



TRANSCRIBIDA
 En la fecha se ha expedido
 Resolución Siguiente

RESOLUCIÓN N° 03084 -2015-UNHEVAL-CU.

Cayhuayna, 10 de diciembre de 2015.

Vistos los documentos que se acompañan en catorce (14) folios;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 02972-2013-UNHEVAL-CU, de fecha 26.NOV.2013, se aprobó el *Mapa de Procesos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco*, presentado por la Unidad de Racionalización, cuyo texto se adjunta, encargándose a la Dirección Central de Planificación y Presupuesto para que, conjuntamente con la Unidad de Racionalización, elabore y desarrolle el glosario de términos correspondientes;

Que el Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto, mediante Oficio N° 3413-2015-UNHEVAL-OCPyP-D, de fecha 05.NOV.2015, remite al Rector el Oficio N° 0148-2015-UNHEVAL/OCPyP-D, de fecha 02.NOV.2015, en la que manifiesta que cumpliendo con su plan anual de trabajo viene elaborando diversos manuales de gestión de procesos y procedimientos de la UNHEVAL, bajo la implementación de la gestión por procesos establecida por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, y durante el levantamiento de la información de los procesos se ha advertido que existen mayores procesos contenidos dentro de los procesos nivel o Macro-procesos que no se habían identificado ni expresado en la Resolución antes mencionada, por lo que solicita se gestione la modificación de la representación gráfica del Mapa de Procesos de la UNHEVAL y el listado de procesos;

Que en la sesión ordinaria de Consejo Universitario, del 30.NOV.2015, y sin observación, el pleno acordó aprobar la modificación de la Representación Gráfica del Mapa de Procesos de la UNHEVAL y el Listado de Procesos, aprobado con la Resolución N° 02972-2013-UNHEVAL-CU, del 26.NOV.2013, de acuerdo a la gráfica y el listado adjunto, elaborado por la Unidad de Racionalización de la Dirección Universitaria de Planificación y Presupuesto;

Que el Rector remite el caso a Secretaría General, con el Proveído N° 0845-2015-UNHEVAL-CU/R, para que se emita la resolución correspondiente;

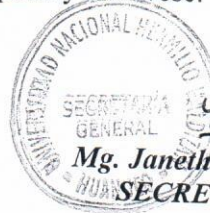
Estando a lo acordado, a las atribuciones conferidas al señor Rector, por la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto de la UNHEVAL, a la Resolución N° 003-2013-UNHEVAL-AU, que reconoce al Dr. Guillermo A. Bocangel Weydert, como Rector;

SE RESUELVE:

- 1º. **APROBAR** la modificación de la Representación Gráfica del Mapa de Procesos de la UNHEVAL y el Listado de Procesos, aprobado con la Resolución N° 02972-2013-UNHEVAL-CU, del 26.NOV.2013, de acuerdo a la gráfica y el listado adjunto, elaborado por la Unidad de Racionalización de la Dirección Universitaria de Planificación y Presupuesto; por lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución.
- 2º. **DAR A CONOCER** la presente Resolución a los órganos competentes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Dr. Guillermo BOCANGEL WEYDERT



Mg. Janeth L. TELLO CORNEJO
 SECRETARIA GENERAL



Distribución:
 Rectorado
 VRAcad-
 VRInvest
 Transparencia
 OCI-AL
 DCPYP-JPTO-
 JRAC.-
 DOGA-
 OC-OT
 Archivo

Lo que transcribo a Ud. para su
 conocimiento y demás fines

Mg. Janeth L. Tello Cornejo
 Secretaria General



Universidad Nacional
"Hermilio Valdizán"

CÓDIGO: UR-MP-02

MAPA DE PROCESOS - 2015

[Manual de Gestión de
Procesos y Procedimiento]

*UNIDAD DE RACIONALIZACION
Dirección Central de Planificación y
Presupuesto*

MAPA DE PROCESOS UNHEVAL-2015
(ALINEADO A LOS ESTÁNDARES DEL CONEAU)

DIMENSIÓN 1

PROCESOS ESTRATEGICOS

PE1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

- PE1.1 Gestión del planeamiento estratégico
- PE1.2 Gestión Planeamiento Operativo

PE2. CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSITARIA

- PE2.1 Gestión de mejora continua y acreditación
- PE2.2 Gestión de sistema de calidad
- PE2.3 Difusión de la gestión de calidad y acreditación

PE3. POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

- PE3.1 Gestión de relaciones Interinstitucionales
- PE3.2 Gestión de relaciones Institucionales
- PE3.3 Gestión de imagen institucional

DIMENSIÓN 2

PROCESOS MISIONALES U OPERATIVO

PM1. INVESTIGACION

- PM1.1 Gestión de proyectos de investigación
- PM1.2 Gestión de la propiedad Intelectual
- PM1.3 Gestión de transferencia del conocimiento

PM2. FORMACION PROFESIONAL

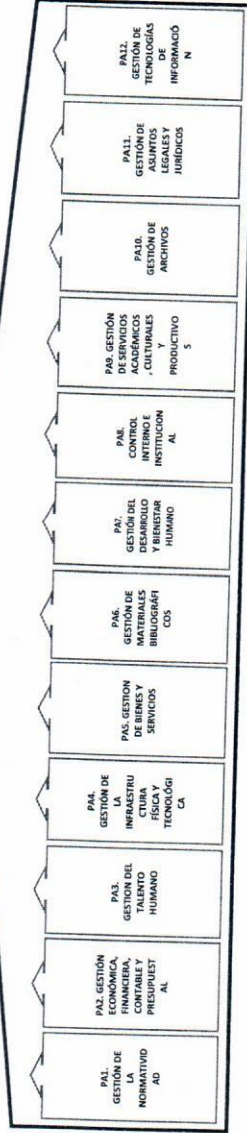
- PM2.1 Gestión del proceso de admisión
- PM2.2 Gestión del proceso Matricula
- PM2.3 Gestión del Proceso Enseñanza-aprendizaje
- PM2.4 Gestión del Proceso Graduación-Titulación
- PM2.5 Gestión del seguimiento al egresado
- PM2.6 Gestión de la documentación académica

PM3. EXTENSION UNIVERSITARIA Y PROYECCION SOCIAL

- PM3.1 Gestión de la organización de programas y proyectos de extensión universitaria y proyección social
- PM3.2 Gestión del desarrollo de programas y proyectos de extensión universitaria y proyección social
- PM3.3 Gestión de la difusión de programas y proyectos de extensión universitaria y proyección social

DIMENSIÓN 3

PROCESOS DE APOYO



S A T I S F A C I O N C L I E N T E S

R E S P O N S A B I L I D A D Q U I S I T O S P R O V E E D O R E S

LISTADO DE PROCESOS DEL MAPA DE PROCESO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZAN" - 2015



UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZAN"
DIRECCIÓN CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

TIPO DE PROCESO	PROCESO (Nivel 0)	PROCESO (Nivel 1)	Proceso (Nivel 2)	Proceso (Nivel 3)	OBJETIVOS	DIRECCIÓN, JEFE/RA O UNIDAD RESPONSABLE	ESTADO		
PROCESOS ESTRATÉGICOS	PE1. Direccionamiento Estratégico	PE1.1 Gestión del planeamiento estratégico	PE1.1.1 Elaboración y aprobación del análisis prospectivo	Proceso (Nivel 3)	Implementar el marco prospectivo, estratégico y operativo de la UNNEVAL, que conduzca al cumplimiento de los objetivos institucionales trazados.	<ul style="list-style-type: none"> Comisión de Análisis Prospectivo Dirección Central de Planificación y Presupuesto Área de Planificación y Presupuesto Rectorado, Consejo Universitario, Asamblea Universitaria, Secretaría General, Asesoría Legal Equipo técnico, Equipo de trabajo de DCCyP Equipo de estadística Comisión central subcomisiones de programación y formulación del presupuesto 	Aprobado con Resolución N. 0015-2015-CO-UNNEVAL		
			PE1.1.2 Elaboración y aprobación del análisis prospectivo						
			PE1.1.3 Análisis y diagnóstico institucional						
			PE1.1.4 Formulación del PEI						
		PE1.2 Gestión del planeamiento operativo	PE1.2.1 Organización para la programación y formulación del presupuesto	Proceso (Nivel 3)	<ul style="list-style-type: none"> PE2.1.1 Organización del C.I.A. y CMC Administrativo PE2.1.1.2 Organización del C.I.A. y CMC Académico PE2.1.2.1 Ejecución, revisión y seguimiento de CMC Administrativo PE2.1.2.2 Ejecución, revisión y seguimiento de CMC Académico PE2.1.2.3 Trámite de Reintegración Económica 	<ul style="list-style-type: none"> PE2.1.1 Organización del C.I.A. y CMC Administrativo PE2.1.1.2 Organización del C.I.A. y CMC Académico PE2.1.2.1 Ejecución, revisión y seguimiento de CMC Administrativo PE2.1.2.2 Ejecución, revisión y seguimiento de CMC Académico PE2.1.2.3 Trámite de Reintegración Económica 	<ul style="list-style-type: none"> PE2.1.1 Organización del C.I.A. y CMC Administrativo PE2.1.1.2 Organización del C.I.A. y CMC Académico PE2.1.2.1 Ejecución, revisión y seguimiento de CMC Administrativo PE2.1.2.2 Ejecución, revisión y seguimiento de CMC Académico PE2.1.2.3 Trámite de Reintegración Económica 	<ul style="list-style-type: none"> PE2.1.1 Organización del C.I.A. y CMC Administrativo PE2.1.1.2 Organización del C.I.A. y CMC Académico PE2.1.2.1 Ejecución, revisión y seguimiento de CMC Administrativo PE2.1.2.2 Ejecución, revisión y seguimiento de CMC Académico PE2.1.2.3 Trámite de Reintegración Económica 	
			PE1.2.2 Socialización y capacitación						
		PE2. Gestión de Sistemas de Calidad	PE2.1 Calidad y Acreditación universitaria	PE2.1.1 Organización del sistema de gestión de calidad	PE2.1.1.1 Organización del sistema de gestión de calidad	Proceso (Nivel 3)	<ul style="list-style-type: none"> PE2.2.1 Organización del sistema de gestión de calidad PE2.2.2 Diagnóstico del sistema de gestión de calidad PE2.2.3 Diseño del sistema de gestión de calidad PE2.2.3.5 Diseño e implementación del soporte informático del sistema de gestión de calidad 	<ul style="list-style-type: none"> PE2.2.1 Organización del sistema de gestión de calidad PE2.2.2 Diagnóstico del sistema de gestión de calidad PE2.2.3 Diseño del sistema de gestión de calidad PE2.2.3.5 Diseño e implementación del soporte informático del sistema de gestión de calidad 	<ul style="list-style-type: none"> PE2.2.1 Organización del sistema de gestión de calidad PE2.2.2 Diagnóstico del sistema de gestión de calidad PE2.2.3 Diseño del sistema de gestión de calidad PE2.2.3.5 Diseño e implementación del soporte informático del sistema de gestión de calidad
					PE2.1.1.2 Organización del sistema de gestión de calidad				
					PE2.1.1.3 Organización del sistema de gestión de calidad				
					PE2.1.1.4 Organización del sistema de gestión de calidad				
PE2.2 Gestión de Sistemas de Calidad	PE2.2.1 Organización del sistema de gestión de calidad	PE2.2.2 Diagnóstico del sistema de gestión de calidad	PE2.2.2.1 Organización del sistema de gestión de calidad	Proceso (Nivel 3)	<ul style="list-style-type: none"> PE2.2.2.1 Organización del sistema de gestión de calidad PE2.2.2.2 Diagnóstico del sistema de gestión de calidad PE2.2.2.3 Diseño del sistema de gestión de calidad PE2.2.2.3.5 Diseño e implementación del soporte informático del sistema de gestión de calidad 	<ul style="list-style-type: none"> PE2.2.2.1 Organización del sistema de gestión de calidad PE2.2.2.2 Diagnóstico del sistema de gestión de calidad PE2.2.2.3 Diseño del sistema de gestión de calidad PE2.2.2.3.5 Diseño e implementación del soporte informático del sistema de gestión de calidad 	<ul style="list-style-type: none"> PE2.2.2.1 Organización del sistema de gestión de calidad PE2.2.2.2 Diagnóstico del sistema de gestión de calidad PE2.2.2.3 Diseño del sistema de gestión de calidad PE2.2.2.3.5 Diseño e implementación del soporte informático del sistema de gestión de calidad 		
			PE2.2.2.2 Diagnóstico del sistema de gestión de calidad						

LISTADO DE PROCESOS DEL MAPA DE PROCESO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILO VALDIZAN" - 2015



INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
UNIVERSITARIA Y TECNOLÓGICA
UNHERVAL

TIPO DE PROCESO	PROCESO (Nivel 0)	PROCESO (Nivel 1)	Proceso (Nivel 2)	Proceso (Nivel 3)	OBJETIVOS	DIRECCIÓN, JEFEATURA O UNIDAD RESPONSABLE	ESTADO
		<p>PE2.3 Difusión de la gestión de calidad y acreditación</p>	<p>PE2.3.1 Promoción de los Planes de Mejora Continua</p> <p>PE2.3.2 Sensibilización y Asesoramiento Relacionado a la Gestión de la Calidad</p> <p>PE2.3.3 Publicación de revista de calidad y acreditación</p>	<p>PE2.3.1.1 Planificación de la promoción de los planes de Mejora Continua</p> <p>PE2.3.1.2 Promoción de los planes de Mejora Continua</p> <p>PE2.3.2.1 Elaboración del plan de sensibilización</p> <p>PE2.3.2.2 Ejecución de la sensibilización en Gestión de la Calidad</p>			
	PE3. Pospedimento Institucional	<p>PE3.1 Gestión de Relaciones Interinstitucionales</p> <p>PE3.2 Gestión de Relaciones Institucionales</p> <p>PE3.3 Gestión de Imagen Institucional</p>			<p>Evaluar la calidad y el mejoramiento continuo de los servicios académicos y administrativos de la UNHERVAL, mediante la organización, promoción y dirección del proceso de evaluación y calificación para la mejora de la calidad docente y de los servicios.</p>	<p>Dirección de Cooperación Técnica Internacional, Relaciones Públicas e Imagen Institucional</p> <p>Vicerrectorado Académico</p>	<p>Escuela para revisión con el objetivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OFIC 0144-2015 UNHERVAL/DCY-P-D-UR/ • OFIC 0145-2015 UNHERVAL/DCY-P-D-UR/ • OFIC 0146-2015 UNHERVAL/DCY-P-D-UR/



LISTADO DE PROCESOS DEL MAPA DE PROCESO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZÁN" - 2015

UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZÁN"
Dirección Central de Planeación y Presupuesto

TIPO DE PROCESO	PROCESO (Nivel 0)	PROCESO (Nivel 1)	Proceso (Nivel 2)	Proceso (Nivel 3)	OBJETIVOS	DIRECCIÓN, GERENCIA O UNIDAD RESPONSABLE	ESTADO
	PM3. Extensión Universitaria y proyección social	<p>PM3.1 Gestión de la organización de programas y proyectos de extensión universitaria y proyección social</p> <p>PM3.2 Gestión del desarrollo de los programas y proyectos de extensión universitaria y proyección social</p> <p>PM3.3 Gestión de la afijación de los programas y proyectos de extensión universitaria y proyección social</p>	<p>PM3.1.1 Designación de directores de los centros de EU y PS en las facultades</p> <p>PM3.1.2 Elaboración de presupuesto de convenio en EU y PS</p> <p>PM3.1.3 Planificación de los programas y proyectos de EU y PS</p> <p>PM3.1.4 Propuesta de actualización de políticas, normas, reglamentos entre otros para extensión universitaria y proyección social</p> <p>PM3.2.1 Formulación y presentación de los programas y proyectos de EU y PS</p> <p>PM3.2.2 Ejecución y Control de los programas y proyectos de EU y PS</p> <p>PM3.2.3 Evaluación final de los programas y proyectos de EU y PS</p> <p>PM3.3.1 Publicación de rúbrica Valdiviana de EU y PS</p>		<p>Implementar programas y proyectos de extensión universitaria y proyección social en las facultades y centros de extensión universitaria y proyección social a través de convenios con comunidades u organizaciones públicas y privadas a través de su elaboración, ejecución y difusión</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Extensión Universitaria y Proyección Social Facultad de Extensión Universitaria y Proyección Social Departamento Académico de Extensión Universitaria y Proyección Social Secretaría General Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social - Facultad Unidad de Extensión o Unidad de Proyección Social Coordinador, Docente, Decano 	<p>Aprobado con Resolución N° 026-2015 UNHEVAL-R</p>
	PA1. Gestión de normatividad	<p>PA1.1 Evaluación del cumplimiento de la Normatividad- Documentos de gestión</p> <p>PA1.2 Formulación del proyecto de la Normatividad- Documentos de gestión</p> <p>PA1.3 Aprobación y afijación de la Normatividad- Documentos de gestión</p>			<p>Implementar el marco normativo general (Documento de gestión, reglamentos, directivos, estatuto entre otros), necesario para el cumplimiento de la misión y visión de la UNHEVAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Rectorado Unidad de Institucionalización Comisión de desarrollo Dirección de Informática Secretaría General, Asesoría legal Consejo consultivo 	<p>Aprobado con Resolución N° 0818-2015 UNHEVAL-R</p>
	PA2. Gestión económica, financiera, contable y presupuestal		<p>Se encuentra en la etapa de recopilación de información</p>		<p>Ejecutar el mesaje de recursos en materia económica, financiero, contable y presupuestal para el cumplimiento de sus funciones de los objetivos institucionales</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dirección General de Administración Dirección Central de Ebalización y Presupuesto Rectorado, CU, Secretaría General 	<p>En etapa de recopilación de información:</p> <ul style="list-style-type: none"> Oficio 086-2015-UNHEVAL/DGPP-0-UN/



LISTADO DE PROCESOS DEL MAPA DE PROCESO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZAN" - 2015

UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZAN"
 Dirección Central de Planeación y Presupuesto

TIPO DE PROCESO	PROCESO (Nivel 0)	PROCESO (Nivel 1)	Proceso (Nivel 2)	Proceso (Nivel 3)	OBJETIVOS	DIRECCIÓN, JERARQUÍA Y UNIDAD RESPONSABLE	ESTADO
PROCESOS DE APOYO	PA3. Gestión del Talento Humano	PA3.1 Elaboración y aprobación del Presupuesto Analítico del Personal		Proceso (Nivel 3)	Propiciar el fortalecimiento de los competidos del talento humano administrativo y docente de la Universidad Nacional "Hermilio Valdizan" a través de la aplicación de programas que conlleven al cumplimiento de los objetivos institucionales	<ul style="list-style-type: none"> • Jefatura de Personal • Facultades 	En etapa de procesamiento de la información recopilada.
		PA3.2 Ingreso de Personal					
		PA3.3 Rotación y ascensos del personal					
		PA3.4 Control y capacitación del personal					
PROCESOS DE APOYO	PA4. Gestión de la infraestructura física y tecnológica	PA4.1 Aprovechamiento de bienes y servicios		Se encuentra en la etapa de recopilación de información	Establecer acciones integrales de los proyectos para la infraestructura física como tecnología cumpliendo con los directrices, leyes y otras normas que corresponden, así como establecer acciones que permitan la operación o beneficio de la comunidad universitaria	<ul style="list-style-type: none"> • Oficina de programación e inversiones • Unidad de estudio, planes y desarrollo • Oficina de infraestructura y Mantenimiento 	En etapa de recopilación de información : <ul style="list-style-type: none"> • Oficina Múltiple 005-UNNEVAL/OCCYP-D-UR/J
		PA4.2 Control de bienes y servicios					
PROCESOS DE APOYO	PA6. Gestión de materiales bibliográficos	PA6.1 Provisión de materiales bibliográficos		Se encuentra en la etapa de recopilación de información	Organizar y brindar información bibliográfica, tanto a nivel interno como externo, así como a la comunidad universitaria en general, como recurso esencial de apoyo a las actividades de enseñanza, investigación y proyección social	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de la Biblioteca Central • Unidad de Circulación 	Enviado para revisión con el oficio: <ul style="list-style-type: none"> • Oficio 0147-2015-UNNEVAL/OCCYP-D-UR/J
		PA6.2 Gestión de adquisición de materiales de información					
		PA6.3 Gestión de procesamiento técnico de material de información					
		PA6.4 Gestión de préstamo de material de información					
		PA6.5 Gestión de mantenimiento de material					
PROCESOS DE APOYO	PA7. Gestión del desarrollo y bienestar humano			Se encuentra en la etapa de recopilación de información	Proporcionar bienestar físico y mental a la comunidad universitaria mediante la organización y brindando servicios de bienestar universitario.	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de bienestar universitario • Facultades (Tutoría) 	En etapa de recopilación de información : <ul style="list-style-type: none"> • Oficina Múltiple 005-2015-UNNEVAL/OCCYP-D-UR/J



LISTADO DE PROCESOS DEL MAPA DE PROCESO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZAN" - 2015

OFICIO DE ACREDITACIÓN
DIRECCIÓN CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO
UNNEVAL

TIPO DE PROCESO	PROCESO (Nivel 0)	PROCESO (Nivel 1)	PROCESO (Nivel 2)	Proceso (Nivel 3)	OBJETIVOS	DIRECCIÓN, JEFE/TERA O UNIDAD RESPONSABLE	ESTADO
A	P48. Control interno e institucional	P48.1 Control Institucional			Realizar la evaluación, seguimiento y control de la gestión institucional a través de verificaciones periódicas, prestando apoyo a la dirección en la toma de decisiones y cumpliendo los objetivos institucionales	<ul style="list-style-type: none"> DSI Comité de implementación del sistema de control interno 	Enviado para revisión con los oficios: <ul style="list-style-type: none"> Oficio 0132-2015-UNNEVAL/DCPP-URJ Oficio 0131-2015-UNNEVAL/DCPP-D-URJ
		P48.2 Gestión del sistema de Control Interno					
	P49. Gestión de servicios académicos, culturales y productivos		Se encuentra en la etapa de recopilación de información		Ofrecer los servicios a la sociedad y comunidad universitaria en los rubros académicos, culturales y productivo		En etapa de recopilación de información: <ul style="list-style-type: none"> Oficio Múltiple 005-2015-UNNEVAL/DCPP-D-URJ
	P49.1 Gestión de archivos		Se encuentra en la etapa de recopilación de información		Administrar, conservar y archivar el patrimonio documental de la institución proveniente de las diferentes dependencias que conforman la UNNEVAL	Unidad de Archivo Central	En etapa de recopilación de información: <ul style="list-style-type: none"> Oficio Múltiple 005-2015-UNNEVAL/DCPP-D-URJ
	P49.2 Gestión de asuntos legales y jurídicos		Se encuentra en la etapa de recopilación de información		Atender, interpretar, informar, diligenciar, organizar y conducir la correcta radicación de los documentos legales y atender los asuntos judiciales de la UNNEVAL.	<ul style="list-style-type: none"> Comité Electoral Secretaría General Trámite documental Asesoría Legal 	En etapa de recopilación de información: <ul style="list-style-type: none"> Oficio Múltiple 005-2015-UNNEVAL/DCPP-D-URJ
	P49.3 Gestión de tecnología de información		Se encuentra en la etapa de recopilación de información		Desarrollar y administrar el soporte informático de la UNNEVAL, así como mantener y mejorar el sistema de información pública en el portal de Transparencia Estándar e Institucional.	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Informática Unidad de Telecomunicaciones Unidad de Mantenimiento de Sistemas Oficina de Transparencia Institucional Secretaría General 	En etapa de recopilación de información: <ul style="list-style-type: none"> Oficio Múltiple 005-2015-UNNEVAL/DCPP-D-URJ