

	Empresa auditada	Tails & Paws		
	Nombre de auditoría	Auditoría sobre la documentación del Sistema Tails & Paws.		
	Etapas	Ejecución	Número	2020-0003

Lugar	Digital			
Objetivo	Aclarar dudas sobre Plan de mitigación si fue implementada u omitida.			
Fecha	6/08/20	Hora inicio:	1:00 pm	Hora Final: 3:00 pm

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENTREVISTA

Preguntas y respuestas

1. ¿Se utilizó algún proceso específico para la definición de un plan de riesgo en el documento de factibilidad, si no fue implementado indicar el motivo del porque esto no se incluyó?

Actualmente no se cuenta con plan de mitigación de riesgos, ya que en el curso Análisis y Modelado de Requerimientos no se requería, pero se tomará en cuenta realizarlo.

2. ¿Utilizaron alguna escala para parametrizar los riesgos principales mencionados en el documento de alcance y si el mismo se explicó con más detalle en otro documento espástico?

Por ejemplo, se detallado una tabla donde se explica el riesgo, impacto y Probabilidad de Ocurrencia

No se consideró el uso de una escala de riesgos.

3. ¿Consideran que la documentación del sistema de análisis y requerimientos no se incluyó un plan de riesgos en el proceso de desarrollo del sistema o este proceso lo omitieron en la documentación general del curso?

Consideramos que el plan de riesgos no se incluyó, ya que se omitió en la documentación general.

ELABORACIÓN			
Hecho por	Pedro Sánchez	Fecha	6/08/2020
Revisado por	Guillermo Ramírez Chacón	Fecha	6/08/2020