	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 5

A. ANTECEDENTES

Se inició la reunión con una presentación y saludo inicial entre el auditor y el grupo auditado. Este proceso facilitó la claridad en los objetivos de la reunión y otorgó al grupo auditado la responsabilidad de presentar los avances realizados, así como los puntos clave a tratar en la sesión final. La reunión se desarrolló conforme al itinerario previamente establecido, enfocándose en los temas prioritarios que debían ser abordados en la reunión final. Durante el desarrollo de la sesión, se identificaron diversas no conformidades, las cuales fueron registradas para su resolución por parte del grupo auditado

B. BASE LEGAL


La reunión de auditoría interna se llevó a cabo el día 14 de enero de 2025, estableciendo como marco de trabajo la norma ISO/IEC/IEEE 29119-5. Durante la sesión, se presentó una descripción general del backlog, los sprints, los requisitos funcionales, los casos de prueba y la implementación de pruebas mediante Cucumber para el proyecto en cuestión. Asimismo, se evaluaron los resultados obtenidos de los escenarios de prueba planteados, tomando como referencia las cláusulas específicas de la norma ISO/IEC/IEEE 29119-5 definidas en el plan de auditoría.

C. OBJETIVO

El objetivo de la reunión fue llevar a cabo la ejecución del plan de auditoría para el equipo auditado, con el propósito de verificar el cumplimiento de las cláusulas definidas en el plan de auditoría. Para ello, se evaluaron aspectos clave como el backlog, los sprints, los requisitos funcionales, los casos de prueba, la implementación de pruebas mediante Cucumber, y los resultados obtenidos de los escenarios de prueba. Asimismo, se identificaron posibles no conformidades en relación con dichos elementos

D. DESARROLLO

1. Presentación inicial: Se llevó a cabo una presentación entre el auditor y los integrantes del equipo auditado, estableciendo un ambiente de trabajo colaborativo y asegurando la claridad en los objetivos de la auditoría.
2. Planteamiento del itinerario: Se presentó el itinerario y las actividades a realizar durante la ejecución del plan de auditoría, especificando las cláusulas de la norma que serían evaluadas, incluyendo:
 - 2.1. Presentación del backlog del proyecto y evaluación del cumplimiento de compromisos previos.
 - 2.2. Explicación de los requisitos funcionales del sistema.
 - 2.3. Revisión de los escenarios de prueba y casos de prueba.
 - 2.4. Análisis de los reportes generados y las evidencias de pruebas realizadas mediante Cucumber.

	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 5

2.5. Verificación de casos de prueba considerando las cláusulas.

2.6. Discusión de compromisos ante no conformidades identificadas y recomendaciones finales.

3. Revisión de compromisos pendientes: Se inició con la revisión de los compromisos pendientes detectados en la reunión previa
4. Ejecución del plan de auditoría: El plan de auditoría se ejecutó según las cláusulas definidas, evaluando la implementación en el proyecto
5. Evaluación del backlog: Se revisó el backlog, detallando cada actividad y verificando la descripción precisa de las mismas, en línea con los requisitos definidos del proyecto.
6. Cumplimiento de las cláusulas: Se evaluó el cumplimiento de cada cláusula mediante el análisis de los casos de prueba presentados, utilizando herramientas como Cucumber para garantizar trazabilidad y alineación con los estándares.
7. Identificación de no conformidades: Durante el proceso, se identificaron dos no conformidades:
 - 7.1. Una no conformidad de alta prioridad.
 - 7.2. Una no conformidad menor, con impacto limitado.
8. Cierre y compromisos finales: La auditoría concluyó con la revisión integral de las cláusulas y el establecimiento de compromisos claros para la próxima reunión. Asimismo, se compartieron recomendaciones finales para abordar las no conformidades detectadas.

E. CONCLUSIONES

- La reunión se realizó con éxito pudiendo verificar y evaluar toda la documentación brindada por el equipo auditado.
- Con esta auditoría se pudo identificar el avance que está teniendo el equipo con relación a las tareas detalladas en el programa de auditoría, las tareas donde se debe poner más dedicación y mejora en los puntos que ya se han revisado.
- La colaboración entre los integrantes y el cumplimiento de las recomendaciones realizadas permitirá garantizar mejores procesos y resultados en el futuro

F. RECOMENDACIONES

- Se deberían realizar más pruebas para verificar que el sistema esté funcionando correctamente.
- Realizar auditorías periódicas para validar la mejora de las observaciones y una mejor implementación del estándar.

H. ANEXOS

Anexo 1

Nº de NCM o nc	Descripción de la NC
NC1 MENOR	<p>Aunque el sistema e-commerce permite realizar transacciones y gestiona pedidos correctamente, no se ha implementado un procedimiento adecuado de verificación para asegurar la correcta categorización de productos y la consistencia de los datos en el catálogo, lo que podría generar confusión o errores en las búsquedas avanzadas.</p> <p>Cláusulas incumplidas según ISO/IEC/IEEE 29119-5:</p> <p>Cláusula 5.3.3 - Realización de pruebas:</p> <ol style="list-style-type: none">Esta cláusula establece que las pruebas deben garantizar que los datos almacenados sean precisos, consistentes y adecuados para su uso en las funcionalidades principales. La falta de un procedimiento de verificación para la categorización y consistencia de los datos del catálogo implica que el proceso de prueba no asegura la calidad necesaria para garantizar una experiencia de usuario óptima. <p>Cláusula 5.4.2 - Validación de la calidad:</p> <ol style="list-style-type: none">La calidad de los datos del catálogo debe ser validada para garantizar que los usuarios puedan acceder y encontrar los productos deseados de manera efectiva. Al no implementar un mecanismo que valide la categorización y la consistencia de los datos, no se cumple con la validación necesaria para asegurar que la experiencia de búsqueda y navegación sea confiable y eficiente.

Anexo 2

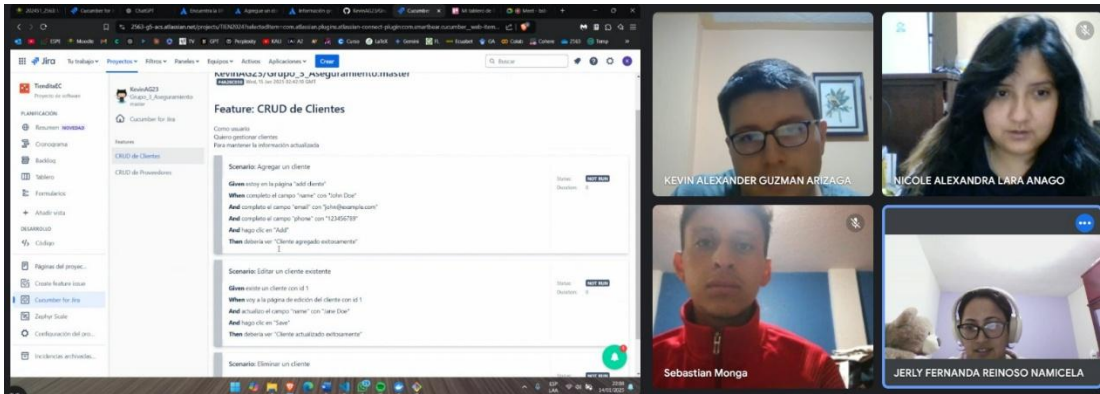



Ilustración 1. Auditoria Presentación Jira

	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:	5 de 5
	Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma	
	Elaborado por	Jerly Reinoso	Estudiante	