# PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA

| Código PAAI | PE05-E02-06-2016 |
|---|---|
| Año | 2016 |

| Denominación | | | | Código Auditoría Interna | Tipo de auditoría | | Objeto | Alcance | Meses para la ejecución de la AUDITORÍA | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro | Procedimiento | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | Cód. | Nombre | Ed. | | Parcial | Total | | | | | | | | | | | | | | |
| Centro Universitario San Isidoro | - | Todos los procedimientos | Todas | 2016-01 | ☐ | X | Conocer el estado de implantación, mantenimiento y/o mejora del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro, verificando su conformidad con los criterios y requisitos del Programa AUDIT. | Todos los procesos del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro. | | | | | | | | | 2ª Quincena | | | |

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.

Para el desarrollo de las auditorías se seguirá el procedimiento PE05 “Auditoría Interna” así como la metodología que establezcan los equipos auditores.

**Observaciones:**

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 Títulos.

| | | |
|---|---|---|
| **Dirección del Área de Calidad** | **Firma: Esther Atencia Gil** | **Fecha: 4-06-2016** |
| **Delegada del Rector para la Calidad** | **Firma: Belén Floriano Pardal** | **Fecha: 4-06-2016** |

***Aprobado en la 8ª reunión del Comité de Calidad de la UPO de fecha 22-06-2016***

Código Seguro de verificación:Mu9CbdFEG2HFn8gM0NbdyA==. 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
MARIA BELEN FLORIANO PARDAL
ESTHER ATENCIA GIL

ID. FIRMA
firma.upo.es
Mu9CbdFEG2HFn8gM0NbdyA==

PÁGINA
1/1

FECHA
07/07/2016

Mu9CbdFEG2HFn8gM0NbdyA==