

G3 Taller 7

Ismael Cedillo

Lizzette Zapata

Allisson Clavijo

Departamento ciencias de la computación, Universidad de las fuerzas Armadas ESPE

15390: Aseguramiento de la calidad del software

Ing. Jenny Ruiz

14 de febrero de 2024

Caso de estudio

Hallazgos de auditoría:

Primera Parte

- Leer el caso, situaciones de auditoria, y determinar si existe un hallazgo de no conformidad, o en su defecto falta evidencia adicional para poder determinar una no conformidad.
- Hacer referencia a la cláusula que apoya su idea.

Segunda Parte

- Escribir hallazgos de no conformidad de acuerdo al esquema de declaración de hallazgos.

Caso de estudio

El encargado del SGC presenta al auditor el Programa de auditoria PRO-SGC-02 rev.02 del 2021, donde se indican las fechas en las cuales deben ejecutarse con el equipo de auditores internos, siendo el mes de mayo se indica que no se han ejecutado las mismas ya que a pesar de que estan en el programa consideran que todavía esta diciembre lejos y que se puede igualar en el transcurso de los meses y que no es crítico el tema de hecho consideran que el tener el programa permite evidenciar que existen actividades para todo el año.

Hallazgos de la auditoria

Evidencia:

Durante la auditoría interna, se verificó que las auditorías programadas para mayo no se llevaron a cabo.

Incumplimiento:

La falta de ejecución de las auditorías planificadas para mayo contradice la Cláusula 8.1 de la norma ISO 21001, que exige la planificación y control operacional para cumplir con los requisitos del sistema de gestión de la calidad.