	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE LA REUNION DE APERTURA	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	DCCO-AUD-2024-001
		Página:	1 de 2

A. BASE LEGAL

Reunión realizada el 11 de diciembre de 2024, y en tal reunión se detalló la iniciación de la auditoria según la normativa ISO 9000, ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016.

B. ANTECEDENTES

Asignación del grupo 2 a la reunión de apertura. Directrices que se van a dar a conocer a los auditados. Presentar el rol y la responsabilidad de cada uno de ellos.

C. OBJETIVO

El objetivo como tal es dar a conocer el contexto del proyecto, y dar apertura a la reunión para la auditoria interna y las normas que se van a aplicar, también es importante tener en cuenta el estado del proyecto.

D. DESARROLLO


1. Se presentaron las responsabilidades de cada miembro, incluyendo el rol del auditor interno. Cada miembro se presentó.
2. Se presentaron las directrices de la auditoría interna.
3. El equipo presento el desarrollo del esquema de 14 niveles y explicó un contexto del proyecto.
4. Se presento la herramienta utilizada para gestionar los backlogs y Sprints para el desarrollo del proyecto (JIRA) y adicional presentaron otra herramienta (TRELLO).
5. El equipo presentó un borrador de su plan de auditorías interno en Excel.
6. Se dieron algunas recomendaciones
7. Cierre de la reunión.

E. CONCLUSIONES

1. Dentro de su proyecto se evidencia una clara consistencia del tiempo invertido y gestión de tiempo acorde y realista.
2. El equipo tiene claro su tiempo y el proyecto como va a ir avanzando.
3. Su plan desarrollo es realista con el tiempo y acorde a las necesidades de su proyecto.


F. RECOMENDACIONES

1. Tienen algunas inconsistencias en las fechas con su herramienta de gestión y su Excel. Sería bueno corregirlo para que todo este de forma clara.

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE LA REUNION DE APERTURA	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	DCCO-AUD-2024-001
		Página:	2 de 2

Sangolquí, a 17 de diciembre de 2024

G. APROBACIÓN

Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma
Elaborado por	Javier Gonzaga	Auditor Interno (Estudiante)	 Firmado electrónicamente por: JAVIER CRISTOBAL GONZAGA PEÑAFIEL