# 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 |
| 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 | | | | | | |
|  | | | | | | |