### ACTA DE PRUEBAS

**Nº** **523**(1)**-****Inc.154794-2018** (2)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO / REQUERIMIENTO PUNTUAL** (3) | | | | | |
| **Inc.154794-2018 E2: Listado de clientes que han realizado pagos de primas de seguro y no han sido registrados.** | | | | | |
| **EQUIPO DE PRUEBAS** (4) | | | | | |
| **Nombre de usuario** | | | **Cargo** | | |
| **FELIX CACERES PADILLA** | | | **Sup.Serv.** | | |
| **Tipo de Usuario** | | X Usuario final Usuario de proceso Usuario de TI | | | |
| **Agente Calidad** | |  | | | |
| **FECHA INICIO** (5) | | **31/10/2021 0:00:00** | **FECHA FIN** (6) | **31/10/2021 0:00:00** | |
| **1. OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS** (7) | | | | | |
| * **INCLUIR UNA DESCRIPCION BREVE DEL OBJETIVO DEL REQ.** | | | | | |
| **2. OPCIONES PROBADAS** (8) | | | | | |
| * **INCLUIR UNA DESCRIPCION DETALLADA DE LO PROBADO.** | | | | | |
| **3. CONCLUSIONES** (11) | | | | | |
| **Opciones** | | | | | **Marcar** |
| Dejo Constancia de Conformidad con el Sistema(/Opciones/Modificaciones) probado(as) y Solicito su Pase a Producción | | | | | X |
| Manifiesto mi inconformidad con el Sistema(/Opciones/Modificaciones) probado(as) y solicito se Levanten las Observaciones planteadas en este documento | | | | | ☐ |
| **FIRMAS** (12) |  | | | | |
| **FIRMA DEL USUARIO CON SELLO.** | | | | | |

### MATRIZ DE PRUEBAS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONTROLES VERIFICADOS** (13) | **Si** | **No** | **No Aplica** |
| * 1. **Validación de datos de entrada** | | | |
| 1. **Entradas o Salidas** | ☐ | ☐ | X |
| 1. **Rango de Valores** | ☐ | ☐ | X |
| 1. **Lista de Valores** | ☐ | ☐ | X |
| 1. **Dominio de tiempo** | ☐ | ☐ | X |
| 1. **Valores no válidos** | ☐ | ☐ | X |
| 1. **Control de autorización** | ☐ | ☐ | X |
| 1. **Datos obligatorios** | ☐ | ☐ | X |
| 1. **Verificación periódica** | ☐ | ☐ | X |
| 1. **Control de secuencia** | ☐ | ☐ | X |
| 1. **Alteración de información** | ☐ | ☐ | X |
| 1. **Errores de validación** | ☐ | ☐ | X |
| * 1. **Control del proceso interno** | | | |
| 1. **Funciones reutilizables para agregar, actualizar y eliminar** | ☐ | ☐ | X |
| 1. **Secuencia de programas** | ☐ | ☐ | X |
| 1. **Procesos de recuperación e Integridad de los datos** | ☐ | ☐ | X |
| 1. **Estimación de tiempos y optimización de recursos** | ☐ | ☐ | X |
| 1. **Procesos por lotes** | ☐ | ☐ | X |
| 1. **Compatibilidad** | ☐ | ☐ | X |
| 1. **Seguridad interna** | ☐ | ☐ | X |
| 1. **Ejecución de programas** | ☐ | ☐ | X |
| * 1. **Integridad de los mensajes** | | | |
| 1. **Comunicación entre programas** | ☐ | ☐ | X |
| 1. **Mecanismos de seguridad** | ☐ | ☐ | X |
| 1. **Control de envío y llegada** | ☐ | ☐ | X |
| * 1. **Validación de datos de salida** | | | |
| 1. **Identificar los datos que se esperan** | X | ☐ | ☐ |
| 1. **Veracidad de los datos** | ☐ | ☐ | X |
| 1. **Información suficiente** | ☐ | ☐ | X |
| 1. **Definir responsabilidades** | ☐ | ☐ | X |

**FIRMA DEL USUARIO CON SELLO.**