

PROCEDIMIENTO DE GESTION Y REPORTE DE DEFECTOS

TABLA DE CONTENIDO

1. Información del documento.....	2
2. OBJETIVO.....	2
3. Alcance	2
3.1 Aplica a.....	2
3.2 NO Aplica a	2
4. Definición de defecto	2
5. Flujo de gestión de defectos	3
6. Estados del defecto.....	3
7. Clasificación de severidad.....	3
8. Clasificación de Prioridad.....	3
9. Estructura Estándar del Reporte de Defecto	3
9.1 Información General.....	4
9.2 Descripción Técnica	4
10. Plantilla	4
11. Ejemplo.....	5

1. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

- **Proyecto:** Crédito Digital
- **Código Documento:** DRP-CD-001
- **Versión:** 1.0
- **Fecha:** 2026/02/10
- **Elaborado por:** Sergio Chiquillo
- **Aprobado por:** Gerente de Proyecto

2. OBJETIVO

Establecer el proceso formal para la identificación, registro, clasificación, seguimiento y cierre de defectos detectados durante la ejecución de pruebas en la aplicación web de Crédito Digital.

Este procedimiento garantiza:

- Trazabilidad entre defectos y requisitos.
- Priorización adecuada según impacto de negocio.
- Seguimiento estructurado hasta su cierre.

3. ALCANCE

3.1 APLICA A

- Defectos detectados en pruebas funcionales.
- Defectos detectados en pruebas de servicios (API).
- Defectos detectados en pruebas automatizadas.
- Defectos encontrados en entornos de QA/UAT.

3.2 NO APLICA A

- Cambios de alcance.
- Nuevos requerimientos.
- Solicitudes de mejoras evolutivas.

4. DEFINICIÓN DE DEFECTO

Se considera defecto cualquier comportamiento del sistema que:

- No cumpla un requisito funcional documentado.
- No cumpla reglas de negocio definidas.
- Presente errores técnicos (HTTP 500, fallos de integración).
- Genere resultados incorrectos en cálculos financieros.
- Afecte negativamente la experiencia del usuario.

5. FLUJO DE GESTIÓN DE DEFECTOS

El ciclo de vida del defecto será el siguiente:

1. Identificación durante ejecución de pruebas.
2. Registro en herramienta oficial (Jira / Azure DevOps).
3. Clasificación de severidad y prioridad.
4. Asignación al equipo de desarrollo.
5. Corrección por parte del desarrollador.
6. Cambio de estado a "Fixed".
7. Re-prueba por parte de QA.
8. Cierre del defecto o reapertura si persiste.

6. ESTADOS DEL DEFECTO

Estado	Descripción
Open	Defecto registrado pendiente de revisión
In Progress	En proceso de corrección
Fixed	Corregido por desarrollo
Retest	En validación por QA
Reopened	Persisten errores
Closed	Validado y cerrado

7. CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD

Severidad	Descripción	Ejemplo
Alta	Bloquea funcionalidad crítica o flujo principal	No permite login
Media	Impacta funcionalidad pero existe workaround	Cálculo incorrecto en caso límite
Baja	Error visual o impacto menor	Desalineación de botón

8. CLASIFICACIÓN DE PRIORIDAD

Severidad	Descripción
P0	Onboarding (impacto crítico negocio)
P1	Simulador de crédito
P2	Consulta de productos

9. ESTRUCTURA ESTÁNDAR DEL REPORTE DE DEFECTO

Todo defecto debe contener la siguiente información mínima:

9.1 INFORMACIÓN GENERAL

- Defect ID
- Título
- Módulo
- Ambiente
- Build / Versión
- Severidad
- Prioridad
- Caso de Prueba Asociado (TC ID)
- Requisito Asociado (RF ID)

9.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Pasos para Reproducción:

1. Paso detallado
2. Paso detallado
3. Paso detallado

Resultado Esperado:

Descripción del comportamiento correcto según requisito.

Resultado Actual:

Descripción del comportamiento incorrecto observado.

Evidencia Adjunta:

- Screenshot
- Video Playwright
- Log de consola
- Respuesta API

10. PLANTILLA

Defect ID: _____

Título:

Módulo:

Ambiente:

Build:

Prioridad:

Severidad:

Caso de Prueba Asociado:

Requisito Asociado:

Pasos para Reproducción:

- 1.
- 2.
- 3.

Resultado Esperado:
Resultado Actual:
Evidencia:

11. EJEMPLO

Defect ID: BUG-101 Título: Simulador permite monto 0 Módulo: Simulador Ambiente: QA Build: 1.0.0 Prioridad: P1 Severidad: Alta Caso de Prueba Asociado: TC06 Requisito Asociado: RF-05
Pasos para Reproducción: <ol style="list-style-type: none">1. Ingresar al módulo Simulador.2. Digitar monto = 0.3. Seleccionar plazo = 12 meses.4. Presionar botón "Simular".
Resultado Esperado: El sistema debe rechazar la solicitud con error 400 indicando "Monto inválido".
Resultado Actual: El sistema retorna status 200 y calcula una cuota financiera.
Evidencia: <ul style="list-style-type: none">• Captura de respuesta API.• Video automático generado por Playwright.