

Auditoría planeación							
Tamaño de salida estimada: 1 hoja							
Actividades a realizar	Responsable	Tiempo estimado	Tiempo real (min	Fecha de término	Resultado		
Dar contexto a auditor	Daniel Amezcua	4		18 abril 2018			
Libélulas							
-Verificar que haya un plan con actividades definidas	Valter Núñez	3	2	18 abril 2018	Si		
-Verificar que cada actividad tiene su tiempo estimado, fecha de término estimada	Valter Núñez	1	3	18 abril 2018	No, falta término estimada		
-Verificar que los riegos son accesibles desde el plan	Valter Núñez	1	1	18 abril 2018	No.		
-Verificar que el involucramiento de los stakeholders se encuentra incluido en el plan	Valter Núñez	1	2	18 abril 2018	Si		
-Verificar que haya una versión del plan en la Wiki	Valter Núñez	1	3	18 abril 2018	Si		
CADHU							
-Verificar que haya un plan con actividades definidas	Valter Núñez	5	10	18 abril 2018	Si		
-Verificar que cada actividad tiene su tiempo estimado, fecha de término estimada	Valter Núñez	2	3	18 abril 2018	No, falta término estimada		
-Verificar que los riegos son accesibles desde el plan	Valter Núñez	1	2	18 abril 2018	No, riesgos no son accesibles. Estan en otro doc y no hay link		
-Verificar que el involucramiento de los stakeholders se encuentra incluido en el plan	Valter Núñez	1	1	18 abril 2018	Si		
-Verificar que haya una versión del plan en la Wiki	Valter Núñez	2	3	18 abril 2018	No		
Pan Q' Ayuda							
-Verificar que haya un plan con actividades definidas	Valter Núñez	2	1	18 abril 2018	Si		
-Verificar que cada actividad tiene su tiempo estimado, fecha de término estimada	Valter Núñez	1	2	18 abril 2018	Si		
-Verificar que los riegos son accesibles desde el plan	Valter Núñez	1	1	18 abril 2018	Si		
-Verificar que el involucramiento de los stakeholders se encuentra incluido en el plan	Valter Núñez	1	1	18 abril 2018	Si		
-Verificar que haya una versión del plan en la Wiki	Valter Núñez	1	3	18 abril 2018	Si		
Pasar resultados a un documento	Valter Núñez	9		18 abril 2018			