



FORMATO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN (IEEE 828:2022)

1. Datos Generales

Título del proyecto Auditado:	Aplicativo para la Automatización de Cuestionarios de Perfil de Aprendizaje - ADELA
Fecha de auditoría:	21/10/2025
Auditor(es):	Omar David Jaimes Molina
Auditor(es):	Bryan Alejandro Vera Osorio
Auditor(es):	Saimer Adrian Saavedra Rojas
Ubicación o repositorio:	https://drive.google.com/drive/folders/1OeTe81KTNezxKJ7wmJCqFpKZowPuSadq?usp=drive_link

2. Objetivo y Alcance de la Auditoría

El objetivo de la auditoría es verificar el cumplimiento de los procesos y actividades definidos en el Plan de Gestión de Configuración, asegurando la integridad, trazabilidad y control de los elementos de configuración del software conforme a la norma IEEE 828:2022.

3. Criterios de Auditoría

Los criterios se basan en los siguientes documentos y estándares:

- Plan de Gestión de Configuración del proyecto
- IEEE 828:2022 – Standard for Configuration Management
- Procedimientos internos de control de versiones y cambios
- Evidencias de auditorías previas o revisiones técnicas

4. Lista de Verificación (Checklist)

Aspecto Evaluado	Cumple (Sí/No)	Evidencia / Observación	Recomendación
Identificación de los Ítems de Configuración (CI) actualizada.	Sí	Contiene 7 CI identificados correctamente (ADELA-BACK-SVC-001 hasta ADELA-DOC-MAN-007) con códigos únicos, versiones y ubicaciones.	Finalizar revisión y aprobar Manual de Usuario.
Registro Maestro de Configuración (CMR) completo y trazable.	Sí	Se documenta tipo, versión, estado y ubicación de cada elemento. Estados claramente definidos (Aprobado, En uso, Revisión).	



Aspecto Evaluado	Cumple (Sí/No)	Evidencia / Observación	Recomendación
Control de cambios formal mediante comité (CCB).	No	Se menciona formulario CRF y CCB en el plan, pero no se evidencian registros de reuniones o decisiones como tal.	Documentar actas de reuniones del CCB.
Versiones y baselines correctamente etiquetadas.	Sí	Todos los CI tienen versión 1.0 o 1.0.0 y se utiliza Git Hub para el control de versiones	
Documentación técnica sincronizada con el repositorio de código.	Sí	ERS aprobado (v1.0).	
Auditorías internas realizadas según cronograma.	No	Esta es la primera auditoría del proyecto	Establecer calendario de auditorías para hacer un seguimiento al proyecto.
Métricas de configuración calculadas y reportadas.	Sí	El plan define métricas clave: % RF implementados (meta 100%), cobertura código (meta 70%), usabilidad, rendimiento y seguridad	Se recomienda ampliar la aceptación de calidad código superior a 90%.
Gestión de accesos y seguridad en los repositorios.	Sí	Se evidencia control de acceso implementado en GitHub, Hetzner y Google Drive.	
Respaldo y recuperación de configuraciones implementados.	Sí	El plan incluye estrategia de copias de seguridad automáticas como mitigación de riesgo de pérdida de código	

5. Resultados y Hallazgos de la Auditoría

Durante la auditoría se identificaron los siguientes resultados y observaciones relevantes sobre el estado de la gestión de la configuración:



Nº	Descripción del Hallazgo	Tipo (No conformidad / Observación / Mejora)
1	Ausencia de evidencia documental del Comité de Control de Cambios (CCB)	No conformidad
2	Se identificó un porcentaje de aceptación de la calidad del código bajo.	No conformidad

6. Conclusiones Generales

La auditoría permitió confirmar que el proceso de gestión de la configuración del proyecto ADELA cumple en gran medida con los lineamientos de la norma IEEE 828:2022. Se evidenció una adecuada identificación y control de los ítems de configuración, así como un uso correcto de herramientas de versionamiento y respaldo.

No obstante, se detectaron debilidades en la documentación de las reuniones del Comité de CCB y en la trazabilidad de los registros de configuración, lo que limita el seguimiento formal de las modificaciones realizadas.

7. Plan de Acciones Correctivas y Seguimiento

Nº	Acción Correctiva / Preventiva	Responsable	Fecha Comprometida
1	Implementar registro formal de reuniones del CCB con actas y seguimiento de solicitudes de cambio mediante plantilla estandarizada en Trello	Omar Jesús Villamizar Isaza	26/11/2025
2	Finalizar revisión y aprobar Manual de Usuario (ADELA-DOC-MA N-007) versión 1.0	Karen Lizeth Quintero Villasmil	6/11/2025
3	Mejorar la calidad del código y ampliar la aceptación del mismo.	Jorge Andrés Marles Florez	26/11/2025

8. Informe de Resultados

La auditoría realizada al proceso de gestión de la configuración evidenció un nivel general de cumplimiento aceptable, destacando la correcta aplicación de controles de versiones, la definición de baselines y el uso de repositorios con políticas de acceso seguras.



Sin embargo, se identificaron dos no conformidades: la falta de evidencia documental del CCB y la ausencia de métricas de aceptación de calidad de código claramente sustentadas.

El equipo auditor recomienda implementar un seguimiento trimestral para verificar la evolución de las acciones correctivas y realizar capacitaciones técnicas que fortalezcan las competencias del equipo en control de configuración y calidad de software.

Firma de los Auditores:

Saimer Adrian Saavedra Rojas

Bryan Alejandro Vera Osorio

Omar David Jaimes Molina

Firma del Gerente del Proyecto:

Omar Jesús Villamizar Isaza