|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingeniería De Software III | | | | | | | | | | |
| Plataforma WEB Para Gestión De Información Del Semillero Universitario | | | | | | | | | | |
| Pilar Auditado | | 6.3 ADMINISTRACION SEGÚN EL PLAN | | | | | | PT/No  PTC3.2 | | |
| Ítem Auditado | | 6.3.1. Verificar que los Recursos 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 los recursos hardware empleados por el equipo de desarrollo del proyecto para el desarrollo del mismo hasta el momento ha cumplido satisfactoriamente con lo establecido en la realización del proyecto y adecuado cumplimiento de los objetivos? | |  |  |  | |  |  |  | PTP3.2  Ítem 1, 2 y 3 |
| 2 | ¿Se evidencia que los recursos software empleados por el equipo de desarrollo del proyecto para el desarrollo del mismo hasta el momento ha cumplido satisfactoriamente con lo establecido en la realización del proyecto y adecuado cumplimiento de los objetivos? | |  |  |  | |  |  |  | PTP3.2  Ítem 4 , 5, 6 y 7 |
| *SI: Siempre. LM: La Mayoría de las veces. AV: A veces. NU: Nunca. NA: No Aplica.* | | | | | | | | | | |