	INFORME DE HECHOS RESPECTO A LA REUNIÓN DE APERTURA DE LA AUDITORÍA INTERNA	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	UPDI-2024
		Página:	1 de 3

A. INTRODUCCIÓN

La reunión de seguimiento de la auditoría interna se llevó a cabo entre el 12 y el 14 de enero de 2025, con el objetivo de evaluar el progreso del proyecto y verificar el cumplimiento de las normas ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016. Se revisaron los avances en el backlog, sprints, requisitos funcionales, y la implementación de pruebas mediante Cucumber.

B. BASE LEGAL

La auditoría se fundamentó en la norma ISO/IEC/IEEE 29119-5, que establece directrices para la gestión de pruebas. Durante las sesiones, se presentaron descripciones generales sobre los elementos del proyecto y se evaluaron los resultados de los escenarios de prueba.

C. OBJETIVO

El objetivo principal fue llevar a cabo la ejecución del plan de auditoría para verificar el cumplimiento de las cláusulas definidas. Se evaluaron aspectos como: Backlog, Sprints, Requisitos funcionales, Casos de prueba, Resultados de pruebas con Cucumber.

D. DESARROLLO.

1. Actividades Realizadas

- **Presentación Inicial:** Se realizaron presentaciones entre el auditor y el equipo auditado.
- **Revisión del Itinerario:** Se presentó el itinerario y las actividades a desarrollar.
- **Evaluación de Documentación:** Se revisaron los informes generados por Cucumber y se discutieron los compromisos pendientes.
- **Identificación de No Conformidades:** Se registraron no conformidades, incluyendo:
 - No conformidad menor: Falta de implementación de Cucumber for Jira.
 - No conformidad de alta prioridad: Problemas con la base de datos que impidieron la ejecución de pruebas automáticas.

2. Resultados de la Auditoría

- Se cumplió con la mayoría de las cláusulas evaluadas, destacando un desempeño positivo.
- Se identificaron áreas de mejora en la documentación y ejecución de pruebas.

E. CONCLUSIONES

- La reunión de auditoría permitió una evaluación exhaustiva del progreso del proyecto, evidenciando un cumplimiento significativo de los objetivos establecidos en el plan de auditoría.
- Se identificaron fortalezas en la gestión del backlog y la implementación de pruebas, así como oportunidades de mejora en la documentación y la comunicación entre los integrantes del equipo.
- Los compromisos establecidos durante la reunión son cruciales para abordar las áreas

	INFORME DE HECHOS RESPECTO A LA REUNIÓN DE APERTURA DE LA AUDITORÍA INTERNA	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	UPDI-2024
		Página:	2 de 3

que requieren atención, lo que permitirá optimizar la ejecución del proyecto y fortalecer el cumplimiento de las normas ISO/IEC/IEEE 29119-5.

- La colaboración efectiva entre los miembros del equipo y su disposición para adaptarse a las recomendaciones propuestas son factores clave que contribuirán a la mejora continua de los procesos y resultados en futuras auditoría

F. RECOMENDACIONES


- Se recomienda desarrollar y mejorar los escenarios de prueba para garantizar una cobertura más amplia, especialmente en situaciones de uso real de la aplicación. Esto ayudará a identificar y resolver problemas antes de la implementación final.
- Mantener una documentación clara y precisa es esencial. Se sugiere establecer un sistema de gestión de documentos que incluya evidencias de procesos y resultados, facilitando así el análisis durante futuras auditorías.
- Implementar un calendario de auditorías periódicas que permita validar las mejoras y asegurar el cumplimiento de estándares establecidos. Esto no solo ayudará a detectar no conformidades a tiempo, sino que también fomentará una cultura de mejora continua.
- Se recomienda llevar a cabo sesiones de capacitación regulares para todo el equipo sobre las normas ISO/IEC/IEEE 29119-5:22016 y la importancia de la calidad en los procesos. Esto asegurará que todos los miembros estén alineados y comprometidos con los objetivos del proyecto.
- Se sugiere priorizar la implementación de herramientas de automatización, como Cucumber integrado con Jira, para mejorar la eficiencia en la ejecución de pruebas y la generación de informes. Esto permitirá una gestión más efectiva del proceso de pruebas y una reducción en el tiempo de respuesta ante problemas detectados.

H. ANEXOS

ANEXO 1

Resumen de No Conformidades (NC)

Nº de NCM o NC	Descripción de la NC	Cláusulas incumplidas según ISO/IEC/IEEE 29119-5
NC1 MENOR	Falta de implementación de Cucumber for Jira, lo que impide una integración adecuada de las pruebas automatizadas en la gestión de proyectos.	1. Cláusula 5.3.3 - Realización de pruebas 2. Cláusula 5.4.2 - Validación de la calidad
NC2 ALTA	Problemas con la base de datos que impidieron la ejecución de pruebas automáticas, afectando la validación de los resultados esperados.	1. Cláusula 5.2.1 - Planificación de las pruebas de validación 2. Cláusula 5.4.2 - Validación de la calidad

	INFORME DE HECHOS RESPECTO A LA REUNIÓN DE APERTURA DE LA AUDITORÍA INTERNA	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	UPDI-2024
		Página:	3 de 3

Sangolquí, 15 de enero de 2025

G. APROBACIÓN

Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma
Elaborado por	Jerly Reinoso	Estudiante Líder Auditor	