|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\sh4do\Desktop\logo EJR.png  AUDITORIA DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | | | |
|  | | | |
| Nombre del Auditor: |  | | |
| Fecha de la Auditoria: |  | | |
|  | | | |
|  | **SI** | **NO** | **NOTAS** |
| *1.- ¿Existen ECS con más de 3 peticiones de salida para modificación durante el mes?* |  |  |  |
| *2.- ¿Se encontró inconsistencia a algún ECS?* |  |  |  |
| *3.- ¿Las versiones en el sistema de gestión son las últimas de cada ECS?* |  |  |  |
| *4.- ¿La estructura de almacenamiento se mantiene integra?* |  |  |  |
| *5.- ¿Existe algún conflicto con los niveles de acceso del sistema de gestión?* |  |  |  |
| *6.- ¿Existen más de 10 modificaciones de líneas base en el mes?* |  |  |  |