

Entidad Emisora**TELEFÓNICA ESPAÑA****Fecha****JULIO 2023****Título**

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE DYS

Código**EM-300-PR-011****Edición****2**

DOCUMENTACIÓN DE USO INTERNO DE TELEFÓNICA ESPAÑA

Queda prohibida cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de Telefónica España

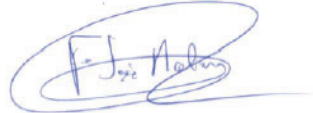
ÍNDICE

I. OBJETO E INTRODUCCIÓN	4
II. CAMPO DE APLICACIÓN	4
III. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.....	4
IV. TÉRMINOS Y DEFINICIONES	4
1. PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN	6
1.1 Introducción	6
1.2 Organización.....	6
1.3 Líneas de referencia de Configuración.....	7
1.3.1 Línea de referencia Funcional.....	7
1.3.2 Línea de referencia de desarrollo.....	8
1.3.3 Línea de referencia de producto	8
2. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN.....	8
2.1 Planificación de la gestión de configuración.....	9
2.2 Identificación de la configuración.....	10
2.3 Control de la configuración.....	10
2.4 Justificación del estado de la configuración	11
2.5 Auditorías de la gestión de configuración.....	12
ANEXO 1. ÍNDICE DE UN PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN	13
ANEXO 2. ÍNDICE DE UN INFORME DE JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA CONFIGURACIÓN.....	14
ANEXO 3. ÍNDICE DE UN INFORME DE AUDITORÍA	15

EDICIONES Y REVISIONES

Edición	Fecha	Apartados que cambian	Descripción
1	01/07/2019	Todos	Primera edición del documento
2	17/07/2023	III	Modificación de la referencia al Manual del Sistema de Gestión de Calidad

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

Edición	Fecha	Elaborado	Revisado	Aprobado
1	01/07/2019	Fernando Lázaro Díaz Consultor	Ana Rubio Canales Responsable de Calidad	Francisco J. Molina Mena Dir. Ingeniería y Desarrollo de Negocio de Defensa
2	17/07/2023	Fátima Muñoz Curado Firmado por MUÑOZ CURADO FATIMA DEL ROSARIO - ***0757** el día 18/07/2023 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios Técnico de Calidad	Ana Rubio Canales RUBIO CANALES, ANA MARIA (FIRMA) Firmado digitalmente por RUBIO CANALES, ANA MARIA (FIRMA) Fecha: 2023.07.18 12:16:32 +02'00'	Francisco J. Molina Mena  Dir. Ingeniería y Desarrollo de Negocio de Defensa

DEROGACIONES

La aprobación de este documento deroga la edición 1 del documento “Gestión de la Configuración de DyS”, Ref. **EM-300-PR-011**; así como cualquier otra norma o disposición interna de DyS que se oponga a lo aquí dispuesto.

ENTRADA EN VIGOR

Este documento entrará en vigor el día siguiente de su aprobación.

I. OBJETO E INTRODUCCIÓN

El objetivo de este procedimiento es indicar como se realizarán las actividades esenciales, relativas a la gestión de la configuración en la Dirección de Defensa y Seguridad de Telefónica (en adelante DyS), que implicaría:

- La planificación de la gestión de la configuración, que es la base del proceso de gestión de la configuración, y una herramienta eficaz que permite coordinar las actividades de gestión de la configuración para el control del proyecto y durante el ciclo de vida del producto/servicio.
- La identificación de la configuración, que supone la selección de los elementos de configuración y sus interrelaciones, y describen la estructura del producto.
- El control de la configuración, que permite articular la gestión de todos los cambios en la configuración del producto, y el impacto potencial que los mismos podrían tener.
- La justificación del estado de la configuración, que permite apoyar un proceso de gestión de la configuración eficiente, a la vez que visualizar su estado.
- La auditoría de la configuración, que ayuda a determinar si un producto cumple sus requisitos y con la información sobre configuración del producto.

II. CAMPO DE APLICACIÓN

Este procedimiento va dirigido a todo el personal de DyS con responsabilidades en la gestión y control de proyectos del Ministerio de Defensa, asimismo son destinatarios el Responsable de Gestión de la Configuración de DyS, en cuanto están obligadas a conocer y cumplir todas las normas y procedimientos que pudieran afectarles.

III. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

En la elaboración de esta Instrucción se ha tenido en cuenta la siguiente documentación:

Normativa externa

- Norma **UNE-EN-ISO 9001:2015**. “Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos”.
- Publicación Española de Calidad **PECAL 2110 – Edición 4** “Requisitos OTAN de Aseguramiento de la Calidad para el Diseño, Desarrollo y Producción”
- IT Proceso de Gestión de la Configuración. Elaboración y Evaluación de Planes de Gestión de Configuración, Ref. **IT 4201.08**

Normativa interna

- Manual del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de TdE (**TE-000-MA-003**)
- Proceso Gestión de la Configuración Sector Defensa y Seguridad (**P808**)

IV. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- **Configuración:** Características físicas y funcionales de un producto tal como se definen en la documentación técnica del mismo.
- **Gestión de la configuración:** Actividades organizativas y técnicas que comprenden:
 - la identificación de la configuración,

- el control de la configuración,
 - el registro del estado de la configuración y
 - la auditoría de la configuración.
- **Elemento de configuración ("ítem"):** Conjunto de hardware, software, materiales, servicios o cualquiera de sus partes componentes, identificado y tratado como una entidad simple en el proceso de gestión de la configuración. Según se avanza en el proceso de diseño, y la descomposición del producto se hace más detallada, el número de elementos a considerar podría aumentar gradualmente.
- **Línea base ("baseline", línea de referencia):** En relación con las fases del proyecto, el conjunto de documentos y /o productos, que una vez aprobados y autorizados formalmente, se consideran como el resultado final de una de dichas fases, constituyendo la base de partida para el trabajo ulterior. Cualquier cambio que sufra una línea base deberá realizarse a través de una sistemática formal de gestión de cambios.
- **Código de identificación:** Conjunto de caracteres alfanuméricos asignados a un elemento de configuración, documento o producto con objeto de permitir su identificación de forma diferenciada. En el caso de productos físicos sujetos a evolución, se ha de incluir una parte variable que permita identificar su estado de evolución.
- **Documentos de configuración:** Documentos que definen los requisitos, diseño, construcción y verificación de un elemento de configuración.
- **Grupo u organización de configuración:** Grupo de personas con autoridad y responsabilidad para tomar decisiones sobre la configuración y su gestión.
 - Identificación de la configuración: Actividades que comprenden:
 - la determinación de la estructura del producto,
 - la selección de los elementos de la configuración,
 - la documentación de las características físicas y funcionales de los elementos de configuración incluyendo sus interfaces y cambios.
 - la asignación de un código de identificación a los elementos de configuración y sus documentos
 - el establecimiento de la línea base de configuración.
- **Control de la configuración:** Actividades comprendidas en el control de cambios a un elemento de configuración después de que se hayan establecido formalmente sus documentos de configuración. Estas actividades consisten en la evaluación, coordinación, aprobación o rechazo e implementación de los cambios.
- **Registro del estado de la configuración:** Información que refleja el estado actual y la evolución de la configuración del producto, reflejada en las líneas base, incluyendo los cambios autorizados a las mismas.
- **Auditoría de la configuración:** Examen realizado para determinar si un elemento de configuración es conforme a sus documentos de configuración.
- **Plan de gestión de la configuración:** Documento que establece la organización y procedimientos para llevar a cabo la gestión de la configuración de un producto o proyecto.
- **Cambio:** Autorización escrita a una propuesta del contratista para la alteración de la configuración de un producto o servicio que, en general, supone una mejora técnica u operativa; debiendo quedar dicha autorización, y su alcance, reflejados en las especificaciones y planos de un contrato.
- **Desviación:** Autorización escrita, por parte del cliente, para apartarse de las especificaciones o requisitos aprobados, antes del desarrollo/integración de un producto o servicio.
- **Concesión:** Autorización escrita, por parte del cliente, para apartarse de las especificaciones o requisitos no aprobados, durante o después del desarrollo/integración de un producto o servicio.

1. PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN

La Gestión de Configuración ayuda a asegurar que el diseño del producto va a ser consistente con los requisitos del comprador y que las conexiones entre producto y sistemas permanecen compatibles. Una Gestión de Configuración eficaz proporciona la herramienta para asegurar que todos los usuarios conocen la información de la configuración actualmente aprobada/liberada.

La Gestión de Configuración documenta la configuración del producto y proporciona identificación y trazabilidad; el estado de consecución de sus requisitos físicos y funcionales; y el acceso a la información precisa en todas las fases del ciclo de vida.

De lo anterior, este Procedimiento tiene por objeto determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse que el diseño del producto va a ser consistente con los requisitos del comprador, y que las conexiones entre producto y sistemas permanecen compatibles.

Generalmente, la Gestión de Configuración comienza con la validación de la información (Pliego de Bases del expediente, oferta y contrato).

El Control Documental, si el Cliente no indica lo contrario, se realizará bajo la herramienta específica instalada en DyS

1.2 ORGANIZACIÓN

La organización de DyS para la gestión de la configuración está constituida básicamente por:

- Dirección de DyS.
- Responsable del Área Técnica.
- El Jefe de Proyecto.
- Representante de la Calidad.
- Responsable de la Gestión de la Configuración.



El equipo de recursos humanos para la Gestión de Configuración, estará compuesto inicialmente por, Responsable del Área Técnica que aprueba el Plan, el Responsable de Gestión de la Configuración y el Responsable de Calidad.

Para cada proyecto DyS pondrá en los recursos necesarios para asegurar el control y el desarrollo del proyecto. Para lo anterior, se incluirá en el Plan de Gestión de la Configuración un esquema que simbolice la propuesta, la Organización y responsabilidades que aplican.

Así mismo, y si el expediente lo requiere, en el Plan de Gestión de Configuración se hará constar la disponibilidad del Comité de Control de Configuración (CCC), quienes lo forman, y cuáles serían sus funciones. A este CCC le corresponde la autorización de todos los cambios antes de que sean sometidos a la aprobación del comprador (Propuestas de Cambio, peticiones de Desviación o peticiones de Concesión).

Añadir, que el Plan de Gestión de Configuración, en el apartado de “Organización y Responsabilidades”, se hará mención especial que la figura de la “Autoridad de Configuración (AC)” con potestad de tomar todas las decisiones relativas a la GC, que recae en el Jefe de Proyecto.

1.3 LÍNEAS DE REFERENCIA DE CONFIGURACIÓN

Se entenderá como línea de referencia (Línea Base de Configuración o *baseline*) el conjunto de información que refleja la configuración, el diseño y las prestaciones del sistema.

Las líneas de referencia contempladas para la mayor parte de los proyectos son:

- Funcional
- Desarrollo
- Producto

1.3.1 LÍNEA DE REFERENCIA FUNCIONAL

Está formada por las características funcionales del producto y se determina validando las especificaciones/requisitos del sistema.

La documentación utilizada para esta línea de referencia es la que corresponde a la base técnica para el análisis de requisitos y asignación de funciones a los elementos de configuración.

El documento que soportaría La Línea de Referencia funcional está en el Documento de Diseño Preliminar o documento similar.

Como norma general, es objeto de nueva versión del Documento de Diseño Preliminar o documento similar, cuando:

- Se produzcan cambios en las características funcionales del producto,
- Se produzcan cambios en los interfaces,
- Se produzcan cambios en los documentos de diseño.

1.3.2 LÍNEA DE REFERENCIA DE DESARROLLO

Se elaborará a partir de la validación de las especificaciones de desarrollo que contiene los requisitos técnicos y supone la base para el diseño detallado del producto.

El documento que soportaría La Línea de Referencia de Desarrollo está en el Documento de Diseño Detallado, Proyecto de Ingeniería o documento similar.

Para esta línea de Referencia y en el Plan de Gestión de configuración del expediente en concreto, se incluirán los motivos que promueven una nueva versión del mismo.

Como norma general, es objeto de nueva versión del Documento de Diseño Detallado, Proyecto de Ingeniería o documento similar cuando:

- Se produzcan cambios en las características funcionales del producto
- Se produzcan cambios en los interfaces

1.3.3 LÍNEA DE REFERENCIA DE PRODUCTO

Esta línea de referencia se elaborará a partir de las especificaciones de producto, especificaciones de interfaces, diagramas y planos.

Lo indicado en esta línea de referencia en su último estado, será la base para la relación con el Cliente durante el resto de vida del ciclo de producto (garantía).

La revisión de los elementos de configuración se realizará sobre los Listados de Configuración.

Es objeto de nueva versión del Documento de Línea de Referencia de Producto, cuando se produzcan cambios en los elementos de configuración.

2. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN

Las actividades de Gestión de Configuración están soportadas por en el proceso “P808 Gestión de la Configuración Sector Defensa y Seguridad”. Este proceso de Gestión de la Configuración tiene por objeto determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar que el diseño del producto va a ser consistente con los requisitos del comprador y que las conexiones entre producto y sistemas permanecen compatibles.

La gestión de la configuración se desarrollará según el avance del proyecto y se corresponderá con:

- Fase de Diseño: se contará con la definición de producto, cronograma inicial de actividades, Plan de Gestión de Configuración con el listado inicial del equipamiento y/o elementos de configuración.
- Fase de Implantación: se contará con la revisión de la configuración durante las pruebas de los equipos.
- Fase de Entrega: Antes de la entrega al cliente se realizará la auditoría de la configuración.

Las actividades que se desarrollarán en el Plan de Gestión de Configuración serán,

- Planificación de la Gestión de Configuración,

- Identificación de la Configuración,
- Control de la Configuración,
- Justificación del Estado de la Configuración,
- Auditoría de la Configuración,

Para llevar el control de la configuración, se podrán usar aplicaciones derivadas de Microsoft OFFICE, en el que se mantendrán las versiones correctamente identificadas, permitiendo comparación de versiones.

2.1 PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN

La planificación de la gestión de la configuración es la base del proceso de gestión de la configuración, y una herramienta eficaz que permite coordinar las actividades de gestión de la configuración para el control del proyecto y durante el ciclo de vida del producto/servicio.

El objetivo de esta actividad en DyS es definir un Plan de Gestión de la Configuración, así como crear el equipo que llevará a cabo dicho Plan, para ello, se procederá a:

- Recopilar toda la información de la actividad
- Definir el Equipo (Responsabilidades y autoridades) responsable de la GC en el Proyecto,
- Si procede, solicitar a los Sub-suministradores su Plan de Gestión de Configuración
- Identificación de la configuración inicial
- Aprobar y documentar el Plan.

En el Plan será necesario hacer constar (Ver **Anexo 1**: índice de un Plan de Gestión de la Configuración):

- La Documentación de Referencia, que implica la Documentación Contractual y la Documentación Interna relacionada.
- Definir los procedimientos de gestión de la configuración a utilizar.
- Relación con Proveedores/Sub-suministradores, y si procede considerar su Plan de Gestión de Configuración.
- Los hitos que deben considerarse.
- Los Informes y Revisiones y/o auditorías que se efectuarán a lo largo del Plan.
- Las líneas de referencia de que serán objeto del Plan, y que en todos los casos al menos serán la que corresponde a Funcional, de Desarrollo, y de Producto.
- Cuando es objeto de revisión el Plan.

Dicho Plan, deberá ser puesto a disposición del RAC y/o Cliente.

El Plan de Gestión de Configuración del expediente, será objeto de nueva versión siempre que:

- Cuando se produzcan cambios que así lo aconsejen como son: modificados de contrato u otros tipos de cambios de la misma importancia.
- Cuando se produzcan cambios en los elementos de configuración.
- Cuando se supere la cifra de cinco peticiones de cambio, concesión y/o desviación, sobre el mismo o distinto elemento.
- A petición del Cliente y /o RAC.

2.2 IDENTIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

La Identificación de la configuración supone la selección de los elementos de configuración y sus interrelaciones que describen la estructura del producto.

Generalmente, el criterio inicial para la identificación será a nivel de elemento / equipo / sistema y a partir del mismo se descenderá a unidad reemplazable.

En función de la descomposición del producto, se codificarán los elementos de configuración a decisión del Jefe de Proyecto, siempre que no exista indicación expresa del cliente.

De igual manera se procederá con los documentos de configuración y los cambios producidos, cuya codificación y archivo está definida en el procedimiento “Confección y Codificación de la Documentación DyS (EM-300-PR-002)”. Esta codificación o numeración facilitará la gestión de:

- las relaciones jerárquicas entre elementos de configuración
- las relaciones entre elementos de configuración y su documentación
- las relaciones entre los documentos y los cambios

Para definir los elementos de configuración, según proceda se podrán considerar los documentos siguientes, y los mismos quedarán bajo gestión de configuración:

- Internos de DyS:
 - Pliego de Bases
 - Oferta
 - Proyectos de Ingeniería de Implantación
 - Propuestas de Cambio, Concesiones y Desviaciones
- Externos a DyS:
 - Manuales Técnicos
 - Especificaciones, normas técnicas, boletines, etc.,
 - Planes de Gestión de la Configuración de los subcontratistas

2.3 CONTROL DE LA CONFIGURACIÓN

El control de la configuración permite articular la gestión de todos los cambios en la configuración del producto, y el impacto potencial que los mismos podrían tener.

Las Líneas de Referencia identificadas y aprobadas suponen el punto de referencia para la definición del producto física y funcionalmente, por tanto, las futuras modificaciones sobre las mismas serían el objeto del cambio.

De formularse una Propuesta de Cambio, Desviación o Concesión estará soportada en el formulario establecido por el Ministerio de Defensa, que incluye el alcance, consecuencias y los motivos.

Un Cambio, desviación o concesión, deberá quedar documentado, e incluir lo siguiente:

- Una descripción, justificación y registro del cambio
- Una categorización del cambio, en términos de complejidad, recursos y calendario
- Una evaluación de las consecuencias del cambio

- Detalles de cómo se debería disponer el cambio
- Detalles de cómo se debería implementar y verificar el cambio

Una vez fijada la línea de referencia, todos los cambios que se aprueben estarán controlados y desencadenarán la actualización de la(s) base(s) de datos de la configuración del proyecto. No obstante, los Cambios, Concesiones y Desviaciones que afecten a la configuración de un elemento serán limitados a aquellas que sean necesarias o que ofrezcan un beneficio al Cliente. Los motivos pueden ser:

- Corregir deficiencias del proyecto
- Mejorar la capacidad operativa del Sistema
- Aumentar el grado de nacionalización
- Mejorar la seguridad del personal
- Mejorar la fiabilidad del Sistema
- Mejorar el índice coste/eficacia

Para su clasificación y tramitación, se seguirá lo especificado en el documento “Gestión de No Conformidades (NC), Acciones Correctivas (AC), Acciones Preventivas (AP), Desviaciones, Concesiones y Cambios, durante el el AOC, Ref. PA/42/03, de la DGAM o documento que lo sustituya.

Una vez aprobado un cambio, el Jefe de Proyecto supervisará las actividades de implantación y dará las instrucciones correspondientes a los miembros del proyecto y de Gestión de la Configuración.

Los productos y documentos sobre los que se han producido los cambios deberán ser sometidos a un proceso de verificación y aprobación equivalente al producto original, si bien ha de comprobarse que las modificaciones efectuadas se han limitado al alcance delimitado en el análisis del cambio.

Una vez que se hayan finalizado las tareas de implantación de los cambios, el Jefe del Proyecto de DyS comprobará que las nuevas versiones de los documentos y productos se encuentran aprobadas y distribuidas, y que se han actualizado los registros correspondientes.

2.4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA CONFIGURACIÓN

La Justificación del estado de la configuración permite apoyar un proceso de gestión de la configuración eficiente, a la vez que visualizar su estado. En la Justificación se procederá a:

- registrar la documentación de la configuración del producto
- registrar los cambios, desviaciones y concesiones
- registrar las revisiones y las auditorías
- fijar el contenido y motivos para elaborar los informes
- elaborar los informes de justificación del estado de la configuración.

De no expresar lo contrario el Cliente, la Justificación del Estado quedará satisfecho con la elaboración de un informe que permita verificar que el estado del producto se corresponde con la información de su configuración. En dicho informe se indicarán las pautas y/o criterios para su ejecución, e incluirá como mínimo la siguiente información (ver **Anexo 2**: índice de un informe de justificación del estado de la configuración):

- Datos identificativos del Proyecto y Producto afectado por el informe.
- Ámbito de aplicación, en el que se incluirá el producto afectado.

- Cambios, desviaciones y concesiones y estado de las mismas
- Líneas de Referencia, estado y versión de las mismas
- Listado de elementos de configuración, con su versión cuando proceda
- Auditorías y Revisiones realizadas, y planificadas
- Conclusiones, en el que se indicará el estado del producto, si se corresponde con la planificación, si hay desviaciones.

2.5 AUDITORIAS DE LA GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN

La auditoría de la configuración ayuda a determinar si un producto cumple sus requisitos y con la información sobre configuración del producto.

En el Plan de Gestión de Configuración se indicarán las pautas y/o procedimientos, y persona que realiza la auditoría, así como la planificación de las mismas.

Las Auditorias de la Configuración permiten verificar que tanto la información como los cambios autorizados y/o aprobados han sido materializados en la configuración en uso.

De no expresar lo contrario el Cliente, normalmente se realizarán dos tipos de auditorías de configuración:

- Una **auditoría de configuración funcional**: se corresponderá con un examen formal para verificar que un elemento de configuración ha logrado las características funcionales y de desempeño especificadas en su información sobre configuración del producto.
- Una **auditoría de configuración física**: se corresponderá con un examen formal para verificar que un elemento de configuración ha alcanzado las características físicas especificadas en su información sobre configuración del producto.

Así mismo, en el Plan de Gestión de Configuración de cada expediente se indicarán las entradas que se consideran para su realización, el procedimiento a seguir y la persona que la realizará.

Las auditorías de la configuración que realizará DyS serán previas al acto de entrega del expediente al cliente, y con el resultado de las mismas se elaborará un Informe de Auditoria (Siguiendo el índice desarrollado en el **Anexo 3**: índice de un informe de auditoría).

ANEXO 1. ÍNDICE DE UN PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

1. Descripción del proyecto
2. Acrónimos, abreviaturas y definiciones
3. Organización y responsabilidades.
4. Gestión de los recursos
5. Actividades relacionadas con la gestión de la configuración
 - 5.1. Acceso del RAC y/o cliente al plan de gestión de configuración
6. Planificación de la gestión de la configuración
 - 6.1. Documentos de referencia
 - 6.2. Proveedores / sub-suministradores
 - 6.3. Planificación
 - 6.4. Líneas de referencia
 - 6.5. Revisión del plan de gestión de configuración
 - 6.6. Relación con los sub-suministradores
7. Identificación de la configuración
8. Control de la configuración (cambios, desviaciones y concesiones)
9. Justificación del estado de la configuración
10. Auditoría de la configuración
11. Anexos

ANEXO 2. ÍNDICE DE UN INFORME DE JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA CONFIGURACIÓN

1. DESCRIPCIÓN
Datos identificativos del informe, motivo del informe, datos identificativos del Proyecto
2. AMBITO DE APLICACIÓN
Producto afectado por el informe.
3. PERIODO
4. CAMBIOS, DESVIACIONES Y CONCESIONES
Identificación y estado de las mismas.
5. LÍNEAS DE REFERENCIA
Estado y versión de las mismas.
6. LISTADO DE ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN
7. AUDITORÍAS Y REVISIONES REALIZADAS Y PLANIFICADAS
8. CONCLUSIONES
Estado del producto, si se corresponde con la planificación y si hay desviaciones.

ANEXO 3. ÍNDICE DE UN INFORME DE AUDITORÍA

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2. AUDITORIAS REALIZADAS
 - 2.1. AUDITORÍA FUNCIONAL
Fecha en la que se realizó y resultados.
 - 2.2. AUDITORÍA FÍSICA
Fecha en la que se realizó y resultados.
3. CONCLUSIONES ACCIONES