

# Proceso de auditoría



## INTRODUCCION

La auditoría es una actividad de control donde el producto se compara contra las especificaciones y el proceso contra el proceso definido o los estándares, informando las desviaciones. Estas actividades pueden producir cambios que permitan mejorar el proceso y que a futuro permitan mejorar el producto.

## GRUPO 5

## RESPONSABILIDADES



### GERENTE DE SQA

- Prepara el plan de auditorías.
- Calcula el costo de las auditorías.
- Asigna los recursos.
- Responsable de resolver las no-conformidades.



### AUDITOR

- Acuerda la fecha de la auditoría.
- Comunica el alcance de la auditoría.
- Recolecta y analiza la evidencia objetiva que es relevante y suficiente para tomar conclusiones acerca del proyecto auditado.
- Realiza la auditoría.
- Prepara el reporte.



### AUDITADO

- Acuerda la fecha de la auditoría.
- Participa de la auditoría.
- Proporciona evidencia al auditor.
- Contesta al reporte de auditoría.
- Propone el plan de acción para deficiencias citadas en el reporte.
- Comunica el cumplimiento del plan de acción.

### STEP 01



#### PLANIFICIACIÓN

El auditado solicita la auditoria y se acuerda lugar, fecha, alcance, y objetivos y participantes de la misma. El auditor puede solicitar la documentación preliminar y el auditado prepara la documentación que será requerida.

### STEP 03



#### ANALISIS Y REPORTE DEL RESULTADO

Consta de tres pasos:

- Evaluación de los resultados: Se revisa y se realiza un informe preliminar.
- Evaluación de cierre: Se presenta el informe y el auditor explica los resultados.
- Entrega reporte final: Se actualiza el informe, se genera y se guarda una copia del informe final y se envía el resultado al auditado.

### STEP 02



#### EJECUCIÓN

Consta de dos pasos:

- Reunión de apertura: se presentan los participantes de la auditoria y el equipo auditor. Se revisa lo acordado durante la planificación, se informa cómo será el proceso;
- Ejecución de la auditoría: donde se responden las preguntas, se muestra la evidencia y se completa el checklist.

### STEP 04



#### SEGUIMIENTO DE LAS DESVIACIONES

Se analizan las desviaciones y prepara un plan de acción que se envía al auditor para que lo revise y apruebe. Hecho esto el auditado realiza el seguimiento de las acciones e informa el cumplimiento de las mismas. Una vez verificadas por el auditor, se cierran las desviaciones y generan los informes de cierre.

## Para mas información:



2019 - INGENIERIA DE SOFTWARE

powered by

PIKTOCHART