

LA EMPRESA S.A.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	GB	ST	EM	23-07-2010	Versión Original

INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
INVENTA	FacPOS

FASE DEL PROYECTO	CÓDIGO DE LA AUDITORÍA
3.2 ADQUISICION	AUD001
FECHA DE AUDITORÍA	LÍDER DE LA AUDITORÍA
22.07.2010	ING. ANA TORRES
EQUIPO DE AUDITORÍA	
ING. ANA TORRES	
ING. JOSE PEREZ	
ING. CLAUDIA GUTIERREZ	
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA	
VERIFICAR EL ESTADO DEL PROYECTO DURANTE LA ASQUISICION DEL APLICATIVO MOVIL, EQUIPOS Y SUMINISTROS	
EVALUAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS LUEGO DE APLICAR LOS CAMBIOS APROBADOS POR EL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS	

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA		
TEMA AUDITADO	EVALUACIÓN	COMENTARIO
Estado del Proyecto	El cronograma del proyecto se amplio en 15 días, sin afectar los costos.	La actividad de importación de las impresoras demoro 15 días más a lo programado, pero esto no afecta la fase 4. Para mayor detalle, ver la Solicitud de Cambio No. 001
Implantación de cambios aprobados	El resultado obtenido luego de la implementación de cambios aprobados ha sido aceptable, al no haber modificado la fecha de inicio de la fase posterior (4.0 Implementación)	
EVALUACIÓN GENERAL DE LO AUDITADO		
La gestión del proyecto se esta realizando de acuerdo a lo planificado. La comunicación del proyecto es constante ya que se emiten informes de performance del proyecto y se realizan reuniones de coordinación semanalmente.		

LA EMPRESA S.A.

ACCIONES RECOMENDADAS				
Ninguna				
COMENTARIOS ADICIONALES DE LA AUDITORÍA				
Los cambios solicitados han sido implementados con éxito en el proyecto.				
SE ADJUNTA MATERIAL ADICIONAL		si	X	no
NOMBRES DE LOS ADJUNTOS				