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

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. En primer lugar, se realizó una reunión entre los auditores representantes de cada grupo, durante la cual se comunicaron las directrices para llevar a cabo la auditoría interna. Asimismo, se asignó a cada representante el grupo que debía auditar.
2. A continuación, la líder del equipo de auditores presentó formalmente a cada auditor y al grupo asignado, además de explicar las actividades programadas para esta etapa de apertura de auditorías.
3. Finalmente, cada auditor se acercó al grupo correspondiente y procedió a realizar las revisiones pertinentes según lo establecido.

C. OBJETIVO

El objetivo como auditores fue obtener un conocimiento detallado del proyecto del grupo, revisando la documentación correspondiente, como la matriz de 14 niveles, el perfil del proyecto, actividades realizadas en la plataforma Trello y los sprints desarrollados en Jira.

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. Se estableció la presentación del equipo auditor.
 - d. Se recomendó el establecimiento de las líneas de comunicación del equipo
 - e. Se dio apertura a una lista de preguntas.
2. Se prosiguió con el itinerario en el caso específico de la auditoría interna, repartiendo a los líderes auditores en grupos que no eran el suyo para llevar a cabo el proceso.
3. A pedido de la docente, se realizó una actividad planeada de abandonar al grupo auditado para representar una situación en la que esto suceda, tomando nota de las acciones y reacciones del grupo auditado al respecto.
4. Se dio una retroalimentación de lo sucedido.
5. Se llenaron los informes y se entregaron conforme lo establecido.

E. CONCLUSIONES

1. El proceso de auditoría interna representó un conocimiento valioso para la cátedra y resultó fundamental para el proceso de aprendizaje de las auditorías internas.

- La representación de casos comunes de conflicto permite a los estudiantes el identificarlos en la vida real y entender los protocolos a seguir con cada uno, comprendiendo que los conflictos son naturales en las interacciones sociales, y se debe siempre apuntar al hecho de llegar a acuerdos.

F. RECOMENDACIONES

- Es fundamental establecer casos comunes en el aprendizaje de procesos, ya que esto permite comprender posibles soluciones y analizar las acciones implementadas en cada situación.
- Además, definir líneas de comunicación claras es primordial para mantener un intercambio constante de información, lo que facilita la implementación de mejoras tras las revisiones y observaciones realizadas al proyecto.

Sangolquí, a 15 de Diciembre del 2024

G. ANEXOS

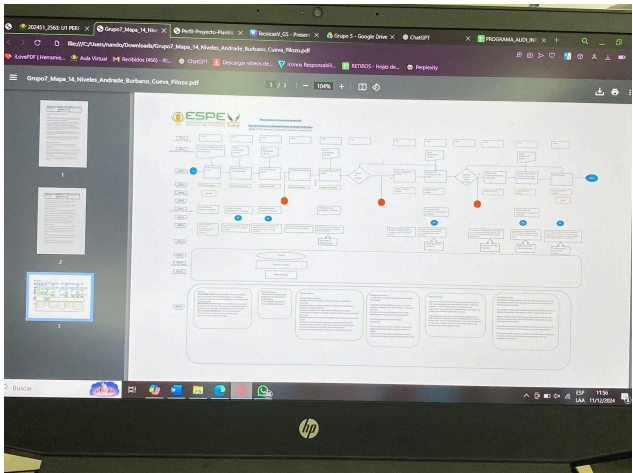


Figura 1. Matriz de 14 niveles

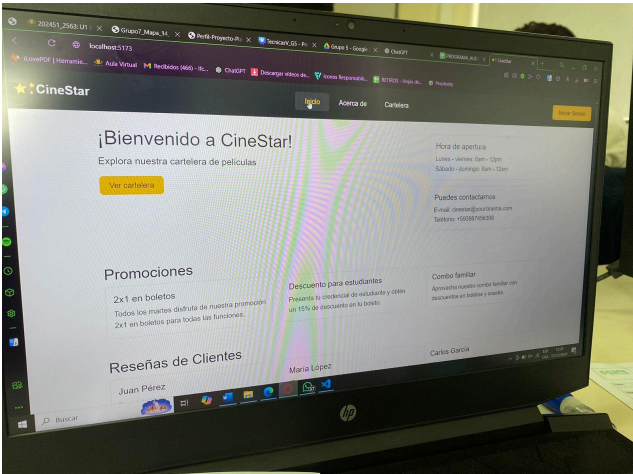



Figura 2. Página inicial de la página web del proyecto

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






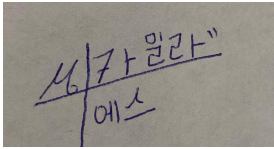
<div>  <div> UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE ACTA DE REUNIÓN EXTERNA </div> <div> Fecha: Página: 2 de 2 </div> </div>				
PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN:				
Nombre	Entidad - Unidad - Cargo	Correo	Teléfono Celular extensión	Firma
Andy Daniel Filozo Ramos	Auditado	adfilozo@espe.edu.ec	0991555546	
Richy Nivaldo P. Sarmiento	Auditado	rsarmiento7@updi.espe.edu.ec	0998881720	
Luis Fernando Cueva Flores	Auditado	lfcueva1@espe.edu.ec	0937407341	
Susana Camila Morales Noroña	Auditadora	scmorales1@espe.edu.ec	0984294253	

Figura 3. Asistencia de los integrantes en la reunión

H. APROBACIÓN

Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma
Elaborado por	Camila Morales	Estudiante	
Revisado por:	Ing. Jenny Ruiz	Docente de la Asignatura	
Supervisado por:	Ing. Jenny Ruiz	Docente de la Asignatura	
Aprobado por:			