****

**PRUEBAS DE VERIFICACION OQ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaborado por** |  |  |
| **Joseph Rojas Molina** |  |  |
|  |  |  |
| **Aprobado por:** | **Nombre:** |  |
|  | **Firma:** |  |
|  |  |  |
|  | **Nombre:** |  |
|  |  |  |
|  | **Firma:** |  |
|  |  |  |
|  | **Nombre:** |  |
|  |  |  |
|  | **Firma:** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRUEBA: ESTATUS IQ** | | | **N°** | |
| **Objetivo:**  Verificar que el protocolo IQ se haya ejecutado correctamente, y que se encuentra debidamente aprobado antes de iniciar la calificación de operación. | | | | |
| **Método:**  Verificar visualmente el protocolo IQ del software. | | | | |
| **Criterio de Aceptación:**  Los datos a verificar deben ser aquellos especificados en la tabla. | | | | |
| **Datos Generales** | **Especificación** | **Cumple**  **SI / NO** | | **N° Desvío** |
| Pruebas IQ | Todas las pruebas indicadas el protocolo IQ han sido ejecutadas correctamente y cumplen, dando por cerrado y aprobado el informe. | SI | | --- |
| Aprobación IQ | El informe IQ se encuentra con las firmas de aprobación final. | SI | | -x-- |
| ¿Se ha cumplido con todos los criterios de aceptación? **(Sí/No)** | | | | SI |
| Comentarios: | | | | |
| Realizado por |  | Fecha | |  |
| Revisado por |  | Fecha | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRUEBA: VERIFICACION OQ** | | | **N°** | | |
| **Objetivo:**  Verificar el cumplimiento del software frente a normas vigentes relacionadas con el desarrollo y uso de software en industrias reguladas por buenas prácticas que apliquen al cliente. | | | | | |
| **Método:**  Verificar documentacion de funciones relacionadas con el cumplimiento normativo,y realizar ejercicio de verificación que demuestre el cumplimiento en cuanto a calculos y procedimientos de almacenamiento, seguridad y disponibilidad de los datos del cliente. | | | | | |
| **Criterio de Aceptación:**  Deben dar cumplimiento a la totalidad de los ítems listados. | | | | | |
| **ITEM** | **RESULTADO** | **Valor obtenido / evidencia** | | **Cumple**  **SI/NO/N.A** | **N° Desvío** |
| **Pruebas de Acceso** |  |  | |  | --- |
| Confirmar que se apliquen correctamente los permisos de acceso para diferentes roles de usuario. |  | |  | --- |
| **Pruebas de Funcionalidad** | Verificar que la información guardada en el sistema se almacenen correctamente en la base de datos. |  | |  |  |
| Verificar que la información almacenada se visualice correctamente en la base de datos. |  | |  |  |
| **Pruebas de Rendimiento** | Verificar que el sistema pueda manejar la carga de trabajo esperada sin degradación del rendimiento. |  | |  |  |
| Confirmar que los tiempos de respuesta del sistema sean aceptables para los usuarios finales |  | |  |  |
| **Pruebas de Seguridad** | Verificar que se hayan implementado medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos del sistema. |  | |  |  |
| Confirmar que se cumplan con los requisitos de privacidad y confidencialidad de los datos del paciente. |  | |  |  |
| **Pruebas de Respuesta ante Fallos** | Verificar que el sistema pueda recuperarse correctamente de situaciones de fallo, como caídas del servidor o interrupciones de red. | x | |  |  |
| Confirmar que se haya implementado un plan de continuidad del negocio para garantizar la disponibilidad del sistema en caso de emergencia. | x | |  |  |
| **Pruebas de Interfaz de Usuario** | Confirmar que los elementos de la interfaz (botones, menús, campos de entrada, etc.) funcionen correctamente y respondan adecuadamente a las acciones del usuario. |  | |  |  |
| **Pruebas de Escalabilidad** | Verificar que el sistema pueda escalar para manejar un aumento en el volumen de datos o usuarios sin afectar su rendimiento o funcionalidad. | x | |  |  |
| **Pruebas de Disponibilidad** | Verificar que el sistema esté disponible para su uso según los requisitos de tiempo de actividad especificados. |  | |  |  |
| Confirmar que se hayan implementado medidas de redundancia y respaldo para garantizar la disponibilidad continua del sistema. |  | |  |  |
| **Pruebas de Gestión de Roles y Permisos** | Verificar que el sistema permita asignar roles y permisos específicos a los usuarios según su función y responsabilidad dentro del sistema. |  | |  |  |
| Confirmar que los usuarios solo puedan acceder y modificar la información para la que tengan autorización. |  | |  |  |
| **Pruebas de Seguridad de la Información** | Verificar que el sistema implemente medidas de seguridad robustas para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos del paciente. |  | |  |  |
| **Pruebas de Actualización y Mantenimiento** | Confirmar que se haya establecido un plan de mantenimiento regular para garantizar el buen funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. |  | |  |  |