



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

CIERRE DE AUDITORIA

INTEGRANTES:

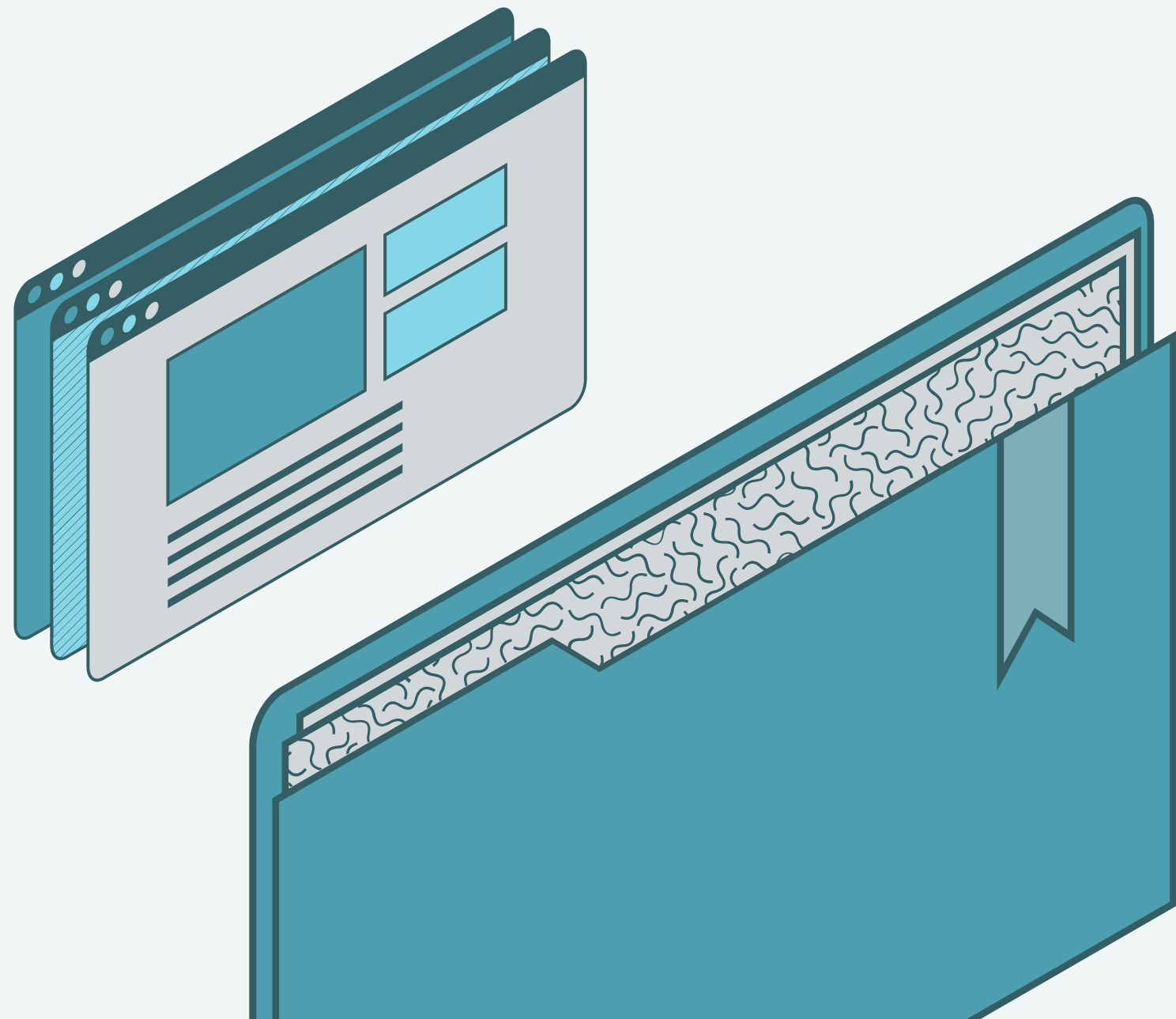
CRISTIAN FELIX

JORGE NASIMBRA

VANESSA ZURITA



ÍNDICE



01. Introducción

02. Base legal

03. Antecedentes

04. Objetivo

05. Desarrollo

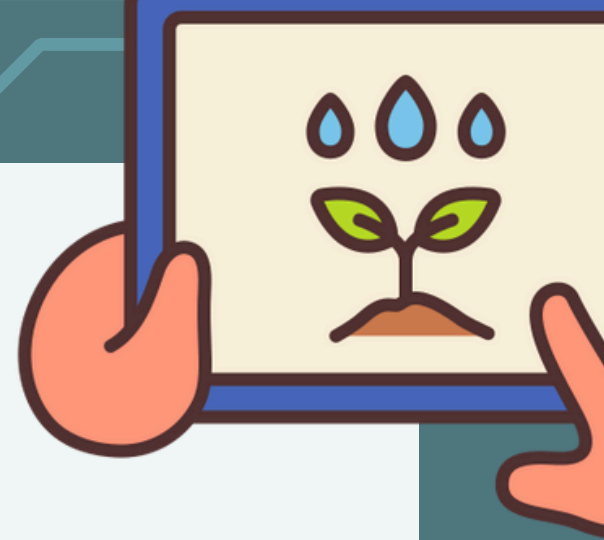
06. Conclusiones

07. Recomendaciones

08. Bibliografía

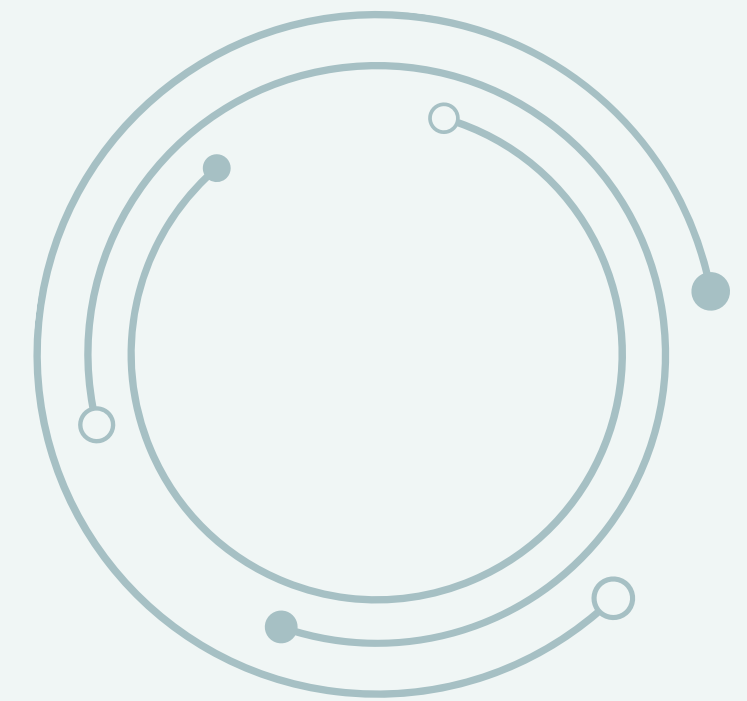
INTRODUCCION

El sistema a desarrollar se basa en la automatización de historias clínicas generales y dermatológicas para una veterinaria, este proceso va a ser guiado mediante los estándares de la norma ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016



BASE LEGAL

El informe final de auditoría, basado en los estándares de la norma ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016, fue completado con éxito el 21 de enero de 2025. Este documento incluye un análisis detallado y exhaustivo que abarca los antecedentes, los objetivos, el desarrollo, la metodología, la ejecución de pruebas, los resultados obtenidos y los hallazgos identificados durante el proceso de auditoría interna.



ANTECEDENTES

- Reunión de apertura: Se presentó el rol de los líderes de auditoría, el plan de trabajo y el contexto del proyecto (perfil y matriz de 14 niveles).
- Primera auditoría: Introducción al proyecto y definición de los canales de comunicación entre auditores y equipo auditado.
- Segunda auditoría: Presentación de avances según el plan y la norma ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016, incluyendo flujo de trabajo, requisitos, sprints y casos de prueba.
- Tercera auditoría: Corrección de pruebas faltantes, cumpliendo los compromisos y cerrando el proceso de auditoría interna.

OBJETIVO

Realizar un análisis exhaustivo del proceso de auditoría interna mediante tres auditorías consecutivas, con el fin de evaluar la implementación y el cumplimiento de los estándares establecidos en la norma ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, asegurando la calidad del sistema y la correcta ejecución de las pruebas automatizadas, con el propósito de identificar oportunidades de mejora y garantizar la efectividad del proyecto.



DESARROLLO

El enfoque metodológico para la realización del informe final de auditoría se basa explícitamente en el cumplimiento de los estándares definidos en la norma ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 para la realización de pruebas basadas en palabras clave, evidenciando la automatización de las mismas mediante herramientas de software y justificando su éxito mediante la presentación de la documentación pertinente.

Plan para la Auditoria PACAL-INST-2023
DCCO - ESPE MATRIZ PAO 202350

	Versión:	2		
	Date:	06-01-25		

HORA	CÓDIGO	Proceso / Responsable / Área	Responsable del proceso	Auditor	Clausula	Observaciones
11:00 13:00	ISO-ICE-IEEE-29119-5	Describe el alcance general de la norma, explicando que se centra en pruebas basadas en palabras clave para facilitar la especificación de casos de prueba y su automatización.	Cristian Felix	Dany Quingaluisa	1	Define el alcance general de la norma. No se utiliza porque no aporta directamente acciones específicas para implementar pruebas en el sistema, solo establece el propósito del documento.
11:00 13:00	ISO-ICE-IEEE-29119-6	Establece cómo se debe usar la norma y señala que su implementación puede ser completa o adaptada según las necesidades del proyecto u organización.	Jorge Nasimba	Dany Quingaluisa	2.1	Explica el uso previsto de la norma. No se aplica porque ya se ha identificado el enfoque de pruebas basado en palabras clave específico para el sistema.
11:00 13:00	ISO-ICE-IEEE-29119-7	Define los criterios para lograr conformidad completa, lo que implica cumplir con todos los requisitos obligatorios (indicados por "debe") de la norma.	Vanessa Zurita	Dany Quingaluisa	2.2	Se refiere a la conformidad completa con todos los requisitos de la norma. No se utiliza porque no es necesario cumplir con la totalidad de la norma para implementar pruebas.

11:00 13:00	ISO-ICE-IEEE-29119-31	Descripción: Permite construir palabras clave compuestas a partir de otras palabras clave, representando acciones más complejas. Justificación: Facilita la creación de casos como "RegistrarHistoriaDermatológica", que combina pasos como "IngresarDatosPaciente" y "AdjuntarImágenes". Esto mejora la legibilidad y reduce redundancias.	Vanessa Zurita	Dany Quingaluisa	5.3.2	Facilita la creación de casos como "nueva_historia_d", que combina pasos como "historia_creada" y "buscar_historia". Esto mejora la legibilidad y reduce redundancias.
11:00 13:00	ISO-ICE-IEEE-29119-36	Identificación de palabras clave: es una tarea fundamental en las pruebas basadas en palabras clave, ya que el contenido, la granularidad y la estructura de las palabras clave pueden afectar la forma en que se definen los casos de prueba de palabras clave. Es importante nombrar las palabras clave de una manera que parezca natural para las personas que trabajarán con ellas.	Jorge Nasimba	Dany Quingaluisa	6.2	Ayuda a mapear las acciones del sistema veterinario, como "buscar_historia_d", "historia_actualizada" o "editar_historia_d", simplificando la creación de pruebas que reflejen flujos reales.
11:00 13:00	ISO-ICE-IEEE-29119-72	Establece cómo gestionar repositorios para almacenar scripts de automatización asociados con palabras clave.	Jorge Nasimba	Dany Quingaluisa	7.3.9	Centraliza el mantenimiento de scripts y facilita la ejecución continua de pruebas automatizadas, clave para mantener un sistema confiable.


TRELLO

E

Espacio de trabajo de
NASIMBA PACHACAM...

Sus tableros

2563_G2_ACSW




Eres un invitado en este Espacio de trabajo.
Para ver más tableros y miembros de este Espacio de trabajo, es necesario que un administrador lo añada como miembro del Espacio de trabajo.

Solicitar unirse

2563_G2_ACSW

☆



Tablero

Tareas Terminadas

Definición del proyecto

Reunión con el equipo para la explicación del proyecto.

Elaboración del mapa de procesos de 10 niveles.

Elaboración del mapa de procesos de 14 niveles.

Recopilación de la documentación del proyecto ya finalizado.

Documentación del perfil del proyecto.

Actualización del mapa de procesos de 14 niveles.

Reunión de apertura de la auditoria interna

11 ene - 11 ene

+ Añade una tarjeta

Tareas en proceso

+ Añade una tarjeta

Tarea Pendiente

+ Añade una tarjeta

+ Añade otra lista

Filtros

VM NA CP JR

Compartir

DOCUMENTACIÓN DE PRUEBAS

Identificador	CP-2	
Objetivo	Crear una Historia Clínica Dermatológica	
prioridad	Alta	
trazabilidad	RF-2	
precondiciones	Configurar el sistema y la base de datos en el equipo donde se instalara el sistema	
entradas	resultados esperados	resultados de las pruebas
Enviar el formulario con datos para ingresar una nueva historia clinica dermatologica	Debería ver la página de historia dermatológica creada con éxito	FAIL
Identificador	CP-3	
Objetivo	Buscar una Historia Clínica General	
prioridad	Alta	
trazabilidad	RF-3	
precondiciones	Registrar historias clínicas general	
entradas	resultados esperados	resultados de las pruebas
Buscar Historias clínicas general e ingresar la cédula del cliente	Debería ver los resultados de la búsqueda de historias clínicas dermatológicas	OK
Identificador	CP-4	

BACKLOG

Jira

Tu trabajo ▾

Proyectos ▾

Filtros ▾

Paneles ▾

Equipos ▾

Aplicaciones ▾

Crear

Q

Buscar

?

CF

>

Proyectos / Veterinaria

Backlog

Q

Buscar

CF

NA

VM

Epic ▾

Etiqueta ▾

Tipo ▾

Estado de la planificación

Ver configuración

☐

Sprint 2

9 ene – 13 ene

(1 issue)

0

0

0

Completar sprint

...

SCRUM-6

Crear Historia Clínica Dermatológica

FINALIZADA ▾

-

CF

+ Crear incidencia

☐

Sprint 3

9 ene – 13 ene

(1 issue)

0

0

0

Completar sprint

...

SCRUM-7

Mostrar Todas las Historias Disponibles

FINALIZADA ▾

-

NA

+ Crear incidencia

☐

Sprint 4

9 ene – 13 ene

(1 issue)

0

0

0

Completar sprint

...

SCRUM-8

Buscar Historia Clínica Dermatológica

FINALIZADA ▾

-

VM

+ Crear incidencia

Quickstart

×

PRUEBAS

Jira

Tu trabajo

Proyectos

Filtros

Paneles

Equipos

Aplicaciones

Crear

Buscar

?

CF

Veterinaria

Proyecto de software

Cronograma

Backlog

Tablero

Formularios

Metas

Añadir vista

DESARROLLO

Código

Páginas del pro...

Create feature issue

Cucumber for Jira

Configuración del p...

Incidencias archivada...

SMARTBEAR

Cucumber for Jira

+ Add living documentation

Submit your idea

Get help

...

Export living documentations

Manage results

...

▼ Jorge652/Proyecto-Aseguramiento:main

#3f6d5565

CURRENT

SCRUM-8

✓

Buscar Historia Clínica Dermatológica

1 escenario

SCRUM-9

✓

Buscar Historia Clínica General

1 escenario

SCRUM-5

✓

Crear Historia Clínica

1 escenario

SCRUM-6

✓

Crear Historia Clínica Dermatológica

1 escenario

SCRUM-10

✓

Editar Historia Clínica Dermatológica

1 escenario

SCRUM-11

✓

Editar Historia Clínica General

1 escenario

SCRUM-7

✓

Mostrar Todas las Historias Disponibles

1 escenario

▼ Jorge652/veterinaria-main:main

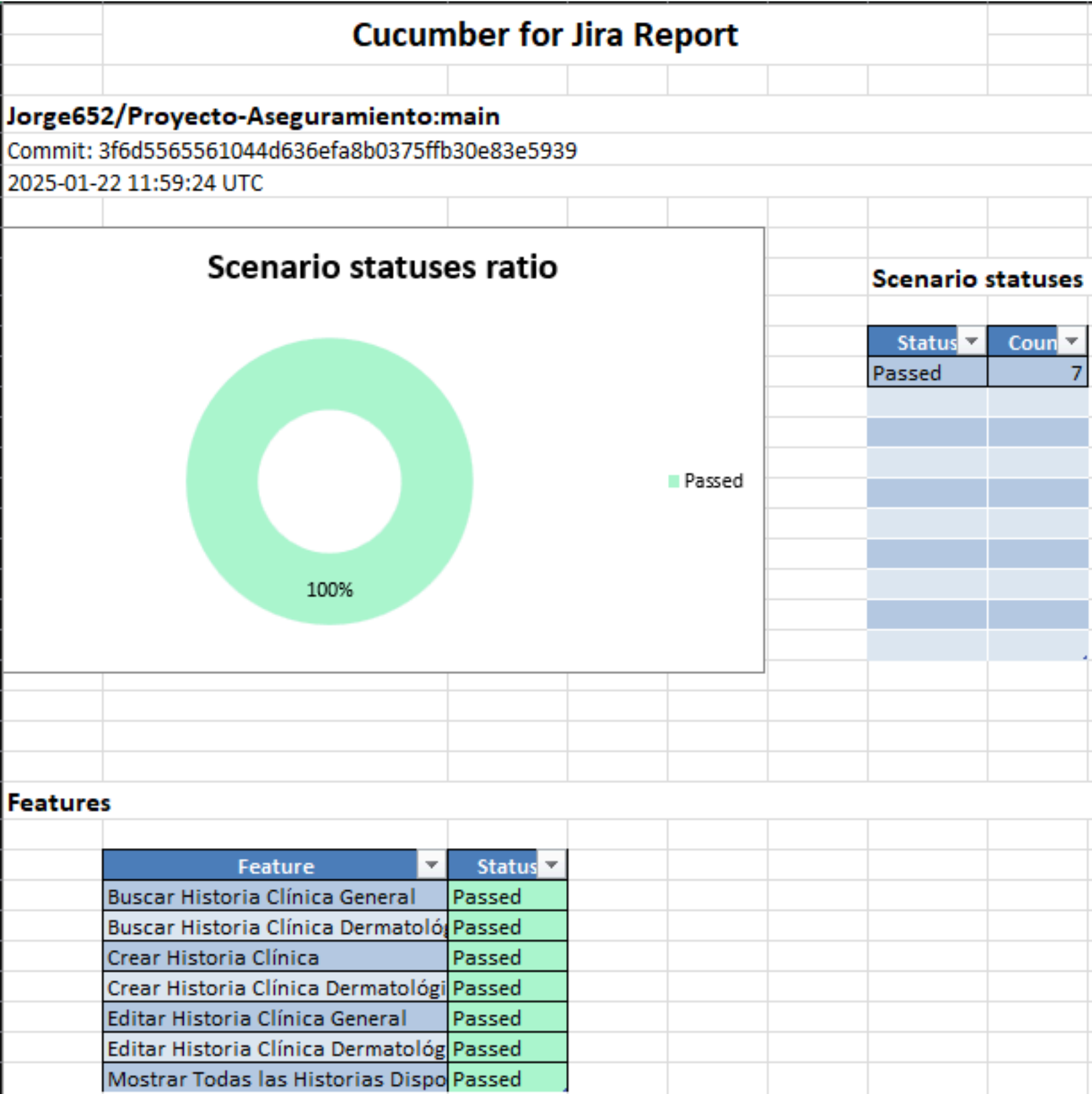
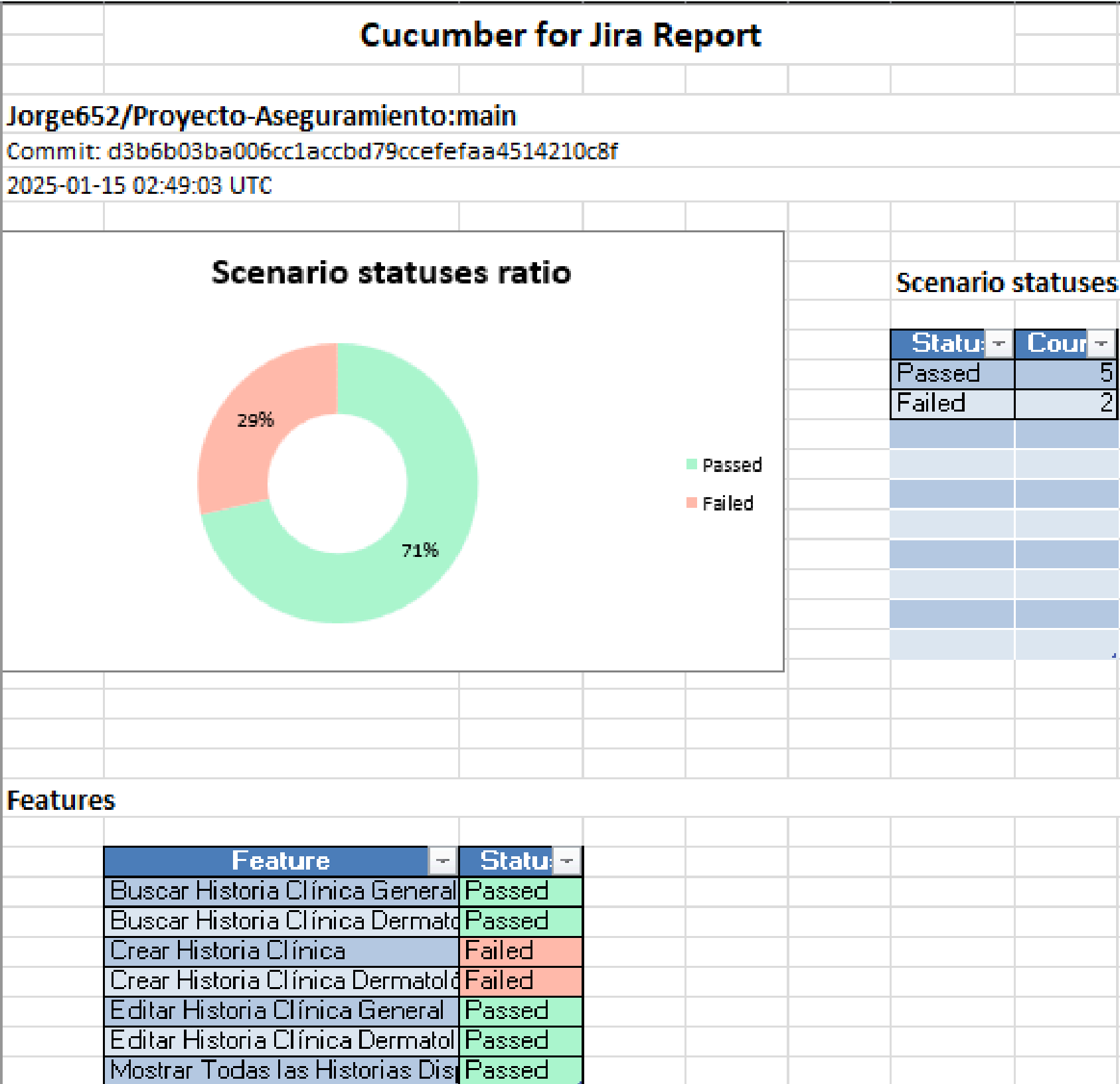
#fce078d2

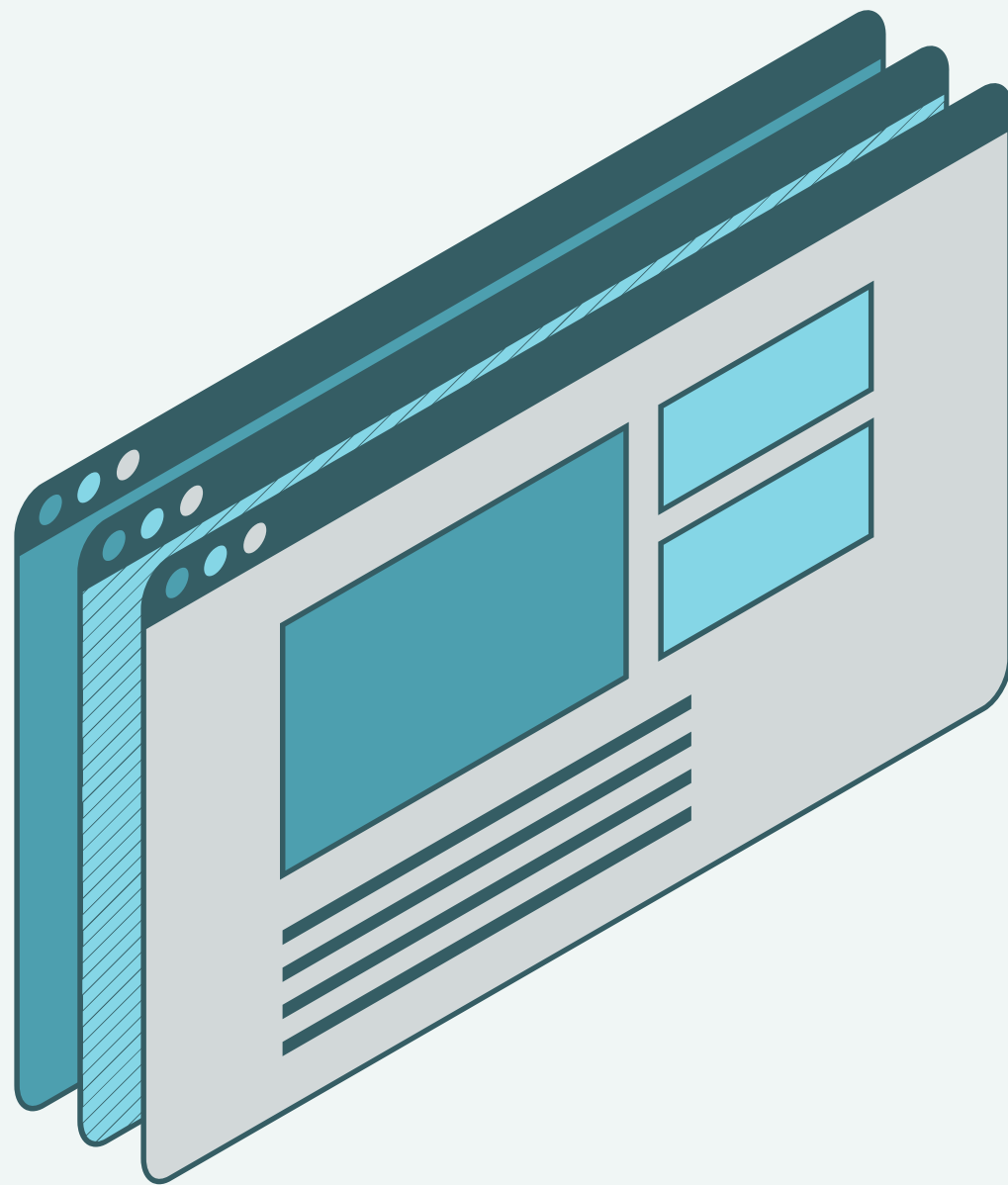
CURRENT

Manage results

1

PRUEBAS





CONCLUSIONES

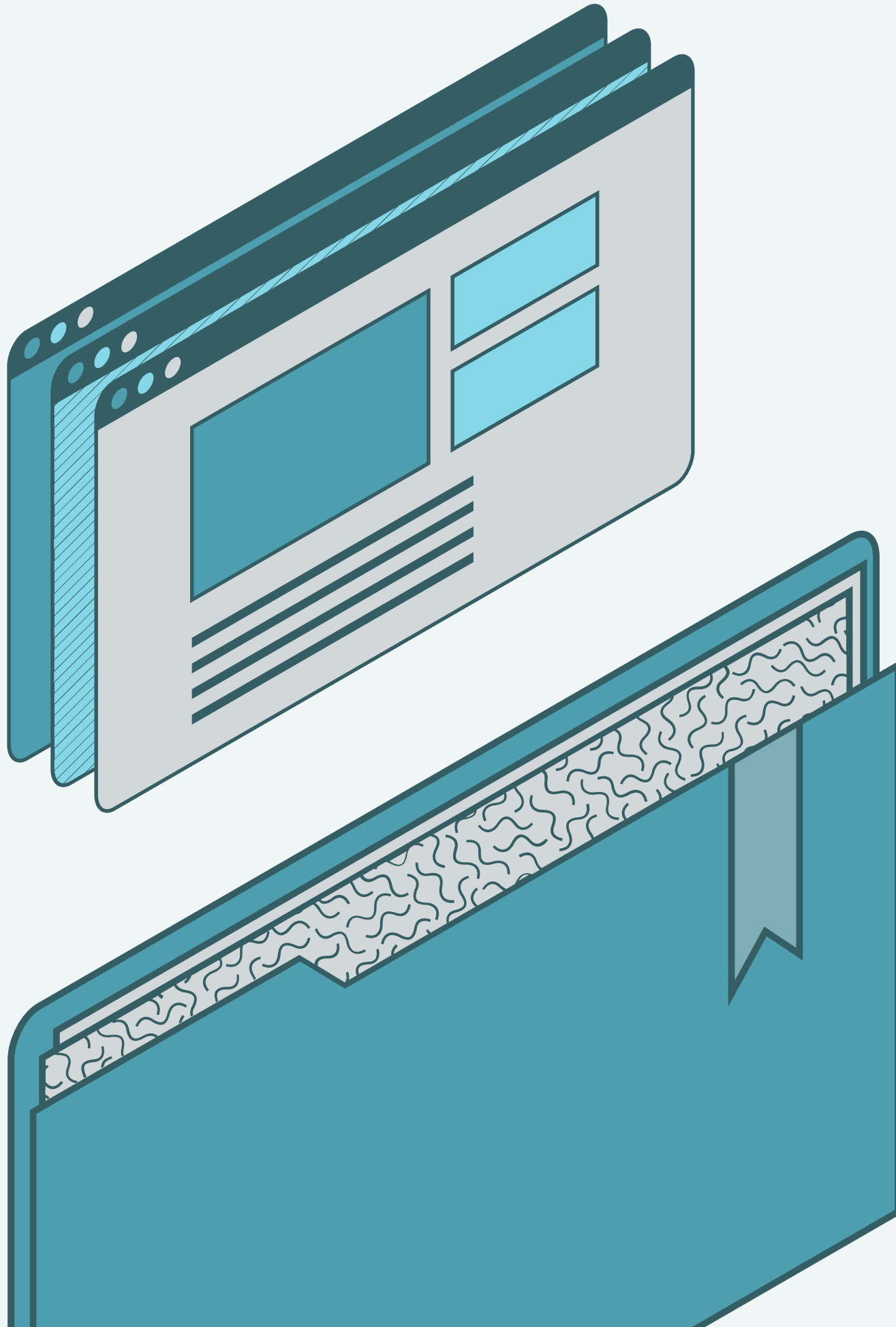
Las auditorías realizadas, una presencial y dos virtuales, fueron efectivas para evaluar el sistema y su cumplimiento con la norma ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016. A pesar de las diferencias en modalidad, el proceso de auditoría fue adecuado para cubrir todos los aspectos necesarios del proyecto.

Durante las auditorías, se detectaron áreas de mejora, como la ausencia de algunas pruebas, las cuales fueron corregidas a tiempo. Este proceso evidenció el compromiso del equipo con la mejora continua y la correcta aplicación de los estándares de calidad.

RECOMENDACIONES

Se recomienda mejorar las herramientas de comunicación utilizadas durante las auditorías virtuales, para facilitar una interacción más fluida entre auditores y equipos auditados, y garantizar la resolución eficiente de dudas o incertidumbres.

Es crucial implementar un plan de acción detallado para el seguimiento de las correcciones identificadas en las auditorías, con el fin de garantizar que se resuelvan oportunamente y de acuerdo con los estándares establecidos, asegurando la calidad continua del proyecto.





**MUCHAS
GRACIAS**

