

<b>1. DATOS DE LA AUDITORIA INTERNA</b>	
<b>Auditoría Interna N°</b>	01-2020
<b>Norma(s) de Referencia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos</li> <li>• Estándares del Modelo de Acreditación de Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria del SINEACE – Octubre 2016</li> </ul>
<b>Fecha de Auditoría</b>	16, 17, 18, 19 y 20 de Setiembre del 2020
<b>Lugar de la Auditoría</b>	Auditoría remota, mediante aplicativo
<b>Equipo Auditor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moisés Suárez Alvites (Auditor Líder)</li> <li>• Néstor Zamudio Manchego (Auditor)</li> <li>• Sara Torres Cucho (Auditor)</li> </ul>
<b>2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA INTERNA</b>	
Confirmar que el Sistema de Gestión de la Calidad del Departamento Académico de Estadística e Informática (DAEI) de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) se ha implementado y mantiene conforme con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y los estándares de acreditación del SINEACE.	
<b>3. ALCANCE DE LA AUDITORIA INTERNA</b>	
El ejercicio de auditoria comprendió la verificación de la idoneidad y funcionamiento del sistema de gestión implementado en el Departamento de Estadística e Informática de la Facultad de Economía y Planificación (FEP) de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). Este Sistema de gestión se basa en la Norma ISO 9001: 201 así como en el Modelo vigente de Acreditación de Programa de Estudios de Educación Superior Universitaria - SINEACE.	
<b>3.1 EXCLUSIONES REPORTADAS:</b>	
Ninguna	
<b>4. DEFINICIONES</b>	
<p><b>4.1 NO CONFORMIDAD:</b> Incumplimiento de un requisito, política o documentos (procedimientos, instrucciones o formatos) del Sistema de Gestión, cuya repetición pone en riesgo la efectividad del Sistema y/o la calidad.</p> <p><b>4.2 OBSERVACION:</b> Es una falla aislada o esporádica en el contenido o implementación de los documentos del SGC, o cualquier incumplimiento parcial en un requisito de la norma de referencia que no llega a afectar directamente o de manera crítica al Sistema de Gestión.</p> <p><b>4.3 OPORTUNIDAD DE MEJORA:</b> Acción recomendada, que al ser implementada implica una mejora en el Sistema de Gestión.</p>	
<b>5. FORTALEZAS Y DEBILIDADES</b>	
<b>FORTALEZAS</b>	<b>DEBILIDADES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personal docente capacitado y con experiencia en enseñanza.</li> <li>• Estudiantes con logros de competencias demostradas en diversas participaciones (Concursos, congresos, círculos de investigación).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos no vigentes, los documentados no describen las actividades actuales.</li> <li>• Falta de evidencia objetiva (documentos, registros) para demostrar cumplimiento de requisitos</li> </ul>



## INFORME DE AUDITORÍA

Formato: F-PS-11.4

Revisión:01  
Fecha: 02/07/2019

Página No. 2

- Alto nivel de involucramiento de las autoridades como es del Decano, director DAEI y del comité de Calidad y acreditación.
- Plena identificación de la plana docente con las metas y objetivos del Departamento de Estadística e Informática, y por extensión de los objetivos de la Facultad de Economía y Planificación, así como de la Universidad Nacional Agraria, entidad a la que pertenecen.

### 6. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA INTERNA

- Se cuenta con un sistema de gestión en proceso de implementación.
- Se debe generar evidencia documentada del cumplimiento de los estándares y criterios de evaluación.
- Comunicar a los miembros del DAEI que el evaluado es el departamento y el cumplimiento de cada estándar es responsabilidad del departamento aun cuando el estándar sea responsabilidad de la UNALM, por lo tanto el departamento deberá demostrar su gestión junto con la UNALM.
- Los hallazgos se clasifican en: **07 no conformidades, 05 observaciones y 07 oportunidades de mejora**

### 7. RESULTADOS DE AUDITORIA ANTERIORES

Primera auditoría interna al sistema de gestión, por lo tanto no se reportan resultados de auditorías anteriores.

### 8. REVISIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

- ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos
- Estándares del Modelo de Acreditación de Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria del SINEACE - octubre 2016
- Documentos y registros relacionados a los requisitos evaluados con miras a la acreditación del Departamento.

### 9. DETALLE DE RESULTADOS DE AUDITORÍA

- Al cumplirse 10 días de la fecha de la reunión de cierre, se hizo entrega del Informe de Auditoria correspondiente, conteniendo la descripción del servicio, así como los resultados del ejercicio.

#### 9.1 NO CONFORMIDADES:

Las No Conformidades (NC) detectadas durante la auditoría interna, se muestran en el Anexo N° 01. Las No Conformidades se resumen en el siguiente cuadro: (Ver Anexo N° 01)

AREA/PROCESO	NRO NC	DOC. DE REF.	DESCRIPCION	AUDITADO
(ver Anexo N° 01)				

#### 9.2 OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- Las Observaciones (OBS) se detallan en el Anexo N° 02
- Las Oportunidades de Mejora (OM) se detallan en el Anexo N° 03

### 10. APERTURA Y CIERRE DEL REGISTRO DE ASISTENCIA A LA REUNIÓN

- La reunión de Apertura, donde se detalla el objetivo, alcance y la metodología a aplicar se realizó de acuerdo a lo programado, el día 1.09.2020.



### INFORME DE AUDITORÍA

Formato: F-PS-11.4




Revisión:01  
Fecha: 02/07/2019

Página No. 3

- La reunión de Cierre, donde se da a conocer los hallazgos generales de la auditoría se realizó el sábado 19 de setiembre en horas 9 a 12 horas, donde se contó con la participación de las Autoridades: Decano, director DAEI, plana docente del DAEI.

NOMBRE	POSICIÓN	INICIO	CIERRE
Ver Actas de Reunión N° 01 Acta de reunión de apertura			
Ver Actas de Reunión N° 02 Acta de reunión de Cierre			

\*Se marca con "X" en caso de asistencia

		
<b>Elaborado por:</b>  - <b>Auditor Líder:</b> Moisés Suárez Alvítes	<b>Elaborado por:</b>  - <b>Auditor:</b> Néstor Zamudio Manchego	<b>Revisado y aprobado por:</b>  Celso Gonzales Chavesta <b>Presidente del Comité Calidad y Acreditación – CCA</b>

**ANEXO N° 01**  
**NO CONFORMIDADES**

AREA/PROCESO	NRO NC	DOC. DE REF.	DESCRIPCION	AUDITADO
Revisión del sistema de gestión de la calidad	01	<p>Requisitos de los apartados 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 10.1, 10.2, 10.3.de ISO 9001:2015</p> <p align="center">Dimensión 1 Gestión estratégica Factor 1: Planificación del programa de estudios. Estándar: 4 SINEACE</p>	<p>1. No se puede asegurar que las actividades regulares que realiza el programa de estudios, así como los proyectos especiales, están financiados en un horizonte temporal que asegure su continuidad</p> <p><u>Evidencia:</u></p> <p>No se cuenta con información que demuestre que el presupuesto asignado por la UNALM cubre las necesidades del DAEI de manera que se pueda asegurar la continuidad, caso contrario determinar la cantidad de recurso que el DAEI debe financiar o generar.</p> <p>2. No existen evidencias de que la gestión de los recursos se realiza de una manera eficiente.</p> <p><u>Evidencia:</u></p> <p>No se encuentra disponible información que demuestre la gestión de los recursos: reporte de los gastos, indicadores financieros, reportes de auditorías, indicadores de gestión, evaluación del plan operativo, informes de evaluación de cumplimiento de objetivos, metas y gestión adecuada de recursos</p> <p>3. No se cuenta con evidencias de que la gestión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) se realizan de una manera eficiente, ya sea por indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTel), tesis defendidas, proyectos de investigación financiados por agentes</p>	<p align="center">Diana Rebaza / Denisse Chalán / Miembros del comité</p>

			<p>internos o externos de la institución, informe de equipamientos de los laboratorios de investigación</p> <p><u>Evidencia:</u></p> <p>El DAEI no cuenta con información disponible, sin embargo, declara que el Vicerrectorado de Investigación cuenta con la información.</p> <p>4. No existen evidencias de que el programa de estudios tiene los recursos financieros para el desarrollo de actividades de vinculación con el medio a través de sus proyectos de I+D+i</p> <p><u>Evidencia:</u> El DAEI no tiene información disponible, sin embargo se declara que la información lo tiene Vicerrectorado de Investigación.</p>	
Sistema de gestión de la calidad	02	<p>Requisitos de los apartados 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 10.1, 10.2 de ISO 9001:2015</p> <p>Dimensión 1 Gestión estratégica Factor 3: Aseguramiento de la Calidad, Estándar: 8 SINEACE</p>	<p>No se ha definido, implementado y monitoreado planes de mejora para los aspectos que participativamente se han identificado y priorizado como oportunidades de mejora</p> <p><u>Evidencia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No se ha identificado "Oportunidades de mejora", se declara que se realizan encuesta a los alumnos, a los docentes, pero no se ha procesado la información.</li> <li>Se encuentra en elaboración la "Matriz de riesgos" declarado en el numeral 6.1 del "Manual de la Calidad" el cual incluiría oportunidades de mejora.</li> <li>No se ha establecido un mecanismo para evaluar el cumplimiento de los planes de mejora y demostrar avances periódicos.</li> </ul>	<p>Celso Gonzales / Alberto Ibañez / Miembros del comité</p>

<p>Gestión de enseñanza y aprendizaje</p>	<p>03</p>	<p>Requisitos 4.1, 4.2, 4.3, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, , 7.5.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3 de la ISO 9001:2015 Dimensión 2 Formación Integral Factor 4: Proceso de enseñanza y aprendizaje, Estándar: 12 SINEACE</p>	<p>No se cuenta con mecanismos que muestren que el programa de estudios asegura la participación de estudiantes y docentes en actividades de I+D+i y responsabilidad social y muestra los resultados.</p> <p><u>Evidencia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No se cuenta con información donde se indique la participación de los estudiantes y la designación de los docentes para las actividades de “I+D+i” y “Responsabilidad social”.</li> <li>No se cuenta con información relacionada a los resultados de las actividades, asegurando las competencias alcanzadas. <ul style="list-style-type: none"> <li>Hackathon (Concurso de datos)</li> <li>IX Concurso de Investigación proyectos Junior UNALM 2019</li> </ul> </li> </ul>	<p>Celso Gonzales / Fernando Rosas / Fernando Miranda / Jaime Porras / Miembros del comité</p>
<p>Gestión de enseñanza y aprendizaje</p>	<p>04</p>	<p>Requisitos 4.1, 4.2, 4.3, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3 de la ISO 9001:2015 Dimensión 2 Formación Integral Factor 4: Proceso de enseñanza y aprendizaje, Estándar: 9, 10, 11, 12 y 13 SINEACE</p>	<p>1. No se cuenta con mecanismos que permitan asegurar que la movilidad de los estudiantes contribuye al logro de las competencias establecidas en el perfil de egreso.</p> <p><u>Evidencia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No se cuenta con evidencia que el DAEl fomenta la participación de los estudiantes en la movilidad académica nacional e internacional.</li> <li>No se ha considerado que la movilidad estudiante sea parte de la gestión del DAEl, con la finalidad de evaluar el logro de competencia de los estudiantes que han participado en la movilidad.</li> <li>No se cuenta con mecanismo de control para asegurar la participación de los estudiantes en la movilidad, por ejemplo, algún indicador.</li> </ul>	<p>Celso Gonzales / Fernando Rosas / Fernando Miranda / Jaime Porras / Miembros del comité</p>

			<p>2. No se cuenta con mecanismos que permitan que la movilidad de los docentes contribuya al fortalecimiento de sus capacidades para el desarrollo de actividades de enseñanza aprendizaje</p> <p><u>Evidencia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No se encuentra completo el procedimiento "Movilidad docente" PE 03.2.03 Ver.01: numerales 8, 9, 11 y 12</li> <li>No se cuenta con "Informe sobre los resultados de la movilidad docente" e información que el DAEl tome acciones para identificar y promover la movilidad docente, los docentes son los que buscan las oportunidades para participar en eventos nacionales e internacionales.</li> <li>El Procedimiento "Movilidad docente" PE 03.2.03 Ver.01, está orientado a docentes que ingresan a la UNALM y a docentes que salen de la UNALM a realizar solo prácticas, no se ha considerado capacitaciones, investigación, entre otras actividades relacionadas a la movilidad docente.</li> <li>No se cuenta con mecanismo de control para asegurar la participación de los docentes en la movilidad, por ejemplo, algún indicador.</li> </ul>	
Seguimiento a estudiantes	05	<p>Requisitos 4.1, 4.2, 4.3, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, , 7.5.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3 de la ISO 9001:2015</p> <p>Dimensión 2 Formación Integral Factor 6: Seguimiento a estudiantes, Estándar: 19 SINEACE</p>	<p>El programa de estudios no evalúa los resultados de las actividades de nivelación para establecer mejoras.</p> <p><u>Evidencia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No se ha establecido el mecanismo por el cual se evalúa los resultados de las actividades de nivelación</li> </ul>	<p>Luz Bullón / Jesús Gamboa / Miembros del comité</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>No se cuenta con “Informe, reporte o similar” respecto a los resultados de las actividades de nivelación de los ingresantes 2019-II y 2020-I.</li> </ul>	
Infraestructura y soporte	06	<p>Requisitos 4.1, 4.2, 4.3, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.1.3, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, , 7.5.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3 de la ISO 9001:2015</p> <p>Dimensión 3 Soporte institucional Factor 10: Infraestructura y soporte, Estándar: 28 SINEACE</p>	<p>No se cuenta con información sobre la identificación de necesidades de equipamiento para lograr las competencias planteadas en el perfil de egreso.</p> <p>a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No se encuentra con información documentada sobre el equipamiento necesario para el programa de estudios: Software y su versión, características del equipo de cómputo, entre otros.</li> <li>No se ha realizado la planificación de equipamiento e infraestructura necesaria para la realización de las actividades remotas (realización de clases durante el estado de emergencia sanitaria)</li> </ul>	Jorge Chue / Miembros del comité
Recursos Tecnológicos	07	<p>Requisitos 4.1, 4.2, 4.3, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, , 7.5.3, 8.2.4, 8.4, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3 de la ISO 9001:2015</p> <p>Dimensión 3 Soporte institucional Factor 10: Infraestructura y soporte, Estándar: 30 SINEACE</p>	<p>No se cuenta con registros y mecanismo que permitan evaluarla el funcionamiento del sistema de información y comunicación del DAEI.</p> <p>a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El procedimiento “Gestión de la información y comunicación” (PS-05/DAEI) no hace referencia a mecanismos para evaluar el funcionamiento del sistema de información y comunicación</li> <li>No se cuenta con evidencia de coordinación entre la UNALM y el DAEI que garantice que el sistema de información incorpore tanto información técnica como estadística, así como el uso del mismo en la gestión académica, I+D+i y administrativa.</li> </ul>	Ana Vargas / Miembros del comité

**ANEXO N° 02**  
**OBSERVACIONES**

AREA/PROCESO	NRO	DOC. DE REF.	DESCRIPCION	AUDITADO
Gestión de los grupos de interés	01	Requisitos de apartados 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 de la ISO 9001:2015  Dimensión 1 Gestión estratégica Factor 1: Planificación del programa de estudios. Estándar: 2 SINEACE	1) No se encuentra disponible el "Estudio de la demanda social" (el documento se encuentra en la oficina), por lo tanto no se puede confirmar si este documento incluye planes de desarrollo regional, nacional o internacional que permita estimar el tamaño de la oferta académica que debe brindar el programa.  2) No se cuenta con fecha de elaboración del "Informe de seguimiento de egresado", sobre la pertinencia del plan de estudios, en el que el 95.7% concluye que, si es pertinente, de un total de 46 egresados realizado en el año 2019.	Víctor Maehara / Miembros del comité
Gestión de políticas y objetivos	02	Requisitos de apartados 5.2 y 6.2 de la ISO 9001:2015  Dimensión 1 Gestión estratégica Factor 1: Planificación del programa de estudios. Estándar: 3 SINEACE	Respecto a los "Objetivos de la calidad del DAEI":  - No hay evidencia de quienes han participado en la elaboración, revisión y aprobación de estos objetivos.  - No se encuentran documentado en el formato "MOC-004-DAEI", de acuerdo a lo indicado en el numeral 6.2 del "Manual de calidad".  - En la propuesta del procedimiento "Gestión de políticas y objetivos" PE-02/DAEI (Documento en elaboración), no se ha considerado para la revisión de la Política y Objetivos la participación de los "Grupos de interés", el procedimiento solo considera en la elaboración y revisión al "Comité de Calidad"	Raphael Valencia / Miembros del comité
Gestión de enseñanza y aprendizaje	03	Requisitos 4.1, 4.2, 4.3, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, , 7.5.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3 de la ISO 9001:2015  Dimensión 2 Formación Integral Factor 4: Proceso de enseñanza y aprendizaje,	En el "Diseño Curricular por competencias carrera profesional de Estadística informática" no se considera las horas de enseñanza virtual.	Celso Gonzales / Fernando Rosas / Fernando Miranda / Jaime Porras /

AREA/PROCESO	NRO	DOC. DE REF.	DESCRIPCION	AUDITADO
		Estándar: 10 SINEACE		Miembros del comité
Seguimiento a estudiantes	04	Requisitos 4.1, 4.2, 4.3, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, , 7.5.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3 de la ISO 9001:2015  Dimensión 2 Formación Integral Factor 6: Seguimiento a estudiantes, Estándar: 21 SINEACE	No se ha evaluado los resultados de las actividades extracurriculares, por ejemplo la participación de los estudiantes en actividades culturales, para asegurar que contribuyan a la formación de los estudiantes.	Luz Bullón / Jesús Gamboa / Miembros del comité
Verificación del perfil de egreso	05	Requisitos de los apartados 4.1, 4.2, 4.3, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, , 7.5.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3 de la ISO 9001:2015  Dimensión 4 Gestión estratégica Factor 12: Verificación del Perfil de Egreso Estándar: 33 SINEACE	No se ha definido si se aplicará una evaluación especial previa al egreso del estudiante para asegurar que se logró las competencias.	Fernando Rosas / Jesús Salinas / Rolando Salazar / Arturo Zúñiga

**ANEXO N° 03**  
**OPORTUNIDADES DE MEJORA**

AREA/PROCESO	NRO NC	DOC. DE REF.	DESCRIPCION	AUDITADO
Planeamiento estratégico	01	Requisitos de apartados 4.1, 4.2, 4.3 5.1, 5.2, 6.2 de la ISO 9001:2015  Dimensión 1 Gestión estratégica Factor 1: Planificación del programa de estudios. Estándar: 1 SINEACE	Relacionar de manera clara los propósitos educacionales de la “Matriz de alineamiento de propósitos de la UNALM-DEI” y del “Diseño Curricular por competencias carrera profesional de Estadística informática”, por ejemplo no se logra identificar claramente los propósitos: “Formar profesionales en Estadística Informática con preparación humanística”, “potenciar los perfiles profesionales que tengan una clara misión empresarial”, en el “Diseño Curricular por competencias carrera profesional de Estadística informática”	Raphael Valencia / Miembros del comité
Gestión de enseñanza y aprendizaje	02	Requisitos 4.1, 4.2, 4.3, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, , 7.5.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3 de la ISO 9001:2015  Dimensión 2 Formación Integral Factor 4: Proceso de enseñanza y aprendizaje, Estándar: 9 SINEACE	Consolidar los objetivos educacionales en el “Plan estudios”, se tiene parte de los objetivos educacionales entre: Prospectivas, Identidad profesional y los objetivos del Plan de estudios.	Celso Gonzales / Alberto Ibañez / Miembros del comité
Gestión de enseñanza y aprendizaje	03	Requisitos 4.1, 4.2, 4.3, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, , 7.5.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3 de la ISO 9001:2015  Dimensión 2 Formación Integral Factor 4: Proceso de enseñanza y aprendizaje, Estándar: 11 SINEACE	Especificar en el “Diseño Curricular por competencias carrera profesional de Estadística informática” como se garantiza que los alumnos han adquirido las competencias, se interpreta que se realiza mediante la aprobación de los cursos.	Celso Gonzales / Fernando Rosas / Fernando Miranda / Jaime Porras / Miembros del comité

AREA/PROCESO	NRO NC	DOC. DE REF.	DESCRIPCION	AUDITADO
Gestión de docentes	04	Requisitos 4.1, 4.2, 4.3, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, , 7.5.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3 de la ISO 9001:2015  Dimensión 2 Formación Integral Factor 5: Gestión de los docentes, Estándar: 14 SINEACE	Conservar información documentar sobre el logro de los objetivos de las capacitaciones realizadas a los docentes.	Jaime Porras / Carlos López / Hugo Cornejo / Mauricio Melgar / Miembros del comité
Responsabilidad social	05	Requisitos 4.1, 4.2, 4.3, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, , 7.5.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3 de la ISO 9001:2015 Dimensión 2 Formación Integral Factor 8: Responsabilidad social universitaria, Estándar: 26 SINEACE	Asegurar la segregación adecuada de los residuos sólidos en los tachos que le corresponde.	Rino Sotomayor / Felipe de Mendiburo / Miembros del comité
Bienestar	06	Requisitos 4.1, 4.2, 4.3, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, , 7.5.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3 de la ISO 9001:2015  Dimensión 3 Soporte institucional Factor 9: Servicio de Bienestar, Estándar: 27 SINEACE	1) Elaborar información documentada que detalle que se mantiene y ejecuta las actividad de bienestar, tales como: Aplicación del Convenio de cooperación por servicios de prestación de salud del programa prepago de protección oncológica entre ADUNA y ONCOSALUD SAC, convenio N° C216-0005  2) Fortalecer los mecanismos difusión y acceso a los programas de bienestar para personal docente y administrativo.	Iván Soto / Miembros del comité

AREA/PROCESO	NRO NC	DOC. DE REF.	DESCRIPCION	AUDITADO
Recursos Humanos	07	Requisitos 4.1, 4.2, 5.2, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.2, 7.5.3, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 de la ISO 9001:2015  Dimensión 3 Soporte institucional Factor 11: Recursos humanos, Estándar: 32 SINEACE	Considerar como requisitos de competencia del "Presidente del Comité de Calidad y Acreditación" y de los "Miembro del Comité de Calidad y Acreditación" conocimiento relacionados a calidad y acreditación.	Cesar Menacho / Miembros del comité