



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO

N° 143-2021-UAI-CU/P

Chincha, 20 de abril del 2021

-1-

Vista: la propuesta del Rector de la Universidad Autónoma de Ica en referencia a lo solicitado por la Dirección de Gestión de la Calidad, sobre la aprobación del "Directiva de Seguimiento y Control de las Actividades del Plan de Gestión de la Calidad" de la Universidad Autónoma de Ica, y;

CONSIDERANDO

Que, por Resolución N°136-2006-CONAFU-P del 29 de Mayo de 2006 se autoriza el funcionamiento de la universidad con sede en la ciudad de Chincha, departamento de Ica, para brindar servicios educativos de nivel universitario;

Que, con fecha 09.07.2014 se emite la resolución N° 432-2014-CONAFU en la que el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades – CONAFU, autoriza el cambio de nombre de la Universidad Privada Ada A. Byron por el nombre de "UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA";

Que, por Resolución del Consejo Directivo N° 045-2020-SUNEDU/CD de fecha 12.06.2020 la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, otorga la licencia institucional a la Universidad Autónoma de Ica S.A.C. para ofrecer el servicio educativo superior universitario, con una vigencia de seis (06) años;

Que, por Resolución del Consejo Directivo N° 045-2020-SUNEDU/CD de fecha 12.06.2020, se deja sin efecto la Resolución N°136-2006-CONAFU del 29 de mayo del 2006, así como las resoluciones modificatorias, conexas y complementarias emitidas por el extinto Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades – CONAFU;

Que, teniendo en consideración el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y prorrogado por los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 075-2020-PCM, 083-2020-PCM, 0094-2020-PCM, 116-2020-PCM, 135-2020-PCM, 139-2020-PCM, 146-2020-PCM, 151-2020-PCM, 156-2020-PCM, 162-2020-PCM, 165-2020-PCM, 170-2020-PCM, 174-2020-PCM, 184-2020-PCM, 201-2020-PCM, 008-2021-PCM, 023-2021-PCM, 036-2021-PCM y 058-2021-PCM;

Que, el Decreto Legislativo N° 1496 de fecha 9 de mayo de 2020, en su artículo 5: Convocatoria y desarrollo de sesiones virtuales por parte de los órganos de gobierno de universidades. FACULTA a las Asambleas Universitarias, Consejos Universitarios, Consejos de Facultad y en general a cualquier órgano de gobierno de universidades públicas y privadas, para que realicen sesiones virtuales con la misma validez que una sesión presencial. Para ello, emplean medios electrónicos u otros de naturaleza similar que garanticen la comunicación, participación y el ejercicio de los derechos de voz y voto de sus miembros. Los medios utilizados para la realización de las sesiones virtuales deben garantizar la autenticidad y legitimidad de los acuerdos adoptados;

Que, el Estatuto de la Universidad Autónoma de Ica señala que la Dirección de Gestión de la Calidad es el órgano de asesoramiento encargado de diseñar, implementar y supervisar el sistema de gestión de la calidad que asegure la mejora continua de la calidad institucional poniendo énfasis en la calidad y mejora continua de la formación académica, coordinando a nivel institucional todos los procesos para obtener la acreditación de los programas académicos de la universidad y mantenerlos acreditados en el tiempo;

Que, la Dirección de Gestión de la Calidad tiene como una de sus atribuciones proponer al rector las normas y procedimientos para el mejor funcionamiento de la dirección de gestión de la calidad;



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO

N° 143-2021-UAI-CU/P

Chincha, 20 de abril del 2021

-2-

- Que, bajo este contexto se ha remitido al despacho del Rectorado la “Directiva de Seguimiento y Control de las Actividades del Plan de Gestión de la Calidad” de la Universidad Autónoma de Ica, que tiene como finalidad dar cumplimiento y control de las Actividades planteadas en el PGC;
- Que, el Rectorado ha elevado para análisis y propuesta de aprobación al pleno del Consejo Universitario para que brinden su conformidad;
- Que, en uso de las atribuciones dadas por la Ley Universitaria N°30220, el Estatuto de la Universidad y con el voto aprobatorio unánime del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Ica, se:

ACUERDA

- Artículo 1°** **APROBAR** la “Directiva de Seguimiento y Control de las Actividades del Plan de Gestión de la Calidad” de la Universidad Autónoma de Ica, la cual forma parte integrante de la presente resolución.
- Artículo 2°** **ENCARGAR** a la Dirección de Gestión de la Calidad y áreas involucradas el cumplimiento de lo aprobado en la presente resolución.
- Artículo 3°** **TRANSCRIBIR** la presente Resolución a todas las instancias de la universidad a fin de que sea de conocimiento público.

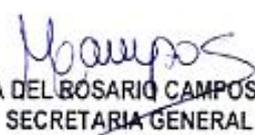
Comuníquese, publíquese y archívese

Dado en la ciudad de Chincha Alta a los 20 días del mes de Abril del 2021.




DR. HERNANDO MARTÍN CAMPOS MARTÍNEZ
RECTOR




LIC. MORAYMA DEL ROSARIO CAMPOS SOBRINO
SECRETARIA GENERAL



UNIVERSIDAD
**AUTÓNOMA
DE ICA**



DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE LAS ACTIVIDADES
DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD.

APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO
N° 143-2021-UAI-CU/P-V DE FECHA 20.04.2021.



 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 2 de 30

I.- OBJETIVO

Establecer las pautas para el Control y Seguimiento de las Actividades del Plan de Gestión de la Calidad Institucional.

II.- FINALIDAD

La Directiva de Control y Seguimiento de las Actividades del Plan de Gestión de la Calidad, tiene la finalidad dar cumplimiento y control de las Actividades planteadas en el PGC.



III.- BASE LEGAL

- Ley Universitaria No 30220
- Estatuto de la Universidad Autónoma de Ica
- Reglamento General de la Universidad Autónoma de Ica
- Plan Estratégico Institucional 2020-2024
- Plan de Gestión de la Calidad Institucional 2020-2024

IV.- DISPOSICIONES GENERALES

4.1. ALCANCE

La presente Directiva es de obligatorio cumplimiento de todas las unidades orgánicas de la Universidad Autónoma de Ica.

4.2 DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El Plan de Gestión de la Calidad 2020-2024 es un documento que establece los lineamientos generales que sustenten las acciones realizadas para su cumplimiento en la Universidad Autónoma de Ica que tiene por finalidad elevar la calidad de la formación académica a nivel institucional con lineamientos y la metodología de mejora continua de la gestión estratégica, misional y de soporte de forma integral, con base en los lineamientos y políticas regidas por la normativa vigente.

Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
---	--	--

 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 3 de 30

V.- DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Es de responsabilidad de la Dirección de Gestión de la Calidad lo que Contempla el seguimiento, medición, control, análisis y evaluación de las actividades del Seguimiento de las Actividades de Gestión de la Calidad y cumplimiento de las mismas. Para ello, la Dirección de Gestión de Calidad evaluará en coordinación con las unidades orgánicas, dueños de los procesos. Al identificar indicadores con control de cumplimiento "DEFICIENTE" se planificarán reuniones con las áreas responsables a fin de hacer análisis de causas y/o plantear acciones de mejora.

El Control, seguimiento y cumplimiento de las 40 actividades planificadas en el Plan de Gestión de la Calidad están conformadas de la siguiente manera: 09 actividades son de evaluación trimestral que corresponde a la dirección presentar 36 informes de cumplimiento según el indicador; 24 actividades son de cumplimiento semestral que corresponde a un total de 48 informes anuales, 06 actividades de cumplimiento Anual que corresponde a un total de 06 informes anuales y se evaluarán dentro de los 10 días posteriores al término del periodo trimestral, semestral o anual; para el control y evidencia de cada una de las actividades mencionadas se realizará mediante Entrevistas con el dueño del proceso y teniendo en cuenta los siguientes formatos:

1. **FORMATO DE ACTA PARA REUNIONES (Ver Anexo 01)**
2. **FORMATO DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL 2020-2024. (Ver Anexo 02)**
3. **CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. – (Ver Anexo 03)**
4. **FORMATO DE PLAN DE MEJORA (Ver Anexo 04)**

Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario Nº 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
---	--	--

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 4 de 30

De las actividades de indicadores de Satisfacción la Dirección de Gestión de Calidad será el responsable de elaborar el cuestionario de encuesta, socializarla con el dueño del proceso, desarrollarlas con las áreas pertinentes, elevar el informe a las autoridades para su revisión y/o aprobación, de ser aprobados los informes, elaborar boletines informativos que serán presentados a la comunidad universitaria mediante las plataformas digitales.

Las actividades están relacionadas al cumplimiento de los siguientes procesos:

PROCESOS ESTRATÉGICOS

- a) Gestión Estratégica
- b) Gestión Curricular
- c) Aseguramiento de la Calidad

PROCESOS MISIONALES

- d) Admisión
- e) Enseñanza Aprendizaje
- f) Investigación e Innovación
- g) Responsabilidad Social
- h) Seguimiento a estudiantes
- i) Seguimiento al Egresado

PROCESOS DE SOPORTE

- j) Gestión Docente
- k) Bienestar Universitario
- l) Gestión de la Tecnología de la Información
- m) Gestión del Talento
- n) Infraestructura y Soporte
- o) Gestión Administrativa

Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
---	--	--

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 5 de 30

VI.- DE LAS EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Los criterios de Evaluación para las Actividades de Seguimiento del Plan de Gestión de la Calidad se harán de acuerdo al formato de Balance Scorcard:

OPTIMO : NIVEL DE RESULTADO EFICAZ (VERDE)

(DEL 70% AL 100%)

La evaluación del 4to. trimestre debe ubicarse a este nivel (cualquier desviación negativa se establecerá como criterio para la determinación de las actividades a ejecutarse en el año siguiente). Si al culminar el tercer trimestre la actividad se encontrará aún en rojo el responsable de la Dirección de Gestión de la Calidad emitirá un mensaje de alerta para realizar las acciones correctivas.



TOLERABLE : NIVEL DE RESULTADO EN PROCESO (ÁMBAR)

(DEL 50% AL 69%)

Si alguna de las actividades no llegara a este nivel al término del segundo trimestre, el responsable de la Dirección de Gestión de la Calidad emitirá un mensaje de alerta para realizar las acciones correctivas (dependerá de la fecha de ejecución de la actividad).



DEFICIENTE : NIVEL DE RESULTADO INEFICAZ (ROJO)

(DEL 0% AL 49%)

Nivel tolerable solo en el primer trimestre, este no deberá ser menor al 20% de la meta establecida (considerando calendarización), de estar por debajo el responsable de la Dirección de Gestión de la Calidad emitirá un mensaje de alerta para realizar una retroalimentación y/o tomar acciones correctivas con la finalidad de mejorar la eficacia en el siguiente trimestre (dependerá de la fecha de ejecución de la actividad).

Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
---	--	--

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 6 de 30

VII.- DE LAS MEJORAS DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Los dueños del proceso pueden tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con el propósito de prevenir de que no vuelvan a ocurrir.

En lo que se refiere al servicio educativo, la Universidad Autónoma de Ica de los resultados de los indicadores contemplados en seguimiento y control de la previsión del Servicio Educativo, se asegura que se identifica y controle semestralmente el nivel de aprendizaje, demanda educativa, matrícula, progreso académico, nivel de deserción estudiantil a fin de medir el avance del Plan de Estudios. Para ello se analizan las causas raíz:

- Cuando el análisis indique que la causa está en el desempeño del estudiante, se verificarán las acciones propuestas por el proceso de seguimiento a estudiantes y el proceso de bienestar adecuado.
- En aquellos casos en los que el análisis indique que la causa está en el desempeño del docente, se procederá a la verificación del proceso de Gestión Docente en sus resultados de evaluación del desempeño docente para actualizar estrategias didácticas, capacitación o a la actualización del perfil del docente, siendo estos elementos del Plan de Desarrollo Docente.

La Universidad Autónoma de Ica considera los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.

Los avances puntuales del proceso de enseñanza aprendizaje se realizarán mediante reuniones participativas con el Rectorado, Vice Rectorado Académicos, Decanos, Escuelas Profesionales, después de la entrega de los informes de avance a la Oficina de Planificación Estratégica, Presupuesto y Control. En estos espacios se analizarán las dificultades y fortalezas, así como las oportunidades para tomar decisiones que permitan la mejora continua. De ser pertinente dará lugar a la formulación de planes de mejora. La misma metodología para la atención al proceso de investigación y de responsabilidad social.

Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
---	--	--

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 7 de 30

La evaluación y coordinaciones de mejora con los dueños de procesos de soporte se realizarán de forma semestral y también mediante reuniones de coordinación.



Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
---	--	--

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 8 de 30



ANEXO 01

MODELO DE ACTA PARA REUNIONES



Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
---	--	--

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 9 de 30

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA		DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		CÓDIGO:	FORM-01-DGC
		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		VERSIÓN:	01
ACTA DE REUNIÓN					
ACTA Nº	FECHA	HORA DE INICIO	HORA DE TÉRMINO		
PROCESO	SUB PROCESO				
ACTIVIDAD					
OBJETIVO					
LUGAR					
CONVOCA					
PARTICIPANTES					
Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	DEPENDENCIA		
1					
2					
3					
AGENDA					
Nº					
1					
2					
3					
DESARROLLO DE LA REUNIÓN					
Nº	ACUERDOS / COMPROMISOS	RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN	FECHA DE ACUERDO		
1					
2					
3					
ANEXOS					
FIRMAS EN SEÑAL DE CONFORMIDAD					
Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	FIRMA		
1					
2					
3					
FOTOGRAFÍA DE LA REUNIÓN					
Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD		Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR		Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.	



 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 10 de 30



ANEXO 02

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL 2020-2024



Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
---	--	--

 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 11 de 30

	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD
	FORMATO DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL 2020-2024



INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL 2020-2024

PROCESO ____
 SUB PROCESO DE ____
 ACTIVIDAD N° ____

PERIODO DE EVALUACIÓN
 FECHA DE EVALUACIÓN__

Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
---	--	--

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 12 de 30

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD
	FORMATO DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL 2020-2024

INFORME DE ACTIVIDAD N° XX

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: _____

1. ACTIVIDAD : N°
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AL QUE CONTRIBUYE
3. OBJETIVO DE CALIDAD A QUE CONTRIBUYE
4. PROCESO AL QUE CONTRIBUYE:
- 5.- SUB PROCESO AL QUE CONTRIBUYE
- 6.- RESPONSABLES
- 7.- PERIODO DE EVALUACIÓN
- 8.- FECHA DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO
- 9.- INDICADOR

Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
---	---	--

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 13 de 30

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD
	FORMATO DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL 2020-2024

10. CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

INDICADOR	META ESTABLECIDA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO

11.- COMENTARIOS

12.- EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD



N. de la Activ.	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE DEL INDICADOR				Cumplimiento del Indicador	UMBRAL		
				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		OPTIMO 70% al 100%	TOLERABLE 50% al 69%	DEFICIENTE 0% al 49%

_____ de _____ del _____ 202__



Dirección de Gestión de la Calidad

Nombre del Dueño del Proceso

Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
---	---	--

 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 14 de 30



ANEXO 03

CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.



Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
---	---	--

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 15 de 30

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO: PROCESOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO DE CALIDAD	Nro.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	INDICADOR	Seguimiento	Meta	CALENDARIZACIÓN												PRESUPUESTO
						2020	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
PROCESOS ESTRATÉGICOS																			
SUB PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA																			
OC01	1	Realizar el seguimiento de objetivos estratégicos del PEI	Rector	% de avance del logro de objetivos estratégicos del PEI	Trimestral	Informe de avance de los objetivos estrategicos PEI											S/ -		
SUB PROCESO: GESTIÓN CURRICULAR																			
OC01	2	Realizar seguimiento al monitorear los procesos de revisión del Diseño Curricular	Vicerectorado Académico	Nro. De revisiones	Anual	Informe											S/ -		
SUB PROCESO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD																			
OC04	3	Realizar la revisión periódica de la eficacia de cumplimiento del Plan de diseño e Implementación de un SGC bajo la norma ISO 9001:2015 y gestión de la acreditación de los programas académicos de la Universidad Autónoma de Ica	Dirección de Gestión de la Calidad	% de Avance del Plan	Semestral	Plan de diseño e Implementación de un SGC bajo la norma ISO 9001:2015 y gestión de la acreditación de los programas académicos de la Universidad Autónoma de											S/ -		

Nota: La Actividad 1,2,3 la DGC realizará una reunión en coordinación con los dueños del proceso para verificar el indicador.

Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
---	---	--

Prohibida la reproducción de este documento, este documento impreso es una copia no controlada.



 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 16 de 30



ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO: PROCESOS MISIONALES

OBJETIVO DE CALIDAD	Nro.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	INDICADOR	Seguimiento	Meta	CALENDARIZACIÓN												PRESUPUESTO
						2020	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
PROCESOS MISIONALES																			
SUB PROCESO: ADMISIÓN																			
OC01	4	Promover el desarrollo de los Perfiles de Ingreso en el Concurso de Admisión.	Vicerectorado Académico	Nro. De Perfiles de Ingreso actualizados	Semestral	Informe de la actividad en cumplimiento del indicador											S/ -		
OC01	5	Garantizar el desarrollo de las habilidades del postulante-ingresante.	Vicerectorado Académico	Nº de estudiantes que lograron el perfil del ingresante.	Semestral	Informe de la actividad en cumplimiento del indicador											S/ -		

Nota: La Actividad 4,5 la DGC realizará una reunión en coordinación con los dueños del proceso para verificar el indicador.



Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
---	---	--

Prohibida la reproducción de este documento, este documento impreso es una copia no controlada.



 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 17 de 30

OBJETIVO DE CALIDAD	Nro.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	INDICADOR	Seguimiento	Meta		CALENDARIZACIÓN												PRESUPUESTO
						2020		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
SUB PROCESO: ENSEÑANZA APRENDIZAJE																				
OC01	6	Realizar el seguimiento al Plan de Desarrollo de la Formación Académica.	Vicerectorado Académico	% de ejecución del Plan de Desarrollo de la Formación Académica	Trimestral	Informe del Plan de Desarrollo de la Formación Académica											S/ -			
OC01	7	Garantizar la correlación del estudiante/docente por semestre académico	Vicerectorado Académico	Ratio de estudiantes por Docente	Trimestral	Informe de la actividad en cumplimiento del indicador											S/ -			
OC01	8	Medir el nivel de satisfacción de los estudiantes respecto al desempeño de los docentes	Vicerectorado Académico	Porcentaje de estudiantes satisfechos con los docentes	Semestral	Informe de la actividad en cumplimiento del indicador											S/ -			
OC01	9	Gestionar la promoción de medidas preventivas para disminuir el índice de la deserción estudiantil por programa académico	Vicerectorado Académico	Tasa de deserción por programa académico	Trimestral	Informe de la actividad en cumplimiento del indicador											S/ -			
OC01	10	Gestionar medidas preventivas para reducir el índice de deserción estudiantil en el primer año de estudios	Vicerectorado Académico	Tasa de deserción por programa académico en el primer año de estudios.	Trimestral	Informe de la actividad en cumplimiento del indicador											S/ -			
OC01	11	Medir el nivel de satisfacción de los Estudiantes con el servicio educativo.	Vicerectorado Académico	Porcentaje de estudiantes satisfecho con el servicio educativo	Semestral	Informe de la actividad en cumplimiento del indicador											S/ -			

Nota: La Actividad 6,7,9,10 la DGC realizará una reunión en coordinación con los dueños del proceso para verificar el indicador
La Actividad 8 y 11 será realizada por la Dirección de Gestión de Calidad en coordinación con los dueños de procesos, para su aplicación como en el análisis de los resultados y acciones a tomar



Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
---	---	--

Prohibida la reproducción de este documento, este documento impreso es una copia no controlada.



 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 18 de 30

OBJETIVO DE CALIDAD	Nro.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	INDICADOR	Seguimiento	Meta		CALENDARIZACIÓN												PRESUPUESTO						
						2020	2020	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
						PROCESOS MISIONALES																				
SUB PROCESO: SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES																										
OC01	13	Realizar seguimiento al cumplimiento las asesorías oportunas al estudiante.	Vicerectorado Académico	% de estudiantes que recibieron asesoría oportuna.	Semestral	Informe de la actividad en cumplimiento del indicador																		S/	-	
OC01	14	Sistematizar indicadores del nivel de Aprendizaje, demanda educativa, matrícula, progreso académico y nivel de deserción estudiantil, otros	Vicerectorado Académico	Nro. De indicadores sistematizados	Semestral	Indicadores aprobados																			S/	-

Nota: La Actividad 13,14 la DGC realizará una reunión en coordinación con los dueños del proceso para verificar el indicador



Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
---	---	--

Prohibida la reproducción de este documento, este documento impreso es una copia no controlada.



 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 19 de 30

OBJETIVO DE CALIDAD	Nro.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	INDICADOR	Seguimiento	Meta		CALENDARIZACIÓN												PRESUPUESTO
						2020	2021	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
PROCESOS MISIONALES																				
SUB PROCESO: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN																				
OC03	15	Evaluar la Ejecución del Plan de Desarrollo de las Líneas de Investigación	Dirección de Investigación y Producción Intelectual	% de trabajo del desarrollo del plan de las líneas de investigación	Trimestral	Informe del Trabajo del desarrollo de las líneas de investigación											S/ -			
OC03	16	Monitorear el Incremento progresivo de la tasa de docentes de la Universidad registrados en CTI Dina y/o Renacyt	Dirección de Investigación y Producción Intelectual	Nº de docentes registrados en CTI Dina y/o Renacyt	Trimestral	Informe de la actividad en cumplimiento del indicador											S/ -			
OC03	17	Verificar que se estimule el nivel de participación de los estudiantes en los Semilleros de Investigación RIE	Dirección de Investigación y Producción Intelectual	Número de estudiantes participantes en los Semilleros de Investigación RIE	Trimestral	Informe de la actividad en cumplimiento del indicador											S/ -			
OC03	18	Medir el nivel de satisfacción de los estudiantes participantes en el Semilleros de Investigación RIE	Dirección de Investigación y Producción Intelectual	% de estudiantes participantes en los Semilleros de Investigación RIE satisfechos	Semestral	Informe de la actividad en cumplimiento del indicador											S/ -			
OC03	19	Medir el nivel de satisfacción de los estudiantes respecto al desempeño de los de docentes investigación	Dirección de Investigación y Producción Intelectual	% de satisfacción de los estudiantes respecto al desempeño de los docentes de investigación	Semestral	Informe de Satisfacción de los Docentes de Investigación.											S/ -			

Nota: La Actividad 15,16, 17 la DGC realizará una reunión en coordinación con los dueños del proceso para verificar el indicador
La Actividad 18 y 19 será realizada por la Dirección de Gestión de Calidad en coordinación con los dueños de procesos, para su aplicación como en el análisis de los resultados y acciones a tomar



Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario Nº 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
---	---	--

Prohibida la reproducción de este documento, este documento impreso es una copia no controlada.



 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 20 de 30

OBJETIVO DE CALIDAD	Nro.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	INDICADOR	Seguimiento	Meta	CALENDARIZACIÓN												PRESUPUESTO	
						2020	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
PROCESOS MISIONALES																				
SUB PROCESO: RESPONSABILIDAD SOCIAL																				
OC07	20	Monitorear el fomento del cuidado y cultura del medio ambiente en la comunidad universitaria y la sociedad.	Dirección de Responsabilidad Social	% de cumplimiento de la ejecución del Plan de Responsabilidad Social	Trimestral	Informe del Plan de Responsabilidad Social											S/ -			
OC07	21	Medir el nivel de satisfacción de los partes interesadas de la Universidad en las Actividades de Responsabilidad Social	Dirección de Responsabilidad Social	% de satisfacción de la comunidad universitaria con las actividades de responsabilidad social ejecutadas	Semestral	Informe de Satisfacción de las actividades de Responsabilidad Social											S/ -			

Nota: La Actividad 20 la DGC realizará una reunión en coordinación con los dueños del proceso para verificar el indicador
 La Actividad 21 será realizada por la Dirección de Gestión de Calidad en coordinación con los dueños de procesos, para su aplicación como en el análisis de los resultados y acciones a tomar



Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
---	---	--

Prohibida la reproducción de este documento, este documento impreso es una copia no controlada.



 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 21 de 30

OBJETIVO DE CALIDAD	Nro.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	INDICADOR	Seguimiento	CALENDARIZACIÓN												PRESUPUESTO		
						Meta	2020	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT		NOV	DIC
PROCESOS MISIONALES																				
SUB PROCESO: SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES																				
OC06	22	Evaluar el alcance de los convenios interinstitucionales	Dirección de Vinculación Universidad Empresa y Bolsa de Trabajo	N° de estudiantes que realizan prácticas mediante convenios / N° de estudiantes totales que realizan prácticas * 100	Semestral	Cumplimiento de la actividad													S/	-
OC06	23	Medir el nivel de satisfacción de estudiantes respecto a las Capacitaciones de inserción laboral	Dirección de Vinculación Universidad Empresa y Bolsa de Trabajo	% de satisfacción de las capacitaciones de inserción laboral	Semestral	Informe de Satisfacción de las Capacitaciones de Inserción Laboral													S/	-
OC06	24	Medir el impacto del Plan de seguimiento al egresado, graduado y titulado	Dirección de Vinculación Universidad Empresa y Bolsa de Trabajo	% de egresados que laboran	Semestral	Informe del Plan de Seguimiento al egresado, graduado y titulado													S/	-
OC06	25	Medir el nivel de satisfacción de los empleadores respecto a los egresados de la Universidad.	Dirección de Vinculación Universidad Empresa y Bolsa de Trabajo	% de satisfacción de los empleadores de nuestros egresados respecto a su desempeño	Anual	Informe de Satisfacción de los Empleadores													S/	-

Nota: La Actividad 22, 24 la DGC realizará una reunión en coordinación con los dueños del proceso para verificar el indicador
 La Actividad 23, 25 será realizada por la Dirección de Gestión de Calidad en coordinación con los dueños de procesos, para su aplicación como en el análisis de los resultados y acciones a tomar



Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
---	---	--

Prohibida la reproducción de este documento, este documento impreso es una copia no controlada.

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 22 de 30

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO: PROCESOS DE SOPORTE

OBJETIVO DE CALIDAD	Nro.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	INDICADOR	Seguimiento	Meta		CALENDARIZACIÓN												PRESUPUESTO
						2020		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
PROCESOS DE SOPORTE																				
SUB PROCESO: GESTIÓN DOCENTE																				
OC02	26	Hacer seguimiento al proceso de selección docente	Vicerectorado Académico	Nº de docentes que cumplen con los requisitos / Nº de docentes que ingresaron * 100	Semestral	Informe del proceso											S/ -			
OC02	27	Verificar que todos los docentes que ingresaron a la universidad hayan recibido el proceso de inducción	Vicerectorado Académico	Nº de docentes que recibieron la inducción/ Nº de docentes que ingresaron a la universidad* 100%	Semestral	Informe de los Docentes que recibieron inducción											S/ -			
OC02	28	Medir el nivel de satisfacción de los Docentes respecto a las Capacitaciones efectuadas por el vicerectorado académico	Vicerectorado Académico	Nº de docentes satisfechos con las capacitaciones/ Nº de docentes capacitados	Anual	Informe de Satisfacción											S/ -			
OC02	29	Medir el nivel de satisfacción de los Docentes respecto al proceso de Evaluación efectuado por el vicerectorado académico	Vicerectorado Académico	Nº de docentes satisfechos con la evaluación docente/ Nº de docentes evaluados	Semestral	Informe de Satisfacción											S/ -			
OC02	30	Monitorear el proceso de Selección Docente que cumplen con el perfil docente	Vicerectorado Académico	% de docentes ingresantes que cumplen el perfil docente	Semestral	Cumplir con la actividad											S/ -			
OC02	31	Verificar que el porcentaje de docentes ordinarios de la universidad sea el indicado	Vicerectorado Académico	% de cumplimiento de ordenización de docentes de acuerdo a la meta propuesta en el año	Anual	Cumplir con la actividad											S/ -			
OC02	32	Medir el porcentaje de docentes ratificados o promovidos que cumplen con los requisitos solicitados	Vicerectorado Académico	% de cumplimiento de docentes ratificados o promovidos que cumplen con los requisitos solicitados de acuerdo a la meta propuesta en el año	Anual	Cumplir con la actividad											S/ -			
OC02	33	Medir el nivel de satisfacción de los Docentes respecto a la universidad	Vicerectorado Académico	Nivel de satisfacción de los docentes respecto a la universidad	Semestral	Informe de Satisfacción											S/ -			
OC02	34	Acompañar el proceso de cumplimiento de los procedimientos de estímulos para Docente	Vicerectorado Académico	Nº de Docentes que recibieron estímulos	Anual	Informe del cumplimiento de los Docentes que recibieron estímulos											S/ -			

Nota: La Actividad 26,27,30,31,32,34 la DGC realizará una reunión en coordinación con los dueños del proceso para verificar el indicador
La Actividad 28,29,33 será realizada por la Dirección de Gestión de Calidad en coordinación con los dueños de procesos, para su aplicación como en el análisis de los resultados y acciones a tomar

Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
--	--	---

Prohibida la reproducción de este documento, este documento impreso es una copia no controlada.



 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 23 de 30

OBJETIVO DE CALIDAD	Nro.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	INDICADOR	Seguimiento	Meta	CALENDARIZACIÓN												PRESUPUESTO
						2020	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
						PROCESOS DE SOPORTE													
SUB PROCESO: BIENESTAR UNIVERSITARIO																			
OC01	35	Medir el nivel de satisfacción de los estudiantes con los servicios complementarios de la Universidad	Dirección de Bienestar Universitario	Nivel de satisfacción de los estudiantes respecto a los servicios complementarios	Semestral	Informe de satisfacción respecto a los servicios complementarios												S/ -	
OC01	36	Medir el nivel de satisfacción del uso de biblioteca	Dirección de Bienestar Universitario	% de estudiantes satisfechos con el servicio de biblioteca	Semestral	Informe de satisfacción respecto a la biblioteca												S/ -	

Nota: La Actividad 35, 36 será realizada por la Dirección de Gestión de Calidad



Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
---	---	--

Prohibida la reproducción de este documento, este documento impreso es una copia no controlada.



 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 24 de 30

OBJETIVO DE CALIDAD	Nro.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	INDICADOR	Seguimiento	Meta												PRESUPUESTO		
						CALENDARIZACIÓN														
						2020	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV		DIC	
PROCESOS DE SOPORTE																				
SUB PROCESO: INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE																				
OC01	36	Medir el nivel de satisfacción de los estudiantes con los servicios básicos de infraestructura y soporte de la Universidad	Jefatura de Infraestructura, Mantenimiento y Vigilancia	% de estudiantes satisfechos con los Servicios básicos de infraestructura y soporte de la Universidad	Semestral	Informe de Satisfacción con los servicios básicos de infraestructura y soporte de la universidad.													S/	-
PROCESOS DE SOPORTE																				
SUB PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN																				
OC01	37	Medir el Nivel de satisfacción de los docentes respecto a los sistemas de información	Jefatura de Tecnología de Información	% de satisfacción de los docentes respecto a los sistemas de información	Semestral	Informe de Satisfacción de los Docentes respecto a los sistemas de información.													S/	-
OC01	38	Medir el Nivel de satisfacción de los estudiantes respecto a los sistemas de información	Jefatura de Tecnología de Información	% de satisfacción de los estudiantes respecto a los sistemas de información	Semestral	Informe de Satisfacción de los estudiantes respecto a los sistemas de información.													S/	-
PROCESOS DE SOPORTE																				
SUB PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO																				
OC01	39	Monitorear el cumplimiento del Plan de Capacitación No Docente	Jefatura de Administración Financiera y Talento Humano	% de satisfacción del Plan de Capacitación No Docente	Semestral	Informe de Satisfacción de acuerdo a la actividad													S/	-
PROCESOS DE SOPORTE																				
SUB PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA																				
OC08	40	Verificar el cumplimiento del presupuesto institucional trimestralmente	Oficina De Planif.	% de cumplimiento presupuestario	Trimestral	Informe de cumplimiento													S/	-

Nota: La Actividad 22, 24 la DGC realizará una reunión en coordinación con los dueños del proceso para verificar el indicador
La Actividad 36,37,38 será realizada por la Dirección de Gestión de Calidad en coordinación con los dueños de procesos, para su aplicación como en el análisis de los resultados y acciones a tomar



Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
---	---	--

Prohibida la reproducción de este documento, este documento impreso es una copia no controlada.

 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 25 de 30



ANEXO 04

FORMATO DE PLAN DE MEJORA



Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
---	---	--

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 26 de 30

FORMATO DE PLAN DE MEJORA

I. DATOS

Proceso	Sub Proceso
Denominación de la unidad orgánica	
Fecha de elaboración del Plan de Mejora	
Responsable de la Implementación	
Equipo de la Implementación	
Responsable del seguimiento del Plan de Mejora	Cargo:
Código de la actividad	Nombre de la actividad

II. PROPUESTA DE LA MEJORA

2.1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

2.1. OBJETIVO Y RESULTADOS ESPERADOS DE LA MEJORA PROPUESTA

III. PLAN DE ACCIÓN

Acciones	Responsable de las acciones	Calendario		Recursos	Financ.	Indicadores de seguimiento	Responsable de brindar insumos
		Inicio	Fin				

FIRMA 1

FIRMA II

VERIFICACIÓN DE EFICACIA (Marca con un aspa “donde corresponda”)

CONFORME		NO CONFORME	
DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS			
REALIZADO POR (Nombre y Cargo)		Fecha de Cierre	

Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
---	---	--

 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 27 de 30



ANEXO 05

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD



Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
---	--	--

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 28 de 30

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD



OBJETIVO DE CALIDAD	Nro.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	INDICADOR	RESULTADO ESPERADO	PERIODICIDAD DE LA EVALUACIÓN	META	AVANCE DEL INDICADOR				Cumplimiento del Indicador	UMBRAL		
								1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		ÓPTIMO 70% al 100%	TOLERABLE 50% al 69%	DEFICIENTE 0% al 49%

Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
---	---	--

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA	Código: DGC-AC-DIR-02
	DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 1
		Página 29 de 30



ANEXO 06

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MEJORA



Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
---	--	--

Elaborado por: Mg. Hilda L. Félix Pachas DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	Revisado por: Dr. Hernando Martín Campos Martínez RECTOR	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario Nº 143-2021-UAI-CU/P-V de fecha 20.04.2021.
---	--	--