

Auditoría, Calidad y Fiabilidad Informáticas

Universidad Complutense de Madrid

Curso 2022/2023

Informe de auditoría de la aplicación XXX

Adrián Riesco Rodríguez

Destinatario

El destinatario de este informe es XXX.

☹☹ [El destinatario no tiene por qué ser la entidad auditada; puede haber sido un tercero.]

Entidad auditada

La entidad auditada es XXX. Esta empresa de desarrollo de software está especializada en aplicaciones web para YYY. En particular, se audita el proyecto ZZZ desarrollado para el cliente CCC.

Alcance

Como veremos en la sección de objetivos, en esta auditoría vamos a analizar los siguientes puntos:

- Contrato, estudiando cómo se gestionaron los requisitos.
- Plan de desarrollo, fijándonos especialmente en el plan de desarrollo, las tareas críticas y los hitos.
- ☹☹ [Continuar hasta describir todos los puntos generales.]

Comparabilidad

No se dispone de información sobre informes de auditoría anteriores.

☹☹ [Por supuesto, si hay informes previos explicarlos, dando fechas, indicando quién hizo la auditoría, los resultados y la posible relación con la auditoría actual]

Salvedades

Se han detectado las siguientes salvedades:

- No se pudo contactar con los desarrolladores, por lo que no se pudieron confirmar ciertos aspectos poco desarrollados en la memoria.
- ☹☹ [Continuar con todos los problemas surgidos durante la auditoría.]

Incumplimientos

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

Evaluación detallada:

1.1 Se reflejan los requisitos, como se puede ver en las páginas PPP del documento DDD y en las páginas XXX del documento YYY.

1.2 No se tiene constancia alguna de justificación de los requisitos rechazados.

Recomendación: El uso de documentos controlados y el nombramiento de un responsable facilitaría el seguimiento de los cambios, por lo que se recomienda seguir estos pasos e incluir el contrato como parte de los documentos controlados.

☹☹ [Dar la recomendación “justificar los requisitos rechazados” es como no decir nada.]

1.3 Aunque los riesgos se mencionan en la página XXX del documento YYY, no hay ninguna otra mención en el resto de la documentación, por lo que se considera que este punto no es completamente válido.

Recomendación: Como se indicó en el anterior punto... ☹☹ [completar]

4.4. No se da ninguna información en la documentación sobre revisiones por expertos. Sin embargo, dado que la aplicación XXX es suficientemente sencilla y la empresa YYY cuenta con sobrada experiencia en el desarrollo de este tipo de aplicaciones, **como se indicó en la explicación de la entidad auditada**, consideramos que no era relevante en este caso.

X.Y ☹☹[Explicar todos los puntos. Todos los puntos necesitan explicaciones y aquellos marcados como **No** o **Parcial** necesitan recomendaciones. Es necesario siempre hacer referencia a páginas y documentos concretos para justificar los puntos.]

Enfásis

El problema más grave es la mala gestión del contrato, que puede suponer graves problemas a lo largo del todo el proyecto. El contrato es un documento clave y de su buena gestión depende en buena parte el éxito del proyecto, por lo que debe prestarse especial atención a la fase de creación y revisión. Asimismo, es recomendable que se reflejen adecuadamente los riesgos para justificar costes y fechas.

☹☹ [De todos los incumplimientos elegimos y comentamos los más graves.]

Informe de gestión

En esta auditoría no hemos tenido acceso a documentación sobre la gestión.

☹☹[Aunque esta parte es importante en general, en nuestro caso no tenemos acceso a la documentación. En general, veremos cómo gestionan los jefes los recursos, tanto humanos como hardware/software.]

Resumen

Hemos encontrado incumplimientos en el contrato, el seguimiento y la documentación. Estos incumplimientos parecen no haber tenido impacto durante el desarrollo, pues el producto se entregó a tiempo y sin defectos. Sin embargo, puede tener efectos durante el mantenimiento, ya que... ☹☹ [Continuar]

Por ello, recomendamos... ☹☹ [Continuar]

Resultado

Favorable CON SALVEDADES

Se recomienda revisar los procedimientos para el contrato y la documentación, tal y como se ha indicado en los puntos anteriores.

Fecha y firma

Firmado a 22 de agosto de 2022 en Madrid

Adrián Riesco Rodríguez