	<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 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 realizó una presentación formal de los integrantes de los equipos de trabajo y los auditores, asignando roles y responsabilidades claras a los líderes.
2. Las reuniones iniciales permitieron socializar los objetivos, establecer las reglas de negocio y revisar los mapas de procesos y los backlogs de cada proyecto.
3. Los proyectos auditados incluyeron la gestión de historias clínicas, el control de asistencias y la optimización de procesos en la gestión de grupos de investigación, todos basados en matrices de 14 niveles y gestión en plataformas como Trello y Jira.

## C. OBJETIVO

El objetivo general fue revisar y comprender los proyectos auditados, sus alcances y objetivos específicos. Se buscó identificar áreas de mejora en los procesos presentados, promover la retroalimentación constructiva y establecer compromisos para la optimización de las actividades futuras.

## 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 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.

	<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>	de 2

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 entregaron conforme lo establecido.

## E. CONCLUSIONES


1. Las auditorías internas permitieron identificar áreas clave de mejora en los proyectos auditados, asegurando que los procesos estuvieran alineados con los objetivos organizacionales y las normas internacionales. Esto generó una base sólida para optimizar los resultados finales.
2. La retroalimentación constructiva fortalece la documentación y optimizó la planificación de actividades futuras, permitiendo abordar de manera efectiva los problemas detectados y garantizar la aplicación de mejores prácticas.
3. La colaboración activa entre auditores y equipos auditados fomentó un entorno de confianza y aprendizaje mutuo, promoviendo soluciones eficaces a los conflictos y mejorando continuamente los procesos evaluados.

## F. RECOMENDACIONES

1. Establecer reuniones de seguimiento semanales para evaluar el cumplimiento de los acuerdos establecidos y garantizar la implementación de mejoras antes de las siguientes auditorías. Estas reuniones permitirán identificar posibles retrasos y ajustar los planes de acción en tiempo real.
2. Continuar utilizando herramientas tecnológicas como Trello y Jira para una gestión eficiente de actividades, asegurando que todas las tareas sean debidamente documentadas y monitoreadas. Se recomienda realizar capacitaciones regulares sobre estas herramientas para maximizar su uso y eficiencia.
3. Promover la capacitación continua en normas ISO y metodologías de auditoría para todos los participantes, asegurando un conocimiento actualizado que respalde los procesos y aumente la calidad de las auditorías.

Sangolquí, a 18 de diciembre de 2024

**G. APROBACIÓN**

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

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

Rev. UPDI: 2024-jul-22

Código de proceso: GDE. 2.5