	INFORME DE HECHOS LA REUNIÓN DE APERTURA DE LA AUDITORÍA INTERNA	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	UPDI-2024
		Página:	1 de 3

A. BASE LEGAL

La reunión de auditoria fue llevada el día 11 de diciembre del año 2024, donde 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 de acuerdo con un estándar, para tener un proceso exitoso

B. ANTECEDENTES

- 1) Se presentó el rol de no solo de los líderes de auditoría de los grupos internos sino de la organización de líderes de auditores de todos los equipos, dándole al líder la responsabilidad de presentar el plan de trabajo y los puntos a tratar en la reunión de apertura.
- 2) La reunión de auditoria se realiza entre el auditor del grupo 7 y el equipo auditado, en este caso el grupo 8

C. OBJETIVO

El objetivo de la reunión fue comprender el proyecto, su alcance y el estado actual del mismo, realizando la revisión de las tareas realizadas por los miembros del equipo, establecer líneas de comunicación, realizar observaciones en base al proyecto presentado y teniendo una retroalimentación de acciones que deben corregirse para la siguiente reunión, todo esto basándose en los estándares de la norma ISO.

D. DESARROLLO

1. Se inició con la presentación de los auditores, y el comienzo de la socialización del itinerario
 - a) Se presentó a la toma de lista como punto esencial.
 - b) Se presentó el objetivo y el alcance de la apertura de la auditoría interna.
 - c) Las ISO se presentaron teóricamente, su definición y su importancia en este proceso.
 - d) Se estableció la presentación del equipo auditor.
 - e) Se recomendó el establecimiento de las líneas de comunicación del equipo
 - f) Se dio apertura a una lista de preguntas.
2. Se estableció comunicación con el equipo a realizar la auditoria
3. Se realizó la toma de lista de los integrantes del equipo
4. El equipo auditado procedió a explicar el proyecto, contexto y el alcance, en este caso sobre la gestión de grupos de investigación
5. Se explicó el proceso a optimizar en base a la matriz de 14 niveles realizada por el equipo
6. Se revisó las actividades realizadas por los miembros del equipo en Jira, en este caso los Sprints realizados
7. Se hicieron observaciones sobre el cumplimiento de los casos de prueba
8. Se establecieron acuerdos en base a las observaciones realizadas
9. Se establecieron canales de comunicación de correo electrónico, WhatsApp y Meet para reuniones virtuales

E. CONCLUSIONES

1. Se comprendió el proyecto en el que se encuentra el grupo 8, el alcance, motivaciones y ejecución que del proceso a optimizar en base a la matriz de 14 niveles.
2. El proceso que se está optimizando sigue estándares que permiten una mejor ejecución y con ello una mayor calidad.

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

- La auditoria permite ver procesos internos que pueden mejorarse o necesitan corregirse gracias a un agente externo al equipo, siendo de vital importancia para mejorar el producto final.
- Las observaciones realizadas son en base a procesos que aún siguen en ejecución para su corrección, en este caso es la finalización de casos de pruebas ya que estaba incompleto, teniendo acuerdos de cumplimiento para la próxima reunión.

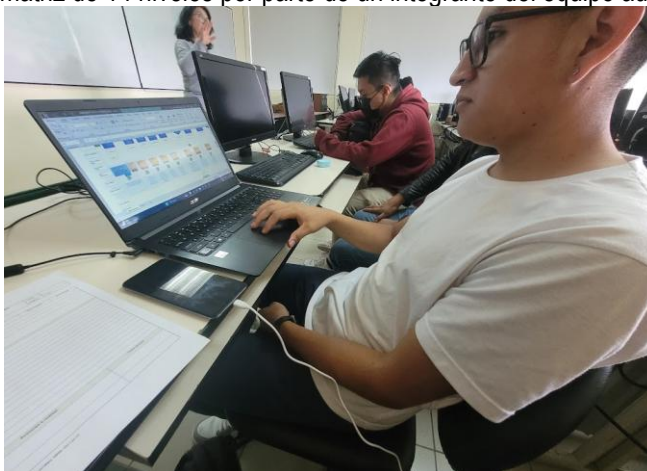
F. RECOMENDACIONES

- Se recomienda siempre seguir con marcos de trabajo como las normas ISO para tener procesos de autoría donde se espera una calidad y eficiencia.
- Se recomienda realizar una reunión de autoría cada semana para verificar los avances, verificar cumplimiento de normas y en general mejorar la calidad del proceso que se está realizando.

Sangolquí, a 15 de diciembre de 2024


G. ANEXOS

- Explicación de la matriz de 14 niveles por parte de un integrante del equipo auditado



- Revisión de las actividades realizadas por el equipo en la plataforma de Jira



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

3. Establecimiento de acuerdo entre el equipo para cumplir con las observaciones realizadas en la auditoría



H. APROBACIÓN

Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma
Elaborado por	Luis Burbano	Estudiante	
Revisado por:	Ing. Jenny Ruíz		
Supervisado por:	Ing. Jenny Ruíz		
Aprobado por:			