

AÑO: 2016 - Versión 01

- Contribuir con la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los requisitos de la Norma ISO 9001, los requisitos legales, las disposiciones de la UCSP y otros criterios de auditoría.

- Todos los Procesos y las Unidades Orgánicas dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.

- Norma ISO 9001:2008.
- Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad de la UCSP.
- Requisitos legales y reglamentarios.
- Otros criterios de auditoría definidos para cada auditoría individual.

[illegible]

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

AÑO: 2016 - Versión 01

1. Objetivo:

- Contribuir con la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los requisitos de la Norma ISO 9001, los requisitos legales, las disposiciones de la UCSP y otros criterios de auditoría.

2. Alcance:

- Todos los Procesos y las Unidades Orgánicas dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.

3. Criterios de Auditoría:

- Norma ISO 9001:2008.
- Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad de la UCSP.
- Requisitos legales y reglamentarios.
- Otros criterios de auditoría definidos para cada auditoría individual.

4. Cronograma:

N°	UNIDAD ORGÁNICA	MES											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
5	FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS					Auditoría Externa de Seguimiento 03/05 (09 y 10 de Mayo 2016 - Los procesos o unidades orgánicas a auditar son seleccionadas por Bureau Veritas)						Auditoría Externa de Seguimiento 04/05 (07 y 08 de Noviembre 2016 - Los procesos o unidades orgánicas a auditar son seleccionadas por Bureau Veritas)	
	5.1. ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA												
	5.2. ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN												
	5.2.1. PROYECTOS EDUCATIVOS												
6	DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA												
7	DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA												
8	DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES												
	DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE POSTGRADO												
	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN												
1	FONDO EDITORIAL												
2	CENTRO DE ESTUDIOS PERUANOS												
3	INSTITUTO PARA EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA												
4	INSTITUTO DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE												
	4.1. LABORATORIO DEL INSTITUTO DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE												
5	CENTRO DE PENSAMIENTO SOCIAL CATÓLICO												
6	CENTRO DE GOBIERNO JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO												
7	CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN												
8	CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES												
	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y MARKETING												
1	PUBLICIDAD Y MEDIOS												
2	VENTAS												
3	COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES												
4	MARKETING												
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS												
1	DESARROLLO HUMANO												
	1.1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL												
	1.2. ASESORÍA LEGAL												
2	CONTABILIDAD												
3	LOGÍSTICA, INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD												
	3.1. LOGÍSTICA Y SEGURIDAD												
	3.1.1. SEGURIDAD												
	3.1.2. LOGÍSTICA												
	3.2. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO												
4	TESORERÍA												

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

AÑO: 2016 - Versión 01

1. Objetivo:

- Contribuir con la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los requisitos de la Norma ISO 9001, los requisitos legales, las disposiciones de la UCSP y otros criterios de auditoría.

2. Alcance:

- Todos los Procesos y las Unidades Orgánicas dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.

3. Criterios de Auditoría:

- Norma ISO 9001:2008.
- Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad de la UCSP.
- Requisitos legales y reglamentarios.
- Otros criterios de auditoría definidos para cada auditoría individual.

4. Cronograma:

N°	UNIDAD ORGÁNICA	MES											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
5	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					Auditoría Ext. de Seg. 03/05 (09 y 10 de Mayo 2016 - Los procesos o UO a auditar son seleccionadas por BV)						Auditoría Ext. de Seg. 04/05 (07 y 08 de Noviembre 2016 - Los procesos o UO a auditar son seleccionadas por BV)	
	5.1. SOPORTE TÉCNICO												
	5.2. DESARROLLO DE SISTEMAS												
	DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA PARA LA EMPRESA												
	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA												
1	OBSERVATORIO JUAN PABLO II												
2	CENTRO DE LIDERAZGO PARA EL DESARROLLO												
3	CENTRO DE IDIOMAS												
4	OBSERVATORIO PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL ³												
	INDECSO												

Nota:

1: El Prorectorado para la Persona y la Cultura, se definió que no se le programará auditorías durante el 2016.

2: La Facultad de Derecho será Auditada junto con la Escuela Profesional de Derecho.

3: El Observatorio para el Desarrollo Territorial por definición de Rectorado en la Revisión por la Dirección 2014-02, no será auditado.

	Auditoría Interna
	Auditoría Externa
	Revisión por la Dirección

Nota: El presente programa toma en cuenta el estado y la importancia de los procesos a auditar, así como los resultados de las auditorías previas. Por ello, las fechas están sujetas a modificaciones.