

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL APLICATIVO GESTIÓN DE RESERVACIONES HOTEL CIELO AZUL - GRUPO 7	Unidad de DCCO.	
		N.º Informe	DCCO-2025-4
		Página:	1 de 9

A. BASE LEGAL

Las auditorías realizadas se efectuaron conforme a las normas internacionales ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 y ISO 9000:2005, las cuales definen los principios y requisitos específicos para la gestión y garantía de la calidad del software.

B. ANTECEDENTES

1. Con antelación se llevó a cabo la reunión de inicio de auditoría en el laboratorio perteneciente al departamento DCCO sección H-204 en donde se ejecutó la exposición inicial del grupo general de auditores en donde se asignó el auditor que evaluará, y revisará el cumplimiento de las normas ISO 29119:2026 y 9000:2005, de acuerdo a la planificación redactada en Trello.
2. La catedrática indicó de forma detallada cómo realizar e integrar las pruebas automatizadas en los software online cucumber y selenium, y también se hizo hincapié en dar a conocer demostraciones del proceso de testing automatizado. La primera reunión de apertura en donde se revisó las planificaciones en las herramientas solicitadas, el mapa de 14 niveles y el contexto del aplicativo Gestión de Reservas Hotel Cielo Azul que se concretó el día 11 de diciembre de 2024.
3. Dicha reunión de apertura de la auditoría se llevó adelante según la norma ISO 29119-5:2016 de test driven, se solicitó al equipo auditado muestre el funcionamiento del programa basado en la web denominado Gestión de Reservas Hotel Cielo Azul, en el cual se puede realizar, registro de usuarios y la realización de reservaciones.
4. Observaciones, compromisos y mejoras de los casos de pruebas los cuales son escasos y no están regidos correctamente en la norma 29119-5:2016 sobre las pruebas de aceptación, por lo cual quedó registrado en la acta para entregar en las próximas reuniones de auditorías, en las cuales deben estar solventados en su totalidad.


C. OBJETIVO

1. Objetivo general

Asegurar la ejecución exitosa y de calidad del programa basado en la web denominado Gestión de Reservas Hotel Cielo Azul, a través de la materialización de una reunión de auditoría la que ayudará a garantizar que se realicen las pruebas de aceptación del sistema por medio de la utilización de utilidades digitales como Jira, trello y Cucumber para un completo control del desarrollo de los requisitos del sistema según la norma ISO 29119-5:2016.

2. Objetivos específicos.


- a. Implementar un plan de auditoría para organizar un cronograma de actividades en el cual se detallarán fechas y actividades según la norma ISO 9000:2005 (ISO,2015). Se refiere al mencionado plan ya que este será de mucha ayuda en cuanto a la organización horaria.
- b. Integrar efectivamente Jira y Cucumber para que las pruebas de aceptación sean automatizadas en su totalidad.

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL APLICATIVO GESTIÓN DE RESERVACIONES HOTEL CIELO AZUL - GRUPO 7	Unidad de DCCO.	
		N.º Informe	DCCO-2025-4
		Página:	2 de 9


- c. Compilar el reporte de pruebas automatizadas “passed or failed” correctamente y así poder demostrar la integración correcta, en nuestro caso en Cucumber Studio.

D. DESARROLLO

1. Reunión de Inicio de apertura de Auditoría
 - a. Se verificó la asistencia de los presentes en el grupo a auditar, en esta instancia el grupo de desarrollo integrado por 3 participantes, los roles de cada integrante se determinan de la siguiente manera: desarrollador, secretario y tester.
 - b. Se indicó detalladamente la descripción y las funcionalidades al auditor designado, se realizó un intercambio de ideas acerca de los roles a cumplir por parte del equipo y por parte del auditor, el auditor hace mención en base a lo que se va a verificar, evaluar del sistema y la finalidad de las funciones que va a desarrollar.
 - c. Se planificó medios estratégicos de comunicación entre el equipo y el auditor, los cuales fueron mediante reuniones de meet o zoom, número personal y correo electrónico tanto del auditor como de líder del grupo.
 - d. Se redactó resumidamente el acta de reunión de inicio de auditoría en el cual se detallan los compromisos establecidos, que posteriormente serán auditados, las actividades realizadas mencionadas anteriormente, las firmas de los miembros de equipo y del auditor y finalmente las fecha y datos del acta.
2. Integración de software online Jira con Cucumber Studio para realizar el testeo automatizado.
 - a. Se realizó una serie de ajustes correspondientes en la herramienta de testeo pero debido a unas complicaciones con el aplicativo monolítico en php se decide utilizar una de sus herramientas extendidas como es Cucumber Studio, en donde se llevan a cabo dichas pruebas con todos sus casos de prueba debidamente registrados y configurados en Jira del sistema web de Gestión de Reservas Hotel Cielo Azul.
 - b. Las pruebas de aceptación fueron ejecutadas mediante la consola en tiempo real de compilación dando a conocer las evidencias desde la compilación de la fase de codificación.
3. Reunión de auditoría de revisión de cumplimiento de las cláusulas aplicables de la normativa ISO 29119-5:2016.
 - a. Presentación del backlog, planificación de actividades en Trello, casos de prueba y planificación debidamente detalladas de las pruebas de aceptación que se encuentran en el repositorio de GitHub.
 - b. Se realiza la debida demostración de la evidencia generada en formato XML de la ejecución de las diferentes pruebas de aceptación y el reporte general obtenido desde Cucumber Studio.
 - c. Socialización de las métricas de la normativa ISO 29119-5:2016 implementadas para las pruebas, aplicables para el proyecto. Las cláusulas identificadas son las siguientes: 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.6, 6.7, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.10, 7.3.1, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.3.8, 7.4.1, 7.4.2 y 7.4.3.
 - d. Verificación del cumplimiento de las normativas aplicables al proyecto.

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL APLICATIVO GESTIÓN DE RESERVACIONES HOTEL CIELO AZUL - GRUPO 7	Unidad de DCCO.	
		N.º Informe	DCCO-2025-4
		Página:	3 de 9

- e. Identificación de compromisos por no conformidades encontradas en la revisión del cumplimiento de las cláusulas de la normativa ISO 29119-5:2016 para corrección e implementación de pruebas automatizadas.
4. Revisión de la resolución de no conformidades, llevada a cabo en una reunión de auditoría
 - a. Se comunicó al auditor la metodología de cómo se implementaron los respectivos parámetros de pruebas y el entorno de pruebas.
 - b. Se evidencio las respectivas implementaciones de las cláusulas 7.2.6 y 7.2.10 de la normativa ISO 29119-5:2016 como se visualiza en la Figura 4, que fueron identificadas como No conformidad Mayor, referentes al entorno de ejecución del entorno de pruebas.
 - c. Se evidencio las respectivas implementaciones de las cláusulas 6.2, 6.4, 6.6.5 y 6.6.7 que se identificaron como no aplicables de manera errónea y como No conformidad Menor como se visualiza en la Figura 5.
 - d. Finalmente se dio cumplimiento a las cláusulas de la normativa ISO 29119-5:2016, por ende el auditor dio por solventado y en grado de cumplimiento de los compromisos.
 5. Pruebas en Jira software y registro de sprints por parte de los miembros del equipo.
 - a. Las asignaciones planeadas del backlog y sprints realizadas antes en un excel se traspasaron a Jira Software como se muestra en la Figura 1, al principio se exploró la aplicación para visualizar las plantillas SCRUM, luego se procedió a asignar tareas a cada miembro del equipo auditado, se detalló cada asignación en sus respectivos Sprints los cuales fueron 2 y allí se fue agregando las tareas conforme se iba culminando la fase de desarrollo.
 - b. Se intentó realizar la conexión de Cucumber For Jira para las mismas pruebas automatizadas, en las cuales se debía colocar varios escenarios, este método también se conectaba con la herramienta de desarrolladores de GitHub en la cual se enlaza a la cuenta y se subía a un repositorio el aplicativo completo y además se debía instalar un plugin necesario para la integración completa. Sin embargo esta parte fue omitida ya que no se generaba correctamente el reporte final y se optó por la herramienta Cucumber Studio.
 6. Puesta en marcha de las pruebas en Cucumber Studio
 - a. La herramienta online Cucumber Studio facilita el proceso de integración de pruebas automatizadas al integrarse con el repositorio GitHub del proyecto sin la necesidad de usar plugins.
 - b. Los casos de testeo, los escenarios y las respectivas salidas de las pruebas de aceptación se conectaron satisfactoriamente con Cucumber Studio como se visualiza en la Figura 2. Con este método de integración ayudó significativamente ya que se ejecutaron los casos de testeo desde el proyecto del repositorio de Github.
 - c. Se llevaron a cabo 08 casos de testeo establecidos manualmente, cargando los features en Cucumber Studio y estableciendo el producto: "pasado" or "fallido", acorde a lo que se encuentra detallado en Jira Software. Se da como consecuencia la obtención del reporte en archivo pdf de la Figura 3, en el cual podemos hacer análisis de las métricas de las pruebas de aceptación efectuadas.

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL APLICATIVO GESTIÓN DE RESERVACIONES HOTEL CIELO AZUL - GRUPO 7	Unidad de DCCO.	
		N.º Informe	DCCO-2025-4
		Página:	4 de 9

7. Verificación de las cláusulas de la norma ISO 29119-5:2016


- a. El auditor ha localizado la escasez de estas cláusulas en las reuniones de auditoría y se establece un diálogo con el auditor para que explique las observaciones del caso de las cláusulas no cumplidas en el aplicativo para posteriormente cuadrar una próxima reunión y realizar las pruebas de aceptación en las cláusulas identificadas, las cuales se visualizan en la Tabla 1, sección cláusula, que se refiere al puente de herramientas, identificación de palabras clave, determinar precondiciones, derivar procedimiento de prueba los valores de entrada.
- b. Se lleva a cabo la reunión final con el auditor para verificar el cumplimiento de dichas cláusulas detalladas tanto el número de cláusula, las observaciones y el estatus actual, en la Tabla 1, las cuales eran no conformidades menores y mayores en la reunión anterior, puesto que no estaban siendo consideradas, por lo que en esta reunión que se llevó a cabo se demostró que el aplicativo si las concebía a excepción de la cláusula del puente de herramientas la cual se refería a la corrida del código para confirmar que las pruebas de aceptación se lleven a cabo y que el reporte generado en Cucumber Studio tenga credibilidad, siendo aprobada por el auditor y culminada mencionada reunión con el registro del acta de reunión y despedida de los presentes.

Tabla 1. Constancia de las cláusulas de la normativa ISO 29119-5:2016.

Clausula	Estatu s	Observaciones
7.2.6 - Puente de herramientas	ok	Cláusula retomada en el compromiso del 11/01/2025
6.2 - Identificación de palabras clave	ok	Cláusula retomada en el compromiso del 11/01/2025
6.4 - Pruebas basadas en datos	ok	Cláusula retomada en el compromiso del 11/01/2025
6.6.5.2 - Determinar precondiciones	ok	Cláusula retomada en el compromiso 11/01/2025
6.6.7 - Derivar procedimiento de prueba	ok	Cláusula retomada en el compromiso del 11/01/2025

E. CONCLUSIONES

1. La realización de la planificación y registro de requisitos en Jira con en formato de la metodología ágil SCRUM ha sido un pilar fundamental para posteriormente pasar al backlog de actividades, colocadas previamente en la herramienta online Trello en el cual se detalló más a fondo, sin embargo al transcribir a Jira se observó una mejora en la planificación y subdivisión en Sprints, espacio en donde se puede asignar las tareas a los miembros de equipo y escribir detalles de cada tarea y requisito.

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL APLICATIVO GESTIÓN DE RESERVACIONES HOTEL CIELO AZUL - GRUPO 7	Unidad de DCCO.	
		N.º Informe	DCCO-2025-4
		Página:	5 de 9

- Para concluir cabe mencionar que el software online Cucumber Studio mejoró en cuestión de tiempo y recursos la ejecución exitosa de los casos de prueba pasados y fallidos, en donde se pudo observar el reporte de manera muy organizada en colores y análisis completos.
- El análisis que se realizó cuando se examinó el reporte generado de los caso de prueba del aplicativo se dedujo a que son métricas de rendimiento de las funcionalidades de dicho aplicativo, además en cuanto a observaciones profundas del reporte se cayó en cuenta que existen ciertas fases críticas y visión a futuro de mejoras en escalabilidad y disponibilidad del aplicativo. El uso de las herramientas online para pruebas automatizadas en este caso como Jira y Cucumber nos han permitido evaluar el rendimiento, desempeño y capacidad de escalabilidad del aplicativo, estos reportes se produjeron de forma muy completa ya que se evidencian los reportes impecables y muy detallados.

F. RECOMENDACIONES

- Se tiene claro que se testeó un sistema ya actualizado en base a la norma ISO 29119 - 5:2016, dando seguimiento a cada paso como los requisitos bien establecidos en Jira y Trello, sin embargo al principio no se había tenido noción de aplicar dichas cláusulas, lo que se recomienda es realizar una temprana detección de faltas del cumplimiento de las normas y a su vez, desarrollar el aplicativo conforme las mismas para que se pueda ir constatando los reportes con las mínimas fallas.
- La correcta documentación de un proceso de ejecución de pruebas puede ser de ayuda para el auditor para evaluar la calidad del sistema incluyendo el versionamiento. Esto se evidencia con el uso de Jira en conjunto con el plugin de cucumber studio para verificar los resultados de los casos de prueba junto a sus escenarios.
- Debido a que Cucumber studio no permite ejecutar los casos de prueba de manera automatizada, se debe ejecutar dichos casos de prueba manualmente, pero los resultados deben coincidir con los registrados en Jira para obtener las métricas correctas y que el proceso de ejecución de pruebas quede debidamente documentado sin inconsistencias.

Sangolquí, 13 de Febrero de 2025.


G. REFERENCIAS

- Organización Internacional de Normalización. (2016). Guía para la realización de pruebas de software — Parte 5: Proceso de prueba (ISO 29119-5).
- Organización Internacional de Normalización. (2015). Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario (ISO 9000:2015). <https://www.iso.org/standard/45481.html>

H. ANEXOS

- Los archivos anexos incluyen: Programa de auditoría, Sprints de Jira, Implementación de Cucumber Studio, actas de reunión escaneadas de las auditorías, reporte de pruebas de aceptación de cucumber y Descripción de no conformidades.

Figura 1. *Sprints implementados en Jira.*

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL APLICATIVO GESTIÓN DE RESERVACIONES HOTEL CIELO AZUL - GRUPO 7	Unidad de DCCO.	
		N.º Informe	DCCO-2025-4
		Página:	6 de 9

Proyectos / Hotel

Backlog

Buscar

PC

AA

G

Versión

Epic

Etiqueta

Tipo

AUTH Sprint 1

25 oct – 8 nov

(2 incidencias)

HOT-1

Registrar Usuario

HOT-4

Iniciar Sesión

+ Crear incidencia

FUNCIONALIDAD HOTEL Sprint 2

11 nov – 25 nov

(2 incidencias)

HOT-5

Ver reservas Completas

HOT-3

Realizar Reserva

+ Crear incidencia

Figura 2. Implementación del test en Cucumber Studio.

Hotel - Restored - 2...

Dashboard

DISCOVERY

User stories

FORMULATION

Features

Action words

TEST

Test runs

Automation

LEARN

Registrar

Environment: Default

Search tests

Hotel (0)

hotel-mgmt-system-master (0)

features (0)

Ver Reservas Completadas (4)

Iniciar sesión (3)

Registro de usuario (1)

Realizar Reserva (1)

vendor (0)

Registrar

Resume Test

Enter description here

Add new tag

Add Attachment

View tests

11

72.7% 27.3%

8 3

PASSED FAILED

Current execution cycle: Unnamed cycle (id: 6159682)

All / None Show Tags Expand All / Collapse All

hotel-mgmt-system-master

Figura 3. Reporte de la ejecución de Pruebas en Cucumber Studio.

Project

Hotel Cielo Azul 1

Test run

Hotel Cielo Azul 1

Tests

Passed:6

Failed:6

Wip:0

Retest:0

Blocked:0

Skipped:0

Undefined:1

Test Metrics

Passed:6

Failed:6

Wip:0

Retest:0

Blocked:0

Skipped:0

6

6

0

0

0

0

1

passed

5,00E+07

Usuario ve sus reservas completadas

Action	Result
1) Given que estoy en la página de inicio	
2) When hago clic en el enlace Iniciar Sesión	
3) And ingreso geor@gmail.com en el campo Email	
4) And ingreso admin en el campo Contraseña	
5) And hago clic en el botón Sign in	Then debería ser redirigido a la página de inicio

passed

5,00E+07

Usuario no ve sus reservas completadas

Action	Result
1) Given que estoy en la página de inicio	

Código de documento: UPDI-INF-V4-2022-002
 Código de proceso: GDE. 2.5

Rev. UPDI: 2022-ene-05

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL APLICATIVO GESTIÓN DE RESERVACIONES HOTEL CIELO AZUL - GRUPO 7	Unidad de DCCO.	
		N.º Informe	DCCO-2025-4
		Página:	7 de 9

2)	When hago clic en el enlace Iniciar Sesión	
3)	And ingreso geor@gmail.com en el campo Email	
4)	And ingreso admin en el campo Contraseña	
5)	And hago clic en el botón Sign in	Then debería ser redirigido a la página de inicio


failed	Usuario ve mensaje de "No hay reservas" cuando no tiene reservas completadas	
	5,00E+07	
	Action	Result
1)	Given que estoy en la página de inicio	
2)	When hago clic en el enlace Iniciar Sesión	
3)	And ingreso geor@gmail.com en el campo Email	
4)	And ingreso admin en el campo Contraseña	
5)	And hago clic en el botón Sign in	Then debería ser redirigido a la página de inicio
6)	When hago clic en el enlace Mis Reservas	

passed	Usuario inicia sesión con éxito	
	5,00E+07	
	Action	Result
1)	Given que estoy en la página de inicio de sesión	
2)	When ingreso geor@gmail.com en el campo Email	
3)	And ingreso admin en el campo Contraseña	
4)	And hago clic en el botón Sign in	Then debería ser redirigido a la página de inicio

failed	Usuario intenta iniciar sesión con una contraseña incorrecta	
	5,00E+07	
	Action	Result
1)	Given que estoy en la página de inicio de sesión	
2)	When ingreso geor@gmail.com en el campo Email	
3)	And ingreso wrongpassword en el campo Contraseña	
4)	And hago clic en el botón Sign in	Then debería ver el mensaje Invalid credentials

failed	Usuario intenta iniciar sesión con un email no registrado	
	5,00E+07	
	Action	Result
1)	Given que estoy en la página de inicio de sesión	
2)	When ingreso unknown@gmail.com en el campo Email	
3)	And ingreso admin en el campo Contraseña	
4)	And hago clic en el botón Sign in	Then debería ver el mensaje Invalid credentials

passed	Usuario se registra con éxito	
	5,00E+07	
	Action	Result
1)	Given que estoy en la página de registro	
2)	When ingreso John Doe en el campo Nombre	
3)	And ingreso 1234567890 en el campo Celular	
4)	And ingreso john.doe@example.com en el campo Email	
5)	And ingreso password123 en el campo Contraseña	
6)	And ingreso password123 en el campo Confirmar contraseña	
7)	And hago clic en el botón Submit	Then debería ver el mensaje You have successfully registered! You can now login.

 ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL APLICATIVO GESTIÓN DE RESERVACIONES HOTEL CIELO AZUL - GRUPO 7		Unidad de DCCO.	
			N.º Informe	DCCO-2025-4
			Página:	8 de 9

failed	Usuario intenta registrarse con un email ya registrado	
5,00E+07	Action	Result
1)	Given que estoy en la página de registro	
2)	When ingreso Jane Doe en el campo Nombre	
3)	And ingreso 0987654321 en el campo Celular	
4)	And ingreso john.doe@example.com en el campo Email	
5)	And ingreso password123 en el campo Contraseña	
6)	And ingreso password123 en el campo Confirmar contraseña	
7)	And hago clic en el botón Submit	Then debería ver el mensaje This email is already registered.

passed	Usuario intenta registrarse con contraseñas que no coinciden	
5,00E+07	Action	Result
1)	Given que estoy en la página de registro	
2)	When ingreso Alice Smith en el campo Nombre	
3)	And ingreso 1122334455 en el campo Celular	
4)	And ingreso alice.smith@example.com en el campo Email	
5)	And ingreso password123 en el campo Contraseña	
6)	And ingreso password321 en el campo Confirmar contraseña	
7)	And hago clic en el botón Submit	Then debería ver el mensaje Passwords do not match.

undefined	Usuario realiza una reserva con éxito - Dataset #1	
5,00E+07	Action	Result
1)	Given que estoy en la página de reservas	
2)	And ingreso 11/05/2024 en el campo startDate	
3)	And ingreso 13/05/2024 en el campo endDate	

4)	And ingreso Suite en el campo roomType	
5)	And ingreso Vista al mar en el campo roomRequirement	
6)	And ingreso 2 en el campo adults	
7)	And ingreso 1 en el campo children	
8)	And ingreso Sin requisitos especiales en el campo specialRequests	
9)	And hago clic en el botón Reservar	Then debería ser redirigido a la página de reservas completadas
10)		And debería ver el texto Reserva realizada con éxito
11)		And debería ver una tabla con las reservas

failed	Usuario intenta realizar una reserva sin autenticarse - Dataset #1	
5,00E+07	Action	Result
1)	Given que estoy en la página de reservas	
2)	And ingreso 11/05/2024 en el campo startDate	
3)	And ingreso 13/05/2024 en el campo endDate	
4)	And ingreso Suite en el campo roomType	
5)	And ingreso Vista al mar en el campo roomRequirement	
6)	And ingreso 2 en el campo adults	
7)	And ingreso 1 en el campo children	
8)	And ingreso Sin requisitos especiales en el campo specialRequests	
9)	And hago clic en el botón Reservar	Then debería ser redirigido a la página de inicio de sesión

passed	Searching for a page that does exist	
5,00E+07	Action	Result
1)	Given I am on /wiki/Main_Page	

2)	When I fill in search with Behavior Driven Development	
3)	And I press searchButton	Then I should see agile software development

failed	Searching for a page that does NOT exist	
5,00E+07	Action	Result
1)	Given I am on /wiki/Main_Page	
2)	When I fill in search with Glory Driven Development	
3)	And I press searchButton	Then I should see Search results

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL APLICATIVO GESTIÓN DE RESERVACIONES HOTEL CIELO AZUL - GRUPO 7	Unidad de DCCO.	
		N.º Informe	DCCO-2025-4
		Página:	9 de 9

Figura 4. Descripción de conformidad Mayor

NO CONFORMIDAD Nº1 (MAYOR)	
Nº de NCM o nc	Descripción de la NC
NC1 Mayor	<p>Al no visualizar las pruebas de aceptación enlazadas a un entorno de ejecución con la aplicación, el equipo no aplica ciertas cláusulas contenidas en la norma ISO 29119-5:2016 en lo que se refiere al entono de ejecución de las pruebas.</p> <p>En ese sentido, se debe demostrar, de forma automática, la ejecución de las pruebas enlazas a Cucumber, para dar cumplimiento a las siguientes cláusulas de la norma.</p> <p>(1) 7.2.6 Puente de herramientas, esto permitirá enlazar las pruebas generadas en Cucumber con su ejecución la aplicación, y a la vez indicando los errores generados;</p> <p>(2) 7.2.10 Repositorios de Scripts, en donde existan los scripts de ejecución relacionados a las pruebas desarrolladas en Cucumber, esto debería permitir la ejecución de las palabras clave;</p>

Figura 5. Descripción de conformidad Menor

NO CONFORMIDAD Nº2	
Nº de NCM o nc	Descripción de la NC
NC2 menor	<p>Se evidencia en la exposición de las pruebas presentadas el cumplimiento de varias cláusulas de la Norma ISO 29119-5:2016, sin embargo, en el PLAN DE AUDITORÍA, se contradice a lo que se evidencia que el grupo de trabajo sí posee. Además de evidenciar en algunas cláusulas que no tienen la numeración correcta.</p> <p>En este sentido se debe rectificar el Plan de auditoria en las cláusulas, detallando en las observaciones en donde se está dando cumplimiento a las siguientes cláusulas:</p> <p>(1) 6.2 Identificación de las palabras clave;</p> <p>(2) 6.4 Pruebas basadas en datos;</p> <p>(3) 6.6.5.2 Determinar precondiciones;</p> <p>(4) 6.6.7 Derivar procedimientos de prueba;</p>

Figura 6. Cronograma de programa de Auditoría en Trello.

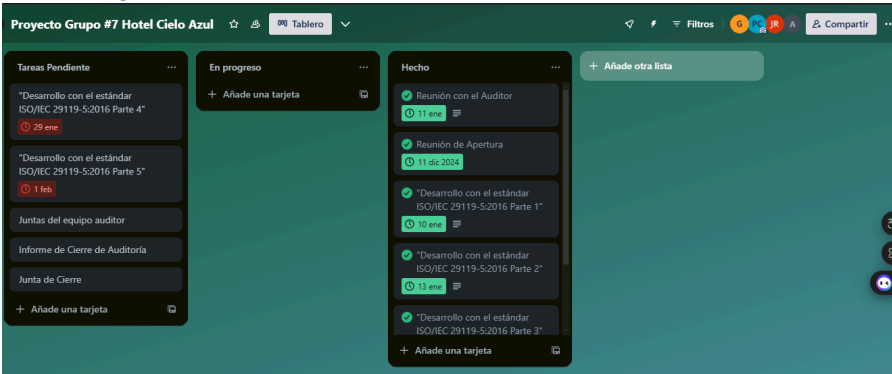


Figura 7. Acta reunión de apertura de Auditoría.

 ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL APLICATIVO GESTIÓN DE RESERVACIONES HOTEL CIELO AZUL - GRUPO 7	Unidad de DCCO.	
		N.º Informe	DCCO-2025-4
		Página:	11 de 9





		ACTA DE REUNIÓN		Unidad de ...																										
Fecha: 11-01-2025		Lugar: Reunion Virtual via Zoom		No. Acta: DCCO-RSC-V-2025-2																										
Objetivo: Evaluar los mecanismos aplicados a la luz del proceso		Hora Inicial: 10:00		Hora Final: 11:00																										
Antecedentes: ISO-ICE-TREE-2019-5-201, establece estándares internacionales para los procesos de SD																														
Agenda: <ul style="list-style-type: none"> 1. Presentación Teoría 2. Presentación Teoría 3. Reporte de Teoría 4. Solución manual 5. Plan y Programa de auditoría 																														
Desarrollo: <ol style="list-style-type: none"> 1. Se toma lista por parte del auditor 2. Se procede a presentar el Teoría 3. Se procede a presentar el Teoría 4. Se procede a ejecutar los pruebas 5. Se presenta el reporte generado 6. Se presenta los pruebas manuales 7. Se presenta el Plan y Programa de auditoría con los 50 cláusulas 8. Se presenta los datos y actualización por parte del Auditor 9. Se procede a despedir y agradecer la presencia del Auditor 																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3.</th> <th>COMPROMISIÓN</th> <th>RESPONSABLE</th> <th>FECHA TÉRMINO</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Mejorar el estado de las cláusulas</td> <td>Pamela Montenegro</td> <td>11-01-2025</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Solucionar la inconsistencia mayor</td> <td>George Chiriqui</td> <td>11-01-2025</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						3.	COMPROMISIÓN	RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO	FIRMA	1.	Mejorar el estado de las cláusulas	Pamela Montenegro	11-01-2025		2.	Solucionar la inconsistencia mayor	George Chiriqui	11-01-2025		3.					4.				
3.	COMPROMISIÓN	RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO	FIRMA																										
1.	Mejorar el estado de las cláusulas	Pamela Montenegro	11-01-2025																											
2.	Solucionar la inconsistencia mayor	George Chiriqui	11-01-2025																											
3.																														
4.																														

Figura 9. Acta de reunión de revisión de No Conformidades.

		ACTA DE REUNIÓN		Unidad de ...																										
Fecha: 11-01-2025		Lugar: Reunion Virtual via Zoom		No. Acta: DCCO-RSC-V-2025-3																										
Objetivo: Evaluar los compromisos de la auditoría		Hora Inicial: 10:55		Hora Final: 11:20																										
Antecedentes: Inconsistencias, una mayor y una conformidad menor																														
Agenda: <ul style="list-style-type: none"> 1. Presentación de la no conformidad mayor solucionada 2. Presentación de la no conformidad menor solucionada 																														
Desarrollo: <ol style="list-style-type: none"> 1. Se toma lista por parte del auditor 2. Se presenta los pruebas manuales por pedido del auditor 3. Se presenta el resultado de las pruebas 4. Presentación de la no conformidad mayor, donde se aplica las cláusulas 7.2.6 y 8.2.10 5. Presentación de la no conformidad menor 6. El auditor presenta su conformidad con el arreglo de las no conformidades 7. Se procede a despedir y agradecer la presencia de cada uno 																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3.</th> <th>COMPROMISIÓN</th> <th>RESPONSABLE</th> <th>FECHA TÉRMINO</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						3.	COMPROMISIÓN	RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO	FIRMA	1.					2.					3.					4.				
3.	COMPROMISIÓN	RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO	FIRMA																										
1.																														
2.																														
3.																														
4.																														

I. APROBACIÓN

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL APLICATIVO GESTIÓN DE RESERVACIONES HOTEL CIELO AZUL - GRUPO 7	Unidad de DCCO.	
		N.º Informe	DCCO-2025-4
		Página:	12 de 9

Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma
Elaborado por	George Chicango	Desarrollador	
Elaborado por	Adrián Ramos	Secretario	
Elaborado por	Pamela Montenegro	Líder	