	INFORME DE REUNION DE AUDITORÍA	Unidad de Acreditación	
		N.º Informe	4 LETRAS DE UNIDAD- AÑO-001
		Página:	1 de 2

A. BASE LEGAL

La presente auditoría se fundamenta en la norma ISO/IEC/IEEE 29119-5, que establece los estándares internacionales para el proceso de auditoría de software. Esta norma proporciona directrices y recomendaciones detalladas para la planificación, ejecución y seguimiento de auditorías de software, con el objetivo de garantizar la calidad del producto y el cumplimiento de los requisitos definidos.

B. ANTECEDENTES

Fecha: 24/02/2024

Hora: 20:00

Lugar: Via Zoom

En cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Plan de Auditoría correspondiente al proyecto del equipo 3, se llevó a cabo la reunión de auditoría programada para la fecha indicada. La finalidad de esta reunión fue revisar y discutir el plan, programa y lista de verificación previamente establecidos, así como analizar los documentos del grupo relacionados con el objeto de la auditoría.

Los participantes en la reunión incluyeron a los siguientes miembros:

Andrés Valarezo (Miembro del Equipo Auditor)

Alisson Clavijo (Miembro del Equipo Auditado)


Lizz Zapata (Miembro del Equipo Auditado)

OBJETIVO

Revisar la documentación correspondiente al sistema web para detección de blancos biológicos revisando la lista de verificación, programa y plan de auditoría actual del grupo 3, así como también verificar documentación relacionada a las preguntas de la lista de verificación y llegar a compromisos con el equipo auditado.

C. DESARROLLO

1. Introducción y Bienvenida
2. Propósito y Alcance de la Auditoría
3. Lista de Asistentes
4. Presentación de Roles y Responsabilidades
5. Resumen del Sistema o Proceso a Auditar
6. Revisión de lista de verificación del sistema a auditar
7. Documentos Relevantes para la Auditoría
8. Procedimientos y Políticas Aplicables
9. Cierre y Compromisos

	INFORME DE REUNION DE AUDITORÍA	Unidad de Acreditación	
		N.º Informe	4 LETRAS DE UNIDAD-AÑO-001
		Página:	2 de 2

D. CONCLUSIONES

En conclusión, la reunión de auditoría proporcionó una visión integral del estado actual del sistema o proceso auditado. Se identificaron algunos hallazgos y áreas de mejora que requieren atención y acción por parte del equipo responsable. Se destacan los siguientes puntos clave:

- Se encontró observaciones dentro del plan de auditoria donde falta una ligera explicación sobre las cláusulas a las que hacen referencia en la norma ejemplo la 4.3 test interface la cual no se evidencia una explicación. No conformidad menor.
- Se encontró también en la lista de verificación que no se encuentra observacion o respuesta a las preguntas realizadas en base a la norma por lo que se tuvo que revisar manualmente si existen estos documentos relacionados con las preguntas. No conformidad mayor.


E. RECOMENDACIONES

1. Añadir explicaciones claras sobre las cláusulas de referencia en la norma para evitar confusiones.
2. Asegurar que todas las preguntas estén relacionadas con los requisitos normativos y cuenten con observaciones o respuestas correspondientes.

Sangolquí, a 26 de febrero de 2020

F. ANEXOS

1. Programa, Plan y Lista de Verificación del grupo 3

Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma
Elaborado por	Andrés Valarezo	Miembro del Equipo Auditor	
Revisado por:	Ing. Jenny Ruiz		
Supervisado por:	Ing. Jenny Ruiz		
Aprobado por:	Ing. Jenny Ruiz		