|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** *24-02-2024* | | **Lugar:**  *Reunion virtual a traves de zoom según lo acordado en la ultima reunión de auditoria* | | | | **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:**   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** | | **FIRMA** |
| 1. | Se encontró observaciónes 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 | |  |

**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 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |