

Auditorías de Software



Introducción a Aseguramiento de Calidad de Software (SQA)

- **Objetivos de SQA**
 - *Realizar controles apropiados del software y el proceso de desarrollo.*
 - *Asegurar el cumplimiento de los estándares y procedimientos para el software y el proceso.*
 - *Asegurar que los defectos en el producto, proceso o estándares son informados a la gerencia para que puedan ser solucionados.*



¿Por qué auditar?

- Porque se da una *opinión objetiva e independiente*
- Porque permite *identificar áreas de insatisfacción potencial* del cliente
- Porque nos permite *asegurar* al cliente que estamos cumpliendo con nuestras expectativas
- Porque permite *identificar oportunidades* de mejora.



Auditoría de Calidad de Software

“Evaluación independiente de los productos o procesos de software para asegurar el cumplimiento con estándares, lineamientos, especificaciones y procedimientos, basada en un criterio objetivo incluyendo documentación que especifique:

- 1. La forma o contenido de los productos a ser desarrollados*
- 2. El proceso por el cual los productos son desarrollados*
- 3. Cómo debería medirse el cumplimiento con estándares o lineamientos.”*

Referencia: IEEE Std 1028-1988



Beneficios de las auditorías de calidad de software

- *Evaluar el cumplimiento del proceso de desarrollo*
- *Determinar la implementación efectiva de:*
 - *El proceso de desarrollo organizacional*
 - *El proceso de desarrollo del proyecto*
 - *Las actividades de soporte*
- *Dar visibilidad a la gerencia sobre los procesos de trabajo*



Resultado: Mejores productos conllevan a clientes satisfechos y crecimiento del negocio

Tipos de auditorías de calidad de software

- Auditoría de Proyecto

Que el proyecto se ejecutó de la forma en que se dijo que se iba a ejecutar



- Valida el cumplimiento del proceso de desarrollo

- Auditoría de Configuración Funcional

- Valida que el producto cumpla con sus requerimientos

- Auditoría de Configuración Física

- Valida que el ítem de configuración tal como está construido cumpla con la documentación técnica que lo describe.

Auditorías de Proyecto

- Las auditorías de proyecto se llevan a cabo de acuerdo a lo establecido en el PACS (Plan de Aseguramiento de Calidad de Software).
- El PACS debería indicar la persona responsable de realizar estas auditorías.
- Las inspecciones de software y las revisiones de la documentación de diseño y prueba deberían incluirse en esta auditoría.



Auditorías de Proyecto. (Cont.)

- El objetivo de esta auditoría es verificar objetivamente la consistencia del producto a medida que evoluciona a lo largo del proceso de desarrollo, determinando que:
 - Las interfaces de hardware y software sean consistentes con los requerimientos de diseño en la ERS.
 - Los requerimientos funcionales de la ERS se validan en el Plan De Verificación y Validación de Software.
 - El diseño del producto, a medida que DDS evoluciona, satisface los requerimientos funcionales de la ERS.
 - El código es consistente con el DDS.

Auditoría de Configuración Funcional

- La auditoría funcional **compara el software que se ha construido** (incluyendo sus formas ejecutables y su documentación disponible) **con los requerimientos de software especificados en la ERS.**
- El propósito de la auditoría funcional es asegurar que el código implementa sólo y completamente los requerimientos y las capacidades funcionales descritos en la ERS.
- El responsable de QA deberá validar si la matriz de rastreabilidad está actualizada.

Auditoría de Configuración Física

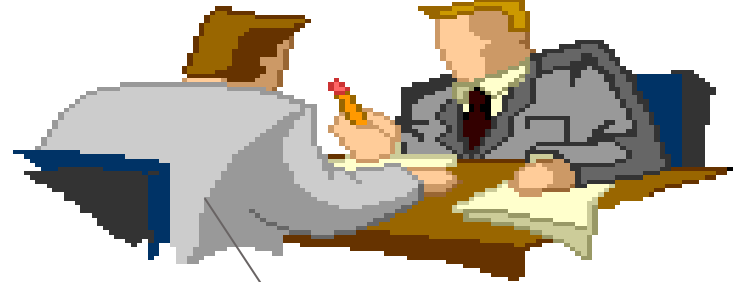
- La auditoría física compara el código con la documentación de soporte.
- Su propósito es asegurar que la documentación que se entregará es consistente y describe correctamente al código desarrollado.
- El PACS debería indicar la persona responsable de realizar la auditoría física.
- El software podrá entregarse sólo cuando se hayan arreglado las desviaciones encontradas.

Roles



Gerente de SQA

Auditado



Auditor

Responsabilidades

Gerente de SQA:

- *prepara el plan de auditorías,*
- *calcula el costo de las auditorías*
- *asigna los recursos.*
- *responsable de resolver las no-conformidades*



Responsabilidades



Auditor:

- *acuerda la fecha de la auditoría,*
- *comunica el alcance de la auditoría,*
- *recolecta y analiza la evidencia objetiva que es relevante y suficiente para tomar conclusiones acerca del proyecto auditado,*
- *realiza la auditoría,*
- *prepara el reporte,*
- *realiza el seguimiento de los planes de acción acordados con el auditado.*

Responsabilidades

Auditado:

- *acuerda la fecha de la auditoría,*
- *participa de la auditoría,*
- *proporciona evidencia al auditor.*
- *contesta al reporte de auditoría,*
- *propone el plan de acción para deficiencias citadas en el reporte*
- *comunica el cumplimiento del plan de acción.*



Proceso de auditoría

Preparación y planificación



Ejecución



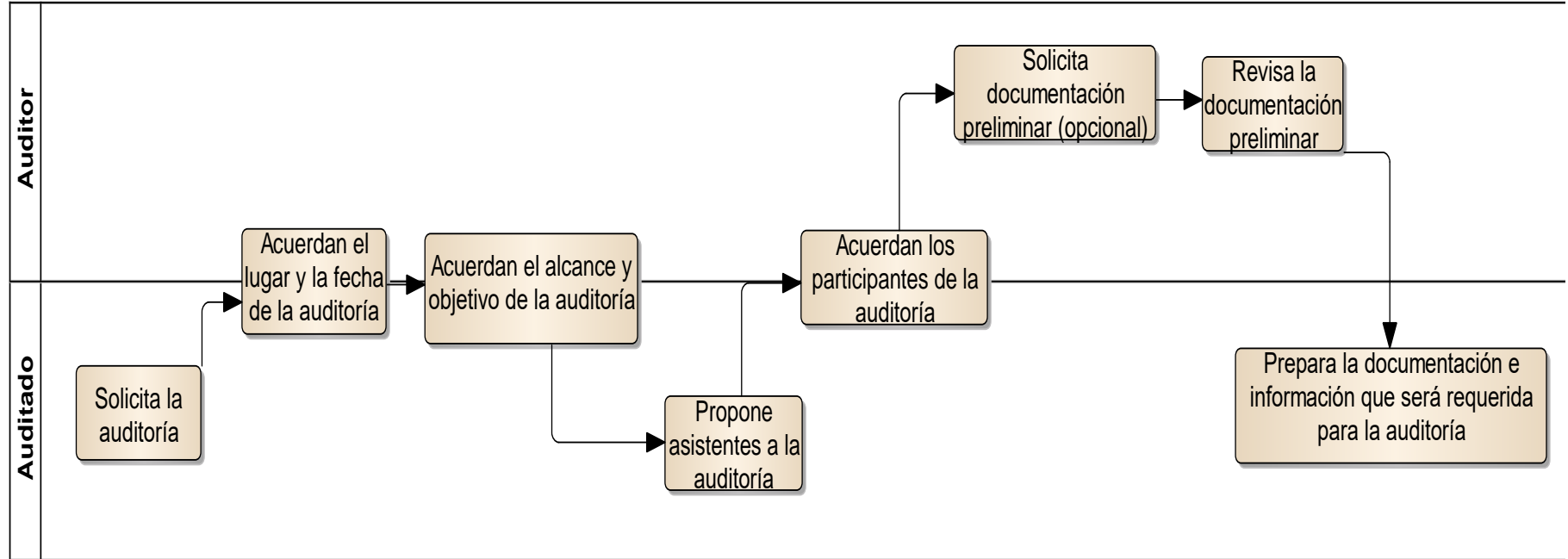
Análisis y reporte del resultado



Seguimiento

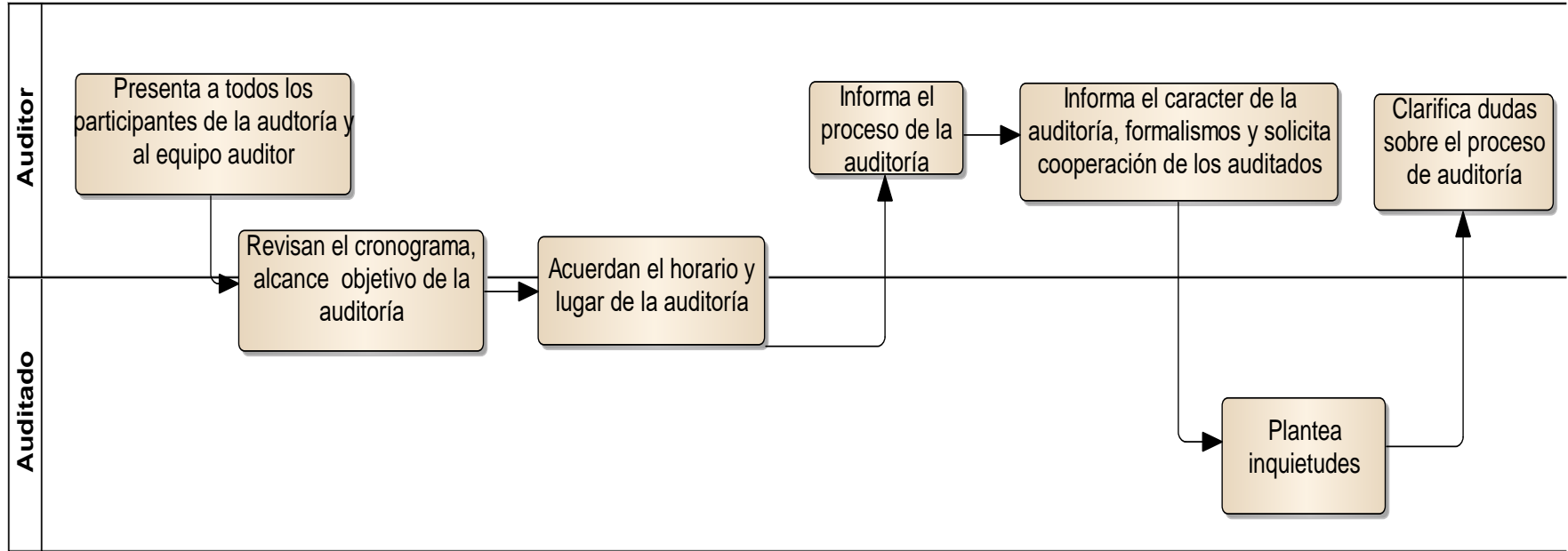
de las desviaciones que se identificó

Planificación- responsabilidades

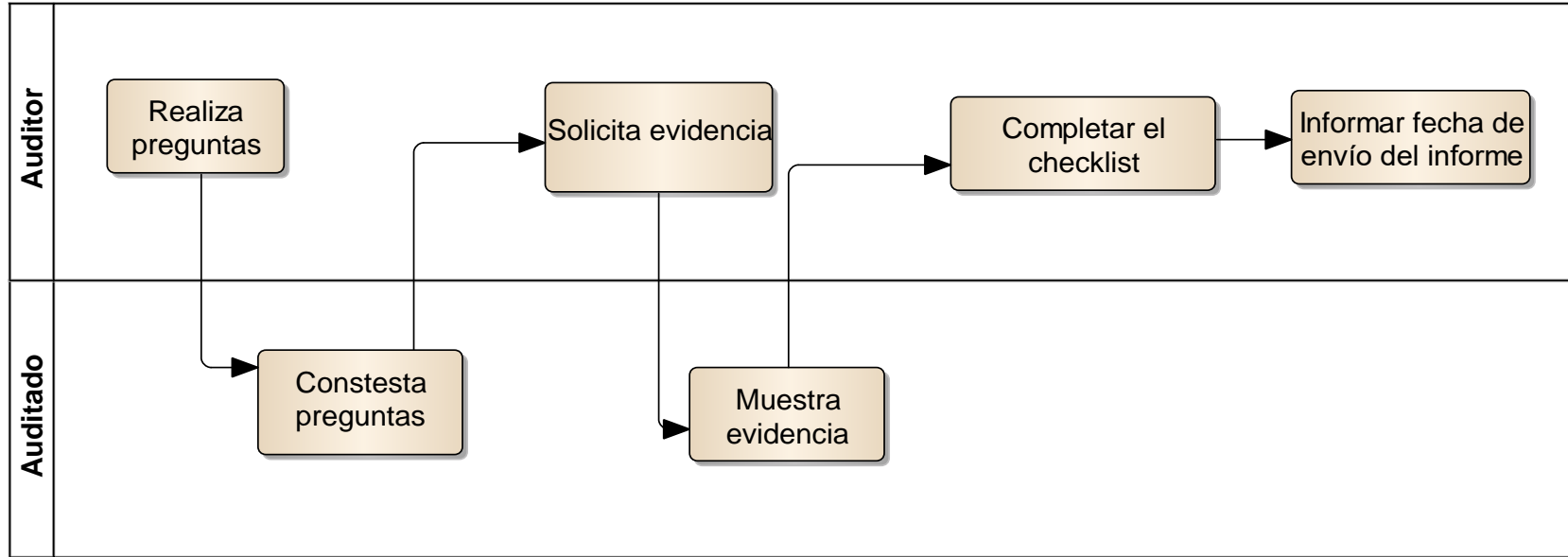


Ejecución- Reunión de Apertura

Responsabilidades



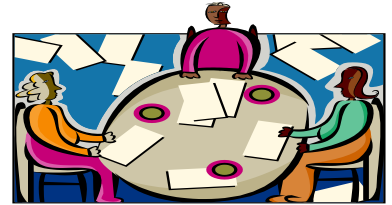
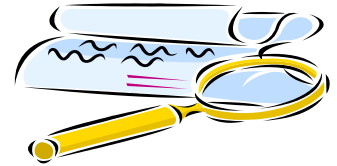
Ejecución propiamente dicha- Responsabilidades (II)



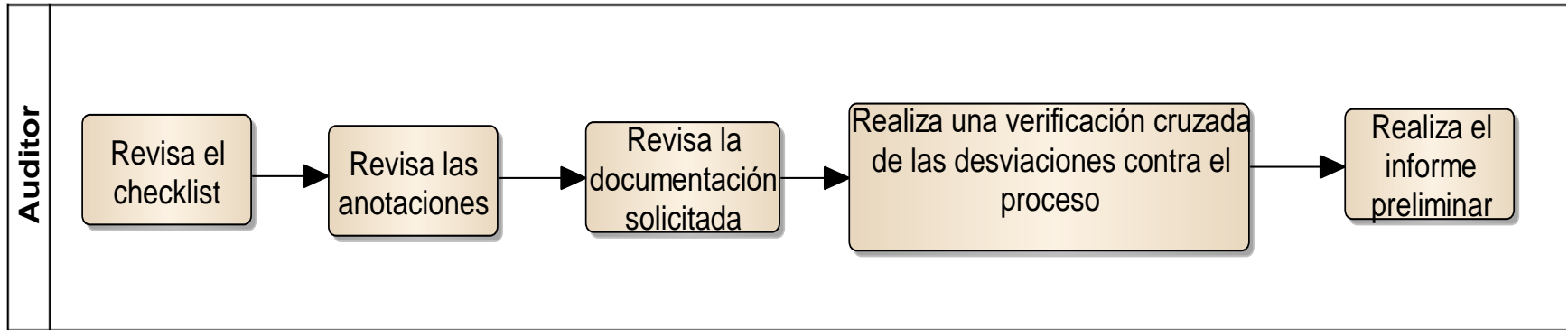
Análisis y reporte del resultado

Esta fase está compuesta por las siguientes actividades:

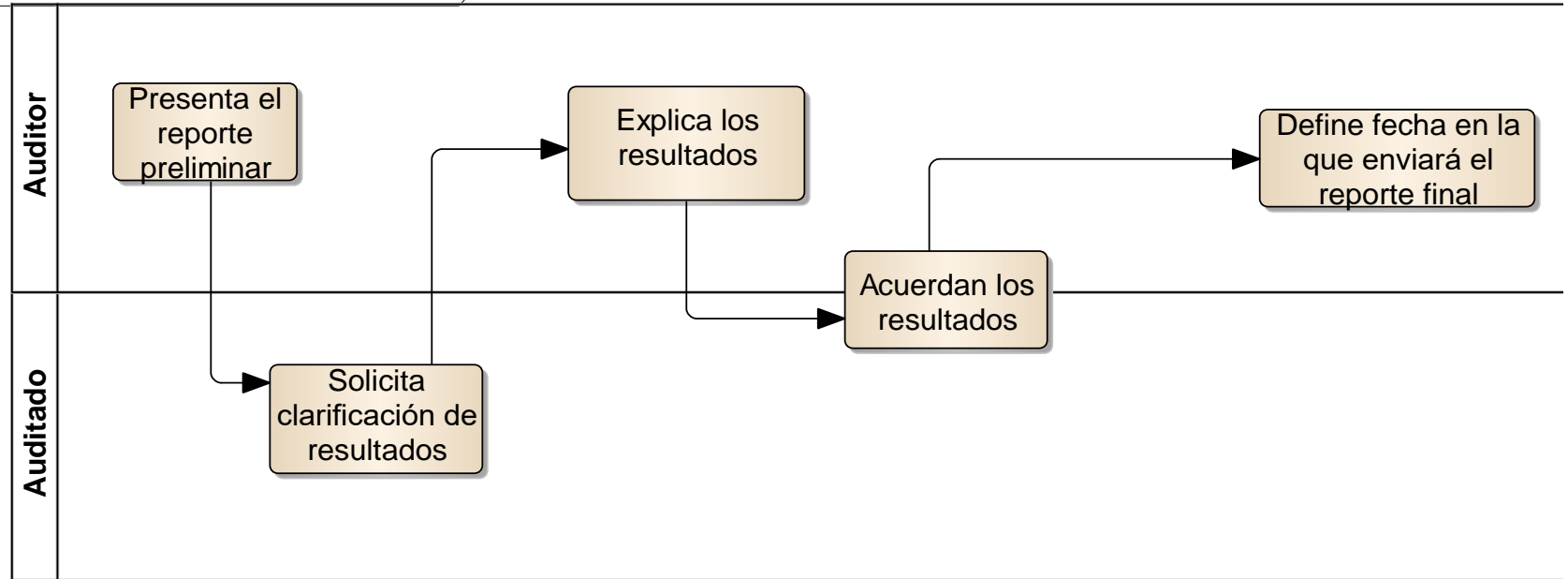
- Evaluación de los resultados
- Reunión de cierre
- Entrega del reporte final



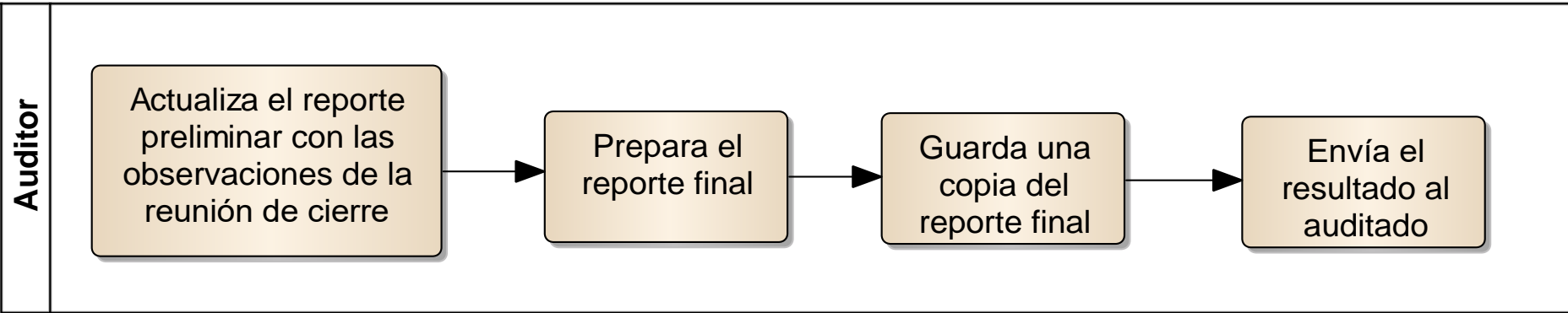
Análisis y reporte del resultado – Evaluación de Resultados



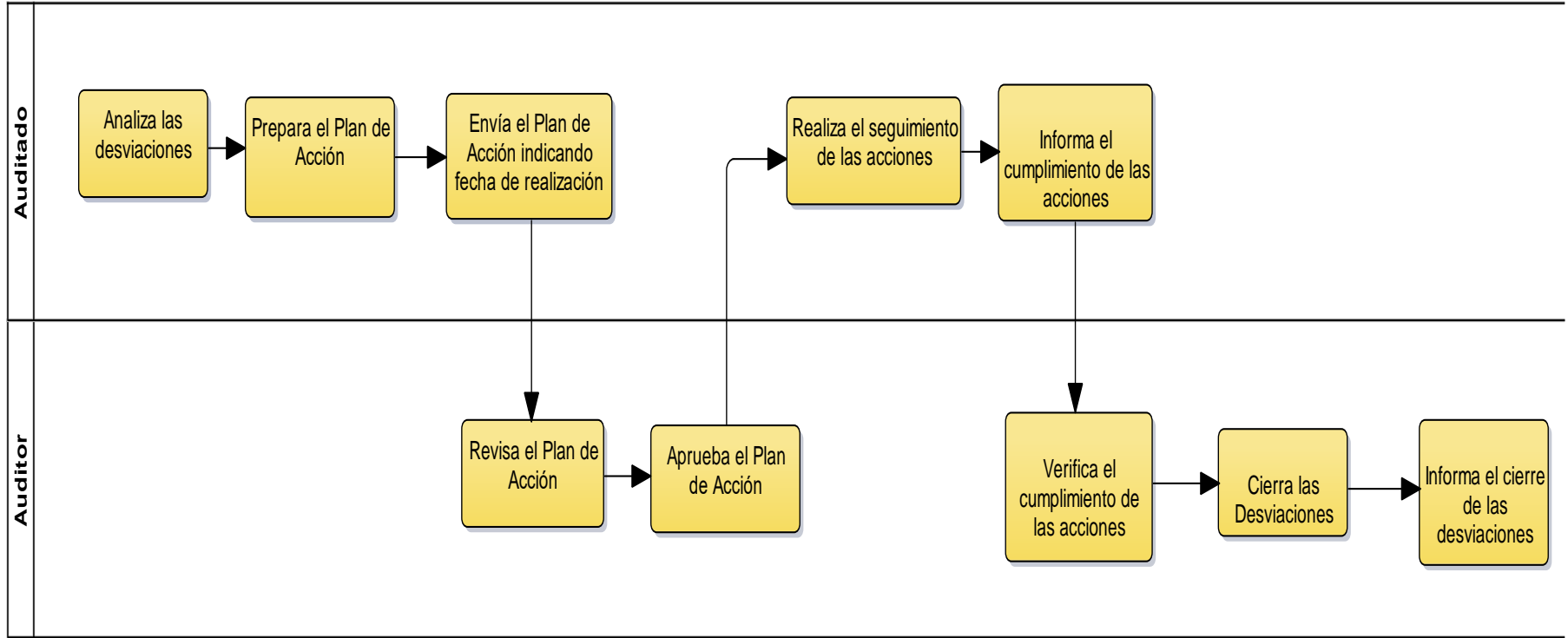
Análisis y reporte del resultado – Reunión de Cierre

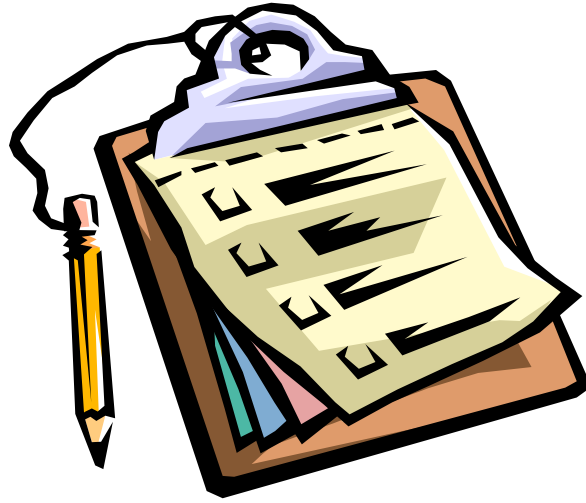


Análisis y reporte del resultado – Entrega del reporte final



Seguimiento





Checklist de Auditoría

Checklist de auditoría (cont)

- El contenido general del checklist sería:
 - Fecha de la auditoría
 - Lista de auditados (identificando el rol)
 - Nombre del auditor
 - Nombre del proyecto
 - Fase actual del proyecto (si aplica)
 - Objetivo y alcance de la auditoría
 - Lista de preguntas

Ejemplos de Preguntas – Planificación de Proyectos

- *¿Existe un plan de proyecto?*
- *¿Está actualizado el plan de proyecto?*
- *¿Existe un responsable para cada actividad?*
- *¿Se han asignado recursos para las actividades de soporte?*
- *¿Están disponibles los planes para todos los involucrados?*

- **El auditor deberá asegurarse que**
 - **Los planes estén basados en los requerimientos**
 - **Las actividades planificadas se hayan llevado a cabo**
 - **Todos los involucrados se han comprometido con la última versión de los planes**
 - **Los cambios a los planes se hayan aprobado por todos los involucrados**
 - **La decisión de esos cambios se haya documentado oportunamente**
 - **Se han identificado y comunicado los riesgos del proyecto**

Ejemplos de Preguntas – Fase de Requerimientos

- *¿Existe un documento de especificación de requerimientos?*
- *¿Se han identificado unívocamente los requerimientos?*
- *¿Están descriptos cada uno de los requerimientos?*

- El auditor deberá asegurarse que
 - Se han revisado y aprobado los requerimientos por parte de todos los involucrados.
 - Si existen cambios a los requerimientos, los mismos han seguido el correspondiente proceso de cambios y se han revisado y actualizado los planes de proyecto

Rol del auditor durante la auditoría

- Durante la ejecución de la auditoría, el auditor debería:
 - Escuchar y no interrumpir.
 - Observar el lenguaje corporal del auditado
 - Manejar el propio lenguaje corporal
 - Tomar notas
 - Preguntar
 - Repita lo que ha escuchado para asegurarse que ha comprendido



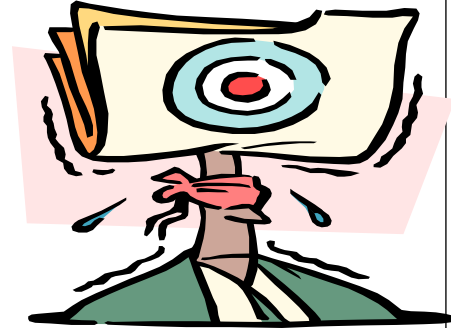
Técnica de cuestionario

- Comenzar con preguntas de final abierto (quién, cuándo, cómo, qué, dónde)
- Realizar preguntas cortas y puntuales
- Finalizar con preguntas de final cerrado para clarificar conceptos.



Reacciones comunes de los auditados

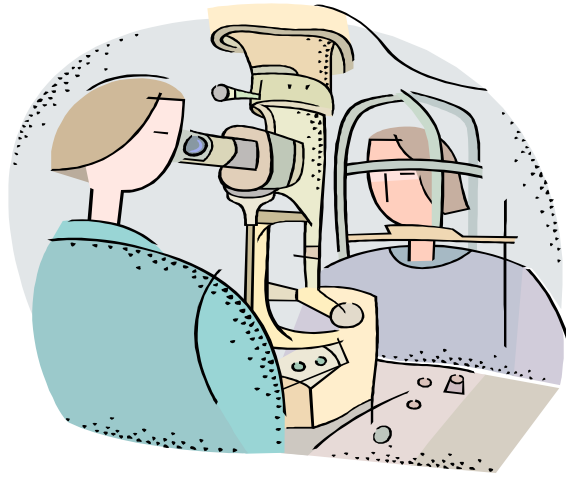
- Es frecuente que el auditado:
 - Quiera impresionar al auditor
 - Esté ansioso o tensionado
 - Sienta como si estuviese siendo examinado
 - Utilice la auditoría para quejarse acerca de la empresa
 - Brinde demasiada información, diciendo cosas que el auditor no debería saber
 - Esté enojado o nervioso



Técnicas y herramientas

- Checklist
- Muestreo
- Revisión de registros
- Herramientas automatizadas





Análisis y Reporte de Resultados

Reporte de auditoría

- Los contenidos básicos de un reporte de auditoría serían:
 - Identificación de la auditoría
 - Fecha de la auditoría
 - Auditor
 - Auditados
 - Nombre del proyecto auditado
 - Fase actual del proyecto
 - Lista de resultados
 - Comentarios
 - Solicitud de planes de acción



Lista de resultados

Existen tres tipos de resultados:

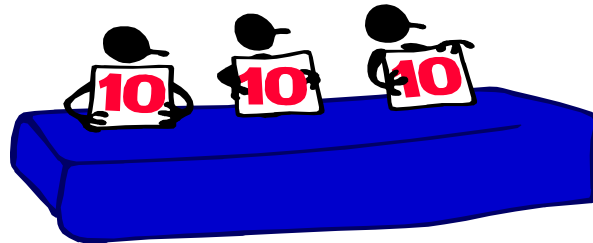
- Buenas prácticas: práctica procedimiento o instrucción que se ha desarrollado mucho mejor de lo esperado
- Desviaciones: requieren un plan de acción por parte del auditado
- Observaciones: sobre condiciones que deberían mejorarse pero no requieren un plan de acción

Lista de resultados

- **Buenas Prácticas**

Se deben reservar para cuando el auditado:

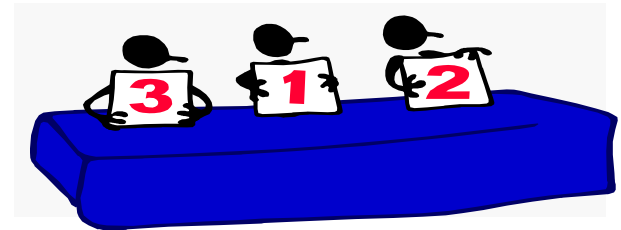
- Ha establecido un sistema efectivo
- Ha desarrollado un alto grado de conocimiento y cooperación interna
- Ha adoptado una práctica superior a cualquier otra que se haya visto



Lista de resultados

- *Desviaciones*

- Cualquier desviación que resulta en la disconformidad de un producto respecto de sus requerimientos
- Falta de control para satisfacer los requerimientos
- Cualquier desviación al proceso definido o a los requerimientos documentados que cause incertidumbre sobre la calidad del producto, las prácticas o las actividades.



Lista de resultados

- **Observaciones**

- Opinión acerca de una condición incumplida
- Práctica que debe mejorarse
- Condición que puede resultar en una futura desviación.



Métricas de auditoría

- Cada organización deberá establecer las métricas más apropiadas. Algunos ejemplos serían:
 - Esfuerzo por auditoría
 - Cantidad de desviaciones
 - Duración de auditoría
 - Cantidad de desviaciones clasificadas por PA de CMMI



Puntos Claves



- Las auditorías al proceso de desarrollo de software son tres:
 - Auditoría de Proyecto.
 - Auditoría de Configuración Física.
 - Auditoría de Configuración Funcional.
- Las auditorías implican esfuerzo y costo para los proyectos, sin embargo sus beneficios son superiores.
- Son un instrumento para el Aseguramiento de Calidad en el Software.



Preguntas

