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


Fecha: 13-01-2025	Lugar: Virtual	No. Acta: DCCO-ACT-AU-2024-002
-----------------------------	--------------------------	--

Objetivo: Reunión de presentación de evidencia.	Hora Inicial: 20:00	Hora Final: 20:47
---	-------------------------------	-----------------------------

Antecedentes: Reunión de Apertura

Agenda: <ol style="list-style-type: none"> 1. Toma de lista, presentación 2. Revisión programa 3. Contexto del proyecto y código 4. Revisión casos de prueba cucumber for Jira. 5. Revisión reportes manuales. 6. Revisión Plan de auditoria. 7. Revisión pruebas corriendo

Desarrollo: <ol style="list-style-type: none"> 1 Toma lista y presentación del equipo y auditor interno 2 Presentación del programa 3 Contexto del sistema junto al código 4 Presentación y explicación de los casos de prueba, escenarios, informe proveniente de Jira 5 Presentación y explicación de los casos de prueba fallidos y aprobados 6 Presentación y explicación de los reportes manuales de los casos de prueba 7 Énfasis en la razón de los casos de prueba fallidos. 8 Presentación y explicación del plan de auditoria clausulas aplicables 9 Explicación de las clausulas no aplicables 10 Presentación y explicación de pruebas en ejecución, enlace a Cucumber for Jira 11 Retroalimentación del auditor interno
--





 ESPE <small>UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS EJERCITO - FUERZA AEREA - FUERZA NAVAL</small>	ACTA DE REUNIÓN	Unidad de ...
		N.º de página: 2 de 3

	COMPROMISO/ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO	FIRMA
1.				Objetivo:
2.				Antecedentes:
3.				
4.				Agenda:
5.				1. Toma de nota, presentación 2. Revisión programa y plan de auditoría 3. Contexto del sistema y equipo
6.				4. Revisión casos de prueba 5. Revisión resultados 6. Revisión Plan de auditoría 7. Revisión plan de trabajo

	Desarrollo:
1	1. Toma de nota y presentación del equipo y auditor interno
2	2. Presentación del programa
3	3. Contexto del sistema punto al equipo
4	4. Presentación y explicación de los casos de prueba, escenarios, informes 5. Revisión de Jira
5	5. Presentación y explicación de los casos de prueba fallidos y oportunidades
6	6. Presentación y explicación de los reportes generados de los casos de prueba
7	7. Énfasis en la revisión de los casos de prueba fallidos
8	8. Presentación y explicación del plan de auditoría clínico y aplicativo
9	9. Explicación de los criterios no aplicables
10	10. Presentación y explicación de pruebas en ejecución, estado a Cierre por Jira
11	11. Retroalimentación del auditor interno

 ESPE <small>UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS EJERCITO "CARA Y ESPALDA"</small>	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	asalmeida4@espe.edu.ec	099054534	
Lisbeth Adali Carvajal Escobar	Lider Adjunto	lacarvajal@espe.edu.ec	0988335699	
Alex Santiago Paguay Flores	Integrante	aspaguay@espe.edu.ec	0996631431	
Santiago Samuel Sañay Salazar	Lider del equipo	ssanay@espe.edu.ec	0958742715	
Steven Jossue Achig Toapanta	Encargado del acta	sjachig1@espe.edu.ec	0998476747	