

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES



PROYECTO DE CAPACITACIÓN

**CURSO TALLER: "INTERPRETACIÓN Y FORMACIÓN DE AUDITORES
INTERNOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA ORGANIZACIONES
EDUCATIVAS ISO 21001-2018"**



PROYECTO DE CAPACITACIÓN

CURSO TALLER: "INTERPRETACIÓN Y FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA ORGANIZACIONES EDUCATIVAS ISO 21001-2018"

1. OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:

1.1 OBJETIVOS GENERAL:

Lograr una correcta y apropiada interpretación de la Norma ISO 21001-2018 en los participantes, así como brindar los conocimientos necesarios en la formación de auditor Interno del Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas con el fin de proporcionar las competencias necesarias para implementar el modelo de gestión basado en la Norma ISO 21001-2018 con una visión de poder auditarlo.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Asegurar que el participante realice una interpretación apropiada de los requisitos de la norma ISO21001-2018, a fin de conocer el alcance en su implementación y poder usarlos como criterios de auditoría.
- Conocer la metodología de planificación, ejecución, verificación y control de las Auditorías Internas.
- Desarrollar habilidades para la preparación de documentos de auditoría.
- Establecer una metodología para desarrollar el proceso de entrevista en forma integrada.
- Proporcionar las técnicas de auditoría que debe dominar el auditor de un Sistema de gestión de Organizaciones educativas, que le permita identificar cuando esta frente a una no conformidad, basado en la ISO 19011-2018
- Desarrollar las habilidades del participante para efectuar auditorias eficaces en un SGOE.

2. METODOLOGIA

La metodología corresponde a la categoría de curso teórico - práctico mediante **clases dinámicas interactivas** virtuales donde el docente debe promover la participación sobre el contenido mediante dialogo y debate
La metodología desarrolla en forma alternada situaciones de aprendizaje mediante **talleres prácticos** de aplicación en la propia organización promoviendo la construcción del nuevo conocimiento y su aplicación, los mismos que serán retroalimentados en clase.

El curso debe cubrir un total de 30 horas académicas.

3. TEMARIO

El temario del curso se debe desarrollar en 2 módulos.

El Módulo I correspondiente a la "Interpretación de la Norma del Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas ISO 2101-2018" y Modulo II "Formación de Auditores Internos del Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas ISO 21001-2018"



MÓDULO I: INTERPRETACION DE LA NORMA DEL SISTEMA DE GESTION PARA ORGANIZACIONES EDUCATIVAS ISO 21001-2018.

1.-Capítulo 1: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

- 1.1 Breve introducción a las Norma ISO 21001-2018
- 1.2 Revisión del contexto Interno y Externo
- 1.3 Comprensión de las Necesidades y expectativas de las partes interesadas.
- 1.4 Determinación del alcance del SGOE - Requisitos Legales
- 1.5 Mapeo y Caracterización de Procesos Educativos

Taller N°1 Análisis de Contexto: PESTEL.

Taller N°2 Necesidades y Expectativas de grupos de interés.

2.- Capítulo 2: LIDERAZGO

- 2.2 Liderazgo y compromiso
- 2.3 Política
- 2.4 Roles, responsabilidades y autoridades en la Organización.

Taller N°3 Matriz de Objetivo e Indicadores.

3.- Capítulo 3: PLANIFICACION

- 3.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
- 3.2 Objetivos de Calidad
- 3.3 Gestión del cambio.

Taller N°4 Matriz de Riesgos

4.- Capítulo 4: GESTIÓN DE RECURSO DE APOYO

- 4.1 Establecer los recursos usando 7Ms
- 4.2 Competencia y toma de conciencia de docentes y administrativos.
- 4.3 Matriz de comunicación Interna y Externa
- 4.4 Información documentada

5.- Capítulo 5: GESTIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES

- 5.1 Planificación y Controles Operacionales
- 5.2 Requisitos para los Productos y Servicios Educativos.
- 5.3 Diseño y Desarrollo de Productos Educativos
- 5.4 Control de los procesos y productos suministrados externamente
- 5.5 Control y Provisión del Servicio Educativo (procesos misionales)
- 5.6 Protección y Transparencia de los datos de los estudiantes
- 5.7 Liberación de los productos y servicios educativos
- 5.8 Control de las Salidas Educativas No Conformes

Taller N°5 Elaboración de Matriz de Salidas No Conformes.

6.- Capítulo 6: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

- 6.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
- 6.2 Auditoría Interna
- 6.3 Revisión por la dirección

7.- Capítulo 7: MEJORA

- 6.1 No conformidad y acción correctiva
- 6.2 Mejora Continua
- 6.3 Oportunidades de Mejora

Taller N°6 Acciones Correctivas

EXAMEN EN LINEA



MÓDULO II: FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA ORGANIZACIONES EDUCATIVAS ISO 21001-2018

1. INTRODUCCION AL PROCESO DE AUDITORÍA

- 1.1 Conceptos de Auditoria
- 1.2 Principios de la Auditoria
- 1.3 Normativa referencia ISO19011
- 1.4 Tipos y características de las auditorias
- 1.5 Auditorias remotas

Taller N°1 Vocabulario ISO 2101-2018

2. GESTION DEL PROCESO DE AUDITORIA: PLANIFICACION

- 2.1 Principios
- 2.2 Norma 19011 Directrices de la Auditoria Calidad y/o Ambiental
- 2.3 Objetivos
- 2.4 Etapas de la Auditoria
- 2.5 Planificación de la Auditoria
- 2.6 Preparación de la Auditoria
- 2.7 Implementación del Programa de auditoria
- 2.8 Preparación de las Listas de Verificación.

Taller N°2: Ejecución de Listas de Verificación

Taller N°3: Plan de Auditoria

3. EJECUCION DE LA AUDITORIA

- 3.1 Técnicas de Auditoria.
- 3.2 Uso de Lista de Verificación.
- 3.3 Sesión de Apertura.
- 3.4 Revisión de la documentación.
- 3.5 Realización de las actividades de las auditorias in situ.
- 3.6 Redacción de los Hallazgos.
- 3.7 Finalización de la auditoria.
- 3.8 Redacción del informe
- 3.9 Seguimiento de la Auditoria
- 3.10 Revisión de Acciones correctivas

Taller N°4: Redacción de los hallazgos

4.- COMPETENCIA Y ROL DEL AUDITOR INTERNO

- 4.1 Atributos personales, conocimientos y habilidades
- 4.2 Calificación de auditores internos
- 4.3 Funciones del Auditor.
- 4.4 Responsabilidad del Auditor.
- 4.5 Competencia, Capacitación, Experiencia y
- 4.6 Evaluación de los Auditores.
- 4.7 Perfil del Auditor – Aspectos, Cualidades y Tipos

Exposición: Ejecución del proceso de Auditoria Interna

EXAMEN EN LINEA FINAL (1 HORA)



4. PROGRAMA

Modulo I INTERPRETACION DE LA NORMA SGOE ISO21001-2018

SESION	TEMARIO	TALLER	HORAS
SESION 1 23/03/2022	Capítulo 1: Contexto de la Organización Capítulo 2: Liderazgo.	Taller N°1 Análisis de Contexto -PESTEL Taller N°2 Necesidades y Expectativas de grupos de interés.	4.0
SESION 2 24/03/2022	Capítulo 3: Planificación Capítulo 4: Gestión de recursos-Apoyo	Taller N°3 Objetivos e indicadores Taller N°4 Matriz de Riesgos	4.0
SESION 3 25/03/2022	Capítulo 5: Gestión de los Procesos misionales	Taller N°5 Elaboración de Matriz de Salidas No Conformes.	4.0
SESION 4 28/03/2022	Capítulo 6: Evaluación de Desempeño Capítulo 7: Mejora	Taller N°6: Acción correctiva	4.0
Examen en línea 28.03.2022			1.0

Modulo II: FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA ORGANIZACIONES EDUCATIVAS ISO 21001-2018

SESION	TEMARIO	TALLER	HORAS
SESION 1 29/03/2022	1.Introducción al proceso de auditoría 2. Gestión del Proceso de Auditoria: Planificación	Taller N°1 Vocabulario Taller N°2 Lista de verificación	4.0
SESION 2 30/03/2022	3. Ejecución de la Auditoria	Taller N°3 Plan de Auditoria Taller N°4 Redacción de hallazgos	4.0
SESION 3 31/03/2022	4. Competencia y rol del Auditor Interno ISO 21001-2018	Exposición: Ejecución del proceso de Auditoria Interna	4.0
Examen en línea 31.03.2022			1.0



5. EVALUACION

La evaluación requiere valorar de manera cuantitativa el desempeño que evidencia el participante en la temática desarrolladas en los módulos I y II a fin de considerarlos aprendizajes logrados y su aplicación en diferentes contextos.

NºItem	PRODUCTOS CALIFICADOS	SIGLAS	PESOS
1	Talleres -Trabajo Grupal Modulo I y II	TG	0.4
2	Exposición- Auditoria	EA	0.3
3	Examen en línea	EL	0.3
FORMULA NOTA FINAL (NF)			
NF: (TG Promedio *0.4) + (EA*0.3) + (EL*0.3)			

6. DIRIGIDO A:

Los miembros del Comité de Calidad, Comité Interno de Calidad, oficina de Calidad, subcomités de Calidad, docentes, administrativos y estudiantes que brindan su apoyo en la implementación SGOE de la FIARN.

7. CRONOGRAMA POR MODULO:

El curso taller tendrá una duración de 30 Horas realizados en 4 horas de clases por día y se realizará de la siguiente manera:

N.º	MÓDULOS	FECHAS	HORARIO	TOTAL, HORAS
1	Interpretación de la norma del sistema de Gestión para organizaciones educativas ISO 21001-2018.	23,24,25,28 de marzo.	9:00 – 13:00	17
2	Formación de Auditores Internos ISO 21001-2018.	29,30,31 de marzo	9:00 – 13:00	13

8. CERTIFICACIÓN:

Se otorgará certificado con las siguientes denominaciones:

- Por haber aprobado el CURSO-TALLER: "INTERPRETACIÓN Y FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA ORGANIZACIONES EDUCATIVAS ISO 21001-2018"; siempre y cuando los participantes cumplan con la nota mínima de 15 y con una asistencia mínima de 80%.
- Por haber asistido al CURSO-TALLER: "INTERPRETACIÓN Y FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA ORGANIZACIONES EDUCATIVAS ISO 21001-2018"; corresponde aquellos participantes que obtuvieron nota de 11 a 14 y con una asistencia mínima de 80%.



9. BIBLIOGRAFIA

1. Norma Internacional ISO 9000-2015 -Vocabulario
2. Norma internacional ISO 21001-2018. Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas
3. Norma Internacional ISO19011 – 2018. Directrices para la auditoria de los sistemas de Gestión
4. Guía Peruana GP 123. Lineamientos para la gestión de Auditorias remotas.
5. Auditorias Remotas IAF – (en español)

10. DATOS DEL DOCENTE

DOCENTE	Cristina C. Mori Medrano
PERFIL PROFESIONAL	Ingeniera Química titulada, Especialización en Ingeniera de la Calidad en la PUCP, Diplomada en Habilidades Directivas y Liderazgo-Universidad Adolfo Ibáñez - Chile. Especialista en Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001/ISO21001 y/o ISO14001-2015, ISO 45001-2018. Auditor Líder ISO 9001-2015. Auditor Líder ISO 9001-2015, Auditor Interno ISO 21001-2018. Experiencia docente en Sistemas Integrados de Gestión. Experiencia en la Ejecución de Auditorias.

11. INVERSIÓN DE LOS PARTICIPANTES:

El curso es gratuito para los participantes.

El curso permitirá una efectiva implementación del Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas ISO 21001-2018 en la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales de la UNAC, siendo los participantes del curso los actores principales de este proceso.

