Estudio No. 23-2022
Controles para la calidad de software de TI

I. Alcance

El presente estudio busca evaluar las actividades que efectúa el Departamento de TI para el aseguramiento de la calidad de un software, en los proyectos de desarrollo de soluciones que son solicitados por los usuarios finales.

II. Objetivos

1. Validar la existencia de actividades que permitan controlar y gestionar los cambios efectuados en el software, conforme las necesidades de los procesos brindados a los afiliados.
2. Determinar las actividades ejecutadas por el Departamento de TI para garantizar el aseguramiento de la calidad de un software.

III. Resultados Obtenidos

De conformidad con los objetivos propuestos para esta revisión:

- ✓ Al verificar la gestión de cambios, se estableció que el Departamento de TI mediante los Analistas en Calidad de Software, participa activamente en las revisiones que se efectúan a los sistemas que afectan los procesos críticos de la continuidad de JUPEMA.
- ✓ Las actividades de aseguramiento que realizan los Analistas en Calidad de Software, se encuentran almacenadas en el Cherwell software, herramienta de administración de cada una de las solicitudes de cambios y se encuentran apegadas a lo descrito en la normativa interna publicada en la intranet Institucional y a las buenas prácticas.
- ✓ Adicionalmente, se validó cada una de las fases que se encuentran plasmadas en la normativa interna desde la creación de un cambio hasta que es implementado en el ambiente de producción.
- ✓ Se observaron oportunidades relacionadas con la gestión documental y la segregación de funciones incompatibles.

Esta revisión fue aprobada en la Sesión Ordinaria No. 076-2022 del 07 de julio de 2022.