

## ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 9 de Agosto del 2018

Reunidos en la Sala de Sustantaciones de la FATS de la UNCP, a horas 13:00 del 9 de Agosto del 2018 se da inicio a la Sesión Extraordinaria de Consejo de Facultad, con la participación de los Consejeros: Mg. Irma Mariquez Canchari, Mg. Patricia Rojas Doraldo, Mg. Nardín Uribe Huamacho, Mg. Yovanna Albesta Bueno, y asistencia de docentes de la Facultad. Preside el Mg. Ricardo Soto Solca, actúa como secretario docente la Lic. Yirgum Flores Guerrero.

Iniciamos de verificar el quorum sacramental, se pasó a tratar la siguiente:

### I. Presentación de los resultados de la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la FATS.

El Decano da la bienvenida y cede la palabra a la Mg. Patricia Rojas Doraldo, responsable del SGC

- La Mg. Patricia Rojas, explica la Auditoría ejecutada al SGC por auditores especialistas en educación. Presenta al Comité quien expandirá el resumen.

### II. Mg. Hermand-Parcedo hace la presentación respecto al Cumplimiento de los requisitos 1-3 ISO 9001-2015

Explica el trabajo en equipos; señala la estructura de la exposición:

- Hojas obtenidas
- Política de Calidad
- Objetivos
- Cambios en los certificaciones internas y externas
- Inf. sobre desviaciones
- Atención de Reclamos
- Eficacia de las acciones tomadas
- Cambios q pueden afectar al sistema

• También para la mejora.

Seajose se tomaron acuerdos sobre mejora al finalizar la present.

### 1) Hechos

- Establecimiento de mapas de procesos del SGC

- Organización de la FAPS a procesos

- Establecimiento de la Política de C

- Participación y compromiso de doc y administrativos

• Presenta el Mapa de procesos, partidos de negocio en cada análisis

• Presenta la política de la calidad en relación al ISO 9001 - 2015

• " los Objetivos de Calidad, q cada proceso tiene en una matriz

### 2) Cambios en los factores internos y externos.

- Seajose la revisión periódica de la función de la FAPS. B  
Avanz del FODDS

Fortalezas: Compromiso para asumir el rol del SGC

Debilidades: Tiempo insuficiente de docentes

Oportunidades: Inicio de Estudios asociados. 2a Política Na-  
cional de Educación

Amenazas: La UNLP no muestra compromiso con la FAPS.

### 3) Eficacia del SGC

- Partes interesadas patrimonios: Estudiantes, af de la UNLP,  
SINERPOL, SONEDU, Convenio con Universidades, Empleador,  
de centros y administrativos.

- Retroalimentación de las partes interesadas (Satisfacción)

Estudiantes: 91%

Consejos de interés: 90 % aprox.

- Indicadores de desempeño de los procesos: Resumen

Resalta aquellos que mejoraron métricas E1, E2, P2, P3.

- 4) Estado de Decisiones Correctivas y Oportunidades de Mejora 2018
- Decisiones correctivas (auditoria interna) - Total 9
  - Oportunidades de mejora (en los procesos) - Total 28
- 5) los Resultados de auditorias (Auditoria interna 6 y 7 agosto)
- + 9 No conformidad
  - + 4 Observaciones
  - + 7 Oportunidades de mejora

#### 6) Adquisición de Recursos

- Personal — Demandado
  - Infraestructura / Recursos — Por mejoras
  - Herramientas para la operación — Por mejoras
  - Comodidades de la organización — "
- + Resalta la limitación de presupuesto.
- + Se debe asegurar la información (Reportorio)

#### 7) Eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades

- todos los procesos revisaran y actualizaran sus matrices de riesgo

#### 8) Cambios en el SGC

- Podrían afectar:

- Estrategias de la Dirección de Estudios Generales UNCP  
Debe ser revisado por la Comisión de E-A.

#### 8) Acciones para la mejora del SGC

- Dividir el Proceso Infraestructura y Soporte en 2: 1) Infraestructura, 2) Soporte y Centro de Informacion
- Programar reuniones periódicas de la gerencia y funcionamiento integral del SGC
- Establecer el mecanismo para realizar el mantenimiento del SGC

Con ello, concluir la presentación. Se abre el Debate.

- El Decano pregunta si levantando los 9 NC, se puede pedir la Certificación externa para la de Sem. de Sét.?
- El Consultor explica q a la quincena de agosto, los Comisiones levantaran NC y Obs. Se presentará un Plan para evitar nuevamente tener NC y Obs. Con ello se puede pedir la Certificación
- Mg. Yovana Tolbert, pregunta los plazos para levantamiento de observaciones.
- Consultor: indica q aprox. una semana. En la próxima semana (23 agosto) verificará el cumplimiento de las tareas
- Mg. Maiché Uribe; En las evaluaciones externas, ¿se debe tener NC?
- Comitia: la auditoría externa validará y certificará el grado de cumplimiento. Los auditores calificaran NO Conformidad Mayor, o NO Conformidad MENOR (tiene derecho a subsanación), la NE Mayor (No otorga certificación)
- Decano: la Auditoría Maiché N. indicó que actualmente sí se puede pasar una auditoría externa. Explica los procedimientos, pide mayor explicación.
- El Consultor profundiza sobre las No Conformidades.
- Mg. Yovana Tolbert, pregunta si podemos pedir la Certificación, se debe seguir actualizando al 2019 I. El Consultor confirma esto indicando q el SGC se debe ir actualizando siempre
- Mg. Maiché Uribe, considerando q algunos aspectos han quedado sueltos y q se exigen para la Recertificación, se puede utilizar los mismos formatos de los indicados?
- Consultor señala q siendo propietario de toda la información, sí se deben utilizar.
- El Decano agradece por la presentación, solicita el informe de los auditores.
- El Consultor indica todos los documentos q se adjuntan a) Informe final

- Dra. E. Fabian: Sugiere se envíe a los Correas la información presentada
- Mg. P. Rojas: Pide q' se indique cuando será la próxima visita?
- Comités selectos q' হবে el 23 y 24 de agosto, los avances deben ser enviados a su correo

Declaro: Aprobar el Informe de Auditoría Interna

- Matriz de Acciones Correctivas
- Matriz de Análisis de Causas
- Formulación de resultados de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

Aprobado por unanimidad

Siendo las 16:00 h, se da por concluida la sesión y formalizo lo siguiente en señal de conformidad:

Mg. Ricardo Soto S.	:	
Mg. Marilín Uribe	:	
Lic. Luz Macha Guerra	:	
Mg. Jenny Emils Delacruz	:	
Ing. Hernando Paredes Lázaro	:	
Mg. Patricio Rojas Peñales	:	
Mg. Elena Bullón López	:	
Mg. Rosario Berain Vásquez	:	
Dra. LINDA SOLEDAD MURTA	:	
Dr. Wilmer Rojas Carhuamarca	:	
Dra. Soledad Garay Barrantes	:	
Mg. Yovana Alberto Bueno	:	
Dra. Eugenia Roldán Arce	:	
Mg. Marilín Uribe H.	:	
Mg. Ana Marique C.	:	
Lic. Keli Lucero Rosales	:	

Lic. Myram Rosas Co.

Myram