	INFORME DE APERTURA DE LA AUDITORÍA INTERNA	Unidad de Ciencias de la Computación.	
		N.º Informe	UPDI-2024
		Página:	1 de 3

A. BASE LEGAL

La reunión de auditoría fue llevada el día 11 de Diciembre del año 2024, y se presentó como establecer las bases de la iniciación en esta auditoría según la ISO 9000, ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016; así, estableciendo un marco de trabajo para la correcta iniciación, y poner las herramientas para que el equipo realice las actividades la forma más estándar posible, para tener un proceso exitoso.

B. ANTECEDENTES


1. Inicialmente se procedió a tomar lista del equipo para poder llevar a cabo el proceso de auditoría interna
2. Posteriormente se dio un contexto al auditor sobre el proyecto presentando el mapa de procesos de 14 niveles y explicando el proceso junto con los indicadores. Además se presentó el backlog, los sprints y la herramienta de planificación
3. Finalmente, el auditor indicó las observaciones de lo que se debe desarrollar para una próxima auditoría, que se debe mejorar y se estableció los canales de comunicación

C. OBJETIVO

El objetivo fue dar a conocer el contexto del proyecto que se está realizando mediante la revisión de la documentación correspondiente, como la matriz de 14 niveles, el perfil del proyecto, actividades realizadas en la plataforma Trello y los sprints desarrollados en Jira.

D. DESARROLLO

1. Verificación del equipo presente
 - Se realizó una lista del equipo participante para confirmar su asistencia y garantizar que los roles clave estuvieran presentes durante el proceso de auditoría interna.
2. Introducción y contextualización del auditor
 - Se presentó el mapa de procesos, compuesto por 14 niveles, para ofrecer una visión clara y detallada del flujo de trabajo del proyecto.
 - Se explicó el funcionamiento del proceso, haciendo énfasis en los indicadores clave que permiten medir el desempeño y los resultados del proyecto.
 - Se compartieron los elementos de gestión y planificación utilizados, tales como el backlog, los sprints establecidos, y la herramienta de planificación adoptada.
3. Presentación de observaciones por parte del auditor
 - El auditor identificó y señaló las áreas que requieren desarrollo adicional para la próxima auditoría.
 - Se realizaron recomendaciones específicas sobre los aspectos que se deben mejorar en el proyecto.
 - Se establecieron los canales de comunicación formales para mantener un flujo de información continuo entre el equipo y el auditor, de cara a futuras interacciones.

	INFORME DE APERTURA DE LA AUDITORÍA INTERNA	Unidad de Ciencias de la Computación.	
		N.º Informe	UPDI-2024
		Página:	2 de 3

E. CONCLUSIONES

1. El equipo demostró un nivel adecuado de organización al presentar los elementos clave del proyecto, como el mapa de procesos, indicadores, backlog, sprints y herramientas de planificación. Esto evidencia un enfoque estructurado en la gestión del proyecto.
2. La toma de lista permitió confirmar la participación de los miembros clave, garantizando la representatividad e integración de todos los actores involucrados en el proceso de auditoría.
3. Se definieron los medios formales de comunicación, lo que permitirá un intercambio de información más fluido y eficiente entre el equipo y el auditor, asegurando un seguimiento constante de las observaciones realizadas.


F. RECOMENDACIONES

1. Implementar un sistema de seguimiento periódico para monitorear los avances en las áreas de mejora y garantizar que las recomendaciones del auditor sean cumplidas en tiempo y forma.
2. Documentar detalladamente los hallazgos, las acciones correctivas y los resultados obtenidos, con el objetivo de presentar un progreso claro y estructurado en futuras auditorías internas o externas.

Sangolquí, a 20 de Diciembre del 2024

G. ANEXOS

H. APROBACIÓN

Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma
Elaborado por	Santiago Quishpe	Estudiante	
Revisado por:	Ing. Jenny Ruiz	Docente de la Asignatura	
Supervisado por:	Ing. Jenny Ruiz	Docente de la Asignatura	
Aprobado por:			