# Sección 7 – Informe y Resolución de Problemas de SQA

Las auditorías de calidad se documentan mediante formularios oficiales de evaluación, donde se registran las condiciones observadas, puntos de acción, responsables, acciones correctivas y fechas de cumplimiento. A continuación, se presenta un ejemplo real de incidencia documentada durante el desarrollo del proyecto:

## 7.1 – Incidencias del Proceso de Calidad

**Tabla 11. Formulario de Auditoría de Procesos**

**Formulario de Incidencias del Proceso de Calidad**

Identificador de Seguimiento: INC-SGCPA-004

Auditor Líder: Ing. Fernando Lezcano Fecha del Informe: 20/07/2025

Equipo Auditor: Angel Marquez

Josue Pino

Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Calidad para Procesos Académicos (SGCPA)

Fecha de la Auditoría: 18/07/2025

Proceso/Procedimiento Auditados: Control de Trazabilidad de Requisitos

Lista de Verificación Utilizada: (Adjuntar) Lista de Auditoría Proceso de Requisitos v1.2

Resultados de la Auditoría: (Marcar uno)

\_\_\_\_\_ Proceso/Procedimiento Aceptable

✓ Proceso/Procedimiento No Aceptable   
 (Sujeto a la finalización satisfactoria de los puntos de acción listados a continuación)

Condiciones observadas: Se detectó que tres requisitos funcionales (RF-03, RF-07, RF-12) no están referenciados en la matriz de trazabilidad ni en el plan de pruebas. Esto representa un riesgo para la cobertura completa de los casos de uso críticos.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Punto de Acción (PA):

Título: Inclusión de Requisitos Faltantes en la Matriz Asignado a: Responsable de Documentación Fecha de entrega:22/07/2025 Fecha de cumplimiento: 24/07/2025

Acción Correctiva: Actualizar la matriz de trazabilidad para incluir los requisitos RF-03, RF-07 y RF-12. Validar con el equipo de pruebas que estos se integren en los casos de prueba correspondientes y sean verificados antes de la entrega final.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Disposición: (Marcar uno) Aprobar  Cancelar  Posponer

✓

Gerente de Proyectos: Edward Camaño Fecha: 25/07/2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cierre del Punto de Acción (PA):

Aprobación SQA: Fernando Lezcano Fecha: 25/07/2025

(Archivar el formulario completado en el Registro de Evaluación de SQA)