id para eliminar un producto.
Tarea 18	Definición de la ruta POST /proveedor para registrar nuevos proveedores.
Tarea 19	Definición de la ruta POST /proveedor/producto/:id para asociar un producto a un proveedor
Tarea 20	Definición de la ruta GET /proveedor/:id para obtener detalles de un proveedor en específico.
Tarea 21	Creación del endpoint PUT /proveedor/:id para permitir la edición de datos del proveedor.
Tarea 22	Creación del endpoint DELETE /proveedor/:id para eliminar un proveedor.
Tarea 23	Definición de la ruta POST /existencias para registrar nuevas existencias.
Tarea 24	Definición de la ruta GET /existencias/:id para obtener detalles de una existencia en específico.
Tarea 25	Creación del endpoint PUT /existencias/:id para permitir la edición de datos de la existencia.

CUADERNO DE TRABAJO



CUADERNO DE TRABAJO N1*

Estudiantes: David Cantuña, Matias Padrón, Mateo Roman Fecha: 4/7/2024

Trabajo	Fecha	Proceso	Estimado		Real			Hasta la fecha				
			Tiempo	Unidades	Tiempo	Unidades	Velocidad	Tiempo	Unidades	Velocidad	MAX	MIN
1	4/7/2024	Base de Datos	40	1	48	1	48	48	1	48	48	48
	Descripción	Diseño de la Base de Datos										
2	4/7/2024	Creación	30	3	35	3	11,67	35	3	11,67	11,67	11,67
	Descripción	Creación del modelo conceptual, lógico y físico										
3	4/7/2024	Configuración	45	1	49	1	49	49	1	49	49	49
	Descripción	Configuración del proyecto backend										
4	4/7/2024	Codificación	40	1	42	1	42	42	1	42	42	42
	Descripción	Creación del controlador del usuarios										
5	4/7/2024	Codificación	30	2	39	2	19,5	39	2	19,5	19,5	19,5
	Descripción	Ruta post creada										
6	4/7/2024	Codificación	30	2	37	2	18,5	37	2	18,5	18,5	18,5
	Descripción	Creación usuario lista										
7	5/7/2024	Codificación	60	1	50	1	50	50	1	50	50	50
	Descripción	Controlador obtener usuario										
8	5/7/2024	Codificación	50	1	45	1	45	45	1	45	45	45
	Descripción	Ruta get creada										
9	5/7/2024	Consulta	15	1	10	1	10	10	1	10	10	10
	Descripción	Consulta de usuario										
10	6/7/2024	Codificación	120	2	122	2	61	122	2	61	61	61
	Descripción	Creacion controlador y ruta put										
11	6/7/2024	Codificación	30	1	34	2	17	34	2	17	17	17
	Descripción	Modificación usuario										
12	7/7/2024	Codificación	120	2	90	2	45	90	2	45	45	45
	Descripción	Creacion controlador y ruta delete										
13	7/7/2024	Codificación	30	1	37	2	18,5	37	2	18,5	18,5	18,5
	Descripción	Eliminación usuario										
14	8/7/2024	Codificación	150	2	155	2	77,5	155	2	77,5	77,5	77,5
	Descripción	Creacion controlador y ruta post										
	8/7/2024	Codificación	30	1	32	1	32	32	1	32	32	32

CUADERNO DEFECTOS



Fecha	Nº	Tipo	Introducido	Eliminado	T. Corrección (minutos)	Defecto Corregido
4/7/2024	1	10	Diseño	Codificación	15	SI
Descripción: Inconsistencias en la nomenclatura de los atributos de la base de datos.						
Fecha	Nº	Tipo	Introducido	Eliminado	T. Corrección	Defecto Corregido
4/7/2024	2	20	Codificación	Codificación	20	SI
Descripción: Error en la estructura del modelo conceptual que afecta la generación de claves primarias.						
Fecha	Nº	Tipo	Introducido	Eliminado	T. Corrección	Defecto Corregido
5/7/2024	3	50	Configuración	Pruebas	25	SI
Descripción: Fallo en la configuración del backend que impide la conexión con la base de datos.						
Fecha	Nº	Tipo	Introducido	Eliminado	T. Corrección	Defecto Corregido
5/7/2024	4	60	API	Despliegue	18	SI
Descripción: La ruta GET de usuarios no valida correctamente los parámetros de entrada.						
Fecha	Nº	Tipo	Introducido	Eliminado	T. Corrección	Defecto Corregido
6/7/2024	5	40	Diseño	Pruebas	30	SI
Descripción: Mala distribución de los componentes en el formulario de modificación de usuario.						
Fecha	Nº	Tipo	Introducido	Eliminado	T. Corrección	Defecto Corregido
7/7/2024	6	70	Seguridad	Pruebas	35	SI
Descripción: No se está verificando la existencia del usuario antes de intentar su eliminación.						



CONCLUSIONES

- El proceso de auditoría interna representó una parte fundamental en esta etapa del desarrollo del proyecto, de esta manera se logró evidenciar el correcto cumplimiento de las actividades planteadas para el desarrollo del proyecto “Bazar y Papelería”.
- La retroalimentación que se obtuvo al finalizar el itinerario ayudó a que el auditor invitado corrobore el cumplimiento de las normas establecidas como base para el desarrollo del proyecto, de igual manera pueda evidenciar el cumplimiento de cada uno de los casos de prueba.

REFERENCIAS



- Humphrey, W. S. (2000). Introduction to the Personal Software Process. Addison-Wesley.
- Atlassian. (s.f.). JIRA Software Documentation. Atlassian Confluence. Recuperado el 23 de febrero de 2025, de <https://confluence.atlassian.com/jira>
- ISO-IEC-IEEE-29119-5.pdf. (s. f.). Recuperado 23 de febrero de 2025, de <https://wildart.github.io/MISG5020/standards/ISO-IEC-IEEE-29119-5.pdf>



GRACIAS
