



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 0725-2023/CO-UNCA

Huamachuco, 23 de octubre de 2023.

VISTO, el Oficio N° 093-2023-UNCA/OGC de fecha 23 de octubre de 2023, Acta de Sesión Ordinaria de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Ciro Alegría N° 096-2023 de fecha 23 de octubre de 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, establece que, cada Universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las Universidades se rigen por sus propios estatutos y reglamentos en el marco de la Constitución y de las leyes, el mismo que es concordante con el artículo 8° de la Ley Universitaria N° 30220;

Que, mediante Ley N° 29756, promulgada el 17 de julio de 2011, se creó la Universidad Nacional Ciro Alegría, como persona jurídica de derecho público interno, con sede en la ciudad de Huamachuco, provincia Sánchez Carrión, departamento de La Libertad;

Que, con Resolución Viceministerial N° 087-2023-MINEDU de fecha 03 de julio de 2023, se reconfirmó la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Ciro Alegría;

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 029-2023-SUNEDU/CD de fecha 05 de octubre de 2023, se resuelve en su artículo primero otorgar la licencia institucional a la Universidad Nacional Ciro Alegría, para ofrecer el servicio educativo superior universitario en sus dos (2) locales ubicados en Jirón Ramiro Prialé N° 540 (SL01); y, Jirón Garcilazo de la Vega N° 905 (SL02), ambos situados en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad, conducentes a grado académico y servicios complementarios. Ello, con una vigencia de seis (6) años, computados a partir de la notificación de la referida resolución;

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 0630-2023/CO-UNCA de fecha 07 de setiembre de 2023, se aprobó la Caracterización del Proceso de los Sistemas de Gestión de la Universidad Nacional Ciro Alegría;

Que, mediante Oficio N° 093-2023-UNCA/OGC de fecha 23 de octubre de 2023, el Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad de la UNCA, solicita al presidente de la Comisión Organizadora se agende en sesión de Comisión Organizadora la aprobación de la modificación de la Caracterización del Proceso de los Sistemas de Gestión de la



RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 0725-2023/CO-UNCA

Universidad Nacional Ciró Alegría, señalando que la modificación fue revisada por la Oficina de Gestión de la Calidad, de acuerdo al instructivo de elaboración de documento interno del sistema de gestión de la calidad v2 de la UNCA; y que, la modificación realizada responde al 30% de la versión anterior, señalando las modificaciones en los siguientes ítems:

- 1) ACTIVIDADES.
- 2) REGISTROS.

Que, la Caracterización del Proceso de los Sistemas de Gestión de la Universidad Nacional Ciró Alegría, tiene como objetivo planificar, organizar, conducir, proponer, sostener y evaluar la implementación del sistema de gestión de la UNCA;

Que, mediante proveído de fecha 23 de octubre de 2023, el Presidente de la Comisión Organizadora de la UNCA, solicita al Secretario General agendar en Sesión de Comisión Organizadora el Oficio N° 093-2023-UNCA/OGC de fecha 23 de octubre de 2023, emitido por el Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad de la UNCA;

Que, el anexo 01 Matriz de Condiciones Básicas de Calidad, Componentes, Indicadores y Medios de Verificación por tipo de Universidad del Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento para universidades nuevas, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 043-2020-SUNEDU/CD de fecha 25 de mayo de 2020, en la Condición Básica de Calidad II: Constitución, Gobierno y Gestión de la Universidad, señala en su componente 2.1. Constitución, Estructura Orgánica y Gestión, el medio de verificación 6 para Universidades Públicas: **Mapa de Procesos** de acuerdo a la Noma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP y sus normas sustitutorias o derogatorias;

Que, el numeral 10.3 de la de la Norma Internacional ISO 9001-2015, señala que: *La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad. La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua;*

Que, en Sesión Ordinaria de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Ciró Alegría N° 096-2023 de fecha 23 de octubre de 2023; los Miembros de la Comisión



RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 0725-2023/CO-UNCA

Organizadora, acordaron por unanimidad, **APROBAR** la modificación de la Caracterización del Proceso de los Sistemas de Gestión de la Universidad Nacional Ciro Alegría, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 0630-2023/CO-UNCA de fecha 07 de setiembre de 2023, de acuerdo a lo solicitado por el Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad de la UNCA, a través del Oficio N° 093-2023-UNCA/OGC de fecha 23 de octubre de 2023; y;

Estando en los considerandos precedentes, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria N° 30220, Resolución Viceministerial N° 087-2023-MINEDU, Resolución Viceministerial N° 0244-2021-MINEDU, Estatuto de la UNCA y demás normas pertinentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la modificación de la Caracterización del Proceso de los Sistemas de Gestión de la Universidad Nacional Ciro Alegría, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 0630-2023/CO-UNCA de fecha 07 de setiembre de 2023, de acuerdo a lo solicitado por el Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad de la UNCA, a través del Oficio N° 093-2023-UNCA/OGC de fecha 23 de octubre de 2023.

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR al Funcionario Responsable de Actualización del Portal de Transparencia de la UNCA, la publicación de la presente resolución en el portal de transparencia de la página web institucional.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente resolución, al Despacho de Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación y Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad de la UNCA; para su conocimiento, cumplimiento y fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
COMISION ORGANIZADORA



Dr. Walter Juan Vasquez Cruz
PRESIDENTE

UNIVERSIDAD NACIONAL
CIRIO ALEGRIA
HUAMACHUO



Abog. Renán Tuesta Panduro
SECRETARIO GENERAL

Universidad Nacional Ciro Alegría

Ley de creación N° 29756



UNCA

“CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN”

Aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 0725-2023-UNCA, de fecha
23 de octubre de 2023

OCTUBRE – 2023
HUAMACHUCO

¡La Universidad del Ande Liberteño!

	OTRO DOCUMENTO	CÓDIGO:	PGC-OD-11	
		FECHA:	Octubre 2023	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	VERSIÓN:	02	
		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
 UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA HUAMACHUCO Mg. Luis Miguel Tirado Bocanegra Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad	 UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA COMISION ORGANIZADORA Dr. Walter Juan Vasquez Cruz PRESIDENTE	 UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA COMISION ORGANIZADORA Dr. Walter Juan Vasquez Cruz PRESIDENTE
Mg. LUIS MIGUEL TIRADO BOCANEGRA	DR. WALTER JUAN VÁSQUEZ CRUZ	COMISIÓN ORGANIZADORA
20-10-2023	20-10-2023	23-10-2023

	OTRO DOCUMENTO	CÓDIGO:	PGC-OD-11	
		FECHA:	Octubre 2023	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	VERSIÓN:	02	
		PÁGINA:	3 de 6	

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	
Proceso: Sistemas de Gestión	Dueño del proceso: Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad.
Tipo de Proceso: Estratégico	
OBJETIVO DEL PROCESO	
Planificar, organizar, conducir, proponer, sostener y evaluar la implementación del Sistema de Gestión.	
ENTRADAS	PROVEEDORES
¿Cuáles son los inputs del proceso?	¿Quiénes proveen los inputs?
1. Necesidad de mejora continua	1. Todos los Procesos.
2. Informe de evaluación de desempeño del Sistema de Gestión anterior.	2. Proceso de Gestión de la Calidad
PRODUCTOS (SALIDAS)	CLIENTES/RECEPTORES
¿Cuáles son los outputs del proceso?	¿Quiénes reciben los outputs?
1. Informe de evaluación de desempeño del Sistema de Gestión.	1. Proceso de Dirección Institucional
GESTIÓN DEL PROCESO	
¿Cómo se opera y controla el proceso?	
ACTIVIDADES	
¿Cuáles son las actividades/ tareas y secuencia dentro del proceso?	
1. Comprender la organización y su contexto. 2. Demostrar liderazgo. 3. Planificar las acciones a realizar. 4. Comunicar y tomar conciencia. 5. Controlar la información documentada. 6. Evaluación del desempeño. 7. Acciones de Mejora Continua.	
CONTROLES	
¿Cuáles son las actividades orientadas a la verificación del cumplimiento de los requisitos del producto?	
1. Informe de la evaluación del SG a la Alta Dirección. 2. Informe de Auditorías Internas y Externas.	
SOPORTE Y RECURSOS	
¿De qué manera se le da soporte a las actividades del proceso?	

	OTRO DOCUMENTO	CÓDIGO:	PGC-OD-11	
		FECHA:	Octubre 2023	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	VERSIÓN:	02	
		PÁGINA:	4 de 6	

DOCUMENTOS INTERNOS

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

1. Reglamento de Organización y Funciones.
2. Plan Estratégico Institucional 2022-2025.
3. Plan Operativo Institucional.
4. Manual de contexto de organización.
5. Procedimiento de control de documentos y registros.
6. Instructivo de elaboración de documentos internos.
7. Procedimiento AMFE.
8. Política de Calidad Institucional.
9. Alcance del SGC.
10. Mapa de procesos.

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.

REGISTROS

¿Qué registros dan evidencia de funcionamiento y eficacia del proceso?

1. Manual de Contexto.
2. Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad
3. Actas de asistencia.
4. Política de Calidad institucional de la UNCA
5. Objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad
6. Mapa de procesos de la UNCA.
7. Procedimiento AMFE
8. Matriz AMFE
9. Procedimiento de Planificación, Control y Gestión de Cambios de Documentos
10. Matriz de comunicaciones internas y externas.
11. Procedimiento de Control de Registros
12. Instructivo para la Elaboración de Documentos Internos del SGC.
13. Actas de reunión.
14. Encuesta de satisfacción.
15. Informes de satisfacción.
16. Informe de desempeño.

	OTRO DOCUMENTO	CÓDIGO:	PGC-OD-11	
		FECHA:	Octubre 2023	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	VERSIÓN:	02	
		PÁGINA:	5 de 6	

17. Plan anual de Auditoría Interna del SGC.
18. Procedimiento de Auditorías Internas del SGC.
19. Informe de Auditorías Internas del SGC.
20. Plan anual de acciones de mejora.
21. Procedimiento de Salidas no conformes.
22. Procedimiento de no conformidades y Acciones correctivas del SGC.
23. Certificado de cumplimiento de la Normativa ISO 9001:2015.
24. Reporte de la actualización de la página web institucional de la UNCA.
25. Matriz de Gestión de Cambios.

APOYO

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

INFRAESTRUCTURA

INSTALACIONES

(Infraestructura física donde se ejecutan los procesos, que por defectos debe incluir servicios básicos)

- Oficina de Gestión de la Calidad.

SISTEMAS INFORMÁTICOS

(Sistema funcional integrado que permite obtener, compartir y gestionar información)

- Google Drive.

EQUIPOS

(Equipamiento utilizado en la ejecución del proceso. Ejm: computadoras, laptops, impresoras, escáner, etc).

- 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.)

- 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 los estudiantes satisfechos	$(N. \text{ de estudiantes satisfechos} / N. \text{ total de estudiantes}) \times 100$	Anual	≥50%

	OTRO DOCUMENTO	CÓDIGO:	PGC-OD-11	
		FECHA:	Octubre 2023	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	VERSIÓN:	02	
		PÁGINA:	6 de 6	

con la calidad del servicio educativo brindado.			
Nivel de cumplimiento de Acciones correctivas	(N° de Acciones correctivas cumplidas) / (N° total de Acciones correctivas de las No conformidades) x100	Anual	≥90%
Porcentaje de acciones ejecutadas del Plan anual de acciones de mejora	(N° de acciones ejecutadas en el Plan anual de acciones de mejora) / (N° de acciones programadas en el Plan anual de acciones de mejora) x100	Anual	≥80%



CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
01	Resolución de Comisión Organizadora N° 0630-2023/CO-UNCA.	Aprueba la Caracterización del Proceso de los Sistema de Gestión de la Universidad Nacional Ciro Alegría.
	Fecha: 07 de setiembre de 2023	
02	Resolución de Comisión Organizadora N° 0725-2023/CO-UNCA.	Aprueba la modificación de la Caracterización del Proceso de los Sistema de Gestión de la Universidad Nacional Ciro Alegría.
	Fecha: 23 de octubre de 2023	

