
	ACTA DE REUNIÓN	Unidad de Acreditación	
		N.º de página:	1 de 3

Fecha: 24-02-2024	Lugar: Reunion virtual a traves de zoom según lo acordado en la ultima reunión de auditoría	No. Acta UPDI-ACT-V-20XX-999	
Objetivo: Reunión de Auditoría a realizar sobre los requisitos implementados y lista de verificación		Hora Inicial: 20H00	Hora Final: 20H30
Antecedentes: Se debe tener, plan, programa y lista de verificación en la cual se va a basar la auditoria para revisión de la documentación del proyecto.			
Agenda: <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación del Equipo Auditor 2. Verificación del estado del sistema 3. Verificación de requerimientos implementados 4. Revision de Lista de verificación. 5. Revisión de documentación respectiva. 6. Cierre y compromisos. 			
Desarrollo:			
1.	Introducción y Bienvenida		
2.	Propósito y Alcance de la Auditoría		
3.	Lista de Asistentes		
4.	Presentación de Roles y Responsabilidades		
5.	Resumen del Sistema o Proceso a Auditar		
6.	Revisión de lista de verificación del sistema a auditar		
7.	Documentos Relevantes para la Auditoría		
8.	Procedimientos y Políticas Aplicables		
9.	Cierre y Compromisos		
	COMPROMISO/ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO
1.	Se encontró observaciones dentro del plan de auditoria donde bueno falta una ligera explicación sobre las cláusulas a las que hacen referencia en la norma ejemplo la 4.3 test interface la cual no se evidencia una explicación.	Andrés Valarezo	24-02-2024
2.	Se encontró tambien en la lista de verificación que no se encuentra observacion o respuesta a las preguntas realizadas en base a la norma por lo que se tuvo que revisar manualmente si existen estos documentos relacionados con las preguntas.	Andrés Valarezo.	24-02-2024
3.	Se aceptó como compromiso revisar las pruebas unitarias realizadas y adjuntar a la lista de verificación los documentos existentes, así como también poner un detalle de la norma a la que hacen referencia en el plan de auditoría.	Lizzette Zapata, Alisson Clavijo.	24-02-2024

	ACTA DE REUNIÓN	Unidad de Acreditación	
		N.º de página:	2 de 3

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

NOMBRE	ENTIDAD - UNIDAD -CARGO	CORREO	TELÉFONO EXTENSIÓN	FIRMA
Andrés Valarezo	Integrante del equipo auditor	agvalarezo1@espe.edu.ec	0999585135	
Lizzette Zapata	Integrante del equipo auditado	lczapata@espe.edu.ec	0983525951	
Alisson Clavijo	Integrante del equipo auditado	anclavijo@espe.edu.ec	0983051363	