Informe de Auditoría de la Configuración

N° 000

SRICA\_018\_000

Proyecto:

“Uso de Sistema de Reconocimiento de Iris basado en Deep Learning para la identificación humana en el control de acceso al área de Tesorería del Gobierno Regional de Tacna – Tacna 2020”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | |
| **Versión** | **Identificador** | **Hecho por** | **Fecha** | **Motivo** |
| 1.0 | SRICA\_018\_000 | ¿Quién lo realizó? | Fecha de la versión. | Motivo por el cual se crea el presente documento. |

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **SIGLAS DEL PROYECTO** |
| Uso de Sistema de Reconocimiento de Iris basado en Deep Learning para la identificación humana en el control de acceso al área de Tesorería del Gobierno Regional de Tacna – Tacna 2020. | SRICA |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORME DE AUDITORÍA DE LA CONFIGURACIÓN** | | | | | | **N° DE AUDITORÍA** | | | | 000 (tres dígitos) |
| **FECHA** | | | | Fecha del informe de auditoría. |
| **Solicitud de cambios asociado** | Colocar la nomenclatura y número de solicitud de la solicitud de cambios asociado.  Por ejemplo:  SRICA\_015\_000 – N° 000 | | | | | | | | | |
| **Responsable de la auditoría** | Responsable encargado de realizar la auditoría de la configuración (normalmente es el inspector de aseguramiento de calidad). | | | | | | | | | |
| **Fecha de apertura** | Fecha de inicio de la auditoría. | | **Hora** | Hora de inicio de la auditoría. | | | **Lugar** | Lugar donde se inició la auditoría. | | |
| **Fecha de cierre** | Fecha fin de la auditoría. | | **Hora** | Hora fin de la auditoría. | | | **Lugar** | Lugar donde se finalizó la auditoría. | | |
| **EVALUACIÓN** | | | | | | | | | | |
| **Elemento de configuración de software bajo auditoría** | | **Participantes** | | | **Documentos requeridos** | | | | **Hallazgos** | |
| Nombre del elemento de configuración afectado que será auditado. | | Participantes de la auditoría. | | | Documentos de control de cambios y configuración (por ejemplo, los documentos de SRICA\_016 a 019). | | | | Hallazgos durante el proceso de auditoría al elemento de configuración de software. | |
| .  .  . | | .  .  . | | | .  .  . | | | | .  .  . | |
| **REPORTES DE DEFICIENCIAS** | | | | | | | | | | |
| Se describen las deficiencias obtenidas durante todo el proceso de auditoría a los elementos de configuración de software afectados. | | | | | | | | | | |
| **ACCIONES CORRECTIVAS** | | | | | | | | | | |
| Se describen las acciones correctivas a realizar resultantes del proceso de auditoría. | | | | | | | | | | |
| **CRITERIO DE APROBACIÓN** | | | | | | | | | | |
| Se establecen los criterios de aprobación para que la auditoría concluya satisfactoriamente. | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES** | | | | | | | | | | |
| Observaciones realizadas por el inspector de aseguramiento de calidad. | | | | | | | | | | |