



POLITÉCNICA



Proceso de Auditoría Interna

PR/ES/009





	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS	
Proceso de auditoría interna		PR/ES/009

Tabla de contenido

1.	<i>Autoría del documento</i>	3
2.	<i>Control de versiones</i>	3
3.	<i>Objeto</i>	4
4.	<i>Propiedad</i>	4
5.	<i>Documentación de referencia</i>	4
6.	<i>Evidencias</i>	4
7.	<i>Indicadores</i>	4
8.	<i>Flujograma</i>	5



	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS	
Proceso de auditoría interna		PR/ES/009

1. Autoría del documento

1. **Responsable de elaboración:** Araceli Jiménez Domínguez (responsable de la Unidad Técnica de Calidad).
2. **Responsable de revisión:** Cristian Moral Martos (subdirector de calidad y acreditaciones).
3. **Responsable de aprobación:** Francisco Javier Soriano Camino (director).
4. **Certificadora de su aprobación en Junta de Escuela:** Pilar Quevedo Cano (secretaria académica) en la sesión nº 237 de Junta de Escuela Ordinaria de fecha 20 de septiembre de 2024 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid.

2. Control de versiones

0. **Versión inicial (Aprobada por J.E. el 20/09/2024)**
 - Definición inicial del proceso.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS	
Proceso de auditoría interna		PR/ES/009

3. Objeto

El objetivo es describir el proceso mediante se realiza el seguimiento de la implantación que el Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad (SAIC) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos Centro, para asegurar que cumple con los requisitos establecidos por la UPM.

4. Propiedad

Responsable de calidad del Centro.

5. Documentación de referencia

- [Normativa y documentación del programa de certificación de la implantación del SAIC \(SISCAL\)](#).
- **REF_PR-ES-009(01)** Informe final vigente de certificación de la implantación del SAIC en la ETSIINF.

6. Evidencias¹

- **ANX_PR-ES-009(01)[YY]** Informe de seguimiento de la implantación del SAIC en el año YY.
- **ANX_PR-ES-009(02)[YY]** Informe de auditoría interna por parte de la unidad de calidad de Rectorado UPM al informe de seguimiento de la implantación del SAIC en el año YY.

7. Indicadores

En este proceso no se recogen indicadores.

¹ Por ejemplo, el informe de seguimiento de la implantación del SAIC en el año 2024 se codificaría como: *ANX_PR-ES-009(01)[2024]*.

8. Flujograma

