

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Unidad de DCCO	
		N.º Informe	DCCO-002
		Página:	1 de 3

A. ANTECEDENTES


1. Reunión de apertura.
2. Se revisó la documentación necesaria para la reunión de apertura, el cual era el checklist, backlog y casos de prueba.
3. La reunión de apertura se realizó en el laboratorio H-203 con hora de apertura a las 11:30 y con hora de cierre a las 12:30.

B. OBJETIVO

Realizar la auditoría interna.

C. DESARROLLO

1. Revisión Backlog
 - a. Se revisó el backlog en donde indicaban el requisito puesto a prueba, este el es RSQ001, que planteaba el crear clientes y guardar cambios, su prioridad se señalaba como alta y muestra importancia para validar clientes que existan.
2. Revisión requisito funcional
 - a. Se revisó al sprint al cual pertenece el requisito para poder seguir un poco su trazabilidad. Además, se verificó que hayan incluido los cambios que se acordaron en la reunión de apertura. También el grupo auditado explicó la importancia del requisito dentro del sistema y se conversó un poco acerca de por qué se escogió ese requisito para probar.
3. Revisión proceso de pruebas
 - a. Se comenta acerca de todo el proceso que se realizó para poder ejecutar las pruebas establecidas. Entre ellas, se enfatizan las siguientes:
 - **Objetivo:** Verificar que los campos ingresados estén validados.
 - **Entradas:** tienen cinco y se describen a continuación: cédula, nombre, apellido, teléfono y dirección.
 - **Entorno (herramientas):** Cucumber, behat, PHP, Composer, Node.js
 - **Ejecución:** Como resultados obtuvieron lo que se estableció en conjunto todo el curso, que fue 1 pass y 3 fail. Se genera un HTML interactivo para poder visualizar las estadísticas de estos test. Adicional este lo convierten con otra función en un archivo PDF.
4. Revisión de la cláusula de la norma ISO IEEE 29119 5:2016 a la cual se rigen sus pruebas
 - a. El grupo menciona que se basaron en la cláusula 6.6.5.1 de la ISO IEEE 29119 5:2016 la cual establece el uso de keywords, en este caso ellos utilizan palabras clave dentro de la validación de los campos para identificar los caracteres que se pongan en su formulario del sistema. De esta forma el grupo cuenta con esto.
5. Resumen de la reunión
 - a. Se respondió a sus dudas e igual respondieron a dudas más.
 - b. Se hizo un resumen general de todo lo tratado en la reunión, enfocándonos en qué mejorar, en qué estuvo bien, qué estuvo mal, entre otros aspectos.
 - c. Se comprueba que se cumplió el objetivo de la reunión.

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Unidad de DCCO	
		N.º Informe	DCCO-002
		Página:	2 de 3


D. CONCLUSIONES

- El grupo auditado presentó la documentación necesaria, incluyendo las cláusulas escogidas para sus respectivas pruebas de su sistema. Esto sugiere un buen nivel de preparación para la auditoría.
- Se explicó claramente el propósito de la auditoría y el marco normativo a seguir, lo cual ayuda a que el equipo auditado comprenda mejor los objetivos y el enfoque de la auditoría para que las cosas vayan bien y así aprovechar el tiempo dispuesto para esta reunión.
- Se atendieron las preguntas del grupo auditado, proporcionando claridad sobre los aspectos que deben mejorar y los preparativos necesarios para la próxima auditoría.

E. RECOMENDACIONES

- Explicar claramente las intenciones detrás de cualquier acción que pueda parecer fuera de lo común, como la exploración de escenarios. Asegúrate de que el equipo auditado entienda que estas acciones tienen un propósito constructivo y no son una crítica personal.
- Contar con un informe aparte en donde se establezca toda la preparación para la ejecución de las pruebas: objetivos, entradas, herramientas y así, de manera que sea más fácil poder revisar toda esta parte y agilizar el proceso de auditoría interna, ya que el tiempo es limitado y se debe aprovechar lo mayor posible.

Sangolquí, a 30 de julio de 2024

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Unidad de DCCO	
		N.º Informe	DCCO-002
		Página:	3 de 3

F. ANEXOS

1. Acta de reunión de apertura
2. Norma ISO 29119-5:2016

G. APROBACIÓN

Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma
Elaborado por	Brayan Patiño	Auditor	
Revisado por:	Ing. Jenny Ruiz	Docente de la asignatura	
Supervisado por:	Ing. Jenny Ruiz	Docente de la asignatura	
Aprobado por:	Ing. Jenny Ruiz	Docente de la asignatura	