

PROTOCOLO DE AUDITORÍA	
Nombre del Proyecto Auditado:	
Fecha:	
Miembros del Equipo Auditor:	
Período de la Revisión:	
Este protocolo consta de las siguientes grupos:	
Número	Grupo de Procesos de Seguimiento y Control
1	Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto Es el proceso necesario para recoger, medir y difundir información sobre el rendimiento, y para evaluar las mediciones y tendencias para mejorar los procesos.
2	Control Integrado de Cambios Es el proceso necesario para identificar los factores que producen cambios, a fin de asegurarse el control de los mismos, para gestionar su atención.
3	Verificación del Alcance Es el proceso necesario para formalizar la aceptación de los productos entregables del proyecto.
4	Control del Alcance Es el proceso necesario para controlar los cambios que se den en el alcance del proyecto.
5	Control del Cronograma Es el proceso necesario para controlar los cambios en el cronograma del proyecto.
6	Control de Costos Es el proceso de ejercer influencia sobre los factores que crean variaciones en los costos y controlar los cambios en el presupuesto del proyecto.
7	Realizar el Control de Calidad Es el proceso necesario para supervisar los resultados específicos del proyecto, para determinar si cumplen con los estándares de calidad relevantes e identificar modos de eliminar las causas de un rendimiento insatisfactorio
8	Gestionar el Equipo del Proyecto Es el proceso necesario para hacer un seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y coordinar cambios para mejorar el rendimiento del proyecto.
9	Informar el Rendimiento Es el proceso necesario para recoger y distribuir información sobre el rendimiento. Esto incluye informes de situación, medición del avance y previsiones.
10	Gestionar a los Interesados Es el proceso necesario para gestionar las comunicaciones a fin de satisfacer los requisitos de los interesados en el proyecto y resolver problemas con ellos.
11	Seguimiento y Control de Riesgos Es el proceso necesario para realizar el seguimiento de los riesgos identificados, supervisar los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar planes de respuesta a los riesgos y evaluar su efectividad durante todo el ciclo de vida del proyecto.
12	Administración del Contrato Es el proceso necesario para gestionar el contrato y la relación entre el comprador y el vendedor, revisar y documentar cuál es o fue el rendimiento de un vendedor y, cuando corresponda, gestionar la relación contractual con el comprador externo del proyecto.

Formulario de diagnóstico No.1			
Proyecto Auditado:			
Concepto a auditar: 1. Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto			
Definición del concepto: Se debe entender por Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto como el proceso necesario para recoger, medir y difundir información sobre el rendimiento, y para evaluar las mediciones y tendencias para mejorar el proceso.			
Item: Plan de Gestión del Proyecto			
Pregunta	si	no	Comentario
1. Existen reuniones de avance para llevar el seguimiento del Plan de Gestión del Proyecto			
2. Hay un programa para la entrega de informes de avance			
3.Existen modificaciones del alcance del proyecto			
4. Hay un avance positivo o negativo del alcance del proyecto			
5. Existe un plan de calidad para este proyecto			
6. Existe un plan de gestión de los involucrados			
7. Existe un plan de riesgos que se esté aplicando en el proyecto.			

Formulario de diagnóstico No.1			
Proyecto Auditado:			
Concepto a auditar: 1. Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto			
Definición del concepto: Se debe entender por Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto como el proceso necesario para recoger, medir y difundir información sobre el rendimiento, y para evaluar las mediciones y tendencias para mejorar el proceso.			
Item: Información sobre el rendimiento del trabajo			
Pregunta	si	no	Comentario
1. Los informes de avance se hacen en función del alcance.			
2. Los informes de avance se hacen considerando lo establecido en el cronograma del proyecto			
3. Los informes de avance contienen un apartado de costos del proyecto			
4. Los informes de avance contienen un apartado de control de la calidad del proyecto			
5. Los informes de avance contienen un apartado del control de riesgos del proyecto			
6. Los informes de avance están ligados al alcance			
Item: Solicitudes de cambio rechazadas			
1. Existen solicitud de cambios rechazadas			
2. Se encuentran documentadas las solicitudes de cambio rechazadas			

Formulario de diagnóstico No.2							
Proyecto Auditado:							
Concepto a auditar: 1. Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto							
Definición del concepto: Se debe entender por Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto como el proceso necesario para recoger, medir y difundir información sobre el rendimiento, y para evaluar las mediciones y tendencias para mejorar el proceso.							
Item: Plan de gestión del proyecto							
N	Pregunta	Nunca	Casi nunca	A veces	Con frecuencia	Siempre	Comentario
1	Se han obtenido los objetivos planteados de acuerdo al alcance.						
2	Se ha evaluado la eficiencia del uso de los recursos humanos						
3	Se ha evaluado la eficiencia del uso de los recursos materiales						
4	Se ha valorado la labor del equipo del proyecto						
5	Se a dado a conocer a la organización el avance del proyecto						

Formulario de diagnóstico No.3		
Proyecto Auditado:		
Concepto a auditar: 1. Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto		
Definición del concepto: Se debe entender por Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto como el proceso necesario para recoger, medir y difundir información sobre el rendimiento, y para evaluar las mediciones y tendencias para mejorar el proceso.		
Item: Plan de gestión del proyecto		
Nº	Pregunta	Comentarios
1	Cómo se ha dado a conocer el plan de gestión del proyecto entre los involucrados	
2	Que aspectos del plan de gestión del proyecto no están claros para los involucrados	

Formulario de diagnóstico No.1			
Proyecto Auditado:			
Concepto a auditar: 2. Control Integrado de Cambios			
Definición del concepto: El objeto de este control es documentar y administrar los cambios de requisitos y procedimientos después de que las especificaciones iniciales han sido autorizadas e implantadas. El control debe asegurar que la necesidad de cambio sea identificada y verificada para poder someter a análisis y rediseño del cambio solicitado.			
Ítem: Sistema de control de cambios			
Pregunta	si	no	Comentario
1. Existe un procedimiento para el control integrado de cambios del proyecto			
2. Se han documentado todos los cambios solicitados del proyecto			
3. Se a realizado un proceso de inducción en la organización para utilizar el sistema de control de cambios			
4. Se han verificado que los cambios autorizados, haya sido aplicado adecuadamente.			
5. Los cambios del proyecto son administrados por el director del proyecto			
Ítem: Lecciones aprendidas			
1. Existe un formulario para documentar las lecciones aprendidas			
2. Existe un responsable de llenarlo			
3. El contenido es conocido por el equipo del proyecto.			
4. Existe algún seguimiento a estos formularios			

Formulario de diagnóstico No.1			
Proyecto Auditado:			
Concepto a auditar: 2. Control Integrado de Cambios			
Definición del concepto: El objeto de este control es documentar y administrar los cambios de requisitos y procedimientos después de que las especificaciones iniciales han sido autorizadas e implantadas. El control debe asegurar que la necesidad de cambio sea identificada y verificada para poder someter a análisis y rediseño del cambio solicitado.			
Item: Cambios solicitados			
Pregunta	si	no	Comentario
1. Existe un formato para la solicitud de cambios			
2. Se han solicitado cambios al plan del proyecto			

Formulario de diagnóstico No.2							
Proyecto Auditado:							
Concepto a auditar: 2. Control Integrado de Cambios							
Definición del concepto: El objeto de este control es documentar y administrar los cambios de requisitos y procedimientos después de que las especificaciones iniciales han sido autorizadas e implantadas. El control debe asegurar que la necesidad de cambio sea identificada y verificada para poder someter a análisis y rediseño del cambio solicitado.							
Ítem: Sistema de control de cambios							
N	Pregunta	Nunca	Casi nunca	A veces	Con frecuencia	Siempre	Comentario
1	El equipo del proyecto se ha reunido para analizar las solicitudes de cambios planteados						
2	Los cambios que se han originado en el proyecto se han documentado						
3	Los cambios solicitados son analizados por el equipo del proyecto antes de ser aprobados						
4	Con que frecuencia es que se realizan las solicitudes de cambio						
Ítem: Plan de gestión del proyecto							
1	Se ha actualizado el plan de gestión del proyecto de acuerdo a los cambios presentados						
2	Se ha revisado los objetivos alcanzados a la fecha, para verificar si se han cumplido según lo planeado						

Formulario de diagnóstico No.2							
Proyecto Auditado:							
Concepto a auditar: 2. Control Integrado de Cambios							
Definición del concepto: El objeto de este control es documentar y administrar los cambios de requisitos y procedimientos después de que las especificaciones iniciales han sido autorizadas e implantadas. El control debe asegurar que la necesidad de cambio sea identificada y verificada para poder someter a análisis y rediseño del cambio solicitado.							
Item: Información sobre el rendimiento del trabajo							
N	Pregunta	Nunca	Casi nunca	A veces	Con frecuencia	Siempre	Comentario
1	Según el avance del trabajo se ha actualizado el plan de gestión del proyecto						
2	Los informes de avance se archiva cronológicamente						
Item: Acciones preventivas recomendadas							
1	Se han formulado acciones preventivas						
2	Se ha dado seguimiento a las acciones correctivas recomendadas						
3	Están archivadas las acciones preventivas recomendadas						
Item: Reparación de defectos recomendada							
1	Se ha realizado la reparación de defectos detectados						
2	Se ha dado seguimiento a las correcciones de defectos detectados						
3	Están documentadas y archivadas las acciones correctivas de los defectos detectados						

Formulario de diagnóstico No.2							
Proyecto Auditado:							
Concepto a auditar: 2. Control Integrado de Cambios							
Definición del concepto: El objeto de este control es documentar y administrar los cambios de requisitos y procedimientos después de que las especificaciones iniciales han sido autorizadas e implantadas. El control debe asegurar que la necesidad de cambio sea identificada y verificada para poder someter a análisis y rediseño del cambio solicitado.							
Item: Productos entregables							
N	Pregunta	Nunca	Casi nunca	A veces	Con frecuencia	Siempre	Comentario
1	El plan de gestión del proyecto ha sufrido cambios						
2	El enunciado del alcance del proyecto ha sufrido cambios						
3	El costo del proyecto ha sufrido cambios						
4	El cronograma del proyecto ha sufrido cambios						
5	El equipo de trabajo del proyecto ha sufrido cambios						
6	La Dirección del proyecto ha sufrido cambios						

Formulario de diagnóstico No.3		
Proyecto Auditado:		
Concepto a auditar: 2. Control Integrado de Cambios		
Definición del concepto: El objeto de este control es documentar y administrar los cambios de requisitos y procedimientos después de que las especificaciones iniciales han sido autorizadas e implantadas. El control debe asegurar que la necesidad de cambio sea identificada y verificada para poder someter a análisis y rediseño del cambio solicitado.		
Item: Reparación de defectos recomendada		
Nº	Pregunta	Comentarios
1	Quién es el responsable de la reparación de defectos	
2	Esta reparación de defectos está documentada	
3	Se le da seguimiento a esta reparación de defectos	
4	Existe un recibido conforme de los recomendaciones efectuadas	

Formulario de diagnóstico No.1			
Proyecto Auditado:			
Concepto a auditar: 3. Verificación del Alcance			
Definición del concepto: La finalidad de estas intervenciones será comprobar si los entregables que se definieron en el plan del proyecto se están cumpliendo de manera satisfactoria, si se cumplió con los tiempos proyectados, así como medir el grado y efectividad con que se consiguieron las metas y objetivos.			
Item: Estructura de División del Trabajo			
Pregunta	si	no	Comentario
1. Existe una EDT del proyecto			
2. La EDT está aprobada por el cliente			
3. Todos los miembros del equipo conocen la EDT			
4. Los entregables del proyecto se están cumpliendo de acuerdo a lo planeado			
5. Los entregables del proyecto se están cumpliendo de acuerdo al presupuesto establecido en el proyecto			
6. En forma general, el proyecto se ha desarrollado de manera satisfactoria			

Formulario de diagnóstico No.1			
Proyecto Auditado:			
Concepto a auditar: 3. Verificación del Alcance			
Definición del concepto: La finalidad de estas intervenciones será comprobar si los entregables que se definieron en el plan del proyecto se están cumpliendo de manera satisfactoria, si se cumplió con los tiempos proyectados, así como medir el grado y efectividad con que se consiguieron las metas y objetivos.			
Item: Enunciado del alcance del proyecto			
Pregunta	si	no	Comentario No. hoja de trabajo
1. Los objetivos son alcanzables			
2. Los objetivos de la organización son congruentes con los del proyecto,			
Item: Diccionario de la EDT			
1. Hay un diccionario de la EDT del Proyecto			
Item: Plan de gestión del alcance del proyecto			
1. El proyecto tiene un Plan de Gestión del Alcance			
2. Está documentado el plan de gestión del alcance			
3. Se tiene acceso al plan de gestión del alcance a través de la red de cómputo			

Formulario de diagnóstico No.1			
Proyecto Auditado:			
Concepto a auditar: 3. Verificación del Alcance			
Definición del concepto: La finalidad de estas intervenciones será comprobar si los entregables que se definieron en el plan del proyecto se están cumpliendo de manera satisfactoria, si se cumplió con los tiempos proyectados, así como medir el grado y efectividad con que se consiguieron las metas y objetivos.			
Ítem: Productos entregables			
Pregunta	si	no	Comentario
1. Los entregables están acordes con los objetivos del Proyecto			
2. Hay un procedimiento para la aprobación formal de los entregables			
3. Hay un retraso en la finalización de entregables			
4. Existe un procedimiento formal para la aceptación de entregables			

Formulario de diagnóstico No.2							
Proyecto Auditado:							
Concepto a auditar: 3. Verificación del Alcance							
Definición del concepto: La finalidad de estas intervenciones será comprobar si los entregables que se definieron en el plan del proyecto se están cumpliendo de manera satisfactoria, si se cumplió con los tiempos proyectados, así como medir el grado y efectividad con que se consiguieron las metas y objetivos.							
Item: Estructura de División de Trabajo							
No	Pregunta	Nunca	Casi nunca	A veces	Con frecuencia	Siempre	Comentario
1	La EDT está actualizada de acuerdo a los cambios solicitados, adjunte copia de la misma						
2	La EDT se ha utilizado en la reuniones de avance que a tenido el quipo del proyecto						
3	En los informes de avance se presenta la EDT del Proyecto						
4	Los entregables del proyecto, hasta la fecha, han cumplido con los tiempos programados						
5	Los entregables del proyecto, hasta la fecha, han cumplido con los costos programados						
Item: Productos entregables							
1	Se han cumplido con la ejecución efectiva de los entregables planeados						
2	Los entregables desarrollados ha sido de la satisfacción del cliente						

Formulario de diagnóstico No.3		
Proyecto Auditado:		
Concepto a auditar: 3. Verificación del Alcance		
Definición del concepto: La finalidad de estas intervenciones será comprobar si los entregables que se definieron en el plan del proyecto se están cumpliendo de manera satisfactoria, si se cumplió con los tiempos proyectados, así como medir el grado y efectividad con que se consiguieron las metas y objetivos.		
Item: Enunciado del alcance del proyecto		
Nº	Pregunta	Comentarios
1	Quién es el responsable del proyecto	
2	Cuáles son los objetivos del proyecto	
3	Quiénes participan en la planeación del alcance del proyecto	
4	Se encuentra documentada el enunciado del alcance del proyecto	
Item: Productos entregables		
1	Conocen los objetivos de este proyecto todas las áreas funcionales de la organización	
2	Los entregables ejecutados son los esperados por el equipo	

Formulario de diagnóstico No.1			
Proyecto Auditado:			
Concepto a auditar: 4. Control del Alcance			
Definición del concepto: Se debe entender por Control del Alcance del Proyecto como el proceso que existe para que los cambios generados en la ejecución del Proyecto, se documenten y queden registrados adecuadamente.			
Ítem: Enunciado del alcance del proyecto			
Pregunta	si	no	Comentario
1. Hay un procedimiento para el control de cambios del proyecto			
2. El enunciado del alcance del proyecto está aprobado por el cliente			
3. Se han solicitado cambios al enunciado del alcance del proyecto			
4. El director del proyecto informa al equipo de todos los cambios que ocurren en el proyecto			
5. En el proyecto hay una persona responsable para archivar adecuadamente todos los documentos generados por el proyecto			
Ítem: Estructura de desglose de trabajo			
1. Se han solicitado cambios a la EDT			
2. Está documentado la actualización de la EDT			
3. Existe control sobre estos cambios			
Ítem: Diccionario de la EDT			
1. Está documentado el diccionario de la EDT			
2. Se ha actualizado el diccionario de la EDT.			

Formulario de diagnóstico No.1			
Proyecto Auditado:			
Concepto a auditar: 4. Control del Alcance			
Definición del concepto: Se debe entender por Control del Alcance del Proyecto como el proceso que existe para que los cambios generados en la ejecución del Proyecto, se documenten a queden registrados adecuadamente.			
Item: Plan de gestión del alcance del proyecto			
Pregunta	si	no	Comentario
1. Hay procedimiento para el control de cambios del proyecto			
2. Se ha actualizado el plan de gestión del proyecto			
Item: Informes de rendimiento			
1. Hay una programación de entrega de informes de avance			
Item: Solicitudes de cambio aprobadas			
1. Existe un procedimiento para las solicitudes de cambio aprobadas			
Item: Información sobre el rendimiento del trabajo			
1. Hay un cronograma establecido para la entrega de informes de rendimiento			

Formulario de diagnóstico No.2							
Proyecto Auditado:							
Concepto a auditar: 4. Control del Alcance							
Definición del concepto: Se debe entender por Control del Alcance del Proyecto como el proceso que existe para que los cambios generados en la ejecución del Proyecto, se documenten o queden registrados adecuadamente.							
Item: Enunciado del alcance del proyecto							
N	Pregunta	Nunca	Casi nunca	A veces	Con frecuencia	Siempre	Comentario
1	Se ha actualizado el Plan de Gestión del Alcance del proyecto						
2	El equipo del proyecto ha solicitado algún cambio en el objetivo del proyecto						
3	El equipo del proyecto ha solicitado algún cambio en los entregables del proyecto						
Item: Estructura de desglose de trabajo							
1	Se ha actualizado la EDT del proyecto						
2	Los cambios que se han solicitado están documentados						
3	Se ha verificado si hay un cambio en la EDT						

Formulario de diagnóstico No.2							
Proyecto Auditado:							
Concepto a auditar: 4. Control del Alcance							
Definición del concepto: Se debe entender por Control del Alcance del Proyecto como el proceso que existía para que los cambios generados en la ejecución del Proyecto, se documenten a queden registrados adecuadamente.							
Item: Diccionario de la EDT							
N	Pregunta	Nunca	Casi nunca	A veces	Con frecuencia	Siempre	Comentario
1	Se le da seguimiento al Diccionario de la EDT						
2	Se ha verificado si hay un cambio en el diccionario de la EDT						
Item: Plan de gestión del alcance del proyecto							
1	Se ha actualizado el Plan de Gestión del Alcance						
2	Los informes de rendimiento son enviados a todos los involucrados						
Item: Informes de rendimiento							
1	Se archivan adecuadamente los informes de avance del proyecto						

Formulario de diagnóstico No.2							
Proyecto Auditado:							
Concepto a auditar: 4. Control del Alcance							
Definición del concepto: Se debe entender por Control del Alcance del Proyecto como el proceso que existía para que los cambios generados en la ejecución del Proyecto, se documenten a queden registrados adecuadamente.							
Item: Solicitudes de cambio aprobadas							
N	Pregunta	Nunca	Casi nunca	A veces	Con frecuencia	Siempre	Comentario
1	Se documentan las solicitudes de cambio aprobadas						
2	Se le ha dado un seguimiento a las solicitudes de cambio aprobadas por parte del equipo del proyecto						

Formulario de diagnóstico No.3		
Proyecto Auditado:		
Concepto a auditar: 4. Control del Alcance		
Definición del concepto: Se debe entender por Control del Alcance del Proyecto como el proceso que existe para que los cambios generados en la ejecución del Proyecto, se documenten a queden registrados adecuadamente.		
Item: Enunciado del alcance del proyecto		
Nº	Pregunta	Comentarios
1	Quién es el responsable de realizar estos cambios	
2	Estos cambios del enunciado del alcance del proyecto se encuentra documentados	
3	Estos cambios están aprobados por el director y equipo del proyecto	
4	Se ha realizado algún cambio en el enunciado del alcance del proyecto, a la fecha.	

Formulario de diagnóstico No.3		
Proyecto Auditado:		
Concepto a auditar: 4. Control del Alcance		
Definición del concepto: Se debe entender por Control del Alcance del Proyecto como el proceso que existe para que los cambios generados en la ejecución del Proyecto, se documenten a queden registrados adecuadamente.		
Item: Plan de gestión del alcance del proyecto		
Nº	Pregunta	Comentarios
1	Quién es el responsable de realizar estos cambios	
2	Los cambios del plan de gestión del proyecto se encuentran documentados	
Item: Información sobre el rendimiento del trabajo		
1	Qué información se presenta en los informes de rendimiento	
2	Hay un formato para presentar los informes de avance en la organización	