	INFORME DE HECHOS LA REUNIÓN DE APERTURA DE LA AUDITORÍA INTERNA	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	DCCO-2024-001
		Página:	1 de 2

A. BASE LEGAL

La reunión de auditoría se realizó el día 11 de diciembre del año 2024, en ella se estableció el marco de trabajo y se realizó una explicación general sobre el proyecto; de esta forma se estableció un esquema general para el inicio del desarrollo del proyecto “Bazar y Papelería”.

B. ANTECEDENTES


1. Se realizó una presentación formal de los integrantes del equipo de trabajo y sus roles, permitiendo así de esta manera tener claridad en la reunión de apertura, dándole de esta forma al líder la responsabilidad de presentar el plan de trabajo y los puntos a tratar en la reunión de apertura.
2. La reunión se desarrolló basada en el itinerario planteado, basándose en los puntos claves a tratar en la reunión de apertura.

C. OBJETIVO

El objetivo de la reunión fue realizar una revisión del objetivo general del proyecto “Bazar y Papelería”, posteriormente se realizó una explicación sobre el mapa de procesos de 14 niveles y finalmente se realizó una revisión el backlog.

D. DESARROLLO

1. Se inició con la presentación de los auditores y los integrantes del equipo de trabajo.
2. Se planteó el itinerario y las actividades a desarrollar.
 - a. Listado de asistencia
 - b. Presentación de los líderes de auditoría.
 - c. Contexto del proyecto
 - d. Explicación del mapa de procesos
 - e. Revisión del Backlog
 - f. Revisión de Sprints
 - g. Compromisos y recomendaciones finales.
3. Como primer punto se completó el listado con los integrantes presentes y se realizó una presentación rápida del equipo del trabajo.
4. Se realizó una revisión de la documentación y el objetivo general del proyecto “Bazar y Papelería”.
5. Se realizó una explicación a profundidad del mapa de procesos de 14 niveles, fundamentalmente de los puntos más importantes.
6. Se realizó la revisión del Backlog, enfocándose en cada actividad y la descripción precisa de las mismas.
7. Finalmente se realizó una revisión general de los Sprints generados, verificando los tiempos establecidos para cada uno de ellos.

	INFORME DE HECHOS LA REUNIÓN DE APERTURA DE LA AUDITORÍA INTERNA	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	DCCO-2024-001
		Página:	2 de 2

E. CONCLUSIONES

1. El proceso de auditoria interna representó una parte fundamental en el desarrollo del proyecto, permitió establecer las reglas de negocio del proyecto y constatar toda la información desarrollada con anterioridad, de esta manera se obtuvo una recopilación importante de información para mejorar el desarrollo del proyecto “Bazar y Papelería”.
2. La retroalimentación que se obtuvo al finalizar el itinerario planteado ayudo a identificar procesos de mejora en ciertos aspectos del proyecto, de igual manera se establecieron compromisos entre ambas partes con la finalidad de mejorar el entendimiento del proceso en general, mejorando puntos concretos de la documentación.

F. RECOMENDACIONES

1. Es importante realizar un correcto desarrollo de la documentación y mapa de procesos esto con la finalidad de presentar un trabajo mucho más concreto y fácil de entender para el auditor.
2. De igual manera es importante poder evidenciar el proceso del backlog con cada sprint planteado de manera coherente especificando concretamente que actividad se realizara y los recursos que la misma empleara.

Sangolquí, a 11 de diciembre de 2024

G. APROBACIÓN

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