

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**

- 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.

Código de documento: UPDI-INF-V4-2022-002 Código de proceso: GDE. 2.5



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

Código de documento: UPDI-INF-V4-2022-002 Código de proceso: GDE. 2.5 Rev. UPDI: 2022-ene-05



Departamento de Ciencias de la Computación			
N.º Informe	DCCO-2025-003		
Página:	3 de 4		

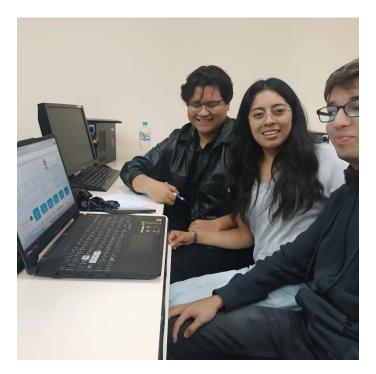


Figura 1. Captura de evidencia de la reunión presencial de apertura con el equipo del proyecto.

## b. Lista de asistencia firmada.

Nombre	Entidad - Unidad -Cargo	Correo	Teléfono Celular extensión	Firma
Javier Gonzaga	Auditor Interno	jcgontago 2@ espe. edu. ec	0482836145	1 Duine 9
Jeimy Marley Horales Sosa	Lider del equipo	jamorales 11 @ esperedu ec	090/9494 324	Day A
Erick Patricio Ramivet Ortiz	Auditado	epramiez2@espe.edu.eu	CB35344020	
Agen Tetterson Poro Analusu	Encagado del octa	sjpaol@espeedu.ec	J953901009	Chips .

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

Código de documento: UPDI-INF-V4-2022-002 Código de proceso: GDE. 2.5



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			

Rev. UPDI: 2022-ene-05