

### CÉDULA DE OBSERVACIONES

#### DATOS DEL PROYECTO

|        |  |       |  |
|--------|--|-------|--|
| Id     |  | Folio |  |
| Nombre |  | Fecha |  |

#### OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA

|                                       |
|---------------------------------------|
| Implementación de Puestos de Servicio |
|                                       |
|                                       |
| Entregables e Hitos                   |
| Totales                               |
|                                       |
|                                       |
| Completados                           |
|                                       |
|                                       |
| Críticos                              |
|                                       |
|                                       |
| Riesgos                               |
|                                       |
|                                       |

#### OBSERVACIONES

-----  
Gestor de QA

-----  
Líder de Proyecto

