

	INFORME DE HECHOS LA REUNIÓN DE APERTURA DE LA AUDITORÍA INTERNA	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	DCCO-2024
		Página:	1 de 2

A. BASE LEGAL

La reunión de auditoría fue llevada el día 17 de Julio del año 2024, y se presentó como establecer las bases de la iniciación en esta auditoría según la ISO 9000, ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016; así, estableciendo un marco de trabajo para la correcta iniciación, y poner las herramientas para que el equipo realice las actividades la forma más estándar posible, para tener un proceso exitoso.

B. ANTECEDENTES

1. Se presentaron las responsabilidades y roles tanto de los auditores como de los miembros de cada equipo.
2. La reunión se presentó como la cátedra de los puntos que una auditoría interna debe tener en su apertura, y qué hacer ante casos comunes de conflicto.

C. OBJETIVO

El objetivo de la reunión fue dar a conocer la agenda del día, así como presentar motivos sobre la importancia de las ISO y la importancia de su aplicación, además de comprender el estado actual del proyecto del equipo que fuera a ser auditado.


D. DESARROLLO

1. Se presentaron los auditores y se dio a conocer las actividades planificadas
 - a. Se presentó la toma de la lista como un punto esencial.
 - b. Se presentó el objetivo y alcance de la reunión de apertura de la auditoría interna.
 - c. Las ISO se presentaron teóricamente, definición y su importancia en el presente proceso.
 - d. Se procedió a la presentación del equipo auditor
 - e. Se recomendó la comunicación entre los equipos
2. Se dio inicio a la auditoría con cada equipo.
3. Se realizó la toma de lista con los integrantes del equipo.
4. Se simuló una situación de la vida real donde el auditor por algún motivo puede abandonar la reunión para observar las reacciones y acciones tomadas respecto al evento.
5. A cabo de un lapso de una hora el auditor volvió y el equipo procedió a explicar el perfil de trabajo del proyecto.
6. Se establecieron los respectivos acuerdos debido al inconveniente.
7. Se llenaron los informes y se presentaron de acuerdo con lo planificado.

E. CONCLUSIONES

1. La auditoría interna se presentó como una oportunidad para los estudiantes como llevar a cabo esta clase de procesos.
2. Con el inconveniente presentado en la reunión los estudiantes pudieron tomar decisiones y llegar a un acuerdo con el auditor.

F. RECOMENDACIONES

	INFORME DE HECHOS LA REUNIÓN DE APERTURA DE LA AUDITORÍA INTERNA	Departamento de Ciencias de la Computación	
		N.º Informe	DCCG-2024
		Página:	2 de 2

1. Se recomienda documentar todo el proceso de manera concreta y sencilla para el momento de necesitarlo sea lo más fácil de comprender posible.

Sangolquí, a 17 de diciembre de 2024

G. ANEXOS

1. Acta de reunión externa

H. APROBACIÓN

Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma
Elaborado por	Sebastián Torres	Estudiante	