

		<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>										Código PAAI	PE05-E02-02-2018						
												Año	2018						
Centro	Denominación	Código Auditoría Interna	Tipo de auditoría	Objeto	Alcance	Meses para la ejecución de la AUDITORÍA													
						Procedimiento	Parcial	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
Todos los Centros de la UPO	-	-	-	Verificar la actualización documental y difusión pública del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro	Manual de Calidad, Manual de Procedimientos del Centro y Anexos	-	X	<input type="checkbox"/>	2018-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Observaciones:</b> 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.																			
<b>Directora del Área de Calidad</b>										<b>Firma: Esther Atencia Gil</b>								<b>Fecha: 23 de julio de 2018</b>	
<b>Delegado para la Calidad</b>										<b>Firma: Raúl Giráldez Rojo</b>								<b>Fecha: 23 de julio de 2018</b>	

Código Seguro de verificación: Z+yHihlizO+nxUm0nVTNxcw==. 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	RAUL GIRALDEZ ROJO		FECHA	24/07/2018
	ESTHER ATENCIA GIL			
ID. FIRMA	firma.upo.es	Z+yHihlizO+nxUm0nVTNxcw==	PÁGINA	1/1



Z+yHihlizO+nxUm0nVTNxcw==