

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	DCCO-2025-001
		Página:	1 de 3

A. BASE LEGAL

El presente informe se basa en las actividades realizadas durante la auditoría interna llevada a cabo desde el 11 de diciembre de 2024 hasta el 19 de enero del 2025, conforme a las normas ISO 9000 y ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016. Estas normas proporcionaron el marco teórico y práctico necesario para garantizar la correcta ejecución de los procesos auditados.

B. ANTECEDENTES

El Durante la auditoría, se realizaron las siguientes actividades:

1. Presentación inicial del equipo auditor y auditado.
2. Exposición de la agenda y los objetivos de la auditoría.
3. Simulación de escenarios prácticos y resolución de inconvenientes.
4. Compromiso de realizar una revisión futura del mapa de procesos.
5. Revisión del backlog, sprints, requisitos funcionales y casos de prueba relacionados con el proyecto “Gestión de pagos de la urbanización Manantial”.
6. Implementación de pruebas de aceptación mediante la herramienta Cucumber.
7. Evaluación de la gestión del proyecto en JIRA.
8. Resolución de no conformidades menores detectadas.

C. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de los estándares internacionales de calidad en los procesos del proyecto auditado, identificando fortalezas, áreas de mejora y la efectividad de las acciones correctivas implementadas.

D. DESARROLLO


A. Metodología

1. Análisis de la documentación entregada por el equipo, que incluye el plan de pruebas, cronograma gestionado en JIRA, reportes de Cucumber y el informe de escenarios.
2. Reunión a través de Google Meet con los responsables del equipo, incluyendo al líder del equipo y el personal auditado.
3. Evaluación de la implementación de las pruebas de aceptación realizadas con Cucumber en función de los requisitos funcionales establecidos.

B. Hallazgos

1. Documentación

- a. El plan de pruebas cumple con las siguientes cláusulas de la norma ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016:
 1. Cláusula 5.1: Keyword-Driven Testing, para estructurar escenarios de prueba.
 2. Cláusula 6.3: Composición de casos de prueba claros y alineados con requisitos funcionales.

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	DCCO-2025-001
		Página:	2 de 3

3. Cláusula 6.5: Modularidad y refactorización en componentes reutilizables.
4. Cláusula 7.3.7: Uso del motor de ejecución de pruebas automatizadas.

2. Ejecución de pruebas

- a. Los casos de prueba ejecutados con Cucumber cubren escenarios como Crear Eventos, Crear Usuario, Login y Registrar Cobros.
- b. De los 8 escenarios preparados:
 1. 4 pasaron exitosamente bajo condiciones correctas.
 2. 4 fallaron debido a valores no admisibles, validando el comportamiento esperado del sistema.

3. Gestión del proyecto con JIRA Software

- a. JIRA se utilizó para visualizar y gestionar las actividades de pruebas de aceptación.
- b. Permitió la correcta trazabilidad de tareas y reportes relacionados con los avances del proyecto.

4. Resultados obtenidos en las pruebas

- a. Los escenarios exitosos demostraron que el sistema funciona correctamente bajo condiciones previstas.
- b. Los escenarios fallidos fueron diseñados para validar errores y comprobaciones de seguridad.

5. No conformidades

- a. Se presentó una no conformidad a lo largo del cronograma y las reuniones con el auditor.
- b. La no conformidad fue solucionada en base a las directrices proporcionadas por el auditor
- c. La documentación fue actualizada para cumplir con las cláusulas de la norma ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016.


E. CONCLUSIONES

- a. El proyecto cumple con los requisitos establecidos en las normas ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 e ISO 9000:2005.
- b. El plan de auditorio conjunto con las cláusulas mejora el proceso de auditoria y aseguran la documentación adecuada para futuras auditorias y revisiones.

F. RECOMENDACIONES

- a. Implementar un programa de auditorías periódicas para asegurar la mejora continua de los procesos
- b. Promover el uso de herramientas colaborativas para mejorar la gestión de proyectos y pruebas.

Sangolquí, 14 de enero de 2025

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	DCCO-2025-001
		Página:	3 de 3

G. REFERENCIAS

- a. International Organization for Standardization. (2016). ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 – Software and systems engineering – Software testing.

H. APROBACIÓN

Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma
Elaborado por	Francisco Terán	Estudiante / Líder de Equipo	