

## ACTA DE REUNIÓN

DCCO

N.º de página:

1 de 2

Objetivo: Revisión y Evaluación del complimiento de los Hora Intelat Hora Finat: requisitos hunvionales y los resultados de los casos de 8:00 pm 8:30 pm pruebo en el proyecto ejecutado.  Antecedentes: Proyectó auditodo: Sestion de Cuentas de Protección Ambiental Alcance: Volitación de requisitos; casos de prueba ejecutados y conformidad acon el plan de auditoría.  Equipo auditodo: Paola Moncayo. Darwin Valdiviezo, Andres Almeida Acditos; Caniel Ulumigusin Reviron relatrada el Comingo iz de Enero de 2026 por medro de la plan formo 2001.  1: Presentación del equipo auditado y el auditos  2: Reusión de los recusitos hunaviales  3: Presentación del proyecto ejecutado  4: Evaluación del pos escos de prueba realizados  5: Discusión del os casos de prueba realizados  5: Discusión del plan y programa de auditoría  6: Identificación de observaciones y no conformidades  3: cierre de la reunión  Desamollo:  1. Se presento a los miembos del equipo auditado y sus soles dentro del proyecto  2. Se explica brevemente el propósito de la auditoria  3. Se revisación los requisitos funcionales establecidos en el proyecto  vorando Jisco.  4. Se expuso el proyecto ejecutación del allando cada uno de los requisitas funcionales.  5. Evaluación de los casos de prueba realizados:  -se revisación de los casos de prueba realizados:  -se r	Fecha: 12 de Enero Lugar: Reunión virtual en zoom No. Acta
requisitos travanoles y los resultados de los casos de 8:00 pm 8:30 pm pruebo en el proyecto ejeutado de Cuentas de Protección Ambiental Alcance: Volidación de requisitos; casos de prueba ejeutados y conformidad con el plan de auditoría.  Equipo auditodo: Poola noncayo. Darwin Valdiviezo, Andres Almeida Aoditor: Caniel Ulumigusin Revarión realizada el Domingo 12 de Enero de 2026 por medro de la plataformo 2001.  Asentia travallada el pomingo 12 de Enero de 2026 por medro de la plataformo 2001.  Asentia: Presentación del equipo auditado y el auditor  2: Revisión de los requisitos tunacidales  3: Presentación del plan y programa de auditoría  6: Discussión del plan y programa de auditoría  7: cierre de la reunión  Desamollo:  1. Se presento a los miembros del equipo auditado y sus soles dentro del proyecto  2. Se explica brevemente el propósito de la auditoria  3. Se revisarion los requisitos funcionales establecidos en el proyecto usando Jica.  4. Se expuso el proyecto ejecutacio del allando cada uno de los requisitas funcionales  5. Evaluación de los casos de prueba realizados:  -Se revisarion los reportes de los casos de prueba y se identifico una no conformidad menor, debido à falta de evidencia el usar lira y el companente de proyebas de cocumber.  6. Se presentó el plan y programa de auditoria destacando los clausulas seleccio-  nodas y no seleccionados de la 150 IEC IEE 1919-5.	de 2025
pruebo en el proyecto ejeutado Antecedentes: Proyecto auditado: Gestión de Cuentas de Protección Ambiental Alcance: Volidación de requisitos; casos de prueba ejeutados y conformidad con el plan de auditoría. Equipo auditado: Paola Noncayo. Darwin Valdiviezo, Andres Almeida Aoditor: Caniel Ulumigosin Reagino realizada el Domingo iz de Enero de 2026 por medio de la Plataformo zeom. Agenda: 1: Presentación del equipo auditado y el auditor 2: Reussión de los requisitos funavaldos 3: Presentación del proyecto ejeutado 4: Esculación del plan y programa de auditoría. 6: Jaentificación de observaciones y no conformidades 3: cierre de la Teunión  Desarrollo: 1. Se presento a los miembros del equipo auditado y sus soles dentro del proyecto 2. Se explica bsevemente el propósito de la auditoría 3. Se revisación los sequisitos funcionales establecidos en el proyecto uscanda Jica. 4. Se expuso el proyecto ejecutado detallando cada uno de los vequisitas funcionales. 5. Evaluación de los casos de prueba realizados: -Se revisación los seportes de los casos ob preba y se identífico una no conformidad menor, debido a falta de evidencia al usar Jira y el componente de proebas de auditoria deslacando las clausulas selección nodas y nos elecciónados de la 150 IEC IEE 1919-5.	Objetivo: Revision y Evaluación del complimiento de los Hora Inicial: Hora Final:
Equipo auditado: Pola Noncayo. Darwin Valdiviezo, Andres Almeida Noditor: Qaniel Ulumlgusin Revirion realizada el Comingo 12 de Enero de 2026 por medro de la Polate formo zeom.  Agenda: 1. Presentación del equipo auditado y el auditor 2. Revisión de los requisitos funcionales 3. Presentación del proyecto ejeutado 4. Evaluación del plan y programa de auditoria 6. Discusión del plan y programa de auditoria 6. Identificación de observaciones y no conformidades 7. cierre de la reunión  Desamollo:  1. Se presento a los miembros del equipo auditado y sus soles dentro del proyecto 2. Se explica brevemente el propósito de la auditoria 3. Se revisarion los requisitos foncionales establecidos en el proyecto usando Jira.  4. Se exposo el proyecto ejecutación defallando cada uno de los requisitas funcionales 5. Evaluación de los casos de prueba realizados:  -Se revisarion los reportes de los casos ob preba y se identífico una no conformidad menor, debido a falta de evidencia al usar dira y el componente de pruebas de auditoria defacando los clausulas seleccio- nadas y no seleccionadas de la 150 IFC IEE 19119-5.	requisitos funciónales y los resultados de los casos de 8:00 pm 8:30 pm
Equipo auditado: Pola Noncayo. Darwin Valdiviezo, Andres Almeida Noditor: Qaniel Ulumlgusin Revirion realizada el Comingo 12 de Enero de 2026 por medro de la Polate formo zeom.  Agenda: 1. Presentación del equipo auditado y el auditor 2. Revisión de los requisitos funcionales 3. Presentación del proyecto ejeutado 4. Evaluación del plan y programa de auditoria 6. Discusión del plan y programa de auditoria 6. Identificación de observaciones y no conformidades 7. cierre de la reunión  Desamollo:  1. Se presento a los miembros del equipo auditado y sus soles dentro del proyecto 2. Se explica brevemente el propósito de la auditoria 3. Se revisarion los requisitos foncionales establecidos en el proyecto usando Jira.  4. Se exposo el proyecto ejecutación defallando cada uno de los requisitas funcionales 5. Evaluación de los casos de prueba realizados:  -Se revisarion los reportes de los casos ob preba y se identífico una no conformidad menor, debido a falta de evidencia al usar dira y el componente de pruebas de auditoria defacando los clausulas seleccio- nadas y no seleccionadas de la 150 IFC IEE 19119-5.	Antecedentes: Provecto gentado: Gestion de Cuentas de Protocujon Ambiental.
Equipo auditado: Pola Noncayo. Darwin Valdiviezo, Andres Almeida Noditor: Qaniel Ulumlgusin Revirion realizada el Comingo 12 de Enero de 2026 por medro de la Polate formo zeom.  Agenda: 1. Presentación del equipo auditado y el auditor 2. Revisión de los requisitos funcionales 3. Presentación del proyecto ejeutado 4. Evaluación del plan y programa de auditoria 6. Discusión del plan y programa de auditoria 6. Identificación de observaciones y no conformidades 7. cierre de la reunión  Desamollo:  1. Se presento a los miembros del equipo auditado y sus soles dentro del proyecto 2. Se explica brevemente el propósito de la auditoria 3. Se revisarion los requisitos foncionales establecidos en el proyecto usando Jira.  4. Se exposo el proyecto ejecutación defallando cada uno de los requisitas funcionales 5. Evaluación de los casos de prueba realizados:  -Se revisarion los reportes de los casos ob preba y se identífico una no conformidad menor, debido a falta de evidencia al usar dira y el componente de pruebas de auditoria defacando los clausulas seleccio- nadas y no seleccionadas de la 150 IFC IEE 19119-5.	Alcance: Validación de requisitos, casos de prueba ejentados y conformidad
Additor: Caniel Uluniquisin Revinión realizada el Domingo 12 de Enero de 2025 por medro de la platatorimo zoom.  Agenda:  1: Presentación del equipo auditado y el auditor  2: Reusión de los requisitos tunavolades  3: Presentación del proyecto ejeutado  4: Evaluación del plan y programa de auditoría  6: Identitivación de observaciones y no conformidades  3: cierre de la reunión  Desamollo:  1. Se presento a los miembros del equipo auditado y sus roles dentro del  proyecto  2. Se explica brevemente el propósito de la auditoria  3. Se revisarion los requisitos forncionales establecidos en el proyecto  usando Jica.  4. Se expuso el proyecto ejecutado detallando cada uno de los requisitos  funcionales.  5. Evaluación de los casos de prueba realizados:  -Se revisarion los reportes de los casos ob prueba y se identifico una  no conformidad menor, debido a falta de evidencia el usar lira y  el componente de proebas de co comber.  6. Se presentó el plan y programo de auditoria destacando los clavisulas seleccionados y no seleccionados de la DO IFC IEE 19119-5	con el plan de auditoria.
Renton realizada el Comingo 12 de Enero de 2026 por medro de la Plataformo zeom.  1: Presentación del equipo auditado y el auditor  2: Revisión de los requisitos tuncionales  3: Presentación del proyecto ejecutado  4: Evaluación del plan y programa de auditoría  6: Identificación de observaciones y no conformidades  3: cierre de la reunión  Desarrollo:  1. Se presento a los miembros del equipo auditado y sus soles dentro del  proyecto  2. Se explica brevemente el propósito de la auditoria  3. Se revisarion los requisitos funcionales establecidos en el proyecto  usando Jira.  4. Se expuso el proyecto ejecutado detallando cada uno de los requisitas  hurianales.  5. Evaluación de los casos de prueba realizados:  -Se revisarion los reportes de los casos de prueba y se identifico una  no conformidad menor, debido a falta de evidencia al usar dira y  el componente de proebas de co comber.  6. Se presentó ol plan y programo de auditoria destacando los clavisulas seleccio-  nadas y no seleccionadors de la 100 IFC IFE 19119-5	la Mara Armaia Illumia neve
1. Presentación del equipo auditado y el auditor  2. Reusión de los requisitos funcionales  3. Presentación del proyecto ejentuado  4. Evaluación del plan y programa de auditoria  6. Identificación de plan y programa de auditoria  6. Identificación de observaciones y no conformidades  7. cierre de la reunión  Desarrollo:  1. Se presento a los miembros del equipo auditado y sus soles dentro del  proyecto  2. Se explica brevemente el propósito de la auditoria  3. Se revisaron los requisitos funcionales establecidos en el proyecto  usando Jica.  4. Se expuso el proyecto ejecutado detallando cada uno de los requisitos  funcionales  5. Evaluación de los casos de prueba realizados:  -se revisaron los reportes de los casos ob prueba y se identifico una  no conformidad menor, debido a falta de evidencia al usar lira y  el componente de proebas de co comber.  6. se presento el plan y programo de auditoria destacando los clausulos seleccio-  nadas y no seleccionadors de la 150 IFC IFE 19119-5	Reunion realizada el Domingo 12 de Enero de 2025 por medro de la
2. Revisión de los requisitos funcionales 3. Presentación del proyecto ejentado 4. Evaluación del plan y programa de auditoría 6. Discussión del plan y programa de auditoría 6. Identificación de observaciones y no conformidades 7. cierre de la reunión  Desarrollo:  1. Se presento a los miembros del equipo auditado y sus soles dentro del 6. Se explica brevemente el propósito de la auditoria 6. Se revisaron los requisitos funcionales establecidos en el proyecto 6. Se exploso el proyecto ejecutado defallando cada uno de los requisitas 6. Evaluación de los casos de prueba realizados: 6. Se presentó el plan y programo de auditoria el componente de proposar de auditoria a la usar lira y 6. Se presentó el plan y programo de auditoria destacando los clausulas selección 6. Se presentó el plan y programo de auditoria destacando los clausulas selección 6. Se presentó el plan y programo de auditoria destacando los clausulas selección 6. Se presentó el plan y programo de auditoria destacando los clausulas selección	Agenda:
7. Fresentación del proyecto ejewtado Y. Evaluación de los casos de prueba realizados 5. Discusión del plan y programa de auditoria 6. Identificación de observaciones y no conformidades 7. cierre de la reunión  Desarrollo:  1. Se presento a los miembros del equipo auditado y sus roles dentro del proyecto 2. Se explica brevemente el propósito de la auditoria 3. Se revisaron los requisitos funcionales establecidos en el proyecto usando Jira.  4. Se expuso el proyecto ejecutado detallando cada uno de los requisitos funcionales. 5. Evaluación de las casos de prueba realizados: -Se revisaron los reportes de los casos de prueba y se identifico una no conformidad menor, debido a falta de evidencia al usar lita y el componente de pruebas de auditoria destacando los clausulas seleccio- nadas y no seleccionadas de la 150 IFC IFE 19119-5.	1= Presentation del equipo auditado y el auditor
4. Evaluación de los casos de prveba realizados 5. Discussión del plan y programa de auditoría 6. Identificación de observaciones y no conformidades 7. cierre de la reunión  Desarrollo:  1. Se presento a los miembros del equipo auditado y sus soles dentro del proyecto 2. Se explica brevemente el propósito de la auditoria 3. Se revisaron los requisitos funcionales establecidos en el proyecto usando Jira. 4. Se expuse el proyecto ejecutado detallando cada uno de los vequisitas funcionales. 5. Evaluación de los casos de prueba realizados: -Se revisaron los reportes de los casos ob prueba y se identifico una no conformidad menor, debido a falta de evidencia al usar Jira y el componente de pruebas de auditoria destacando los clavisulas seleccio- nadas y no seleccionadors de la 150 IFC IFE 1919-5.	2- Presentagion del proyecto ejeutado
Desarrollo:  1. Se presento a los miembros del equipo auditado y sus soles dentro del proyecto  2. Se explica brevemente el propósito de la auditoria  3. Se revisaron los requisitos funcionales establecidos en el proyecto usando Jira.  4. Se expuso el proyecto ejecutado detallando cada uno de los requisitos funcionales.  5. Evaluación de los casos de prueba realizados:  -Se revisaron los reportes de los casos ob prueba y se identifico una no conformidad menor, debido a falta de evidencia el usar lira y el componente de pruebas de cu cumber.  6. Se presentó el plan y programo de auditoria distacando los clausulas seleccionados y no seleccionados de la 150 IET IEE 19119-5.	4º Evaluación de los casos de prueba realizados
Desarrollo:  1. Se presento a los miembros del equipo auditado y sus soles dentro del proyecto  2. Se explica brevemente el propósito de la auditoria  3. Se revisaron los requisitos funcionales establecidos en el proyecto usando Jira.  4. Se expuso el proyecto ejecutado detallando cada uno de los requisitos funcionales.  5. Evaluación de los casos de prueba realizados:  -Se revisaron los reportes de los casos ob prueba y se identifico una no conformidad menor, debido a falta de evidencia el usar lira y el componente de pruebas de cu cumber.  6. Se presentó el plan y programo de auditoria distacando los clausulas seleccionados y no seleccionados de la 150 IET IEE 19119-5.	5- Discusion del plan y programa de auditoria
1. Se presento a los miembros del equipo auditado y sus roles dentro del proyecto  2. Se explica brevemente el propósito de la auditoria  3. Se revisaron los requisitos funcionales establecidos en el proyecto usando Jira.  4. Se expuso el proyecto ejecutado detallando cada uno de los requisitas funcionales.  5. Evaluación de los casos de prueba realizados:  -se revisaron los reportes de los casos ob preba y se identifico una no conformidad menor, debido a falta de evidencia ol usar lira y el componente de pruebas de cu cumber.  6. Se presentó el plan y programo de auditoria destacando los clausulas seleccionados y no seleccionados ob la 150 IEC IEE 19119-5.	6- Identificación de observaciones y no contormidades
1. Se presento a los miembros del equipo auditado y sus roles dentro del proyecto  2. Se explica brevemente el propósito de la auditoria  3. Se revisaron los requisitos funcionales establecidos en el proyecto usando Jira.  4. Se expuso el proyecto ejecutado detallando cada uno de los requisitos funcionales.  5. Evaluación de los casos de prueba realizados:  -se revisaron los reportes de los casos ob prueba y se identifico una no conformidad menor, debido a falta de evidencia el usar Jira y el componente de pruebas de cucumber.  6. Se presentó el plan y programo de auditoria destacando los clausulas seleccionados y no seleccionados de la 150 IFC IFE 19119-5.	7= cierre de la reunion
proyecto  2. Se explica bievemente el propósito de la auditoria  3. Se revisaron los requisitos funcionales establecidos en el proyecto  usando Jira.  4. Se expuso el proyecto ejecutado detallando cada uno de los requisitos  funcionales.  5. Evaluación de los casos de prueba realizados:  -Se revisaron los reportes de los casos ob prueba y se identifico una  no conformidad menor, debido a falta de evidencia el usar lira y  el componente de pruebas de cu cumber.  6. Se presentó el plan y programo de auditoria destacando los clavisulos seleccionados y no seleccionados de la 150 IFC IFE 19119-5.	Desarrollo:
proyecto  2. Se explica bievemente el propósito de la auditoria  3. Se revisaron los requisitos funcionales establecidos en el proyecto  usando Jira.  4. Se expuso el proyecto ejecutado detallando cada uno de los requisitos  funcionales.  5. Evaluación de los casos de prueba realizados:  -Se revisaron los reportes de los casos ob prueba y se identifico una  no conformidad menor, debido a falta de evidencia el usar lira y  el componente de pruebas de cu cumber.  6. Se presentó el plan y programo de auditoria destacando los clavisulos seleccionados y no seleccionados de la 150 IFC IFE 19119-5.	1 Sa succedo a las miguleses del assisso a dilala de la larles del
2. Se explica bievemente el propósito de la auditoria 3. Se revisaron los requisitos funcionales establecidos en el proyecto usando Jira. 4. Se expuso el proyecto ejecutado detallando cada uno de los requisitos funcionales. 5. Evaluación de los casos de prueba realizados: -Se revisaron los reportes de los casos ob prueba y se identifico una no conformidad menor, debido a falta de evidencia el usar Jira y el componente de pruebas de auditoria destacando los clausulos seleccio- nadas y no seleccionadas el la 150 IFC IFE 19119-5.	
3. Se revisaron los requisitos funcionales establecidos en el proyecto usando Jira. 4. Se expuso el proyecto ejecutado detallando cada uno de los requisitas funcionales 5. Evaluación de los casos de prueba realizados: -Se revisaron los reportes de los casos ob prueba y se identifico una no conformidad menor, debido a falta de evidencia ol usar Jira y el componente de pruebas de accumber. 6. Se presentó el plan y programo de auditoria destacando las clausulas seleccio- nadas y no seleccionadas ob la ISO IFC IFE 19119-5	
Usando Jica.  4. Se expuso el proyecto ejecutado detallando cada uno de los requisitas  funcionales  5. Evaluación de los casos de prueba realizados:  -Se revisarion los reportes de los casos ob prueba y se identifico una  no conformidad menor, debido a falta de evidencia al usar Jira y  el componente de pruebas de accumber.  6. Se presentó el plan y programo de auditoria destacando las clavisulas seleccio- nadas y no seleccionadas de la 150 IFC IFE 19119-5	
4. Se exposo el proyecto ejecutado detallando cada uno de los requisitos  funcionales.  5. Evaluación de los casos de prueba realizados:  -Se revisarión los reportes de los casos de prueba y se identifico una  no conformidad menor, debido a falta de evidencia ol usar lira y  el componente de pruebas de cu cumber.  6. Se presentó el plan y programo de auditoria destacando los clausulos seleccio-  nudas y no seleccionados de la 150 IEC IEE 19119-5	1 1
S. Evaluación de los casos de prueba realizados:  -Se revisarion los reportes de los casos ob prueba y se identifico una no conformidad menor, debido a falta de evidencia ol usar lira y el componente de pruebas de cu cumber.  6. Se presentó el plan y programo de auditoria destacando los clausulas seleccionados y no seleccionados de la 150 IEC IEE 19119-5	
5. Evaluación de las casos de prueba realizados:  -Se revisarion los reportes de los casos ob prueba y se identifico una no conformidad menor, debido a falta de evidencia al usar lira y el componente de pruebas de cu cumber.  6. Se presentó el plan y programo de auditoria destacando las clausulas seleccionadas y no seleccionadas de la 150 IFC IFE 19119-5	. 0
-Se revisaron los reportes de los casos ob proeba y se identifico una no conformidad menor, debido a falta de evidencia al usar lira y el componente de proebas de cocumber.  6. Se presentó el plan y programo de auditoria destacando las clausulas seleccionadas y no seleccionadas de la 150 IFC IFE 19119-5	
no conformidad menor, debido a falta de evidencia al usar lira y el componente de proebas de co comber.  6. Se presentó el plan y programo de auditoria destacando las clausulas seleccionadas y no seleccionadas de la 150 IFC IFE 19119-5.	
el componente de pruebas de cu cumber.  6. Se presentó el plan y programo de auditoria destacando las clausulas seleccionadas y no seleccionadas de la 150 IFC IFE 19119-5.	-Se revisarion los reportes de los casos de proeba y se identifico una
6. Se presentó el plan y programo de auditoria destacando las clausulas seleccionadas y no seleccionadas de la 150 IFC IFE 19119-5.	no conformidad menor, debido a falta de evidencia al usar Jira y
6. Se presentó el plan y programo de auditoria destacando las clausulas seleccionadas y no seleccionadas de la 150 IFC IFE 19119-5	el componente de pruebas de cucumber.
	6. Se presentó el plan y programo de auditoria destacando las clausulas seleccio-
7. Se emilieron las respectivas observaciones y no conformidades respecto a los	I a la l
1	7. Se emitieron las respectivas observaciones y no conformidades, respecto a los
8. Cierse de la reunion, agradecimiento y partas para abordar las no conformidades vistas.	

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

Rev. UPDt: 2021-jul-19



## ACTA DE REUNIÓN

DCCO

N.º de página:

2 de 2

	COMPROMISO/ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO	FIRMA
1.	Realizar los reportes generales de pruebos con vira y Cucumber	Valdiviero Darwin	20/01/2075	Dowin. V
2.	Revision y corrección de las clausulas de la ISO JEC IEE 19119-5	Moncayo Paola	2010112025	the thought
3	Identificación de las classoles seleccionadas en los casos de preba	Almeida Andrés	2010112075	mff
4.				

N.º de página:

3 de 2

## PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

NOMBRE	ENTIDAD - UNIDAD -CARGO	CORREO	TELÉFONO EXTENSIÓN	FIRMA
Darwin Roberto Valdiviero Condor	Lider de Projecto	drualdivieno2@epe.edu.er		Daiwin. V
Alisan Paola Moncayo Achilchisa	Serelaria	apmonayo z@ epe. edu-ec	494989KGB	Holizak Alexander
Andrés Sebastian Almeida Java	Equipo Auditado	ascime: dc. A. O espe. edu. ec	0940545539	MAG
Daniel Gonzalo Llumiques in Cérdenas	Auditor	dallumique in especdu ec	0297201044	
			6.1	, ,