

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

A. BASE LEGAL

La reunión de auditoría fue llevada el día 17 de Julio 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. Se presentó el rol de no solo de los líderes de auditoría de los grupos internos sino de la organización de líderes de auditores de todos los equipos, en este caso dándole al líder la responsabilidad de presentar el plan de trabajo y los puntos a tratar en la reunión de apertura.
2. La reunión se presentó como la cátedra de los puntos que una auditoría interna debe tener en su apertura, y qué hacer ante casos comunes de conflicto.

C. OBJETIVO

El objetivo de la reunión dar a conocer el proyecto, presentar el plan de trabajo, dar una explicación concisa de que es, de que trata y mostrar documentos, cronograma de actividades, Sprints, Trello entre otros, también se presentó el rol y trabajo de cada integrante del grupo.

D. DESARROLLO

1. En este caso el líder del grupo fue quien dio la explicación del proyecto y trato los siguientes temas.
 - a. Tomar lista.
 - b. Contexto del proyecto.
 - c. Verificación del Backlog.
 - d. Verificación de Sprint.
 - e. Establecimiento de líneas de comunicación.
 - f. Respuestas a preguntas.
2. Se realizaron cada una de estas actividades en orden conforme el itinerario, sin embargo, hubo un pequeño retraso ya que en este caso el líder del grupo es comandante del curso, entonces tuvo unas pequeñas actividades antes de empezar con la reunión de apertura.
3. Se dio una explicación muy extensa de lo que trata el proyecto con documentación y todos los recursos para que el auditor entendiera.
4. Se estableció que el medio de comunicación para consultas rápidas seria WhatsApp y para casos que necesiten una revisión más rigurosa se planificará una reunión de zoom con los integrantes del grupo.
5. Se registró evidencia de la auditoria mediante fotografías y se llenaron los informes con la información desarrollada.

E. CONCLUSIONES

1. La implementación de un marco basado en las normas ISO 9000 e ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 permitió estructurar las actividades de manera eficiente, asegurando que todos los integrantes comprendieran las directrices y métodos necesarios para llevar a cabo una auditoría interna exitosa.
2. Se identificó compromisos en este caso que todos los integrantes del equipo estén preparados para presentar la documentación en caso de ausencia del líder, lo cual fortalecerá la continuidad del proceso de auditoría.
3. Se definieron canales de comunicación efectivos para diferentes niveles de consultas.
4. Se realizó un registro de evidencias mediante fotografías y documentos reforzó la transparencia y la trazabilidad del proceso.

F. RECOMENDACIONES

1. Documentar y difundir un protocolo estándar para la ejecución de auditorías internas, basado en normas internacionales como ISO 9000 e ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, asegurando que todos los auditores comprendan las etapas, reglas y métodos necesarios para evaluar la calidad de los procesos.
2. Realizar capacitaciones periódicas para los auditores, con énfasis en la gestión de documentación, manejo de conflictos y resolución de problemas comunes en auditorías internas, fomentando un desempeño más eficiente y uniforme.

Sangolquí, a 16 de diciembre de 2024


G. ANEXOS

1. Registro de asistencia.

	ACTA DE REUNIÓN	Unidad de ...		
		N.º de página: 2 de 2		
PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE	ENTIDAD - UNIDAD - CARGO	CORREO	TELÉFONO EXTENSIÓN	FIRMA
Cristian Felix	Auditor Interno	cdfelix@espe.edu.ec	0199396157	
Diego Portilla	Equipo Auditado	daportilla@espe.edu.ec	01995047657	
Wendy Quintana	Equipo Auditado	wquintana@espe.edu.ec	0162636353	
Danny Quingaliso	Equipo Auditado	dquingaliso@espe.edu.ec	01993064852	

Documento: UPDI-INF-V4-2022-002
Versión: 2.0
Rev. UPDI: 2024-jul-19

Figura 1. Registro de asistencia

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

2. Revisión de documentación externa.

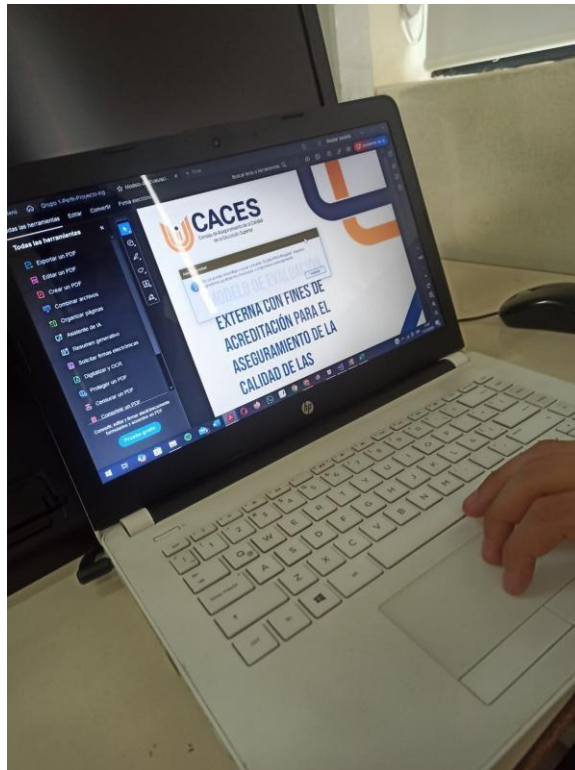


Figura 2. Revisión de documentación externa

3. Revisión del proceso en la herramienta Trello.

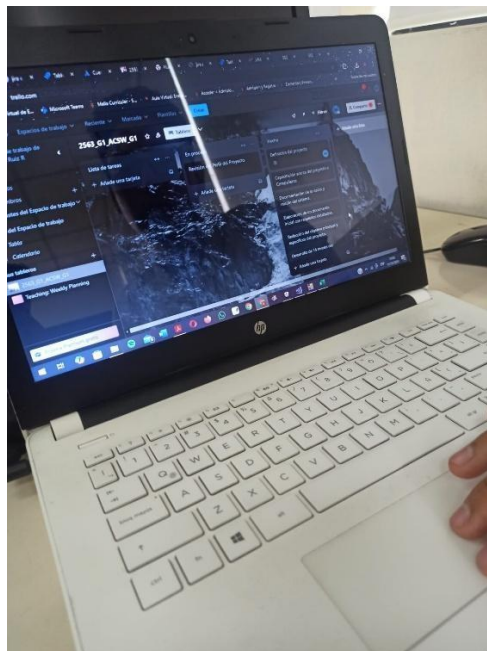


Figura 3. Revisión del proceso en la herramienta Trello.

4. Revisión de los Sprints realizados y a realizar.

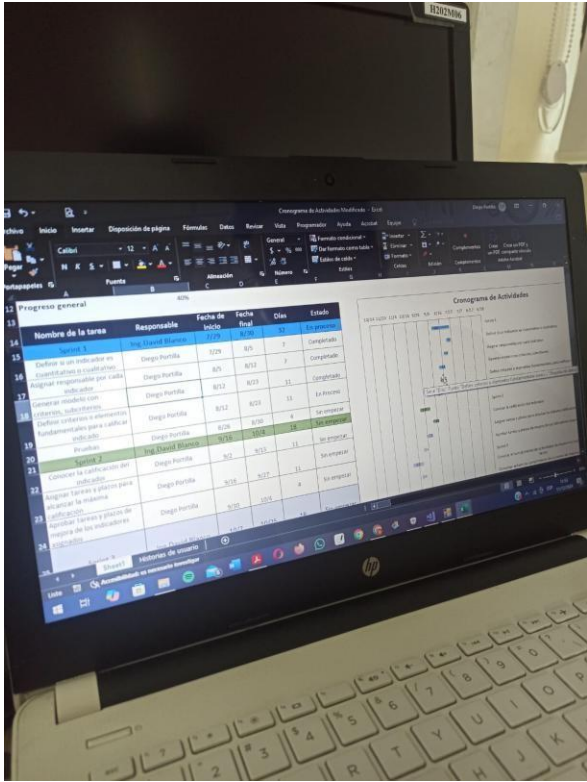



Figura 4. Sprints y cronograma.

H. APROBACIÓN

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