

A. **BASE LEGAL**

La reunión de auditoría se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2024, durante la cual se definió el marco de trabajo y se brindó una explicación general del proyecto. De esta manera, se estableció una estructura inicial para dar comienzo al desarrollo del proyecto denominado "Gestión de Historias Clínicas para el Centro Veterinario AniMedical".

**Comentado [IGMAT2]:** Esta sección eliminar si no es necesaria

Por favor eliminar los comentarios, previo a la legalización del documento

B. **ANTECEDENTES**

- 1. Se llevó a cabo una presentación formal de los miembros del equipo de trabajo junto con la asignación de sus respectivos roles. Esto permitió mayor claridad durante la reunión de apertura, asignando al líder la responsabilidad de exponer el plan de trabajo y los temas a tratar en dicha reunión.
- 2. La reunión se desarrolló conforme al itinerario establecido, abordando los puntos clave definidos para la sesión de apertura.

C. **OBJETIVO**

El propósito de la reunión fue revisar el objetivo general del proyecto "Gestión de Historias Clínicas para el Centro Veterinario AniMedical". Posteriormente, se presentó una explicación detallada del mapa de procesos, conformado por 14 niveles, y se concluyó con la revisión del backlog.

D. **DESARROLLO**

- 1. La reunión dio inicio con la presentación de los auditores y los integrantes del equipo de trabajo.
- 2. Se estableció el itinerario y las actividades a desarrollar, las cuales incluyeron los siguientes puntos clave:
  - a. Registro de asistencia.
  - b. Presentación de los líderes de auditoría.
    - 1) Contextualización del proyecto.
    - 2) Explicación del mapa de procesos.
    - 3) Revisión del backlog.
    - 4) Evaluación de los sprints.
    - 5) Definición de compromisos y recomendaciones finales.
- 3. Como primer paso, se completó el listado de asistencia con los integrantes presentes y se realizó una breve presentación del equipo de trabajo.
- 4. Posteriormente, se revisó la documentación relacionada con el proyecto "Gestión de Historias Clínicas para el Centro Veterinario AniMedical" y se analizó su objetivo general.
- 5. Se llevó a cabo una explicación detallada del mapa de procesos, conformado por 14 niveles, destacando los puntos más relevantes.
- 6. A continuación, se procedió a la revisión del backlog, poniendo especial atención en cada actividad y su descripción específica.

**Comentado [IGMAT3]:** Considerar los siguientes niveles para numeración de listas:

A. NIVEL 1 (Mayúsculas y negrillas)  
1. Nivel 2 (Mayúsculas y minúsculas, negrillas)  
a. Nivel 3 (Mayúsculas y minúsculas, negrillas)  
1) Nivel 4 (Mayúsculas y minúsculas)  
a) Nivel 5 (Mayúsculas y minúsculas)

	INFORME DE HECHOS DE LA REUNIÓN DE APERTURA DE LA AUDITORÍA INTERNA	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	DCCO-IS-2024-001
		Página:	2 de 2

7. Finalmente, se realizó una evaluación general de los sprints generados, verificando los plazos establecidos para cada uno de ellos.

E. CONCLUSIONES

- 1. Proceso de auditoría interna
  - a. Representó una parte esencial en el desarrollo del proyecto "Gestión de Historias Clínicas para el Centro Veterinario AniMedical".
  - b. Permitió establecer las reglas de negocio del proyecto y verificar la información previamente desarrollada.
    - i. Facilitó la recopilación de información clave.
    - ii. Contribuyó a la mejora del desarrollo general del proyecto.
- 2. Retroalimentación y mejora continua
  - a. La retroalimentación obtenida al finalizar el itinerario permitió identificar oportunidades de mejora en ciertos aspectos del proyecto.
  - b. Se establecieron compromisos entre ambas partes con el objetivo de optimizar el entendimiento general del proceso.
    - i. Se lograron mejoras concretas en la documentación del proyecto.
    - ii. Se fortaleció la claridad de los puntos clave dentro del proceso.

F. RECOMENDACIONES

- 1. Es fundamental desarrollar de forma adecuada la documentación y el mapa de procesos, con el objetivo de presentar un trabajo más claro y fácil de comprender para el auditor.
- 2. De igual forma, es importante evidenciar el proceso del backlog de manera coherente con cada sprint planteado, especificando de forma precisa las actividades a realizar y los recursos que se emplearán en cada una de ellas.

Sangolquí, a 11 de diciembre de 2024

G. APROBACIÓN

Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma
Elaborado por	Danny Quingaluisa	Estudiante	
Revisado por:	Ing. Jenny Ruiz	Docente de la asignatura	

	INFORME DE HECHOS DE LA REUNIÓN DE APERTURA DE LA AUDITORÍA INTERNA	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	DCCO-IS-2024-001
		Página:	3 de 2

Supervisado por:	Ing. Jenny Ruiz	Docente de la asignatura	
Aprobado por:			

**Comentado [IGMAT4]:** En caso de que no sea necesario eliminar