



RESUMEN DE HALLAZGOS PRE AUDITORÍA FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS 2022-002

Hallazgos Auditoría



Universidad
Andrés Bello®

Título	Estado	Facultad	Origen	Criterio AUDIT	Fecha de detección	Colaborador
<p>Establecer mecanismos eficaces para la comunicación de las mejoras derivadas de aspectos del SAIC</p> <p>3</p>	<p>● Activo</p> <p>Cierre de Acciones</p>	ECONOMÍA Y NEGOCIOS	Auditoría Interna	9. Análisis y utilización de los resultados	24/10/2022	<p>GE</p> <p>Gonzalo Escobar gonzalo.escobar@unab.cl</p>
<p>Ampliar o establecer nuevas vías de participación de los diferentes grupos de interés de la Facultad en órganos colegiados</p> <p>1</p>	<p>● Activo</p> <p>Implementación</p>	ECONOMÍA Y NEGOCIOS	Auditoría Interna	10. Información pública y transparencia	24/10/2022	<p>GE</p> <p>Gonzalo Escobar gonzalo.escobar@unab.cl</p>
<p>Asegurar la difusión y conocimiento por los grupos de interés de la política y objetivos de calidad que aplican en la Facultad. (Criterio 1.4 del Programa AUDIT Internacional).</p> <p>2</p>	<p>● Activo</p> <p>Implementación</p>	ECONOMÍA Y NEGOCIOS	Auditoría Interna	1. Políticas y objetivos de calidad	24/10/2022	<p>GE</p> <p>Gonzalo Escobar gonzalo.escobar@unab.cl</p>
<p>Potenciar el control, revisión y mejora continua de la información pública que se facilita a los grupos de interés, así como completar la información disponible con otras acciones y resultados generados en el SAIC</p> <p>4</p>	<p>● Activo</p> <p>Implementación</p>	ECONOMÍA Y NEGOCIOS	Auditoría Interna	10. Información pública y transparencia	24/10/2022	<p>GE</p> <p>Gonzalo Escobar gonzalo.escobar@unab.cl</p>
<p>Establecer de manera más concreta en el SAIC la sistemática de rendición de cuentas de la Facultad</p> <p>5</p>	<p>● Activo</p> <p>Implementación</p>	ECONOMÍA Y NEGOCIOS	Auditoría Interna	10. Información pública y transparencia	24/10/2022	<p>GE</p> <p>Gonzalo Escobar gonzalo.escobar@unab.cl</p>

Acciones Auditoría

12
prioridad

Difundir Informes de Autoevaluación de las carreras y programas **Aprobado**

Fecha de inicio: 24/03/2023
Fecha final: 24/04/2023
Dificultad: 4
Plazo: 4
Impacto: 4

Responsable de ejecución
Luis Aguilar

Responsable de seguimiento
Carmen Gloria Jiménez
Bucarey

Indicador de Seguimiento
N de IAE publicados

Recursos Comprometidos
Humanos, técnicos

Evidencias requeridas
Calidad.unab.cl

11
prioridad

Implementar nuevo Gestor Documental **En Proceso**

Fecha de inicio: 23/03/2023
Fecha final: 23/08/2023
Dificultad: 4
Plazo: 3
Impacto: 4

Responsable de ejecución
Luis Aguilar

Responsable de seguimiento
Carmen Gloria Jiménez
Bucarey

Indicador de Seguimiento
Gestor Documental
implementado (SÍ/NO)

Recursos Comprometidos
Humanos, técnicos,
económicos

Evidencias requeridas
Gestor Documental

12
prioridad

Redefinición de la participación de los grupos de interés en instancias de Facultad **En Proceso**

Fecha de inicio: 23/03/2023
Fecha final: 25/09/2023
Dificultad: 4
Plazo: 4
Impacto: 4

Responsable de ejecución
Luis Aguilar

Responsable de seguimiento
Carmen Gloria Jiménez
Bucarey

Indicador de Seguimiento
N de procedimientos
actualizados

Recursos Comprometidos
Humanos, técnicos

Evidencias requeridas
SAIC y procedimiento
actualizado

Acciones Auditoría

12
prioridad

Ejecución de la Jornada de Evaluación de la Calidad de la Facultad **En Proceso**

Fecha de inicio: 23/03/2023
Fecha final: 24/07/2023
Dificultad: 4
Plazo: 4
Impacto: 4

Responsable de ejecución
Gonzalo Escobar

Responsable de seguimiento
Luis Aguilar

Indicador de Seguimiento
Ejecución Jornada de
Evaluación de la Calidad de
Facultad (SÍ/NO)

Recursos Comprometidos
Humanos, técnicos,
económicos

Evidencias requeridas
Acta y Registro de Jornada de
Evaluación de la Calidad de
Facultad

10
prioridad

Difusión de sitio web de calidad **En Proceso**

Fecha de inicio: 23/03/2023
Fecha final: 24/04/2023
Dificultad: 4
Plazo: 3
Impacto: 3

Responsable de ejecución
Luis Aguilar

Responsable de seguimiento
Carmen Gloria Jiménez
Bucarey

Indicador de Seguimiento
Mail de difusión a comunidad
universitaria (SÍ/NO)

Recursos Comprometidos
Humanos, técnicos

Evidencias requeridas
Mail de difusión a comunidad
universitaria

11
prioridad

Implementar nuevo Gestor Documental **En Proceso**

Fecha de inicio: 24/03/2023
Fecha final: 24/08/2023
Dificultad: 4
Plazo: 3
Impacto: 4

Responsable de ejecución
Luis Aguilar

Responsable de seguimiento
Carmen Gloria Jiménez
Bucarey

Indicador de Seguimiento
Gestor Documental
implementado (SÍ/NO)

Recursos Comprometidos
Humanos, técnicos,
económicos

Evidencias requeridas
Gestor Documental

Acciones Auditoría

Ejecución de la Jornada de Evaluación de la Calidad de la Facultad ● En Proceso

12
prioridad

Fecha de inicio: 24/03/2023
Fecha final: 24/07/2023
Dificultad: 4
Plazo: 4
Impacto: 4

Responsable de ejecución
Gonzalo Escobar

Responsable de seguimiento
Luis Aguilar

Indicador de Seguimiento
Ejecución Jornada de
Evaluación de la Calidad de
Facultad (SÍ/NO)

Recursos Comprometidos
Humanos, técnicos,
económicos

Evidencias requeridas
Acta y Registro de Jornada de
Evaluación de la Calidad de
Facultad

Difundir información de progresión académica ● Aprobado

12
prioridad

Fecha de inicio: 24/03/2023
Fecha final: 24/05/2023
Dificultad: 4
Plazo: 4
Impacto: 4

Responsable de ejecución
Luis Aguilar

Responsable de seguimiento
Carmen Gloria Jiménez
Bucarey

Indicador de Seguimiento
Tableros reportados (SÍ/NO)

Recursos Comprometidos
Humanos, técnicos

Evidencias requeridas
Calidad.unab.cl

Acciones Auditoría

12 prioridad	Plan Comunicaciones FEN Aprobado	Responsable de ejecución Gonzalo Escobar	Responsable de seguimiento Luis Aguilar	Indicador de Seguimiento 1. Número de consejos de empleadores. 2. Número de Consejos de Egresados. 3. Número de reuniones con alumnos en cada escuela. 4. Número de CCAA o consejos de nivel en funcionamiento. 5. Número de aulas informativas en Canvas en funcionamiento. 6. Número de reuniones Consejo Asesor. 7. Frecuencia de Boletines y Mailing	Recursos Comprometidos Humanos, técnicos, económicos
	Fecha de inicio: 24/03/2023 Fecha final: 25/03/2024 Dificultad: 4 Plazo: 4 Impacto: 4	Evidencias requeridas Actas de reuniones con grupos de interés. Mail Boletines			

Acciones Auditoría

12 prioridad	Plan Comunicaciones FEN ● Aprobado	Responsable de ejecución Gonzalo Escobar	Responsable de seguimiento Luis Aguilar	Indicador de Seguimiento 1. Número de consejos de empleadores. 2. Número de Consejos de Egresados. 3. Número de reuniones con alumnos en cada escuela. 4. Número de CCAA o consejos de nivel en funcionamiento. 5. Número de aulas informativas en Canvas en funcionamiento. 6. Número de reuniones Consejo Asesor. 7. Frecuencia de Boletines y Mailing	Recursos Comprometidos Humanos, técnicos, económicos
	Fecha de inicio: 24/03/2023 Fecha final: 25/03/2024 Dificultad: 4 Plazo: 4 Impacto: 4	Evidencias requeridas Actas de reuniones con grupos de interés. Mail Boletines			

Acciones Auditoría

10
prioridad

Difusión del SAIC a estudiantes nuevos ● Aprobado

Fecha de inicio: 23/03/2023
Fecha final: 23/06/2023
Dificultad: 4
Plazo: 3
Impacto: 3

Responsable de ejecución
Luis Aguilar

Evidencias requeridas
Presentación de inducción

Responsable de seguimiento
Carmen Gloria Jiménez
Bucarey

Indicador de Seguimiento
SAIC en temáticas de
inducción (SÍ/NO)

Recursos Comprometidos
Humanos, técnicos

12
prioridad

Plan Comunicaciones FEN ● Aprobado

Fecha de inicio: 23/03/2023
Fecha final: 25/03/2024
Dificultad: 4
Plazo: 4
Impacto: 4

Responsable de ejecución
Gonzalo Escobar

Evidencias requeridas
Actas de reuniones con
grupos de interés. Mail
Boletines

Responsable de seguimiento
Luis Aguilar

Indicador de Seguimiento
1. Número de consejos de
empleadores. 2. Número de
Consejos de Egresados. 3.
Número de reuniones con
alumnos en cada escuela. 4.
Número de CCAA o consejos
de nivel en funcionamiento. 5.
Número de aulas informativas
en Canvas en funcionamiento.
6. Número de reuniones
Consejo Asesor. 7. Frecuencia
de Boletines y Mailing

Recursos Comprometidos
Humanos, técnicos,
económicos

Acciones Auditoría

Plan Comunicaciones FEN ● Aprobado

Responsable de ejecución
Gonzalo Escobar

Responsable de seguimiento
Luis Aguilar

Indicador de Seguimiento
1. Número de consejos de empleadores. 2. Número de Consejos de Egresados. 3. Número de reuniones con alumnos en cada escuela. 4. Número de CCAA o consejos de nivel en funcionamiento. 5. Número de aulas informativas en Canvas en funcionamiento. 6. Número de reuniones Consejo Asesor. 7. Frecuencia de Boletines y Mailing

Recursos Comprometidos
Humanos, técnicos, económicos

Fecha de inicio: 23/03/2023
Fecha final: 25/03/2024
Dificultad: 4
Plazo: 4
Impacto: 4

Evidencias requeridas
Actas de reuniones con grupos de interés. Mail Boletines

12
prioridad

Acciones Auditoría

10
prioridad

Difusión a estudiantes sobre mejoras a partir del SAIC ● Cerrado

Fecha de inicio: 24/03/2023
Fecha final: 23/06/2023
Dificultad: 4
Plazo: 3
Impacto: 3

Responsable de ejecución
Luis Aguilar

Responsable de seguimiento
Carmen Gloria Jiménez
Bucarey

Indicador de Seguimiento
Mejoras del SAIC en
temáticas de inducción
(SÍ/NO)

Recursos Comprometidos
Humanos, técnicos

Evidencias requeridas
Presentación estudiantes
nuevos

10
prioridad

Difusión en página web de mejoras a partir del SAIC ● Cerrado

Fecha de inicio: 24/03/2023
Fecha final: 23/06/2023
Dificultad: 4
Plazo: 3
Impacto: 3

Responsable de ejecución
Luis Aguilar

Responsable de seguimiento
Carmen Gloria Jiménez
Bucarey

Indicador de Seguimiento
Mejoras en página web de
Calidad (SÍ/NO)

Recursos Comprometidos
Humanos, técnicos

Evidencias requeridas
Calidad.unab.cl

Acciones Auditoría

Plan Comunicaciones FEN Cerrado

Responsable de ejecución
Gonzalo Escobar

Responsable de seguimiento
Luis Aguilar

Indicador de Seguimiento
1. Número de consejos de empleadores. 2. Número de Consejos de Egresados. 3. Número de reuniones con alumnos en cada escuela. 4. Número de CCAA o consejos de nivel en funcionamiento. 5. Número de aulas informativas en Canvas en funcionamiento. 6. Número de reuniones Consejo Asesor. 7. Frecuencia de Boletines y Mailing

Recursos Comprometidos
Humanos, técnicos, económicos

Fecha de inicio: 24/03/2023
Fecha final: 25/03/2024
Dificultad: 4
Plazo: 4
Impacto: 4

Evidencias requeridas
Actas de reuniones con grupos de interés. Mail Boletines

12
prioridad



RESUMEN DE HALLAZGOS PRE AUDITORÍA FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS 2022-002