



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
 Universidad del Perú. Decana de América
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Oficina de Calidad Académica y Acreditación

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015

PLAN DE AUDITORÍA

Fecha Inicio (Día 1): 21.12.2020

Fecha Final (Día 2): 22.12.2020

ROL

Fecha	Hora	Lugar / Sitio	Actividad	Proceso / Alcance	Equipo Auditoría
DÍA 1	08:30	Sitio Principal	Reunión de Apertura (Consideraciones de Seguridad:Charla de 5 minutos		A1
DÍA 1	09:00	Sitio Principal	Auditoría Remota	Sistema de Gestión de la Calidad y Mejora Continua 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 10	A1
DÍA 1	10:30	Sitio Principal	Auditoría Remota	Planificación Académica 5.2, 6.1, 8.1, 8.2, 8.6, 8.7, 9.1.3	A1
DÍA 1	11:30	Sitio Principal	Auditoría Remota	Gestión de Información y Comunicación 5.3, 6.1, 7.1.4, 7.4, 7.5, 9.1.3	A1
DÍA 1	12:30	Sitio Principal	Refrigerio		A1
DÍA 1	13:30	Sitio Principal	Auditoría Remota	Enseñanza y aprendizaje (Formación académica, Investigación formativa, Formación humanística 4.4, 5.2, 6.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2	A1
DÍA 1	17:50	Sitio Principal	Reunión de Retroalimentación		A1
Día 2					
DÍA 2	09:00	Sitio Principal	Auditoría Remota	Gestión de Biblioteca 5.2, 6.1, 7.5.3, 8.5.1, 8.6, 8.7	A1
DÍA 2	10:00	Sitio Principal	Auditoría Remota	Gestión Logística 5.2, 6.1, 7.5.3, 8.4, 9.1.3	A1
DÍA 2	11:00	Sitio Principal	Auditoría Remota	Gestión de Grados y Títulos 6.1, 7.5.3, 8.5.1, 8.6, 8.7, 9.1.3	A1
DÍA 2	12:00	Sitio Principal	Auditoría Remota	Alta Dirección 5.1, 6.1, 7.1.1, 9.3, 10.1, 10.3	A1
DÍA 2	12:45	Sitio Principal	Reunión Retroalimentación		A1
DÍA 2	13:00	Sitio Principal	Reunión de Cierre		A1