



RESUMEN DE HALLAZGOS AUDITORÍA CIENCIAS DE LA VIDA 22-001

Hallazgos Auditoría

Titulo	Estado	Facultad	Origen	Criterio AUDIT	Fecha de detección	Colaborador
Falta de comunicación en definición de vacantes 2	 Clasificación	CIENCIAS DE LA VIDA	Auditoría Interna	2. Diseño de la oferta formativa	07/12/2022	 María Francisca Díaz mdiaz@unab.cl
Plazos de planes de cierre 3	 Clasificación	CIENCIAS DE LA VIDA	Auditoría Interna	2. Diseño de la oferta formativa	07/12/2022	 María Francisca Díaz mdiaz@unab.cl
Poca información cupos bachillerato 4	 Clasificación	CIENCIAS DE LA VIDA	Auditoría Interna	3. Desarrollo de la docencia y otras actuaciones orientadas a los estudiantes	07/12/2022	 María Francisca Díaz mdiaz@unab.cl
Carreras sin control en proceso de titulación 5	 Clasificación	CIENCIAS DE LA VIDA	Auditoría Interna	3. Desarrollo de la docencia y otras actuaciones orientadas a los estudiantes	07/12/2022	 María Francisca Díaz mdiaz@unab.cl
Assessment sin asesoría adecuada 6	 Clasificación	CIENCIAS DE LA VIDA	Auditoría Interna	3. Desarrollo de la docencia y otras actuaciones orientadas a los estudiantes	07/12/2022	 María Francisca Díaz mdiaz@unab.cl
Revisión instrumento de evaluación docente 7	 Clasificación	CIENCIAS DE LA VIDA	Auditoría Interna	4. Personal académico y de apoyo a la docencia	07/12/2022	 María Francisca Díaz mdiaz@unab.cl
Temporalidad de evaluación de desempeño 8	 Clasificación	CIENCIAS DE LA VIDA	Auditoría Interna	4. Personal académico y de apoyo a la docencia	07/12/2022	 María Francisca Díaz mdiaz@unab.cl
Disposición de información sobre intercambio 9	 Clasificación	CIENCIAS DE LA VIDA	Auditoría Interna	8. Dimensión externa a la IES	07/12/2022	 María Francisca Díaz mdiaz@unab.cl
Planes de Desarrollo de Centros de Investigación 1	 Clasificación	CIENCIAS DE LA VIDA	Auditoría Externa	9. Análisis y utilización de los resultados	07/12/2022	 María Francisca Díaz mdiaz@unab.cl

Acciones Auditoría

<p>8 prioridad</p>	<p>Generación, formalización y difusión del Plan de Desarrollo de los Centros de Investigación En Proceso</p> <p>Fecha de inicio: 02/05/2023 Fecha final: 02/11/2023 Dificultad: 2 Plazo: 3 Impacto: 3</p>	<p>Responsable de ejecución María Francisca Blanco</p> <p>Evidencias requeridas Acta de comité de facultad y asistencia</p>	<p>Responsable de seguimiento María Francisca Díaz</p>	<p>Indicador de Seguimiento Numero de actividades de socialización</p>	<p>Recursos Comprometidos RRHH y de coordinación</p>
<p>9 prioridad</p>	<p>Socialización sobre los mecanismos y criterios para establecer la propuesta de vacantes y etapas de aprobación en todas sus vías admisión a las facultades En Proceso</p> <p>Fecha de inicio: 02/05/2023 Fecha final: 02/11/2023 Dificultad: 2 Plazo: 3 Impacto: 4</p>	<p>Responsable de ejecución María Francisca Díaz</p> <p>Evidencias requeridas Acta de comité de facultad y asistencia</p>	<p>Responsable de seguimiento Luis Aguilar</p>	<p>Indicador de Seguimiento Numero de actividades de socialización</p>	<p>Recursos Comprometidos Recursos humanos de coordinación y ejecución</p>
<p>9 prioridad</p>	<p>1.Analizar y sistematizar subproceso de cierre en el comité de oferta En Proceso</p> <p>Fecha de inicio: 02/05/2023 Fecha final: 02/08/2023 Dificultad: 2 Plazo: 3 Impacto: 4</p>	<p>Responsable de ejecución Ignacio Andrada</p> <p>Evidencias requeridas Acta comité de oferta / procedimiento ajustado</p>	<p>Responsable de seguimiento María Francisca Díaz</p>	<p>Indicador de Seguimiento 1.Número de actividades de socialización. 2.Ajuste o generación de instructivo del proceso de cierre</p>	<p>Recursos Comprometidos Recursos humanos de coordinación y ejecución</p>

Acciones Auditoría

<p>6 prioridad</p>	<p>Entrega de información acerca del proceso de selección posterior a Bachillerato, durante el proceso de postulación. En Proceso</p> <p>Fecha de inicio: 02/05/2023 Fecha final: 02/08/2023 Dificultad: 2 Plazo: 2 Impacto: 2</p>	<p>Responsable de ejecución Maria Cecilia Gamboa</p> <p>Evidencias requeridas 1. Información a entregar a Admisión.</p>	<p>Responsable de seguimiento María Francisca Díaz</p>	<p>Indicador de Seguimiento Entrega de información durante proceso de admisión</p>	<p>Recursos Comprometidos Recursos humanos de coordinación y ejecución</p>
<p>6 prioridad</p>	<p>Disponer de estado de proceso de titulación a las partes interesadas que correspondan. En Proceso</p> <p>Fecha de inicio: 02/05/2023 Fecha final: 02/08/2023 Dificultad: 2 Plazo: 2 Impacto: 2</p>	<p>Responsable de ejecución Viviana Readi</p> <p>Evidencias requeridas Reporte o funcionalidad implementada</p>	<p>Responsable de seguimiento María Francisca Díaz</p>	<p>Indicador de Seguimiento Reportes u otra funcionalidad que permita conocer el estado del proceso de titulación</p>	<p>Recursos Comprometidos Recursos humanos de coordinación y ejecución</p>
<p>6 prioridad</p>	<p>Definir acompañamientos en proceso de assessment del aprendizaje y reconocimiento de tiempos en Académicos. En Proceso</p> <p>Fecha de inicio: 02/05/2023 Fecha final: 02/08/2023 Dificultad: 2 Plazo: 2 Impacto: 2</p>	<p>Responsable de ejecución Francisco Aracena</p> <p>Evidencias requeridas Comunicación de nuevo procedimiento</p>	<p>Responsable de seguimiento Luis Aguilar</p>	<p>Indicador de Seguimiento Definiciones de acompañamientos comunicadas</p>	<p>Recursos Comprometidos Recursos humanos de coordinación y ejecución</p>

Acciones Auditoría

<p>6 prioridad</p>	<p>Revisar proceso y mecanismo de evaluación de la docencia ● En Proceso</p> <p>Fecha de inicio: 02/05/2023 Fecha final: 02/11/2023 Dificultad: 2 Plazo: 2 Impacto: 2</p>	<p>Responsable de ejecución Ignacio Andrada</p> <p>Evidencias requeridas Comunicación eventuales cambios en mecanismo</p>	<p>Responsable de seguimiento Luis Aguilar</p>	<p>Indicador de Seguimiento Mecanismo revisado</p>	<p>Recursos Comprometidos Recursos humanos de coordinación y ejecución</p>
<p>6 prioridad</p>	<p>Revisar proceso y mecanismo de evaluación de desempeño (académico y de colaboradores) ● En Proceso</p> <p>Fecha de inicio: 02/05/2023 Fecha final: 02/11/2023 Dificultad: 2 Plazo: 2 Impacto: 2</p>	<p>Responsable de ejecución juan yoshimura</p> <p>Evidencias requeridas Comunicación eventuales cambios en mecanismo</p>	<p>Responsable de seguimiento Luis Aguilar</p>	<p>Indicador de Seguimiento Mecanismo revisado</p>	<p>Recursos Comprometidos Recursos humanos de coordinación y ejecución</p>
<p>9 prioridad</p>	<p>Generar estrategia de socialización de convenios vigentes, becas y opciones de inernalización a través de canales asincronicos , página web e intancias de extensión con las distintas facultades ● En Proceso</p> <p>Fecha de inicio: 02/05/2023 Fecha final: 02/08/2023 Dificultad: 2 Plazo: 3 Impacto: 4</p>	<p>Responsable de ejecución Issa Kort</p> <p>Evidencias requeridas Acta de comité de facultad y asistencia</p>	<p>Responsable de seguimiento María Francisca Díaz</p>	<p>Indicador de Seguimiento Numero de actividades de Difusión. N° de nuevos convenios, becas y ofertas nuevas</p>	<p>Recursos Comprometidos Recursos humanos de coordinación y ejecución</p>



RESUMEN DE HALLAZGOS AUDITORÍA CIENCIAS DE LA VIDA 22-001