

**Universidad Nacional
Ciro Alegría**

Ley de creación N° 29756



UNCA

**“CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE
GESTIÓN DE POLÍTICA Y DOCUMENTO
DE GESTIÓN”**

Aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 776-2023-UNCA, de fecha
24 de octubre de 2023

Octubre – 2023
HUAMACHUCO

¡La Universidad del Ande Liberteño!





OTRO DOCUMENTO

CÓDIGO:	PDI-OD-226
FECHA:	Octubre 2023
VERSIÓN:	01
PÁGINA:	2 de 5



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE POLÍTICA Y DOCUMENTO DE GESTIÓN

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 COMISION ORGANIZADORA  Dr. Walter Juan Vasquez Cruz PRESIDENTE	UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA COMISION ORGANIZADORA  Dr. Walter Juan Vasquez Cruz PRESIDENTE	UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA COMISION ORGANIZADORA  Dr. Walter Juan Vasquez Cruz PRESIDENTE
DR. WALTER JUAN VÁSQUEZ CRUZ	DR. WALTER JUAN VÁSQUEZ CRUZ	COMISIÓN ORGANIZADORA
18-10-2023	20-10-2023	24-10-2023

	OTRO DOCUMENTO	CÓDIGO:	PDI-OD-226	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE POLÍTICA Y DOCUMENTO DE GESTIÓN	FECHA:	Octubre 2023	
		VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	3 de 5	

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	
Proceso: Gestión de Política y Documento de Gestión	Dueño del proceso: RECTOR
Tipo de Proceso: ESTRATEGICO	
OBJETIVO DEL PROCESO	
Gestiona las políticas y documentos de gestión que guíen el funcionamiento organizacional de la UNCA	
ENTRADAS ¿Cuáles son los inputs del proceso?	PROVEEDORES ¿Quiénes proveen los inputs?
1. Propuesta de documentos de gestión	1. Todos los procesos
PRODUCTOS (SALIDAS) ¿Cuáles son los outputs del proceso?	CLIENTES/RECEPTORES ¿Quiénes reciben los outputs?
1. Documento de gestión aprobado	1. Todos los procesos.
GESTIÓN DEL PROCESO ¿Cómo se opera y controla el proceso?	
ACTIVIDADES ¿Cuáles son las actividades/ tareas y secuencia dentro del proceso?	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Elabora. 2. Solicita opinión. 3. Emite opinión. 4. Solicita aprobación. 5. Recepciona y deriva documentos. 6. Agenda. 7. Revisa. 8. Proyecta y notifica. 9. Firma resolución. 	
CONTROLES ¿Cuáles son las actividades orientadas a la verificación del cumplimiento de los requisitos del producto?	
1. Resolución Viceministerial 244 -2021 -MINEDU.	
SOPORTE Y RECURSOS ¿De qué manera se da soporte a las actividades del proceso?	
DOCUMENTOS INTERNOS (Procedimientos, instructivos, políticas, normas internas, etc.).	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ley n° 29576, Ley de creación de la Universidad Nacional Ciro Alegría. 2. Plan Operativo Institucional (POI) -2023 – Modificado; aprobado con Resolución de 	

	OTRO DOCUMENTO	CÓDIGO:	PDI-OD-226	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE POLITICA Y DOCUMENTO DE GESTIÓN	FECHA:	Octubre 2023	
		VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	4 de 5	

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.

DOCUMENTOS EXTERNOS

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

1. Ley Universitaria N° 30220.
2. Resolución Viceministerial 244 -2021 -MINEDU.
3. Ley N° 28411, Ley Marco del Sistema Nacional de Presupuesto.
4. Ley de Procedimientos Administrativos N° 27444 y sus modificatorias.
5. Constitución Política del Perú.

REGISTROS

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

1. Memorándum / Carta para proponer documentos de gestión.
2. Documento de solicitud de Opinión Técnica.
3. Informe de Opinión Técnica.
4. Carta para aprobación de documento de gestión.
5. Memorándum
6. Citación.
7. Acta de acuerdo
8. Proyecto de Resolución / Carta de Corrección.
9. Firma la Resolución de Consejo Universitario-Asamblea Universitaria.

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).
<ul style="list-style-type: none"> • Presidencia. • Vicepresidencia académica. • Vicepresidencia de Investigación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Página web Institucional. • CEPLAN 	<p>Computadoras, Impresora multifuncional.</p>



OTRO DOCUMENTO

CÓDIGO: PDI-OD-226
 FECHA: Octubre 2023
 VERSIÓN: 01
 PÁGINA: 5 de 5



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE POLÍTICA Y DOCUMENTO DE GESTIÓN

- Secretaria General.
- Oficina de cooperación y relaciones internacionales.
- Dirección General de Administración.

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
1. Presidente	01
2. Vicepresidente académico.	01
3. Vicepresidente de Investigación.	01
4. Secretario General.	01
5. Director General de Administración	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%

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
01	Resolución de Comisión Organizadora N° 776-2023/CO-UNCA Fecha: 24 de Octubre de 2023	Aprobar la caracterización del proceso de Gestión de Política y documento de gestión de la Universidad Nacional Ciro Alegría