



RESUMEN DE HALLAZGOS AUDITORÍA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Hallazgos

Título	Estado	Facultad	Origen	Criterio AUDIT	Fecha de detección	Colaborador
Insuficiente conocimiento de la Política de Calidad y SAIC. 21-001/002-020	● Activo Cierre de Acciones	ODONTOLOGÍA	Auditoría Interna	1. Políticas y objetivos de calidad	22/09/2021	JN Jorge Nakouzi jorge.nakouzi@unab.it
Entregar información oportuna respecto a la convalidación de asignaturas 21-001/002-022	● Activo Cierre de Acciones	Dirección General de Admisión y Titulación	Auditoría Interna	3. Desarrollo de la docencia y otras actuaciones orientadas a los estudiantes	22/09/2021	JP Juan Pablo Chamorro juan.chamorro@unab.it
Falta formalizar un mecanismo de medición de impacto en la empleabilidad de los intercambios 21-001/001-004	● Activo Implementación	Dirección General de Egresados, Empleabilidad y Redes	Auditoría Interna	9. Análisis y utilización de los resultados	22/09/2021	IG Ignacio Guerrero ignacio.guerrero@unab.it
Confusión sobre Instrumentos de Recolección de Información 21-001/002-021	● Activo Implementación	VICERRECTORÍA DE ASESURAMIENTO DE LA CALIDAD	Auditoría Interna	1. Políticas y objetivos de calidad	22/09/2021	FA Francisco Aracena francisco.aracena@unab.it
No existe un mecanismo establecido para generar planes de acción a partir de la información obtenida de las reuniones con titulados y empleadores para la mejora continua 21-001/001-019	● Activo Cierre de Acciones	ODONTOLOGÍA	Auditoría Interna	3. Desarrollo de la docencia y otras actuaciones orientadas a los estudiantes	22/09/2021	JN Jorge Nakouzi jorge.nakouzi@unab.it
Se requiere una mejor comunicación acerca del pago de bonos de incentivo 21-001/001-003	● Activo Cierre de Acciones	Dirección General de Investigación	Auditoría Interna	9. Análisis y utilización de los resultados	22/09/2021	MB María Francisca Blanco mblanco@unab.it
Se requiere fortalecer el mecanismo de comunicación a docentes adjuntos sobre el resultado de su jerarquización académica 21-001/001-016	● Activo Implementación	Dirección de Prácticas Académicas y Estudiantiles	Auditoría Interna	4. Personal académico y de apoyo a la docencia	22/09/2021	IA Ignacio Andrada landrada@unab.it
Es necesario sistematizar las necesidades de capacitación detectadas por el comité bipartito 21-001/001-007	● Activo Cierre de Acciones	Dirección General de Recursos Humanos	Auditoría Interna	4. Personal académico y de apoyo a la docencia	22/09/2021	AP Aida Papayani aida.papayani@unab.it
Planificar las actividades anuales del Plan ALUMNI de cada carrera antes del inicio del año académico 21-001/001-018	● 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.it
Seguimiento al plan de comunicaciones internas 21-001/001-006	● Activo Implementación	VICERRECTORÍA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Auditoría Interna	10. Información pública y transparencia	22/09/2021	BD Bárbara Durán bduran@unab.it
Desinformación sobre aprobación del presupuesto solicitado en facultad 21-001/002-029	● Activo Cierre de Acciones	ODONTOLOGÍA	Auditoría Interna	5. Gestión y mejora de los recursos materiales y servicios	22/09/2021	JN Jorge Nakouzi jorge.nakouzi@unab.it

Hallazgos

Insuficiente vínculo con la facultad reconocido por los titulados y graduados 21-001/002-027	● Activo Cierre de Acciones	Dirección General de Egresados, Empleabilidad y Redes	Auditoría Interna	7. Extensión universitaria y proyección social	22/09/2021	IG	Ignacio Guerrero ignacio.guerrero@unab.edu.ve
Insuficiente Información y Plazos Proceso de Otorgamiento de Título 21-001/002-025	● Activo Implementación	Dirección de Títulos y Grados	Auditoría Interna	3. Desarrollo de la docencia y otras actuaciones orientadas a los estudiantes	22/09/2021	VR	Viviana Readi viviana.readi@unab.edu.ve
Sistematizar reportes con cumplimiento del Plan VcM de las carreras 21-001/001-012	● Activo Cierre de Acciones	Dirección General de Vinculación con el Medio	Auditoría Interna	9. Análisis y utilización de los resultados	22/09/2021	HH	Héctor Hidalgo hector.hidalgo@unab.edu.ve
Insuficiente Apoyo Psicológico a Estudiantes 21-001/002-028	● Activo Implementación	Dirección General de Desarrollo Estudiantil	Auditoría Interna	3. Desarrollo de la docencia y otras actuaciones orientadas a los estudiantes	22/09/2021	MO	Mónica Daza mdaza@unab.edu.ve
Actualización sistemática de información académicos en página Web/ Promover la actualización sistemática de información académicos en página Web 21-001/002-030 21-001/001-005	● Activo Implementación	VICERRECTORIA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Auditoría Interna	10. Información pública y transparencia	22/09/2021	BD	Bárbara Durán bduran@unab.edu.ve
Poca claridad sobre la función y rol de la Dirección de Campos Clínicos de sede 21-001/002-026	● Activo Cierre de Acciones	Dirección de Campos Clínicos	Auditoría Interna	3. Desarrollo de la docencia y otras actuaciones orientadas a los estudiantes	22/09/2021	CA	Cristóbal Avello cristobal.avello@unab.edu.ve
No existen evidencias formales de la reunión de retroalimentación entre jefatura y colaborador 21-001/001-009	● Activo Cierre de Acciones	Dirección General de Recursos Humanos	Auditoría Interna	9. Análisis y utilización de los resultados	22/09/2021	BD	Beatriz Díaz beatriz.diaz@unab.edu.ve
Inexistencia de plazos y mecanismos de aprobación de Matriculas Fuera de Plazo 21-001/002-024	● Activo Implementación	Dirección de Matriculas y Gestión de Financiamiento	Auditoría Interna	3. Desarrollo de la docencia y otras actuaciones orientadas a los estudiantes	22/09/2021	HC	Héctor Clavero hector.clavero@unab.edu.ve
Se sugiere establecer un mecanismo que permita conocer la percepción de académicos y colaboradores acerca del proceso de evaluación de desempeño 21-001/001-010	● Activo Implementación	Dirección General de Recursos Humanos	Auditoría Interna	3. Desarrollo de la docencia y otras actuaciones orientadas a los estudiantes	22/09/2021	RU	Rosa Urquieta rosa.urquieta@unab.edu.ve
Insuficiente Seguimiento de Resultados Encuesta Evaluación Docente 21-001/002-023	● Activo Cierre de Acciones	Dirección de Formación General	Auditoría Interna	3. Desarrollo de la docencia y otras actuaciones orientadas a los estudiantes	22/09/2021	RE	Ruth Espinosa ruth.espinosa@unab.edu.ve
Sistematizar la entrega de información de recursos bibliográficos a las unidades académicas 21-001/001-017	● Activo Cierre de Acciones	Dirección General de Sistemas de Biblioteca	Auditoría Interna	5. Gestión y mejora de los recursos materiales y servicios	22/09/2021	CC	Claudia Catalán catalan@unab.edu.ve
No existe un espacio para evidenciar el trabajo realizado por el comité de evaluación de desempeño de Facultad 21-001/001-008	● Activo Cierre de Acciones	Dirección General de Recursos Humanos	Auditoría Interna	4. Personal académico y de apoyo a la docencia	22/09/2021	RU	Rosa Urquieta rosa.urquieta@unab.edu.ve

Acciones

Generar una estrategia comunicación y difusión del proceso de jerarquización **En Proceso**

Fecha de inicio: 05/10/2021
Fecha final: 30/12/2022
Dificultad: 3
Razo: 2
Impacto: 3

Responsable de ejecución
Andrés Garrido

Responsable de seguimiento
Ignacio Andrada

Indicador de Seguimiento
Implementación campaña comunicacional

Recursos Comprometidos
RRHH de coordinación y presupuesto campaña comunicacional

Evidencias requeridas
Registro de Campaña comunicacional

Reorganización de los instrumentos de recolección de información y Socialización de los instrumentos. **En Proceso**

Fecha de inicio: 07/10/2021
Fecha final: 29/07/2022
Dificultad: 3
Razo: 3
Impacto: 3

Responsable de ejecución
Luis Aguilar

Responsable de seguimiento
Francisco Aracena

Indicador de Seguimiento
Cronograma de trabajo

Recursos Comprometidos
RRHH de coordinación y ejecución.

Evidencias requeridas
Campaña de socialización.

Generar nuevas instancias o canales de comunicación para una difusión efectiva tanto de la política como el SAIC. **Cerrado**

Fecha de inicio: 30/10/2021
Fecha final: 31/03/2022
Dificultad: 2
Razo: 2
Impacto: 4

Responsable de ejecución
Elizabeth López

Responsable de seguimiento
Jorge Nakouzi

Indicador de Seguimiento
N° de nuevas instancias generadas

Recursos Comprometidos
Recursos Humanos - Presupuesto para difusión

Evidencias requeridas
N° de nuevas instancias generadas

Reforzar conocimiento de Política de Calidad y SAIC. **Cerrado**

Fecha de inicio: 01/10/2021
Fecha final: 31/12/2021
Dificultad: 3
Razo: 3
Impacto: 4

Responsable de ejecución
Elizabeth López

Responsable de seguimiento
Jorge Nakouzi

Indicador de Seguimiento
N° de acciones de difusión realizadas

Recursos Comprometidos
Recursos Humanos - Presupuesto para difusión.

Evidencias requeridas
Actas de consejo de carrera/docuastro académico - Presentación en inducción. -
Presentación de RRHH de inducción

8
prioridad

9
prioridad

9
prioridad

10
prioridad

Acciones

<p>8 prioridad</p>	<p>Aumentar la Difusión de fechas de cierre de procesos de Rematrícula y del proceso de aprobación de las matrículas excepcionales por parte de las unidades académicas posterior a este plazo. ● Aprobado</p> <p>Fecha de inicio: 06/10/2021 Fecha final: 30/04/2022 Dificultad: 3 Plazo: 2 Impacto: 3</p>	<p>Responsable de ejecución Patricia Aguilar</p> <p>Evidencias requeridas Cronograma de trabajo</p>	<p>Responsable de seguimiento Héctor Clavero</p>	<p>Indicador de Seguimiento Ejecución de Cronograma de trabajo</p>	<p>Recursos Comprometidos RRHH de coordinación y ejecución</p>
<p>9 prioridad</p>	<p>Refuerzo del proceso de titulación con las facultades ● Aprobado</p> <p>Fecha de inicio: 27/10/2021 Fecha final: 31/03/2022 Dificultad: 3 Plazo: 2 Impacto: 4</p>	<p>Responsable de ejecución Sergio Salazar</p> <p>Evidencias requeridas Campaña informativa</p>	<p>Responsable de seguimiento Viviana Readi</p>	<p>Indicador de Seguimiento Cronograma de trabajo</p>	<p>Recursos Comprometidos RRHH de coordinación y ejecución</p>
<p>7 prioridad</p>	<p>Generación de instrumento de evaluación de empleabilidad ● En Proceso</p> <p>Fecha de inicio: 18/10/2021 Fecha final: 01/07/2022 Dificultad: 1 Plazo: 2 Impacto: 4</p>	<p>Responsable de ejecución Ignacio Guerrero</p> <p>Evidencias requeridas Implementación de la encuesta.</p>	<p>Responsable de seguimiento Manuel Alejandro Rubilar Luna</p>	<p>Indicador de Seguimiento Cantidad de tareas cumplidas según plan de trabajo</p>	<p>Recursos Comprometidos Recursos humanos de diseño y ejecución Recursos financieros</p>
<p>9 prioridad</p>	<p>Generar anticipadamente Plan de relacionamiento de egresados y empleadores para la Facultad ● Cerrado</p> <p>Fecha de inicio: 06/10/2021 Fecha final: 01/03/2022 Dificultad: 3 Plazo: 3 Impacto: 3</p>	<p>Responsable de ejecución Claudia Jara</p> <p>Evidencias requeridas Plan de relacionamiento de egresados y empleadore</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 campaña de difusión a las facultades y alumnos nuevos del proceso de admisión y vías especiales. **Cerrado**

5
prioridad

Fecha de inicio: 12/10/2021
Fecha final: 31/03/2022
Dificultad: 1
Plazo: 2
Impacto: 3

Responsable de ejecución
Fernanda Henríquez

Responsable de seguimiento
Mariela Santis

Indicador de Seguimiento
% de cumplimiento de hitos en plan de trabajo

Recursos Comprometidos
RRHH de coordinación y ejecución.
Recursos técnicos.

Evidencias requeridas
1. Mails institucionales a facultades y VRA.
2. Plan de trabajo.

1. Socialización de estructura organizacional de la dirección de campos clínico a las facultades. **Cerrado**

7
prioridad

Fecha de inicio: 05/10/2021
Fecha final: 14/02/2022
Dificultad: 3
Plazo: 2
Impacto: 3

Responsable de ejecución
Alex Arias

Responsable de seguimiento
Cristóbal Avello

Indicador de Seguimiento
Disponibilizar comunicado a todas las facultades del área salud

Recursos Comprometidos
RRHH de coordinación y ejecución.

Evidencias requeridas
Respaldo de comunicado Minutas de la socialización de estructura organizacional de Dirección de campus clínico

Socialización de alcance y resultado de la encuesta de clima. **En Proceso**

8
prioridad

Fecha de inicio: 26/10/2021
Fecha final: 30/12/2022
Dificultad: 2
Plazo: 3
Impacto: 3

Responsable de ejecución
Beatriz Díaz

Responsable de seguimiento
Rosa Urquieta

Indicador de Seguimiento
Ejecución de Presentación las facultades los alcances y resultados de la encuesta de clima

Recursos Comprometidos
RRHH de coordinación y ejecución

Evidencias requeridas
-Carreo de difusión -Encuesta de pulso

Acciones

<p>8 prioridad</p>	<p>Creación de un documento, entregado por la dirección de RRHH, que permita el registro formal de reuniones entre jefatura y colaboradores durante la retroalimentación. Cerrado</p> <p>Fecha de inicio: 27/10/2021 Fecha final: 15/12/2021 Dificultad: 2 Plazo: 2 Impacto: 4</p>	<p>Responsable de ejecución Beatriz Díaz</p> <p>Evidencias requeridas Uso del documento por la jefatura.</p>	<p>Responsable de seguimiento Rosa Urquieta</p>	<p>Indicador de Seguimiento Documento creado</p>	<p>Recursos Comprometidos Recursos Humanos</p>
<p>11 prioridad</p>	<p>Actualización del procedimiento SAIC-UNAB-MKT-P001- Marketing -Comunicaciones internas y socialización En Proceso</p> <p>Fecha de inicio: 06/10/2021 Fecha final: 30/06/2022 Dificultad: 3 Plazo: 4 Impacto: 4</p>	<p>Responsable de ejecución Carolina Mueña Moyano</p> <p>Evidencias requeridas -Procedimiento SAIC-UNAB-MKT-P001- Marketing -Comunicaciones internas actualizado / Plan comunicaciones -Campaña de difusión</p>	<p>Responsable de seguimiento Bárbara Durán</p>	<p>Indicador de Seguimiento % de cumplimiento del plan de comunicaciones estratégicos</p>	<p>Recursos Comprometidos RRHH de coordinación y ejecución</p>
<p>9 prioridad</p>	<p>Creación de un proceso de sistematización de la información obtenida en reuniones de titulados y Empleadores que contenga formato de ordenamiento, flujo de presentación y plan de acción respecto de la información obtenida. Cerrado</p> <p>Fecha de inicio: 27/10/2021 Fecha final: 14/04/2022 Dificultad: 3 Plazo: 3 Impacto: 3</p>	<p>Responsable de ejecución Elizabeth López</p> <p>Evidencias requeridas Documento de Sistematización de Reuniones de empleadores y titulados.</p>	<p>Responsable de seguimiento Joyce Huberman</p>	<p>Indicador de Seguimiento Entrega de proceso de sistematización de la información de las actas de los consejos de empleadores y titulados.</p>	<p>Recursos Comprometidos Rec. Humanos</p>

Acciones

<p>8 prioridad</p>	<p>Generar nuevas instancias de difusión para el proceso de incentivo para la investigación. Completado</p> <p>Fecha de inicio: 01/11/2021 Fecha final: 31/03/2022 Dificultad: 3 Plazo: 2 Impacto: 3</p>	<p>Responsable de ejecución Manuel Valenzuela</p> <p>Evidencias requeridas Número de correos enviados Instancias colegiadas (actas) Plan de trabajo Evidencia del plan comunicacional</p>	<p>Responsable de seguimiento María Francisca Blanco</p>	<p>Indicador de Seguimiento % de ejecución de plan de trabajo</p>	<p>Recursos Comprometidos RRHH técnicos para el diseño de campaña y sitio web</p>
<p>8 prioridad</p>	<p>Establecer estrategias de comunicación diferenciadas para autoridades académicas y estudiantes de cada facultad. Aprobado</p> <p>Fecha de inicio: 06/10/2021 Fecha final: 16/05/2022 Dificultad: 3 Plazo: 2 Impacto: 3</p>	<p>Responsable de ejecución Mónica Daza</p> <p>Evidencias requeridas - Carga Gantt - Campaña comunicacional - Mails comunicacionales</p>	<p>Responsable de seguimiento Mónica Daza</p>	<p>Indicador de Seguimiento Carta Gantt de campaña comunicacional</p>	<p>Recursos Comprometidos - RRHH de coordinación - Recursos técnicos en el diseño de campaña comunicacional. - Económicos para socialización de campaña.</p>
<p>8 prioridad</p>	<p>Realizar la actualización de la formalización en la documentación institucional DUN593_2003 sobre las fechas de cierre de los procesos de re-matrícula y de los VB requeridos de las Unidades académicas para matrículas posteriores a esa fecha. En Proceso</p> <p>Fecha de inicio: 06/10/2021 Fecha final: 31/03/2022 Dificultad: 3 Plazo: 2 Impacto: 3</p>	<p>Responsable de ejecución Patricia Aguilar</p> <p>Evidencias requeridas Reglamento de normas y procedimientos sobre matrículas y arancel</p>	<p>Responsable de seguimiento Héctor Clavero</p>	<p>Indicador de Seguimiento Reglamento de normas y procedimientos sobre matrículas y arancel formalizado</p>	<p>Recursos Comprometidos RRHH de coordinación y ejecución</p>

Acciones

11 prioridad	Realizar presentación para informar los procesos involucrados en el presupuesto de Facultad Cerrado Fecha de inicio: 31/10/2021 Fecha final: 31/03/2022 Dificultad: 4 Plazo: 4 Impacto: 3	Responsable de ejecución Rodrigo Torres Existencias requeridas Acta de reunión	Responsable de seguimiento Jorge Nakouzi	Indicador de Seguimiento Reunión realizada	Recursos Comprometidos Recursos Humanos
8 prioridad	Generar nuevas instancias de planificación Cerrado Fecha de inicio: 06/10/2021 Fecha final: 31/12/2021 Dificultad: 3 Plazo: 2 Impacto: 3	Responsable de ejecución Claudia Jara Existencias requeridas Plan de relacionamiento de egresados y empleadores	Responsable de seguimiento Ignacio Guerrero	Indicador de Seguimiento Cumplimiento de plan de relacionamiento de egresados y empleadores	Recursos Comprometidos RRHH de coordinación y difusión a Facultades
6 prioridad	2. Generar nuevas instancias de comunicación con los egresados y titulados Cerrado Fecha de inicio: 06/10/2021 Fecha final: 28/02/2022 Dificultad: 3 Plazo: 2 Impacto: 3	Responsable de ejecución Claudia Jara Existencias requeridas Numero de interacción en la red social. Link de red social nueva.	Responsable de seguimiento Ignacio Guerrero	Indicador de Seguimiento RRHH de coordinación y difusión a Facultades	Recursos Comprometidos RRHH de coordinación y difusión a Facultades

Acciones

10
prioridad

Generar un procedimiento e instructivo de actualización de contenido web ● En Revisión

Fecha de inicio: 27/10/2021
Fecha final: 15/05/2022
Dificultad: 3
Plazo: 3
Impacto: 4

Responsable de ejecución

Antonio Romero

Evidencias requeridas

- Procedimiento e instructivo formalizado
- Campaña de comunicación

Responsable de seguimiento

Barbara Durán

Indicador de Seguimiento

Carta Gantt de proyecto

Recursos Comprometidos

RRHH de coordinación y ejecución

11
prioridad

Realizar reunión trimestral DAO y equipos de gestión por sede para presentar estado de ejecución presupuestaria ● Cerrado

Fecha de inicio: 30/11/2021
Fecha final: 31/03/2022
Dificultad: 4
Plazo: 4
Impacto: 3

Responsable de ejecución

Rodrigo Torres

Evidencias requeridas

Actas de reunión

Responsable de seguimiento

Jorge Nakouzi

Indicador de Seguimiento

Reunión realizada

Recursos Comprometidos

Recursos Humanos

8
prioridad

Socialización de los distintos reportes y herramientas auto descargables que ofrece la plataforma de VoM ● Cerrado

Fecha de inicio: 07/10/2021
Fecha final: 31/01/2022
Dificultad: 3
Plazo: 2
Impacto: 3

Responsable de ejecución

Alejandra Araya

Evidencias requeridas

Video y campaña de los distintos reportes y herramientas auto descargables que ofrece la plataforma de VoM

Responsable de seguimiento

Héctor Hidalgo

Indicador de Seguimiento

Realización y difusión de video explicativo

Recursos Comprometidos

RRHH coordinación y Ejecución

Acciones

8 prioridad

Generar nuevas instancias de relacionamiento con los egresados y titulados. **Cerrado**

Fecha de inicio: 06/10/2021
Fecha final: 31/12/2021
Dificultad: 3
Plazo: 2
Impacto: 3

Responsable de ejecución: Claudia Jara

Responsable de seguimiento: Ignacio Guerrero

Indicador de Seguimiento: Numero de actividades anuales ejecutadas

Recursos Comprometidos: RRHH de coordinación y difusión a Facultades

Evidencias requeridas: Lista de asistencia, grafica, captura de pantalla

7 prioridad

Socializar y solidar respaldo de actas de evaluación de desempeño de cada facultad. **Cerrado**

Fecha de inicio: 06/10/2021
Fecha final: 04/04/2022
Dificultad: 2
Plazo: 2
Impacto: 3

Responsable de ejecución: Beatriz Díaz

Responsable de seguimiento: Rosa Urquieta

Indicador de Seguimiento: Ejecución completa de campaña

Recursos Comprometidos: RRHH coordinación y ejecución

Evidencias requeridas: Campaña comunicaciones

7 prioridad

Incorporar en el proceso de capacitación y desarrollo los mecanismos para recoger las necesidades de capacitación levantadas por el comité bipartito y los planes que ejecuta. **Cerrado**

Fecha de inicio: 26/11/2021
Fecha final: 15/03/2022
Dificultad: 2
Plazo: 3
Impacto: 2

Responsable de ejecución: Aida Papayani

Responsable de seguimiento: Rosa Urquieta

Indicador de Seguimiento: Campaña comunicacional ejecutada

Recursos Comprometidos: RRHH de coordinación y ejecución

Evidencias requeridas: Link o imágenes de información publicada

7 prioridad

Generar lineamientos claros para el seguimiento de resultados de encuesta de evaluación docentes para la gestión de asignaturas de formación general. **Cerrado**

Fecha de inicio: 27/10/2021
Fecha final: 28/01/2022
Dificultad: 3
Plazo: 2
Impacto: 2

Responsable de ejecución: Daniela Macaya Parada

Responsable de seguimiento: Ruth Espinosa

Indicador de Seguimiento: % de Disponibilización de información en Teams a las carreras

Recursos Comprometidos: RRHH comprometido para la gestión de actividades.

Evidencias requeridas: RRHH comprometido para la gestión de actividades.

Acciones

Coordinar el envío sistemático de los reportes bibliográficos a todos los programas de pre y postgrado. [Ver más](#)

Responsable de ejecución

Sandra Morales

Responsable de seguimiento

Claudia Catalán

Indicador de Seguimiento

Tasa de envío de reportes a programas de pregrado y postgrado, Total Programas/Total Reportes

Recursos Comprometidos

RRHH de coordinación y ejecución. Nota: No se requiere recursos adicionales.

Fecha de inicio: 14/10/2021

Fecha final: 30/04/2022

Dificultad: 4

Plazo: 3

Impacto: 4

Evidencias requeridas

-Correos enviados -Reportes bibliográficos, usabilidad y participación de talleres de capacitación

11

prioridad



RESUMEN DE HALLAZGOS AUDITORÍA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA