



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

1. Datos Generales

| | |
|----------------------|--|
| Título del proyecto: | Aplicativo web con IA para la gestión de inventario y registro de ventas en el negocio “Droguería La Nueva Esperanza”. |
| Versión del plan: | 1.0 |
| Fecha: | 21/10/2025 |
| Elaborado por: | Yoset Camilo Nuncira Florez Angel Jhoan Diaz Vanegas Sarith Valentina Parada Ramón |
| Aprobado por: | Omar David Jaimes Molina |

2. Objetivo y Alcance de la Auditoría

El objetivo de la presente auditoría es evaluar el nivel de conformidad y efectividad de los procesos, procedimientos y actividades establecidos en el Plan de Gestión de Configuración del software “Aplicativo web con IA para la gestión de inventario y registro de ventas en la Droguería La Nueva Esperanza”, con el fin de verificar la correcta aplicación de los mecanismos de control, trazabilidad, integridad y consistencia de los elementos de configuración a lo largo de su ciclo de vida.

Esta evaluación se realiza en cumplimiento de los lineamientos establecidos en las normas IEEE 828:2022 – Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering y ISO/IEC/IEEE 12207 – Software Life Cycle Processes, asegurando que la gestión de la configuración contribuya efectivamente a la calidad, estabilidad y mantenimiento del producto de software.

3. Criterios de Auditoría

- IEEE 828:2022 – Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering
- ISO/IEC/IEEE 12207 – Software Life Cycle Processes

4. Lista de Verificación (Checklist)

| Aspecto Evaluado | Cumple (Sí/No) | Evidencia / Observación | Recomendación |
|--|----------------|---|--|
| Identificación de los Ítems de Configuración (CI) actualizada. | Sí | Se listan los elementos de software, documentación y hardware bajo control. | Mantener actualizada la lista conforme se agreguen nuevos componentes. |
| Registro Maestro de Configuración (CMR) completo y trazable. | Parcial | No se incluye un listado detallado de ítems con | Incorporar una tabla CMR con código, descripción, versión y ubicación. |



Acreditado de Alta Calidad

| Aspecto Evaluado | Cumple (Sí/No) | Evidencia / Observación | Recomendación |
|--|----------------|--|---|
| | | identificadores únicos. | |
| Control de cambios formal mediante comité (CCB). | Sí | Se menciona flujo formal de aprobación de cambios con CCB. | Mantener actas o registros formales de decisiones del CCB. |
| Versiones y baselines correctamente etiquetadas. | Sí | Se define control de versiones en GitHub/Git con responsables. | Establecer política de etiquetado de releases y documentación asociada. |
| Documentación técnica sincronizada con el repositorio de código. | Parcial | Google Drive y GitHub se usan de forma complementaria. | Sincronizar versiones documentales con las de código y definir responsables. |
| Auditorías internas realizadas según cronograma. | Parcial | Se planificó una auditoría el 21/10/2025. | Definir periodicidad y cronograma anual de auditorías. |
| Métricas de configuración calculadas y reportadas. | No | Se definen métricas, pero no se muestra evidencia de cálculo. | Implementar reporte trimestral con indicadores definidos (porcentaje de ítems auditados, etc.). |
| Gestión de accesos y seguridad en los repositorios. | Sí | GitHub con roles y permisos definidos. | Revisar accesos trimestralmente. |
| Respaldo y recuperación de configuraciones implementados. | Sí | Estrategia de copias de seguridad automáticas. | Verificar y documentar los procedimientos de restauración. |

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 | Falta un Registro Maestro de Configuración (CMR) con identificadores únicos por elemento. | No conformidad |
| 2 | No se evidencian reportes o métricas aplicadas a la gestión de configuración. | Observación |



| | | |
|---|--|--------|
| 3 | La documentación técnica y el código no tienen sincronización explícita. | Mejora |
| 4 | El plan no especifica una política formal de etiquetado de versiones (releases). | Mejora |
| 5 | No se presentan registros de auditorías previas o actas del CCB. | Mejora |

6. Conclusiones Generales

Con base en la revisión integral realizada, se concluye que el proceso de Gestión de la Configuración del software “Aplicativo web con IA para la gestión de inventario y registro de ventas del negocio Drogería La Nueva Esperanza” demuestra un alto grado de conformidad con los lineamientos establecidos en las normas IEEE 828:2022 – Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering y ISO/IEC/IEEE 12207 – Software Life Cycle Processes.

Se evidencia una adecuada implementación de prácticas relacionadas con el control de versiones, la asignación de roles y responsabilidades, y la administración de repositorios y documentación técnica, lo que contribuye significativamente a la integridad y control de los elementos de configuración a lo largo del ciclo de vida del producto.

No obstante, se identifican áreas de mejora asociadas a la formalización del Registro Maestro de Configuración (CMR), la documentación de trazabilidad de cambios y la aplicación sistemática de métricas de desempeño de configuración. En consecuencia, se recomienda establecer un cronograma regular de auditorías internas, implementar mecanismos de seguimiento cuantitativo y promover capacitaciones periódicas al equipo de desarrollo y gestión con el fin de fortalecer la cultura organizacional en torno al control y aseguramiento de la configuración del software.

7. Plan de Acciones Correctivas y Seguimiento

| Nº | Acción Correctiva / Preventiva | Responsable | Fecha Comprometida |
|----|---|-------------------------|--------------------|
| 1 | Elaborar y mantener actualizado el Registro Maestro de Configuración (CMR). | Gestor de Configuración | |
| 2 | Implementar reporte trimestral de métricas de configuración. | Líder de Proyecto | |
| 3 | Sincronizar documentación técnica y versiones de código en | Desarrolladores | |



Acreditado de Alta Calidad

| Nº | Acción Correctiva / Preventiva | Responsable | Fecha Comprometida |
|----|---|-------------------------|--------------------|
| | repositorio unificado. | | |
| 4 | Definir y documentar una política de etiquetado de versiones y releases. | Gestor de Configuración | |
| 5 | Programar auditorías internas trimestrales y generar actas de resultados. | Auditores designados | |

8. Informe de Resultados

La auditoría de gestión de la configuración realizada al proyecto “Aplicativo web con IA para la gestión de inventario y registro de ventas en la Drogería La Nueva Esperanza” evidenció un cumplimiento general satisfactorio de los procesos definidos en el Plan de Gestión de Configuración, de acuerdo con las directrices de las normas IEEE 828:2022 y ISO/IEC/IEEE 12207.

El equipo auditor destacó la correcta aplicación de controles de versiones y baselines, así como la definición clara de roles y responsabilidades dentro del proceso de gestión de configuración. Sin embargo, se identificaron áreas de mejora en la actualización de los registros de configuración, la consolidación del Registro Maestro (CMR) y la documentación de trazabilidad de los cambios.

En atención a lo anterior, se recomienda implementar un seguimiento trimestral de las actividades de configuración, fortalecer la formación técnica del personal involucrado y documentar de manera más rigurosa los indicadores y métricas de desempeño asociados al proceso, con el fin de optimizar la trazabilidad y el control integral del software.

Firma del Auditor: Sarith Valentina Parada Ramón.

Firma del Responsable/Gerente del Proyecto:

Omar David Jaimes Molina