

Fecha:	Lugar:	No. Acta
12/01/2025	Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE"	UPDI -ACT-V-2025-999
Objetivo:	Hora Inicial:	Hora Final:

Antecedentes:
Agenda:

1. Tomar lista
2. Revisión del programa de Auditoría
3. Revisión del plan de Auditoría
4. Revisión de Jira
5. Muestra de las pruebas realizadas
6. Respuestas a preguntas.

Desarrollo:

1. Se explicó detalladamente el programa de auditoría interna donde se vio que proceso se está realizando y la persona responsable.
2. Se explicó el plan de Auditoría donde se dio a conocer las cláusulas que se están desarrollando y las que no con su respectiva justificación
3. Se revisó el Jira para ver todas las Actividades que se están realizando.
4. Se explicó los casos de pruebas con cucumber.
5. Se dio a conocer y explicar como está el desarrollo del programa y la ejecución de las pruebas.
6. Se realizaron preguntas donde cada una fue respondida y entendida por parte del Auditor.

COMPROMISO/ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO	FIRMA
1. Se pudo validar la implementación de pruebas de acuerdo a las cláusulas 4.3, 6.2 y 6.3, sin embargo, debido a problemas externos a causa de que el sistema está pausado por una falta de seguimiento adecuado por parte de las autoridades pertinentes, las cláusulas 6.4 y 6.6 no se han podido completar en su totalidad, pero se espera su total implementación.	Wendy Quintana	12/01/2025	
2. Las pruebas realizadas con Cucumber fueron evidenciadas; no obstante, se ejecutaron de manera externa y no mediante conectividad con Jira, ya que este requiere validar una solicitud para integrarse con Cucumber. Este proceso habría permitido una ejecución más efectiva y alineada con los requisitos establecidos.	Wendy Quintana	12/01/2025	

ACTA DE REUNIÓN	
Unidad de Ciencias de la Computación	
N.º de página:	2 de 2

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

NOMBRE	ENTIDAD - UNIDAD -CARGO	CORREO	TELÉFONO EXTENSIÓN	FIRMA
Cristian Félix	Auditor Externo	cdfelix@espe.edu.ec	04793 96157	
Diego Portilla	Equipo Auditado	dportilla@espe.edu.ec	0995047657	
Wendy Quintana	Equipo Auditado	wquintana@espe.edu.ec	0962636353	
Danny Quengoluiso	Equipo Auditado	dquengoluiso@espe.edu.ec	0995064652	