|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE CIERRE DE AUDITORIA** | | | | | |
| **NRC: Asignatura:** | | | | | |
| **TÍTULO DEL PROYECTO: SISTEMA DE GESTION DE PRESTAMOS DE LIBROS** | | | | | |
| **NIVEL:** |  | | | **NRC: 14937** | |
| **FECHA: 02/09/2014** |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **GRUPO No.** | **APELLIDOS** | | | **NOMBRES** | |
| **INTEGRANTE 1: Líder** | De La Cadena | | | Leonardo | |
| **INTEGRANTE 2: Equipo** | Jacome | | | Andres | |
| **INTEGRANTE 3: Equipo** | Tituaña | | | Lizardo | |
| **INTEGRANTE 4: Equipo** |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1. METODOLOGÍA*** | **5 EXC** | | **4 MB** | | **3B** | | **2 DEF** | | **1 MAL** |
| 1. Introducción |  | |  | |  | |  | |  |
| 1. Planteamiento del problema |  | |  | |  | |  | |  |
| 1. Sistema de Objetivos |  | |  | |  | |  | |  |
| 1. Alcance |  | |  | |  | |  | |  |
| 1. Fases de aplicación de IR |  | |  | |  | |  | |  |
| 1. Ideas a defender |  | |  | |  | |  | |  |
| 1. Resultados esperados |  | |  | |  | |  | |  |
| 1. Viabilidad |  | |  | |  | |  | |  |
| 1. Cronograma |  | |  | |  | |  | |  |
| 1. Bibliografía |  | |  | |  | |  | |  |
| Subtotal 1(50 ptos) |  | | | | | | | | |
| ***2. EXPOSICIÓN*** | **5 EXC** | **4 MB** | | **3B** | | **2 DEF** | | **1 MAL** | |
| 1. Dominio del tema |  | |  | |  | |  | |  |
| 1. Calidad de presentación |  | |  | |  | |  | |  |
| Subtotal2 (10 ptos) |  | | | | | | | | |
| ***3. DOCUMENTACIÓN*** | **5 EXC** | | **4 MB** | | **3B** | | **2 DEF** | | **1 MAL** |
| 1. Contenido Científico Técnico |  | |  | |  | |  | |  |
| 1. Calidad del documento (Redacción, Coherencia, Ortografía) |  | |  | |  | |  | |  |
| Subtotal 3 (10 ptos) |  | | | | | | | | |
| ***4. APLICACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD*** | **5 EXC** | **4 MB** | | **3B** | | **2 DEF** | | **1 MAL** | |
| 1. PLAN DE AUDITORIA |  |  | |  | |  | |  | |
| 1. CRITERIOS DE AUDITORIA |  |  | |  | |  | |  | |
| 1. EVIDENCIAS DE AUDITORIA |  |  | |  | |  | |  | |
| 1. HALLASGOS DE AUDITORIA |  |  | |  | |  | |  | |
| 1. CONLCUSIONES DE AUDITORIA |  |  | |  | |  | |  | |
| 1. ASEGURAMIENTO DEL CALIDAD |  |  | |  | |  | |  | |
| Subtotal 4 (30 ptos) |  | | | | | | | | |
| **Promedio de las calificaciones de los indicadores** TOTAL (100 ptos) |  | | | | | | | | |