
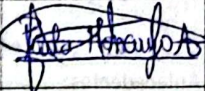

	ACTA DE REUNIÓN	DCCO	
		N.º de página:	1 de 2

Fecha: 12 de Enero de 2025	Lugar: Reunión virtual en zoom	No. Acta 2
Objetivo: Revisión y Evaluación del cumplimiento de los requisitos funcionales y los resultados de los casos de prueba en el proyecto ejecutado	Hora Inicial: 8:00 pm	Hora Final: 8:30 pm
Antecedentes: Proyecto auditado: Gestión de Cuentas de Protección Ambiental. Alcance: Validación de requisitos, casos de prueba ejecutados y conformidad con el plan de auditoría. Equipo auditado: Paola Moncayo, Darwin Valdiviezo, Andrés Almeida Auditor: Daniel Humiguisin Reunión realizada el: Domingo 12 de Enero de 2025 por medio de la plataforma zoom.		
Agenda: <ol style="list-style-type: none"> 1- Presentación del equipo auditado y el auditor 2- Revisión de los requisitos funcionales 3- Presentación del proyecto ejecutado 4- Evaluación de los casos de prueba realizados 5- Discusión del plan y programa de auditoría 6- Identificación de observaciones y no conformidades 7- Cierre de la reunión 		
Desarrollo:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se presentó a los miembros del equipo auditado y sus roles dentro del proyecto 2. Se explica brevemente el propósito de la auditoría 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: <ul style="list-style-type: none"> -Se revisaron los reportes de los casos de prueba y se identificó una no conformidad menor, debido a falta de evidencia al usar Jira y el componente de pruebas de cucumber. 6. Se presentó el plan y programa de auditoría destacando las cláusulas seleccionadas y no seleccionadas de la ISO IEC IEE 19119-5. 7. Se emitieron las respectivas observaciones y no conformidades, respecto a los casos de prueba en una acción de mejora. 8. Cierre de la reunión, agradecimiento y puntos para abordar las no conformidades vistas. 		

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




	COMPROMISO/ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO	FIRMA
1.	Realizar los reportes generales de pruebas con Jira y Cucumber	Valdiviezo Darwin	20/01/2025	Darwin.v
2.	Revisión y corrección de las cláusulas de la ISO IEC IEE 19114-5	Moncayo Paola	20/01/2025	
3.	Identificación de las cláusulas seleccionadas en los casos de prueba	Almeida Andrés	20/01/2025	
4.				

ACTA DE REUNIÓN
DCCO

N.º de página:

3 de 2

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

NOMBRE	ENTIDAD - UNIDAD - CARGO	CORREO	TELÉFONO EXTENSIÓN	FIRMA
Darwin Roberto Valdiviezo Condor	Lider de Proyecto	darvaldiviezo2@espe.edu.ec	0989830150	Darwin. V 
Alison Paola Norcayo Achilohisa	Secretaría	apnorcayo2@espe.edu.ec	0991886767	
Andrés Sebastián Almeida Jara	Equipo Auditado	as Almeida4@espe.edu.ec	0990545534	
Daniel Gonzalo Llumisusín Cárdenas	Auditor	dglumisusin@espe.edu.ec	0999201044	