



RESUMEN DE HALLAZGOS AUDITORÍA FACULTAD DE ENFERMERÍA

Hallazgos

Titulo	Estado	Facultad	Origen	Criterio AUDIT	Fecha de detección	Colaborador
Incumplimiento de revisión y validación de calendario académico 21-004/002-006	● Activo Cierre de Acciones	Dirección de Procesos Académicos y Estudiantiles	Auditoría Interna	3. Desarrollo de la docencia y otras actuaciones orientadas a los estudiantes	22/09/2021	IA Ignacio Andrada iandrada@unab.edu.ve
Heterogeneidad para la coordinación de los campos clínicos 21-004/002-010	● Activo Implementación	Dirección de Campos Clínicos	Auditoría Interna	5. Gestión y mejora de los recursos materiales y servicios	22/09/2021	AA Alex Arias alex.arias@unab.edu.ve
No existe evidencia de algunos registros asociados al Assessment de Aprendizaje Estudiantil 21-004/002-009	● Activo Implementación	Dirección General de Docencia	Auditoría Interna	3. Desarrollo de la docencia y otras actuaciones orientadas a los estudiantes	22/09/2021	PII Paula Riquelme paula.riquelme@unab.edu.ve
No existe claridad sobre quién es responsable de los cursos de nivelación una vez implementados 21-004/002-005	● Activo Cierre de Acciones	Dirección de Procesos Académicos y Estudiantiles	Auditoría Interna	3. Desarrollo de la docencia y otras actuaciones orientadas a los estudiantes	22/09/2021	IA Ignacio Andrada iandrada@unab.edu.ve
Existe lentitud en la solución de requerimientos de campos clínicos 21-004/002-011	● Activo Implementación	Dirección de Campos Clínicos	Auditoría Interna	5. Gestión y mejora de los recursos materiales y servicios	22/09/2021	AA Alex Arias alex.arias@unab.edu.ve
No se aplica Evaluación de la Docencia a otros estamentos diferentes a los estudiantes 21-004/002-012	● Activo Cierre de Acciones	Dirección General de Docencia	Auditoría Interna	4. Personal académico y de apoyo a la docencia	22/09/2021	MI María Isabel Jorquera maria.jorquera@unab.edu.ve
Ausencia de representantes de estudiantes en instancias colegiadas 21-004/002-002	● Activo Cierre de Acciones	ENFERMERÍA	Auditoría Interna	3. Desarrollo de la docencia y otras actuaciones orientadas a los estudiantes	22/09/2021	CC Carla Claeys carla.claeys@unab.edu.ve
Necesidad de definir de mejor forma las responsabilidades del proceso de Planes de Mejora 21-004/002-0013	● Activo Cierre de Acciones	ENFERMERÍA	Auditoría Interna	9. Análisis y utilización de los resultados	22/09/2021	CC Carla Claeys carla.claeys@unab.edu.ve
Desactualización de bases de datos de contactos de titulados / Necesidad de complementar canales de comunicación con titulados 21-004/002-003 / 004	● Activo Cierre de Acciones	Dirección General de Egresados, Empleabilidad y Redes	Auditoría Interna	3. Desarrollo de la docencia y otras actuaciones orientadas a los estudiantes	22/09/2021	IG Ignacio Guerrero ignacio.guerrero@unab.edu.ve
No existe evidencia sobre la revisión y aprobación de los recursos pedagógicos para la docencia en Consejo 21-004/002-001	● Activo Cierre de Acciones	ENFERMERÍA	Auditoría Interna	5. Gestión y mejora de los recursos materiales y servicios	22/09/2021	CC Carla Claeys carla.claeys@unab.edu.ve

Acciones

<p>10 prioridad</p>	<p>Revisión y ajuste del procedimiento 'Assesment del Aprendizaje Estudiantil SAIC-UNAB-M-FPP-PE009' En Proceso</p> <p>Fecha de inicio: 27/09/2021 Fecha final: 30/04/2022 Dificultad: 3 Plazo: 3 Impacto: 4</p>	<p>Responsable de ejecución Diego Baeza</p> <p>Evidencias requeridas Procedimiento formalizado y difundido</p>	<p>Responsable de seguimiento Paula Riquelme</p>	<p>Indicador de Seguimiento Procedimiento formalizado</p>	<p>Recursos Comprometidos - Recurso Humano - Tiempos coordinación y ejecución</p>
<p>8 prioridad</p>	<p>Revisar y corregir punto 3 del procedimiento SAIC-UNAB-M-FPP-P003 Cerrado</p> <p>Fecha de inicio: 22/09/2021 Fecha final: 20/10/2021 Dificultad: 3 Plazo: 2 Impacto: 3</p>	<p>Responsable de ejecución Diego Baeza</p> <p>Evidencias requeridas Procedimiento formalizado</p>	<p>Responsable de seguimiento Ignacio Andrada</p>	<p>Indicador de Seguimiento Procedimiento Actualizado</p>	<p>Recursos Comprometidos Recursos humanos</p>
<p>7 prioridad</p>	<p>Establecer SLA por nivel de solicitud realizados por los Coordinadores de Campos Clínicos de carrera. En Proceso</p> <p>Fecha de inicio: 22/09/2021 Fecha final: 17/06/2022 Dificultad: 2 Plazo: 2 Impacto: 3</p>	<p>Responsable de ejecución Cristóbal Avello</p> <p>Evidencias requeridas Acta de reuniones y acuerdos Establecimiento de tiempos de respuestas por requerimientos</p>	<p>Responsable de seguimiento Alex Arias</p>	<p>Indicador de Seguimiento % Cumplimiento de SLA</p>	<p>Recursos Comprometidos RRHH de coordinación y ejecución</p>
<p>10 prioridad</p>	<p>Actualización y envío de bases de datos a direcciones de escuela y carrera Cerrado</p> <p>Fecha de inicio: 06/10/2021 Fecha final: 31/03/2022 Dificultad: 3 Plazo: 4 Impacto: 3</p>	<p>Responsable de ejecución Claudia Jara</p> <p>Evidencias requeridas Bases de datos</p>	<p>Responsable de seguimiento Ignacio Guerrero</p>	<p>Indicador de Seguimiento Base de datos completa por sede (meta 100% actualizada)</p>	<p>Recursos Comprometidos RRHH de generación de bases de datos</p>

Acciones

Reincorporación de estudiantes a consejo de escuela una vez al mes. **Cerrado**

10
prioridad

Fecha de inicio: 27/09/2021
Fecha final: 20/01/2022
Dificultad: 3
Plazo: 4
Impacto: 5

Responsable de ejecución
Patricia Donoso

Responsable de seguimiento
Carla Claeys

Indicador de Seguimiento
Número de consejo escuela con al menos un participante por sede/Consejo de escuela Totales (meta 90%)

Recursos Comprometidos
RRHH dirección de escuela

Evidencias requeridas
Acta de consejo de escuela que incluya asistencia de estudiantes

Diseño de un nuevo modelo de evaluación integral de la docencia el cual incorporara a los directores de carrera como informantes claves. **Cerrado**

5
prioridad

Fecha de inicio: 25/10/2021
Fecha final: 31/03/2022
Dificultad: 1
Plazo: 1
Impacto: 3

Responsable de ejecución
Ignacio Andrada

Responsable de seguimiento
María Isabel Jorquera

Indicador de Seguimiento
Complejidad Gantt proyecto

Recursos Comprometidos
RRHH humano de coordinación y ejecución - RRHH de asesoría - Presupuesto de nueva plataforma

Evidencias requeridas
Resultados de la evaluación Plataforma del nuevo modelo de evaluación integral de la docencia

Información de justificación del cambio realizado por la dirección de escuela. **Cerrado**

8
prioridad

Fecha de inicio: 27/09/2021
Fecha final: 01/10/2021
Dificultad: 3
Plazo: 4
Impacto: 1

Responsable de ejecución
Patricia Donoso

Responsable de seguimiento
Carla Claeys

Indicador de Seguimiento
Informe generado con visto bueno decana (meta 100%)

Recursos Comprometidos
RRHH dirección de escuela

Evidencias requeridas
Informe de justificación

Acciones

<p>10 prioridad</p>	<p>Reforzar procedimiento de aprobación de los recursos pedagógicos en consejo de facultad y evidenciar aprobación en consejo de escuela. Cerrado</p> <p>Fecha de inicio: 26/10/2021 Fecha final: 20/01/2022 Dificultad: 3 Plazo: 3 Impacto: 4</p>	<p>Responsable de ejecución Patricia Donoso</p> <p>Evidencias requeridas Acta de reunión Presentación de procedimiento,</p>	<p>Responsable de seguimiento Carla Claeys</p>	<p>Indicador de Seguimiento Número de asistentes consejo de escuela (meta 100%).</p>	<p>Recursos Comprometidos - Recurso Humano - Tiempos coordinación y ejecución</p>
<p>9 prioridad</p>	<p>Socializar procedimiento a las partes interesadas de las distintas facultades Cerrado</p> <p>Fecha de inicio: 26/10/2021 Fecha final: 15/12/2021 Dificultad: 3 Plazo: 3 Impacto: 3</p>	<p>Responsable de ejecución Patricia Donoso</p> <p>Evidencias requeridas Acta reunión con asistencia</p>	<p>Responsable de seguimiento Carla Claeys</p>	<p>Indicador de Seguimiento N° asistentes reunión/total citados</p>	<p>Recursos Comprometidos RRHH de coordinación y ejecución DACF</p>
<p>9 prioridad</p>	<p>Reunión de coordinación Dirección general egresados, empleabilidad y redes con Facultades Cerrado</p> <p>Fecha de inicio: 06/10/2021 Fecha final: 31/12/2021 Dificultad: 3 Plazo: 3 Impacto: 3</p>	<p>Responsable de ejecución Claudia Jara</p> <p>Evidencias requeridas plan de relacionamiento de egresados y empleadores</p>	<p>Responsable de seguimiento Ignacio Guerrero</p>	<p>Indicador de Seguimiento Cumplimiento de plan de relacionamiento de egresados y empleadores</p>	<p>Recursos Comprometidos RRHH de coordinación y difusión a Facultades</p>

Acciones

Realizar difusión de los canales de soporte y acompañamiento a los alumnos para el proceso de inducción académica. ● Cerrado

8
prioridad

Fecha de inicio: 26/10/2021
Fecha final: 30/04/2022
Dificultad: 2
Plazo: 3
Impacto: 3

Responsable de ejecución:
Verónica Águila

Responsable de seguimiento:
Ignacio Andrada

Indicador de Seguimiento:
Implementación de la campaña de
difusión al 100% Días de resolución CRM

Recursos Comprometidos:
- Recursos Humanos - Presupuesto para
difusión.

Evidencias requeridas:
-Planes de difusión -Acta comité Rectoría
-CRM alumnos

Levantamiento de necesidades de campos clínico en reuniones de coordinación. Definición de estrategias con el objetivo de contribuir la satisfacción de la demanda de cupos u otras necesidades de campus clínicos en cada sede.

● En Revisión

6
prioridad

Fecha de inicio: 26/10/2021
Fecha final: 17/06/2022
Dificultad: 2
Plazo: 2
Impacto: 2

Responsable de ejecución:
Cristóbal Ávello

Responsable de seguimiento:
Alex Arias

Indicador de Seguimiento:
Cantidad de cupos de campus clínico
versus demanda Número de acciones de
mejora a campus clínico ejecutadas

Recursos Comprometidos:
RRHH de coordinación unidades
centrales y unidades académicas

Evidencias requeridas:
Actas de reuniones de coordinación -
Reporte de indicador -Plan de trabajo
orientada a satisfacer la demanda de
cupos u otras necesidades



RESUMEN DE HALLAZGOS AUDITORÍA FACULTAD DE ENFERMERÍA