	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 interna se llevó a cabo el día 14 de enero de 2025, estableciendo como marco de trabajo la norma **ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016**. Durante la sesión, se presentó una descripción general del backlog, los sprints, los requisitos funcionales, los casos de prueba y la implementación de pruebas mediante **Cucumber** para el proyecto en cuestión. Asimismo, se evaluaron los resultados obtenidos de los escenarios de prueba planteados, tomando como referencia las cláusulas específicas de la norma **ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016** definidas en el plan de auditoría, incluyendo:

- **6.3:** Composing test cases
- **6.6:** Keyword-Driven Testing in the Test Design Process.
- **6.6.5.5:** Determine expected results
- **6.6.6:** TD5 Assemble Test Sets

Se revisaron las cláusulas mencionadas de forma detallada, determinando aquellas que se cumplen plenamente y señalando las no conformidades detectadas en el proyecto auditado, denominado Distribuidora “El Ofertón”.

B. ANTECEDENTES


1. Se inició la reunión con una presentación y saludo inicial entre el auditor y el grupo auditado. Este proceso facilitó la claridad en los objetivos de la reunión y otorgó al grupo auditado la responsabilidad de presentar los avances realizados, así como los puntos clave a tratar en la sesión final.
2. La reunión se desarrolló conforme al itinerario previamente establecido, enfocándose en los temas prioritarios que debían ser abordados en la reunión final.
3. Durante el desarrollo de la sesión, se identificaron diversas no conformidades, las cuales fueron registradas para su resolución por parte del grupo auditado.

C. OBJETIVO

El objetivo de la reunión fue llevar a cabo la ejecución del plan de auditoría para el equipo auditado del proyecto Distribuidora “El Ofertón”, con el propósito de verificar el cumplimiento de las cláusulas definidas en el plan de auditoría. Además, se evaluará aspectos clave como el backlog, los sprints, los requisitos funcionales, los casos de prueba, la implementación de pruebas mediante Cucumber, y los resultados obtenidos de los escenarios de prueba. Cuyo fin será en identificar posibles no conformidades en relación a las clausulas.

D. DESARROLLO

1. **Presentación inicial:** Se llevó a cabo una presentación entre el auditor y los integrantes del equipo auditado, estableciendo un ambiente de trabajo colaborativo y asegurando la claridad en los objetivos de la auditoría.
2. **Planteamiento del itinerario:** Se presentó el itinerario y las actividades a realizar durante la ejecución del plan de auditoría, especificando las cláusulas de la norma que serían evaluadas, incluyendo:

	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

- a. Presentación del backlog del proyecto y evaluación del cumplimiento de compromisos previos.
 - b. Explicación de los requisitos funcionales del sistema.
 - c. Revisión de los escenarios de prueba y casos de prueba en relación con la cláusula 6.3.
 - d. Análisis de los reportes generados y las evidencias de pruebas realizadas mediante Cucumber, conforme a la cláusula 6.6.
 - e. Verificación de casos de prueba considerando las cláusulas 6.6.5.5 y 6.6.6.
 - f. Discusión de compromisos ante no conformidades identificadas y recomendaciones finales.
3. **Revisión de compromisos pendientes:** Se inició con la revisión de los compromisos pendientes detectados en la reunión previa
4. **Ejecución del plan de auditoría:** El plan de auditoría se ejecutó según las cláusulas definidas, evaluando la implementación en el proyecto "Distribuidora "El Ofertón ".
5. **Evaluación del backlog:** Se revisó el backlog, detallando cada actividad y verificando la descripción precisa de las mismas, en línea con los requisitos definidos del proyecto.
6. **Cumplimiento de las cláusulas:** Se evaluó el cumplimiento de cada cláusula mediante el análisis de los casos de prueba presentados, utilizando herramientas como Cucumber para garantizar trazabilidad y alineación con los estándares.
7. **Identificación de no conformidades:** Durante el proceso, se identificaron dos no conformidades relacionadas con la cláusula 6.6:
 - a. Dos no conformidades menores.
8. **Cierre y compromisos finales:** La auditoría concluyó con la revisión integral de las cláusulas y el establecimiento de compromisos claros para la próxima reunión. Asimismo, se compartieron recomendaciones finales para abordar las no conformidades detectadas.

E. CONCLUSIONES

De acuerdo con el plan de auditoría estructurado, se logró cumplir plenamente con las cláusulas 6.3, 6.6.5.5 y 6.6.6 quedando pendiente la no conformidad de la cláusula 6.6. Este resultado refleja un desempeño sólido en la mayoría de los aspectos clave revisados durante la auditoría.

El grupo auditado demostró un cumplimiento satisfactorio de los compromisos establecidos previamente, lo que permitió un progreso significativo en la implementación y evaluación de los requisitos revisados. Este nivel de cumplimiento refuerza la capacidad del equipo para adaptarse y mejorar en futuras auditorías.

Se identificaron dos no conformidades menores relacionadas con la cláusula 6.6. Es fundamental que estas sean resueltas en su totalidad antes de la próxima reunión, con el fin de garantizar una evaluación óptima y el cumplimiento pleno de los estándares establecidos.

F. RECOMENDACIONES

INFORME DE HECHOS LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA


**Departamento de Ciencias
de la Computación**

N.º Informe	DCCO-2025-001
-------------	---------------

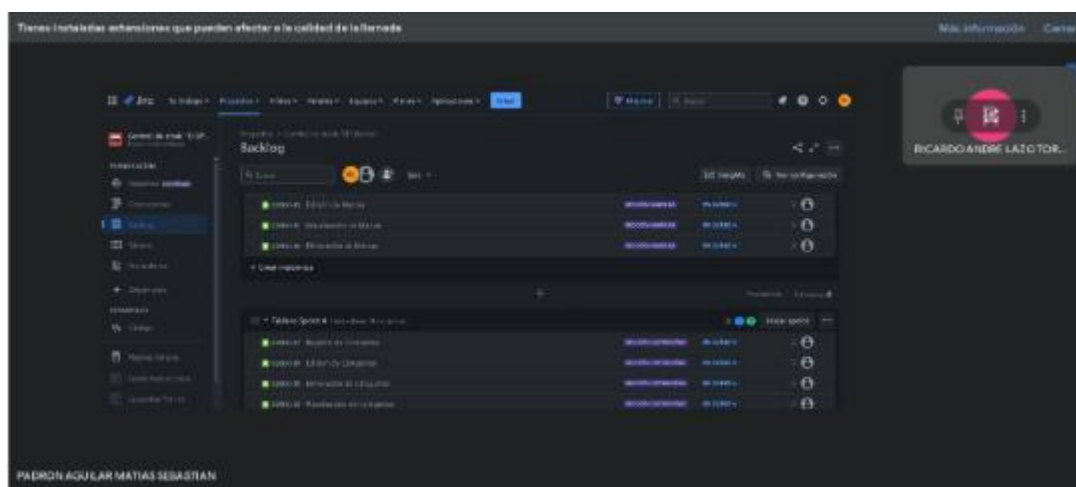
Página:	3 de 2
----------------	--------

El equipo auditado debe continuar trabajando en el cumplimiento de los compromisos previamente definidos, asegurando que todas las no conformidades sean resueltas antes de la próxima auditoría. Esto fortalecerá la confianza en el proceso y permitirá alcanzar un cumplimiento pleno de las cláusulas evaluadas.


Sangolquí, a 14 de enero de 2025

Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma
Elaborado por	Matías Padrón	Estudiante	

H. ANEXOS



Anexo 1. Reunión con el grupo auditado

	INFORME DE HECHOS LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	DCCO-2025-001
		Página:	4 de 2

Nº de NCM o nc	Descripción de la NC
NC1 Menor	<p>Se identificó que los escenarios de prueba en Cucumber for Jira están documentados pero no han sido ejecutados ni se han registrado sus resultados, lo que limita la verificación de evidencias necesarias para validar las actividades realizadas por el equipo. Esta desviación afecta la trazabilidad y la capacidad de demostrar la efectividad de las pruebas implementadas</p> <p>Norma/Cláusula incumplida: ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 — Cláusula 6.6</p> <p>Evidencia: Ausencia de resultados en Cucumber for Jira Living Documentation creada pero sin evidencias de ejecución Falta de reportes de resultados de pruebas</p> <p>Impacto: Impide verificar la efectividad de las pruebas implementadas Afecta la capacidad de demostrar el cumplimiento de objetivos Limita la generación de informes</p> <p>Recomendación: Ejecutar los escenarios documentados en Cucumber Registrar y subir los resultados de ejecución Implementar verificaciones periódicas de resultados Crear plan de seguimiento de ejecución de pruebas</p> <p>Responsable: Líder del equipo</p> <p>Fecha Límite: 16/01/2025</p>

Anexo 2. No conformidades encontradas