

AUDITORÍA REMOTA - CONTROL DE TERCEROS**OBJETIVO**

Proporcionar información relativa a las acciones requeridas por la **Universidad Católica de Salta (UCASAL)** para verificar el desempeño de las **UAM** y de los **Veedores**, durante la toma de Exámenes Online en Sede.

ALCANCE

Actividades inherentes a las auditorías remotas, desde la solicitud de auditoría hasta la devolución de la DO sobre la misma.

RESPONSABLES

Personal perteneciente a la **Dirección Operativa (DO)**, Coordinadores o Responsables de UAM y Veedores.

Abreviaturas

UCASAL: Universidad Católica de Salta - **SEAD:** Sistema de Educación a Distancia
UAM: Unidad de Apoyo Mixta - **DO:** Dirección Operativa

Elaborado el: 12/08/2025**Revisado el: 12/08/2025****Aprobado el: 12/08/2025**

Responsable del Proceso

Responsable de Calidad

Dirección

Paola Cuello

Valeria Romero

Silvia Álvarez

AUDITORÍA REMOTA - CONTROL DE TERCEROS**METODOLOGÍA DE TRABAJO**

1. El Personal Responsable designado por la DO requiere al Responsable o Coordinador de la UAM, el envío del **FO-EF-01 Emisión de Actas de Examen (Formato Lista)** (Anexo I) y el **enlace** para acceder al **registro fílmico** generado durante el Acto Evaluativo que se desarrolla en un **Turno Ordinario** de Exámenes.

NOTAS

- a. El requerimiento se formaliza de manera **telefónica** o mediante **correo electrónico**, hasta **24 (veinticuatro) horas después de la fecha del examen**.
 - b. La generación del **registro fílmico** se realiza conforme a las acciones establecidas por el **IT-EF-07 Funciones de Veedores de Exámenes - Instructivo**.
2. El Responsable o Coordinador de la UAM **recibe** el requerimiento y envía la documentación requerida.
 3. El Personal Responsable designado por la DO **recibe** la documentación remitida por el Responsable o Coordinador de la UAM. Completa el **RG-EF-19 Auditoría Remota** (Anexo II), consignando la información del **FO-EF-01 Acta Examen Formato Lista** y el **vínculo al registro fílmico**.
 - 3.1. Completa el **RG-EF-23 Auditoría Remota – Informe** (Anexo III) consignando la Información obtenida del **RG-EF-19 Auditoría Remota**.
 - 3.2. **Remite**, mediante correo electrónico, la **devolución** pertinente consignando información referida al Acta de Examen Formato Lista, la Filmación del Examen y las Acciones del Responsable de Veeduría

NOTA**Abreviaturas**

UCASAL: Universidad Católica de Salta - **SEAD:** Sistema de Educación a Distancia
UAM: Unidad de Apoyo Mixta - **DO:** Dirección Operativa

Elaborado el: 12/08/2025**Revisado el: 12/08/2025****Aprobado el: 12/08/2025**

Responsable del Proceso

Responsable de Calidad

Dirección

Paola Cuello

Valeria Romero

Silvia Álvarez

AUDITORÍA REMOTA - CONTROL DE TERCEROS

- a. La falta de presentación de la documentación requerida, se registra como **Incumplimiento** y se notifica a la Sede a través del Correo Institucional.
4. El Responsable o Coordinador de la UAM **confirma** la recepción de la devolución realizada por el Personal Responsable designado por la DO y realiza el **descargo** que fuera pertinente, si correspondiera. Si no hay que realizar correcciones durante el acto evaluativo, pasa al punto 5.
- 4.1. **Si debe realizar acciones correctivas, se adopta las medidas** que fueran necesarias para **adecuar** el accionar de los involucrados en el Acto Evaluativo, a los **requerimientos de UCASAL**.

NOTA

- a. La detección de **irregularidades** genera la **reiteración** de requerimientos de documentación en Turnos de Exámenes posteriores, por lo que las UAM pueden ser auditadas varias veces por año.
5. Fin del procedimiento.

Abreviaturas

UCASAL: Universidad Católica de Salta - **SEAD:** Sistema de Educación a Distancia
UAM: Unidad de Apoyo Mixta - **DO:** Dirección Operativa

Elaborado el: 12/08/2025**Revisado el: 12/08/2025****Aprobado el: 12/08/2025**

Responsable del Proceso

Responsable de Calidad

Dirección

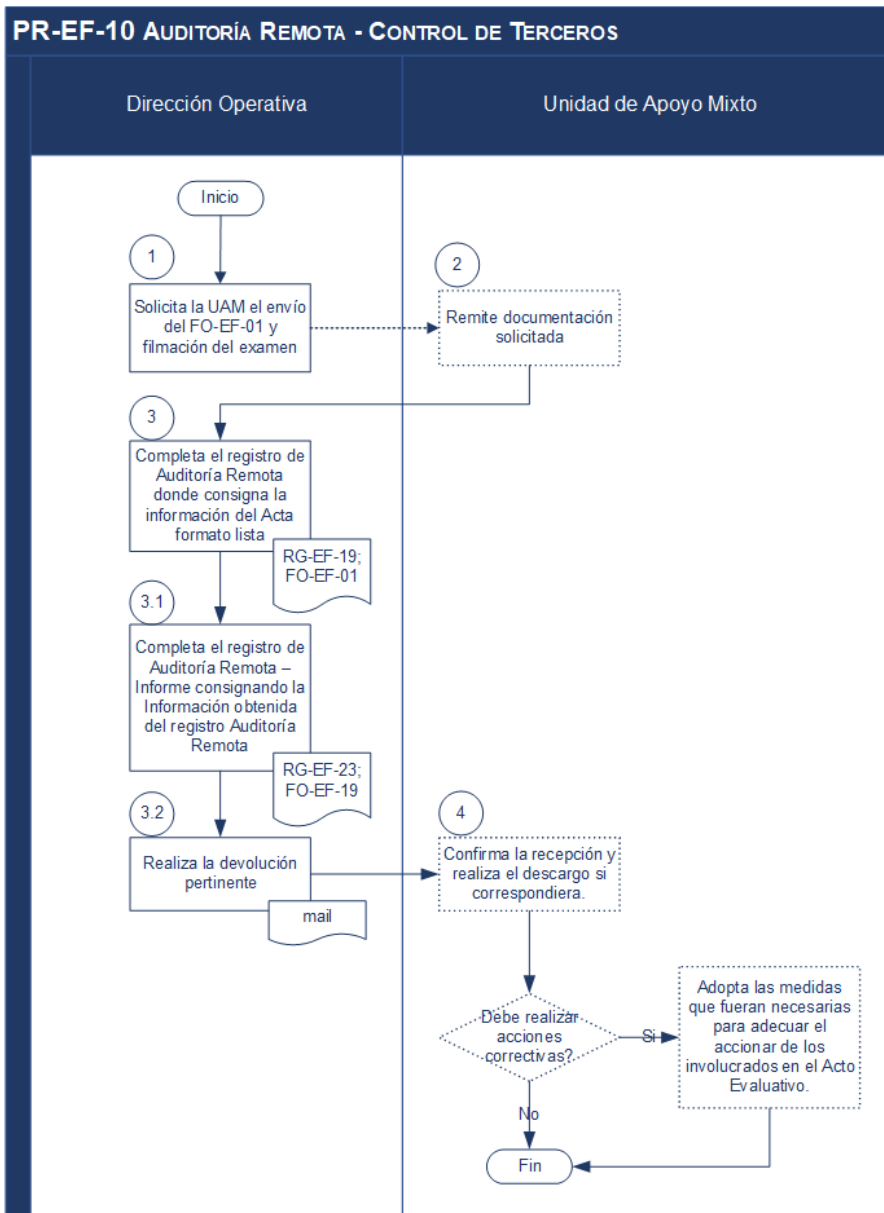
Paola Cuello

Valeria Romero

Silvia Álvarez

AUDITORÍA REMOTA - CONTROL DE TERCEROS

FLUJOGRAMA



Abreviaturas

UCASAL: Universidad Católica de Salta - **SEAD:** Sistema de Educación a Distancia
UAM: Unidad de Apoyo Mixta - **DO:** Dirección Operativa

Elaborado el: 12/08/2025
Revisado el: 12/08/2025
Aprobado el: 12/08/2025

Responsable del Proceso

Responsable de Calidad

Dirección

Paola Cuello



Valeria Romero

Silvia Álvarez

AUDITORÍA REMOTA - CONTROL DE TERCEROS

ANEXO I: FO-EF-01 EMISIÓN DE ACTAS DE EXAMEN (FORMATO LISTA)

7/11/22, 08:46 Impre_Acta_Formato_Lista


**SISTEMA DE GESTIÓN
ACADEMICA ADMINISTRATIVA**


[Cerrar](#) [Imprimir](#)

Emisión de Actas de Examen (Formato de Lista)

Lugar: 3-SALTA - DISTANCIA **Facultad:** 3-CIENCIAS JURIDICAS **Carrera:** 16-ABOGACIA **Modo:** 7-CAMPUS VIRTUAL

Materia Seleccionada

Plan: 9797

Materia: 66-679 DERECHO PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL

Turno: Especial

Acta: 39

Folio: 46

Fecha: 07/11/2022

Condición: Regular

PROF. TITULAR: Abg. LOPEZ ARIAS RICARDO CARMELO, 25069211

Alumnos incluidos en el Acta.

| | | | | | | | | Cargar Asistencia | |
|-------------|-----------|------------------------------------|-------------|------------------|---------------|----------|-------|-------------------|--|
| Tipo Docum. | Nº Docum. | Apellido y Nombre del Alumno | Hora Inicio | Marca Asistencia | Observaciones | Comisión | Turno | Catedra | |
| DNI-LE-LC | 40969197 | AVELLANEDA ROTONDO, ORLANDO GERMAN | 16:00 | - | - | 1 | Tarde | C | |

1 - 1

Se informa que a partir de este momento se implementa el registro de asistencia online sobre las actas formato lista.

Cada Unidad de Gestión accederá como lo viene realizando al listado de alumnos de su sede y de la materia elegida para ver los alumnos inscriptos en ella.

Dispondrá de un botón de acceso a la carga de Asistencia de los alumnos al examen. Las condiciones para la disponibilidad de ese acceso y de la edición respectiva se mantendrá durante las 24 horas de la fecha del examen. Pasado ese periodo no se podrá editar ningún valor de asistencia.

Posteriormente dichos valores de asistencia serán visualizados directamente por Facultad/Dpto de Alumnos sin necesidad de remitir ninguna planilla impresa.

Son: 1 Alumno/s inscriptos

Veedor

Tutor

ver: SALTA
Cód. FO-EF-01, Rev 01, Fecha 3/9/2022, Rev 03

[Cerrar](#) [Imprimir](#)

https://sistemas.ucasal.edu.ar/jords/f?p=105:IMPRES_ ACTA_FORMATO_LISTA:15747915708705:::P53_ANIO,P53_AREATEMA,P53_MATERIA,... 1/1

Abreviaturas

UCASAL: Universidad Católica de Salta - **SEAD:** Sistema de Educación a Distancia
UAM: Unidad de Apoyo Mixta - **DO:** Dirección Operativa

Elaborado el: 12/08/2025

Revisado el: 12/08/2025

Aprobado el: 12/08/2025

Responsable del Proceso

Responsable de Calidad

Dirección

Paola Cuello

Valeria Romero

Silvia Álvarez

AUDITORÍA REMOTA - CONTROL DE TERCEROS**ANEXO II: RG-EF-19 AUDITORÍA REMOTA****AUDITORÍA REMOTA - CONTROL DE TERCEROS****TELEFÓNICA Y ONLINE**

TURNO:

UAM:

FECHA:

COORDINADOR/A:

VEEDOR/A:

| CARRERA | MATERIA | ALUMNOS | DNI | * HORA DE INICIO | ** MARCA ASISTENCIA | *** OBSERVACIONES |
|---------|---------|---------|-----|------------------|---------------------|-------------------|
| | | 1 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | 3 | | | | |

* **Hora:** Los horarios de exámenes previstos para la toma de exámenes son **14:00, 16:00 y 18:00** horas.

** **Marca Asistencia:** El alumno puede registrarse como **Presente, Ausente o Promocionado**.

*** **Observaciones:** Los exámenes deben rendirse **En Sede**. Pueden existir casos excepcionalmente justificados que permitan el desarrollo de los exámenes **En Domicilio**. En cualquier caso, debe registrarse la hora de finalización del examen.

REQUERIMIENTO REALIZADO EN FORMA

☐

TELEFÓNICA: ...

☒

POR EMAIL:

Abreviaturas**UCASAL:** Universidad Católica de Salta - **SEAD:** Sistema de Educación a Distancia**UAM:** Unidad de Apoyo Mixta - **DO:** Dirección Operativa**Elaborado el: 12/08/2025****Revisado el: 12/08/2025****Aprobado el: 12/08/2025**

Responsable del Proceso

Responsable de Calidad

Dirección

Paola Cuello

Valeria Romero

Silvia Álvarez

AUDITORÍA REMOTA - CONTROL DE TERCEROS**ANEXO II: RG-EF-19 AUDITORÍA REMOTA (CONTINUACIÓN)****AUDITORÍA REMOTA - CONTROL DE TERCEROS****CONTACTO:** ...**ACCIONES REALIZADAS**

Se indaga sobre alumnos Presentes, Ausentes, Promocionados. Se solicita envío de las actas firmadas por los alumnos y del enlace de acceso al video generado durante el proceso de control del acto evaluativo.

OBSERVACIONES

El ... se recibe el archivo y el enlace ...

DEVOLUCIÓN

El ... se observa ...

| Acta de Examen Formato Lista | | | | | Filmación del Examen | | | | Acciones del Responsable de Veeduría | | | | | | |
|------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Remite | Firma Alumnos | Hora Salida | Firma Veedor | Aclaración Veedor | Enlace | Carpeta Drive | Nombre Archivo | Veedor Visible | Control DNI | Control Inicio | Desplazamiento | Control Monitores | Control Fin Examen | Uso Dispositivos | Salida del Aula |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Se requiere ...

Abreviaturas

UCASAL: Universidad Católica de Salta - **SEAD:** Sistema de Educación a Distancia
UAM: Unidad de Apoyo Mixta - **DO:** Dirección Operativa

Elaborado el: 12/08/2025**Revisado el: 12/08/2025****Aprobado el: 12/08/2025**

Responsable del Proceso

Responsable de Calidad

Dirección

Paola Cuello

Valeria Romero

Silvia Álvarez

AUDITORÍA REMOTA - CONTROL DE TERCEROS

ANEXO IIL: RG-EF-23 AUDITORÍA REMOTA - INFORME

| | | | | | | | | ACTA DE EXAMEN FORMATO LISTA (15 pts) | | | | Filmación de Examen (15 pts) | | | |
|---|------|-------|------|------|------|----------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ° | Resp | Fecha | Hora | Zona | Sede | Total ptos. | Remite (3) | Firma alumnos (3) | Hora de Salida (3) | Firma Veedor (3) | Aclaración V (3) | Enlace (3.75) | Carpeta Drive (3.75) | Nombre de Archivo (3.75) | Veedor Visible (3.75) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Acciones del Responsable de Veeduría (70 pts) | | | | | | | Observaciones extras |
|---|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Control DNI (10) | Control Inicio (10) | Desplazamiento (10) | Monitores (10) | Fin del examen (10) | Uso de Dispositivo (10) | Salida del Aula (10) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Abreviaturas

UCASAL: Universidad Católica de Salta - **SEAD:** Sistema de Educación a Distancia
UAM: Unidad de Apoyo Mixta - **DO:** Dirección Operativa

Elaborado el: 12/08/2025
Revisado el: 12/08/2025
Aprobado el: 12/08/2025

Responsable del Proceso

Responsable de Calidad

Dirección

Paola Cuello

Valeria Romero

Silvia Álvarez

AUDITORÍA REMOTA - CONTROL DE TERCEROS**HISTORIAL DE REVISIONES****Rev 00 - 14/04/2023**

- Se desvincula del PR-CT-01 Rev 02, para aludir únicamente a Auditorías Remotas.
- Se codifica al procedimiento como PR-EF-10 Rev 00, el que se asocia al registro RG- EF-19 Rev 03 - Auditoría Remota 060223.

Rev 01 - 07/10/2023

- Se quitan las Revisiones (Rev) de todos los documentos mencionados.
- Se cambia el título Procedimiento por Metodología de Trabajo.
- Se enumeran las Notas.
- Se reformula el contenido del documento.
- Se incorporan los Anexos I y II.

Rev 02 - 06/02/2023

- Se reformula el contenido del documento.
- Se actualiza el Anexo II.

Rev 03 – 12/08/2025

- Se incorpora en punto 3.3 RG-EF-23
- Se elimina la introducción

Abreviaturas

UCASAL: Universidad Católica de Salta - **SEAD:** Sistema de Educación a Distancia
UAM: Unidad de Apoyo Mixta - **DO:** Dirección Operativa

Elaborado el: 12/08/2025**Revisado el: 12/08/2025****Aprobado el: 12/08/2025**

Responsable del Proceso

Responsable de Calidad

Dirección

Paola Cuello

Valeria Romero

Silvia Álvarez