

AUDITORÍA REMOTA - CONTROL DE TERCEROS**INTRODUCCIÓN**

La Universidad Católica de Salta (UCASAL) considera terceros vinculados al **P-EF-01 Generación de Actas, Distribución de Temarios, Toma de Exámenes, Corrección y Publicación de Notas de Exámenes Finales del Sistema de Educación a Distancia (SEAD)**, a las Unidades de Apoyo Mixto (UAM) y a los Veedores designados para realizar las tareas de control pertinentes.

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 al proceso de Remotas, desde las acciones requeridas para la acreditación de los alumnos, hasta la conclusión del Acto Evaluativo.

RESPONSABLES

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

Abreviaturas

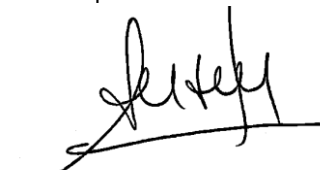
UCASAL: Universidad Católica de Salta - **SEAD:** Sistema de Educación a Distancia
UAM: Unidad de Apoyo Mixta - **DO:** Dirección Operativa

Elaborado el: 06/02/2024**Revisado el: 06/02/2024****Aprobado el: 06/02/2024**

Responsable del Proceso

Responsable de Calidad

Dirección



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 formalizada 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:
 - 3.1. **Recibe y controla** la documentación remitida por el Responsable o Coordinador de la UAM.
 - 3.2. 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**.
 - 3.3. **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.

Abreviaturas

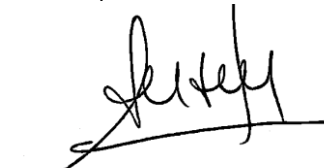
UCASAL: Universidad Católica de Salta - **SEAD:** Sistema de Educación a Distancia
UAM: Unidad de Apoyo Mixta - **DO:** Dirección Operativa

Elaborado el: 06/02/2024**Revisado el: 06/02/2024****Aprobado el: 06/02/2024**

Responsable del Proceso

Responsable de Calidad

Dirección



AUDITORÍA REMOTA - CONTROL DE TERCEROS**NOTA**

- 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:
- 4.1. **Confirma** la recepción de la devolución realizada por el Personal Responsable designado por la DO.
- 4.2. Realiza el **descargo** que fuera pertinente, si correspondiera.
- 4.3. **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

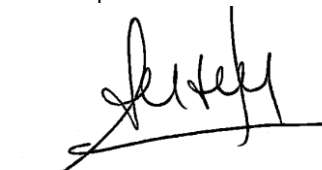
UCASAL: Universidad Católica de Salta - **SEAD:** Sistema de Educación a Distancia
UAM: Unidad de Apoyo Mixta - **DO:** Dirección Operativa

Elaborado el: 06/02/2024**Revisado el: 06/02/2024****Aprobado el: 06/02/2024**

Responsable del Proceso

Responsable de Calidad



Dirección



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

Emisión de Actas de Examen (Formato de Lista)

Lugar: 3-SALTA - DISTANCIA Facultad: 3-CIENCIAS JURÍDICAS Carrera: 16-ABOGACÍA Modo: 7-CAMPUS VIRTUAL

Materia Seleccionada

Plan: 8707
 Materia: 66-670 DERECHO PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL
 Turno: Especial
 Acta: 38
 Folio: 46
 Fecha: 07/11/2022
 Condición: Regular

PROF. TITULAR: Abg. LOPEZ, ARIAS RICARDO CARMELO, 25869211

Alumnos incluidos en el Acta.

								Cargar Asistencia
Tipo Docum.	Nº Docum.	Apellido y Nombre del Alumno	Hora Inicio	Marca Asistencia	Observaciones	Comisión	Turno	Cátedra
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

Unidad: SALTA
 Cat: FO-EF-01-Rev.01 Fecha: 21/07/2022 Rev: 02

https://sistemas.ucasal.edu.ar/ords/f?p=105:IMPRESA_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: 06/02/2024

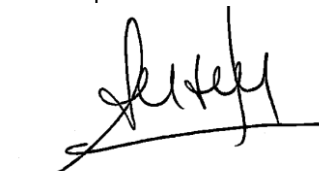
Revisado el: 06/02/2024

Aprobado el: 06/02/2024

Responsable del Proceso

Responsable de Calidad

Dirección

AUDITORÍA REMOTA - CONTROL DE TERCEROS

ANEXO II: RG-EF-19 AUDITORÍA REMOTA

AUDITORÍA REMOTA - CONTROL DE TERCEROS

TELFÓNICA 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

TELFÓNICA: ...

POR EMAIL:

Abreviaturas

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

Elaborado el: 06/02/2024

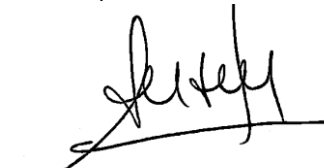
Revisado el: 06/02/2024

Aprobado el: 06/02/2024

Responsable del Proceso

Responsable de Calidad

Dirección

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: 06/02/2024

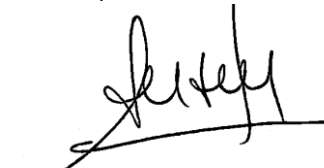
Revisado el: 06/02/2024

Aprobado el: 06/02/2024

Responsable del Proceso

Responsable de Calidad

Dirección

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.

Abreviaturas

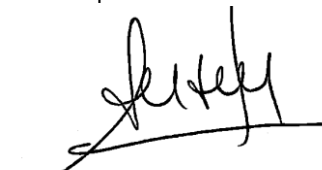
UCASAL: Universidad Católica de Salta - **SEAD:** Sistema de Educación a Distancia
UAM: Unidad de Apoyo Mixta - **DO:** Dirección Operativa

Elaborado el: 06/02/2024**Revisado el: 06/02/2024****Aprobado el: 06/02/2024**

Responsable del Proceso



Responsable de Calidad



Dirección