



INFORME AUDITORÍA ACADÉMICA 21-004
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Código | SAIC-UNAB-E-GC-P001-R003 |
| Fecha Emisión | 20-08-2021 |
| Versión | 1 |
| Página | 1 de 19 |

INFORME AUDITORÍA ACADÉMICA

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|------------|
| FECHAS AUDITORÍA | Abril – Junio 2021 | | |
| CÓDIGO AUDITORÍA | 21-001 | CÓDIGO INFORME AUDITORÍA | 21-001/001 |
| UNIDAD AUDITADA | Facultad de Economía y Negocios; Unidades académicas y Administrativas UNAB | | |
| LUGAR | ONLINE | | |

1. AUDITORES.

| Nombre | Cargo / Unidad / Facultad |
|-----------------------|---|
| Tomás Vial | Director de Aseguramiento de la Calidad de Facultad de Derecho |
| Nayadet Muñoz | Ingeniera de Dirección de Procesos Académicos y Estudiantiles |
| Marcela Flotts | Directora de Aseguramiento de la Calidad de Facultad de Educación y Ciencias Sociales |

2. ASISTENTES A LA AUDITORÍA

- **Integrantes Consejo de Facultad**
- **Directores de Escuela y Carrera**
- **Secretarios Académicos Facultad**
- **Académicos de la Facultad**
- **Estudiantes de la Facultad**
- **Titulados de la Facultad**



INFORME AUDITORÍA ACADÉMICA 21-004
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Código SAIC-UNAB-E-GC-P001-R003

Fecha Emisión 20-08-2021

Versión 1

Página 2 de 19

- Empleadores de la Facultad
- Beneficiarios de Vinculación con el Medio de la Facultad
- Directores e integrantes de las unidades centrales de la Universidad

3. HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN AUDITORÍA

a. Hallazgos vinculados a la FEN

| Código Hallazgo | Categoría del Hallazgo | Descripción | Proceso, Área o Departamento |
|-----------------|------------------------|--|--|
| 21-001/001-020 | Observación | <p>No existe un mecanismo estándar para almacenar y acceder a las actas e información colegiada Considerando que no hay un proceso sistemático de almacenamiento de información a nivel de Facultad, se recomienda establecer procedimientos de resguardo de la información en los repositorios institucionales para permitir el acceso a esta información por parte de los diferentes actores involucrados en la gestión de las carreras.</p> <p>Requisito: SAIC-UNAB-E-GI-P001 Evidencia: Entrevista equipo FEN</p> | MACROPROCESO GOBIERNO INSTITUCIONAL |
| 21-001/001-021 | Observación | <p>No todos los integrantes del equipo directivo FEN conocen y/o utilizan los paneles de información institucional (por ejemplo: paneles PowerBi). En la entrevista se detectan diferencias entre cada escuela respecto al conocimiento y uso de los diferentes paneles de información, por ejemplo, los dispuestos en PowerBi por la Dirección General de Planificación y Análisis Institucional.</p> <p>Requisito: SAIC-UNAB-E-GE-P001 Evidencia: Entrevista equipo FEN</p> | MACROPROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA |
| 21-001/001-022 | Observación | <p>No existe una actualización periódica de los indicadores que permiten el seguimiento a los PLADEs de Facultad y Carreras. A pesar de estar disponible la información institucional, no se evidencia actualización oportuna de la plataforma de información para la gestión interna.</p> <p>Requisito: SAIC-UNAB-E-GE-P001 Evidencia: Entrevista equipo FEN</p> | MACROPROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA |



INFORME AUDITORÍA ACADÉMICA 21-004
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Código | SAIC-UNAB-E-GC-P001-R003 |
| Fecha Emisión | 20-08-2021 |
| Versión | 1 |
| Página | 3 de 19 |

| | | | |
|----------------|----------------------|--|---|
| 21-001/001-023 | Observación | <p>No existe una instancia intermedia dentro del proceso de apertura de nueva carrera que apruebe o rechace antes de la revisión final</p> <p>En relación al proceso de apertura de nueva carrera, se detecta que, a pesar de que el proceso es claro y conocido, no existe una instancia intermedia de preevaluación para evitar que en la última etapa se rechace la propuesta después de un largo trabajo de parte de las carreras.</p> <p>Requisito: SAIC-UNAB-M-FPP-P001 Evidencia: Entrevista equipo FEN</p> | OFERTA ACADÉMICA DE PREGRADO Y POSTGRADO |
| 21-001/001-024 | No conformidad menor | <p>No todas las carreras participan de la misma manera del proceso de definición de vacantes</p> <p>En relación al proceso de definición de vacantes, se detecta que hay diferencias respecto a cómo se realiza entre carreras. En algunos casos manifiestan recibir propuesta desde la Facultad lo que se identifica como un espacio de opinión respecto a esta propuesta. En otros casos, como en la Escuela de Turismo, se manifiesta que la propuesta se informa sin posibilidad de opinar.</p> <p>Requisito: SAIC-UNAB-M-FPP-P001 Evidencia: Entrevista equipo FEN</p> | OFERTA ACADÉMICA DE PREGRADO Y POSTGRADO |
| 21-001/001-025 | No conformidad mayor | <p>No se realiza una retroalimentación entre Dirección de Formación General y Facultad</p> <p>No existe una instancia de retroalimentación por parte de la Dirección de Formación General hacia la facultad-respeto a los resultados académicos y docentes de estas asignaturas, a pesar de estar considerado en el procedimiento SAIC-UNAB-M-FPP-P004.</p> <p>Requisito: SAIC-UNAB-M-FPP-P004 Evidencia: Entrevistas equipo FEN y Unidad Central</p> | FORMACIÓN GENERAL |
| 21-001/001-026 | No conformidad mayor | <p>No existe un mecanismo homogéneo en las carreras de la Facultad que permita un análisis y monitoreo de los resultados de las asignaturas de Formación General</p> <p>Cada Dirección de Carrera evalúa discrecionalmente ciertos resultados asociados a las asignaturas de Formación General (por ejemplo: evaluación docente, resultados académicos de los estudiantes).</p> <p>Requisito: SAIC-UNAB-M-FPP-P004 Evidencia: Entrevista equipo FEN</p> | FORMACIÓN GENERAL |
| 21-001/001-027 | No conformidad menor | <p>No se evidencia instancias dentro de la Facultad para la difusión, análisis y uso de los resultados de la encuesta “consulta UNAB” dirigida a egresados y empleadores</p> <p>En cuanto al Seguimiento de Titulados y Graduados, se detectó que no hay conocimiento de las encuestas “Consulta UNAB” que aplica la VRAC a empleadores y titulados</p> <p>Requisito: SAIC-UNAB-M-FPP-P010 (SAIC-UNAB-E-GC-P003)</p> | SEGUIMIENTO DE TITULADOS Y GRADUADOS |



INFORME AUDITORÍA ACADÉMICA 21-004
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Código

SAIC-UNAB-E-GC-P001-R003

Fecha Emisión

20-08-2021

Versión

1

Página

4 de 19

| | | Evidencia: Entrevista equipo FEN | |
|----------------|----------------------|--|--------------------|
| 21-001/001-028 | Observación | Falta de oportunidad para que Facultad actualice recursos de aprendizaje En cuanto al Subproceso de Creación y actualización de contenido, diseño y funcionalidades de portal web campus UNAB Online, se detecta en la entrevista que no hay posibilidad que la carrera realice actualización de los recursos de aprendizajes entre un periodo y otro. Requisito: SAIC-UNAB-M-FPP-P006 Evidencia: Entrevista equipo FEN | UNAB ONLINE |
| 21-001/001-029 | Observación | Carencia de tutores para jornada vespertina En cuanto Subproceso de Gestión Web y CRM Institucional, se detectó que para los estudiantes vespertinos recién desde 2021 se cuenta con tutores que puedan atenderlos en su jornada Requisito: SAIC-UNAB-M-FPP-P006 Evidencia: Entrevista equipo FEN | UNAB ONLINE |
| 21-001/001-030 | No conformidad menor | Falta de mecanismos de retroalimentación de evaluación tutores hacia la Facultad Las carreras indican que hay desconocimiento de las formas de evaluación del tutor, lo cual impacta en que las responsabilidades asociadas a los cursos recaigan en el docente respectivo. Requisito: SAIC-UNAB-M-FPP-P006 Evidencia: Entrevista equipo FEN | UNAB ONLINE |
| 21-001/001-031 | No conformidad mayor | Errores en procedimiento de migración de lista alumnos de banner a Aula Virtual Con respecto al proceso de inscripción de asignaturas de UNAB online, se detectó que al migrar las listas de alumnos desde banner al Aula virtual quedan estudiantes no regulares inscritos en los cursos y con posibilidad de acceder a los contenidos de la asignatura, a las evaluaciones y a exigir la aprobación de la asignatura. Requisito: SAIC-UNAB-M-FPP-P006 Evidencia: Entrevista equipo FEN | UNAB ONLINE |
| 21-001/001-032 | Observación | Falta de integración respecto a notas alumnos entre Aula Virtual y Banner Respecto a la incorporación de notas al sistema, las carreras identifican debilidades debido a que no hay integración entre aula virtual y banner. Además, se indica que hay problemas con los decimales al colocar la nota en el aula virtual. | UNAB ONLINE |



INFORME AUDITORÍA ACADÉMICA 21-004
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Código | SAIC-UNAB-E-GC-P001-R003 |
| Fecha Emisión | 20-08-2021 |
| Versión | 1 |
| Página | 5 de 19 |

| | | Requisito: SAIC-UNAB-M-FPP-P006 Evidencia: Entrevista equipo FEN | |
|----------------|-----------------------|--|---|
| 21-001/001-033 | No conformidad menor | Falta de oportunidad de resultados de encuesta evaluación docente Respecto a la evaluación al proceso de evaluación docente, la Facultad indica que los resultados de evaluación no llegan de manera oportuna respecto a la planificación académica del próximo periodo. Requisito: SAIC-UNAB-M-FPP-P011 Evidencia: Entrevista equipo FEN | GESTIÓN DE ACADÉMICOS |
| 21-001/001-034 | Observación | No todos los estudiantes completan la Ficha de Discapacidad Al ser voluntaria no todos los estudiantes completan la ficha, por lo que los profesores deben enfrentar esos casos de alumnos sin tener previamente un aviso. Requisito: SAIC-UNAB-M-FPP-P007 Evidencia: Entrevista equipo FEN | ACCIONES PARA LA INCLUSIÓN ESTUDIANTIL |
| 21-001/001-035 | Oportunidad de mejora | Se puede mejorar el conocimiento por parte de las carreras respecto de los criterios de selección de estudiantes que acceden a apoyo académico En cuanto a los criterios para planificar el seguimiento de los estudiantes que acceden a apoyo académico, las carreras poseen conocimiento parcial de aquellos. Requisito: SAIC-UNAB-M-FPP-P014 Evidencia: Entrevista equipo FEN | ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO INTEGRAL |
| 21-001/001-036 | Observación | Mejorar proceso de retroalimentación de resultados de talleres de asesoría psicoeducativa en relación a carreras. Respecto a la sistematización y utilización de la información de los talleres de asesoría psicoeducativa grupal para procesos futuros, las carreras manifiestan que no hay instancias de retroalimentación de los resultados. Requisito: SAIC-UNAB-M-FPP-P014 Evidencia: Entrevista equipo FEN | ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO INTEGRAL |
| 21-001/001-037 | No conformidad mayor | No existe cobertura de apoyo psicosocial para estudiantes Advance y vespertinos. Respecto al apoyo psicoeducativo individual, se constata que los apoyos no cubren los programas Advance y vespertinos. Requisito: SAIC-UNAB-M-FPP-P014 | ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO INTEGRAL |



INFORME AUDITORÍA ACADÉMICA 21-004
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Código

SAIC-UNAB-E-GC-P001-R003

Fecha Emisión

20-08-2021

Versión

1

Página

6 de 19

| Evidencia: Entrevista equipo FEN | | | |
|---|----------------------|--|--|
| 21-001/001-038 | No conformidad mayor | No todas las actividades de vinculación con el medio son registradas en el plan anual A pesar de tener conocimiento de la planificación anual de los programas de vinculación descrito en el procedimiento SAIC-UNAB-M-VCM-P001, las carreras no registran todas las actividades extras que se realizan anualmente. Los directores señalan realizar una serie de acciones en asignaturas específicas que no quedan registradas en los planes. Requisito: SAIC-UNAB-M-VCM-P001 Evidencia: Entrevista Facultad FEN | DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO |
| 21-001/001-039 | No conformidad Mayor | Resultados de percepción de la calidad bajo la media de la Universidad En promedio, los estudiantes de la facultad reflejan percepciones de la calidad inferiores a la media de la institución, sobre todo en temas relacionados con la capacidad de los académicos y los procesos de titulación. Requisito: Necesidades y expectativas de las partes interesadas Evidencia: Resultados CONSULTA UNAB ESTUDIANTES 2021 | GESTIÓN DE CALIDAD |



INFORME AUDITORÍA ACADÉMICA 21-004
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Código | SAIC-UNAB-E-GC-P001-R003 |
| Fecha Emisión | 20-08-2021 |
| Versión | 1 |
| Página | 7 de 19 |

b. Hallazgos transversales

| Código Hallazgo | Categoría del Hallazgo | Descripción | Proceso, Área o Departamento |
|-----------------|------------------------|--|---|
| 21-001/001-001 | Observación | <p>En ocasiones, la programación académica incorpora académicos de forma no oportuna Los estudiantes no siempre conocen quienes serán sus profesores al momento de inscribir sus asignaturas, dado que en ocasiones las carreras no cumplen con los plazos y condiciones definidas. Requisito: SAIC-UNAB-M-FPP-P003 - 5.2.2 Evidencia: Entrevista realizada al equipo de Dirección de Planificación Académica y Registro Curricular</p> | <p>APRENDIZAJE SUBPROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN ACADÉMICA</p> |
| 21-001/001-002 | Oportunidad de Mejora | <p>Necesidad de asegurar la correcta información enviada por la carrera de la última actividad académica realizada por el estudiante en su plan de estudios Resguardar exactitud de la información entregada por las carreras respecto de la última actividad del alumno para iniciar su proceso de titulación, respecto de fecha y nota, con la finalidad de evitar correcciones futuras, especialmente en carreras de salud. Requisito: SAIC-UNAB-M-FPP-P003 – 5.6 Evidencia: Entrevista realizada a los equipos de Dirección de Planificación Académica y Registro Curricular y Dirección de Títulos y Grados</p> | <p>APRENDIZAJE SUBPROCESO DE TITULACIÓN</p> |
| 21-001/001-003 | Oportunidad de mejora | <p>Se requiere una mejor comunicación acerca del pago de bonos de incentivo En la entrevista con la unidad central, se detecta una oportunidad de mejora en cuanto a la comunicación de los mecanismos de pago de los bonos por incentivo a las facultades. Requisito: Procedimiento SAIC-UNAB-M-INV-P001 Evidencia: Entrevista con la DGI</p> | <p>DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN</p> |
| 21-001/001-004 | Observación | <p>Falta formalizar un mecanismo de medición de impacto en la empleabilidad de los intercambios académicos Se sugiere implementar un mecanismo para medir el impacto de movilidad de los estudiantes respecto a la empleabilidad Requisito: SAIC-UNAB-M-FPP-P008</p> | <p>GESTIÓN DE INTERCAMBIOS ESTUDIANTILES Y ACADÉMICOS</p> |



INFORME AUDITORÍA ACADÉMICA 21-004
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Código | SAIC-UNAB-E-GC-P001-R003 |
| Fecha Emisión | 20-08-2021 |
| Versión | 1 |
| Página | 8 de 19 |

| Evidencia: Entrevista Dirección de Relaciones Internacionales | | | |
|--|-----------------------|---|---|
| 21-001/001-005 | Oportunidad de mejora | <p>Promover la actualización sistemática de información académicos en página Web Se recomienda establecer un mecanismo que permita la actualización de información de académicos desde la facultad hacia la Dirección de Comunicaciones, con el objetivo de mantener actualizado el sitio web de la Facultad.</p> <p>Requisito: SAIC-UNAB-A-MKT-P002 Evidencia: Entrevista realizada al equipo de Dirección de comunicaciones y marketing</p> | MACROPROCESO COMUNICACIONES Y MARKETING |
| 21-001/001-006 | Oportunidad de mejora | <p>Seguimiento al plan de comunicaciones internas Se recomienda definir mecanismos formales para el seguimiento del Plan de Comunicaciones Internas, acompañado de una evaluación anual del seguimiento, con el objetivo de ejecutar el Plan de acuerdo con lo definido y medir el impacto del Plan de Comunicaciones.</p> <p>Requisito: SAIC-UNAB-A-MKT-P001 Evidencia: Entrevista realizada al equipo de Dirección de comunicaciones y marketing</p> | MACROPROCESO COMUNICACIONES Y MARKETING |
| 21-001/001-007 | Oportunidad de Mejora | <p>Es necesario sistematizar las necesidades de capacitación detectadas por el comité bipartito Se requiere establecer una periodicidad y un canal formal que permita al comité bipartito canalizar periódicamente las necesidades de capacitación de los colaboradores.</p> <p>Requisito: SAIC-UNAB-A-RRHH-P002 Evidencia: Entrevista realizada al equipo de RRHH</p> | MACROPROCESO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
| 21-001/001-008 | Oportunidad de Mejora | <p>No existe un espacio para evidenciar el trabajo realizado por el comité de evaluación de desempeño de Facultad Resulta necesario contar con un repositorio institucional en el cual RRHH almacene las actas del Comité de Evaluación del Desempeño de cada facultad, como una forma de evidenciar y monitorear esta etapa del proceso.</p> <p>Requisito: SAIC-UNAB-A-RRHH-P004 Evidencia: Entrevista realizada al equipo de RRHH</p> | MACROPROCESO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS |



INFORME AUDITORÍA ACADÉMICA 21-004
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Código | SAIC-UNAB-E-GC-P001-R003 |
| Fecha Emisión | 20-08-2021 |
| Versión | 1 |
| Página | 9 de 19 |

| | | | |
|----------------|-----------------------|--|--|
| 21-001/001-009 | Observación | <p>No existen evidencias formales de la reunión de retroalimentación entre jefatura y colaborador Se requiere establecer una instancia formal que permita dejar evidencia de la realización de la reunión de retroalimentación entre la jefatura y colaborador e informar el nivel de cumplimiento anualmente por Facultad (desagregado por unidad académica).</p> <p>Requisito: SAIC-UNAB-A-RRHH-P004 Evidencia: Entrevista realizada al equipo de RRHH</p> | MACROPROCESO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
| 21-001/001-010 | Oportunidad de Mejora | <p>Se sugiere establecer un mecanismo que permita conocer la percepción de académicos y colaboradores acerca del proceso de evaluación de desempeño Resulta importante implementar una herramienta que permita medir la percepción de los académicos y colaboradores respecto del proceso, informando de los resultados a las facultades y estableciendo acciones en caso de ser necesario.</p> <p>Requisito: SAIC-UNAB-A-RRHH-P004 Evidencia: Entrevista realizada al equipo de RRHH</p> | MACROPROCESO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
| 21-001/001-011 | Oportunidad de Mejora | <p>Realizar reconocimiento del Compromiso Docente para realizar VcM Establecer horas de CD, de los docentes encargados de asignaturas establecidas en el plan de VcM de cada carrera, que sean reconocidos por la dirección de VcM</p> <p>Requisito: SAIC-UNAB-M-VCM-P001 – 5.1.5 Evidencia: Entrevista realizada al equipo de Dirección de Vinculación con el Medio</p> | DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO |
| 21-001/001-012 | Oportunidad de Mejora | <p>Sistematizar reportes con cumplimiento del Plan VcM de las carreras Enviar regularmente los reportes a Director de Escuela, Director de Carrera, DACF y Decano, fomentando que se aborden en Consejo de Facultad.</p> <p>Requisito SAIC-UNAB-M-VCM-P001 – 5.1.5 Evidencia Entrevista realizada al equipo de Dirección de Vinculación con el Medio</p> | DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO |
| 21-001/001-013 | Oportunidad de Mejora | <p>Seguimiento institucional de comunicación del DAF con unidades académicas Instaurar un mecanismo de seguimiento de reuniones entre DAF y las unidades académicas de la facultad, para el seguimiento periódico del cumplimiento del presupuesto.</p> <p>Requisito SAIC-UNAB-A-GRF-P002 Evidencia Entrevista realizada al equipo de Vicerrectoría Económica</p> | MACROPROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS |



INFORME AUDITORÍA ACADÉMICA 21-004
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Código | SAIC-UNAB-E-GC-P001-R003 |
| Fecha Emisión | 20-08-2021 |
| Versión | 1 |
| Página | 10 de 19 |

| | | | |
|----------------|-----------------------|--|---|
| 21-001/001-014 | Oportunidad de Mejora | <p>Aplicar a nivel institucional evaluación de usuarios del rol DAF Instaurar en todas las facultades un mecanismo sistemático de evaluación de usuarios respecto del rol del Director Administrativo de Facultad.</p> <p>Requisito SAIC-UNAB-A-GRF-P001 y SAIC-UNAB-A-GRF-P002 Evidencia Entrevista realizada al equipo de Vicerrectoría Económica</p> | MACROPROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS |
| 21-001/001-015 | Observación | <p>No existe actualización sistemática de información en sistema Curriculum Académico Es necesario definir, a nivel institucional, un sistema de monitoreo que sea realizado por las carreras respecto de la información de sus académicos para su actualización y que sea un aporte para los diferentes procesos institucionales.</p> <p>Requisito: SAIC-UNAB-M-FPP-P011 Evidencia: Entrevista equipo FEN y Unidad Central</p> | GESTIÓN DE ACADÉMICOS |
| 21-001/001-016 | Oportunidad de mejora | <p>Se requiere fortalecer el mecanismo de comunicación a docentes adjuntos sobre el resultado de su jerarquización académica Definir a nivel institucional un sistema de comunicación formal a los docentes adjuntos respecto del resultados de su proceso de jerarquización académica, indicando la jerarquía obtenida y el tiempo de permanencia en dicha jerarquía de acuerdo a reglamento.</p> <p>Requisito: SAIC-UNAB-M-FPP-P011 Evidencia: Entrevista a equipo FEN</p> | GESTIÓN DE ACADÉMICOS |
| 21-001/001-017 | Oportunidad de mejora | <p>Sistematizar la entrega de información de recursos bibliográficos a las unidades académicas Entregar semestralmente la información de usabilidad y participación de estudiantes y académicos en talleres, a los directores de carrera. Anualmente entregar información de cobertura a todas las carreras, no solamente cuando están en proceso de autoevaluación o cuando estas la solicitan.</p> <p>Requisito SAIC-UNAB-M-FPP-P015 Evidencia Entrevista realizada al equipo de Dirección de Sistemas de Bibliotecas</p> | GESTIÓN DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS PARA EL APRENDIZAJE |
| 21-001/001-018 | Oportunidad de mejora | <p>Planificar las actividades anuales del Plan ALUMNI de cada carrera antes del inicio del año académico Establecer a través de las autoridades de la facultad la programación anual, en enero de cada año, de las actividades establecidas en el plan alumni, para que sean distribuidas durante el año y asegurar convocatoria y preparación.</p> <p>Requisito SAIC-UNAB-M-FPP-P010 Evidencia Entrevista realizada al equipo de Dirección de Vinculación con el Medio</p> | SEGUIMIENTO DE TITULADOS Y GRADUADOS |

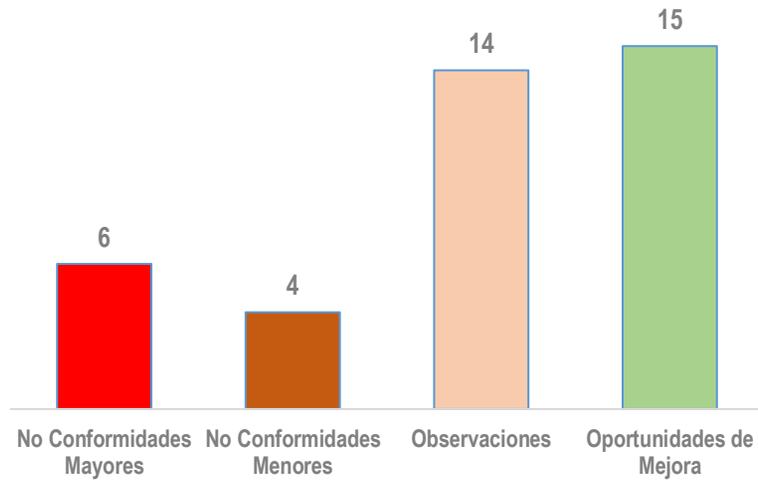


INFORME AUDITORÍA ACADÉMICA 21-004
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Código | SAIC-UNAB-E-GC-P001-R003 |
| Fecha Emisión | 20-08-2021 |
| Versión | 1 |
| Página | 11 de 19 |

| | | | |
|----------------|-------------|--|---|
| 21-001/001-019 | Observación | <p>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</p> <p>No existe un plan de acción para el abordaje de las observaciones recibidas en las reuniones realizadas con titulados y empleadores, para así dar seguimiento a los avances realizados por las carreras.</p> <p>Requisito SAIC-UNAB-M-FPP-P010</p> <p>Evidencia Entrevista realizada al equipo de Dirección de Vinculación con el Medio</p> | SEGUIMIENTO DE TITULADOS Y GRADUADOS |
|----------------|-------------|--|---|

RESUMEN DE HALLAZGOS



4. RESULTADOS DE INDICADORES DE MATRICES DE CALIDAD AÑO 2020

FORMACIÓN DE PRE Y POSTGRADO

| INDICADOR DE RESULTADOS | MEDICIÓN | META | RESULTADO UNAB 2020 | FEN |
|---|--|------|---------------------|------|
| % de carreras y programas alineados con el Modelo Educativo. | Carreras alineadas con ME / Carrera * 100 | 85% | 97% | 100% |
| % carreras y programas que evidencian el sello UNAB y las necesidades del medio Sociolaboral. | Carrera con sello UNAB / Carreras * 100 | 100% | 100% | 100% |
| Tasa empleabilidad 1er año. (egresados 2019) | % Titulados con empleo remunerado (egresados 2019) | 75% | 60% | 59% |
| % satisfacción de titulados y graduados. | CONSULTA UNAB TITULADOS | 70% | 69% | 70% |
| % satisfacción de empleadores. | CONSULTA UNAB EMPLEADORES | 70% | 71% | 64% |
| % de carreras y programas con informes de resultados de planes de assessment. | Carreras y programas con informes de resultados de planes de assessment / Carreras y programas * 100 | 90% | 100% | 100% |
| % de carrera y programas con mejoras implementadas de sus procesos de assessment | Carrera y programas con mejoras implementadas de sus procesos de assessment / Carreras y programas * 100 | 90% | 100% | 100% |
| % de logro de los resultados de aprendizaje por cohorte | Resultados de aprendizaje logrados / Resultados de aprendizaje * 100 | 85% | 85% | - |
| % de académicos participantes en Plan de Formación Docente | Académicos participantes en Plan de Formación Docente / Académicos * 100 | 75% | 75% | - |
| % de programas con implementación de metodologías de enseñanza y evaluación de aprendizajes alineadas | Programas con implementación de metodologías de enseñanza y evaluación de aprendizajes alineadas / Programas * 100 | 60% | 65% | - |
| N° de actividades de buenas prácticas en innovación docente por Facultad | N° de actividades de buenas prácticas en innovación docente por Facultad | 15 | 30 | - |
| % académicos sobresalientes evaluados en proceso de Evaluación de la docencia | Académicos sobresalientes en Ev Docencia / Académicos * 100 | 90% | 92,50% | - |
| % asignaturas con profesores con credenciales académicas idóneas | Asignaturas con profesores idóneos / Asignaturas * 100 | 95% | 100% | - |
| % retención de primer año | Estudiantes matriculados segundo año / Estudiantes matriculados cohorte * 100 | 80% | 82% | 79% |

| | | | | |
|--|--|-----|-------------|------|
| % de retención de segundo año | Estudiantes matriculados tercer año / Estudiantes matriculados cohorte * 100 | 75% | 68% | 60% |
| Tasa de titulación oportuna | Estudiantes titulados dentro de la duración teórica + 1 del programa / Estudiantes matriculados cohorte * 100 | 35% | 36% | 42% |
| % de logro de planes de assessment implementado. | % de logro de planes de assessment implementado. | 95% | 100% | 100% |
| % de carreras con cumplimiento plan de mejora | Promedio de cumplimiento de planes de mejora en plataforma | 90% | 84% | 50% |
| % de carreras y programas acreditados/autoevaluados. | Programas en autoevaluación / Programas de la Universidad * 100 | 50% | 67% | 100% |
| % debilidades de carreras y programas asociadas a docencia superadas. (2020) | Debiidades en docencia superadas / Debilidades en docencia (perfil de egreso y plan de estudios) identificadas * 100 | 33% | 31% | 31% |

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

| INDICADOR DE RESULTADOS | MEDICIÓN | META | RESULTADO UNAB 2020 | FEN |
|---|---|-----------------|---------------------|-------|
| % de cumplimiento del plan institucional de VcM | Metas logradas/ Metas definidas PEI | 100% | 363% | 1270% |
| % de cumplimiento de las metas de VcM contenidas en el PEI | Metas logradas/ Metas definidas PEI | 100% | 265% | 943% |
| % de cumplimiento de planes de VcM de carreras y programas | Metas logradas/ Metas Planificadas | 100% | 686% | 257% |
| Resultados de aprendizajes de carreras y programas verificados en el medio externo. | RA verificados en el entorno/ RA Definidos | 80% | 84,90% | 88,4% |
| Nº alumnos que aprueban asignatura/ Nº alumnos que inscriben asignatura | Nº alumnos que aprueban asignatura/ Nº alumnos que inscriben asignatura | 90% | 97,0% | 99,7% |
| Número de proyectos de investigación aplicados al desarrollo sostenible. | Proyectos de investigación que tributan a ODS según ranking específico (232/2020) | 200 | 303 | - |
| Número de proyectos innovación, transferencia tecnológica y emprendimiento desarrollados. | Total, de proyectos desarrollados en un año | ITT: +60, E: +7 | 19 | - |
| Empleabilidad de egresados (Empleabilidad UNAB versus Empleabilidad del sistema) | Corresponde a la brecha entre n tasa de empleabilidad por carrera Unab en relación con tasa de nacional | 98% | 101,8 | 95% |
| Nº Beneficiarios externos por área/región de influencia | Total, de personas beneficiadas por proyecto de VcM durante un año | 100000 | 314.340 | 3.928 |



INFORME AUDITORÍA ACADÉMICA 21-004
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Código | SAIC-UNAB-E-GC-P001-R003 |
| Fecha Emisión | 20-08-2021 |
| Versión | 1 |
| Página | 14 de 19 |

| | | | | |
|--|--|-----------|--|--------------------|
| % de programas de VcM con evaluación de impacto realizada. | Evaluación de impacto aplicada a programas de VcM según modelo de evaluación | 100 | 182 | 14 |
| % de logro de los impactos definidos | Impactos alcanzados/ Impactos planificados | Pendiente | 4 Internos 5 Externos | 3/3 Int 1/1 Ext |
| Recursos para la VcM, dispuestos por la Institución | Considera monto, partidas presupuestarias y cuentas de operación asociadas a VcM | +2000 MM | 3,185MM | - |
| Recursos para la VcM, captados externamente, considera Fondos para investigación, de transferencia tecnológica, emprendimiento, asesorías/consultorías, capacitación, auspicios, venta de entradas a eventos, entre otros. | Total fondos adjudicados durante externos un año | + 4000 MM | 8,799MM | - |
| % de carreras y programas de pregrado con planes de VcM (adherencia). Nota: aplica solo para carreras y programas vigentes | Carreras con planes de VcM/Total carrera de pregrado con oferta vigente | 100% | 100% Preg | 100% Preg |
| % de Programas de Postgrado con plan de VcM (adherencia). Nota: aplica solo para especialidades y programas vigentes | N° de Programas de postgrado con Plan de VcM/Total de programas de postgrado con oferta vigente | 100% | 75% Postg | 100% Postg |
| % de Académicos activos en VcM con evaluación de desempeño: diseñada, revisada y evaluada (RRHH). | Académicos activos en VcM / Total de académicos Solo Académicos Académicos + Gestión | +60% | 63% 34% | 80% 74% |
| % Planes, programas y proyectos de VcM que incluyen atributos de VcM definidos en nuevos criterios | Programas de VcM que cumplen criterios CNA/ Total de programa de VcM | 100% | 100% | 100% |
| Acciones comprometidas en el plan de mejora institucional 100% ejecutadas | Planes de mejora ejecutados/ sobre los planes comprometidos | Pendiente | 100% | 100% |

INVESTIGACIÓN

| INDICADOR DE RESULTADOS | MEDICIÓN | META | RESULTADO UNAB 2020 | FEN |
|---|---|------|---------------------|------|
| % de unidades académicas alineados con política de investigación. | Fórmula: todas las unidades académicas (Facultades) cumplen con los objetivos planteados en la política de investigación. | 80% | 100% | 100% |



INFORME AUDITORÍA ACADÉMICA 21-004
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Código

SAIC-UNAB-E-GC-P001-R003

Fecha Emisión

20-08-2021

Versión

1

Página

15 de 19

| | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------|---------|
| N° de proyectos de investigación de ciencias básicas aplicada y transferencia tecnológica adjudicados en el año | Fórmula: N° de Proyectos de investigación adjudicados en el año 2020. | 24 | 89 | 1 |
| N° de publicaciones indexadas en Wos/Scopus | Fórmula: N° de Publicaciones indexadas en Wos/Scopus. | 15% de crecimiento | 937/1185 | 22/29 |
| N° de estudiantes de pre y postgrado participantes en proyectos | Fórmula: N° de estudiantes de pre y post grado participantes en proyectos de investigación vigentes en 2020. | 500-600 | 619 | 2 |
| N° Doctores UNAB graduados | Doctores graduados 2020 | 30 | 33 | N/A |
| N° de citas / N° de publicaciones SCOPUS (últimos 5 años) | Fórmula: N° de citas / N° de publicaciones SCOPUS (últimos 5 años). | 7,2 | 2,8 | 0,6 |
| Recursos obtenidos desde fuentes públicas y privadas | Fórmula: Recursos adjudicados en proyectos de investigación en año 2020 (millones de pesos). | MM\$ 6900 | \$ 9.634,7 | \$ 49,8 |
| % de adjudicación de proyectos con financiamiento público o privado | Fórmula: % de adjudicación de proyectos de investigación en 2020. | 25% | 30,6% | 20,0% |
| N° de publicaciones indexadas de graduados / N° de publicaciones UNAB en SCOPUS *100 | Fórmula: N° de publicaciones indexadas de graduados / N° de publicaciones UNAB en SCOPUS *100. | 9% | 8,4% | N/A |
| N° de becas de asistencia | N° de alumnos becados | | 113 | N/A |
| Recursos UNAB en realización de tesis doctoral / N° publicaciones de doctorados SCOPUS | Fórmula: Recursos UNAB en realización de tesis doctoral / N° publicaciones de doctorados SCOPUS . | MM\$ 1 | \$ 1.055.402 | N/A |
| N° de Decretos de programas bajo normativa vigente | Decretos bajo normativa vigente UNAB | 100% | 100% | N/A |
| N° de proyectos desarrollados en lineamiento con Política | Formula: N° de proyectos adjudicados en 2020 que siguen el procedimiento de patrocinio institucional para la postulación | 60 | 54 | 1 |
| % de Políticas, normativa y procesos bajo normativa vigente y debidamente actualizados. | Fórmula: % de Políticas, normativa y procesos bajo normativa vigente y debidamente actualizados. | 100% | 50% | |
| % de debilidades asociadas a investigación superadas | Fórmula: % de debilidades asociadas a investigación superadas. | 100% | 100% | |
| Posición Rankings nacionales/internacionales | Fórmula: Posición Ranking América Economía (nacional) / Posición Impact Ranking (Internacional) | | 13º/2º | |



INFORME AUDITORÍA ACADÉMICA 21-004
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Código | SAIC-UNAB-E-GC-P001-R003 |
| Fecha Emisión | 20-08-2021 |
| Versión | 1 |
| Página | 16 de 19 |

| | | | | |
|--|--|--------------|---------------------|------|
| % académicos de cada claustro que cumple con los criterios individuales y grupales de área de la CNA | Fórmula: % académicos de cada claustro que cumple con los criterios individuales y grupales de área de la CNA. | 92% | 87,82% | N/A |
| % Doctorados Acreditados | Acreditación según criterio CNA | 72% | 72% | N/A |
| Investigadores / Número formularios completos (PURE) | Fórmula: Investigadores / Número formularios completos (PURE) | 1 | 1 | 1 |
| % satisfacción de académicos con doctorados | Formula: Resultado Encuesta de Satisfacción VRAC | 90% | 98,20% | |
| % satisfacción de académicos con investigación / doctorados | Fórmula: % satisfacción de académicos con investigación / doctorados | 80% | 83,83% | 100% |
| Certificación ISO gestión académica de la DAD en procesos asociados Doctorados | Certificación ISO | Certificados | Certificados | |

INNOVACIÓN

| INDICADOR DE RESULTADOS | MEDICIÓN | META | RESULTADO UNAB 2020 |
|--|---|------|---------------------|
| % de procesos alineados con la Política de Propiedad Intelectual. | Unidades académicas alineadas / Unidades académicas * 100 | 80% | 80% |
| N° de proyectos de innovación en desarrollo con financiamiento interno/externo | Cantidad de proyectos vigentes en el período. | 26 | 31 |
| N° de emprendimientos apoyados | Cantidad de emprendimientos apoyados en el período. | 43 | 47 |
| N° de emprendimientos constituidos (apoyados UNAB) | Cantidad de emprendimientos constituidos en el período que hayan sido apoyados por UNAB. | 9 | 9 |
| N° empleos generados por emprendimientos apoyados por UNAB | Cantidad de personas trabajando regularmente en emprendimientos apoyados por UNAB. | 74 | 101 |
| N° de patentes solicitadas | Cantidad de solicitudes de patente en el período, incluyendo Provisional USA, PCT o fases nacionales. | 7 | 6 |
| N° de acuerdos de confidencialidad | Número de acuerdos de confidencialidad firmados en el período. | 4 | 5 |
| N° de Acuerdos de Transferencia de Materiales | Número de acuerdos de transferencia de materiales firmados en el período. | 2 | 3 |
| N° de Licencias. | Número de licencias firmadas en el período. | 1 | 3 |



INFORME AUDITORÍA ACADÉMICA 21-004
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Código | SAIC-UNAB-E-GC-P001-R003 |
| Fecha Emisión | 20-08-2021 |
| Versión | 1 |
| Página | 17 de 19 |

| | | | |
|--|---|---|-----------------|
| Monto ventas emprendimientos apoyados (CLP). | Suma de ventas obtenidas en el período por los emprendimientos que han sido apoyados por UNAB. | MM\$226 | MM\$226 |
| Recursos UNAB en Innovación/ Proyectos | Recursos asignados a la DITT destinados a innovación y transferencia tecnológica en el período dividido por la cantidad de proyectos de innovación o tecnologías apoyados (incluye postulaciones). | MM122,9 / (26+pdv) | MM\$3,96 |
| Recursos UNAB en Emprendimiento/ Emprendimientos Apoyados | Recursos asignados a la DITT destinados a emprendimiento en el período dividido por la cantidad de proyectos de emprendimiento apoyados en el período por la DITT. (VC=17, BC=6, StartUP (t8 + t-1 4), Semillas 8). | MM\$30/(emprendimientos apoyados) = M\$697. | M\$638 |
| % Cantidad de procesos de Innovación y Emprendimiento auditados optimizados. | Cantidad de mejoras realizadas en políticas, procedimientos y bases de convocatorias y otros con al menos una mejora. | 3 | 6 |

5. PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

La Auditoría 21-001 del Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad en la Facultad de Economía y Negocios se realizó de acuerdo a la planificación realizada. Se valora el ambiente grato vivido en las distintas reuniones y sesiones de trabajo.

En líneas generales, la Facultad tiene un alto nivel de cumplimiento de los criterios y estándares de calidad definidos, destacándose el compromiso de sus directivos y académicos para cada uno de los procesos.

Como principal debilidad o elemento a considerar para la mejora de la aplicación del SAIC en esta facultad, se menciona que existen disparidades entre las unidades académicas, carreras principalmente, en la ejecución y reporte de actividades de carácter académico y administrativo. Esto se evidencia en algunos de los hallazgos identificados y los cuales son los principales a tomar en consideración para la mejora de la facultad en sus distintos planes de acción.



INFORME AUDITORÍA ACADÉMICA 21-004
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Código | SAIC-UNAB-E-GC-P001-R003 |
| Fecha Emisión | 20-08-2021 |
| Versión | 1 |
| Página | 18 de 19 |

Otro elemento importante a considerar, consiste en la diferencia de ejecución que existe en algunos procesos entre las carreras de pregrado tradicional y los programas vespertinos o advance. Estas disparidades también se observan en las modalidades tradicionales y online.

6. ANEXOS.

- o Principales Indicadores y Respuestas Abiertas relevantes. Facultad de Economía y Negocios

Principales Indicadores

| Indicadores | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Retención 1er año | 72,7% | 71,9% | 72,5% | 72,6% | 78,7% |
| Retención 2do año | 61,6% | 60,1% | - | - | - |
| Años Titulación (sin datos extremos) | 5,4 | 5,2 | 5,5 | 5,4 | - |
| Titulación oportuna | 38,5% | 39,9% | 42,1% | - | - |
| Jornadas Completas Equivalentes | 66 | 68 | 65 | 67 | 68 |

Resumen Respuestas abiertas

| Aspecto | Concepto | Ejemplo |
|---------------------------|--------------------------|---|
| Positivo Freq min 6 | plataforma blackboard | Considero que la enseñanza online ha sido muy buena, esto en gran medida por la plataforma Blackboard que funciona muy bien, tiene todo lo que necesito |
| | clase presencial | Para mí ha sido muy productivo no tener que ir a clases presenciales ya que vivo en Padre Hurtado y perdía mucho tiempo en trayecto, espero que sigamos así |
| | disposición del profesor | La buena disposición de los profesores a resolver los problemas planteados |
| | grabación de la clase | Me acomoda en poder revisar las grabaciones de las clases por el hecho de que no siempre puedo conectarme a las clases |



INFORME AUDITORÍA ACADÉMICA 21-004
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Código | SAIC-UNAB-E-GC-P001-R003 |
| Fecha Emisión | 20-08-2021 |
| Versión | 1 |
| Página | 19 de 19 |

| | | |
|---|----------------------|--|
| Negativo Freq min. 6 | clase presencial | Considero que deben realizar clases presenciales, estos años online no he aprendido nada |
| | entrega de nota | No cumplen con las fechas establecidas de entrega de notas |
| | clase monótona | Las clases monótonas en modalidad online llevan a la distracción |
| | trabajo grupal | Exceso de trabajos grupales |
| | conexión de internet | Considero que la mala conexión de internet que puede haber tanto de parte de los docentes como de los estudiantes afecta mucho |

- Listados Participantes Reuniones Ampliadas
 - a. <https://unabportal365.sharepoint.com/:f:/r/sites/PROCESOSANECA/Documentos%20compartidos/AUDITOR%C3%8DAS%20INTERNAS/Auditor%C3%ADa%2021-001%20ODO-FEN/Hojas%20de%20asistencia?csf=1&web=1&e=IQYJ4U>
- Plan Auditoría interna
 - a. <https://unabportal365.sharepoint.com/:b:/r/sites/PROCESOSANECA/Documentos%20compartidos/AUDITOR%C3%8DAS%20INTERNAS/Auditor%C3%ADa%2021-001%20ODO-FEN/21-001%20Plan%20Auditor%C3%ADa%20Interna.pdf?csf=1&web=1&e=lvdGLE>
- Programa Auditorías Académicas
 - a. <https://unabportal365.sharepoint.com/:x:/r/sites/PROCESOSANECA/Documentos%20compartidos/AUDITOR%C3%8DAS%20INTERNAS/SAIC-UNAB-E-GC-P001-R001%20Programa%20Auditor%C3%ADas.XLSX?d=w284b1cb547444d32bc551f296df3d4c0&csf=1&web=1&e=yXYAlp>
- Resultados Seguimiento Indicadores de Objetivos de Aseguramiento de la Calidad