	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 12 de enero de 2025, estableciendo como marco de trabajo la norma **ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016**. 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:

- **4.3:** Interacción de las acciones que se van a realizar para configurar las pruebas.
- **6.2:** Identificación de palabras clave.
- **6.3:** Composición de casos de prueba.
- **6.4:** Pruebas basadas en datos y palabras clave.
- **6.6:** Pruebas basadas en palabras clave

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 **“Sistema de modelo de aseguramiento de la calidad”**.

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 un par de 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 “Sistema de modelo de aseguramiento de la calidad”, con el propósito de verificar el cumplimiento de las cláusulas definidas en el plan de auditoría. Para ello, se evaluaron 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. Asimismo, se identificaron posibles no conformidades en relación con dichos elementos.

D. DESARROLLO

1. Se inicio con el saludo entre el auditor y los integrantes del equipo de trabajo.
2. Se planteo el itinerario y las actividades a desarrollar.
 - a. Presentación del plan de auditoría.
 - b. Presentación del programa de auditoría.
 - c. Revisión de las cláusulas utilizadas de acuerdo con la norma **ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016**.
 - d. Revisión del backlog
 - e. Revisión del tablero de trabajo.

	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

- f. Revisión de las pruebas realizadas con cucumber en base a los requisitos definidos en el backlog.
- g. Revisión de la conectividad de cucumber con Jira, para evaluar los resultados obtenidos.
- h. Revisión de los resultados obtenidos.
3. Una vez cumplido el itinerario se procedió a realizar algunas preguntas al grupo sobre aclaraciones en donde se pudo determinar que las palabras claves específicas utilizadas eran cuantitativo y cualitativo.
4. Se registró evidencia de la auditoria mediante fotografías y se llenaron los informes pertinentes.

E. CONCLUSIONES

1. La implementación de un marco basado en las normas ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 permitió estructurar las actividades de manera eficiente, asegurando que se entendieran las directrices y métodos necesarios para llevar a cabo una auditoría interna exitosa.
2. El uso de herramientas tecnológicas como lo son Jira y cucumber ayudan a automatizar tareas como la gestión de pruebas para validar los requisitos funcionales del sistema en el cual se está trabajando, así se logra obtener un desarrollo más agil y seguro con menores gastos en tiempo y recursos.
3. Se evidencio una no conformidad menor debido a la falta de la implementación de Jira con cucumber debido a problemas con la base de datos de la cual es responsable la universidad, sin embargo, el grupo realizo las pruebas de manera manual utilizando cucumber y generando un informe que evidencia los resultados de dichas pruebas.

F. RECOMENDACIONES

1. Implementar el uso de la aplicación de cucumber dentro de la herramienta Jira lo antes posible para validar de mejor manera que las pruebas fueron realizadas en base a los requisitos funcionales que se evidencian dentro del backlog y en los Sprint de Jira, de esta manera se podrá automatizar la generación de un informe mediante la exportación del mismo de Jira.

Sangolquí, a 14 de enero de 2025

G. ANEXOS

1. Evidencia de la reunión realizada y grabada para constancia.

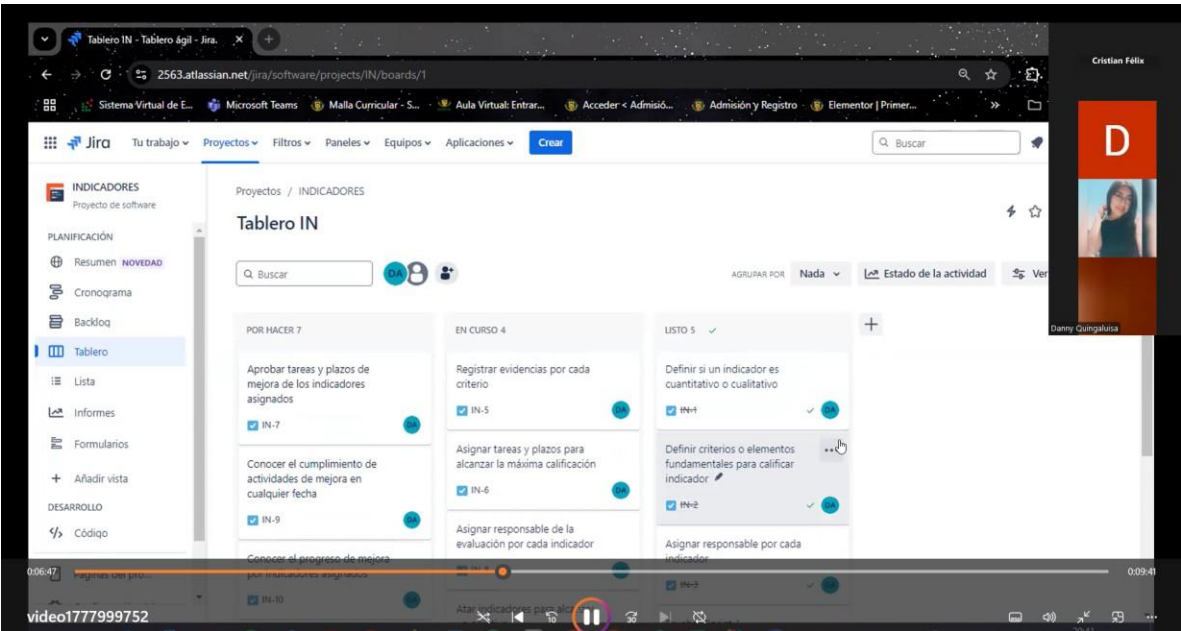



Figura 1. Reunión grabada de auditoría

2. No conformidades encontradas

NO CONFORMIDAD N°1 (Menor)

Nº de NCM o nc	Descripción de la NC
NC1 Menor	El equipo auditado no implementó el uso de la herramienta Cucumber for Jira como estaba previsto en el plan de pruebas. Esta desviación fue causada por problemas relacionados con la base de datos, los cuales son atribuibles a la institución universitaria responsable de la gestión de dicho recurso. A pesar de este inconveniente, el equipo continuó con las actividades de prueba de manera manual utilizando Cucumber y documentó adecuadamente los resultados obtenidos en un informe detallado. Sin embargo, el no integrar una herramienta planificada afecta el cumplimiento del principio de gestión sistemática y organizada de las pruebas, tal como se establece en la cláusula 6.2, ya que la planificación original no contemplaba estos ajustes, lo que podría conllevar riesgos en la trazabilidad y reproducibilidad de las pruebas.

	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 CONFORMIDAD N°2 (MENOR)

Nº de NCM o nc	Descripción de la NC
NC2 Menor	<p>Durante la ejecución de las pruebas, no todas las instancias de prueba alcanzaron resultados exitosos. El equipo identificó diversos conflictos en el sistema que impidieron el éxito de ciertas pruebas y decidió abordar estos problemas progresivamente durante el desarrollo. Aunque esta acción muestra una respuesta proactiva, la situación evidencia una desviación de los principios establecidos en la cláusula 6.4, la cual requiere que las pruebas sean ejecutadas con base en procedimientos definidos y controlados. La ejecución incompleta afecta la verificación efectiva de los criterios de aceptación, comprometiendo la calidad del producto y aumentando el riesgo de problemas futuros.</p>

H. APROBACIÓN

Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma
Elaborado por	Cristian Félix	Estudiante	