

Auditoría, Calidad y Fiabilidad Informáticas

Universidad Complutense de Madrid

Curso 2020/2021

Objetivos de la auditoría

Item	Objetivo	Sí	No	Parcial	N.A.
1.	Contrato				
1.1.	Se reflejan los requisitos				
1.2.	Se justifican los requisitos rechazados				
1.3.	Se tienen en cuenta los riesgos				
2.	Plan de desarrollo				
2.1.	Plan de desarrollo definido				
2.2.	Plan de desarrollo documentado				
2.3.	Tareas críticas establecidas				
2.4.	Hitos establecidos				
3.	Requisitos				
3.1.	Requisitos claramente definidos				
3.2.	Requisitos claramente documentados				
3.3.	Existen requisitos de mantenibilidad				
4.	Diseño				
4.1.	Diseño claramente documentado				
4.2.	Revisiones formales de diseño				
4.3.	Revisiones por pares				
5.	Implementación				
5.1.	Pruebas de unidad				
5.2.	Testing documentado				
5.3.	Revisiones por pares				
6.	Seguimiento				
6.1.	Hitos seguidos				
6.2.	Riesgos seguidos				
6.3.	Riesgos solucionados				
7.	Documentación				
7.1.	Documentos controlados				
7.2.	Responsable de documentos controlados				
7.3.	Documentación para testing				
7.4.	Documentación de instalación y uso				