

Fecha: 11/12/2024

Lugar: Bloque H-206

 No. Acta  
 UPDI-ACT-V-20XX-999

**Objetivo:** Abrir formalmente la auditoría interna del proyecto para explicar el software desarrollado y su alineación con la norma ISO 9001-2015 para próximas acciones

 Hora Inicial:  
 13:30

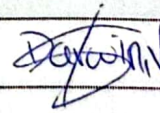
 Hora Final:  
 14:15

**Antecedentes:** El software desarrollado es para la automatización de un las Cuentas de Gastos de Protección Ambiental para ser gestionado de manera eficiente. El sistema se encuentra en producción y la auditoría tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de estándares de calidad.


- 1.
2. ....

**Desarrollo:**

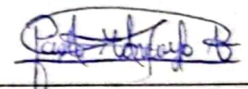
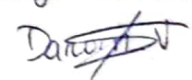
1. Presentación del auditor externo (Daniel Llumigusi)
2. Lista de asistencia (Encargada del acta de auditoría - Paola Moncayo)
3. Presentación del equipo de desarrollo (Auditor interno - Encargada de acta de auditoría)
4. Auditor da directrices a evaluar
5. - Documentación del proyecto
  - Estrategias utilizadas para asegurar la calidad en producción
- Presentación de la matriz de evaluación del proyecto (Matriz de 14 por niveles)
  - Documentos de origen externo, Actividades, responsables, entradas, puntos, criticos, indicadores, propuesta de mejora
  - Se mostró el backlog en Jira como evidencia del seguimiento continuo
6. Explicación del programa de Auditoría y Fechas de seguimiento
7. Discusión de puntos tratados: Se conversó los problemas iniciales en la integración del sistema. El auditor externo solicitó varios detalles respecto a los requisitos del sistema y su respectiva planificación
8. Líneas de comunicación: Whatsapp - Aplicación de mensajería
9. Respuestas a preguntas (Hubo confusión de auditores externos)
10. Cierre de apertura

	COMPROMISO/ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO	FIRMA
1.	Presentar herramientas y requisitos y enfoque metodológico	GRUPO 4	16/12/24	
2.				
3.				
4.				



	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Unidad de ...</b>	
		<b>N.º de página:</b>	<b>2 de 2</b>

**PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN**

NOMBRE	ENTIDAD - UNIDAD - CARGO	CORREO	TELÉFONO EXTENSIÓN	FIRMA
Paola Moncayo	Encargada actu auditoría	apmoncayo2@espe.edu.ec	0991886164	
Darwin Roberto Valdiviezo Condor	Auditor Interno	drvaldiviezo2@espe.edu.ec	0989830180	
Daniel Gonzalo Llumiguisin Caceres	Auditor Externo	dglumiguisin@espe.edu.ec	0999201044	