	<b>INFORME DE HECHOS LA REUNIÓN DE APERTURA DE LA AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Departamento de Ciencias de la Computación</b>	
		<b>N.º Informe</b>	UPDI-2024
		<b>Página:</b>	1 de 2

## A. BASE LEGAL

La reunión de auditoría fue llevada el día 11 de Diciembre del año 2024, y se presentó como establecer las bases de la iniciación en esta auditoría según la ISO 9000, ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016; así, estableciendo un marco de trabajo para la correcta iniciación, y poner las herramientas para que el equipo realice las actividades la forma más estándar posible, para tener un proceso exitoso

## B. ANTECEDENTES

1. Previamente se tomó lista del equipo para llevar a cabo el proceso de auditoría.
2. Posteriormente se dio un contexto al auditor sobre el proyecto presentando el mapa de procesos de 14 niveles, explicando cada proceso de como funciona de igual manera se le presento los indicadores establecidos. Además, se presentó el backlog y la herramienta de planificación que se utilizará.
3. Finalmente, el auditor indico las observaciones que se tienen que desarrollar para la próxima reunión de auditoria y se estableció el canal de comunicación que se va a utilizar.

## C. OBJETIVO

El objetivo de la reunión fue dar a conocer cómo funciona el proyecto que se esta realizando mediante la revisión del mapa de procesos de 14 niveles, la documentación, perfil del proyecto.

## D. DESARROLLO

1. Verificación de la asistencia del equipo
  - Se elaboro un listado de los integrantes del equipo para confirmar su presencia y asegurar que los roles claves estuvieran disponibles durante la auditoría interna.
2. Presentación y contextualización del auditor
  - Se presento el mapa de procesos de 14 niveles, con el fin de proporcionar una visión clara del flujo de trabajo del proyecto.
  - Se detallo el funcionamiento del proceso, destacando los puntos clave los cuales permiten evaluar el desempeño y los resultados del proyecto.
  - Se presentaron los elementos de gestión y planificación empleados, como el backlog y la herramienta de planificación seleccionada.
3. Presentación de observaciones por parte del auditor.
  - Se realizaron recomendaciones específicas sobre algunos aspectos que se tienen que mejorar en el proyecto.
4. Se estableció que el medio de comunicación para consultas rápidas seria WhatsApp y para casos que necesiten una revisión mas rigurosa se planificará una reunión de zoom con los integrantes del grupo.

## E. CONCLUSIONES

1. La implementación de un marco basado en las normas ISO 9000 e ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 permitió estructurar las actividades de manera eficiente, asegurando que todos los integrantes comprendieran las directrices y métodos necesarios para llevar a cabo una auditoría interna exitosa.

	<b>INFORME DE HECHOS LA REUNIÓN DE APERTURA DE LA AUDITORÍA INTERNA</b>	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	UPDI-2024
		Página:	2 de 2

- Se identificó la necesidad de que todos los integrantes del equipo estén preparados para presentar la documentación en caso de ausencia del líder, lo cual fortalecerá la continuidad del proceso de auditoría. Además, se definieron canales de comunicación efectivos para diferentes niveles de consultas.
- La retroalimentación proporcionada al grupo auditado resaltó áreas de mejora, mientras que el registro de evidencias mediante fotografías y documentos reforzó la transparencia y la trazabilidad del proceso.

## F. RECOMENDACIONES

- Registrar de manera detallada los hallazgos, las acciones correctivas implementadas y los resultados obtenidos, con el propósito de mostrar un progreso claro y organizado en futuras auditorías.
- Establecer un sistema de seguimiento regular para supervisar los avances en las áreas de mejora y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones proporcionadas.


Sangolquí, a 16 de diciembre de 2024

## G. ANEXOS

- Registro de asistencia.

<div> <div> <b>ACTA DE REUNIÓN</b> <div> Unidad de ...  N.º de página: 2 de 2 </div> </div> </div>				
PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE	ENTIDAD - UNIDAD - CARGO	CORREO	TELÉFONO EXTENSIÓN	FIRMA
Nombre del Fundador	Unidad - Cargo	nombre@dominio.com	Teléfono extenso o extensión	
Jorge Alvarado	Estudiante	jorgealvarado@espe.edu.ec	0967135934	
Vanessa Zúñiga	Estudiante	vanessaz@espe.edu.ec	0987773202	
Danny Guayán	Auditor	dguayan@espe.edu.ec	091819352	

Figura 1. Registro de asistencia

	<b>INFORME DE HECHOS LA REUNIÓN DE APERTURA DE LA AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Departamento de Ciencias de la Computación</b>	
		<b>N.º Informe</b>	UPDI-2024
		<b>Página:</b>	3 de 2

#### H. APROBACIÓN

Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma
Elaborado por	Vanessa Zurita	Estudiante	