


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

A. 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. Así mismo, 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.

Se revisaron las cláusulas mencionadas de forma detallada, determinando aquellas que se cumplen plenamente y señalando las no conformidades detectadas en el proyecto auditado, denominado **“Gestión de Historias Clínicas para el Centro Veterinario AniMedical”**.

B. ANTECEDENTES

1. 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.
2. La reunión se desarrolló conforme al itinerario previamente establecido, enfocándose en los temas prioritarios que debían ser abordados en la reunión final.
3. Durante el desarrollo de la sesión, se identificaron no conformidades, las cuales fueron registradas para su resolución por parte del grupo auditado.

C. OBJETIVO

El objetivo de la reunión fue llevar a cabo la ejecución del plan de auditoría para el equipo auditado del proyecto “Gestión de Historias Clínicas para el Centro Veterinario AniMedical”, 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. Se inicio con el saludo entre el auditor y los integrantes del equipo de trabajo.
2. **Se comprobó la asistencia de todos los integrantes**
3. Se revisó el itinerario y las actividades a realizar.
 - Listado de asistencia
 - Revisión de las clausulas de la norma ISO 29119-5:2016.
 - Presentación del Backlog del proyecto

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

- Revisión del documento de los casos de prueba
 - Explicación de los objetivos de cada caso de prueba
 - Explicación de los requisitos funcionales.
 - Explicación de los escenarios de prueba.
 - Revisión de reportes generados y evidencias de las pruebas realizadas mediante Cucumber.
 - Compromisos y recomendaciones finales.
4. Se realizó la revisión del plan de auditoria del proyecto
 5. Se revisó la especificación de todas las clausulas de la norma ISO 29119-5:2016y el uso de las
 6. mismas en el proyecto
 7. Se realizó la revisión del Backlog con enfoque a las actividades de la integración de las pruebas
 8. Se explicaron y revisaron los casos de prueba en los escenarios establecidos en Cucumber
 9. Se revisaron los resultados obtenidos de las pruebas mediante Cucumber
 10. Se designaron compromisos para la próxima reunión.

E. CONCLUSIONES

- a. La auditoría facilitó la evaluación del progreso y el cumplimiento de los objetivos establecidos para el proyecto.
- b. A través de la auditoría se lograron identificar las fortalezas, los avances alcanzados y las áreas que requieren mayor atención por parte del equipo, además de establecer compromisos para mejorar la ejecución del proyecto, proporcionando un enfoque más claro y una estructura más sólida en su desarrollo.
- c. La implementación de las recomendaciones y la colaboración entre los miembros del equipo contribuirán a garantizar procesos más eficientes y resultados más satisfactorios en el futuro.

F. RECOMENDACIONES

- a. Mantener una documentación clara, con evidencias de los procesos realizados, permitiendo un mejor análisis ya sea para auditoria o mejora de procesos
- b. Realizar auditorías periódicas que permitan validar las mejoras y una mejor implementación del estándar

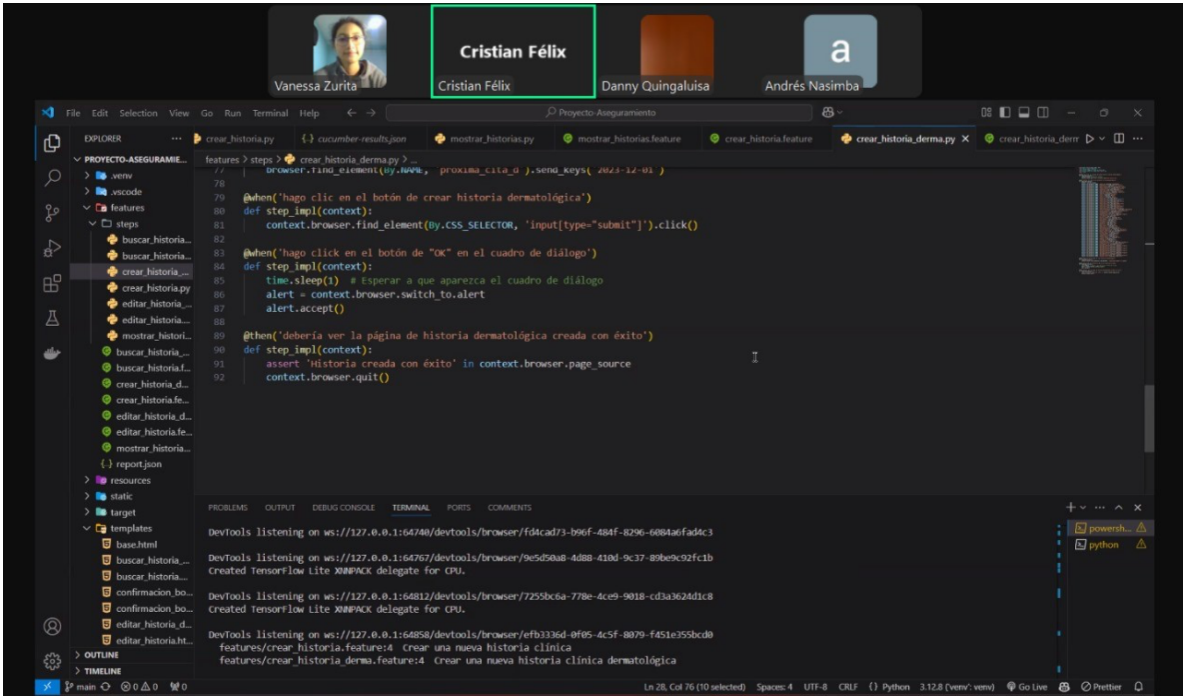
Sangolquí, a 14 de enero de 2025

G. APROBACIÓN

| Rubro | Nombre Apellido | Unidad /Cargo | Firma |
|---------------|-------------------|---------------|-------|
| Elaborado por | Danny Quingaluisa | Estudiante | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

H. ANEXOS



Anexo 1. Reunión con el grupo auditado

| N de no conformidad | Descripción de las no conformidades |
|---------------------|---|
| NC 1 | <p>Se identifico que hay unos pequeños errores que corregir en la Gestión de “Crear Historia Clínica” y “Crear Historia Clínica Dermatológica”</p> <p>Norma/Cláusula incumplida: ISO/IEC 29119-5:2016 – Cláusula 7.3.2</p> <p>Evidencia: Errores menores detectados en la interfaz y en la validación de campos de ambas funcionalidades.</p> <p>Impacto: Aunque los errores no impiden el funcionamiento general, dificultan la experiencia del usuario y pueden generar confusión en ciertos casos.</p> <p>Recomendación: Revisar y corregir los errores identificados en ambas funcionalidades. Realizar pruebas de validación y usabilidad para asegurar la corrección.</p> <p>Responsable: Equipo de desarrollo</p> |

| | | | |
|---|--|---|---------------|
|  | INFORME DE HECHOS LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA | Departamento de Ciencias de la Computación | |
| | | N.º Informe | DCCO-2025-001 |
| | | Página: | 4 de 2 |

| | |
|--|------------------------------------|
| | Fecha Límite: 20/01/2025 |
|--|------------------------------------|

Anexo 2. No conformidades encontradas