

Reporte de Auditoria

Datos de la auditoria	
Nombre del promotor	Alan Alberto Gómez Gómez
Organización	NeoTech
Rol del promotor	Scrum Master Analista de Calidad
Auditor en jefe	Jorge Alberto Camacho Toledo
Equipo de auditores	Jorge Alberto Camacho Toledo Carlos Camacho Bello
Fecha de inicio y fin de auditoria	14 de julio de 2022

Antecedentes:

El día 14 de Julio del presente año, se realizó la auditoría a la empresa NEOTECH, teniendo como auditor en jefe a: Jorge Alberto Camacho Toledo y como equipo de auditores a: Jorge Alberto Camacho Toledo, Carlos Camacho Bello.

El motivo del presente reporte, es para recopilar información que se obtuvo durante la realización de la auditoría a los diferentes empleados de la empresa NEOTECH, con el fin de evaluar y corroborar el cumplimiento de las normas NXM-I-059/01-NYCE-2005, NXM-I-059/02-NYCE-2005 así como también los requisitos necesarios que se expresan en la norma ISO 9001:2015. Cabe mencionar, que en este reporte se dará a conocer el resultado de las evaluaciones presentadas a puntos como: políticas, procesos, evidencias, objetivo, alcance, visión, misión, entre otros, que conforman al Manual de Calidad y de Evidencias presentados por la empresa auditada.

Al gestor de calidad de la empresa NEOTECH se le realizó una evaluación para validar que cumpliera con la mayoría de elementos vistos en el Checklist de auditoría Interna

Información de la organización auditada y los auditores.

Número de empleados	2 empleados	
Duración de la auditoría	1 hora	
Nombre del empleado	Puesto(s)	Auditor
Alan Alberto Gómez Gómez	Scrum Master Analista de Calidad	Jorge Alberto Camacho Toledo
Marcos Alejandro Shillon Gallegos	Arquitecto de software Product Owner	Jorge Alberto Camacho Toledo



Acrónimo	Significado	Descripción
Ad	Adecuado	La práctica está acorde con el proceso definido.
N/Ad	No Adecuado	La práctica tiene una desviación respecto del proceso definido.
NM	Necesita Mejora	La práctica cumple mínimamente con el proceso, pero necesita optimizarse.
N/A	No Aplica	La práctica no corresponde ser evaluada en el momento de la ejecución de la auditoría.
N/E	No se encuentra	Debería incluirse y no se tiene.

Tipo de evaluación	Cumplimiento
¿Se encuentran identificados los procesos del sistema?	Ad
¿Existe un documento de políticas?	Ad
¿Existe un documento de objetivos de calidad?	Ad
¿Existe un manual de calidad?	Ad
¿Existen procedimientos documentados exigidos por la norma y necesarios para el desarrollo del sistema?	Ad
¿El manual de calidad contiene las firmas de revisión del documento?	Ad
¿El manual incluye el alcance del sistema de gestión de la calidad?	Ad
¿El manual incluye o cita a todos los procesos documentados?	Ad
¿Los documentos son legibles e identificables?	Ad
¿Los procesos y evidencia tienen sus respectivos identificadores?	Ad
¿La alta dirección comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes y los requisitos legales?	AD
¿Existe evidencia de difusión de la misión, visión y políticas?	Ad



¿Asegura el establecimiento de objetivos de la calidad?	Ad
¿Se está realizando la determinación de los requisitos del cliente?	AD
¿La comunicación de la política es adecuada y se evidencia que es entendida por el personal de la organización?	Ad
¿Se encuentran definidos los cargos o funciones de la organización en organigrama?	Ad
¿Se encuentran documentados los requisitos del cliente?	Ad
Existe un documento sobre el registro de rastreo de un requisito.	Ad
Se puede ver la evidencia de ejecución del requisito en sus respectivas fases de desarrollo del software.	Ad

Evaluación a empleado 1: Alan Alberto Gómez Gómez

REQUISITOS ISO 9001:2008	
<i>Conocimiento de procesos</i>	<i>CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)</i>
¿Conoce la visión de la empresa?	Ad
¿Conoce la misión de la empresa?	Ad
¿Conoce las políticas de la empresa? Menciona al menos 5 políticas.	Ad
¿Conoce los procesos que corresponden a su puesto de trabajo?	Ad
¿Existe evidencia de sus procesos?	Ad
¿Conoce los estándares que fueron utilizados como referencia para los	Ad

procesos que pertenecen a su puesto de trabajo?	
-------------------------------------------------	--

Proceso DSM MoProSoft NMX-I-059/NYCE	
Nombre del proceso a evaluar:	Cierre
Nombre del puesto:	SCRUM master (Alan Alberto Gómez Gómez)
Fase del ciclo de vida del Software:	Fase 6(Cierre)
Nombre del Requerimiento:	Cierre
Conocimiento de procesos	CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)
Con respecto al requerimiento el proceso tiene evidencia en su respectiva fase de desarrollo:	Ad
La evidencia refleja la información necesaria para esta fase de desarrollo:	Ad
Nivel de cumplimiento del proceso	Ad
¿En qué consiste su proceso?	Ad
¿Tiene métrica su proceso? En caso de tener, explicar en qué consiste.	Ad

Evaluación a empleado 1: Marcos Alejandro Shilon Gallegos

REQUISITOS ISO 9001:2008	
<i>Conocimiento de procesos</i>	<i>CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)</i>
¿Conoce la visión de la empresa?	Ad
¿Conoce la misión de la empresa?	Ad
¿Conoce las políticas de la empresa? Menciona al menos 5 políticas.	Ad
¿Conoce los procesos que corresponden a su puesto de trabajo?	Ad
¿Existe evidencia de sus procesos?	Ad
¿Conoce los estándares que fueron utilizados como referencia para los procesos que pertenecen a su puesto de trabajo?	Ad

Proceso DSM MoProSoft NMX-I-059/NYCE	
Nombre del proceso a evaluar:	Análisis y diseño
Nombre del puesto:	Arquitecto de software (Marcos Alejandro Shilon Gallegos)
Fase del ciclo de vida del Software:	Fase 3(Análisis y diseños)
Nombre del Requerimiento:	Análisis y diseños
Conocimiento de procesos	CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)
Con respecto al requerimiento el proceso tiene evidencia en su respectiva fase de desarrollo:	Ad
La evidencia refleja la información necesaria para esta fase de desarrollo:	Ad
Nivel de cumplimiento del proceso	Ad
¿En que consiste su proceso?	Ad
¿Tiene métrica su proceso? En caso de tener, explicar en qué consiste.	Ad

Gracias a las revisiones realizadas en la auditoria podemos sacar las siguientes conclusiones:



- ◆ El manual de calidad y en general toda la documentación realizada por el equipo de NEOTECH cumple la mayoría de los estándares de los cuales se basó, obteniendo AD en todas las condiciones puestas en la checklist de la auditoria
- ◆ El analista de calidad/Scrum master (Alan Alberto Gómez Gómez) demostró tener dominio sobre la fase en la cual se realizó la auditoria, conociendo las métricas, labores que le correspondían hacer y la evidencia que esta fase necesitaba, así como también conoce las políticas, la misión y visión de la empresa en la que trabaja, siendo calificado con AD en tanto a cumplimiento de los valores calificados y cuestionados para la auditoria
- ◆ De misma manera, el arquitecto de software/product Owner (Marcos Alejandro Shilon Gallegos) conoce todos los datos correspondientes a la fase de la cual el se encarga, obteniendo AD en la auditoria por conocer todo lo que tenia que ver con su proceso así como los datos fundamentales de su empresa
- ◆ El equipo de NEOTECH hizo una labor adecuada al momento de realizar el manual de calidad y que cumple con lo visto según Moprosoft y la norma ISO 9001.

Auditor en jefe

Jorge Alberto Camacho Toledo

Institución certificada

Mtra. Rocio Crystal Hernandez Camacho