	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 auditoría se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2024, y se establecieron las bases para iniciar auditorías internas según las normas ISO 9000 e ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016. Estas normas proporcionaron el marco necesario para la correcta planificación y ejecución de las auditorías, asegurando un proceso eficiente y alineado con estándares internacionales.

B. ANTECEDENTES


1. Se llevó a cabo una presentación formal de los miembros del equipo y sus respectivos roles, lo que permitió establecer claridad durante la reunión inicial. De esta manera, se asignó al líder la responsabilidad de exponer el plan de trabajo y los temas a abordar en dicha reunión.
2. Las reuniones iniciales permitieron socializar los objetivos, establecer las reglas de negocio y revisar los mapas de procesos y los backlogs del proyecto "Venta de boletos de cine".

C. OBJETIVO

La reunión tuvo como objetivo revisar el propósito general del proyecto "Venta de boletos de cine". Posteriormente, se presentó una explicación detallada del mapa de procesos de 14 niveles y, por último, se llevó a cabo una revisión del backlog.

D. DESARROLLO

1. Se inició con la presentación de los auditores y los integrantes del equipo de trabajo.
2. Se planteó el itinerario y las actividades a desarrollar.
 - a) Listado de asistencia
 - b) Presentación de los líderes de auditoría.
 - c) Contexto del proyecto
 - d) Explicación del mapa de procesos
 - e) Revisión del Backlog
 - f) Revisión de Sprints
 - g) Compromisos y recomendaciones finales.
3. En primer lugar, se verificó la lista de asistentes y se llevó a cabo una breve presentación del equipo de trabajo.
4. Se llevó a cabo una revisión de la documentación y del objetivo principal del proyecto "Venta de boletos de cine".

	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 auditoría tuvo que salir en medio de la reunión a atender una llamada telefónica y ya no pudimos continuar con los programado.
- Se llegó a un acuerdo para reunirnos después y poder culminar lo que estaba establecido.
- Se dio una retroalimentación de lo sucedido.
- Se llenaron los informes y se entregaron conforme lo establecido.

E. CONCLUSIONES


- La auditoría interna fue un componente clave en el avance del proyecto, ya que facilitó la definición de las reglas de negocio y la verificación de la información previamente elaborada. Esto permitió recopilar datos relevantes que contribuyeron a optimizar el desarrollo del proyecto "Venta de boletos de cine".
- La retroalimentación recibida al concluir el itinerario propuesto no fue de la mejor manera para poder identificar áreas de mejora en aspectos específicos del proyecto. Asimismo, se acordaron compromisos mutuos con el objetivo de lograr una mejor comprensión del proceso en su totalidad y fortalecer puntos específicos de la documentación.

F. RECOMENDACIONES

- Gestionar de mejor manera las reuniones para así no tener complicaciones y poder culminar lo que se planificó.
- Es fundamental elaborar adecuadamente la documentación y el mapa de procesos con el propósito de ofrecer un trabajo más claro y estructurado, facilitando así su comprensión por parte del auditor.

Sangolquí, a 11 de diciembre de 2024

G. APROBACIÓN

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

Código de documento: UPDI-INF-V4-2022-002

Rev. UPDI: 2024-jul-22

Código de proceso: GDE. 2.5