



RESOLUCIÓN N.º 225-CU-2023-UAC

Cusco, 15 de junio de 2023

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO,

VISTO:

El Oficio N.º 506-2023-VRAC-UAC de fecha 26 de abril de 2023 y anexos remitidos por el Vicerrector Académico de la Universidad Andina del Cusco y,

CONSIDERANDO:

Que, la Universidad Andina del Cusco es una institución con personería jurídica de derecho privado sin fines de lucro destinada a impartir educación superior, se rige por la Ley Universitaria N° 30220, su Estatuto propio y normas conexas que la gobiernan, en el marco de la Constitución Política del Perú.

Que, el Vicerrector Académico con opinión favorable de su Despacho, a través de documento del Visto, eleva a consideración del Honorable Consejo Universitario la solicitud efectuada por Directora de Calidad Académica y Acreditación Universitaria de aprobación con eficacia anticipada al 17 de abril de 2023, del Primer Programa de Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad en Filiales: Norma: ISO 9001:2015, proceso que se llevará a cabo mediante la realización de las Auditorías de siete procesos: Nivel I: investigación, Graduación, Enseñanza-Aprendizaje y Evaluación del Aprendizaje. Nivel II: Seguimiento al Egresado, Práctica Pre-Profesional y Tutoría, en las Filiales de Puerto Maldonado, Quillabamba y Sicuani, con el cronograma siguiente: Filial de Quillabamba: días 3 y 4 de mayo, Filial de Sicuani: días 9 y 10 de mayo y Filial de Puerto Maldonado: días 17, 18 y 19 de mayo de 2023, cabe manifestar que la finalidad del desarrollo de dichas auditorías es evaluar el nivel de implementación del Sistema de Calidad así como la identificación de no conformidades y la posterior implementación de acciones correctivas en las Filiales, para dicho efecto se adjunta el documento en mención.

Que, el Primer Programa de Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad en Filiales: Norma: ISO 9001:2015, permitirá evaluar el nivel de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, para la identificación de no conformidades y la posterior implementación de acciones correctivas en filiales.

Que, en el literal u) del artículo 20° del Estatuto Universitario señala como una de las atribuciones del Consejo Universitario: “Conocer y resolver todos los demás asuntos que no estén encomendados específicamente a otras autoridades”.

Que, el numeral 17.1 del artículo 17 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N.º 27444 establece que “La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción”.

Que, el Pleno del Honorable Consejo Universitario, previa evaluación y considerando que el Primer Programa de Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad en Filiales: Norma: ISO



9001:2015, permitirá evaluar el nivel de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en las filiales, para la identificación de no conformidades y la posterior implementación de acciones correctivas, ha acordado su aprobación con eficacia anticipada al 17 de abril de 2023.

Según el acuerdo del Consejo Universitario en sesión del 14 de junio de 2023 y, de conformidad con lo dispuesto por el inciso a) del Art. 24° del Estatuto Universitario y la Ley Universitaria N° 30220,

RESUELVE:

PRIMERO. - **APROBAR** con eficacia anticipada al 17 de abril de 2023, el Primer Programa de Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad en Filiales: Norma: ISO 9001:2015, en mérito a los considerandos que sustentan la presente Resolución, el mismo que en anexo forma parte del presente acto administrativo.

SEGUNDO. - **ENCOMENDAR** a las dependencias académicas y administrativas pertinentes, adopten las acciones complementarias más convenientes para el cumplimiento de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese. -----

DYBG/SG/MACQ/kibm
DISTRIBUCION:
- VRIN/VRAC. VRAD
- Interesados
- DA y dependencias
- DCAAU
- Interesados
- Archivo.



Firmado digitalmente por:

BRAVO GONZALES DI-YANIRA

Motivo: En señal de
conformidad

Fecha: 21/06/2023 17:29:11-0500

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SGC - UAC

PRIMER PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA EN FILIALES - NORMA: ISO 9001:2015

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Evaluar el nivel de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, para la identificación de No Conformidades y la posterior implementación de acciones correctivas en filiales.

2. ALCANCE DEL PROGRAMA:

La primera auditoría interna a filiales se realizará a los siguientes Procesos:

De Nivel I:

- 1) Investigación
- 2) Graduación
- 3) Enseñanza Aprendizaje
- 4) Evaluación del Aprendizaje

Del Nivel II

- 1) Seguimiento al egresado
- 2) Práctica Pre Profesional
- 3) Tutoría

Procesos identificados a través de la Matriz de Priorización de Procesos aprobada por Resolución N.º 627-CU-2021-UAC de fecha 6 de diciembre de 2021; tal como se detalla en el Cuadro 01:

Cuadro 01: Matriz de Priorización de Procesos

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN PROCESOS					
Procesos de nivel I		CRITERIOS DE SELECCIÓN			Puntaje
		Satisfacción Grupos de Inters	Objetivos Estratégicos	Perfil de Egreso	
1	Planificación	Alta	Alta	Alta	60
3	Responsabilidad Social Universitaria	Alta	Alta	Alta	60
4	Diseño Curricular	Alta	Alta	Alta	60
7	Investigación	Alta	Alta	Alta	60
5	Enseñanza Aprendizaje	Alta	Media	Alta	54
2	Selección y evaluación docente	Media	Media	Alta	46
6	Evaluación del aprendizaje	Media	Media	Alta	46
PESO ASIGNADO AL CRITERIO		4	3	5	

Fuente: Instrumento para priorizar procesos con fines de implementación – Estándar 07

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN PROCESOS					
Procesos de Nivel II		CRITERIOS DE SELECCIÓN			
		Satisfacción GI	Objetivos Estratégicos	Perfil de Egreso	Puntaje
1	Prácticas Pre Profesionales	Alta	Alta	Alta	60
2	Seguimiento al egresado	Alta	Alta	Alta	60
3	Capacitación y desarrollo docente	Media	Alta	Alta	52
4	Graduación	Media	Alta	Alta	52
5	Seguimiento al docente	Media	Alta	Alta	52
6	Tutoría	Media	Media	Alta	46
7	Incubadora de empresas	Alta	Media	Media	44
8	Admisión	Baja	Media	Media	28
9	Movilidad Académica	Baja	Media	Media	28
10	Biblioteca y editorial	Baja	Media	Media	28
PESO ASIGNADO AL CRITERIO		4	3	5	

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA:

Se determina la conformidad frente:

- Requisitos de la Norma ISO 9001:2015.
- Matriz de Priorización de Procesos.
- Política de Calidad de la Universidad Andina del Cusco.
- Objetivos del Plan Estratégico Institucional.
- Procedimientos internos de las dependencias/áreas.
- Requisitos legales que rigen a la Universidad Andina del Cusco.
- Requisitos establecidos en Resoluciones y acuerdos de la Universidad.

4. MÉTODO DE AUDITORÍA INTERNA:

In situ:

4.1. Coordinación de Calidad Académica de Pre y Posgrado:

- Reunión de coordinación con el Equipo Auditor.

4.2. El Auditor Interno

- Visita a la dependencia.
- Entrevista al responsable del proceso.
- Completa el cuestionario o chek-list de verificación.
- De ser el caso emite Formato de No Conformidades.
- Revisa por muestreos aleatorios los documentos con la participación del auditado.
- Emite Informe de Auditoría Interna.

5. RECURSOS DE AUDITORÍA:

Humano:

El equipo auditor lo integran docentes certificados en Auditoría Interna de la Universidad Andina del Cusco, Personal de la DCAAU, y un auditor interno de la filial de Quillabamba.

Cuadro 02: Proceso Priorizados de Nivel II según Equipo Auditor

PROCESOS PRIORIZADOS DE NIVEL I y NIVEL II				
Equipo Auditor	Investigación Graduación	Enseñanza Aprendizaje Evaluación del Aprendizaje	Seguimiento al egresado	Práctica Pre-Profesional
AUDITOR LÍDER	Mg. Karen Melissa Garcés Porras	Mg. Rocío Muñoz Camero	Dra. Paola Estrada Sanchez	Mg. Anghela Natassia Rojas Marroquín
AUDITOR INTERNO	1. Ing. Edson Gregorio Quisperroca Salcedo 2. Carlos Alberto Valencia Martínez (Filial Quillabamba)			

6. SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR:

El equipo auditor está conformado por docentes de la Universidad Andina del Cusco que han recibido la formación como auditores internos de la norma ISO 9001:2015.

6.1. Auditor Líder: son docentes que han sido y vienen siendo capacitados en Gestión de la Calidad Académicas y Auditorías Internas y que forman parte de la Dirección de Calidad Académica y Acreditación Universitaria – UAC.

6.2. Auditor Acompañante: Son docentes que han cursado de manera satisfactoria el Programa de Formación de Auditores Internos del Sistema de Gestión de la Calidad, organizado por la Dirección de Calidad Académica y Acreditación Universitaria.

7. CRONOGRAMA DE AUDITORÍA:

Para la Auditoria interna en filiales, se han considerado auditar 7 procesos, que se auditaron en las tres auditorias previas en sede central, asimismo en filiales, se auditará a tres escuelas profesionales de cada filial (Administración, Contabilidad y Derecho) .En tal sentido por la cantidad de dependencia a auditar y procesos, en cada filial se requiere 2 días de auditoria en Sicuani y Quillabamba donde participan 3 auditores ; En la Filial Maldonado tres días, en vista que son dos auditores

Cuadro 03: Procesos Priorizados de Nivel I y Nivel II según dependencias y cronograma de trabajo

Procesos	Dependencia/Área	Fecha Auditoría
1) Investigación 2) Seguimiento al egresado 3) Práctica Pre Profesional 4) Graduación 5) Enseñanza Aprendizaje 6) Evaluación del Aprendizaje 7) Tutoría	FILIAL QUILLABAMBA	03 y 04 de mayo del 2023
	FILIAL SICUANI	9 y 10 de mayo del 2023
	FILIAL PUERTO MALDONADO	17, 18 y 19 de mayo del 2023

Procesos	Dependencia/Área: FILIAL QUILLABAMBA Fecha Auditoría: 03 y 04 de mayo del 2023
1) Investigación 2) Seguimiento al egresado 3) Práctica Pre Profesional 4) Graduación 5) Enseñanza Aprendizaje 6) Evaluación del Aprendizaje 7) Tutoría	Auditor Líder: Dra. CPC. Paola Estrada Sánchez Auditores Interno: Mgt. Anghela Natassia Rojas Marroquín Mgt. Carlos Alberto Valencia Martínez (Filial Quillabamba)

Dependencia/Área: FILIAL QUILLABAMBA Fecha Auditoría: 03 y 04 de mayo del 2023			
Equipo Auditor	PROCESO	DEPENDENCIA	OBSERVACION
Auditor Líder: Dra. Paola Estrada Sanchez Auditores Internos: Mgt. Anghela Natassia Rojas Marroquin Mgt. Carlos Alberto Valencia Martínez	INVESTIGACION	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación de la Unidad de Investigación de la Filial 	
	SEGUIMIENTO AL EGRESADO	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación Administración • Coordinación Contabilidad • Coordinación Derecho 	
	PRÁCTICA PRE PROFESIONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación Administración • Coordinación Contabilidad • Coordinación Derecho 	
	GRADUACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación Administración • Coordinación Contabilidad • Coordinación Derecho 	
	ENSEÑANZA APRENDIZAJE	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación Administración • Coordinación Contabilidad • Coordinación Derecho 	12 DOCENTES FILIAL QUILLABAMBA; 4 de cada Escuela Profesional
	EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación Administración • Coordinación Contabilidad • Coordinación Derecho 	12 DOCENTES FILIAL QUILLABAMBA; 4 de cada Escuela Profesional
	TUTORÍA	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación de Tutoría 	

Procesos	Dependencia/Área: FILIAL SICUANI Fecha Auditoría: 09 y 10 de mayo del 2023
1. Investigación 2. Seguimiento al egresado 3. Práctica Pre Profesional 4. Graduación 5. Enseñanza Aprendizaje 6. Evaluación del Aprendizaje 7. Tutoría	Auditor Líder: Mgt. Ing. Karen Garcés Porras Auditores Interno: Mgt. Anghela Natassia Rojas Marroquín Ing. Edson Gregorio Quisperroca Salcedo

Dependencia/Área: FILIAL SICUANI Fecha Auditoría: 09 y 10 de mayo del 2023			
Equipo Auditor	PROCESO	DEPENDENCIA	
Auditor Líder: Mgt. Karen Melissa Garcés Porras Auditores Internos: Mgt. Anghela Natassia Rojas Marroquín Ing. Edson Gregorio Quisperroca Salcedo	INVESTIGACION	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación de la Unidad de Investigación de la Filial 	
	SEGUIMIENTO AL EGRESADO	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación Administración • Coordinación Contabilidad • Coordinación Derecho 	
	PRACTICA PRE PROFESIONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación Administración • Coordinación Contabilidad • Coordinación Derecho 	
	GRADUACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación Administración • Coordinación Contabilidad • Coordinación Derecho 	
	ENSEÑANZA APRENDIZAJE	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación Administración • Coordinación Contabilidad • Coordinación Derecho 	9 DOCENTES FILIAL SICUANI 3 de cada Escuela Profesional
	EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación Administración • Coordinación Contabilidad • Coordinación Derecho 	9 DOCENTES FILIAL SICUANI 3 de cada Escuela Profesional
	TUTORÍA	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación de Filial 	

Procesos	Dependencia/Área: FILIAL PUERTO MALDONADO Fecha Auditoría: 17, 18 y 19 de mayo del 2023
1) Investigación 2) Seguimiento al egresado 3) Práctica Pre Profesional 4) Graduación 5) Enseñanza Aprendizaje 6) Evaluación del Aprendizaje 7) Tutoría	Auditor Líder: Mgt. Rocío Muñoz Camero Auditores Internos: Ing. Edson Gregorio Quisperroca Salcedo

Dependencia/Área: FILIAL PUERTO MALDONADO Fecha Auditoría: 17, 18 Y 19 de mayo del 2023			
Equipo Auditor	PROCESO	DEPENDENCIA	
Auditor Líder: Mgt. Rocío Muñoz Camero. Auditores Internos: Ing. Edson Gregorio Quisperroca Salcedo	INVESTIGACION	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación de la Unidad de Investigación de la Filial 	
	SEGUIMIENTO AL EGRESADO	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación Administración • Coordinación Contabilidad • Coordinación Derecho 	
	PRACTICA PRE PROFESIONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación Administración • Coordinación Contabilidad • Coordinación Derecho 	
	GRADUACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación Administración • Coordinación Contabilidad • Coordinación Derecho 	
	ENSEÑANZA APRENDIZAJE	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación Administración • Coordinación Contabilidad • Coordinación Derecho 	12 DOCENTES FILIAL PUERTO MALDONADO 4 de cada Escuela Profesional
	EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación Administración • Coordinación Contabilidad • Coordinación Derecho 	12 DOCENTES FILIAL PUERTO MALDONADO 4 de cada Escuela Profesional
	TUTORÍA	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación de Filial 	

8. RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Cuadro 04: Matriz de Riesgos y Oportunidades del programa de auditoría interna

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acción para abordar los Riesgos	Oportunidades
Insuficiente tiempo para desarrollar la auditoría.	Mediano	Mediano	Mediano	Sensibilización sobre la importancia de la ejecución cronogramada de las visitas en el plan de auditoría.	Contar con un equipo de auditores internos con sólida experiencia en procesos de auditoría.
Falta o carencia de compromiso de las partes interesadas internas para el cumplimiento del programa.	Bajo	Alto	Mediano	Capacitación y sensibilización a las partes interesadas internas.	Fortalecer los lazos y la identidad institucional, así como también la fidelización del personal docente y personal no docente.
Número reducido de auditores internos para el cumplimiento del programa.	Medio	Alto	Mediano I	Comprometer a los auditores internos en participar en el programa de auditoría interna.	Implementar incentivos para los auditores internos que participan en el programa.
Cambio de fecha por parte de los responsables del proceso a auditar.	Bajo	Alto	Mediano	Presentar el cronograma de trabajo con anticipación para evitar imprevistos.	Mayor comunicación comprometiendo al responsable del proceso auditado.
Ausencia de los responsables del proceso a auditar.	Bajo	Alto	Mediano	Presentar el cronograma de trabajo con anticipación para evitar ausencia de los responsables del proceso a auditar.	Concientizar a los responsables del proceso sobre la importancia del SGC para la mejora continua de la calidad académica.

OTROS ASPECTOS DE LA AUDITORÍA:

Cuadro 05: Matriz de Priorización de Procesos

Confidencialidad del equipo auditor:	-Firma del acuerdo de confidencialidad.
Seguridad de la información por parte del equipo auditor:	-La información suministrada por parte de los auditados al equipo auditor no se copia ni se retira de ninguna dependencia/área, solo en caso de ser necesario como evidencia de la auditoría.

9. REQUISITOS DE LA NORMA A EVALUAR POR PROCESOS PRIORIZADOS

Cuadro 06: Matriz de Priorización de Procesos

REQUISITOS A AUDITAR	INVESTIGACIÓN	SEGUIMIENTO AL EGRESADO	PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES	GRADUACIÓN	ENSEÑANZA APRENDIZAJE	EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE	TUTORIA
	ESCUELA PROFESIONAL	ESCUELA PROFESIONAL	ESCUELA PROFESIONAL	ESCUELA PROFESIONAL	ESCUELA PROFESIONAL	ESCUELA PROFESIONAL	ESCUELA PROFESIONAL
4. Contexto de la Organización							
4.1 Universidad y su contexto					X		X
4.2 Necesidades y expectativas de las partes interesadas	X		X	X			
4.3 Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	X		X		X		X
4.4 Sistema de Gestión de la Calidad universitario y sus procesos	X	X	X	X			
5. Liderazgo							
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la Universidad			X				
6. Gestión							
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	X	X	X	X			
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	X		X				
6.3 Planificación de los cambios	X		X				
7. Servicios							
7.1 Recursos		X	X	X			
7.2 Competencia y capacitación del docente	X		X	X			
7.3 Toma de conciencia	X	X	X	X			
7.4 Comunicación	X	X	X	X			
7.5 Información y registros académicos		X	X				
8. Formación Universitaria							
8.1 Planificación y control académico			X		X	X	X
8.2 Requisitos para los servicios			X	X			
8.2.1 Comunicación con el Cliente					X	X	X
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios							X
8.3 Diseño y desarrollo curricular y de los servicios	X		X				
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo							X
8.3.3 Entradas para el diseño y Desarrollo					X	X	X
8.3.4 Control del diseño y Desarrollo					X	X	X
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo						X	X
8.4 Control de los procesos	X	X	X	X			
8.4.1 Control de Procesos Generalidades							X
8.4.2 Tipo y Alcance de control					X		
8.5 El servicio formativo				X			
8.5.1 Control de la provisión del servicio					X	X	X
8.5.2 Identificación y Trazabilidad							X
8.6 Liberación de los productos y servicios			X				X
8.7 Formación de competencias: Control y no conformidades	X	X	X	X			
9. Evaluación del Sistema							
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación		X	X	X			
10. Mejora del Servicio Formativo							
10.1 Generalidades	X						
10.3 Mejora Continua		x	X	X			