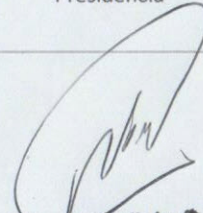


Código: PRE-PO-01-V2	Emisión Setiembre 2013	Vigencia 21-10-13	Página: 1 / 1
-------------------------	------------------------------	----------------------	------------------

## Política de Calidad

*“La Universidad Científica del Sur, asegura el cumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, a través de la mejora continua de sus procesos de formación profesional, con un enfoque humanista y científico, que contribuye a un proceso de enseñanza-aprendizaje eficaz, formando profesionales que afronten un futuro laboral y de interacción social con alta sensibilidad y respeto por la conservación del ambiente”*

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calidad Universitaria</li> <li>• Equipo de Directores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidencia</li> </ul>



Rolando Vallejo Cortez  
Presidente Ejecutivo  
Universidad Científica del Sur







CAA-GCA-PLA-01

---

## SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC)

### Segunda fase de implementación

PLAN

Revisión Actualizada 3.07.17	José Agustín Ortiz Elías Director General Académico	
Aprobación Actualizada 3.07.17	Javier Frisancho Pendavis Gerente General	



Documento	CAA-GCA-PLA-01
Fecha	9.01.17
Versión	01



CAA-GCA-PLA-01

## SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC)

### Segunda fase de implementación

PLAN

Elaborado por:	Hela Jaime Castillo Especialista del Sistema de Gestión de la Calidad	
Revisado por:	Daniel Abad Gonzales Director de Calidad y Acreditación	
Aprobado por:	Luis Cardó Soria Vicepresidente Ejecutivo	



## TABLA DE CONTENIDO

### PÁGINA

1. Presentación.....	3
2. Política de calidad.....	3
3. Procedimientos.....	3
3.1 Procedimientos del SGC.....	3
3.2 Procedimientos del proceso formativo.....	4
3.3 Procedimientos estratégicos y de apoyo al proceso formativo.....	4
4. Implementación del SGC: Primera fase.....	6
Lecciones aprendidas.....	6
5. Segunda fase de implementación del SGC.....	10
Objetivo general.....	10
Objetivos específicos.....	10
6. Alcance.....	13
7. Fundamento metodológicos.....	13
8. Plan de trabajo 2017.....	15
8.1 Presupuesto.....	18



## 1 Presentación

El presente documento incorpora los procedimientos y avances en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la Universidad Científica del Sur, en su primera fase. A partir de la evaluación de resultados de los avances conseguidos se identifican lecciones aprendidas y se definen objetivos para la segunda fase de implementación, señalados en el plan de trabajo para el año 2017.

## 2 Política de calidad

En octubre del 2013 la Universidad Científica del Sur, luego de reuniones de trabajo y retroalimentación con representantes de su comunidad universitaria, declara la siguiente Política de Calidad:

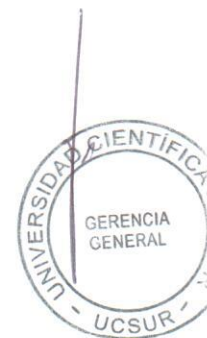
*“La Universidad Científica del Sur, asegura el cumplimiento de los requisitos del sistema integrado de gestión de la calidad, a través de la mejora continua de sus procesos de formación profesional, con un enfoque humanista y científico, que contribuye a un proceso de enseñanza-aprendizaje eficaz, formando profesionales que afronten un futuro laboral y de interacción social con alta sensibilidad y respeto por la conservación del ambiente” (Carta N°102-2013/PE del 21.10.2013)*

## 3 Procedimientos

### 3.1 PROCEDIMIENTOS DEL SGC

Nuestro SGC generó entre los años 2012 y 2013, procedimientos documentados, obligatorios en la versión 2008 de la Norma ISO 9001. Actualmente, algunos de ellos han sido revisados alineándolos a la versión vigente 2015, encontrándose actualmente en proceso de aprobación. De este modo contamos con los siguientes procedimientos:

Código	INFORMACIÓN DOCUMENTADA
CU-PR-001-V1	Procedimiento de elaboración o modificación de documentos
CU-PR-002-V1	Procedimiento de control de documentos
ACA-PR-004-V1	Procedimiento de auditoría interna
DCE-PR-005-V1	Procedimiento de control de producto no conforme
DTP-PRO-PRO-01	Procedimiento de elaboración de documentos y control documentario (en proceso de aprobación 2da versión)



DTP-PRO-INS-01	Instructivo de criterios de codificación
DTP-PRO-INS-02	Instructivo de responsabilidades de elaboración, revisión y aprobación de documentos (en proceso de aprobación 2da versión)
DCE-PRO-007-V1	Procedimiento de elaboración y seguimiento de plan de mejora
ACA- MA-002-V1	Manual de procedimientos de medición de la calidad

Fuente: Consulta en repositorio virtual del SGC, vía intranet

### 3.2 PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO FORMATIVO

Los primeros procedimientos del proceso formativo fueron definidos de acuerdo con el modelo de acreditación que asumió la universidad desde el año 2012, según el cual la unidad académica debe tener implementado un SGC. En dicho modelo se especificaron estándares que solicitaban documentar ciertos procedimientos académicos para evidenciar su uso, de modo que al desarrollar el proyecto de implementación del SGC, se sumaron a los objetivos propiamente dichos de la Norma ISO 9001, aquellos procedimientos académicos que el modelo de acreditación indicaba como fuentes de verificación.

El desarrollo de estos procedimientos se realizó con los comités internos para la acreditación de las carreras, siendo la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia (CMVZ) la que lideró las propuestas de la descripción de los procedimientos requeridos y desarrollo el piloto de aplicación, validando así los actuales trabajos de estandarización de procedimientos académicos para todas las carreras de nuestra universidad.

Por otro lado, la Dirección General de Gestión de la Calidad, preparó procedimientos de apoyo al proceso curricular como mecanismos que optimicen el desarrollo del servicio formativo: perfil del egresado y planes de mejora.

Los procedimientos elaborados y aplicados fueron:

Código	INFORMACIÓN DOCUMENTADA
DGA-PR-001-V1	Procedimiento de Evaluación del Perfil del Ingresante.
DDGA-PR-002-V1	Procedimiento de Evaluación de Perfil del Egresado y del Plan de Estudios
MVZ-PR-001-V1	Procedimiento de Asignación de Estudiantes por Tipo de Asignatura
ADM-PR-001-V1	Procedimiento del Proceso de Admisión
DCE-PRO-006-V1	Procedimiento de Elaboración del Perfil del Egresado

Fuente: Consulta en repositorio virtual del SGG vía intranet



### 3.3 PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO ESTRATÉGICO Y DE APOYO A LA FORMACIÓN

A partir de las pautas técnicas de la Dirección General de Gestión de la Calidad, entregadas a las Áreas institucionales transversales (Biblioteca, Coordinación de laboratorios, Jefatura de operaciones, etc.) y a las Carreras, estas generaron documentos que orientan las políticas y procedimientos para la planificación y apoyo a la formación académica:

Código	INFORMACIÓN DOCUMENTADA
DCA- GU-001-V1	Guía para la elaboración y evaluación del plan estratégico institucional y/o de carrera profesional
CLCN-PRO-001-V1	Guía de mantenimiento, ampliación e implementación de la infraestructura en los Laboratorios de ciencias naturales de la U. Científica del Sur
JO-PRO-01-V1	Programa de mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipos de la U. Científica del Sur.
BIB-PRO-001-V1	Procedimiento de capacitación de usuarios de biblioteca
BIB-PRO-002-V1	Procedimiento de préstamo de iPad al usuario de biblioteca
BIB-PRO-003-V1	Procedimiento de préstamo de libros entre sedes con forma de envío de libros
BIB-PRO-004-V1	Procedimiento préstamo de libros
BIB-PRO- 005-V1	Procedimiento de préstamo de salas grupales de biblioteca
BIB-PRO-006-V1	Procedimiento de venta de fondo editorial
DTP-GER-PRO-01	Procedimiento de administración de perfiles en el sistema de información
DTP- GER-PRO-02	Procedimiento de control de accesos
DTP- GER-PRO-03	Procedimiento de gestión de copias de respaldo
DTP- GER-PRO-04	Procedimiento del diseño e implementación del sistema de información
DTP- GER-PRO-05	Procedimiento de mantenimiento y soporte a los sistemas de información
DTP- GER-PRO-06	Procedimiento de monitoreo y seguimiento de los sistemas de información

Fuente: Consulta en repositorio virtual del SGG vía intranet



Documento	CAA-GCA-PLA-01
Fecha	9.01.17
Versión	01

## 4 Implementación del SGC: Primera fase

### LECCIONES APRENDIDAS

Al término del 2016, la sistematización del avance del Proyecto de implementación del SGC nos señala que el 45% de los objetivos han sido cumplidos:

- Elaboración, aprobación de la política de calidad y difusión de la misma en la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia (CMVZ)
- Elaboración, aprobación de los objetivos de calidad y difusión de los mismos en la CMVZ.
- Elaboración y aprobación del primer nivel del mapa de procesos de la U. Científica del Sur.
- Elaboración de los procedimientos documentados del SGC, difundidos en un primer nivel a responsables de procesos académicos y administrativos a nivel de la plataforma OneDrive.
- Elaboración de instrumentos de monitoreo y seguimiento de procesos y procedimientos involucrados en el SGC alineado al proceso formativo.
- Elaboración de procedimientos para evaluación del perfil del ingresante, evaluación del perfil del egresado y plan de estudios para la CMVZ y modelo aplicativo a las demás carreras.
- Elaboración de procedimiento de admisión que considera el perfil del ingresante, aplicado a la CMVZ.

Este 45% de objetivos alcanzados al cierre del Proyecto y Primera fase de implementación del SGC, refieren un cumplimiento a nivel de documentación de procedimientos de orden académico y de apoyo, programándose para el año 2017, la Segunda fase de implementación del SGC, dedicada a completar el restante 55%, correspondientes a: estandarización, socialización y difusión de estos documentos para fines de interiorización y aplicación de los mismos en todas las carreras profesionales y áreas de apoyo, respondiendo así al compromiso de la Universidad con los estándares de calidad que requieren los procesos de Licenciamiento y Acreditación, favoreciendo con ello la medición de la efectividad del proceso formativo. (Ver Matriz de monitoreo del cierre del proyecto 2013-2016).







MATRIZ DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGC 2013-2016: CIERRE DEL PROYECTO

Implementación reprogramada del Sistema de Gestión de la Calidad en la Universidad Científica del Sur 2013-2016 (Primera fase)																
OBJETIVO	META (2013-2016)	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ESTADO DE CUMPLIMIENTO O DEL OBJETIVO	Tiempo de ejecución del proyecto				ESTADO DE AVANCE AL CIERRE DEL PROYECTO	OBSERVACIONES Y TAREAS AL 2017				
							2013		2014				2015		2016	
							1º sem.	2do sem.	1º sem.	2do sem.			1º sem.	2do sem.	1º sem.	2do sem.
1. Establecer, socializar y difundir la Política de Calidad de la institución	Política elaborada y aprobada al 2013. Política difundida 100% en la Universidad al 2014	Política de Calidad establecida, socializada y difundida	Anual	1. Elaboración de política de calidad a través de mesas de trabajo de instancias correspondientes. 2. Socialización y gestión para la difusión de política de calidad	Dirección de Calidad y Acreditación	Política aprobada y difundida								Política de calidad se socializó a través de One Drive a primeros dueños del proce y aún no se amplía a web, redes e intertorización		
2. Elaborar, socializar y difundir los objetivos de la calidad de la institución.	Objetivos de la Calidad aplicados al 100% al 2016	Objetivos de la Calidad elaborados, socializados y difundidos	Anual	1. Desarrollo de reuniones y talleres de construcción de los objetivos de la calidad. 3. Gestión para correspondiente aprobación de la política y objetivos de la calidad por instancias correspondientes. 2. Coordinación con áreas correspondientes para la difusión de los objetivos de calidad	Dirección de Calidad y Acreditación	Elaboración y aprobación cumplida. En proceso la difusión								Objetivos de calidad se socializó a través de One Drive a primeros dueños del proceso y aún no se amplía a web, redes e intertorización		
3. Diseñar, desarrollar y socializar el mapa de procesos institucional	100% de subprocesos definidos y socializados al 2016	Mapa de procesos desarrollado y socializado	Anual	1. Desarrollo de reuniones y talleres de construcción de los subprocesos de las áreas académicas y administrativas. 2. Coordinación con áreas correspondientes para la socialización y difusión del mapa de procesos y subprocesos.	Dirección de Calidad y Acreditación, Áreas académicas y administrativas y Jefatura de Jefatura de procesos	Mapa de Procesos elaborado, en proceso el desarrollo y socialización								Mapa de procesos se socializó a través de One Drive a primeros dueños del proce y aún no se amplía a web, redes e intertorización		
4. Elaborar, socializar y difundir los procedimientos documentados obligatorios de la Norma ISO 9001:2008, implementados al 2016, excluyendo los procedimientos de adecuaciones de acuerdo a vigente versión 2015	100% de procedimientos obligatorios de la Norma ISO 9001:2008, implementados al 2016, excluyendo los procedimientos de adecuaciones de acuerdo a vigente versión 2015	Nº de procedimientos aprobados 100% de procedimientos difundidos	Anual	1. Elaboración de los Procedimientos Documentados: a) Control de Documentos b) Control de Registros c) Auditoría d) Producto No Conforme 2. Capacitación e inducción en la vigente versión 2016 de la Norma ISO 9001, incorporando las adecuaciones correspondientes. 3. Difusión, inducción y retroalimentación de los procedimientos, uso de formatos y listas maestras, dirigido a asistentes y personal de las unidades académicas y administrativas	Dirección de Calidad y Acreditación	Aprobados procedimientos, Control de documentos, Control de Registros, Auditoría y Producto No Conforme En proceso la adecuación a versión 2015 de la Norma ISO 9001								Procedimientos del SGC, solo en IMVZ. Falta en demás carreras y áreas socializar		



Documento	CAA-GCA-PLA-01
Fecha	9.01.17
Versión	01



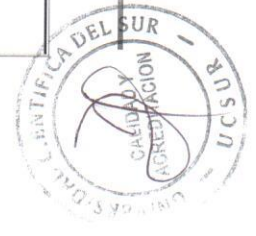
5. Establecer el seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	Proyecto de implementación del SGC 2013-2016	Planes de implementación del SGC anualmente evaluados.	1. Diseño de los instrumentos de seguimiento a los procesos, subprocesos y procedimientos de las instancias académicas. 2. Seguimiento y desarrollo de la actualización de procesos, procedimientos y listas maestras documentales en las instancias académicas y administrativas; registrado en instrumentos: planes anuales, manuales de monitoreo, correspondientes a la adecuación de la Norma ISO 9001:2015	Dirección de Calidad y Acreditación. Proceso de mejora de la calidad.	Se cuenta con Manuales de Monitoreo de la implementación del Proyecto del sistema de gestión de la calidad (SGC) actualizada según años de ejecución.	Realizar Plan de Monitoreo específico a desarrollo de implementación del SGC
	6. Documentar los procedimientos de evaluación del perfil del ingresante considerado en el Modelo de Calidad para la Acreditación de Carreras Profesionales.	Procedimiento 100% documentación de la evaluación del perfil del ingresante al 2013 en la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ) y en validación en Carreras Profesionales en Proceso de	Procedimiento de evaluación del perfil del ingresante	1. Elaboración y/o revisión del perfil del ingresante a la carrera profesional. 2. Elaboración del procedimiento de evaluación del perfil del ingresante a través de talleres participativos de carreras profesionales. 3. Socialización del procedimiento con el comité académico de cada carrera.	Comités Académicos de Carreras Profesionales. Gestión Académica. Dirección de Calidad y Acreditación.	Cumplida la documentación del procedimiento en la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia y en proceso de validación en la Carreras de Estomatología Ingeniería Ambiental Medicina Humana; Administración de negocios Internacionales y Arquitectura.
7. Documentar los procedimientos de evaluación del perfil del egresado considerado en el Modelo de Calidad para la Acreditación de Carreras Profesionales.	Procedimiento 100% documentación de la evaluación del perfil del ingresante al 2013 en la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ) y en validación en Carreras Profesionales en Proceso de Acreditación al 2016.	Procedimiento de evaluación del perfil del egresado	1. Elaboración y/o revisión del perfil del egresado. 2. Elaboración del procedimiento de evaluación del perfil del egresado a través de talleres participativos de carreras profesionales. 3. Socialización del procedimiento con el comité académico de cada carrera. 4. Gestión para correspondiente aprobación del procedimiento de evaluación del perfil del egresado por Direcciones o Decanatos correspondientes.	Comités Académicos de Carreras Profesionales. Gestión Académica. Dirección de Calidad y Acreditación.		Estandarizar procedimiento de evaluación del perfil del egresado



Documento	CAA-GCA-PLA-01
Fecha	9.01.17
Versión	01



8. Documentarios de evaluación del plan de estudios considerados en el Modelo de Calidad para la Acreditación de Carreras Profesionales	Procedimiento 100% de documentación de la evaluación de perfil del ingresante al 2010 en la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ) y evaluación en Carreras Profesionales en el Proceso de Acreditación a 2016	Informe de evaluación del plan de estudios.	Anual	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión del plan de estudio de la carrera al término del año.</li> <li>2. Elaboración del procedimiento de evaluación del plan de estudio con la participación de los responsables académicos.</li> <li>3. Socialización del procedimiento con el comité académico de cada carrera.</li> <li>4. Gestión para correspondiente aprobación del procedimiento de evaluación del plan de estudios por Direcciones o Decanatos correspondientes.</li> </ol>	Comités Académicos de Carreras Profesionales Gestión Académica Dirección de Calidad y Acreditación.	Cumplida la documentación del procedimiento en la Carrera de MVZ y en proceso de validación en la Carreras de Estomatología, Ingeniería Ambiental, Medicina Humana, Administración de negocios Internacionales y Arquitectura y UA.	Estandarizar procedimiento de evaluación del plan de estudios
9. Documentar el procedimiento de la adecuada relación entre el número de estudiantes y el tipo de asignatura según el Modelo Nacional de Calidad para Acreditación de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ).	Procedimiento de documentación de la organización y distribución de estudiantes por clases técnicas y prácticas según el tipo de asignatura, al 2013	Informe de distribución de estudiantes por asignaturas técnicas y prácticas	Por semestre académico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaboración del procedimiento de distribución del número de estudiantes por asignatura en clases técnicas y prácticas con la participación de los responsables involucrados.</li> <li>3. Socialización del procedimiento por el comité académico de cada carrera y responsables de registros y programaciones.</li> <li>4. Gestión para correspondiente aprobación del procedimiento de distribución del número de estudiantes por asignatura en clases técnicas y prácticas, por Decanato de la Carrera de MVZ.</li> </ol>	Comités Académicos de Carreras Profesionales Áreas de Registros y Programaciones. Gestión Académica Dirección de Calidad y Acreditación.	Cumplida la documentación del procedimiento en la Carrera de MVZ	Contar con un Manual de Indicadores de gestión académica





<p>10. Documentales procedimientos del cumplimiento del perfil del ingresante en los admisión a la carrera profesional considerado en el Modelo de Calidad para la acreditación.</p>	<p>A(2016) las Carreras profesionales coordinan con el Proceso de admisión e instancias correspondientes, la consideración del perfil del ingresante en sus modalidades de ingreso.</p>	<p>Nº de carreras profesionales en las que sus admisión consideran el perfil del ingresante.</p>	<p>Por semestre académico</p>	<p>3. Gestión para correspondiente aprobación del procedimiento de admisión por instancia correspondiente.</p>	<p>Comités Académicos de Carreras Profesionales Oficina de Admisión Dirección de Calidad y Acreditación</p>	<p>Cumplida la consideración del procedimiento de admisión documentado a través de la ficha de perfil del ingresante en la Modalidad de entrevista de los Directores de Carreras a postulares. En proceso la aplicación de la evaluación del perfil del ingresante en demás modalidades de ingreso.</p>	<p>Estandarizar el procedimiento de admisión afineado al cumplimiento del perfil del ingresante.</p>
--	---	--	-------------------------------	--	---	---	--



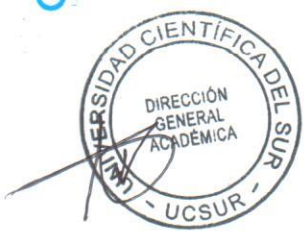
Documento	CAA-GCA-PLA-01
Fecha	9.01.17
Versión	01



11. Promover y monitorear la elaboración de los proyectos de implementación de los sistemas y programas a monitorear	100% de Proyectos de implementación de Programas y Sistemas monitoreados	1. Planificación de la elaboración de los proyectos de los sistemas y programas a implementar de acuerdo al Modelo de Calidad para la Acreditación de Carreras Profesionales Universitarias.	2. Definición de contenidos del proyecto que respondan a cada uno de los procesos del sistema a implementar a través de reuniones de trabajo con áreas correspondientes.	3. Revisión, monitoreo/verificación del desarrollo respectivo de cada uno de los procesos en marcha. 4. Ejecución de las acciones de mejora, derivadas de las revisiones realizadas.	Anual	Dirección de Calidad y Acreditación Dirección de Gestión del Talento Combinación de Responsabilidad Social Universitaria Dirección de Empleabilidad	Seguimiento de egresados	Se encuentran en proceso. - Áreas transversales: Gestión del talento. Seguimiento de egresados	Según el año de ejecución han sido cumplidas etc. - MVZ proyectos de evaluación del aprendizaje investigación, responsabilidad social y cultura - Áreas transversales institucionales: Bienestar, Biblioteca	Plan de monitoreo de áreas institucionales como soporte al proceso formativo.																				
<table border="1"> <tr> <th>LEYENDA</th> <th>SITUACIÓN DE LOS OBJETIVOS</th> <th>% DE CUMPLIMIENTO AL CIERRE DEL PROYECTO 1º FASE</th> <th>Las acciones en proceso que no llegaron a la meta del año declarado pasaron a ser no cumplidos y asumidos en la segunda fase de implementación (P-H-A)</th> </tr> <tr> <td></td> <td>cumplido</td> <td>45%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>en proceso</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>no cumplido</td> <td>55%</td> <td>Llevado al Plan de Calidad 2017: 2da fase de implementación del SGC</td> </tr> <tr> <td></td> <td>no programadas para referido año</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											LEYENDA	SITUACIÓN DE LOS OBJETIVOS	% DE CUMPLIMIENTO AL CIERRE DEL PROYECTO 1º FASE	Las acciones en proceso que no llegaron a la meta del año declarado pasaron a ser no cumplidos y asumidos en la segunda fase de implementación (P-H-A)		cumplido	45%			en proceso				no cumplido	55%	Llevado al Plan de Calidad 2017: 2da fase de implementación del SGC		no programadas para referido año		
LEYENDA	SITUACIÓN DE LOS OBJETIVOS	% DE CUMPLIMIENTO AL CIERRE DEL PROYECTO 1º FASE	Las acciones en proceso que no llegaron a la meta del año declarado pasaron a ser no cumplidos y asumidos en la segunda fase de implementación (P-H-A)																											
	cumplido	45%																												
	en proceso																													
	no cumplido	55%	Llevado al Plan de Calidad 2017: 2da fase de implementación del SGC																											
	no programadas para referido año																													

Elaborado por: Responsable SGC Fecha: 14/ 11 /2012  
 Revisado por: Dirección de Calidad y Acreditación  
 Aprobado por: Vicepresidencia Fecha: 15/ 07 /2013  
 1ª versión  
 2da versión

Actualizado: Diciembre 2016



Documento	CAA-GCA-PLA-01
Fecha	9.01.17
Versión	01

Como resultado de la experiencia con el Proyecto de Implementación del SGC en la primera fase, se concluyó que:

- El avance de los objetivos se encuentra relacionado con la conformación de comités internos o de coordinación, responsables en cada unidad académica, de allí que en la segunda etapa se requerirá de dichas unidades de tarea por facultad y carrera.

## 5 Plan de la segunda fase de implementación del SGC

### Objetivo General

Concluir la implementación del SGC al finalizar el año 2017, estableciéndose en la U. Científica los medios para el control y aseguramiento de la calidad en cada nivel de sus procesos: gestión, formación y apoyo a la formación profesional; fortaleciendo y promoviendo el principio de la mejora continua y de este modo, sosteniendo las condiciones básicas de calidad (Licenciamiento) y el logro de altos estándares (Acreditación).

### Objetivos Específicos

1. Desplegar el Mapa De Procesos en sus respectivos procedimientos, en coordinación con el Área de Procesos.
2. Gestionar la capacitación y socialización del uso y beneficio del SGC.
3. Seguir, medir y evaluar el desarrollo de procesos formativos alineados a las condiciones básicas de calidad (CBC) requerido por el Proceso de Licenciamiento como a los estándares de alta calidad para la Acreditación nacional e internacional.
4. Seguir, medir y evaluar el desarrollo de procesos de apoyo transversales a los procesos formativos alineados al Proceso de Licenciamiento y al de Acreditación.



Documento	CAA-GCA-PLA-01
Fecha	9.01.17
Versión	01

## 6 Alcance

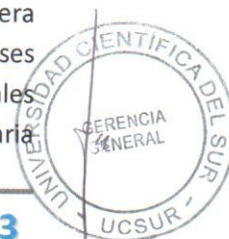
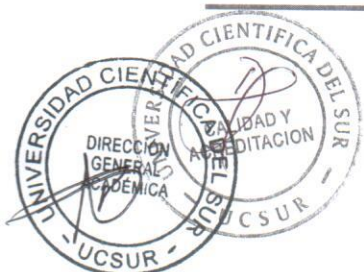
El SGC de la U. Científica del Sur se enmarca en la dimensión de los procesos estratégicos, abarcando la planificación del aseguramiento de la calidad, la que involucra el compromiso del equipo directivo, el desarrollo de los procesos formativos propiamente dichos (cuyos actores se encuentran en las unidades académicas: directivos, docentes, estudiantes, egresados y representantes de los grupos de interés), el despliegue de los procesos de apoyo a esta formación -cuyos responsables se encuentran en las áreas administrativas y transversales a la Institución-. De este modo se evidencia que el compromiso de la calidad es tarea de toda la comunidad universitaria.

## 7 Fundamentos metodológicos

El SGC de la Universidad Científica del Sur se basa en el enfoque metodológico de la Norma ISO 9001:2015 y en los Estándares de los Modelos de Acreditación de la Calidad para Carreras Profesionales Universitarias tanto en el ámbito nacional como internacional, los mismos que se encuentran alineados a los principios y pilares de la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (DS N°016-2015-MINEDU), abarcando de forma integral la satisfacción de las expectativas de los usuarios del servicio educativo, los procesos, como la articulación de acciones que generen un servicio eficaz y eficiente, el liderazgo como factor de éxito en la toma de decisiones y la mejora e innovación de sus planes, tal como lo declara nuestra política de calidad institucional.

En ese sentido, la metodología seguida en el SGC consta de los siguientes componentes: análisis de la organización de la universidad y de su contexto, análisis de necesidades y expectativas de sus grupos de interés, determinación del Mapa de Procesos derivado de los pasos previos, análisis del sistema de apoyo y compromiso de la alta dirección, análisis de riesgos, oportunidades y planificación, definición de objetivos de cambio, determinación de recursos personales, materiales y de seguimiento, definición de responsables y medios para el control de la documentación, planificación de operaciones para el cambio y sistema de retroalimentación y de mejora continua.

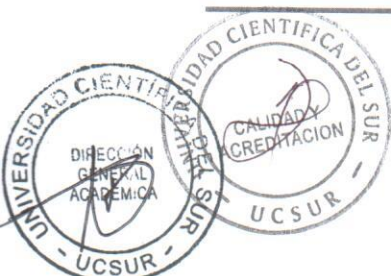
La planificación de la implementación de un SGC obedece a una serie de particularidades de la organización: en el caso de nuestra universidad -como lo expresamos al inicio-, nace en su primera fase con un proyecto de implementación desarrollado del 2013 al 2016, en el que sentaron las bases de los principios de calidad mencionados. En esta primera se elaboraron los principales procedimientos, alineados al proceso de acreditación de una de sus carreras: Medicina Veterinaria



Documento	CAA-GCA-PLA-01
Fecha	9.01.17
Versión	01

y Zootecnia (CMVZ), en el contexto de adaptación a la nueva estructura organizacional (2.4.2, Norma ISO 9000:2015). Este contexto permitió validar procedimientos solo en un marco piloto de aplicación y uso de matrices de monitoreo como de indicadores de gestión en la CMVZ. Los resultados obtenidos han permitido generar objetivos y planes de mejora para la segunda fase de implementación del SGC, dedicados en su mayoría estandarizar y socializar procedimientos para todo el proceso formativo, como de un sistema de medición y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad de este servicio en todas sus carreras.

Uno de los procedimientos que serán desplegados en programación específica serán las auditorías, siendo el medio para evaluar la eficacia del SGC, identificando riesgos y cumplimiento de requisitos. (9, 9.2. Norma ISO 9001:2015). La particularidad de estas auditorías es que los requisitos de la Norma ISO son alineados a los estándares del Modelo de Acreditación de Calidad de Carreras Universitarias, buscando una adecuada articulación e integración de requisitos y contribuyendo al aseguramiento de la calidad. Los resultados permitirán trabajar las acciones correctivas alineadas a las mejoras sostenidas.





## 8 PLAN DE TRABAJO 2017

A partir del año 2017 se inicia la segunda fase de implementación del SGC, basada en los resultados del monitoreo de avance del proyecto de implementación 2013-2016 (primera fase), formulando cuatro objetivos dedicados al despliegue de los subprocesos, difusión, interiorización y medición, los cuales anualmente serán actualizados según las mejoras desarrolladas y como insumo a planes siguientes que muestran un SGC en marcha. (Ver Manual de medición de la calidad; Guía del sistema de indicadores).

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD						Monitoreo			
2da Fase de implementación - Plan de trabajo 2017						Cronograma y plazos de entregables			
OBJETIVOS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	Actividades	Evidencias-entregable	RESPONSABLE	Estado			
						1° trimestre	2do trimestre	3° trimestre	4to trimestre
1. Coordinar con Área de Procesos para la organización de despliegue del mapa de procesos en respectivos procedimientos.	100% del mapa de procesos revisado	Documentos elaborados y aprobados	1.1 Diagnóstico del estado de documentos oficiales en relación a documentos del SGC con el Área corporativa de Procesos.	Actas de acuerdos	Dirección de Calidad y Acreditación / Especialista del SGC / Jefatura Corporativa de Procesos	X			
	Plan anual del despliegue de procesos.		1.2 Programación y desarrollo en la documentación de procedimientos según mapeo de procesos.	Documentos aprobados		X		X	X
2. Gestionar la capacitación y socialización del uso y beneficio del SGC.	Plan de capacitación y socialización de procesos.	Plan de capacitación y difusión aprobado / Matriz de monitoreo cumplido	2.1 Difusión de la política, objetivos de la calidad y mapa de procesos en el marco del SGC.				X		
	Equipo de auditores internos fortalecido	N° de personal capacitado. N° de auditores formados.	2.2 Actualización en la interpretación y formación de auditores según la Norma ISO 9001:2015	Registros de asistencia y de difusión por canales de comunicación usados	Dirección de Calidad y Acreditación / Especialista del SGC			X	
	Personal de Escuelas y Áreas de apoyo a la formación, alineadas al SGC	N° de talleres desarrollados	2.3 Desarrollo de talleres de socialización de procedimientos alineados al proceso de Licenciamiento y Acreditación, dirigido a Carreras y Áreas institucionales.					X	X



3. Seguir, medir y evaluar el desarrollo de procesos formativos alineados a las condiciones básicas de calidad (CBC) requerido por el Proceso de Licenciamiento como a los estándares de alta calidad para la Acreditación nacional e internacional.	100% Programa de auditorías ejecutado	Programa de auditorías aprobado / N° de auditorías desarrolladas	3.1 Programación y desarrollo de auditorías al proceso formativo y de áreas de apoyo a la formación.	Informes de auditorías internas		X	X	X	
	Indicadores de gestión académica determinados.	Registro de descripción de indicadores aprobados.	3.2 Implementación de los indicadores de gestión académica.	Registro de control de indicadores		X	X	X	
		N° de reuniones y talleres de inducción	3.3 Inducción al desarrollo de planes de mejora a las instancias académicas.	Listas de asistencia / Actas correspondientes	Especialista del SGC / Dirección de Calidad y acreditación		X	X	
	100% de actividades de planes de mejora de las Carreras, desarrollados y monitoreados	N° de planes de mejora desarrollados / Efectividad de mejoras	3.4 Monitoreo a propuesta de planes de mejora por las Carreras, a partir de la línea base del cumplimiento de las CBC como de los estándares del Modelo SINEACE	Informes de planes de mejora			X	X	X
			3.5 Monitoreo a planes de mejora correspondientes a carreras acreditadas. (Modelo SINEACE y Modelo IAC-CINDA)	Informes de planes de mejora			X	X	X



Documento	CAA-GCA-PIA-01
Fecha	9.01.17
Versión	01



<p>100% de actividades anuales de Cultura Organizacional desarrolladas.</p> <p>100% de actividades anuales de Bienestar personal desarrolladas.</p> <p>100% de actividades anuales de Bienestar estudiantil desarrolladas.</p> <p>100% de actividades anuales del Sistema de Información y Comunicación desarrolladas.</p> <p>100% de actividades anuales del Sistema de seguimiento de egresados desarrolladas.</p> <p>100% de actividades anuales del Sistema Biblioteca desarrolladas.</p> <p>100% de actividades anuales del programa de Mantenimiento desarrolladas.</p>	<p>4. Seguir, medir y evaluar el desarrollo de procesos de apoyo transversales a los procesos formativos alineados al Proceso de Licenciamiento y al de Acreditación.</p>	<p>Programa de Cultura Organizacional actualizado</p> <p>Programa de Bienestar personal</p> <p>Programa de Bienestar estudiantil actualizado</p> <p>Sistema de Información y comunicación actualizado</p> <p>Sistema de seguimiento del egresado actualizado</p> <p>Sistema de biblioteca actualizado</p> <p>Programa de mantenimiento actualizado</p>	<p>4.1 Monitoreo del Programa de Cultura Organizacional</p> <p>4.2 Monitoreo del Programa de Motivación e Inventivos</p> <p>4.3 Monitoreo del Programa Bienestar docente y administrativo</p> <p>4.4 Monitoreo del Programa de Bienestar Estudiantil</p> <p>4.5 Monitoreo del Sistema de Información y comunicación</p> <p>4.6 Monitoreo del proyecto de implementación del Sistema de seguimiento de egresados</p> <p>4.7 Monitoreo del desarrollo del Sistema de gestión de biblioteca.</p> <p>4.8 Monitoreo a las áreas de infraestructura y mantenimiento en apoyo a l proceso formativo</p>	<p>Gestión del Talento / Especialista del SGC</p> <p>Dirección de Bienestar estudiantil /Especialista del SGC</p> <p>Dirección de TI / Especialista del SGC</p> <p>Dirección de Relaciones Internacionales y Empleabilidad / Especialista del SGC</p> <p>Jefatura de Biblioteca / Especialista del SGC</p> <p>Jefatura de Operaciones / Jefatura de Laboratorios / Especialista del SGC</p>	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>
	<p>Matrices de monitoreo, Informes, actas y registros escritos, gráficos, etc.</p>						

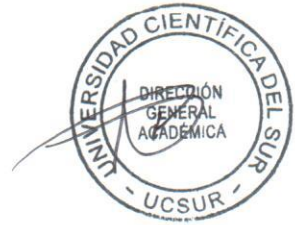
Actualizado Junio 2017



Documento	CAA-GCA-PLA-01
Fecha	9.01.17
Versión	01

**8.1 PRESUPUESTO DE LA SEGUNDA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGC.**

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD										
Presupuesto para la 2da fase de implementación - Plan de trabajo 2017										
OBJETIVOS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	Actividades	Evidencias-entregable	RESPONSABLE	Presupuesto trimestral (en soles)				PRESUPUESTO TOTAL (en soles)
						1º trimestre	2do trimestre	3º trimestre	4to trimestre	
1. Coordinar con Área de Procesos para la organización de despliegue del mapa de procesos en respectivos procedimientos.	100% del mapa de procesos revisado		1.1 Diagnóstico del estado de documentos oficiales en relación a documentos del SGC con el Área corporativa de Procesos.	Actas de acuerdos	Dirección de Gestión de la Calidad / Jefatura Corporativa de Procesos / Especialista de SGC	20				912.7
	Plan anual del despliegue de procesos.	Documentos elaborados y aprobados	1.2 Programación y desarrollo en la documentación de procedimientos según mapeo de procesos.	Documentos aprobados		892.7				
2. Gestionar capacitación y socialización del uso y beneficio del SGC.	Plan de capacitación y socialización de procesos.	Plan de capacitación y difusión aprobado / Matriz de monitoreo cumplido	2.1 Difusión de la política, objetivos de la calidad y mapa de procesos en el marco del SGC.				421			57.665.00
	Equipo de auditores internos fortalecido	Nº de personal capacitado, Nº de auditores formados.	2.2 Actualización en la interpretación y formación de auditores según la Norma ISO 9001:2015	Registros de asistencia y de difusión por canales de comunicación usados	Dirección de Calidad y Acreditación / Unidad de Acreditación, Licenciamiento y Certificación			53.422		
	Personal de Escuelas y Áreas de apoyo a la formación, alineadas al SGC	Nº de talleres desarrollados	2.3 Desarrollo de talleres de socialización de procedimientos alineados al proceso de Licenciamiento y Acreditación, dirigido a Carreras y Áreas institucionales.						3.822	



Documento	CAA-GCA-PLA-01
Fecha	9.01.17
Versión	01



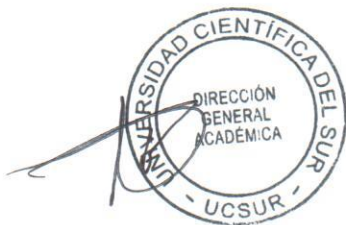
<p>3. Seguir , medir y evaluar el desarrollo de procesos formativos alineados a las condiciones básicas de calidad (CBC)</p>	<p>3.1 Programación y desarrollo de auditorías al proceso formativo y de áreas de apoyo a la formación.</p>	<p>Informes de auditorías internas</p>	<p>80</p>	<p>845.5</p>	<p>925.5</p>
<p>3.2 Implementación de los indicadores de gestión académica.</p>	<p>Registro de control de indicadores</p>	<p>Listas de asistencia / Actas correspondiente</p>	<p>Especialista del SGC /</p>	<p>Dirección de Calidad y acreditación</p>	<p></p>
<p>requerido por el Proceso de Licenciamiento como a los estándares de alta calidad para la Acreditación nacional e internacional.</p>	<p>3.3 Inducción al desarrollo de planes de mejora a las instancias académicas.</p>	<p>Informes de planes de mejora</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
<p>3.4 Monitoreo a propuesta de planes de mejora por las Carreras, a partir de la línea base del cumplimiento de las CBC como de los estándares del Modelo SINEACE</p>	<p>3.5 Monitoreo a planes de mejora correspondientes a carreras acreditadas. (Modelo SINEACE y Modelo IAC- CINDA)</p>	<p>Informes de planes de mejora</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>



Documento	CAA-GCA-PLA-01
Fecha	9.01.17
Versión	01



<p>4. Seguir, medir y evaluar el desarrollo de procesos de apoyo transversales a los procesos formativos alineados al Proceso de Licenciamiento y al de Acreditación.</p>	4.1 Monitoreo del Programa de Cultura Organizacional	Gestión del Talento / Especialista del SGC							
	4.2 Monitoreo del Programa de Motivación e Inventivos								
	4.3 Monitoreo del Programa Bienestar docente y administrativo								
	4.4 Monitoreo del Programa de Bienestar Estudiantil	Dirección de Bienestar estudiantil / Especialista del SGC							
	4.5 Monitoreo del Sistema de Información y comunicación	Matrices de monitoreo, Informes, actas y registros escritos, gráficos, fotográficos, etc.	Dirección de TI / Especialista del SGC	772.7					
	4.6 Monitoreo del proyecto de implementación del Sistema de seguimiento de egresados		Dirección de Relaciones Internacionales y Empleabilidad / Especialista del SGC						
	4.7 Monitoreo del desarrollo del Sistema de gestión de biblioteca.		Jefatura de Biblioteca / Especialista del SGC						
	4.8 Monitoreo a las áreas de infraestructura y mantenimiento en apoyo a l proceso formativo		Jefatura de Operaciones / Jefatura de Laboratorios / Especialista del SGC						
<b>TOTAL ANUAL</b>									<b>60,275.90</b>



Documento	CAA-GCA-PLA-01
Fecha	9.01.17
Versión	01

## Control de Cambios

Revisión	Descripción del Cambio
00	-----

