

## 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:

							М						
N°	UNIDAD ORGÁNICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	ост	NOV	DIC
	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN												
	ALTA DIRECCIÓN												
1	RECTORADO												
2	PRORRECTORADO PARA LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL												
	2.1. DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN												
	2.2. DESARROLLO INSTITUCIONAL												
	2.3. CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA											(9	
	2.4. ANÁLISIS Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS					Veritas)						Veritas)	
3	PRORRECTORADO PARA LA PERSONA Y LA CULTURA¹					ean						Bureau	
	3.1. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE					por Bur						por	
4	DIRECCIÓN DE COMUNIDAD UNIVERSITARIA					onadas						seleccionadas	
	4.1. ACTIVIDADES ESTUDIANTILES					seleccion						son selec	
	4.2. SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO					ar son (						auditar so	
	4.3. BIBLIOTECA					a audit						а	
	4.4. SERVICIOS ESTUDIANTILES					jánicas						orgánicas	
	4.5. ESPIRITUALIDAD Y APOSTOLADO					des orgá						unidades	
	4.6. COLOCACIONES Y ANTIGUOS ALUMNOS					o unidad						0	
5	DIRECCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES					Sos						Los procesos	
	5.1. AULA DEL SABER					Los proce						1	
6	SECRETARÍA GENERAL					2016 -						re 2016	
	6.1. ARCHIVO CENTRAL Y REGISTROS UNIVERSITARIOS					е Мауо						oviemb	
	VICERRECTORADO ACADÉMICO					9 y 10 de						04/05 (07 y 08 de Noviembre	
1	SERVICIOS ACADÉMICOS					03/05 (09 y						5 (07 y	
2	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICO EMPRESARIALES					iento 0							
	2.1. ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS					Seguimiento						Seguimiento	
	2.2. ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD					ırna de						de	
3	FACULTAD DE INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN					ría Externa						Auditoría Externa	
	3.1. LABORATORIO DE QUÍMICA					Auditoría						ditoría	
	3.2. LABORATORIO DE FÍSICA											Au	
	3.3. ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL												
	3.4. ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES												
	3.5. ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN												
	3.6. ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL												
4	FACULTAD DE DERECHO <sup>2</sup>												



## 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:

							MES							
N°	UNIDAD ORGÁNICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	ост	NOV	DIC	
5	FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS													
	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					(\$						Veritas)		
	DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE POSTGRADO					ı Veritas)						Bureau Ver		
	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN					Bureau						por Bur		
1	FONDO EDITORIAL					das por						nadas		
2	CENTRO DE ESTUDIOS PERUANOS					cciona						seleccior		
3	INSTITUTO PARA EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA					son sele						ar son s		
4	INSTITUTO DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE					uditar s						a audita		
	4.1. LABORATORIO DEL INSTITUTO DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE					cas a a						orgánicas		
5	CENTRO DE PENSAMIENTO SOCIAL CATÓLICO					orgánica								
6	CENTRO DE GOBIERNO JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO					idades						unidades		
7	CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN					un o sos						o sosao		
8	CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES					procesos						- Los proces		
	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y MARKETING					16 - Los						2016 - 1	·	
1	PUBLICIDAD Y MEDIOS					Mayo 2016						embre 2		
2	VENTAS					10 de M						de Novi		
3	COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES					03/05 (09 y						Seguimiento 04/05 (07 y 08 de Noviembre		
4	MARKETING											04/05 (0		
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					Seguimiento						miento		
1	DESARROLLO HUMANO					de						Seguii		
	1.1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL					Externa						terna de		
	1.2. ASESORÍA LEGAL					Auditoría						Auditoría Externa		
2	CONTABILIDAD					Au						Audit		
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:

		MES											
N°	UNIDAD ORGÁNICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	ост	NOV	DIC
5	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					s o UO						sosaoo	
	5.1. SOPORTE TÉCNICO					proceso						Los procesos	
	5.2. DESARROLLO DE SISTEMAS					-Los 3V)						2016 - or BV)	
	DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA PARA LA EMPRESA					/o 2016 las por l						Noviembre cionadas po	
	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA					10 de Mayo leccionadas						de	
1	OBSERVATORIO JUAN PABLO II					> %						(07 y 08 r son sel	
2	CENTRO DE LIDERAZGO PARA EL DESARROLLO					03/05 (09 riditar son s						. 04/05 (07 auditar so	
3	CENTRO DE IDIOMAS					de Seg. a auc						de Seg. o UO a a	
4	OBSERVATORIO PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL <sup>3</sup>					Ext.						Auditoría Ext.	
	INDECSO					Auditoría						Audito	

### Nota:

- 1: El Prorrectorado para la Persona y la Cultura, se definió que no se le programará auditorias 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.