# F470- Versión 2.0

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | |
|  | | | | | | |

# Contacto: [informes@dharma-consulting.com](mailto:informes@dharma-consulting.com) Página Web: [www.dharmacon.net](http://www.dharmacon.net/)

The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.