

E-AUDITORÍA OPERATIVA - CONTROL DE TERCEROS**OBJETIVO**

Proporcionar de manera remota, información relativa a las acciones requeridas por la UCASAL para verificar el **Funcionamiento Operativo** de las UAM y a la **Toma de Exámenes Finales Online en Sede**, considerando que requiere disponer de:

- Conexión a Internet estable para todos los dispositivos de los participantes; tanto si accedan desde la Sede, como si lo hacen desde otras locaciones.
- Acceso a la aplicación Google Meet.
- Dispositivos móviles que permitan desplazamiento, grabación de videos y toma de fotografías.
- Dispositivo para imprimir el documento **RG-EF-18 Rev 01 E-Auditoría Operativa**.
- Dispositivo o Aplicación para digitalizar el documento **RG-EF-18 Rev 01 E-Auditoría Operativa**, firmado y sellado por el Responsable o Coordinador de la Sede.

Abreviaturas

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

Elaborado el: 09/09/2025**Revisado el: 09/09/2025****Aprobado el: 16/09/2025**

Responsable del Proceso

Responsable de Calidad

Dirección

Paola Cuello

Valeria Romero

Silvia Alvarez

E-AUDITORÍA OPERATIVA - CONTROL DE TERCEROS**ALCANCE**

Actividades inherentes al **Funcionamiento Operativo** de la UAM, considerando la presentación de **Documentación** presentada para iniciar sus actividades, las actualizaciones requeridas para dar continuidad a su funcionamiento, **Infraestructura**, **Recursos** destinados a la Toma de Exámenes Finales Online en Sede y las acciones realizadas por los **Veedores** designados por UCASAL.

RESPONSABLES

Personal perteneciente al Área de Control, Calidad y Auditoría de Sedes la **Dirección Operativa** (DO), Responsable o Coordinador de la Sede.

Abreviaturas

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

Elaborado el: 09/09/2025**Revisado el: 09/09/2025****Aprobado el: 16/09/2025**

Responsable del Proceso

Responsable de Calidad

Dirección

Paola Cuello

Valeria Romero

Silvia Alvarez

E-AUDITORÍA OPERATIVA - CONTROL DE TERCEROS**PROCEDIMIENTO**

1. El Equipo Auditor notifica al **Responsable o Coordinador de la UAM** que será auditado, consignando:
 - a) El **período** (desde - hasta) en el que se realizará la E-Auditoría Operativa (EAO), durante el horario de atención expuesto en la página Sedes de UCASAL, entre **5 y 10 (diez) días corridos**, previos a la fecha de inicio.
NOTA: La fecha y hora determinadas para la realización de la EOA, podrá acordarse con los Responsables o Coordinadores de la UAM, en casos excepcionales.
 - b) La **documentación** que debe encontrarse disponible en **formato papel y digitalizada**, para presentar durante la EAO en caso de ser necesario.
 - c) Los **conceptos** sobre los que deberá informar durante el desarrollo de la EAO (infraestructura, elementos de accesibilidad, mobiliario, recursos tecnológicos, acciones realizadas durante la Toma de Exámenes Online, resguardo de Actas de Examen Formato Lista).
2. El Responsable o Coordinador de la UAM **recibe** la notificación enviada por el Equipo Auditor y **confirma** su recepción. **Comunica y designa a su equipo (Personas Designadas)** el contenido de la notificación recibida y asigna las funciones, en caso de ser necesario y **Organiza y dispone** la documentación e información relativa a la EOA.

NOTA

- a. La **actualización** de documentación que no se hubiera remitido a la DO, deberá **enviarse** a las cuentas de correo **jcastelli@ucasal.edu.ar** y **auditoriasead@ucasal.edu.ar**, dentro de las **72 (setenta y dos) horas, posteriores** a la fecha del envío de la comunicación; para ser incorporada a

Abreviaturas

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

Elaborado el: 09/09/2025**Revisado el: 09/09/2025****Aprobado el: 16/09/2025**

Responsable del Proceso

Responsable de Calidad

Dirección

Paola Cuello

Valeria Romero

Silvia Alvarez

E-AUDITORÍA OPERATIVA - CONTROL DE TERCEROS

la carpeta de la Sede compartida en Drive.

3. El Equipo Auditor **genera o actualiza** (si corresponde) la sesión de **Google Meet** requerida para la realización de la EAO y **remite** el enlace para acceder a la sesión previamente generada, **hasta 12** (doce) **horas antes** de la fecha y hora seleccionadas para dar inicio a la EAO.
4. El Coordinador de la UAM **recibe** enlace remitido por el Equipo Auditor y **verifica** que todas las **Personas Designadas**, en caso de que hubiere, para en la EAO, dispongan del mismo.
 - 4.1. Si detecta la **omisión** de integrantes, la **falta del vínculo** requerido para acceder a la sesión de Google Meet o, si se producen **cambios o incorporaciones** en el grupo seleccionado para participar de la EAO, comunica la novedad de manera inmediata al Equipo Auditor. **Vuelve al punto 3.**

NOTAS

- a. La **actualización** de los datos de la sesión de Google Meet realizada por el **Equipo Auditor**, se **envía** a los participantes de manera inmediata.
- b. Las **Personas Designadas** por el Responsable o Coordinador de la UAM para realizar el **recorrido** por las instalaciones, presentar **documentación** y proporcionar la **información** requerida por el Equipo Auditor, deberán disponer de **dispositivos** con **acceso a Google Meet** que permitan el **desplazamiento** por las instalaciones, cuando fuera requerido.
5. El Equipo Auditor **inicia la sesión** de Google Meet 5 minutos antes del horario previsto para el inicio de la EAO.
6. El Responsable o Coordinador de la UAM **inicia la sesión** de Google Meet por lo menos, 5 minutos antes del horario previsto para el inicio de la EAO. Verifica que se encuentran **presentes** todas las **Personas Designadas por él** y las convoca, si no hubieran concurrido física o virtualmente, conforme corresponda.

Abreviaturas

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

Elaborado el: 09/09/2025**Revisado el: 09/09/2025****Aprobado el: 16/09/2025**

Responsable del Proceso

Responsable de Calidad

Dirección

Paola Cuello

Valeria Romero

Silvia Alvarez

E-AUDITORÍA OPERATIVA - CONTROL DE TERCEROS

7. El Equipo Auditor registra la asistencia de todas las **Personas Designadas** por el Responsable o Coordinador de la UAM. Inicia el proceso de EAO, conforme a los requerimientos determinados por el **RG-EF-18 E-Auditoría Operativa** y lo **completa** conforme a las observaciones realizadas durante el desarrollo de la EAO.

NOTA

- a. La **interacción** entre el Equipo Auditor, el Responsable o Coordinador de la UAM y todas las Personas Designadas, incluye acciones tales como **compartir pantalla** para visualizar documentación de la Sede digitalizada, hacer uso de **video conferencia** para presentar documentación, espacios y recursos de la Sede; e informar sobre aspectos diversos, relativos al funcionamiento de la misma y la toma de exámenes online.
- 7.1. **Acuerda, define y registra el Plan de Mejora** inherente a temas observados durante la EAO, consignando el nombre del **Responsable** de las acciones requeridas para dar cumplimiento al mismo, y la **Fecha Límite** para hacerlo.
- 7.2. **Registra** Nombre, Cargo y DNI del Responsable o Coordinador de la UAM que asume la recepción de la **Notificación** de los compromisos adquiridos y las **Observaciones** que resultaran pertinentes.
- 7.3. Remite el **RG-EF-18 Rev 01 E-Auditoría Operativa** en formato pdf a la cuenta de correo institucional de la UAM, concluido el proceso de EAO.
8. El Coordinador de la UAM **recibe** los documentos **RG-EF-18 Rev 01 E-Auditoría Operativa** en la cuenta de correo Institucional de la Sede, lo **descarga** y **verifica** su contenido.
- 8.1. Si detecta algún **error u omisión**, lo comunica al Equipo Auditor, para que éste **registre las modificaciones** requeridas y **reenvíe** el **RG-EF-18 E-Auditoría Operativa** de manera inmediata. **Vuelve al Punto 7.**

Abreviaturas

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

Elaborado el: 09/09/2025**Revisado el: 09/09/2025****Aprobado el: 16/09/2025**

Responsable del Proceso

Responsable de Calidad

Dirección

Paola Cuello

Valeria Romero

Silvia Alvarez

E-AUDITORÍA OPERATIVA - CONTROL DE TERCEROS

- 8.2. En caso contrario, **descarga e imprime el RG-EF-18 E-Auditoría Operativa y registra su Firma y Sello** o aclaración en todas las páginas del impreso.
- 8.3. **Digitaliza** el documento **RG-EF-18 E-Auditoría Operativa** y lo remite desde la cuenta de correo institucional de la Sede, a las cuentas de correo **jcastelli@ucasal.edu.ar** y **auditoriasead@ucasal.edu.ar**.
9. El Equipo Auditor **recibe** el documento **RG-EF-18 E-Auditoría Operativa** y **verifica** que se encuentre correctamente **firmados**.
- 9.1. Si detecta algún **error u omisión**, lo comunica al Coordinador o Responsable de la Sede para que éste **registre los cambios** requeridos y **reenvíe el RG-EF-18 E-Auditoría Operativa** de manera inmediata. **Vuelve al punto 8.3.**
- 9.2. En caso contrario, **comunica** a los asistentes la **finalización** de la EAO y **finaliza la sesión de Google Meet y Almacena** el documento **RG-EF-18 E-Auditoría Operativa rubricado** por el Responsable o Coordinador de la UAM, en la carpeta de la UAM compartida en Drive.
10. 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: 09/09/2025**Revisado el: 09/09/2025****Aprobado el: 16/09/2025**

Responsable del Proceso

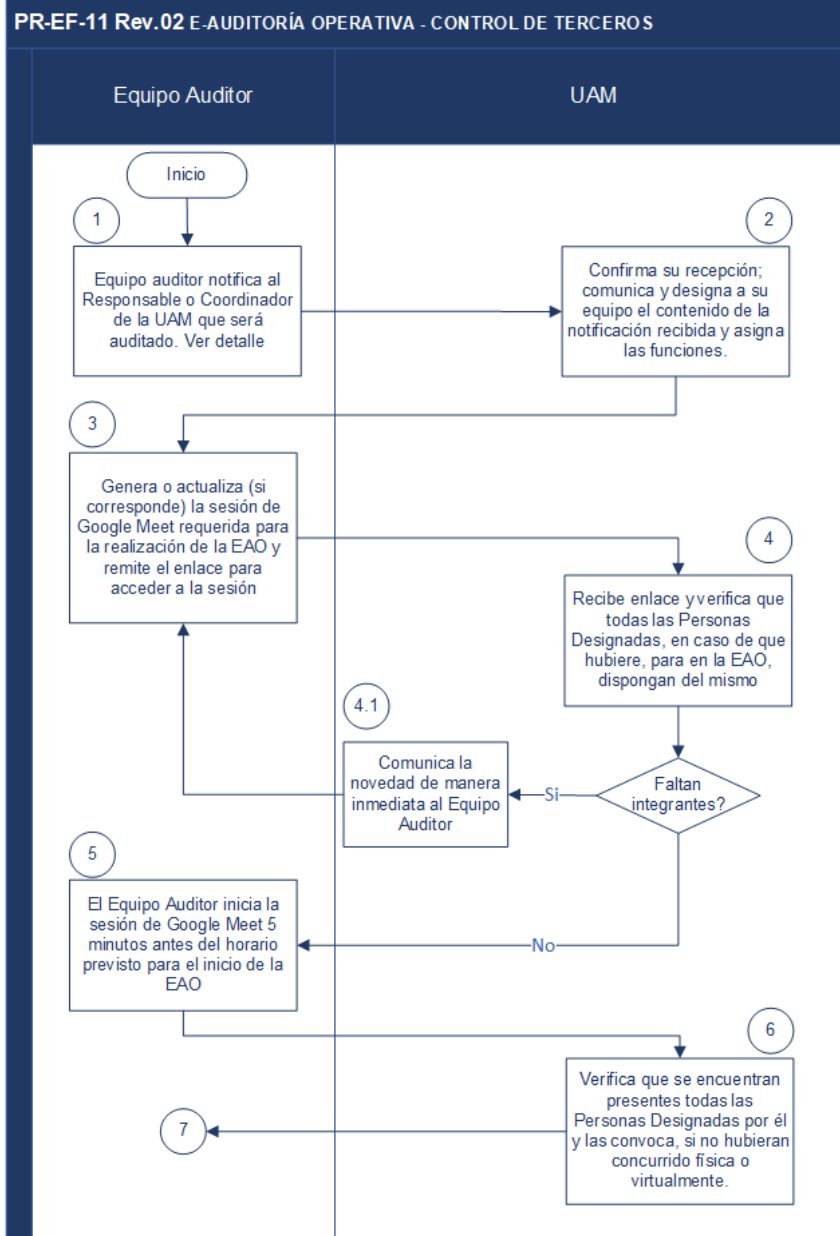
Responsable de Calidad

Dirección

Paola Cuello

Valeria Romero

Silvia Alvarez

E-AUDITORÍA OPERATIVA - 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: 09/09/2025
Revisado el: 09/09/2025
Aprobado el: 16/09/2025

Responsable del Proceso

Responsable de Calidad

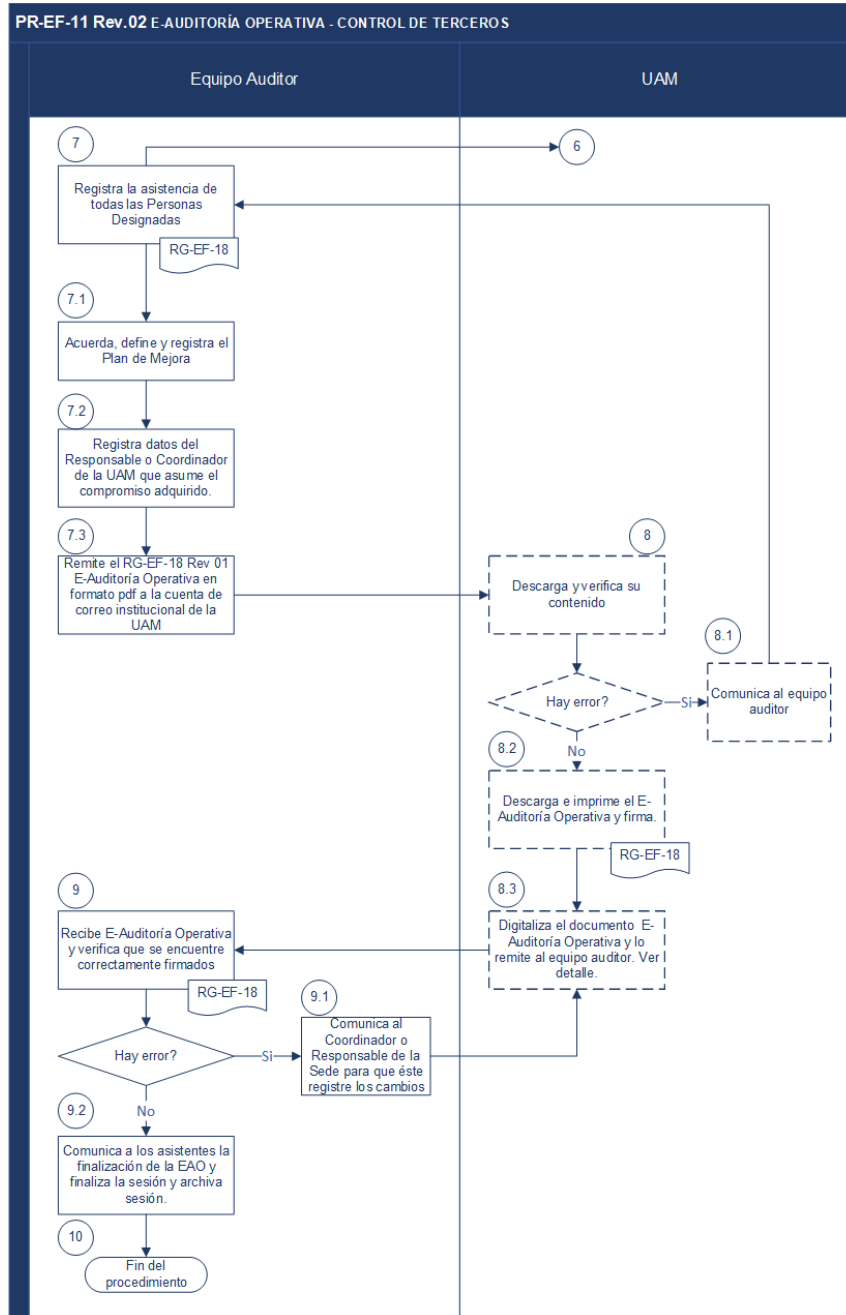
Dirección

Paola Cuello

Valeria Romero

Silvia Alvarez

E-AUDITORÍA OPERATIVA - CONTROL DE TERCEROS



Abreviaturas

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

Elaborado el: 09/09/2025
Revisado el: 09/09/2025
Aprobado el: 16/09/2025

Responsable del Proceso

Responsable de Calidad

Dirección

Paola Cuello

Valeria Romero

Silvia Alvarez

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

- Se diseña y crea el procedimiento.

Rev 01 - 19/03/2024

- Se quita el documento RG-EF-15 Rev 02 Preauditoría.
- Se actualiza el procedimiento porque en el RG-EF-18 Rev 01 E-Auditoría Operativa, se incluye contenido del RG-EF-15 Rev 02 Preauditoría.
- Se reformula el contenido del documento.

Rev 02 – 09/09/2025

- Se quita el punto 1.2
- Se homogeniza el punto 2 y 3
- Se modifica en el punto 3 NOTA el correo electrónico smacosta@ucasal.edu.ar por jcastelli@ucasal.edu.ar
- Se elimina el punto 3.1 quedando el punto 3.2 en su lugar
- Se modifica en el punto 5 “El Equipo Auditor inicia la sesión de Google Meet 20 (veinte) minutos” por “5 minutos antes del horario” previsto para el inicio de la EAO.
- Se homogeniza el punto 6 y se modifica “Inicia la sesión de Google Meet por lo menos, 15 (quince) minutos” por “5 minutos antes del horario” previsto para el inicio de la EAO.
- Se organiza el punto 7.
- Se organiza el punto 8 y se actualiza el correo electrónico smacosta@ucasal.edu.ar por jcastelli@ucasal.edu.ar

Abreviaturas

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

Elaborado el: 09/09/2025**Revisado el: 09/09/2025****Aprobado el: 16/09/2025**

Responsable del Proceso

Responsable de Calidad

Dirección

Paola Cuello

Valeria Romero

Silvia Alvarez

E-AUDITORÍA OPERATIVA - CONTROL DE TERCEROS

- Se modifica y se organiza el punto 9
- Se agrega el punto 10 “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: 09/09/2025**Revisado el: 09/09/2025****Aprobado el: 16/09/2025**

Responsable del Proceso

Responsable de Calidad

Dirección

Paola Cuello

Valeria Romero

Silvia Alvarez