Lista de verificación del proceso de Monitoreo y Control

|  |  |
| --- | --- |
| **Cobertura** |  |
| (Indica que tan bien se tiene cubierto un atributo) |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Preguntas de la auditoria | Cobertura | Observaciones. |
| Realizar el reporte de desempeño del proyecto |  |  |
| ¿Se ha realizado el reporte del desempeño del proyecto? |  |  |
| ¿Se han realizado las solicitudes de cambio pertinentes? |  |  |
| Análisis de variaciones. |  |  |
| ¿Se ha realizado el análisis de variaciones del proyecto? |  |  |
| Acciones de seguimiento, monitoreo y control |  |  |
| ¿Se han realizado las actividades de seguimiento, monitoreo y control planeadas? |  |  |