



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA (1)										Código PAAI		PE05-E02-01-2021												
										Año		2021												
Denominación			Código Auditoría Interna		Tipo de auditoría		Objeto		Alcance		Meses para la ejecución de la AUDITORÍA													
Centro	Procedimiento		Ed.	Nombre	Cód.	Parcial	Total	Objeto	Alcance	Tipo de auditoría	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	Cód.	Nombre									Ed.	Parcial	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
	-	Todos los procedimientos	2.00 - 2.01	Todos los procedimientos	-	X	<input type="checkbox"/>	Verificar el nivel de cumplimiento del SAIC – cursos 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021	Aplicación Informática SAIC: Evidencias, Informes de Seguimiento de los Títulos y Planes de Mejora		X											X		
	-	Todos los procedimientos	2.00 - 2.01	Todos los procedimientos	-	X	<input type="checkbox"/>	Verificar el nivel de cumplimiento del SAIC – cursos 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021	Aplicación Informática SAIC: Evidencias, Informes de Seguimiento de los Títulos y Planes de Mejora		X											X		
	-	Todos los procedimientos	2.00 - 2.01	Todos los procedimientos	-	X	<input type="checkbox"/>	Verificar el nivel de cumplimiento del SAIC – cursos 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021	Aplicación Informática SAIC: Evidencias, Informes de Seguimiento de los Títulos y Planes de Mejora		X											X		
	-	Todos los procedimientos	2.00 - 2.01	Todos los procedimientos	-	X	<input type="checkbox"/>	Verificar el nivel de cumplimiento del SAIC – cursos 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021	Aplicación Informática SAIC: Evidencias, Informes de Seguimiento de los Títulos y Planes de Mejora		X												X	
	-	Todos los procedimientos	2.00 - 2.01	Todos los procedimientos	-	X	<input type="checkbox"/>	Verificar el nivel de cumplimiento del SAIC – cursos 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021	Aplicación Informática SAIC: Evidencias, Informes de Seguimiento de los Títulos y Planes de Mejora		X												X	
	-	Todos los procedimientos	2.00 - 2.01	Todos los procedimientos	-	X	<input type="checkbox"/>	Verificar el nivel de cumplimiento del SAIC – cursos 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021	Aplicación Informática SAIC: Evidencias, Informes de Seguimiento de los Títulos y Planes de Mejora		X												X	
<p>Las auditorías se basarán en la observación del uso de la Aplicación Informática SAIC para la Gestión Documental del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad del Centro y su grado de cumplimiento.</p> <p>Para el desarrollo de las auditorías se seguirá el procedimiento PE05 "Auditoría Interna" así como la metodología que establezca el equipo auditor.</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 Títulos.</p>																								
Dirección del Área de Calidad											Firma: Esther Atencia Gil												Fecha:	
Vicerrector de Transferencia Digital y Calidad											Firma: Raúl Giráldez Rojo												Fecha:	

(1) Acordado en la sesión nº 78 de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de los Centros, de 13 de septiembre de 2021, y aprobado en la sesión nº 25 del Comité de Calidad de la UPO, de 25 de octubre de 2021.

Código Seguro de verificación: juPWjjTPKB3ESWJ7kiI6uA==. 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	27/10/2021
	ESTHER ATENCIA GIL			
ID. FIRMA	firma.upo.es	juPWjjTPKB3ESWJ7kiI6uA==	PÁGINA	1/1
				
juPWjjTPKB3ESWJ7kiI6uA==				