	INFORME DE REUNIÓN DE APERTURA DE LA AUDITORÍA INTERNA	Unidad de DCCO	
		N.º Informe	DCCO-2024-001
		Página:	1 de 2

A. ANTECEDENTES

1. ISO 9000
2. ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016
3. Acta de Auditoría Interna del Software

B. OBJETIVO

Evaluar los mecanismos y herramientas implementados en el desarrollo de software, verificar la correcta documentación de procesos y determinar el cumplimiento de los estándares de calidad definidos en el proyecto, bajo la norma ISO 9000.

C. DESARROLLO

1. Inicio de la Reunión

El día 11 de diciembre del 2024 se llevó a cabo la reunión de apertura de auditoría interna al Grupo 7 sobre el proceso "Gestión de archivos Institucionales". Se dio lectura a la orden del día, donde se establecieron los puntos clave a tratar.

2. Presentación del Proyecto por el Grupo Evaluado

- a. Se presentó el backlog del proyecto utilizando la herramienta Jira, mostrando cómo se organizó el desarrollo del software.
- b. Se mostró un mapa de procesos de 14 niveles, evidenciando la planificación detallada de las actividades.

3. Observaciones Realizadas

- a. Se identificó que el backlog presentado en Jira no contenía historias de usuario, sino que funcionaba más como un calendario general del proyecto.
- b. Esta situación generó una observación debido a la falta de granularidad en las tareas y la ausencia de criterios específicos que permitan evaluar adecuadamente los avances y la calidad del producto entregado.


4. Compromisos y Pendientes

- a. El grupo evaluado se comprometió a granular el backlog para incluir historias de usuario claras y detalladas.
- b. Este ajuste permitirá realizar un mejor seguimiento del proyecto y alinearlo con los estándares de calidad esperados.

Figura 1

Presentación de la organización del proyecto en Jira



	INFORME DE REUNIÓN DE APERTURA DE LA AUDITORÍA INTERNA	Unidad de DCCO	
		N.º Informe	001-2022-001
		Página:	2 de 2

D. CONCLUSIONES

1. La reunión de apertura permitió identificar avances en la planificación del proyecto y en el uso de herramientas como Jira para la gestión del backlog.
2. Se evidenciaron oportunidades de mejora, particularmente en la documentación y presentación del backlog
 - a. El mapa de procesos de 14 niveles refleja una estructura bien planificada.
 - b. El backlog actual carece de historias de usuario, limitando su funcionalidad como herramienta de control de calidad.

E. RECOMENDACIONES


1. Incluir historias de usuario en el backlog para garantizar una mayor granularidad y claridad en las tareas del proyecto
2. Revisar y ajustar los mecanismos de gestión del proyecto en Jira, asegurando que cumplan con los estándares de calidad y permitan una evaluación eficiente del progreso

Sangolquí, a 17 de diciembre de 2024

F. ANEXOS

1. Acta de Reunión interna

G. APROBACIÓN

Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma
Elaborado por	Alex Paguay	Estudiante	
Revisado por:	Ing. Jenny Ruiz	Docente de la asignatura	
Supervisado por:	Ing. Jenny Ruiz	Docente de la asignatura	
Aprobado por:			