



RESUMEN DE HALLAZGOS PRE AUDITORÍA FACULTAD DE INGENIERÍA 2022-001



www.unab.cl

Conectar · Innovar · Liderar

Hallazgos Auditoría

Titulo	Estado	Facultad	Origen	Criterio AUDIT	Fecha de detección	Colaborador
Se recomienda que las distintas acciones de mejora identificadas durante la ejecución cíclica del SAIC se recopilen en un único Plan de Mejora de la Facultad 6	● Activo Implementación	INGENIERÍA	Auditoría Interna	1. Políticas y objetivos de calidad	24/10/2022	HÁ Humberto Álvarez humberto.alvarez@unab.cl
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 4	● Activo Implementación	INGENIERÍA	Auditoría Interna	10. Información pública y transparencia	24/10/2022	HÁ Humberto Álvarez humberto.alvarez@unab.cl
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). 2	● Activo Implementación	INGENIERÍA	Auditoría Interna	1. Políticas y objetivos de calidad	24/10/2022	HÁ Humberto Álvarez humberto.alvarez@unab.cl
Ampliar o establecer nuevas vías de participación de los diferentes grupos de interés de la Facultad en órganos colegiados 1	● Activo Implementación	INGENIERÍA	Auditoría Interna	10. Información pública y transparencia	24/10/2022	HÁ Humberto Álvarez humberto.alvarez@unab.cl
Establecer de manera más concreta en el SAIC la sistemática de rendición de cuentas de la Facultad 5	● Activo Implementación	INGENIERÍA	Auditoría Interna	10. Información pública y transparencia	24/10/2022	HÁ Humberto Álvarez humberto.alvarez@unab.cl
Establecer mecanismos eficaces para la comunicación de las mejoras derivadas de aspectos del SAIC 3	● Activo Implementación	INGENIERÍA	Auditoría Interna	9. Análisis y utilización de los resultados	24/10/2022	HÁ Humberto Álvarez humberto.alvarez@unab.cl

Acciones Auditoría

<p>10 prioridad</p>	<p>Difusión del SAIC a estudiantes nuevos Aprobado</p> <p>Fecha de inicio: 15/03/2023 Fecha final: 15/06/2023 Dificultad: 4 Plazo: 3 Impacto: 3</p>	<p>Responsable de ejecución Luis Aguilar</p> <p>Evidencias requeridas Presentación de inducción</p>	<p>Responsable de seguimiento Carmen Gloria Jiménez Bucarey</p>	<p>Indicador de Seguimiento SAIC en temáticas de inducción (SÍ/NO)</p>	<p>Recursos Comprometidos Humanos, técnicos</p>
<p>10 prioridad</p>	<p>Difusión a estudiantes sobre mejoras a partir del SAIC En Proceso</p> <p>Fecha de inicio: 23/03/2023 Fecha final: 23/06/2023 Dificultad: 4 Plazo: 3 Impacto: 3</p>	<p>Responsable de ejecución Luis Aguilar</p> <p>Evidencias requeridas Presentación estudiantes nuevos</p>	<p>Responsable de seguimiento Carmen Gloria Jiménez Bucarey</p>	<p>Indicador de Seguimiento Mejoras del SAIC en temáticas de inducción (SÍ/NO)</p>	<p>Recursos Comprometidos Humanos, técnicos</p>
<p>12 prioridad</p>	<p>Redefinición de la participación de los grupos de interés en instancias de Facultad En Proceso</p> <p>Fecha de inicio: 16/01/2023 Fecha final: 16/06/2023 Dificultad: 4 Plazo: 4 Impacto: 4</p>	<p>Responsable de ejecución Luis Aguilar</p> <p>Evidencias requeridas SAIC y procedimiento actualizado</p>	<p>Responsable de seguimiento Carmen Gloria Jiménez Bucarey</p>	<p>Indicador de Seguimiento N de procedimientos actualizados</p>	<p>Recursos Comprometidos Humanos, técnicos</p>

Acciones Auditoría

12
prioridad

Definición del concepto de rendición de Cuentas. **En Proceso**

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

Responsable de ejecución
Humberto Álvarez

Responsable de seguimiento
Luis Aguilar

Indicador de Seguimiento
N° de participantes en
reuniones

Recursos Comprometidos
Humanos y Técnicos

Evidencias requeridas
Actas de Reuniones

10
prioridad

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

Fecha de inicio: 15/03/2023
Fecha final: 17/04/2023
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

12
prioridad

Confecionar Procedimientos observados en Pre auditoría Aneca **En Proceso**

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

Responsable de ejecución
Humberto Álvarez

Responsable de seguimiento
Luis Aguilar

Indicador de Seguimiento
N° de reuniones con
Dirección de procesos

Recursos Comprometidos
Humanos y Técnicos

Evidencias requeridas
Actas de reuniones

Acciones Auditoría

10
prioridad

Difundir la Política de Calidad de la UNAB al interior de la FI **En Proceso**

Fecha de inicio: 15/03/2023
Fecha final: 15/06/2023
Dificultad: 4
Plazo: 3
Impacto: 3

Responsable de ejecución
Humberto Álvarez

Responsable de seguimiento
Luis Aguilar

Indicador de Seguimiento
Número de acciones
realizadas

Recursos Comprometidos
Humanos y Técnicos

Evidencias requeridas
Actas

12
prioridad

Ejecución de la Jornada de Evaluación de la Calidad de la Facultad (JECF) **En Proceso**

Fecha de inicio: 16/01/2023
Fecha final: 17/04/2023
Dificultad: 4
Plazo: 4
Impacto: 4

Responsable de ejecución
Humberto Álvarez

Responsable de seguimiento
Luis Aguilar

Indicador de Seguimiento
1. Ejecución Jornada de
Evaluación de la Calidad de
Facultad (SÍ/NO). 2. Consejo
de Facultad, Sede, Carrera,
Profesores, Estudiantes y
Empleadores (alumni)

Recursos Comprometidos
Humanos, técnicos,
económicos

Evidencias requeridas
1. Acta y Registro de Jornada
de Evaluación de la Calidad
de Facultad. 2. Actas de
Consejo de: Facultad, Sede,
Carrera, Profesores,
Estudiantes y Empleadores.

Acciones Auditoría

Ejecución de la Jornada de Evaluación de la Calidad de la Facultad (JECF) ● En Proceso

Responsable de ejecución

Humberto Álvarez

Responsable de seguimiento

Luis Aguilar

Indicador de Seguimiento

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

Recursos Comprometidos

Humanos y Técnicos

Fecha de inicio: 23/03/2023

Fecha final: 24/07/2023

Dificultad: 4

Plazo: 4

Impacto: 4

Evidencias requeridas

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

12
prioridad

1. Confección de un Panel de Control Integrado que reúna todos los Planes de Mejora de la Facultad. ● En Proceso

Responsable de ejecución

Humberto Álvarez

Responsable de seguimiento

Luis Aguilar

Indicador de Seguimiento

Confección del Tablero de
Control

Recursos Comprometidos

Humanos y técnicos

Fecha de inicio: 23/03/2023

Fecha final: 23/10/2023

Dificultad: 4

Plazo: 4

Impacto: 4

Evidencias requeridas

Trabajo de Titulación de la
carrera de IICG

12
prioridad

Acciones Auditoría

12
prioridad

Fortalecer internalización del SAIC en la FI y desarrollar un Plan de Comunicaciones. ● **En Proceso**

Fecha de inicio: 23/03/2023

Fecha final: 23/06/2023

Dificultad: 4

Plazo: 4

Impacto: 4

Responsable de ejecución

Humberto Álvarez

Responsable de seguimiento

Luis Aguilar

Indicador de Seguimiento

. N° de reuniones realizadas.
Desarrollo del Plan

Recursos Comprometidos

Humanos y técnicos

Evidencias requeridas

Actas de reuniones Plan
comunicacional

12
prioridad

Difundir información de progresión académica ● **Aprobado**

Fecha de inicio: 23/03/2023

Fecha final: 23/05/2023

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

10
prioridad

Incluir tema SAIC en los consejos de empleadores y Egresados. ● **En Proceso**

Fecha de inicio: 23/03/2023

Fecha final: 23/06/2023

Dificultad: 4

Plazo: 3

Impacto: 3

Responsable de ejecución

Humberto Álvarez

Responsable de seguimiento

Luis Aguilar

Indicador de Seguimiento

1. N° de reuniones con Alumni

Recursos Comprometidos

Humanos y Técnicos

Evidencias requeridas

Actas de reuniones

Acciones Auditoría

12 prioridad	Difundir Informes de Autoevaluación (IAE) de las carreras y programas Aprobado	Responsable de ejecución	Responsable de seguimiento	Indicador de Seguimiento	Recursos Comprometidos
	Fecha de inicio: 23/03/2023	Luis Aguilar	Carmen Gloria Jiménez	N de IAE publicados	Humanos, técnicos
	Fecha final: 24/04/2023		Bucarey		
	Dificultad: 4 Plazo: 4 Impacto: 4	Evidencias requeridas Calidad.unab.cl			

10 prioridad	Difusión en página web de mejoras a partir del SAIC Aprobado	Responsable de ejecución	Responsable de seguimiento	Indicador de Seguimiento	Recursos Comprometidos
	Fecha de inicio: 23/03/2023	Luis Aguilar	Carmen Gloria Jiménez	Mejoras en página web de	Humanos, técnicos
	Fecha final: 23/06/2023		Bucarey	Calidad (SÍ/NO)	
	Dificultad: 4 Plazo: 3 Impacto: 3	Evidencias requeridas Calidad.unab.cl			



ACREDITACIÓN NACIONAL

**LIDERANDO
JUNTOS**

¡VAMOS POR MÁS!



RESUMEN DE HALLAZGOS PRE AUDITORÍA FACULTAD DE INGENIERÍA 2022-001



www.unab.cl

Conectar · Innovar · Liderar