


PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA (1)										Código PAAI		PE05-E02-02-2020																							
										Año		2020																							
										Meses para la ejecución de la AUDITORÍA																									
	Denominación			Procedimiento		Código Auditoría Interna	Tipo de auditoría		Objeto	Alcance																									
	Cód.		Nombre	Ed.	Parcial		Total																												
	Facultad de Derecho		-	Todos los procedimientos	2.X	□	X			Conocer el estado de actualización del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de los Centros en la nueva aplicación informática	Política de Calidad Manual de Calidad Manual de Procedimientos Indicadores Evidencias Gestor Documental	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
	Facultad de Ciencias Empresariales		-	Todos los procedimientos	2.X	□	X																												
	Facultad de Humanidades		-	Todos los procedimientos	2.X	□	X																												
	Facultad de Ciencias Experimentales		-	Todos los procedimientos	2.X	□	X																												
	Facultad de Ciencias Sociales		-	Todos los procedimientos	2.X	□	X																												
	Facultad de Ciencias del Deporte		-	Todos los procedimientos	2.X	□	X																												
	Escuela Politécnica Superior		-	Todos los procedimientos	2.X	□	X																												

Las auditorías consistirán en comprobar que la Política de Calidad, el Manual de Calidad, el Manual de Procedimientos, los indicadores y evidencias del SAIC del centro se encuentran actualizados en la nueva aplicación informática. Asimismo, se revisará que el Gestor Documental (ALFRESCO) también se encuentra actualizado a la fecha de realización de la auditoría.

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 Atencia Gil

Fecha:

Delegado del Rector para la Calidad

Firma: Raúl Giráldez Rojo

Fecha:

(1) Acordado en la sesión nº 70 de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de los Centros, de 25-05-2020, y aprobado en la sesión nº 21 del Comité de Calidad de la UPO.

Código Seguro de verificación: PJtH6NuaRqq6dPmh9iCTEg==. 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

31/07/2020

ESTHER ATENCIA GIL

ID. FIRMA

firma.upo.es

PJtH6NuaRqq6dPmh9iCTEg==

PÁGINA

1/1



PJtH6NuaRqq6dPmh9iCTEg==