

Sangolquí, 18 de diciembre 2024

Informe de la reunión de apertura

Introducción

La reunión de apertura tuvo como objetivo principal establecer las bases iniciales del proyecto, garantizar la comprensión de los objetivos por parte de todos los involucrados y alinear las expectativas tanto del equipo interno como del auditor externo. Durante esta sesión, se realizaron presentaciones, se abordaron elementos clave de planificación y se resolvieron inquietudes para asegurar una ejecución fluida y coordinada del proyecto.

Desarrollo

Se trataron los siguientes puntos en la reunión:

1. Presentación del Auditor externo.
2. Presentación del equipo interno del proyecto.
3. Explicación general del propósito del proyecto.
4. Revisión de la matriz de 14 niveles.
5. Resolución de dudas del Auditor respecto a la matriz de los 14 niveles.
6. Revisión de la planificación en Jira.
7. Revisión de la planificación en Trello.
8. Resolución de dudas del Auditor respecto a las planificaciones de Jira y Trello.
9. Cierre de la reunión con la firma de las actas internas y externas.

Conclusión

La reunión fue exitosa, logrando los objetivos planteados para este primer encuentro. Se estableció una comunicación clara entre el equipo interno y el auditor externo, y se resolvieron todas las dudas iniciales relacionadas con la matriz de 14 niveles y las planificaciones en Jira y Trello. La firma de las actas marca el compromiso de los involucrados para trabajar de manera coordinada en el desarrollo del proyecto. Se acordó mantener un canal de comunicación abierto para futuras aclaraciones y seguimientos.

Nombre y Cargo	Firma
Daniel Llumigusin (Auditor Externo)	

Lugar:	H206	Hora Inicial:	13:25	Hora Final:	14:15
Unidad a la pertenece:	Auditores				
Tema:	Reunión de apertura.				
Objetivo:	Realizar la reunión de la apertura inicial				
Antecedentes:					
Desarrollo:					
✓	Presentación Equipo				
✓	Asistencia				
✓	Introducción de Presentación de Proyecto				
✓	Matriz de 14 niveles - "Cuentas de Gastos Ambientales 2023"				
	↳ Objetivo: "Reducir el tiempo de recepción de datos en un máximo de 5 días hábiles desde la solicitud"				
	Indicador: "Escala de aplicación de datos presentados"				
	P.M.: "Mejorar el sistema de auditoría interna. Fortalecer el proceso con herramientas digitales que permitan identificar y corregir errores."				
	Riesgo: "Pérdida de datos del auditor"				
✓	fina - Revisión de sprints				
✓	Revisión de Excello				
✓	Programa de Auditoría Interna				
✓	Revisión de Normas 29119.5 para casos de Prueba				
✓	Cierre de apertura				
N.º	Acciones a realizar			Fecha término	
1	Reunión de auditoría para la parte de herramientas y enfoque metodológicos.			16/12/2024	



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

Fecha:

ACTA DE REUNIÓN EXTERNA

Página:

2 de 2

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN:

Nombre	Entidad - Unidad -Cargo	Correo	Teléfono Celular extensión	Firma
Daniel Gonzalo Llumiguán Cordero	Auditor	dglumigu@espe.edu.ec	0999201044	
Darwin Roberto Valdiviezo Condor	Auditor Interno	dvaldiviezo2@espe.edu.ec	0989831180	
Alison Paola Moncayo Achilchisa	Encargada acta auditoría	apmoncayo2@espe.edu.ec	0991889797	