|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** 21-02-2024 | | **Lugar:** Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”, edificio H, laboratorio IT | | | | **No. Acta**  ACSW-ACT-2024-001 | |
| **Objetivo:** Esta auditoría tiene como objetivo verificar que los procesos y pruebas unitarias (caja negra y caja blanca) de los sistemas software desarrollados cumplan con los estándares de calidad definidos por la norma ISO 29119-5:2016 | | | | **Hora Inicial:**  09H00 | | | **Hora Final:**  11H00 |
| **Antecedentes:** La auditoría se planifica teniendo en cuenta los entregables que ha tenido el equipo de desarrollo en cada sprint. Además, se toma en cuenta la norma ISO 9000, módulo 7, en donde se menciona la realización de la junta de apertura con presentación de los involucrados e indicación de reglas y métodos de la auditoría. | | | | | | | |
| **Agenda:**   1. Reunión de apertura 2. Designación del equipo auditor 3. Establecimiento de normas y requisitos 4. Entrevista a los implicados 5. Revisión de documentación pertinente 6. Detección de fortaleza, hallazgos y no conformidades 7. Cierre de la auditoria | | | | | | | |
| **Desarrollo:** | | | | | | | |
| 1. | No asistió la auditora | | | | | | |
| 2. |  | | | | | | |
| 3. |  | | | | | | |
| 4. |  | | | | | | |
| 5. |  | | | | | | |
| 6. |  | | | | | | |
| 7. |  | | | | | | |
| 8. |  | | | | | | |
| 9. |  | | | | | | |
| 10. |  | | | | | | |
|  | **COMPROMISO/ACCIÓN** | | **RESPONSABLE** | | **FECHA TÉRMINO** | | **FIRMA** |
| 1. | Se reprograma la auditoría de forma telemática | | Camila Naspud | | 23/02/2024 | |  |
| 2. |  | |  | |  | |  |
| 3 |  | |  | |  | |  |
| 4. |  | |  | |  | |  |
| 5. |  | |  | |  | |  |
| 6. |  | |  | |  | |  |
| 7. |  | |  | |  | |  |
| 8. |  | |  | |  | |  |

**PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **ENTIDAD – UNIDAD - CARGO** | **CORREO** | **TELÉFONO** | **FIRMA** |
| Ing. Ruiz Robalino Jenny Alexandra | Supervisora de la auditoria | [jaruiz@espe.edu.ec](mailto:jaruiz@espe.edu.ec) | 0985313365 |  |
| Camila Estefanía Naspud Cajamarca | Auditor | [cenaspud@espe.edu.ec](mailto:cenaspud@espe.edu.ec) | 0963198265 |  |
| Fernando Patric Paredes Medrano | Auditado | [fpparedes2@espe.edu.ec](mailto:fpparedes2@espe.edu.ec) | 0998714370 | 2010 Fernando Alonso/Felipe Massa/Stefano Domenicali Signed, 43% OFF |
| Esteban Eduardo Chablay Choez | Auditado | eechablay@espe.edu.ec | 0981791267 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |