	<b>INFORME DE HECHOS LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Departamento de Ciencias de la Computación</b>	
		<b>N.º Informe</b>	DCCO-2025-001
		<b>Página:</b>	1 de 4

## A. BASE LEGAL

La reunión de auditoría interna se llevo a cabo el día 13 de enero del 2025, se estableció el marco de trabajo la norma **ISO/IEC/IEEE 29119-5**. Durante la auditoría se presento la descripción del backlog, los sprints asignados, los casos de prueba y la implementación de los casos de prueba mediante Cucumber. Valiéndose de los resultados obtenidos por Cucumber se evaluaron cada uno de los escenarios de prueba planteados, tomando de referencia las clausulas definidas por el equipo auditado, en las que se incluyen las normas **ISO/IEC/IEEE 29119-5**:

- 6.2: Identifying Keywords
- 6.4: Keywords and data-driven testing
- 6.5: Modularity and refactoring
- 6.3: Composing test cases

Adicionalmente se revisaron los compromisos pendientes entre los cuales se encuentran el especificar los puntos críticos del Mapa de procesos de 14 niveles y describir y especificar mejor las actividades descritas en el backlog. Además, se señaló las no conformidades encontradas en el proyecto

## B. ANTECEDENTES

1. Se comenzó la reunión con una breve presentación y un saludo cordial hacia el auditor y los miembros del equipo auditado. En este proceso se hizo un recordatorio de los objetivos de la reunión.
2. La reunión se realizó acorde a lo planificado, haciendo especial énfasis en los casos que no aplican al proyecto y los resultados de los diferentes test realizados.
3. Durante la sesión se encontraron varias no conformidades, las cuales fueron señaladas y registradas para su solución.

## C. OBJETIVO

El objetivo de la reunión fue la de llevar a cabo la ejecución del plan de auditoria ara el equipo auditado, validando el cumplimiento de las clausulas especificadas y de los compromisos previamente definidos en la primera auditoría. Evaluando aspectos como el backlog, los sprints, los requisitos funcionales, los casos de prueba, la implementación de pruebas mediante Cucumber y los resultados obtenidos de cada escenario de pruebas.

## D. DESARROLLO

1. **Presentación inicial:** Se realizó una reunión introductoria entre el auditor y los miembros del equipo auditado, fomentando un entorno de trabajo colaborativo y asegurando que los objetivos de la auditoría fueran claros.
2. **Definición del itinerario:** Se presentó el cronograma y las actividades a realizar durante la auditoría, destacando las cláusulas de la norma a evaluar, incluyendo:
  - a. Presentación del backlog del proyecto y revisión del cumplimiento de compromisos previos.
  - b. Explicación de los requisitos funcionales del sistema.
  - c. Análisis de escenarios y casos de prueba según la cláusula 6.3.

	<b>INFORME DE HECHOS LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Departamento de Ciencias de la Computación</b>	
		<b>N.º Informe</b>	DCCO-2025-001
		<b>Página:</b>	2 de 4

- d. Evaluación de reportes y evidencias de pruebas realizadas con Cucumber, conforme a la cláusula 6.6.
- e. Verificación de casos de prueba según las cláusulas 6.6.5.5 y 6.6.6.
- f. Discusión de acciones para abordar no conformidades identificadas y presentación de recomendaciones finales.
3. **Revisión de compromisos pendientes:** Se verificaron los compromisos identificados en la reunión anterior.
4. **Ejecución del plan de auditoría:** Se desarrolló el plan de auditoría conforme a las cláusulas establecidas, evaluando su implementación en el proyecto.
5. **Evaluación del backlog:** Se revisó detalladamente el backlog del proyecto, comprobando que las actividades estuvieran descritas correctamente y alineadas con los requisitos establecidos.
6. **Cumplimiento de cláusulas:** Se analizó el cumplimiento de las cláusulas evaluando casos de prueba presentados y usando herramientas como Cucumber para garantizar la trazabilidad y la conformidad con los estándares.
7. **Identificación de no conformidades:** Durante la sesión se identificaron dos no conformidades relacionadas con la cláusula 6.5 y 6.2 respectivamente.
8. **Cierre y compromisos finales:** La auditoría concluyó con una revisión integral de las cláusulas evaluadas, estableciendo compromisos claros para la siguiente reunión y compartiendo recomendaciones para abordar las no conformidades.

## E. CONCLUSIONES

El desarrollo del plan de auditoría permitió cumplir plenamente con todas las cláusulas evaluadas, destacando un desempeño positivo en los aspectos clave revisados. El equipo auditado mostró un adecuado cumplimiento de los compromisos previos, lo que permitió un avance significativo en la implementación y evaluación de los requisitos.

Sin embargo, se encontraron dos no conformidades relacionadas con las cláusulas 6.5 y 6.2, las cuales son no conformidades menores. Es necesario que estas no conformidades sean resueltas antes de la próxima reunión de auditoría, con el fin de garantizar con el cumplimiento de los estándares establecidos.


## F. RECOMENDACIONES


1. Es importante que el equipo auditado continúe trabajando de manera proactiva en la implementación y mejora continua del proyecto, asegurando que todos los procesos y entregables sigan alineados con los estándares establecidos.
2. Se recomienda mantener un enfoque constante en la revisión y actualización de los compromisos previamente definidos, fortaleciendo las buenas prácticas observadas durante la auditoría. Esto garantizará que el proyecto siga avanzando de manera óptima y minimice posibles riesgos en futuras evaluaciones.

Sangolquí, a 14 de enero de 2025

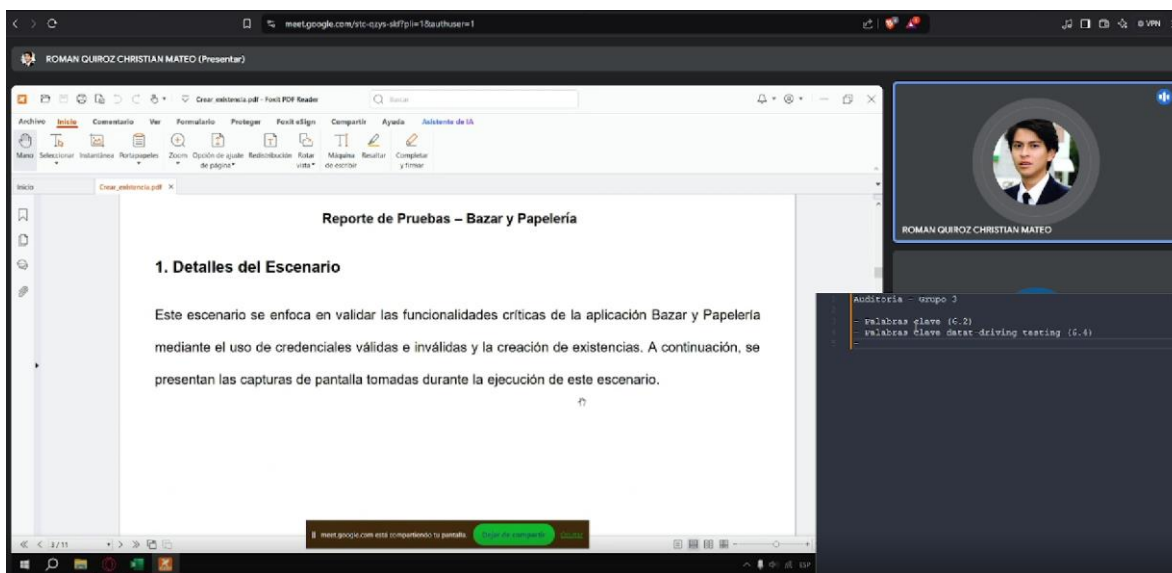
## G. APROBACIÓN

Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma
-------	-----------------	---------------	-------

	<b>INFORME DE HECHOS LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Departamento de Ciencias de la Computación</b>	
		<b>N.º Informe</b>	DCCO-2025-001
		<b>Página:</b>	3 de 4

<b>Elaborado por</b>	Cristopher Zambrano	Estudiante	
<b>Revisado por:</b>			
<b>Supervisado por:</b>			
<b>Aprobado por:</b>			

## H. ANEXOS



Anexo 1. Reunión con el equipo auditado



N.º Informe	DCCO-2025-001
-------------	---------------

Página:	4 de 4
---------	--------

## Anexo 2. Verificación del cumplimiento de los compromisos previos.