

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 |
|---|--|
| 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 |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 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

ACTIVIDADES

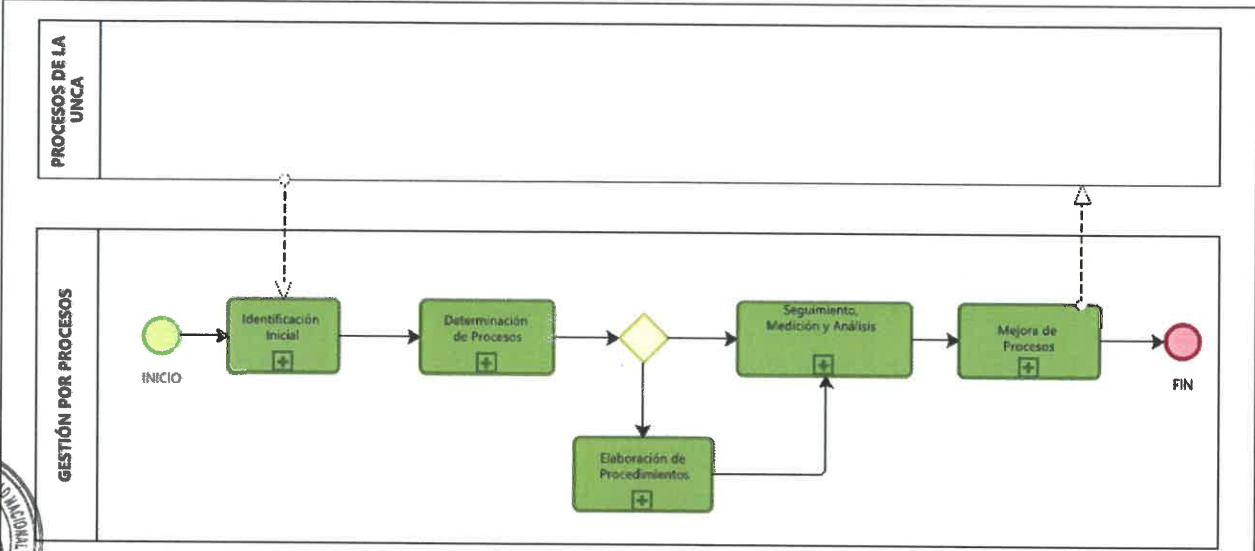
¿Cómo se opera y controla el proceso?

¿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 | |

