

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Aseguramiento de la Calidad de Software	
		N.º Informe	ACSW-2024-001
		Página:	1 de 3

A. BASE LEGAL

La base legal sobre la que se realizó la actividad de auditoría interna sobre la lista de verificación previamente realizada por el grupo de desarrollo número 6, es el Standard International ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016.

B. ANTECEDENTES

1. El proceso de auditoría se llevó a cabo de acuerdo a la agenda definida para el día miércoles 21 de febrero del año 2024 en el aula G303 en el horario de 7:00 a 9:00.
2. Previamente fueron proporcionadas directrices para llevar a cabo el proceso de auditoría dentro del horario definido y con los representantes de cada uno de los equipos auditados, al finalizar se deberá redactar un informe que permita evidenciar los resultados de la auditoría, así mismo como las conclusiones y oportunidades de mejora.

C. OBJETIVO


Evaluar la lista de verificación preparada de acuerdo a los requisitos de la norma ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 para garantizar la eficacia la organización auditada para cumplir con la lista de verificación presentada.

D. DESARROLLO

Al ejecutar la auditoría de acuerdo a las especificaciones indicadas se han encontrado las siguientes no conformidades clasificadas de acuerdo a no conformidades mayores y menores.

Se entiende por no conformidades menores a aquellos hallazgos que demuestran inconsistencias o información faltante, incumpliendo así los requisitos planteados en base a las referencias indicadas en la lista de verificación facilitada por el equipo auditado.

Punto de la Norma	Status	Hallazgo	Recomendación
ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 6.6.5.3 Select Input Values.	NC	Los valores de prueba no se encuentran disponibles o, al momento de la revisión, no se logran distinguir adecuadamente en el documento de pruebas de caja negra presentado.	Completar Documentación de Pruebas de Caja Negra y describir adecuadamente los valores de entrada para todas las pruebas según el requisito de la norma ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 6.6.5.3 Select Input Values.

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Aseguramiento de la Calidad de Software	
		N.º Informe	ACSW-2024-001
		Página:	2 de 3

ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 6.6.5.5 Determine Expected Results.	NC	Los resultados particulares para los casos de prueba no han sido definidos de manera apropiada o no logran distinguirse adecuadamente en el documento presentado.	Completar Documentación de Pruebas de Caja Negra y describir adecuadamente los resultados que se deberían obtener para todas las pruebas según el requisito de la norma ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 6.6.5.5 Determine Expected Results.
--	----	---	---

E. CONCLUSIONES

1. Las mayores oportunidades de mejora identificadas para el equipo auditado se centran en la documentación relacionada con las pruebas de caja negra. A pesar de contar con documentos para la revisión de los requisitos definidos en la lista de verificación, no se cumplen en su totalidad.
2. El equipo auditado no ha superado el proceso de auditoría debido a las no conformidades identificadas. Es necesario realizar las correcciones correspondientes y, en caso de ser necesario, programar una nueva auditoría para verificar nuevamente el cumplimiento de la lista, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora identificadas.

F. RECOMENDACIONES


1. Cuando se establecen requisitos conforme a las normas en la sección de pruebas, es fundamental asegurarse de que estas métricas se cumplan y queden claramente documentadas en los archivos que están sujetos a revisión.
2. Se sugiere que el equipo auditado priorice el mejoramiento de la documentación asociada a las pruebas de caja negra. A pesar de contar con documentos para la revisión de requisitos según la lista de verificación, es crucial asegurar que estos requisitos se cumplan integralmente. Se recomienda una revisión exhaustiva de los procesos de documentación y la implementación de medidas correctivas para garantizar la coherencia y exhaustividad de la información.

Sangolquí, a 21 de febrero de 2024

G. ANEXOS

1. Acceso al documento que contiene el programa, plan y lista de verificación revisada durante el proceso de auditoría interna: [Documento en Repositorio Github](#).

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Aseguramiento de la Calidad de Software	
		N.º Informe	ACSW-2024-001
		Página:	3 de 3

Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma
Elaborado por	Marco Iza	Estudiante Auditor	
Revisado por:	Ing. Jenny Ruiz	Docente	