	INFORME DE CIERRE DE AUDITORÍA	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	15360-2024-001
		Página:	1 de 3

A. BASE LEGAL

En cumplimiento de la norma ISO/IEC/IEEE 29119:2016 la establece estándares de calidad para pruebas de software. Define procesos y lineamientos para diversas áreas de pruebas, incluyendo casos de prueba modulares, automatización y atributos de marcos de prueba. Durante una auditoría, se verifica el cumplimiento con estos estándares para garantizar la calidad del software desarrollado

B. ANTECEDENTES

1. Se realizó una reunión de apertura de auditoría el día miércoles 21 de febrero de 2024
2. La estudiante Camila Naspud fue asignada como auditor del grupo 6
3. Se reasigna la fecha de auditoría para el día 24 de febrero del 2024
4. El estudiante Fernando Paredes se presenta como el encargado de presentar el documento "Lista de verificación"
5. La auditoría se realizó en un tiempo de 15 minutos

C. OBJETIVO


Lograr verificar la lista de verificación en cumplimiento de la norma ISO/IEC/IEEE 29119:2016

D. DESARROLLO

En el desarrollo de la auditoría se realizó al grupo 6, se llevaron a cabo una serie de actividades detalladas que permitieron cumplir con los objetivos establecidos durante la junta de apertura. A continuación, se presenta un resumen detallado de los resultados obtenidos

CUMPLIMIENTO				
Nº	REQUISITO	SI	NO	OBSERVACIONES
1	6.6.5 TD4 Derivar casos de prueba		X	NC menor: El REQ-01 "Registro de usuarios" de la cláusula "6.6.5 TD4 Derive Test Cases/Casos de prueba de derivación", no especifica las subcláusulas que se va a utilizar en la prueba de caja negra con los datos de entrada y sus precondiciones respectivos.

E. CONCLUSIONES

	INFORME DE CIERRE DE AUDITORÍA	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	15360-2024-001
		Página:	2 de 3

Se tiene un total de 1 no conformidades menor, por lo tanto, se llega a una mediación con el grupo 6 que se acredita bajo la norma ISO 29119:2016 si en un plazo de 5 días laborables realice las respectivas correcciones a su lista de verificación.


F. RECOMENDACIONES

1. Evitar generalidades de la cláusula

Sangolquí, 26 de febrero de 2024

G. ANEXOS

1. Acta de reunión de la auditoria

Fecha: 21-02-2024		Lugar: Telemáticamente a través de zoom		No. Acta ACSW-ACT-I-2024-999	
Objetivo: Esta auditoria tiene como objetivo verificar que los procesos y pruebas unitarias (caja blanca y caja negra) de los sistemas software desarrollados cumplan con los estándares de calidad definidos por la norma ISO 29119-5.				Hora Inicial: 19H00	Hora Final: 20H00
Antecedentes: La auditoria se planifica teniendo en cuenta los entregables que ha tenido el equipo de desarrollo en cada sprint. Además, se toma en cuenta la norma ISO 9000, módulo 7, en donde se menciona la realización de la junta de apertura con presentación de los involucrados e indicación de reglas y métodos de la auditoria.					
Agenda: <ol style="list-style-type: none"> 1. Reunión de apertura 2. Designación del equipo auditor 3. Establecimiento de normas y requisitos 4. Entrevista a los implicados 5. Revisión de documentación pertinente 6. Detección de fortalezas, hallazgos y no conformidades 7. Cierre de la auditoria 					
Desarrollo:					
1.	Se generaliza la cláusula 6.6.5				
	COMPROMISO/ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO	FIRMA	
1.	Especificar la cláusula 6.6.5	Fernando Paredes	24/02/2024		

	INFORME DE CIERRE DE AUDITORÍA	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	15360-2024-001
		Página:	3 de 3

NOMBRE	ENTIDAD - UNIDAD -CARGO	CORREO	TELÉFONO EXTENSIÓN	FIRMA
Ing. Ruiz Robalino Jenny Alexandra	Supervisora de la auditoría	jaruiz@espe.edu.ec	0985313365	
Naspud Cajamarca Camila Estefanía	Auditor	cenaspud@espe.edu.ec	0963198265	
Paredes Medrano Fernando Patricio	Auditado	fpparedes2@espe.edu.ec	0998714370	

Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma
Elaborado por	Camila Estefanía Naspud Cajamarca	15360/ Auditor G6	