

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA (1)										Código PAAI		PE05-E02-03-2023								
										Año		2023								
Denominación										Tipo de auditoría		Alcance		Meses para la ejecución de la AUDITORÍA						
Centro	Cód.	Procedimiento		Código Auditoría Interna	Objeto	Alcance	Tipo de auditoría		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		Nombre	Ed.				Parcial	Total												
Escuela Politécnica Superior	-	Todos los procedimientos	2.00 - 2.01	2023-01	Verificar el nivel de cumplimiento del SAIC – cursos 2021/2022 y 2022/2023	Aplicación Informática SAIC: Evidencias, Informes de Seguimiento de los Títulos y Planes de Mejora	X	<input type="checkbox"/>												
Facultad de Derecho	-	Todos los procedimientos	2.00 - 2.01	2023-02	Verificar el nivel de cumplimiento del SAIC – cursos 2021/2022 y 2022/2023	Aplicación Informática SAIC: Evidencias, Informes de Seguimiento de los Títulos y Planes de Mejora	X	<input type="checkbox"/>												
Facultad de Ciencias Empresariales	-	Todos los procedimientos	2.00 - 2.01	2023-03	Verificar el nivel de cumplimiento del SAIC – cursos 2021/2022 y 2022/2023	Aplicación Informática SAIC: Evidencias, Informes de Seguimiento de los Títulos y Planes de Mejora	X	<input type="checkbox"/>												
Facultad de Ciencias Experimentales	-	Todos los procedimientos	2.00 - 2.01	2023-04	Verificar el nivel de cumplimiento del SAIC – cursos 2021/2022 y 2022/2023	Aplicación Informática SAIC: Evidencias, Informes de Seguimiento de los Títulos y Planes de Mejora	X	<input type="checkbox"/>												
Facultad de Ciencias Sociales	-	Todos los procedimientos	2.00 - 2.01	2023-05	Verificar el nivel de cumplimiento del SAIC – cursos 2021/2022 y 2022/2023	Aplicación Informática SAIC: Evidencias, Informes de Seguimiento de los Títulos y Planes de Mejora	X	<input type="checkbox"/>												
Facultad de Humanidades	-	Todos los procedimientos	2.00 - 2.01	2023-06	Verificar el nivel de cumplimiento del SAIC – cursos 2021/2022 y 2022/2023	Aplicación Informática SAIC: Evidencias, Informes de Seguimiento de los Títulos y Planes de Mejora	X	<input type="checkbox"/>												
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, teniendo IMPLANTA como norma de referencia.																				
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 Planificación Académica, Titulaciones										Fecha:										
Firma: Araceli Romero Mendivil										Fecha:										
Delegación del Rector para la Calidad										Fecha:										
Firma: Jorge Augusto Luengo López										Fecha:										

(1) Acordado en la sesión nº 90 de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de los Centros, de 15 de junio de 2023, y aprobado en la sesión nº 27 del Comité de Calidad de la UPO, de 16 de junio de 2023.

Código Seguro De Verificación	MShMbeyJdNU61x89B91eSg==	Fecha	21/06/2023
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		
Firmado Por	Jorge Augusto Luengo Lopez Araceli Romero Mendivil		
Url De Verificación	https://portafirmas.upo.es/verifirma/code/MShMbeyJdNU61x89B91eSg==	Página	1/1

