|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingeniería De Software III | | | | | | | | | | |
| Plataforma WEB Para Gestión De Información Del Semillero Universitario | | | | | | | | | | |
| Pilar Auditado | | 6.3 ADMINISTRACION SEGÚN EL PLAN | | | | | | PT/No  PTC3.1 | | |
| Ítem Auditado | | 6.3.1. Verificar que las Personas Cumplan con lo Establecido | | | | | |
| Elaboró | | Nombre (s): Víctor Olaya | | | | Fecha: 03-04-2016 | | | | |
| Revisó | | Nombre (s): Víctor Olaya | | | | Fecha: 03-04-2016 | | | | |
| **CUSTIONARIO DE CONTROL** | | | | | | | | | | |
| Ítem | Descripción | | SI | LM | AV | | NU | NA | INICI | R/PT |
| 1 | ¿Se evidencia que el equipo de desarrollo del proyecto hasta el momento ha cumplido satisfactoriamente con lo establecido en la realización del proyecto y adecuado cumplimiento de los objetivos? | |  |  |  | |  |  |  | PTP3.1  Ítem 1 y 2 |
| 2 | ¿Se evidencia que el cliente del proyecto hasta el momento ha cumplido satisfactoriamente con lo establecido para la realización del proyecto y adecuado cumplimiento de los objetivos? | |  |  |  | |  |  |  | PTP3.1  Ítem 3,4 y 5 |
| 3 | ¿Se evidencia que el auditor del proyecto hasta el momento ha cumplido satisfactoriamente con lo establecido en la realización del proyecto y adecuado cumplimiento de los objetivos del proyecto? | |  |  |  | |  |  |  | PTP3.1  Ítem 6 |
| *SI: Siempre. LM: La Mayoría de las veces. AV: A veces. NU: Nunca. NA: No Aplica.* | | | | | | | | | | |