

# Universidad Nacional Ciro Alegría

Ley de creación N° 29756



# UNCA



## “CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE DIRECCIÓN INSTITUCIONAL”

Aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 775-2023-UNCA, de fecha  
24 de octubre de 2023

Octubre – 2023  
HUAMACHUCO

*¡La Universidad del Ande Liberteño!*



OTRO DOCUMENTO

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE DIRECCIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: PDI-OD-01  
FECHA: Octubre 2023  
VERSIÓN: 01  
PÁGINA: 2 de 8



## 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 COMISION ORGANIZADORA</p> <p><i>[Signature]</i> Dr. Walter Juan Vasquez Cruz PRESIDENTE</p>	<p>UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA COMISION ORGANIZADORA</p> <p><i>[Signature]</i> Dr. Walter Juan Vasquez Cruz PRESIDENTE</p>	<p>UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA COMISION ORGANIZADORA</p> <p><i>[Signature]</i> Dr. Walter Juan Vasquez Cruz PRESIDENTE</p>
<p><b>DR. WALTER JUAN VÁSQUEZ CRUZ</b></p>	<p><b>DR. WALTER JUAN VÁSQUEZ CRUZ</b></p>	<p><b>COMISIÓN ORGANIZADORA</b></p>
<p>18-10-2023</p>	<p>20-10-2023</p>	<p>24-10-2023</p>

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-01	
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE DIRECCIÓN INSTITUCIONAL</b>	FECHA:	Octubre 2023	
		VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>3 de 8</b>	

### CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

**Proceso: DIRECCIÓN INSTITUCIONAL**      **Dueño del proceso: RECTOR**

**Tipo de Proceso: ESTRATEGICO**

### OBJETIVO DEL PROCESO

Gestionar el funcionamiento de las unidades organizacionales de la universidad contando con los estándares establecidos por el sistema universitario; para formar profesionales de calidad.

#### ENTRADAS

¿Cuáles son los inputs del proceso?

#### PROVEEDORES

¿Quiénes proveen los inputs?

1. POI	1. Proceso de planeamiento estratégico y presupuesto
2. PEI	2. Proceso de planeamiento estratégico y presupuesto
3. Necesidad de recursos	3. Todos los procesos
4. PIA	4. Proceso de planeamiento estratégico y presupuesto
5. Propuesta de Convenios	5. Grupos de interés
6. Proyectos de preinversión aprobados	6. Proceso de planeamiento estratégico y presupuesto
7. Queja o reclamo	7. Usuarios externos e internos
8. Propuesta de documentos de gestión	8. Todos los procesos

#### PRODUCTOS (SALIDAS)

¿Cuáles son los outputs del proceso?

#### CLIENTES/RECEPTORES

¿Quiénes reciben los outputs?

1. Brindar recursos a las unidades de organización.	1. A todos los procesos.
2. Convenios marcos y específicos	2. A todos los procesos
3. Proyectos de preinversión ejecutados	3. Alta dirección.
4. Queja o reclamo atendido	4. Usuarios externos e internos.
5. Documento de gestión aprobado	5. Todos los procesos.

### GESTIÓN DEL PROCESO

¿Cómo se opera y controla el proceso?

#### PROCESOS DE NIVEL 1

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

1. **Gestión de Política y Documento de Gestión.**
2. **Cooperación y Relaciones internacionales.**

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-01	
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE DIRECCIÓN INSTITUCIONAL</b>	FECHA:	Octubre 2023	
		VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>4 de 8</b>	

**3. Gestión Reclamos.**

**4. Gestión de Inversiones.**

**CONTROLES**

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

1. Resolución Viceministerial 244 -2021 -MINEDU.
2. Directiva para la formulación, aprobación, suscripción, monitoreo y evaluación de convenios de cooperación institucional.
3. Seguimiento del proyecto y ejecución de Inversión.
4. Reglamento del libro de reclamaciones de la Universidad Nacional Ciro Alegría.
5. Plan Director 2019-2028.

**SOPORTE Y RECURSOS**

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

**DOCUMENTOS INTERNOS**

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

1. Ley N° 29756, Ley de creación de la Universidad Nacional Ciro Alegría.
2. Plan Operativo Institucional (POI) -2023 – Modificado; aprobado con Resolución de Presidencia N° 021-2023-UNCA/P, modificado y aprobado con Resolución de Presidencia de consejo Directiva N° 012-2023/P-UNCA, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 224-2023/CO-UNCA.
3. Plan Estratégico Institucional -2022-2026 Ampliado aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 224-2023/CO-UNCA.
4. Resolución Presidencial N° 069-2022/P-UNCA.
5. Estatuto.
6. Reglamento del libro de reclamaciones de la Universidad Nacional Ciro Alegría, aprobado con Resolución de Comisión organizadora.
7. Reglamento Interno de Servidores Civiles.
8. Directiva N° 004-2022-DGA-Procedimiento para la Contratación de Bienes y Servicios para montos menores o iguales a 8 UIT.
9. Instructivo de elaboración de documentos y registros del Sistema de Gestión de la Calidad.
10. Directiva para la formulación, aprobación, suscripción, monitoreo y evaluación de convenios de cooperación interinstitucional.

**DOCUMENTOS EXTERNOS**

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

1. Ley Universitaria N° 30220.
2. Ley N° 28411, Ley Marco del Sistema Nacional de Presupuesto.

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-01		
		FECHA:	Octubre 2023		
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE DIRECCIÓN INSTITUCIONAL</b>		VERSIÓN:		01
			PÁGINA:		<b>5 de 8</b>

3. Constitución Política del Perú.
4. Resolución Viceministerial 244 -2021 -MINEDU.
5. Reglamento del procedimiento de licenciamiento para universidades nuevas (Resolución N° 043-2020-SUNEDU/CD).
6. Ley N° 29571- Código de Protección y Defensa del Consumidor.
7. DECRETO SUPREMO N° 007-2020-PCM, Decreto Supremo que establece disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de la Administración Pública.
8. DECRETO SUPREMO N° 011-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor.
9. Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, aprobada mediante la RSGP N° 001-2021-PCM/SGP.
10. Ley de Contrataciones de Estado Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Supremo N° 082-2019-EF del Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225.
11. Decreto Legislativo N° 1432 que modifica el Decreto Legistivo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
12. Ley 29783 y sus modificatorias.
13. Ley N° 30222, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley que modifica la Ley N° 29783.
14. Decreto Legislativo N° 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento y su Reglamento
15. Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones.
16. Reglamento del procedimiento de licenciamiento para universidades nuevas (Resolución N° 043-2020-SUNEDU/CD y 055-2020-SUNEDU/CD).
17. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225. Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF.
18. Resolución N° 834-2012-ANR, que aprueba el Reglamento de Edificaciones para uso de las Universidades.
19. Norma Técnica EM.010, Instalaciones Eléctricas Interiores del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), en concordancia con el Código Nacional De Electricidad.
20. Norma Técnica I.S.010, Instalaciones Sanitarias para Edificaciones.
21. Norma Técnica CE.40 Drenaje Pluvial Urbano del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
22. Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP. Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración pública.

**OTRO DOCUMENTO****CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE DIRECCIÓN INSTITUCIONAL**

CÓDIGO: PDI-OD-01

FECHA: Octubre 2023

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 6 de 8



- 23. Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE A.030, A.040, A.050, A.060, A.070, A.080, A.090, A.100, A.110, A.130.
- 24. Norma Técnica G.050 Seguridad durante la construcción.
- 25. Normas NFPA en Latinoamérica en sistemas Contra incendios.
- 26. Norma Internacional ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad.
- 27. Norma Internacional ISO 9000:2015 Fundamentos y Vocabulario – Sistema de Gestión de la Calidad.
- 28. Directiva N° 012-2017-Oscce/Cd Gestión De Riesgos en La Planificación De La Ejecución De Obras.

**APOYO****¿De qué manera se da soporte a las actividades del proceso?****INFRAESTRUCTURA****INSTALACIONES**

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

**SISTEMAS INFORMÁTICOS**

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

**EQUIPOS**

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

Presidencia.

Vicepresidencia académica.

- Vicepresidencia de Investigación.

- Secretaria General.

- Oficina de cooperación y relaciones internacionales.

- Responsable de las quejas y reclamos.

- Dirección General de Administración.

- SEACE

- Página web Institucional.

- Invierte.pe

- 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.)

1. Orden y limpieza.

2. Iluminación.

**RECURSOS HUMANOS**

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

**Nombre del puesto****Número**

**OTRO DOCUMENTO****CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE DIRECCIÓN INSTITUCIONAL**

CÓDIGO:	PDI-OD-01
FECHA:	Octubre 2023
VERSIÓN:	01
PÁGINA:	<b>7 de 8</b>



1. Presidente	01
2. Vicepresidente académico.	01
3. Vicepresidente de Investigación.	01
4. Secretario General.	01
5. Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales.	01
6. Director General de Administración.	01
7. Responsable de la Quejas y reclamos	01
8. Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones	01

**INDICADORES DE DESEMPEÑO**

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

Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta
Gestión de política y Documento de Gestión.	(% de documentos aprobados/ Número de documentos sesionados) * 100	Anual	>80%
Cooperación y relaciones internacionales	N° de convenios implementados	Anual	>10%
Quejas y reclamos	(N° de reclamos atendidos/ N° de reclamos presentados) * 100	Anual	>80%
Gestión de inversiones	(N° de ET ejecutadas/ N° ET programadas) * 100	Semestral	>75%



	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-01	
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE DIRECCIÓN INSTITUCIONAL</b>	FECHA:	Octubre 2023	
		VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	<b>8 de 8</b>	

### CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
01	Resolución de Comisión Organizadora N° 775-2023/CO-UNCA	Dejar sin efecto la Caracterización del Proceso de Dirección Institucional aprobada con Resolución de Comisión Organizadora N° 305-2021/CO-UNCA y modificada con Resolución de Comisión Organizadora N° 388-2021/CO-UNCA, y aprobar la Caracterización del Proceso de Dirección Institucional de la Universidad Nacional Ciro Alegría
	Fecha: 24 de octubre de 2023	

