	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. La organización auditada presenta una lista de verificación como base, para llevar a cabo el proceso de auditoría de acuerdo a las actividades definidas para su revisión.
2. Se lleva a cabo la auditoría de acuerdo a la agenda definida para el día miércoles 21 de febrero del año 2024 en el aula G303 de 7:00 a 9:00.
3. Previamente fueron proporcionadas directrices para llevar a cabo la actividad dentro del horario definido y con los representantes de cada uno de los equipos auditados, al finalizar se deben proporcionar un informe con el cual se pueda evidenciar los resultados de la auditoría.

C. OBJETIVO

Evaluar la lista de verificación preparada de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 para garantizar la eficacia y mejora continua de los procesos de la organización auditada en base a 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 mayores a aquellos hallazgos que imposibilitan la verificación del cumplimiento de los requisitos de acuerdo a las referencias indicadas en la lista de verificación facilitada por el equipo auditado.

Por otra parte, 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.

Ref. H.	Requisito	Descripción Hallazgo	Categoría Hallazgo
1.	6.6.5.2 Determine pre-conditions	La no existencia de un acceso directo a los documentos de acuerdo a las políticas y estándares definidos para la documentación imposibilita la revisión del requisito en base a la lista de verificación.	No Conformidad Mayor
2.	6.6.5.3 Select input values	La no existencia de un acceso directo a los documentos de acuerdo a las políticas y estándares definidos para la documentación imposibilita la revisión del requisito en base a la lista de verificación.	No Conformidad Mayor

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

3.	6.6.5.4 Select actions	La no existencia de un acceso directo a los documentos de acuerdo a las políticas y estándares definidos para la documentación imposibilita la revisión del requisito en base a la lista de verificación.	No Conformidad Mayor
4.	6.6.5.5 Determine expected results	La no existencia de un acceso directo a los documentos de acuerdo a las políticas y estándares definidos para la documentación imposibilita la revisión del requisito en base a la lista de verificación.	No Conformidad Mayor

E. CONCLUSIONES

1. De las conformidades mayores encontradas en la auditoría realizada.

- La no existencia de un acceso directo desde la lista de verificación y, adicional a ello, la ubicación de los documentos para la verificación en repositorios que no siguen los estándares para la organización de la documentación; imposibilitan su revisión. Esto provoca un impedimento inmediato para continuar con el proceso de auditoría.
- Se puede continuar con la revisión de los demás ítems de la lista de verificación teniendo en cuenta esta observación y, dado que se trata de un ensayo de auditoría. Además, existe la documentación en otros repositorios.

F. RECOMENDACIONES


- Mantener un orden y seguir los estándares definidos previamente para la organización tanto de la documentación como de los recursos requeridos para el desarrollo. De la misma manera, se deben especificar la ubicación de archivos en caso de que se requiera revisar en base a algún documento.
- Si se definen requisitos en base a la norma en su sección de pruebas se debería verificar que estas métricas se cumplan y se evidencien de forma clara dentro de los archivos que se van a revisar.

Sangolquí, a 21 de febrero de 2024

G. ANEXOS

- 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	