

## ACTA DE REUNIÓN

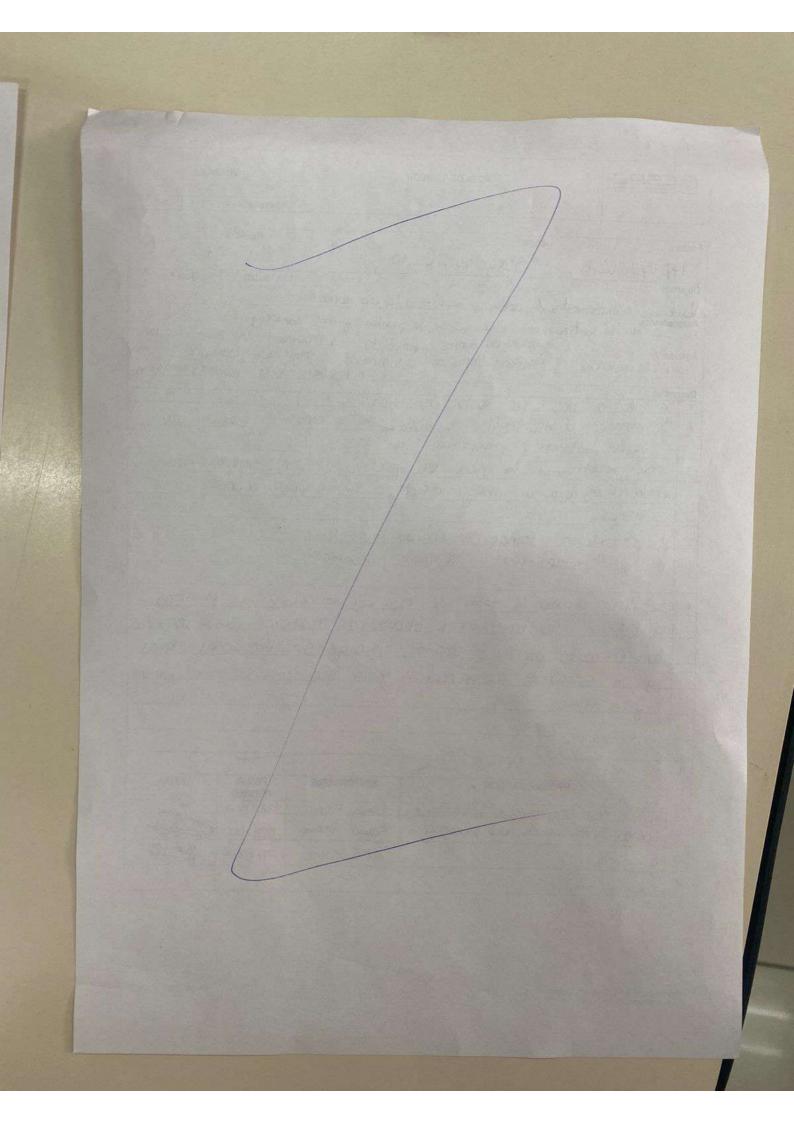
Unidad de ...

N.º de página: 1 de 2

Fec		Lugar		No. Ac	ta			
					01			
Obje	etivo:	Sangolqui, avit		Hora Inicial:	H	ora Final:		
Nh.	from la implementar	sión colondas acorde a	a 150 9000					
Se Age	nda: 2.0 Lista de asistencia 4	ción de los essos de que escripción del alcande y protection de con		Bocklog. esontación del Preguntas y re un de la r	eunión y	auditor Scanciusioner		
Desa	Se lleud a colos	10 tomo de 1	849-					
2.	'Se comunicó el alcane y los objetivos est asterna de gestión de							
	"" libros, autores y préstamos.							
3.	"Se presentation in roles tel equipo y al lider auditor encagado  se definio de avail al mensaje directo de Whatsapp y el correc par							
<b>A</b> .	se definité de caval al mensaje directo de unatrapp y el conec por							
	1 0 0 0 0 0 0 0 0							
S.	se preguntarion fechas de ocuerdo específicas de la neurión y se establacieron rangos propuestos							
6.	Se llevó a cabo la toma de lista con normalidad y mientras							
	a decide la abietiva in alcano la auditora againa retivaise							
	ambigui o delando al grupo sin invitación es claras							
	y sin líneas de comunicación, hasta que la auditora valui							
	The say Adriaid							
	y ros definió							
3.		D	RESPONSAE	U.E. FEC	CHA	FIRMA		
		MISO/ACCIÓN (		TÉR	MINO	(B)		
1.	Henry a cabo la ane	this & la additoria	Camila Riv		119029	all the		
2.	Extender la informaci	ión del sistema	Lisardo Tit	varia 17-10	7 12024	Money Constitution of the		
200	a auditar.		Andres São	one 17/0	712084	- Andrews		
	Devis Al		7	7.		.7		

O.C.

Listudia te adinas





## ACTA DE REUNIÓN

Unidad de ...

N.º de página: 01

2 de 2

## PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

Camila Rivero	Andrés Jacome	Lizardo Tituaña	NOMBRE
Liden auditora	Ectodiante	Estudiante	ENTIDAD - UNIDAD -CARGO
arivera 19@ espe . edu . ac	ajjacome 20 esperedorec 0998598514	Intituaro 2@espe. ado ec	CORREO
0997:83585	0998598514	ht-92828b0	TELÉFONO EXTENSIÓN
B	total disco	The state of the s	FIRMA

Código de documento: UPDI-ACT-v1-2020-001 Código de proceso: GDI.3.1

