

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Diego Ulises Martínez Aguilar	Sergio Israel Ávila	Arturo Gil Jácome	05-04-2019	Inicio del documento

INFORME DE AUDITORÍA DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Clinical Admin	CA

FASE DEL PROYECTO	CÓDIGO DE LA AUDITORÍA
Inicio	AUD_01
FECHA DE AUDITORÍA	LÍDER DE LA AUDITORÍA
05-04-2019	Diego Ulises Martínez Aguilar
EQUIPO DE AUDITORÍA	
Diego Ulises Martínez Aguilar	
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA	
Verificar el estado de la fase de inicio del proyecto	

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA					
TEMA AUDITADO		EVALUACIÓN		COMENTARIO	
Definición del proyecto		La definición se elaboró de forma correcta.		Las metas deben cumplirse en tiempo y forma	
EVALUACIÓN GENERAL DE LO AUDITADO					
No existen controversias ni detalles sobre la Definición del proyecto.					
ACCIONES RECOMENDADAS					
Procurar cumplir en medida de lo posible todo lo planteado en el Project Charter					
COMENTARIOS ADICIONALES DE LA AUDITORÍA					
N/A					
SE ADJUNTA MATERIAL ADICIONAL			si	X	no
NOMBRES DE LOS ADJUNTOS					