NOMBRE PROYECTO

Expediente Nº xxxxx

Informe de Auditoría

*“Este documento es una generalidad que contempla los requisitos de la norma PECAL 2110 y ha de ser adaptado a las peculiaridades y/o circunstancias del proyecto/expediente.”*

**Cuadro de control de firmas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EDICIÓN | FECHA | ELABORADO | REVISADO | APROBADO |
| x | dd/mm/aaaa | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Responsable de Gestión de Configuración | Jefe de Proyecto | Jefe de xxxx |

**Control de cambios**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EDICIÓN | APARTADOS QUE CAMBIAN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |
| 1 | N/A | Documento inicial |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ÍNDICE**

[1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5](#_Toc75940686)

[2 AUDITORIAS REALIZADAS 5](#_Toc75940687)

[2.1 Auditoría Funcional 5](#_Toc75940688)

[2.2 Auditoría Física 5](#_Toc75940689)

[3 CONCLUSIONES y ACCIONES 5](#_Toc75940690)

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este Documento se refiere al Expediente nº xxxxxxx, “XXXXXXXX”, cuyo Órgano de Contratación es “XXXXXX” del Ministerio de Defensa.

Incluir una breve descripción del proyecto

# AUDITORIAS REALIZADAS

A fecha de este Informe se han realizado las siguientes auditorias:

## Auditoría Funcional

Fecha en la que se realizó y resultados.

Pruebas, informes y actas de las mismas

## Auditoría Física

Fecha en la que se realizó y resultados.

Listados de configuración revisados

# CONCLUSIONES y ACCIONES

Errores encontrados y acciones a tomar.