|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | Sí | No | Observaciones |
| 1. Planificación de la calidad | x |  |  |
| 1.1. Plan de calidad | x |  |  |
| 1.2. Establecimiento de estándares | x |  |  |
| 1.3. Identificación de procesos clave | x |  |  |
| 2. Requisitos del cliente | x |  |  |
| 2.1. Comprensión de los requisitos | x |  |  |
| 2.2. Documentación de requisitos | x |  |  |
| 2.3. Cumplimiento de requisitos | x |  |  |
| 3. Procesos y procedimientos | x |  |  |
| 3.1. Establecimiento de procesos | x |  |  |
| 3.2. Documentación de procedimientos | x |  |  |
| 3.3. Adherencia a los procedimientos | x |  |  |
| 4. Control de cambios | x |  |  |
| 4.1. Procedimiento de gestión de cambios | x |  |  |
| 4.2. Registro de cambios | x |  |  |
| 4.3. Evaluación de impacto |  | x |  |
| 5. Inspección y pruebas | x |  |  |
| 5.1. Inspecciones durante la producción |  | x |  |
| 5.2. Pruebas de calidad |  | x |  |
| 5.3. Registro de resultados | x |  |  |
| 6. Capacitación y competencia |  | x |  |
| 6.1. Oportunidades de capacitación | x |  |  |
| 6.2. Evaluación de competencia |  | x |  |
| 6.3. Mejora de competencias | x |  |  |
| 7. Gestión de proveedores |  | x |  |
| 7.1. Criterios de selección de proveedores |  | x |  |
| 7.2. Evaluación de desempeño |  | x |  |
| 7.3. Acciones correctivas |  | x |  |
| 8. Gestión de riesgos | x |  |  |
| 8.1. Identificación y evaluación de riesgos |  | x |  |
| 8.2. Implementación de medidas preventivas |  | x |  |
| 8.3. Monitoreo continuo de riesgos |  | x |  |
| 9. Retroalimentación del cliente |  | x |  |
| 9.1. Recopilación de retroalimentación |  | x |  |
| 9.2. Acciones correctivas |  | x |  |
| 9.3. Mejora continua | x |  |  |

**CHECK LIST PROYECTO SOFTWARE**