

Reporte de auditoria

Datos generales de la auditoria	
Nombre del promotor	Bryan Alexander Morales Roblero
Organización	SimpleSoft
Rol de promotor	Gestor de calidad
Auditor en jefe	Marcos Iván Orozco Reyes
Equipo de auditores	Gustavo Vladimir Rios Mena Yurandir García Morales
Fecha de inicio y fin de la auditoría	13/07/2022

Antecedentes

El pasado miércoles 13 de julio de 2022, se llevó acabo la auditoría a la empresa: **Softness**, teniendo como auditor en jefe **Marcos Iván Orozco Reyes**. El motivo de este reporte es recopilar la información obtenida en la auditoría, con el fin de evaluar la aplicación de las normas de *Moprosort*, *IEEE 830* e *ISSO 9001*.

En este reporte se dará a conocer el resultado de las evaluaciones presentadas por los siguientes puntos: **procesos, evidencias, objetivo, alcance, misión, visión, políticas, etc.** Puntos que forman parte del *manual de calidad y evidencias* presentada por la empresa para la auditoría.

Las medidas ocupadas para la elaboración de la auditoría:

- Al empleado a cargo del puesto de **gestor de calidad** se le realizaría la evaluación con una **checklist de auditoría interna**. El cual evalúa los requisitos de la norma ISSO 9001. Tales como:
 - **Sistema de gestión de calidad:** evalúa los requisitos generales, de documentación, de control de documentos y el manual de calidad.
 - **Responsabilidad de la dirección:** evaluando el compromiso de la dirección, enfoque al cliente, políticas de calidad, responsabilidad, entre otros.
- El empleado que tuviese a cargo el puesto de Gestor de Calidad se le evaluaría un puesto más, sin importar la n cantidad de puestos y de dicho puesto un proceso sin importar la n cantidad de procesos que éste contenga, y se detalló la información recopilada en **Checklist 2 de Auditoría**.
- El empleado que no tuviese el cargo de **Gestor de Calidad**, se le evaluaría dos puestos, y de cada puesto, se le evaluaría dos procesos, sin importar la n cantidad de puestos y de procesos que se tenga.

Información de la organización auditada y los auditores

Número de empleados	3 empleados	
Duración de la auditoría	40 minutos	
Nombre del empleado	Puesto	Auditor
Bryan Alexander Morales Roblero	Scrum master/Gestor de calidad	Marcos Iván Orozco Reyes

Definiciones y acción requerida con respecto a los hallazgos de auditoría

Acrónimo	Significado	Descripción
Ad	Adecuado	La práctica está acorde con el proceso definido.
N/Ad	No Adecuado	La práctica tiene una desviación respecto del proceso definido.
NM	Necesita Mejora	La práctica cumple mínimamente con el proceso, pero necesita optimizarse.
N/A	No Aplica	La práctica no corresponde ser evaluada en el momento de la ejecución de la auditoría.
N/E	No se encuentra	Debería incluirse y no se tiene.

Resumen Ejecutivo

El objetivo de la auditoría es determinar y verificar el cumplimiento de los criterios o parámetros que se mencionan en los **Checklist de Auditoría Interna, y Checklist 2 de Auditoría**, con el fin de mejorar el Plan de Desarrollo según Moprosoft y los requisitos clave de la norma ISO 9001, para ofrecer un mejor servicio de desarrollo de software

Resultados obtenidos de la auditoría:

.

Checklist de Auditoria Interna

Nombre de la empresa:	Softness
Nombre del Gestor de calidad:	Bryan Alexander Morales Roblero
Fecha de Auditoria(dd/mm/aaaa):	13/07/2022
Nombre de Auditor:	Marcos Iván Orozco Reyes

REQUISITOS ISO 9001:2008		
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD		
4.1 Requisitos generales	CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿Se encuentran identificados los procesos del sistema?	Adecuado	
4.2 Requisitos de la documentación		
4.2.1 Generalidades	CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿Existe un documento de políticas?	Adecuado	
¿Existe un documento de objetivos de calidad?	Adecuado	
¿Existe un manual de calidad?	Adecuado	
¿Existen procedimientos documentados exigidos por la norma y necesarios para el desarrollo del sistema?	Adecuado	
4.2.2 Manual de la calidad	CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿El manual de calidad contiene las firmas de revisión del documento?	Adecuado	
¿El manual incluye el alcance del sistema de gestión de la calidad?	Adecuado	
¿El manual incluye o cita a todos los procesos documentados?	Adecuado	
4.2.3 Control de los documentos	CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿Los documentos son legibles e identificables?	Adecuado	
¿Los procesos y evidencia tienen sus respectivos identificadores?	Adecuado	
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION		

5.1 Compromiso de la dirección	CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿La alta dirección comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes y los requisitos legales?	Adecuado	
¿Existe evidencia de difusión de la misión, visión y políticas?	Adecuado	
¿Asegura el establecimiento de objetivos de la calidad?	Adecuado	
5.2 Enfoque al cliente	CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿Se está realizando la determinación de los requisitos del cliente?	Adecuado	
5.3 Políticas de calidad	CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿La comunicación de la política es adecuada y se evidencia que es entendida por el personal de la organización?	Adecuado	
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación		
5.5.1 Responsabilidad y autoridad	CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿Se encuentran definidos los cargos o funciones de la organización en organigrama?	Adecuado	
7.2 Procesos relacionados con el cliente		
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto	CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿Se encuentran documentados los requisitos del cliente?	Adecuado	

MoProSof NMX-I059/NYCE		
Proceso DMS		
Requisitos generales	CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Existe un documento sobre el registro de rastreo de un requisito.	Adecuado	
Se puede ver la evidencia de ejecución del requisito en sus respectivas fases de desarrollo del software.	Adecuado	

Checklist 2 de Auditoria

Nombre de la empresa:	Softness	
Nombre del Auditado:		Puesto:
Bryan Alexander Morales Roblero		Gestor de calidad
Fecha de Auditoria(dd/mm/aaaa):	13/07/2022	
Nombre de Auditor:	Marcos Iván Orozco Reyes	

REQUISITOS ISO 9001:2008		
<i>Conocimiento de procesos</i>	<i>CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)</i>	<i>EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES</i>
¿Conoce la visión de la empresa?	Adecuado	
¿Conoce la misión de la empresa?	Adecuado	
¿Conoce las políticas de la empresa? Menciona al menos 5 políticas.	Adecuado	
¿Conoce los procesos que corresponden a su puesto de trabajo?	Necesita mejora	Desconocía su función en la fase de cierre
¿Existe evidencia de sus procesos?	Adecuado	
¿Conoce los estándares que fueron utilizados como referencia para los procesos que pertenecen a su puesto de trabajo?	Adecuado	

Acrónimo	Significado	Descripción
Ad	Adecuado	La práctica está acorde con el proceso definido.
N/Ad	No Adecuado	La práctica tiene una desviación respecto del proceso definido.
NM	Necesita Mejora	La práctica cumple mínimamente con el proceso, pero necesita optimizarse.

N/A	No Aplica	La práctica no corresponde ser evaluada en el momento de la ejecución de la auditoría.
N/E	No se encuentra	Debería incluirse y no se tiene.

Proceso DSM MoProSoft NMX-I-059/NYCE		
Nombre del proceso a evaluar:	Cierre	
Nombre del puesto:	Gestor de calidad	
Fase del ciclo de vida del Software:	Fase de cierre	
Nombre del Requerimiento:	SP8	
Conocimiento de procesos	CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Con respecto al requerimiento el proceso tiene evidencia en su respectiva fase de desarrollo:	Adecuado	
La evidencia refleja la información necesaria para esta fase de desarrollo:	No aplica	
Nivel de cumplimiento del proceso	No aplica	
¿En que consiste su proceso?	No aplica	
¿Tiene métrica su proceso? En caso de tener, explicar en qué consiste.	No aplica	



Marcos Iván Orozco Reyes
Auditor en jefe

Mtra. Rocío Crystal Hernández Camacho
Institución certificadora