

ACTA DE REUNIÓN

Unidad de ...

N.º de página:

1 de 3

Fecha: Lugar: Virtual 13 - 01 - 2025		No. Acta DCCO-ACT-AU-2024-002	
Objetivo: Reunion de presentación de evidencia.	Hora Inicial:	Hora Final:	
Antecedentes:			
Reunión de Apertura			
Agenda:			
1. Toma de lista, presentación			
2. Revisión programa			
3. Contexto del prayecto y código			
4. Revisión casos de prueba cucumber for :	Jira.		
5. Revisión reportes manuales.			
6. Revisión Plan de auditoria			
7. Revisión pruebas corriendo			
Desarrollo:			
1 Toma lista y presentación del equipo y audi 2 Presentación del programa	tor interno		
7 VYPSPINTOCION MAI AVANTA			
- Diame			
3 Contexto del sistema junto al código			
3 Contexto del sistema junto al código 4 Presentación y explicación de los cosos de p	rueba, escen	arios, informe	
3 Contexto del sistema junto al código 4 Presentación y explicación de los cosos de p proveniente de Jira			
3 Contexto del sistema junto al código 4 Presentación y explicación de los casos de p proveniente de Jira 5 Presentación y explicación de los casos de p	rueba fallidos	y aprobadas	
3 Contexto del sistema junto al código 4 Presentación y explicación de los casos de p proveniente de Jira 5 Presentación y explicación de los casos de p	rueba fallidos	y aprobadas	
3 Contexto del sistema junto al código 4 Presentación y explicación de los casos de p proveniente de Jira 5 Presentación y explicación de los cosos de p 6 Presentación y explicación de los reportes manu	rueba fallidos vales de los	y aprobodos casos de prueb	
3 Contexto del sistema junto al código 4 Presentación y explicación de los cosos de p proveniente de Jira 5 Presentación y explicación de los cosos de p 6 Presentación y explicación de los reportes mans 7 Énfasis en la razón de los casos de pro	rueba fallidos vales de los veba fallidos	y aprobados casos de prueb	
3 Contexto del sistema junto al código 4 Presentación y explicación de los cosos de p proveniente de Jira 5 Presentación y explicación de los cosos de p 6 Presentación y explicación de los reportes mans 7 Énfasis en la razón de los casos de pro 8 Presentación y explicación del plan de au	rueba fallidos vales de los veba fallidos. ditoria claus	y aprobados casos de prueb	
3 Contexto del sistema junto al código 4 Presentación y explicación de los casos de p proveniente de Jira 5 Presentación y explicación de los casos de p 6 Presentación y explicación de los reportes mans 7 Énfasis en la razón de los casos de pro 8 Presentación y explicación del plan de au 9 Explicación, de las clausulas no aplicables	rueba fallidos uales de los ueba fallidos. ditoria claus	y aprobodos casos de prueb ulas aplicables	
3 Contexto del sistema junto al código 4 Presentación y explicación de los casos de p proveniente de Jira 5 Presentación y explicación de los cosos de p 6 Presentación y explicación de los reportes mans 7 Énfasis en la razón de los casos de pro 8 Presentación y explicación del plan de au 9 Explicación de las clausulas no aplicables 10 Presentación y explicación de pruebas en ej	rueba fallidos uales de los ueba fallidos. ditoria claus	y aprobodos casos de prueb ulas aplicables	
3 Contexto del sistema junto al código 4 Presentación y explicación de los casos de p proveniente de Jira 5 Presentación y explicación de los casos de p 6 Presentación y explicación de los reportes mans 7 Énfasis en la razón de los casos de pro 8 Presentación y explicación del plan de au 9 Explicación, de las clausulas no aplicables	rueba fallidos uales de los ueba fallidos. ditoria claus	y aprobodos casos de prueb ulas aplicables	



ACTA DE REUNIÓN

Unidad de ...

N.º de página:

3 de 3

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

NOMBRE	ENTIDAD - UNIDAD -CARGO	CORREO	TELÉFONO EXTENSIÓN	FIRMA
Andres Sebastián Almeida Jara	Auditor Interno	asalmeida 4 @ espe. edu. ec	099054534	Jul front me
Lisbeth Adali Carvajal Escobar	Lider Adjunto	la carvajal @ espe.edu. ec	098833 5699	Alman Sun Out
Alex Santiago Paguay Flores	Integrante	aspaguay a espe. edu. ec	099663 1431	
Santiago Samuel Sañay Salazar	Lider del equipo	55anay @ espe. edu.ec	0958742715	
Steven Jossue Achig Toapanta	Encargado del acta	sjachig 100 espe. edu. ec.	0998476747	

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