# Año 2014

## Documentos relacionados

- Fichas de Seguimiento de Actuaciones del Informe de Auditoría Externa 2014

  Documento de Hoja de Cálculo

- Fichas de Seguimiento de Actuaciones del Informe de Auditoría Interna de Seguimiento (AIS)

  Documento de Hoja de Cálculo

- Fichas de Mejoras Propuestas. Implantación de Mejoras de los Procesos.

  Documento de Hoja de Cálculo

- Borrador Instrucciones Técnicas PC03
- Borrador Instrucciones Técnicas PC04
- Borrador Instrucciones Técnicas PC08
- Tendencias Encuestas Post Servicio 2014

  Documento de Hoja de Cálculo

- Tendencias, Indicadores 2014

  Documento de Hoja de Cálculo

- Informe Ejecutivo Indicador UTLA PC04

  Documento de Office

- Informe Ejecutivo Indicador UTLA PC08

  Documento de Office

- Informe Resultados Indicador UTLA PC04

  Documento de Office

- Informe Resultados Indicador UTLA PC08

  Documento de Office

- Planificación del Programa de Auditoría Interna de Seguimiento. 2014

  Documento de Office

- Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA. 2014.
- Fichas de Planificación de Objetivos de Calidad 2014

- Participación de Auditores AIS-2014

  Documento de Hoja de Cálculo

- Plan de Auditoría Interna del SIGC-SUA. 2014

  Documento de Office

- Plan de Auditoría Interna del SIGC-SUA. 2014
- Protocolo de Auditoría Interna

  Documento de Office

- Informe de Seguimiento de Indicadores Segmentados por Departamentos 2014(Anexo 2)
- Informe de Seguimiento de los Procesos Claves de SIGC-SUA. PC03 (2014)

  Documento de Office

- Informe de Seguimiento de los Procesos Claves de SIGC-SUA. PC04 (2014)

  Documento de Office

- Informe de Seguimiento de los Procesos Claves de SIGC-SUA. PC08 (2014)

  Documento de Office

- Indicadores - Histórico PC03 (Anexo 1) (2014)

  Documento de Hoja de Cálculo

- Indicadores - Histórico PC04 (Anexo 1) (2014)

  Documento de Hoja de Cálculo

- Indicadores - Histórico PC08 (Anexo 1) (2014)

  Documento de Hoja de Cálculo

- Acuerdo Nº 7/2014. Fichas de Mejoras Propuestas. Implantación de Mejoras de los Procesos.

  Documento de Hoja de Cálculo

- Resultados y Análisis de las Encuestas Post Servicio de la Unidad para el Año 2014. PC04
- Resultados y Análisis de las Encuestas Post Servicio de la Unidad para el Año 2014. PC08
- Informe de Actividades de Auditoría Interna Anual 2014. PC04

  Documento de Office

- Informe de Actividades de Auditoría Interna Anual 2014. PC08

  Documento de Office

- Instrucciones Técnicas PC03 (Anexo 3). (2014)

- Instrucciones Técnicas PC04 (Anexo 5). (2014)
- Instrucciones Técnicas PC08 (Anexo 5). (2014)