	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA</b>	<b>Departamento de Ciencias de la Computación</b>	
		<b>N.1° Informe</b>	DCCO – 002
		<b>Página:</b>	1 de 2

#### A. BASE LEGAL

La simulación de reunión de auditoría se realizó el día miércoles 24 de julio de 2024, se enfocó en establecer en la revisión los compromisos y los backlogs con forme a la ISO 9000 y la ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016. El objetivo fue desarrollar un marco de trabajo que facilite un correcto desarrollo y brindar las herramientas necesarias para que el equipo continúe con las actividades de manera lo más estandarizada posible, garantizando así un proceso exitoso.

#### B. ANTECEDENTES

1. El representante de cada grupo se le asignó como líder auditor a los distintos equipos a ser auditados.
2. Se planificó un procedimiento real de una auditoría mediante el aporte de ideas de cada líder auditor.
3. Se estableció la hora, duración y el lugar donde se llevaría a cabo la reunión de apertura siendo estos: 11:25am con una duración estimada de 25 minutos en el laboratorio H-203

#### C. OBJETIVO

Presentar las pautas y la agenda del día, además de explicar la importancia de conocer y aplicar las normas ISO. También se buscó comprender el proceso de una auditoría interna para implementarlo en futuros proyectos.

#### D. DESARROLLO

##### 1. Tomar lista

- a. Se registró la asistencia de todos los participantes de la reunión para asegurar que todas las partes interesadas y miembros clave del equipo estén presentes y al tanto de la información que se discutirá

##### 2. Revisión del repositorio de GitHub para la verificación de la documentación

- a. Asegurarse de tener acceso al repositorio relevante en GitHub.
- b. Navegar directamente en la interfaz web del repositorio para obtener una visión general de la estructura del proyecto.
- c. Asegurarse de que la documentación esté actualizada y refleje el estado actual del proyecto.

##### 3. Revisión del cumplimiento de los compromisos a los que se llegaron en la anterior reunión.


- a. Recopilar evidencia que respalde el cumplimiento de los compromisos, como informes de progreso, código desarrollado, documentación, etc.
- b. Evaluar el nivel de cumplimiento y documentar cualquier desviación o problema.

##### 4. Verificación del backlog sobre el requisito elegido.

- a. Verificar la descripción del requisito, los criterios de aceptación, las dependencias, y cualquier otra información relevante.
- b. Asegurarse de que el requisito esté alineado con la prioridad general del proyecto y que su descripción sea coherente con los objetivos del proyecto.

##### 5. Verificación del proceso de implementación de las pruebas y si estas corresponden al contexto del requisito funcional escogido.

- a. Verificar que se estén probando todos los casos de uso, incluyendo los escenarios positivos y negativos.
- b. Revisar los resultados de las ejecuciones de las pruebas para confirmar que el requisito se está cumpliendo correctamente.

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA</b>	<b>Departamento de Ciencias de la Computación</b>	
		<b>N.1° Informe</b>	DCCO – 002
		<b>Página:</b>	2 de 2

6. **Verificación de las cláusulas de la norma ISO escogida se apegan a las pruebas del requisito funcional.**
  - a. Determinar qué norma ISO se está utilizando como referencia.
  - b. Verificar que las pruebas incluyan todos los controles y procesos necesarios especificados por la norma.
7. **Compromisos del equipo**
  - a. Se discutieron y se llegaron a los compromisos del equipo para el proyecto. Esto incluye asegurar que todos los miembros del equipo entiendan sus responsabilidades y estén de acuerdo con los plazos y entregables.

#### E. CONCLUSIONES

1. La reunión de auditoría fue un ejercicio integral que no solo estableció las bases para una auditoría efectiva, sino que también promovió la colaboración, la planificación detallada y el compromiso del equipo, elementos esenciales para el éxito de futuros proyectos.
2. La revisión detallada llevada a cabo proporciona una base sólida para la gestión y aseguramiento de la calidad del proyecto. La auditoría del repositorio de GitHub confirmó la integridad y actualización de la documentación esencial. La verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos en reuniones anteriores demostró una adecuada gestión de responsabilidades y plazos. El análisis del backlog aseguró que los requisitos seleccionados estén bien definidos y priorizados. La validación del proceso de implementación de pruebas garantizó que estas correspondan adecuadamente a los requisitos funcionales.

#### F. RECOMENDACIONES

1. Establezca un mecanismo de retroalimentación continua durante y después de las auditorías para identificar áreas de mejora y ajustar los procesos en consecuencia.
2. Promueva una cultura de mejora continua, incentivando a los equipos a buscar y aplicar mejoras en cada ciclo de auditoría, basándose en experiencias anteriores y nuevas informaciones.

Sangolquí, a 23 de julio de 2024

#### G. ANEXOS

1. Acta de reunión:  
[https://uespe-my.sharepoint.com/:b/g/personal/jspaucar1\\_espe\\_edu\\_ec/EWxJ6ALJbj1KqMqR1k9\\_OWqBSAO\\_NGFAG4q4BmgE0UHEXpQ?e=Lq0aGylISO-IEEE-19917-5](https://uespe-my.sharepoint.com/:b/g/personal/jspaucar1_espe_edu_ec/EWxJ6ALJbj1KqMqR1k9_OWqBSAO_NGFAG4q4BmgE0UHEXpQ?e=Lq0aGylISO-IEEE-19917-5)
2. ISO 19119-5  
[https://uespe-my.sharepoint.com/:b/g/personal/jspaucar1\\_espe\\_edu\\_ec/EZxieCRtuhVCILmUVvUIdzwBz0qLilCafMZvS8thqAwpiQ?e=a5ncT5](https://uespe-my.sharepoint.com/:b/g/personal/jspaucar1_espe_edu_ec/EZxieCRtuhVCILmUVvUIdzwBz0qLilCafMZvS8thqAwpiQ?e=a5ncT5)

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA</b>	<b>Departamento de Ciencias de la Computación</b>	
		<b>N.1° Informe</b>	DCCO – 002
		<b>Página:</b>	3 de 2

#### H. APROBACIÓN

Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma
Elaborado por	Sebastian Paucar	Líder Auditor	