

Universidad Nacional Ciro Alegría

Ley de creación N° 29756



UNCA

“CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN POR PROCESOS”

Aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 0622-2023-UNCA, de fecha
07 de setiembre de 2023



SETIEMBRE – 2023
HUAMACHUCO

¡La Universidad del Ande Liberteño!

	OTRO DOCUMENTO	CÓDIGO:	PGC-OD-09		
		FECHA:	Setiembre 2023		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN POR PROCESOS		VERSIÓN:		01
			PÁGINA:		2 de 6

COMISIÓN ORGANIZADORA

PRESIDENTE

DR. WALTER JUAN VÁSQUEZ CRUZ

VICEPRESIDENTE ACADÉMICO

DR. ELISEO PUMACALLAHUI SALCEDO

VICEPRESIDENTE DE INVESTIGACIÓN

DR. ALBERTO VALENZUELA MUÑOZ

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA HUAMACHUCO</p> <p>Ing. Jonathan Francisco Huamán Rivera Especialista en Licenciamiento</p>	 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA HUAMACHUCO</p> <p>Mg. Luis Miguel Tirado Bocanegra Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad</p>	 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA COMISION ORGANIZADORA</p> <p>Dr. Walter Juan Vasquez Cruz PRESIDENTE</p>
Ing. JONATHAN FRANCISCO HUAMÁN RIVERA	Mg. LUIS MIGUEL TIRADO BOCANEGRA	COMISIÓN ORGANIZADORA
24-08-2023	01-09-2023	07-09-2023



OTRO DOCUMENTO

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN POR PROCESOS

CÓDIGO:	PGC-OD-09
FECHA:	Setiembre 2023
VERSIÓN:	01
PÁGINA:	3 de 6



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Proceso: Gestión por procesos	Dueño del proceso: Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad
Tipo de Proceso: Estratégico	

OBJETIVO DEL PROCESO

Implementación de las normas técnicas y legales de la Política Nacional de Modernización del Estado, así como normas de gestión voluntarias en el marco de una gestión orientada a resultados a fin de agregar valor y brindar servicios con un alto grado de satisfacción a los diferentes grupos de interés de la Universidad.

ENTRADAS

¿Cuáles son los inputs del proceso?

PROVEEDORES

¿Quiénes proveen los inputs?

1. Política Nacional de Modernización del Estado.	1. Presidencia del Consejo de Ministros / Secretaría de Gestión Pública.
2. Normas Técnicas y Legales.	2. Presidencia del Consejo de Ministros / Secretaría de Gestión Pública.
3. Normas Internacionales de Gestión.	3. Entidades Internacionales.

PRODUCTOS (SALIDAS)

¿Cuáles son los outputs del proceso?

CLIENTES/RECEPTORES

¿Quiénes reciben los outputs?

1. Mapa de Procesos.	1. Procesos de la UNCA.
2. Manual de Gestión de Procesos.	2. Procesos de la UNCA.
3. Manual de Procedimientos.	3. Procesos de la UNCA.

GESTIÓN DEL PROCESO

¿Cómo se opera y controla el proceso?

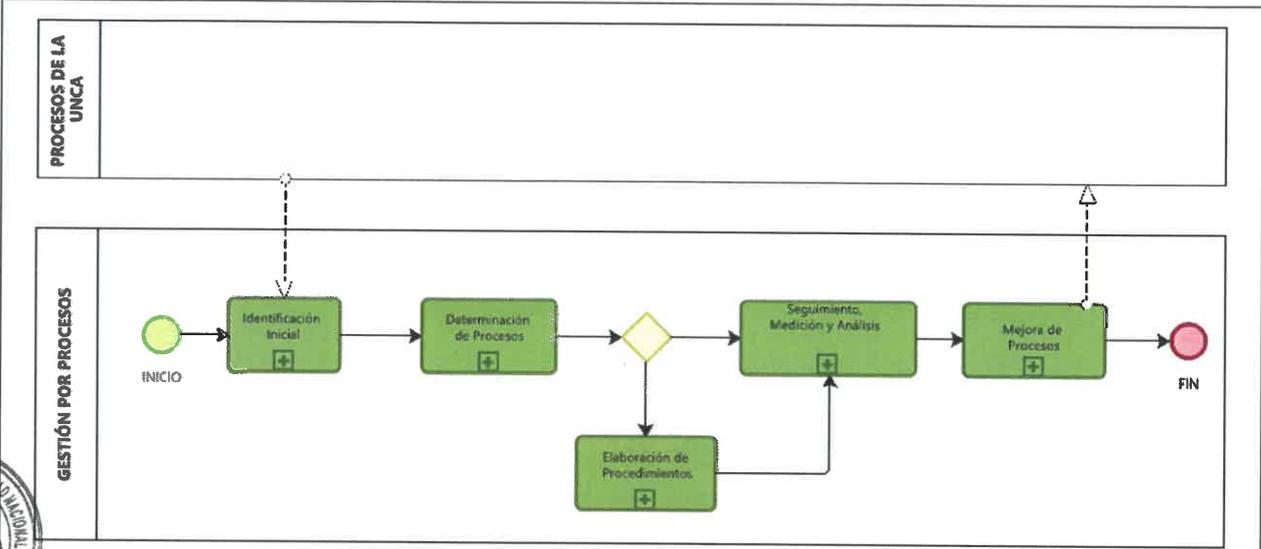
ACTIVIDADES

¿Cuáles son las actividades/ tareas y secuencia dentro del proceso?

1. Identificación Inicial.
2. Determinación de Procesos.
3. Elaboración de Procedimientos.
4. Seguimiento, Medición y Análisis de Procesos.
5. Mejora de Procesos.

FLUJOGRAMA





CONTROLES

¿Cuáles son las actividades orientadas a la verificación del cumplimiento de los requisitos del producto?

1. Número de normas técnicas y legales a implementar.
2. Número de normas internacionales de gestión certificadas.

SOPORTE Y RECURSOS

¿De qué manera se le da soporte a las actividades del proceso?

DOCUMENTOS INTERNOS

(Procedimientos, instructivos, políticas, normas internas, etc.).

1. Estatuto.
2. Reglamento General.
3. Plan Estratégico Institucional 2022-2025.
4. Plan Operativo Institucional.

DOCUMENTOS EXTERNOS

(Normas legales que se utilizan para realizar el proceso, libros, manuales de equipo, etc.).

1. Ley Universitaria. Ley N° 30220.
2. Norma ISO 9001:2015. Requisitos del sistema de gestión de calidad.
3. Norma ISO 9000:2015. Vocabulario.
4. Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP "Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración Pública".

APOYO

¿De qué manera se le da soporte a las actividades del proceso?

INFRAESTRUCTURA



	OTRO DOCUMENTO	CÓDIGO:	PGC-OD-09		
		FECHA:	Setiembre 2023		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN POR PROCESOS		VERSIÓN:		01
			PÁGINA:		5 de 6

INSTALACIONES	SISTEMAS INFORMÁTICOS	EQUIPOS
(Infraestructura física donde se ejecutan los procesos, que por defectos debe incluir servicios básicos)	(Sistema funcional integrado que permite obtener, compartir y gestionar información)	(Equipamiento utilizado en la ejecución del proceso. Eje: computadoras, laptops, impresoras, escáner, etc.).
<ul style="list-style-type: none"> Oficina de Gestión de la Calidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Google Drive. 	<ul style="list-style-type: none"> Laptops Computadoras. Impresora multifuncional.

CONDICIONES DE AMBIENTE DE TRABAJO
¿Es necesario algún tipo de ambiente o condición especial de trabajo? (temperatura, humedad, iluminación, medidas de seguridad especiales, etc.)
<ul style="list-style-type: none"> Orden y Limpieza.

RECURSOS HUMANOS
(indicar puesto del personal y número de personas por puesto)

Nombre del puesto	Número
Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad	01
Especialista	01
Asistente Administrativo	01

INDICADORES DE DESEMPEÑO
¿Existen indicadores de desempeño para monitorear y controlar el proceso?

Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta
Porcentaje de metas cumplidas de los indicadores de desempeño	$(N^{\circ} \text{ metas cumplidas de los indicadores de desempeño} / N^{\circ} \text{ metas de los indicadores de desempeño}) \times 100$	Semestral	≥60%
Porcentaje de ejecución del Plan de Mejora	$(N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas} / N^{\circ} \text{ de actividades planificadas}) \times 100$	Anual	≥80%

	OTRO DOCUMENTO	CÓDIGO:	PGC-OD-09	
		FECHA:	Setiembre 2023	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN POR PROCESOS	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	6 de 6	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
01	Resolución de Comisión Organizadora N° 0622-2023/CO-UNCA	Aprueba la Caracterización del Proceso de Gestión por Procesos de la Universidad Nacional Ciro Alegría.
	Fecha: 07 de setiembre de 2023	

