FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	**ITINERARIO DE AUDITORIA INTERNA**	Código	FSIG108
		Versión	03

58Fecha	19 al 21 /03/2025
Lugar	Calle Germán Amézaga Nº 375 Ciudad Universitaria. Lima
Auditor Líder	Katherine Puma (KP)
Equipo Auditores (s)	Paulo Huertas (PH) José Sandoval (JS) Pablo Gutierrez (PG)
Norma (s)	ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018
Alcance	Planificación, Enseñanza, Evaluación y Formación de: - Pre-grado para Ingenieros Industriales, Ingenieros Textiles y de Confecciones e Ingenieros de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Post-Grado para los programas de Doctorado en Ingeniería Industrial, Doctorado en Gerencia de Empresas, Maestría en Ingeniería Industrial, Maestría en Dirección de Empresas, Maestría en Supply Chain Management, Maestría de Prevención de Riesgos laborales y Ambientales, Maestría en Project Management.
Objetivo de la Auditoría	Confirmar que el Sistema de Gestión establecido e implementado está de acuerdo a los requisitos que establece las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

Fecha	Hora	Auditor	Proceso	Alcance			Área(s) Involucrada(s)	Responsables.
				C	A	SST		
19/03	08:45	Todos	Reunión de Apertura					
	09:00 – 10:30	KP	Planificación Estratégica	X	X	X	Decanato	**Decano**- Dr. Julio Salas Bacalla / **Vice Decano Académico:** Mg. Luis Ráez / **Vicedecano de Investigación y Posgrado**: Dr. Jorge Inche Mitma/ **Director de la UPG**: Dr. Jorge Inche Mitma / **Jefe UPPR:** Yuri Vivanco Ciprian / Jefe **de la OCAA:** Mg. William León. / **Miembros de Comité OCAA**: Mg. Liliana Agustini Paredes, Dr. Pedro Pablo Rosales, Dr. Rafael Paez.
	09:00 – 12:00	PH	Formación Académica	X	X	X	Escuela de Ing. Industrial	**Director de la EPII:** Dr. Oscar Tinoco Gómez/**Comité de**

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	**ITINERARIO DE AUDITORIA INTERNA**	Código	FSIG108
		Versión	03

Fecha	Hora	Auditor	Proceso	Alcance			Área(s) Involucrada(s)	Responsables.
				C	A	SST		
								Gestión / Comité de Calidad. / **Asistente**: Nerlita Pérez
	09:00 – 12:00	PG	Formación Académica	X	X	X	Unidad de Posgrado-Maestrías.	**Director de UPG**: Dr. Jorge Inche Mitma / **Coordinadores Académicos Maestrías**; Fernando Noriega , Mg. Manuel Godoy V., Mg Jorge Roca., Dr. Juan Manuel Rivera Poma. **Asistentes:** Katerin Yamuca, Karen Pio**,** Alex Aguilar, Wilmer Rengifo /, Miguel Ingaruca / **Secretaria**: Jane Castillo.
	10:30 – 13:00	JS	Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional	X	X	X	Oficina de Calidad Académica y Acreditación	**Jefe OCAA**: Mg. William León. / **Comité de OCAA**; Mg. Liliana R. Agustini Paredes (SST), Dr. Pedro Pablo Rosales (Calidad) Dr. Rafael Paez (Ambiental) / **Asistente OCAA: Srta**. Ericka / **Asistente UPG:** Bach Ing. Ind. Miguel Ingaruca
	13:00 – 14:00		ALMUERZO					
	14:00 – 17:00	KP	Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional (continuación)	X	X	X	Oficina de Calidad Académica y Acreditación	**Jefe OCAA**: Mg. William León. / **Comité de OCAA**; Mg. Liliana R. Agustini Paredes (SST), Dr. Pedro Pablo Rosales (Calidad) Dr. Rafael Paez (Ambiental) / **Asistente OCAA: Srta**. Ericka / **Asistente UPG:** Bach Ing. Ind. Miguel Ingaruca.
	14:00 – 17:00	PH	Formación Académica	X	X	X	Escuela de Ing. Textil y Confecciones	**Director de la EPITYC**: Dr. Ramón Chung Pinzas/ **Comité de Gestión y Comité Calidad / Secretaria:** Cecilia Angulo.

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	**ITINERARIO DE AUDITORIA INTERNA**	Código	FSIG108
		Versión	03

Fecha	Hora	Auditor	Proceso	Alcance			Área(s) Involucrada(s)	Responsables.
				C	A	SST		
	14:00 – 17:00	PG	Formación Académica (continuación)	X	X	X	Unidad de Post-Grado-Doctorado.	**Director de UPG**: Dr. Jorge Inche Mitma / **Coordinador Académico de Doctorados/ Asistentes:** Katerin Yamuca./ Karen Pio, Alex Aguilar, Wilmer Rengifo, Miguel Ingaruca/ **Secretaria**: Jane Castillo.
	15:30 – 17:00	KP	Requisitos Legales		X	X	Oficina de Calidad Académica y Acreditación	**Jefe OCAA**: Mg. William León. / **Comité de OCAA:** Mg. Liliana R. Agustini Paredes (SST), Dr. Pedro Pablo Rosales (Calidad) Dr. Rafael Paez (Ambiental) / **Asistente OCAA:** Srta. Ericka / **Asistente UPG:** Bach Ing. Ind. Miguel Ingaruca.
			Fin del día 1					
20/03	09:00 – 13:00	PH	Formación Académica	X	X	X	Escuela de Ing. Seguridad y Salud en el Trabajo	**Director de la EPISST**; Mg. Jorge Esponda Veliz / **Comité de Gestión y Comité de Calidad de la EPISST/ Asistente**: André/ **Secretaria**: Jaqueline Soto.
	09:00 – 11:00	KP	Gestión Administrativa y Económica	X	X	X	Dirección Administrativa Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización	**Director Administrativo**: CPC. Raúl Paz / **Jefe Of. Economía:** CPC. Paola Achulla. / **Jefe de UPPR:** Yuri Vivanco Ciprian/ **Coordinador Administrativo UPG**: Bladimir Reyes. / **Asistente UPG:** Fernando Huallpa.
	11:00 – 13:00	KP	Gestión de Bienestar Universitario	X	X	X	Unidad de Asesoría y Orientación al Estudiante	**Jefe de Unidad de Bienestar**: Lic Yolanda Vásquez

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	**ITINERARIO DE AUDITORIA INTERNA**	Código	FSIG108
		Versión	03

Fecha	Hora	Auditor	Proceso	Alcance			Área(s) Involucrada(s)	Responsables.
				C	A	SST		
							Unidad de Bienestar	Pomalaya / **Asistente**; Grasce Pozo Quispe/ **Jefe de UNAYOE**: Lic Delia Facho Laynes.
	13:00 – 14:00		ALMUERZO					
	14:00 – 15:30	KP	Seguimiento y Apoyo a Egresados	X	X	X	Unidad de Vinculación y Certificación de Egresados	**Jefe Vinculación con Egresados**: Dr. Juan Manuel Rivera Poma / **Asistente:** Zulema Damián.
	14:00 – 15:30	PH	Gestión de Sistemas de la Información y comunicación	X	X	X	Unidad de Estadística e Informática Unidad de Tecnología Educativa	**Jefe UEI**: Ing. Nicolas Barra / **Jefe UTE**: Ing. Peggy Ramírez/ **Asistente UPG**: Ing. Wilmer Rengifo.
	15:30 – 17:00	KP	Comité SST			X	Comité SST	**Presidente Sub-Comité SST**: Mg. Jorge Ortiz. / **Se cita todo el Sub Comité de SST.**
	15:30 – 17:00	PH	Salud Ocupacional			X	Médico Ocupacional	Por confirmar.
			Fin del día 2					
21/03	09:00 – 12:00	KP	Gestión de Infraestructura y recursos para formación académica e investigación: Aulas, Laboratorios y Bibliotecas	X	X	X	Laboratorio de Máquina y Herramientas CEMA Laboratorio de Textiles Laboratorio de Electricidad Laboratorio de Seguridad Laboratorios de Cómputo	**Lab. Maq y Herramientas**: Mg. Víctor Rosales Urbano. / **Lab. CEMA**: Mg. Javier Mejía. / **Lab. De Textiles**: 1. Laboratorio de Tejeduría e Hilandería: Mg. Willy Calsina. 2. Laboratorio de Fibrología y Procesos Textiles: Mg. Nancy Barreda./ **Lab De Seguridad:** 1.Mg. Lili Agustini Paredes. 2. Asistente: Jersón Díaz/ **Lab. De Cómputo:** Ing. Nicolas Barra. / **Lab. De electricidad:** Roberth Oré..

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL	**ITINERARIO DE AUDITORIA INTERNA**	Código	FSIG108
		Versión	03

Fecha	Hora	Auditor	Proceso	Alcance			Área(s) Involucrada(s)	Responsables.
				C	A	SST		
	09:00 – 11:00	PH	Gestión de Recursos Humanos y Perfeccionamiento Docente	X	X	X	Departamentos Académicos: DADYTI, DAISI y DAPGI	**DADYTI**: Mg. Julio Reyna Ramos. / **DAISI**: DR. Omar Álvarez / **DAPGI:** DR. Walter Andía. **Asistente:** Zulema Damián.
	09:00 – 11:00	JS	Gestión de Recursos Humanos y Perfeccionamiento No Docente	X	X	X	Unidad de Personal	**Jefe Unidad de Personal:** Lic. Abog. Liliam Dueñas Pareja. **/ Asistente:** Pamela Yarleque
	11:00 – 13:00	PH	Formación Académica	X	X	X	Unidad de Matrícula Grados Académicos y Títulos	**Jefe UMGAYT**: Lic. Cinthya Bringas. **Asistentes UPG:** Jane García, Katerin Yamuca
	12:00 – 13:00	KP	Gestión de Relaciones Interinstitucionales	X	X	X	Unidad de Prácticas Pre-Profesionales	**Jefe UPP**: Mg. Edgardo Mendoza / **Secretaria:** María Loli .
	11:00 – 13:00	JS	Gestión de Infraestructura y recursos para formación académica e investigación: Aulas, Laboratorios y Bibliotecas (Compras y Mantenimiento)	X	X	X	Unidad de Servicios Generales, Operaciones y Mantenimiento	**USGOYM:** Ing. José Yparraguirre, **Director Administrativo**: CPC. Raúl Paz. **Asistentes USGOYM**
	13:00 – 14:00		ALMUERZO					
	14:00 – 16:00	KP	Formación Académica	X	X	X	Unidad de Coordinación Curricular	**Jefe UCC:** Ing. José Samanamud / **Coordinadores Académicos Maestrias**; Fernando Noriega. / Mg. Manuel Godoy V., Mg Jorge Roca, Dr. Juan Manuel Rivera Poma. **Coordinador Académico de Doctorados:** Dr**.** Jorge Inche Mitma. / **Asistentes UPG: J**ane Castillo, Katerin Yamuca. / Karen Pio**.**

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	**ITINERARIO DE AUDITORIA INTERNA**	Código	FSIG108
		Versión	03

Fecha	Hora	Auditor	Proceso	Alcance			Área(s) Involucrada(s)	Responsables.
				C	A	SST		
	14:00 – 16:00	PH	Gestión de Infraestructura y recursos para formación académica e investigación: Aulas, Laboratorios y Bibliotecas	X	X	X	Unidad de Biblioteca	**Jefe de Unidad de Biblioteca**: Lic. Grimaldo Benites. / **Asistente:** Jorge Melgarejo
	14:00 – 16:00	JS	Investigación	X	X	X	Instituto de Investigación	**Inst. Investigación:** Mg. Daniel Mavila H./ **Vice Decano de Investigación:** Dr. Jorge Inche Mitma. / **Asistente:** Sergio Sánchez
	16:00 – 16:30	---	Reunión de auditores: revisión de hallazgos					
	16:30 – 17:00		Reunión de cierre					