

Reporte de auditoría

Datos generales de la auditoría

Nombre del promotor: César Sánchez Alegría

Organización: MySoft

Rol del Promotor: Gestor de calidad

Auditor en jefe: Rafael Alejandro Aguilar Mota

Fecha de Inicio y Fin de la auditoría: 13 de Julio 2022

ANTECEDENTES

El día 13 de Julio del presente año, se realizó la auditoría a la empresa MySoft

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 MySoft, con el fin de evaluar y corroborar el cumplimiento de las normas NXM-I-059/01-NYCE-2005, NXM-I-059/02-NYCE2005, NXM-I-059/03-NYCE-2005 y NXM-I-059/04-NYCE-2005, así como también los requisitos necesarios que se expresan en la norma ISO 9001.

RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo de la auditoría es determinar y/o verificar el cumplimiento de los criterios y/o parámetros que se mencionan en los Checklist de Auditoría Interna, y Checklist 2 de Auditoría, con el fin de mejorar el Plan de Desarrollo según Moprosoft y los requisitos clave de la norma ISO 9001, para ofrecer un mejor servicio de desarrollo de software.

MEDIDAS DE ELABORACIÓN

El empleado que tuviese el cargo de Gestor de Calidad se le realizaría la evaluación de Checklist de auditoría interna, evaluando el SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD y RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.

El empleado que no tuviese el cargo de Gestor de calidad, se le evaluará un puesto y un proceso, evaluación de Checklist 2 de Auditoria.

CHECKLIST DE AUDITORIA INTERNA

Checklist de Auditoria Interna

Nombre de la empresa:	MySoft
Nombre del Gestor de calidad:	Cesar Sanchez Alegria
Fecha de Auditoria(dd/mm/aaaa):	13/julio/2022
Nombre de Auditor:	Rafael Alejandro Aguilar Mota

REQUISITOS ISO 9001:2008		
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD		
4.1 Requisitos generales	CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿Se encuentran identificados los procesos del sistema?	AD	
4.2 Requisitos de la documentación		
4.2.1 Generalidades	CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿Existe un documento de políticas?	AD	
¿Existe un documento de objetivos de calidad?	N/E	No tienen el documento
¿Existe un manual de calidad?	AD	
¿Existen procedimientos documentados exigidos por la norma y necesarios para el desarrollo del sistema?	AD	
4.2.2 Manual de la calidad	CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿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	
4.2.3 Control de los documentos	CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES

¿Los documentos son legibles e identificables?	AD	
¿Los procesos y evidencia tienen sus respectivos identificadores?	AD	
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION		
5.1 Compromiso de la dirección	CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿La alta dirección comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes y los requisitos legales?	N/E	No tienen los requisitos de los clientes y los requisitos legales
¿Existe evidencia de difusión de la misión, visión y políticas?	AD	
¿Asegura el establecimiento de objetivos de la calidad?	N/E	No tienen el documento de objetivos de calidad
5.2 Enfoque al cliente	CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿Se está realizando la determinación de los requisitos del cliente?	AD	
5.3 Políticas de calidad	CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿La comunicación de la política es adecuada y se evidencia que es entendida por el personal de la organización?	AD	
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación		
5.5.1 Responsabilidad y autoridad	CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿Se encuentran definidos los cargos o funciones de la organización en organigrama?	AD	
7.2 Procesos relacionados con el cliente		
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto	CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿Se encuentran documentados los requisitos del cliente?	AD	

MoProSof NMX-I059/NYCE		
Proceso DMS		
Requisitos generales	CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
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	
---	----	--

REFERENCIAS

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.

CHECKLIST DE AUDITORIA 2

Checklist 2 de Auditoria

Nombre de la empresa:	MySoft	
Nombre del Auditado:		Puesto:
Gabriel Ramón Cupil		Lider de desarrollo
Fecha de Auditoria(dd/mm/aaaa):	13 de julio del 2022	
Nombre de Auditor:	Rafael Alejandro Aguilar Mota	

REQUISITOS ISO 9001:2008		
Conocimiento de procesos	CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿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	

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.

Proceso DSM MoProSoft NMX-I-059/NYCE		
Nombre del proceso a evaluar:	Proceso de requerimientos	
Nombre del puesto:	Product owner	
Fase del ciclo de vida del Software:	Fase 2	
Nombre del Requerimiento:	Requisitos	
Conocimiento de procesos	CUMPLIMIENTO (Ad, NAd, NM, N/A, N/E)	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
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.	NA	No cuenta con métricas

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.

CONCLUSIÓN

Debido a los puntajes obtenidos en las evaluaciones, se encuentran deficiencias menores en el manejo del Manual de calidad, pero estos no afectan en la calidad final del mismo.