



Universidad
Andrés Bello®

ACREDITACIÓN NACIONAL

**LIDERANDO
JUNTOS**

¡VAMOS POR MÁS!



RESUMEN DE HALLAZGOS AUDITORÍA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA REHABILITACIÓN

Hallazgos

Título	Estado	Facultad	Origen	Criterio AUDIT	Fecha de detección	Colaborador
Poca periodicidad en compra y renovación de bibliografía 21-004001-036	● 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 ccatalan@unab.cl
Inexistencia de relación entre área de Finanzas con Carreras. 21-004001-062	● Activo Cierre de Acciones	Dirección de Experiencia Estudiantil	Auditoría Interna	5. Gestión y mejora de los recursos materiales y servicios	22/09/2021	YF Yazmín Flores yazmin.florez@unab.cl
Los directores de escuela y carrera no tienen conocimiento los criterios para fijar vacantes vía especial por carrera 21-004/001-009	● Activo Implementación	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.cl
Falta de lineamientos en los planes de efectividad de la experiencia estudiantil 21-004001-006	● Activo Cierre de Acciones	VICERRECTORÍA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Auditoría Interna	9. Análisis y utilización de los resultados	22/09/2021	LA Luis Aguilar luis.aguilar@unab.cl
Negativa percepción de actividades académicas no presenciales 21-004/001-022	● Activo Cierre de Acciones	CIENCIAS DE LA REHABILITACION	Auditoría Interna	5. Gestión y mejora de los recursos materiales y servicios	22/09/2021	FS Fabián Sandoval fabian.sandoval@unab.cl
Falta de continuidad en atención de usuarios de actividades clínicas de tele atención 21-004/001-024/21-004/001-060	● Activo Cierre de Acciones	CIENCIAS DE LA REHABILITACION	Auditoría Interna	5. Gestión y mejora de los recursos materiales y servicios	22/09/2021	FS Fabián Sandoval fabian.sandoval@unab.cl
Desconocimiento del compromiso docente, de los criterios de su asignación para con los profesores regulares y falta de difusión 21-004/001-014	● Activo Cierre de Acciones	CIENCIAS DE LA REHABILITACION	Auditoría Interna	3. Desarrollo de la docencia y otras actuaciones orientadas a los estudiantes	22/09/2021	FS Fabián Sandoval fabian.sandoval@unab.cl
Inexistencia de reporte sobre bibliografía digitalizada 21-004001-037	● 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 ccatalan@unab.cl
Desconocimiento de uso de los recursos bibliográficos 21-004001-038	● 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 ccatalan@unab.cl
Problemas de infraestructura alumnos con situación de discapacidad 21-004001-048	● 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	CT Claudia Torres claudia.torres@unab.cl
Insuficiente información de reporte de avance de ruta formativa UNAB y entrega de certificación de cursos 21-004/001-043	● Activo Implementación	Dirección General de Docencia	Auditoría Interna	4. Personal académico y de apoyo a la docencia	22/09/2021	PR Paula Riquelme paula.riquelme@unab.cl
Acompañamiento de estudiantes transgénero 21-004/001-047	● 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.cl

Hallazgos

<p>Tiempos de entrega de resultados evaluación docente / Resultados de Evaluación Docente no son dispuestos oportunamente / Falta de oportunidad de resultados de encuesta evaluación docente</p> <p>21-004/001-042</p>	<p>Activo Implementación</p> <p>Dirección de Procesos Académicos y Estudiantiles</p>	<p>Auditoría Interna</p>	<p>4. Personal académico y de apoyo a la docencia</p>	<p>22/09/2021</p>	<p>IA</p>	<p>Ignacio Andrada iandrada@unab.cl</p>
<p>Falta Claridad y Comunicación con Unidades Centrales</p> <p>21-004/001-063</p>	<p>Activo Implementación</p> <p>Dirección de Experiencia Estudiantil</p>	<p>Auditoría Interna</p>	<p>5. Gestión y mejora de los recursos materiales y servicios</p>	<p>22/09/2021</p>	<p>HC</p>	<p>Héctor Clavero hector.clavero@unab.cl</p>
<p>No se realiza una retroalimentación entre Dirección de Formación General a la Facultad</p> <p>21-004/001-010</p>	<p>Activo Cierre de Acciones</p> <p>Dirección de Formación General</p>	<p>Auditoría Interna</p>	<p>3. Desarrollo de la docencia y otras actuaciones orientadas a los estudiantes</p>	<p>22/09/2021</p>	<p>LA</p>	<p>Luis Aguilar luis.aguilar@unab.cl</p>
<p>Falta de periodicidad definida de la reportería estratégica / Data discordante y falta de acceso a directivo</p> <p>21-004/001-002/21-004/001-00</p>	<p>Activo Implementación</p> <p>Dirección General de Planificación y Análisis Institucional</p>	<p>Auditoría Interna</p>	<p>9. Análisis y utilización de los resultados</p>	<p>22/09/2021</p>	<p>FR</p>	<p>Fernando Rojas frojas@unab.cl</p>
<p>Falta de comunicación y socialización del proceso de assessment del aprendizaje estudiantil / No hay Conocimiento del nuevo proceso 2021</p> <p>21-004/001-026 / 21-004/001-030 / 21-004/001-02 / 21-004/001-025</p>	<p>Activo Implementación</p> <p>VICERRECTORÍA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD</p>	<p>Auditoría Interna</p>	<p>3. Desarrollo de la docencia y otras actuaciones orientadas a los estudiantes</p>	<p>22/09/2021</p>	<p>FA</p>	<p>Francisco Aracena francisco.aracena@unab.cl</p>
<p>Plataforma CV: deficiencias en su uso y socialización / No existe actualización sistemática de información en sistema Curriculum Académico</p> <p>21-004/001-039- 21-001/001-015</p>	<p>Activo Implementación</p> <p>Dirección de Procesos Académicos y Estudiantiles</p>	<p>Auditoría Interna</p>	<p>4. Personal académico y de apoyo a la docencia</p>	<p>22/09/2021</p>	<p>IA</p>	<p>Ignacio Andrada iandrada@unab.cl</p>
<p>Focalización de apoyo casi exclusivo en primer año</p> <p>21-004/001-054</p>	<p>Activo Cierre de Acciones</p> <p>Dirección de Procesos Académicos y Estudiantiles</p>	<p>Auditoría Interna</p>	<p>3. Desarrollo de la docencia y otras actuaciones orientadas a los estudiantes</p>	<p>22/09/2021</p>	<p>IA</p>	<p>Ignacio Andrada iandrada@unab.cl</p>
<p>Retroalimentación de procesos a Unidades académicas</p> <p>21-004/001-055</p>	<p>Activo Implementación</p> <p>Dirección de Procesos Académicos y Estudiantiles</p>	<p>Auditoría Interna</p>	<p>9. Análisis y utilización de los resultados</p>	<p>22/09/2021</p>	<p>VÁ</p>	<p>Verónica Águila veronica.aguila@unab.cl</p>

Acciones

8
prioridad

Revisar planificación y proceso de planes de efectividad de experiencia estudiantil, así como el indicador de logro del plan. **Cerrado**

Fecha de inicio: 29/12/2021
Fecha final: 17/06/2022
Dificultad: 2
Plazo: 2
Impacto: 4

Responsable de ejecución
Miguel Mora

Evidencias requeridas
Planes de mejora de efectividad de la experiencia estudiantil

Responsable de seguimiento
Luis Aguilar

Indicador de Seguimiento
Indicador del logro del plan

Recursos Comprometidos
RRHH de coordinación y ejecución

7
prioridad

Socialización sobre los mecanismos y criterios para establecer la propuesta de vacantes de vías especiales a las facultades **En Proceso**

Fecha de inicio: 29/12/2021
Fecha final: 31/08/2022
Dificultad: 2
Plazo: 2
Impacto: 3

Responsable de ejecución
Mariela Zúñiga

Evidencias requeridas
Correos de difusión Presentación en instancias colegiadas

Responsable de seguimiento
Ignacio Andrada

Indicador de Seguimiento
Ejecución de socialización a facultades

Recursos Comprometidos
Recursos humanos de coordinación y ejecución

8
prioridad

Realizar un plan comunicacional a nivel institucional que contemple la difusión reportaría disponible, destacando: periodicidad, metodología y accesos. **En Proceso**

Fecha de inicio: 29/12/2021
Fecha final: 30/05/2022
Dificultad: 2
Plazo: 2
Impacto: 4

Responsable de ejecución
Luis Aguirre

Evidencias requeridas
Resultados de encuesta. Reportería Presentaciones

Responsable de seguimiento
Fernando Rojas

Indicador de Seguimiento
Nivel de satisfacción de la encuesta

Recursos Comprometidos
RRHH

8
prioridad

Socialización de la Plataforma CV y Levantamiento de requerimientos de mejoras a nivel institucional como también ejecución de mejoras **En Proceso**

Fecha de inicio: 09/11/2021
Fecha final: 30/12/2022
Dificultad: 2
Plazo: 2
Impacto: 4

Responsable de ejecución
Andrés Garrido

Evidencias requeridas
Campaña de socialización y capacitadas

Responsable de seguimiento
Ignacio Andrada

Indicador de Seguimiento
Unidades capacitadas Numero de sistemas articulados

Recursos Comprometidos
Recursos Humanos de ejecución y coordinación

Acciones

Realizar sistematización de reportes actualizados que contenga el avance de la ruta formativa de los docentes **En Proceso**

8
prioridad
Fecha de inicio: 15/11/2021
Fecha final: 30/05/2022
Dificultad: 2
Plazo: 2
Impacto: 4

Responsable de ejecución
María Isabel Jorquera

Responsable de seguimiento
Paula Riquelme

Indicador de Seguimiento
% de avance de plan de trabajo

Recursos Comprometidos
RRHH de coordinación y sistematización

Evidencias requeridas
Reportes de avance de ruta formativa por docente

Rediseñar el proceso de assessment del aprendizaje **En Proceso**

7
prioridad
Fecha de inicio: 29/12/2021
Fecha final: 20/06/2022
Dificultad: 2
Plazo: 2
Impacto: 3

Responsable de ejecución
Diego Baeza

Responsable de seguimiento
Francisco Aracena

Indicador de Seguimiento
Procedimiento implementado de acuerdo con lo planificado

Recursos Comprometidos
RRHH de coordinación y ejecución

Evidencias requeridas
1. Procedimiento actualizado. 2. Actas reunión coordinadores clínica Proceso aprobado 3. Actas reunión profesores

Generar un protocolo de continuidad de usuarios bajo teleatención (por carrera) **Cerrado**

8
prioridad
Fecha de inicio: 03/01/2022
Fecha final: 31/03/2022
Dificultad: 2
Plazo: 2
Impacto: 4

Responsable de ejecución
Fabián Sandoval

Responsable de seguimiento
Christian Campos

Indicador de Seguimiento
Contar con protocolo formalizado

Recursos Comprometidos
Recursos humanos Directores de escuela/carrera y coordinadores de campo clínico

Evidencias requeridas
Protocolo de continuidad de usuarios bajo teleatención por carrera

Planificar y ejecutar las instancias de retroalimentación en cada periodo académico para el análisis y retroalimentación de resultados académicos de las asignaturas de formación general **Cerrado**

7
prioridad
Fecha de inicio: 29/12/2021
Fecha final: 15/03/2022
Dificultad: 2
Plazo: 2
Impacto: 3

Responsable de ejecución
Ruth Espinosa

Responsable de seguimiento
Luis Aguilar

Indicador de Seguimiento
Numero de instancias ejecutadas respecto a las planificadas Disponibilización del 100% de información en Teams a las Carreras

Recursos Comprometidos
Recursos de coordinación y ejecución

Evidencias requeridas
Actas de socialización Acceso al sistema de Teams

Acciones

<p>8 prioridad</p>	<p>Sistematización de entrega de resultados de encuesta de evaluación docente a las facultades Aprobado</p> <p>Fecha de inicio: 29/12/2021 Fecha final: 31/05/2022 Dificultad: 2 Plazo: 2 Impacto: 4</p>	<p>Responsable de ejecución Andrés Garrido</p> <p>Evidencias requeridas Reportes de evaluación docente</p>	<p>Responsable de seguimiento Ignacio Andrada</p>	<p>Indicador de Seguimiento tasa de profesores evaluados por parte de los alumnos tasa de profesores evaluados por parte del director</p>	<p>Recursos Comprometidos Recursos humanos de planificación y ejecución del proceso de evaluación docente</p>
<p>6 prioridad</p>	<p>Levantamiento de Casos por Canales En Proceso</p> <p>Fecha de inicio: 29/12/2021 Fecha final: 30/05/2022 Dificultad: 2 Plazo: 2 Impacto: 2</p>	<p>Responsable de ejecución Yazmín Flores</p> <p>Evidencias requeridas Informe de Casos 2021 por Facultad / Escuela</p>	<p>Responsable de seguimiento Héctor Clavero</p>	<p>Indicador de Seguimiento Casos 2021 revisados.</p>	<p>Recursos Comprometidos RRHH de la Dirección</p>
<p>8 prioridad</p>	<p>Realizar campaña comunicacional del procedimiento de "Acompañamiento y apoyo integral" Cerrado</p> <p>Fecha de inicio: 29/12/2021 Fecha final: 31/03/2022 Dificultad: 2 Plazo: 2 Impacto: 4</p>	<p>Responsable de ejecución Verónica Águila</p> <p>Evidencias requeridas -Campaña comunicacional -plan de comunicación</p>	<p>Responsable de seguimiento Ignacio Andrada</p>	<p>Indicador de Seguimiento % de cumplimiento del plan de comunicación</p>	<p>Recursos Comprometidos RRHH de coordinación y ejecución.</p>
<p>6 prioridad</p>	<p>Revisión y Comunicación de procedimiento, considerando canales de comunicación. En Proceso</p> <p>Fecha de inicio: 29/12/2021 Fecha final: 30/05/2022 Dificultad: 2 Plazo: 2 Impacto: 2</p>	<p>Responsable de ejecución Yazmín Flores</p> <p>Evidencias requeridas Procedimiento aprobado. Comunicación realizada</p>	<p>Responsable de seguimiento Héctor Clavero</p>	<p>Indicador de Seguimiento Procedimiento actualizado en plazo definido. Estrategia de Comunicación definida.</p>	<p>Recursos Comprometidos RRHH de la Dirección</p>

Acciones

<p>8 prioridad</p>	<p>Socializar en distintos cuerpos colegiados el proceso y los criterios utilizados actualmente para la definición de compromiso docente. Cerrado</p> <p>Fecha de inicio: 29/12/2021 Fecha final: 15/04/2022 Dificultad: 2 Plazo: 2 Impacto: 4</p>	<p>Responsable de ejecución Christian Campos</p> <p>Evidencias requeridas Acta de consejos de Facultad, escuela y carrera donde es difundida la información</p>	<p>Responsable de seguimiento Fabián Sandoval</p>	<p>Indicador de Seguimiento Porcentaje de docentes regulares que reciben la información.</p>	<p>Recursos Comprometidos Recursos humanos Decano, directores de escuela y de carrera.</p>
<p>7 prioridad</p>	<p>Incorporar Facultades a CRM Cerrado</p> <p>Fecha de inicio: 29/12/2021 Fecha final: 31/03/2022 Dificultad: 2 Plazo: 2 Impacto: 3</p>	<p>Responsable de ejecución David Olguín</p> <p>Evidencias requeridas Operación DRM en 2 Facultades</p>	<p>Responsable de seguimiento Yazmín Flores</p>	<p>Indicador de Seguimiento CRM implementado en 2 Facultades a Marzo 2022</p>	<p>Recursos Comprometidos RRHH de la Dirección</p>
<p>7 prioridad</p>	<p>Realizar socialización de los proyectos de accesibilidad en la infraestructura y su proyección de implementación Cerrado</p> <p>Fecha de inicio: 30/11/2021 Fecha final: 31/03/2022 Dificultad: 2 Plazo: 2 Impacto: 3</p>	<p>Responsable de ejecución Verónica Águila</p> <p>Evidencias requeridas -Campaña comunicacional - proyectos de accesibilidad en la infraestructura implementados</p>	<p>Responsable de seguimiento Ignacio Andrada</p>	<p>Indicador de Seguimiento % de proyectos implementados Campaña ejecutada</p>	<p>Recursos Comprometidos RRHH de coordinación y ejecución</p>
<p>7 prioridad</p>	<p>Generar canales de acompañamiento activos en el transcurso de la vida universitaria del alumno transgénero Cerrado</p> <p>Fecha de inicio: 15/11/2021 Fecha final: 15/04/2022 Dificultad: 2 Plazo: 2 Impacto: 3</p>	<p>Responsable de ejecución Verónica Águila</p> <p>Evidencias requeridas Campaña comunicacionales y encuesta de satisfacción</p>	<p>Responsable de seguimiento Ignacio Andrada</p>	<p>Indicador de Seguimiento Numero de instancias de acompañamiento</p>	<p>Recursos Comprometidos RRHH</p>

Acciones

Identificar en consejo de Facultad y carrera los principales contenidos abordados de manera menos efectiva por causa de la virtualización de clases y que no hayan sido incorporados en el plan de enlace, para generar nuevas acciones de reforzamiento.

● Cerrado

8
prioridad

Fecha de inicio: 29/12/2021
Fecha final: 31/03/2022
Dificultad: 2
Plazo: 2
Impacto: 4

Responsable de ejecución
Christian Campos

Responsable de seguimiento
Fabián Sandoval

Indicador de Seguimiento
Numero de reforzamiento ejecutados

Recursos Comprometidos
RRHH humanos de coordinación y ejecución

Evidencias requeridas
Actas consejo de Facultad y escuela Plan de reforzamiento

Levantar información sobre las acciones generadas por las carreras para dar continuidad de los usuarios atendidos por tele atención ● Cerrado

8
prioridad

Fecha de inicio: 29/12/2021
Fecha final: 28/01/2022
Dificultad: 2
Plazo: 2
Impacto: 4

Responsable de ejecución
Fabián Sandoval

Responsable de seguimiento
Christian Campos

Indicador de Seguimiento
Contar con reporte de acciones que permiten dar continuidad a usuarios atendidos bajo teleatención

Recursos Comprometidos
Recursos humanos Equipos de gestión de las carreras

Evidencias requeridas
Correo electrónico con consulta. Reporte de acciones que permiten dar continuidad a usuarios atendidos bajo teleatención

1. Revisión y Comunicación de procedimiento. 2. Fortalecer el rol del DACF en la Unidad Académica y del Secretario Académico como contraparte del Proceso. ● Cerrado

6
prioridad

Fecha de inicio: 29/12/2021
Fecha final: 31/03/2022
Dificultad: 2
Plazo: 2
Impacto: 2

Responsable de ejecución
David Olguín

Responsable de seguimiento
Yazmín Flores

Indicador de Seguimiento
Procedimiento actualizado en plazo definido. Diagnóstico SLA asociados a resolución de casos.

Recursos Comprometidos
RRHH de la Dirección

Evidencias requeridas
Procedimiento aprobado.

Generar los mecanismos necesarios para comunicar reportes de recursos bibliográficos a las Unidades Académicas, de forma efectiva. ● Cerrado

10
prioridad

Fecha de inicio: 29/12/2021
Fecha final: 15/03/2022
Dificultad: 3
Plazo: 3
Impacto: 4

Responsable de ejecución
Sandra Morales

Responsable de seguimiento
Claudia Catalán

Indicador de Seguimiento
Nº de carreras de pregrado /Comunicación efectuada de acuerdo a lo planificado. Nº de programas de posgrado/ comunicado con la información correspondiente

Recursos Comprometidos
RRHH

Evidencias requeridas
Comunicaciones Internas de Reportes de Recursos Electrónico

Acciones

8
prioridad

1. Planificar y ejecutar entrega de resultados de los apoyos psicoeducativos de CIADE por carrera **Aprobado**

Fecha de inicio: 21/02/2022
Fecha final: 21/04/2022
Dificultad: 2
Plazo: 2
Impacto: 4

Responsable de ejecución
Verónica Águila

Responsable de seguimiento
Ignacio Andrada

Indicador de Seguimiento
% de cumplimiento de entrega de reportes por carrera de manera semestral

Recursos Comprometidos
RRHH de coordinación y ejecución.

Evidencias requeridas
Reportes por semestre -plan de comunicación

10
prioridad

Realizar la socialización del procedimiento de adquisición de recursos bibliográficos, reforzando la temporalidad y periodicidad, sus requisitos y actividades **Cerrado**

Fecha de inicio: 29/12/2021
Fecha final: 15/03/2022
Dificultad: 3
Plazo: 3
Impacto: 4

Responsable de ejecución
Sandra Morales

Responsable de seguimiento
Claudia Catalán

Indicador de Seguimiento
Numero de carreras de Pregrado / envió de información a los directores de escuela y carrera (2 veces al año) Numero de carreras de Posgrado / envió de información a los directores de programa (2 veces al año)

Recursos Comprometidos
RRHH de coordinación

Evidencias requeridas
Plan de Comunicación

10
prioridad

Establecer una estrategia para reforzar la difusión de capacitaciones impartidas por el Sistemas de Bibliotecas. **Cerrado**

Fecha de inicio: 29/12/2021
Fecha final: 15/03/2022
Dificultad: 3
Plazo: 3
Impacto: 4

Responsable de ejecución
Sandra Morales

Responsable de seguimiento
Claudia Catalán

Indicador de Seguimiento
Comunicación efectuada de acuerdo a lo planificado

Recursos Comprometidos
RRHH

Evidencias requeridas
Comunicaciones Internas de Capacitaciones

6
prioridad

Incorporar reportes del Proceso para Facultades **Cerrado**

Fecha de inicio: 29/12/2021
Fecha final: 31/03/2022
Dificultad: 2
Plazo: 2
Impacto: 2

Responsable de ejecución
David Olguín

Responsable de seguimiento
Yazmín Flores

Indicador de Seguimiento
Reportes implementados

Recursos Comprometidos
RRHH de la Dirección

Evidencias requeridas
Reportes Casos 2021 por Facultad / Escuela.



Universidad
Andrés Bello®

ACREDITACIÓN NACIONAL

**LIDERANDO
JUNTOS**

¡VAMOS POR MÁS!



RESUMEN DE HALLAZGOS AUDITORÍA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA REHABILITACIÓN