

	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 21 de enero de 2025, estableciendo como marco de trabajo la norma **ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016**. Se evaluaron los resultados obtenidos de los escenarios de prueba planteados y la implementación de Jira con Cucumber, tomando como referencia las cláusulas específicas de la norma **ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016** definidas en el plan de auditoría, incluyendo:

- **4.3:** Interacción de las acciones que se van a realizar para configurar las pruebas.
- **6.2:** Identificación de palabras clave.
- **6.3:** Composición de casos de prueba.
- **6.4:** Pruebas basadas en datos y palabras clave.
- **6.6:** Pruebas basadas en palabras clave

Se revisaron las pruebas faltantes o fallidas en el sistema denominado **“Sistema de modelo de aseguramiento de la calidad”** y la implementación de Cucumber for Jira.

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.
2. La reunión se desarrolló conforme al itinerario previamente establecido, enfocándose en los temas prioritarios que debían ser abordados.
3. Durante el desarrollo de la sesión, se corroboró el cumplimiento de solventar las no conformidades identificadas en la reunión anterior.

C. OBJETIVO

El objetivo de la reunión fue llevar a cabo la ejecución del plan de auditoría para el equipo auditado del proyecto “Sistema de modelo de aseguramiento de la calidad”, con el propósito de verificar el cumplimiento de las pruebas con el fin de que todas sean exitosas y sean verificables mediante la herramienta Cucumber for Jira. Evidenciando de esta manera el correcto cumplimiento de los compromisos del grupo conforme al cronograma establecido.

D. DESARROLLO

1. Se inicio con el saludo entre el auditor y los integrantes del equipo de trabajo.
2. Se planteó el itinerario y las actividades a desarrollar.
 - a. Presentación del plan de auditoría.
 - b. Presentación del programa de auditoría.
 - c. Revisión de la implementación de cucumber for Jira
 - d. Revisión y verificación de que todas las pruebas planteadas por el equipo auditado hayan sido exitosas.

	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

- Una vez cumplido el itinerario se procedió a realizar algunas preguntas al grupo sobre aclaraciones en donde se pudo determinar que las palabras claves específicas utilizadas eran cuantitativo y cualitativo.
- Se registró evidencia de la auditoria mediante fotografías y se llenaron los informes pertinentes.

E. CONCLUSIONES

- La implementación de un marco basado en las normas ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 permitió estructurar las actividades de manera eficiente, asegurando que se entendieran las directrices y métodos necesarios para llevar a cabo una auditoría interna exitosa.
- El uso de herramientas tecnológicas como lo son Jira y cucumber ayudan a automatizar tareas como la gestión de pruebas para validar los requisitos funcionales del sistema en el cual se está trabajando, así se logra obtener un desarrollo más ágil y seguro con menores gastos en tiempo y recursos.
- Se evidencio una no conformidad menor debido a la falta de la implementación de Cucumber for Jira debido a problemas con la base de datos de la cual es responsable la universidad, sin embargo, el grupo realizo las pruebas de manera manual utilizando Cucumber y generando un informe que evidencia los resultados de dichas pruebas.

F. RECOMENDACIONES

- Implementar el uso de la aplicación de cucumber dentro de la herramienta Jira lo antes posible para validar de mejor manera que las pruebas fueron realizadas en base a los requisitos funcionales que se evidencian dentro del backlog y en los Sprint de Jira, de esta manera se podrá automatizar la generación de un informe mediante la exportación del mismo de Jira.

Sangolquí, a 22 de enero de 2025

G. ANEXOS

- Evidencia de la reunión realizada y grabada para constancia.

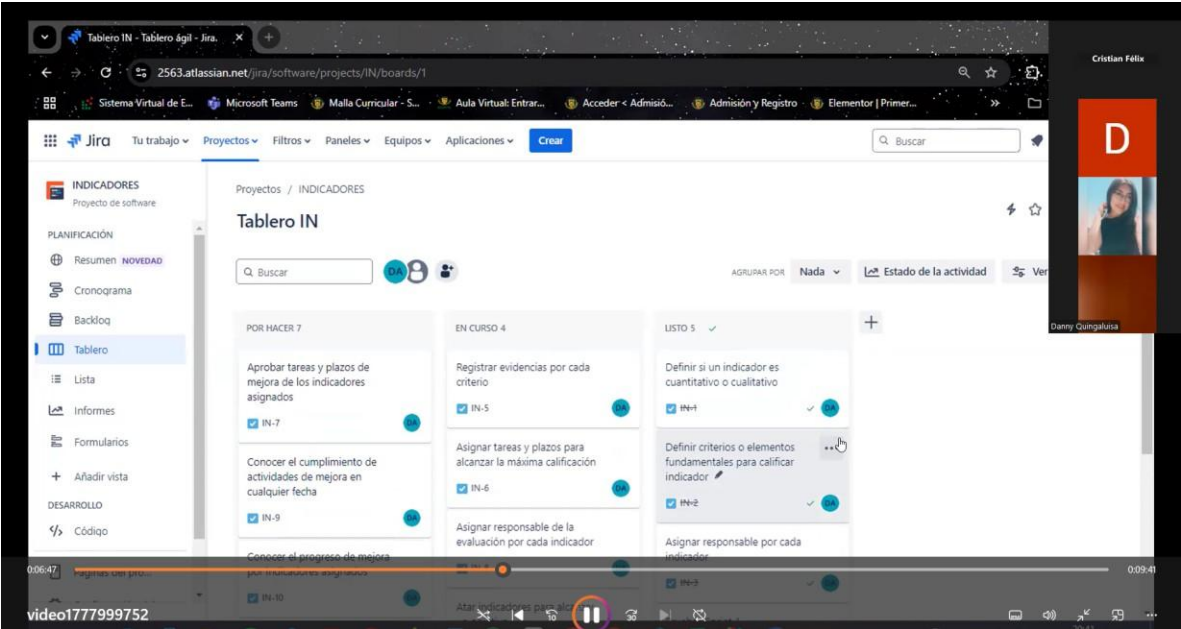



Figura 1. Reunión grabada de auditoría

2. No conformidades encontradas

NO CONFORMIDAD N°1 (Menor)

Nº de NCM o nc	Descripción de la NC
NC1 Menor	El equipo auditado no implementó el uso de la herramienta Cucumber for Jira como estaba previsto en el plan de pruebas. Esta desviación fue causada por problemas relacionados con la base de datos, los cuales son atribuibles a la institución universitaria responsable de la gestión de dicho recurso. A pesar de este inconveniente, el equipo continuó con las actividades de prueba de manera manual utilizando Cucumber y documentó adecuadamente los resultados obtenidos en un informe detallado. Sin embargo, el no integrar una herramienta planificada afecta el cumplimiento del principio de gestión sistemática y organizada de las pruebas, tal como se establece en la cláusula 6.2, ya que la planificación original no contemplaba estos ajustes, lo que podría conllevar riesgos en la trazabilidad y reproducibilidad de las pruebas.

	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

H. APROBACIÓN

Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma
Elaborado por	Cristian Félix	Estudiante	