

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA (1)		Código PAAI		PE05-E02-04-2019			
		Año		2019			
Meses para la ejecución de la AUDITORÍA							
Denominación	Código Auditoría Interna	Tipo de auditoría	Objeto	Alcance			
Centro	Procedimiento	Cod.	Nombre	Ed.			
				Parcial	Total		
Facultad de Derecho	-	Todos los procedimientos	Todas	2019-01	<input type="checkbox"/> X	Conocer el estado de implantación, mantenimiento y/o mejora del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Derecho verificando su conformidad con los criterios y requisitos del Programa AUDIT.	Todos los procesos del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro.
Facultad de Ciencias del Deporte	-	Todos los procedimientos	Todas	2019-02	<input type="checkbox"/> X	Conocer el estado de implantación, mantenimiento y/o mejora del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Derecho verificando su conformidad con los criterios y requisitos del Programa AUDIT.	Todos los procesos del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro.

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.

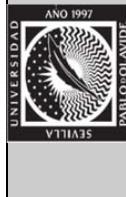
Para el desarrollo de las auditorías se seguirá el procedimiento PE05 "Auditoría Interna" así como la metodología que establezca el equipo auditor.

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 Atencía Gil	Fecha: 3-04-2019
Delegado del Rector para la Calidad	Firma: Raúl Giráldez Rojo	Fecha: 3-04-2019

(1) Acordado en la sesión nº 67 de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de los Centros, de 25-02-2019, y aprobado en la sesión nº 15 del Comité de Calidad de la UPO, de 3-04-2019.



Código Seguro de verificación:kUbUQ3QfwolkoiBLYB8RNA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://portafirmas.upo.es/verificarfirmare>
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 ESTHER ATENCIA GIL	FECHA	05/04/2019
ID. FIRMA	firma.upo.es	kUbUQ3QfwolkoiBLYB8RNA==	PÁGINA
 kUbUQ3QfwolkoiBLYB8RNA==		1/1	