

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA (1)				Código PAAI		PE05-E02-26-2017																		
				Año		2017																		
Denominación		Código Auditoría Interna		Tipo de auditoría		Objeto		Alcance		Meses para la ejecución de la AUDITORIA														
Centro	Procedimiento		Ed.	Cód.	Nombre	Cód.	Nombre	Parcial	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
	Cód.	Nombre																						
Facultad de Ciencias Empresariales	-	Todos los procedimientos	Todas	2017-01	X	<input type="checkbox"/>	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.	- Mantenimiento y mejora de los procesos del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro desde la última Auditoría Interna (periodo 15/7/16 - 16/17) - Revisión del grado de cumplimiento del Plan de Mejora derivado de la Auditoría Interna de 2015, verificando que se han adoptado las acciones correctivas necesarias para la eliminación de las no conformidades detectadas y sus causas.					1ª	1ª	1ª	1ª	1ª	1ª	1ª	1ª	1ª	1ª	1ª	1ª
Facultad de Ciencias del Deporte	-	Todos los procedimientos	Todas	2017-02	X	<input type="checkbox"/>																		
Facultad de Derecho	-	Todos los procedimientos	Todas	2017-03	X	<input type="checkbox"/>																		

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/de la Responsable de Calidad del Centro y de cada uno de sus Titulos.

Directora del Área de Calidad	Firma: Esther Atencia Gil	Fecha: 26 de mayo de 2017
Delegada del Rector para la Calidad	Firma: Belén Floriano Pardal	Fecha: 26 de mayo de 2017

(1) Acordado en la sesión 56ª de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de los Centros, de 24-2-2017, y aprobado en la sesión 11ª del Comité de Calidad de la UPO.

Código Seguro de verificación: jpWV6vC5dnX7bYfMBB68+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	MARIA BELEN FLORIANO PARDAL		FECHA	26/05/2017
	ESTHER ATENCIA GIL			
ID. FIRMA	firma.upo.es	jpWV6vC5dnX7bYfMBB68+g==	PÁGINA	1/1



jpWV6vC5dnX7bYfMBB68+g==