	INFORME DE SEGUIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE NO CONFORMIDAD	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	DCCO-2025-003
		Página:	1 de 3

A. BASE LEGAL

La auditoría de seguimiento se realizó en conformidad con las normas internacionales ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 e ISO 9000:2005, asegurando el cumplimiento de los principios y requisitos para la gestión y garantía de la calidad del software.

B. ANTECEDENTES

1. La no conformidad menor detectada en la auditoría inicial se debió a la ausencia de registro de todos los escenarios de prueba en la herramienta Jira, lo que comprometía la trazabilidad y visibilidad del avance en las pruebas planificadas.
2. La recomendación emitida en el informe original fue registrar todos los escenarios de prueba en Jira antes de la siguiente reunión.
3. El equipo auditado se comprometió a resolver la no conformidad hasta el día 20 de enero de 2025.

C. OBJETIVO

Verificar la resolución de la no conformidad menor detectada en la auditoría inicial realizada el día 13 de enero del 2025, evaluando si se han implementado correctamente las acciones necesarias para garantizar la trazabilidad y visibilidad de los escenarios de prueba en Jira.

D. DESARROLLO

A. Metodología

1. Revisión de la documentación actualizada proporcionada por el equipo auditado, incluyendo los registros de escenarios de prueba en Jira.
2. Revisión de evidencias de cumplimiento presentadas por el equipo, incluyendo la revisión del proyecto en Jira mostrando los escenarios de prueba registrados.
3. Reunión virtual mediante Google Meet realizada el 19 de enero de 2025 con los responsables del equipo para analizar las acciones implementadas.

B. Hallazgos


1. Documentación:

- a. El equipo registró todos los escenarios de prueba en Jira, asegurando que cada uno está vinculado a los requisitos funcionales del sistema.
- b. Los registros incluyen descripciones claras, pasos detallados y resultados esperados para cada escenario.

2. Trazabilidad:

- a. Se verificó que la trazabilidad entre los requisitos y los casos de prueba está completamente asegurada en Jira.
- b. Todos los escenarios están debidamente organizados y categorizados según los criterios funcionales establecidos.

3. Gestión del proyecto:

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE NO CONFORMIDAD	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	DCCO-2025-003
		Página:	2 de 3

- a. El equipo utilizó Jira de manera efectiva para gestionar los escenarios de prueba, permitiendo un monitoreo claro y actualizado del avance de las pruebas.

4. Evidencias presentadas:

- a. Se presentaron en la reunión la documentación de Jira que muestra el registro de los ocho escenarios de prueba originalmente planificados.
- b. Cada escenario incluye información sobre su estado de ejecución, resultados obtenidos y observaciones adicionales.

E. CONCLUSIONES

- a. El equipo resolvió la no conformidad menor detectada en la auditoría inicial, cumpliendo con la recomendación emitida.
- b. Los registros en Jira aseguran la trazabilidad y visibilidad de los escenarios de prueba, alineándose con los principios establecidos en las normas ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 e ISO 9000:2005.
- c. La acción correctiva implementada fortalece el aseguramiento de la calidad del proyecto y garantiza un mejor monitoreo del avance de las pruebas.

F. RECOMENDACIONES

- a. Mantener actualizados los registros de pruebas en Jira durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Sangolquí, 19 de enero de 2025

G. ANEXOS

- a. Captura de pantalla de la reunión de auditoría



Figura 1. Captura de evidencia de la reunión de auditoría

b. Evidencias de cumplimiento presentadas por el equipo.

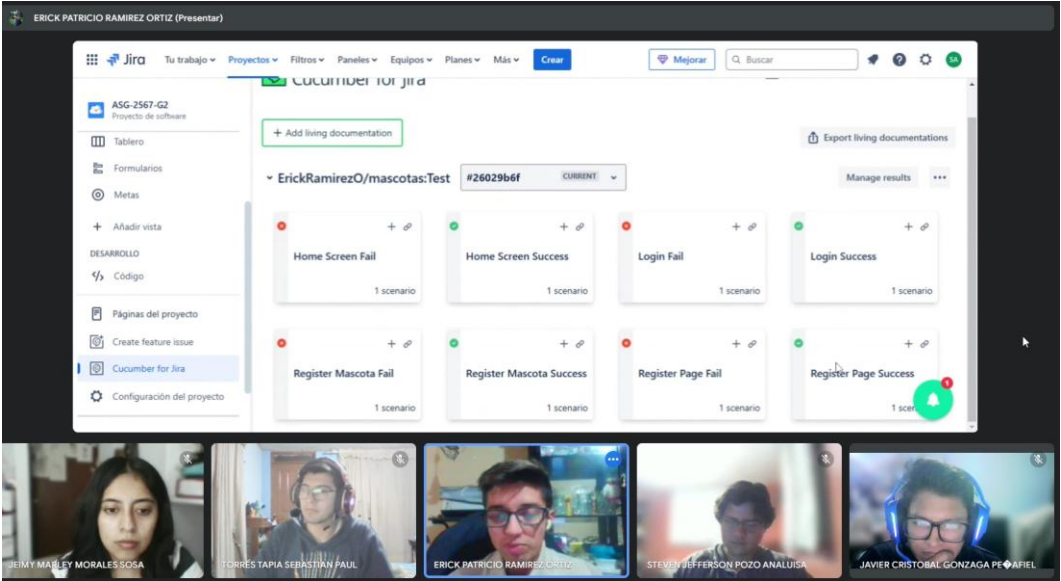


Figura 2. Capturas de los escenarios registrados en Jira.

H. APROBACIÓN

Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma
Elaborado por	Javier Gonzaga	Auditor Interno	
Aprobado por			