

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Diego Ulises Martinez 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
Calidad	AUD_03
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	
Asegurar un correcto monitoreo de riesgos.	
Asegurar que todos los miembros del equipo sean evaluados.	

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA		
TEMA AUDITADO	EVALUACIÓN	COMENTARIO
Monitoreo de Riesgos	Se elaboró de forma correcta el informe de monitoreo de riesgos	
Evaluación del equipo	Los integrantes del equipo evaluados muestran una capacidad de trabajo en equipo sobresaliente y su rendimiento es el correcto para el desarrollo del proyecto	Cada integrante debe hacer el intento por mejorar los aspectos en los que no tienen el mejor desempeño.
EVALUACIÓN GENERAL DE LO AUDITADO		
No existen controversias ni detalles sobre el monitoreo de riesgos ni en la evaluación del equipo.		
ACCIONES RECOMENDADAS		
Cumplir siempre con el plan de monitoreo de riesgos para que no existan controversias a futuro.		
COMENTARIOS ADICIONALES DE LA AUDITORÍA		
N/A		
SE ADJUNTA MATERIAL ADICIONAL		si X no
NOMBRES DE LOS ADJUNTOS		