


PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA										Código PAAI		PE05-E02-06-2015		
										Año		2015		
Denominación				Código Auditoría Interna		Tipo de auditoría		Objeto		Alcance				
Centro	Procedimiento			Ed.	Cód.	Parcial	Total							
	Cód.	Nombre	Ed.											
 Facultad Derecho Facultad Empresariales Escuela Politécnica Superior	-	Todos los procedimientos	Todas	2015-01	X	<input type="checkbox"/>		Verificar que la gestión documental del SGIC del Centro auditado cumple con los requisitos de aplicación del propio Sistema.	La gestión documental general derivada de la implantación de todos los procesos del SGIC del Centro, incluido el Manual de Calidad: evidencias documentales, Repositorio "Alfresco" y "Documento Apuntador".	2ª Quincena				
	-	Todos los procedimientos	Todas	2015-02	X	<input type="checkbox"/>			Queda excluida del alcance de esta auditoría interna la comprobación de la adecuación de la documentación del Sistema a los requisitos establecidos en el Programa AUDIT.	1ª Quincena	2ª Quincena			
	-	Todos los procedimientos	Todas	2015-03	X	<input type="checkbox"/>								
<p>Las auditorías se basarán en la observación del cumplimiento de los criterios y directrices del SGIC del Centro. Se tendrán en cuenta las auditorías previas realizadas. Se atenderá especialmente a aquellas evidencias que demuestren el análisis de resultados como base para la toma de decisiones en el conjunto del SGIC y en el proceso de mejora continua.</p> <p>Para el desarrollo de las auditorías se seguirá el procedimiento PE05 "Auditoría Interna" así como la metodología que establezcan los equipos auditores.</p> <p>Observaciones:</p> <p>Durante la ejecución de la auditoría se contará, en caso necesario, con la colaboración del Responsable de Calidad del Centro y el de cada uno de sus Titulos.</p>														
Dirección del Área de Calidad										Firma:		Fecha:		
Vicerrectorado de TIC, Calidad e Innovación										Firma:		Fecha:		

Código Seguro de verificación: S1e88wwIEHGRsRC9mhpV/g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://portafirmas.upo.es/verificarfirma>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ALICIA TRONCOSO LORA		FECHA	10/07/2015
	ESTHER ATENCIA GIL			
ID. FIRMA	firma.upo.es	S1e88wwIEHGRsRC9mhpV/g==	PÁGINA	1/1



S1e88wwIEHGRsRC9mhpV/g==