



“APRUEBAN EL TERCER PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DEL SGC NORMA: ISO 9001:2015”

RESOLUCIÓN N.º 098-CU-2023-UAC

Cusco, 30 de marzo de 2023

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO,

VISTO:

El Oficio N.º 382-2023- VRAC-UAC de fecha 22 de marzo de 2023 y anexos remitido 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, 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 del Tercer Programa de Auditoría Interna del SGC Norma: ISO 9001:2015, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de abril del año en curso, la misma que refiere se encuentra programado en el POI-2023-de la citada Dirección.

Que, el Tercer Programa de Auditoría Interna del SGC 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.

Que, considerando que se trata de una valoración que se hace de forma sistemática sobre el rendimiento de un proceso, en este caso la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, la representación estudiantil, solicita al pleno del Consejo Universitario que a la conclusión de la ejecución del Tercer Programa de Auditoría Interna del SGC Norma: ISO 9001:2015, la Dirección de Calidad Académica y Acreditación Universitaria ponga en conocimiento de este Colegiado y se evidencie cuáles son los resultados alcanzados, en lo que corresponde al sistema interno en el tema de calidad.

Que, en el literal u) del Art. 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 pleno del Honorable Consejo Universitario, previa evaluación y considerando que el Tercer Programa de Auditoría Interna del SGC 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, ha acordado su aprobación, debiendo además la Dirección de Calidad Académica y Acreditación Universitaria poner en conocimiento del Consejo Universitario cuáles los resultados alcanzados y, en qué se ha mejorado el sistema interno en el tema de calidad.

Según el acuerdo del Consejo Universitario en sesión del 28 de marzo 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** el Tercer Programa de Auditoría Interna del SGC 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 la Dirección de Calidad Académica y Acreditación Universitaria que al término de ejecución del Tercer Programa de Auditoría Interna del SGC Norma: ISO 9001:2015, ponga en conocimiento de este Colegiado y evidencie los resultados alcanzados y, en qué se ha mejorado el sistema interno en el tema de calidad.
- TERCERO.** - **ENCOMENDAR** a las dependencias 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: 10/04/2023 11:26:07-0500

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SGC - UAC

TERCER PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 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.

2. ALCANCE DEL PROGRAMA:

La tercera auditoría interna se realizará a los siguientes Procesos:

De Nivel I:

- 1) Enseñanza Aprendizaje
- 2) Evaluación del Aprendizaje

Del Nivel II

- 1) Seguimiento al Docente
- 2) 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			Puntaje
		Satisfacción GI	Objetivos Estratégicos	Perfil de Egreso	
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. Los equipos de auditores se conformaron en función al proceso a auditar.

Cuadro 02: Proceso Priorizados de Nivel II según Equipo Auditor

PROCESOS PRIORIZADOS DE NIVEL I y NIVEL II				
Equipo Auditor	Enseñanza Aprendizaje	Evaluación del Aprendizaje	Seguimiento y Evaluación Docente	Tutoría
AUDITOR LÍDER	Mg. Karen Melissa Garcés Porras	Mg. Rocío Muñoz Camero	Mg. Ing. Rosaura Torre Rueda	Dra. Paola Estrada Sanchez
AUDITOR ACOMPAÑANTE	1. Mg. Susi Alviz Pazos 2. Mg. Maria del Rosario Madrid Jimenez de Zavaleta 3. Mg. Dina Lizbeth Aparicio Jurado 4. Mg. Carmen Cecilia Gil Rodriguez 5. Mg. Hector Castelo Loayza 6. Mg. Nico Yheison Gonzales Mamany 7. Mg. Maria del Carmen Leon Casafranca	1. Mg. Bruno Garcia Leiva 2. Mg Del Castillo Estrada Gareth 3. Mg. Valery Kimiyo Gamero Huarcaya 4. Mg. Carmen Rosa Huallpamaita Ponce 5. Mg. Sara Cabrera Márquez 6. Mg. Susana Molleapaza Ugarte	1. Mg. Yuri Calvo Rodriguez 2. Mg. Edgar Sánchez Rodriguez	1. Ing. Mitsy Elena Gudiel Cárdenas 2. Mg. Ing. Luz Guisell Aedo Vega Centeno 3. Mg. Karen Cornejo Conza 4. Mg. Abel Tresierra Pantigozo
AUDITOR INTERNO PARA COMPLETAR PROCESOS A DEPENDENCIAS NO AUDITADAS AUDITORIA 1 - AUDITORIA 2 AUDITOR RETEN	1. Ing. Edson Gregorio Quisperoca Salcedo 2. Mg. Angela Nathassia Rojas Marroquín 3. Mg. Scherezade Hadit Muñoz Avedaño			

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:

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

Procesos	Dependencia/Área	Fecha Auditoría	Fecha Elaboración de Informe
Enseñanza Aprendizaje	DEPARTAMENTOS ACADEMICOS.	12/04/2023	13/04/2023
Evaluación del Aprendizaje	DEPARTAMENTOS ACADEMICO.		
Seguimiento y Evaluación Docente	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS.		
Tutoría	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO FACULTADES, ESCUELAS PROFESIONALES.		

Asimismo, se está programando, completar la auditorías que no se ejecutaron a diferentes dependencias, en Auditoria 1 y Auditoria 2.

AUDITORIA	Procesos	Dependencia/Área	Fecha Auditoría	Fecha Elaboración de Informe
AUDITORIA 1	Planificación	DA. Contabilidad	12/04/2023	13/04/2023
	Diseño Curricular	EP Turismo EP. Ing. Industrial		
	Investigación i+D+i	EP Turismo.		
AUDITORIA 2	Capacitación y Desarrollo Docente	DA. Estomatología	12/04/2023	13/04/2023
	Practicas Pre Profesionales	EP Ing. Ambiental EP. Adm. de Negocios Internacionales		
	Graduación	DA. Estomatología EP. Ing. Ambiental EP. Adm. de Negocios Internacionales	12/04/2023	13/04/2023

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	Enseñanza Aprendizaje	Evaluación del Aprendizaje	Seguimiento y Evaluación Docente		Tutoría		
	Departamento Académico	Departamento Académico	DDA	DEPARTAMENTO ACADÉMICO	DDA	Facultad	Escuela Profesional
	4. Contexto de la Organización						
4.1 Universidad y su contexto	N.A.	N.A.	X	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
4.2 Necesidades y expectativas de las partes interesadas	N.A.	N.A.	X	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
4.3 Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	N.A.	N.A.	X	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
4.4 Sistema de Gestión de la Calidad universitario y sus procesos	N.A.	N.A.	X	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
5. Liderazgo							
5.1 Liderazgo y compromiso	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	X.	N.A.
5.2 Política	N.A.	N.A.	X	N.A.	N.A.	X	N.A.
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la Universidad	N.A.	X	X	X	N.A.	X.	N.A.
6. Gestión							
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	X	N.A.	X	N.A.	X	X	X
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	N.A.	X	X	X	X	X	N.A.
6.3 Planificación de los cambios	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	N.A.	X
7. Servicios							
7.1 Recursos	N.A.	X	X	X	X	X	X
7.2 Competencia y capacitación del docente	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	X	X
7.3 Toma de conciencia	X	X	X	X	X	X	X
7.4 Comunicación	X	X	X	X	X	X	N.A.
7.5 Información y registros académicos	X	X	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	X
8. Formación Universitaria							
8.1 Planificación y control académico	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	N.A.	X
8.2 Requisitos para los servicios	N.A.	N.A.	X	X	X	X	N.A.
8.3 Diseño y desarrollo curricular y de los servicios	N.A.	N.A.	X	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
8.4 Control de los procesos	X	X	X	X	X	X	X
8.5 El servicio formativo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.
8.6 Graduación	X	N.A.	X	N.A.	X	X	N.A.
8.7 Formación de competencias: Control y no conformidades	N.A.	X	X	N.A.	X	X	N.A.

9. Evaluación del Sistema	N.A.	X	X	X	X	X	X
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación							
9.2 Auditoría interna	X	X	N.A.	X	X	X	N.A.
9.3 Revisión por la dirección	X	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10. Mejora del Servicio Formativo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10.1 Generalidades							
10.2 No conformidad y acción correctiva	X	X	N.A.	X	X	X	N.A.
10.3 Mejora continua	X	X	X	X	X	X	N.A.
N.A.:No aplica							