

	INFORME DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	DCCO-2025-003
		Página:	1 de 4

A. BASE LEGAL

La reunión de apertura de auditoría se realizó en conformidad con las normas internacionales ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 e ISO 9000:2005, que establecen los principios y requisitos para la gestión y garantía de la calidad del software.

B. ANTECEDENTES

1. El proyecto auditado es un sistema gestionado mediante herramientas como Jira, Trello y GitHub, las cuales son empleadas para la planificación, ejecución y seguimiento de actividades del proyecto.
2. El equipo de trabajo desarrolló un plan de pruebas basado en un mapa de procesos de 14 niveles, considerando los objetivos establecidos en las normas ISO mencionadas.
3. La auditoría interna tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad del proyecto y la correcta implementación de sus procesos clave

C. OBJETIVO

Establecer los lineamientos y las expectativas para la auditoría interna, incluyendo la revisión de documentación, herramientas utilizadas, cronogramas y metodologías del proyecto.

D. DESARROLLO

A. Metodología

1. **Evidencia fotográfica de la actividad presencial:** Durante la reunión se tomó evidencia de la lista de asistencia como parte esencial de la actividad.
2. **Explicación del sistema:** Se presentó el concepto y la funcionalidad del sistema, enfatizando su propósito y beneficios.
3. **Fundamentación del mapa de procesos:**
 - a. El mapa de procesos de 14 niveles fue detallado, explicando la lógica detrás de cada nivel.
 - b. Se analizaron los procesos complementarios, los actores involucrados, el tiempo estimado y la documentación generada.
 - c. Se discutió el uso de documentos que sustentaron el desarrollo del proceso y el plan de pruebas.
4. **Identificación de puntos críticos:** Se profundizó en los puntos críticos del proceso, identificando posibles errores y sus causas.
5. **Indicadores del sistema:** Se mostró un indicador clave con su objetivo, propuesta de mejora y estrategias de mitigación de riesgos.
6. **Revisión de herramientas:**
 - a. Documentación en **GitHub**: Revisión de los repositorios y sus contenidos.
 - b. **Jira**: Presentación de los Sprint, incidencias y su resolución.
 - c. **Trello**: Cronograma del proyecto y organización de tareas.

	INFORME DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	DCCO-2025-003
		Página:	2 de 4

d. **Archivo Excel:** Documentación del cronograma de auditoría interna.

7. Inconsistencias detectadas:

- a. Se detectaron inconsistencias en las fechas entre la herramienta de gestión (Jira/Trello) y el archivo Excel del cronograma.
- b. Se recomendó corregir estas inconsistencias para mantener una alineación clara y precisa entre las herramientas.

8. Documentación de la reunión: Se generó el acta formal de la reunión, que incluye los temas tratados y acuerdos establecidos.

E. CONCLUSIONES

- a. Se establecieron los lineamientos y objetivos de la auditoría interna, acordando el alcance, metodología y herramientas a emplear.
- b. El equipo presentó una visión clara y estructurada del sistema, sus procesos y los mecanismos utilizados para garantizar la calidad del proyecto.
- c. La documentación y herramientas presentadas demuestran organización y compromiso con los estándares internacionales de calidad.
- d. Las inconsistencias en las fechas detectadas deben ser corregidas para evitar confusiones y garantizar una gestión clara del proyecto.

F. RECOMENDACIONES

- a. Corregir las inconsistencias en las fechas entre Jira/Trello y Excel para alinear las herramientas y evitar discrepancias.
- b. Realizar revisiones periódicas del plan de pruebas y el cronograma para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos.

Sangolquí, 11 de diciembre de 2024

G. ANEXOS

- a. **Evidencia fotográfica de la reunión presencial**

	INFORME DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	DCCO-2025-003
		Página:	3 de 4



Figura 1. Captura de evidencia de la reunión presencial de apertura con el equipo del proyecto.

b. Lista de asistencia firmada.

PARTICIPANTES DE LA REUNION:






Nombre	Entidad - Unidad -Cargo	Correo	Teléfono Celular extensión	Firma
Javier Gonzalez	Auditor Interno	jgonzalez2@espe.edu.ec	0983876197	
Jeimy Marley Morales Sosa	Lider del equipo	jm Morales11@espe.edu.ec	0908801324	
Erick Patricio Ramirez Ortiz	Auditado	ep Ramirez12@espe.edu.ec	0935340620	
Alex Jellison Pora Anlusa	Encargado del acta	sjpora1@espe.edu.ec	0903940809	

Figura 2. Acta de reunión firmada por los participantes de la reunión.

	INFORME DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	DCCO-2025-003
		Página:	4 de 4

H. APROBACIÓN

Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma
Elaborado por	Javier Gonzaga	Auditor Interno	
Aprobado por			