	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE LA REUNION DE APERTURA		Departamento de Ciencias de la Computación
			N.º Informe DCCO-ASC-V-2024-1
			Página: 1 de 2

A. BASE LEGAL

La reunión de auditoría fue llevada el día 11 de Diciembre 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.
3. Presentación de los documentos terminados como el mapa de procesos de 14 niveles, Jira y Trello.

C. OBJETIVO

El objetivo como tal es dar a conocer el contexto del proyecto, y dar apertura a la reunión para la auditoria interna y las normas que se van a aplicar, también es importante tener en cuenta el estado del proyecto.

D. DESARROLLO

1. Evidencia fotográfica de la actividad presencial.
 - a. Se presentó la toma de la lista como un punto esencial.
2. Explicación del concepto y funcionalidad del sistema.
3. Fundamentar el objetivo del mapa del proceso de 14 niveles.
4. Explicación nivel por nivel, para explicar los procesos que lo complementan, actores, tiempo estimado, documentación generada, así también, como los documentos externos que apoyaron al desarrollo del proceso y la obtención del plan de pruebas.
5. Se profundiza en los puntos críticos sondeados en el proceso, para explicar los posibles puntos de errores en el proceso.
6. Muestra del indicador, con su objetivo, propuesta de mejora y mitigación.
7. Revisión de documentación en Github.
8. Presentación del Jira, Sprints e incidencias.
9. Presentación del Trello y su cronograma.
10. Documentación de la auditoría interna del cronograma en el archivo Excel.
11. Documentación del Acta de reunión.

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE LA REUNION DE APERTURA		Departamento de Ciencias de la Computación
			N.º Informe DCCO-AUD-2024-001
			Página: 2 de 2

E. CONCLUSIONES

1. El equipo auditado junto con el auditor establece un plan de comunicación para la auditoria
2. El programa de auditoria interna debe definirse en base al proyecto actual
3. El auditor concluyo que el equipo tiene claro su tiempo y el proyecto como va a ir avanzando.

F. RECOMENDACIONES

1. Tienen algunas inconsistencias en las fechas con su herramienta de gestión y su Excel. Sería bueno corregirlo para que todo este de forma clara.

Código de documento: UPDI-INF-V4-2022-002
Código de proceso: GDE. 2.5

Rev. UPDI: 2022-ene-05

Sangolquí, a 18 de diciembre de 2024

G. APROBACIÓN

Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma
Elaborado por	Morales Marley	Auditor Interno (Estudiante)	

Código de documento: UPDI-INF-V4-2022-002
Código de proceso: GDE. 2.5

Rev. UPDI: 2022-ene-05