

FECHA:  
24/07/2024

LUGAR:

UNIDAD DE SEGUIMIENTO:

Quito, Sangolquí

No. Acta

02

## OBJETIVO:

Realizar la reunión de auditoría interna y sus actividades

HORA  
INICIAL:  
11:30HORA  
FINAL:  
12:30

## ANTECEDENTES:

Se llevó a cabo una reunión de apertura para el proceso de auditoría interna.

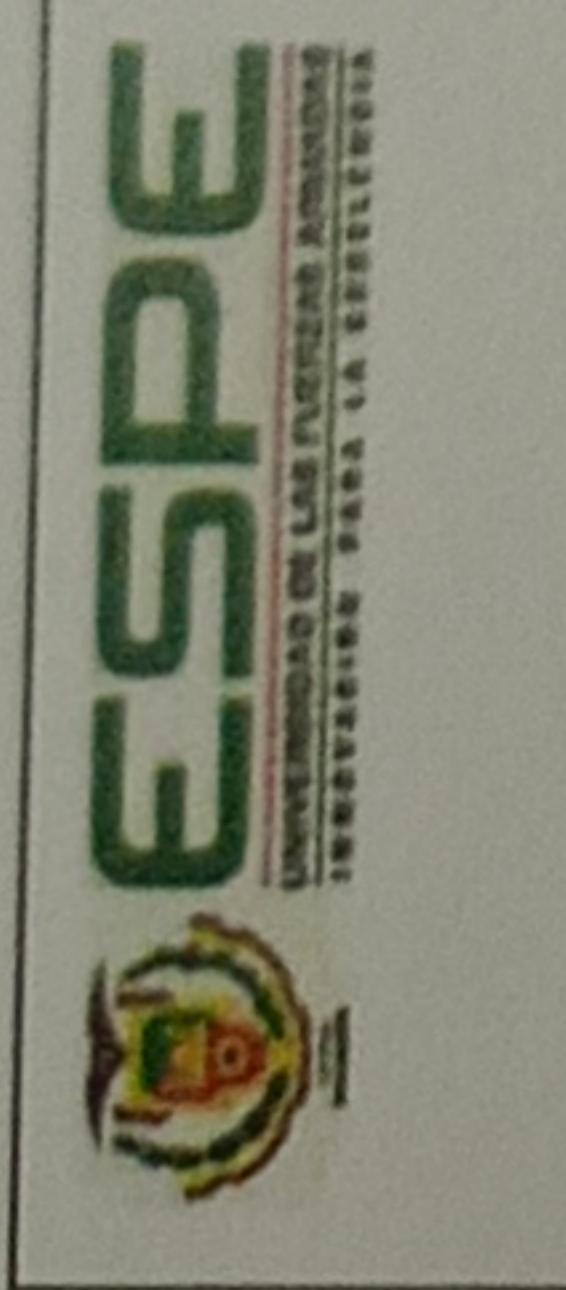
## AGENDA:

1. Se pide el git del backlog, los requisitos funcionales, y donde está la prueba de aceptación
2. Se pide el proceso de evaluación de pruebas
3. Se pide a que cláusula de la norma ISO se apega

## DESARROLLO:

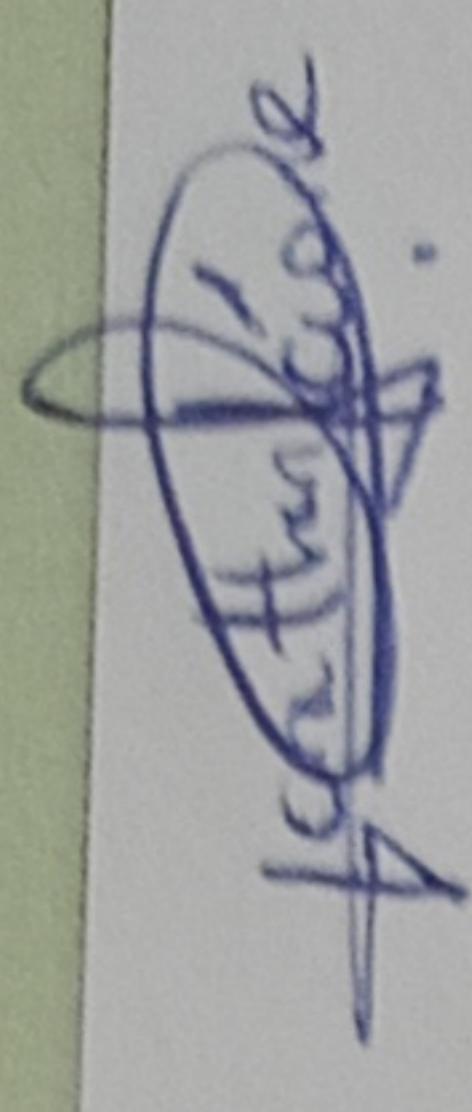
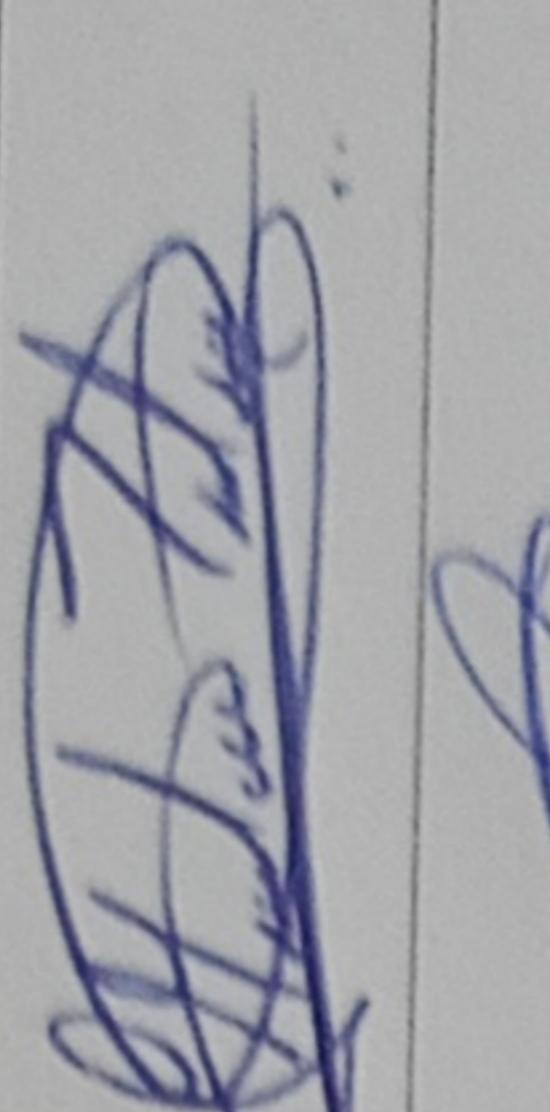
1. Presentación del equipo y toma de lista de los participantes.
2. Presentación del documento de Requisitos del sistema y su documentación técnica.
3. Presentación del backlog, cosos de prueba y planificación de pruebas de aceptación en github.
4. Ejecución de pruebas de aceptación, y generación de evidencias (1OK, 2NOK)
5. Socialización de entorno de pruebas, y parámetros de pruebas.
6. Identificar y socializar los desafíos. CPLIB-001 de la ISO 29119-5:2016

COMPROMISO/ACCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE	FECHA TÉRMINO	FIRMA
1. Corrección de errores faltantes.	Auditado	Andrés Jaramillo	29/07/2024	
2. Preparación de cosos de prueba, con los demás clausulos.	Auditado	Lizardo Muñoz	29/07/2024	
3.				



## ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

Unidad de Planificación y  
Desarrollo Institucional

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN	ENTIDAD - UNIDAD -CARGO	CORREO	TELÉFONO EXTENSIÓN	FIRMA
Andrés Jacome	Audiador	ajacomez@espe.edu.ec	0998598514	
Lizeth O Tiziana	Audiadora	lizeth.tiziana@espe.edu.ec	0942822674	
Comila Ruesca	Audiotor	Carriero_4@espe.edu.ec	0997183555	