	<b>INFORME DE HECHOS LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Departamento de Ciencias de la Computación</b>	
		<b>N.º Informe</b>	DCCO-2025-001
		<b>Página:</b>	1 de 2

## A. BASE LEGAL

La reunión de auditoría se llevó a cabo el día 13 de enero del año 2025, en la misma se estableció el marco de trabajo fundamentado en la norma ISO-IEC-IEEE-29119-5, se realizó una descripción general sobre el backlog, sprints, requisitos funcionales, casos de prueba, implementación de las pruebas mediante Cucumber, además de evaluar los resultados obtenidos de los escenarios planteados de prueba.

## B. ANTECEDENTES


1. Se realizó una reunión de apertura en la cual se conoció a los integrantes que forman parte del grupo, el contexto del proyecto mediante el perfil del proyecto, matriz de 14 niveles y sprints.
2. Se establecieron líneas de comunicación entre el auditor y el equipo auditado para continuar con las revisiones periódicas de mejoras y avances.
3. Se desarrolló la reunión en base a la fecha y hora acordada entre el auditor y los integrantes del grupo acordada por las líneas de comunicación.

## C. OBJETIVO

El objetivo de la reunión es la revisión de ciertos puntos importantes tales como el programa de auditoría, plan de auditoría, backlog, requisitos funcionales, casos de prueba e implementación manual y automática de los mismos con la herramienta Cucumber for Jira donde podemos evidenciar el resultado de cada una de estas.

## D. DESARROLLO

1. La reunión fue programada para el día lunes 13 de enero del 2025 a las 10:10pm, a esa hora se dio inicio a la misma verificando que todos los integrantes del grupo se encuentren completos.
2. Se dieron indicaciones de los documentos que tienen que tener a la mano y listos para su revisión los documentos a revisar fueron el programa/plan de auditoría, casos de prueba, pruebas realizadas en cucumber y los resultados de la misma.
3. Se procedió a revisar el plan de auditoría
  - o En el cual se indicaba las actividades que se tienen planeadas para la auditoría tales como:
    - Revisión de informes generados por Cucumber:
    - Ejecutar pruebas automatizadas en Cucumber para obtener resultados de escenarios de prueba.
    - Analizar los informes generados por Cucumber para identificar casos de prueba fallidos o exitosos.
4. Posteriormente se revisó el plan de auditoría en el cual se encuentran las cláusulas de la norma ISO 29119-5:2016, en este paso se preguntó a los integrantes del equipo cuantas cláusulas utilizaron, cuantos no van a utilizar y el por qué seleccionaron las que se encuentran en el documento.
5. Se dió a conocer el documento de los casos de prueba, los objetivos de cada caso de prueba, explicación de los requisitos funcionales, explicación de los escenarios de prueba.

	<b>INFORME DE HECHOS LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Departamento de Ciencias de la Computación</b>	
		<b>N.º Informe</b>	DCCO-2025-001
		<b>Página:</b>	2 de 2

- Después de conocer la información de los casos de prueba y además se realizó la revisión de reportes generados y evidencias de las pruebas realizadas mediante Cucumber.
- Para finalizar con la revisión se dieron las debidas opiniones de mejoras para la siguiente reunión.
- Se designaron compromisos para la próxima reunión.

#### E. CONCLUSIONES

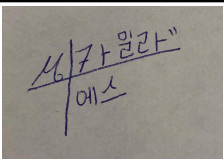
- La reunión se realizó con éxito pudiendo verificar y evaluar toda la documentación brindada por el equipo auditado.
- Con esta auditoría se pudo identificar el avance que está teniendo el equipo con relación a las tareas detalladas en el programa de auditoría, las tareas donde se debe poner más dedicación 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

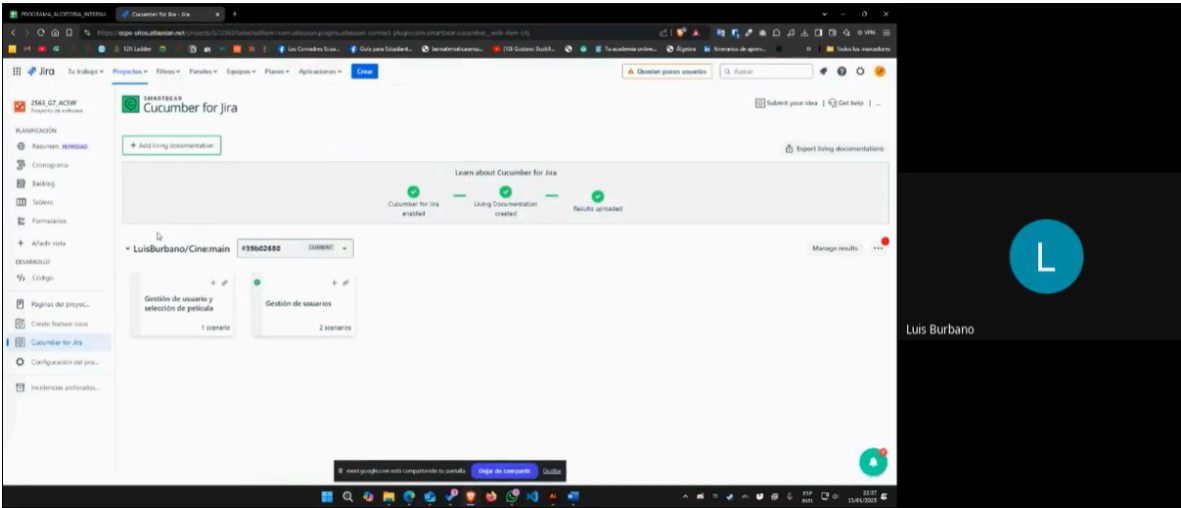
Sangolquí, a 14 de enero de 2025

#### G. APROBACIÓN

Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma
Elaborado por	Camila Morales	Estudiante	

H. ANEXOS

<https://drive.google.com/file/d/1Kqfac7u133rAuhU5ls7gGaqLUW7Yxe2M/view>



Anexo 1. Reunión con el grupo auditado

Nº de NCM o nc	Descripción de la NC
NC1 Menor	<p>Se visualizó que se realizaron una cantidad mínima de pruebas del sistema lo cual limita la verificación del funcionamiento del mismo.</p> <p>El impacto que esta inconformidad tiene es que puede generar riesgos asociados a funcionalidades no validadas, afectando la calidad final del producto o servicio</p>
NC2 MENOR	<p>Se identificó que no se están integrando todas las pruebas en Jira, lo que limita la verificación de evidencias necesarias para corroborar el número de pruebas que pasan o fallan.</p> <p>El impacto que esta inconformidad tiene es que afecta la capacidad de evaluar el estado real de los procesos, reduciendo con eso la visibilidad sobre el cumplimiento de criterios de calidad establecidos.</p>

Anexo 2. No conformidades encontradas