	ACTA DE REUNIÓN	DCCO	
		N.º de página:	1 de 2

Fecha: 21 de Enero de 2025	Lugar: Reunión virtual en Zoom	No. Acta 3
-----------------------------------	---------------------------------------	----------------------


Objetivo: Revisión y Evaluación de las observaciones de las no conformidades mayores y menores del proyecto	Hora Inicial: 9:30 pm	Hora Final: 9:50 pm
--	---------------------------------	-------------------------------

Antecedentes:
 Proyecto auditado: Gestión de cuentas de protección Ambiental
 Alcance: Validación de Requisitos, casos de prueba ejecutados y no conformidades del proyecto
 Equipo auditado: Darwin Valdiviezo, Paola Moncayo, Andrés Almeida
 Auditor: Daniel Humigusin


- Agenda:**
- 1- Presentación del equipo auditado y el auditor
 - 2- Retroalimentación del la auditoría anterior y del objetivo de la auditoría para posterior revisión de las no conformidades.
 - 3- Presentación de reportes generales y específicos de pruebas con Jira y cucumber
 - 4- Revisión y corrección de las cláusulas de la ISO JEC IEE 29119-5
 - 5- Identificación de las cláusulas seleccionadas en los casos de prueba
 - 6- Cierre de la reunión

Desarrollo:

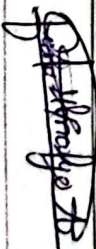


- 1 Se presentó a los miembros del equipo auditado y sus roles dentro del proyecto
- 2 Se realizó una retroalimentación de lo hablado en la auditoría anterior respecto a las no conformidades mayores y menores identificadas para dar paso a su posterior presentación:
- 3 Se presentó los reportes generales y específicos de casos de prueba(5) con Jira y cucumber en diferentes documentos PDF y la respectiva visualización de cada una de ellas en el software de Jira con el componente de cucumber
- 4 Se realizó una revisión rápida de todas las cláusulas de la ISO JEC IEE 29119-5 2016 y se explicó brevemente las que fueron y no fueron seleccionadas respectivamente.
- 5 Posteriormente se mostró las respectivas evidencias de las cláusulas seleccionadas con cada uno de los casos de prueba ejecutados
- 6 Se rectificó las no conformidades observadas previamente y se procede a dar cierre a la reunión

 ESPE <small>ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO</small> <small>INNOVACIÓN PARA LA VIGILANCIA</small>	ACTA DE REUNIÓN	DCCO	
		N.º de página:	2 de 2

	COMPROMISO/ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO	FIRMA
1.	Mantener comunicación con el auditor a través de whatsapp	Darwin Valdiviezo	24/01/25	Darwin.V
2.				
3.				
4.				

 ESPE <small>UNIVERSIDAD DEL SUCUMBI</small>		ACTA DE REUNIÓN		DCCO
N.º de página:				

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

NOMBRE	ENTIDAD - UNIDAD - CARGO	CORREO	TELÉFONO EXTENSIÓN	FIRMA
Alison Paola Moncayo Achilchisa	Secretaría Equipo Auditado	qpmoncayo2@espe.edu.ec	0991886767	
Darwin Roberto Valdiviezo Córdor	Líder del Proyecto Equipo Auditado	dvaldiviezo2@espe.edu.ec	0989330180	
Andrés Sebastián Almeida Jara	Equipo Auditado	as Almeida@espe.edu.ec	0985453774	
Daniel Gonzalo Llamigosa Cárdenas	Auditor	dllamigosa@espe.edu.ec	0992201034	