# 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 |
| Planeación | AUD\_02 |
| 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 una correcta gestión de calidad en la fase de planeación del proyecto. | |
| Verificar los requerimientos del proyecto. | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESULTADOS DE LA AUDITORÍA | | | | | | |
| *TEMA AUDITADO EVALUACIÓN COMENTARIO* | | | | | | |
| Gestión de Calidad | Se elaboró de forma correcta el plan de gestión de calidad | | | Deben respetarse los roles, y sus respectivas funciones dentro del plan de gestión de calidad | | |
| Requerimientos | Los requerimientos satisfacen la necesidad del cliente | | | En el producto final, todos los requerimientos deben estar implementados. | | |
| *EVALUACIÓN GENERAL DE LO AUDITADO* | | | | | | |
| No existen controversias ni detalles sobre la gestión de calidad ni en los requerimientos. Todo fue elaborado de forma correcta. | | | | | | |
| *ACCIONES RECOMENDADAS* | | | | | | |
| Procurar cumplir en medida de lo posible todo lo planteado en los documentos de planeación del proyecto, principalmente en la gestión de calidad y en la documentación de requisitos. | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *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.