	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN DE PROYECTO – SISTEMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS IASA</b>		<b>Departamento de Ciencias de la Computación</b>	
	N.º Informe		DCCO-AUD-2024-01	
	Página:		1 de 2	

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA – SISTEMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS (GRUPO #3)

### A. BASE LEGAL

- Norma ISO 9000, ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016.

### B. ANTECEDENTES

Reunión inicial de auditoría realizada al Grupo 3, correspondiente al proyecto de Seguimiento a Graduados del IASA (Instituto Agropecuario Superior Andino). La auditoría se llevó a cabo como parte del proceso de Aseguramiento de la Calidad del Software.

- Proyecto de Seguimiento a Graduados desarrollado por el Grupo 3 de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
- Contexto académico: Asignatura de Aseguramiento de la Calidad del Software.
- Objetivo del proyecto: Desarrollar un sistema de seguimiento para graduados del Instituto Agropecuario Superior Andino (IASA).
- Metodología de desarrollo: Gestión de proyectos con metodologías ágiles (evidenciado por uso de Trello y Jira).
- Proceso de auditoría iniciado como parte de la evaluación de la calidad del proyecto de software.
- Reunión inicial de auditoría realizada con el equipo de desarrollo para evaluar la planificación y estado del proyecto.

### C. OBJETIVO

Evaluar la planificación, documentación y estado de avance del proyecto de Seguimiento a Graduados, verificando el cumplimiento de los estándares de gestión de proyectos y calidad de software.

### D. DESARROLLO

#### Aspectos Revisados

#### 1. Presentación del Equipo


- Participantes: Andrés Almeida (Auditor Externo), Lisbeth Carvajal (Auditora Líder Interna), Steven Achig (Encargado del Acta).

#### 2. Documentación y Herramientas

- Mapa de procesos de 14 niveles del proyecto.
- Cronograma de actividades en Trello.
- Backlog del proyecto en Jira.
- Cronograma establecido en el perfil del proyecto.
- Primera versión del Programa y Plan de Auditoría en Excel.

#### 3. Detalles del Proyecto



	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN DE PROYECTO – SISTEMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS IASA</b>	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	DCCO-AUD-2024-01
		Página:	2 de 2

- Contexto: Sistema de Seguimiento a Graduados del IASA
- Actores y beneficiarios identificados.
- Objetivos e indicadores definidos correctamente.

#### Hallazgos

#### 4. Fortalezas

- a. Definición clara de objetivos del proyecto.
- b. Uso de herramientas de gestión de proyectos (Trello, Jira).
- c. Cronograma de actividades bien estructurado.
- d. Sprints y Backlog correctamente definido en Jira.

#### 5. Observaciones

- Falta de planificación del primer sprint en Jira

#### E. CONCLUSIONES

1. El equipo muestra un enfoque estructurado en la gestión del proyecto de Seguimiento a Graduados del IASA.
2. Se evidencia una metodología clara de trabajo y de planificación.
3. Existe un área de mejora en la gestión detallada de sprints en Jira.
4. La reunión inicial ha servido como un punto clave, valioso para proceder con las siguientes etapas de auditoría.

#### F. RECOMENDACIONES

1. Completar inmediatamente la planificación del primer sprint en Jira.
2. Mantener actualizado el backlog del proyecto.
3. Documentar detalladamente las actividades de cada sprint.
4. Continuar con el uso sistemático de herramientas de gestión de proyectos.

Sangolquí, a 17 de diciembre de 2024

#### G. APROBACIÓN

Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma
Elaborado por	Andrés Almeida Jara	Estudiante (Auditor)	