






































































51							
INFORMES AUDITORÍA AÑO 2013		AL:31.12.2013					
N°	MATERIA	Nº OFICIO	FECHA OFICIO	Ver informe	DESTINATARIO	RESPUESTA	Ver Respuesta
1	Informe Gestión 2013		23/01/2014		(H) JUNTA DIRECTIVA	Pendiente	
2	Plan de Auditoría 2014		23/01/2014		(H) JUNTA DIRECTIVA	Pendiente	
3	Informe de Rendición de Gastos de F.S.C.U. periodo Enero-Septiembre de 2013	Res. 147	30/12/2013		(H) JUNTA DIRECTIVA	Pendiente	
4	Informa Avance Matriz Operativa conforme Informe Autoevaluación	Res. 144	30/12/2013		RECTOR	Pendiente	
5	Informe Matriz Estratégica	Res. 141	27/12/2013		RECTOR	Pendiente	
6	Sobre Irregularidades que competen a responsabilidades del Sr. Javier Cerda	Res. 138	27/12/2013		RECTOR	Dexe N°7172-13 - Rector	
7	Informe Segunda Modificación Presupuestaria	Res. 137	27/12/2013		(H) JUNTA DIRECTIVA	Sesión (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD
8	Preinforme Auditoría de Juicios	Res. 136	27/12/2013		Fiscal General	Pendiente	
9	Preinforme evaluación riesgo "Falta o incumplimiento de jornada laboral de funcionarios universitarios"	Res. 135	26/12/2013		Decano Humanidades	Pendiente	
10	Primeros análisis al cumplimiento de jornada Facultad de Humanidades	Res. 134	23/12/2013		Decano Humanidades	Pendiente	
11	Preinforme de evaluación al riesgo "Incumplimiento normativo y reglamentario en la administración de bienes universitarios"	ORD. 783	19/12/2013		Decano Humanidades	Pendiente	

51		INFORMES AUDITORÍA AÑO 2013		AL:31.12.2013			
N°	MATERIA	Nº OFICIO	FECHA OFICIO	Ver informe	DESTINATARIO	RESPUESTA	Ver Respuesta
12	Informe Final denuncias alumnos Humanidades	Res. 132	19/12/2013		RECTOR	Oficio Ord.Nº 131/14; Oficio Ord.Nº 139/14 Decano Humanidades	
	Informe sobre denuncia de estudiantes de Historia	Res. 130	10/12/2013		Decano Humanidades	Oficio Ord.Nº302/13 Decano Humanidades	












51 INFORMES AUDITORÍA AÑO 2013 AL:31.12.2013							
N°	MATERIA	Nº OFICIO	FECHA OFICIO	Ver informe	DESTINATARIO	RESPUESTA	Ver Respuesta
13	Complementa Oficio Res. 22	Res. 24	12/12/2013		Director de R.R.H.H.	Oficio Ord.Nº494/13 Director de R.R.H.H	
	Remite nómina de Funcionarios Sancionados	Res. 22	10/12/2013		Director de R.R.H.H.	Pendiente	
14	Informa irregularidad detectada en Bienes Universitarios	Res. 126	04/12/2013		Pro-Rector	Oficio Ord.Nº1051/13 Pro-Rector	
15	Informe complementario sobre Inspección de cajas Campus San Felipe y Campus Santiago	Res. 123	29/11/2013		Fiscal Sumariante	no aplica	
16	Avance Ejecución Presupuestaria Enero-Octubre 2013	Res. 120	27/11/2013		(H) JUNTA DIRECTIVA	Sesión (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD
17	Aporta antecedentes para respuesta a Preinforme N°45-13 emitido por la CGR.	Res. 118	21/11/2013		RECTOR	Of N°16199 CRV, Of N°90-13 Rector, Of N°16200 CRV	  
18	Deficiencias en la Administración de la Ficha de los Funcionarios de la UV.	Res. 117	26/11/2013		Pro-Rector	Oficio Ord.Nº1027/13 Pro-Rector	
19	Software de Administración de Correspondencia C.I.	Res. 116	19/11/2013		Pro-Rector	Oficio Ord.Nº972/13 Pro-Rector	
20	Requerimientos de Control al Sistema Académico de la UV	Res. 110	04/11/2013		Pro-Rector	Pendiente	
21	Avance Ejecución presupuestaria Enero-Julio 2013	Res. 92	06/09/2013		(H) JUNTA DIRECTIVA	Sesión (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD

51 INFORMES AUDITORÍA AÑO 2013 AL:31.12.2013							
N°	MATERIA	Nº OFICIO	FECHA OFICIO	Ver informe	DESTINATARIO	RESPUESTA	Ver Respuesta
22	Información pendiente de respaldo 1era Modificación Presupuestaria	Res. 121	27/11/2013		Pro-Rector	Pendiente	
	Informa Revisión modificación presupuestaria	Res. 91	06/09/2013		(H) JUNTA DIRECTIVA	Oficio Ord.Nº826/13 Pro-Rector, Sesión (H) Junta Directiva	 Sesión (H) JD
23	Informa fiscalización al control del proceso de ejecución de obras de 2013.	Res. 95	10/09/2013		Pro-Rector	Pendiente	
24	Seguimiento a observaciones	ORD. 634	05/11/2013		Pro-Rector	Pendiente	
	Precisión a Oficio N° 136-13 Director Planta Física	ORD. 576	08/10/2013		Pro-Rector	no aplica	
	Informa Fiscalización de Obra CIAE	Res. 87	30/08/2013		Pro-Rector	Oficio Ord.Nº125/13 D.P.F.C.U, Oficio Ord.Nº805/13 Pro-Rector	 
25	Insiste en rechazo a EEFF 2012 por razones que indica	Res. 112	12/11/2013		RECTOR	Mail Respuesta Inbiocriotec	
	Informe Auditoría Inbiocriotec	Res. 86	30/08/2013		RECTOR		

51 INFORMES AUDITORÍA AÑO 2013 AL:31.12.2013							
N°	MATERIA	Nº OFICIO	FECHA OFICIO	Ver informe	DESTINATARIO	RESPUESTA	Ver Respuesta
26	Informa lo que indica "Plan de Centros de Responsabilidad de la UV" Dexe N°2984	Res. 106	17/10/2013		Pro-Rector	no aplica	
27	Solicita Información que indica: "Reunión Junta Calificadora"	Res. 105	17/10/2013		Directora Campus San Felipe	no aplica	
28	Remite Acta de reunión de coordinación de Facultades	ORD. 594	17/10/2013		Decano Arquitectura	no aplica	
29	Informa en relación al inicio de Auditoría a los Estados Financieros 2013 de la UV.	Res. 102	14/10/2013		Rector	no aplica	
30	Informa Estado de Tramitación de Sumarios Recibidos por Fiscalía en Mayo de 2013	Res. 100	13/09/2013		Rector	Pendiente	
31	Informe avance de gestión Enero-Julio 2013	Res. 99	13/09/2013		(H) JUNTA DIRECTIVA	no aplica	Sesión (H) JD
32	Revisión Presupuesto FSCU UV 2013	ORD. 543	04/09/2013		PRESIDENTE (H) JUNTA DIRECTIVA	Oficio Ord.Nº83/13 Fondo Solidario,Sesión (H) Junta Directiva	 Sesión (H) JD
33	Informe Rendición de Gastos FSCU 2do Semestre 2012	ORD. 542	04/09/2013		PRESIDENTE (H) JUNTA DIRECTIVA	Oficio Ord.Nº82/13 Fondo Solidario; Sesión (H) Junta Directiva	 Sesión (H) JD
34	Reitera Solicitud Of. Ord. N°463	ORD. 590	15/10/2013		Pro-Rector	Pendiente	
	Solicita Información Licitación Telefónica	ORD. 463	02/08/2013		Pro-Rector	Pendiente	

51 INFORMES AUDITORÍA AÑO 2013 AL:31.12.2013							
N°	MATERIA	Nº OFICIO	FECHA OFICIO	Ver informe	DESTINATARIO	RESPUESTA	Ver Respuesta
35	Informe Comité de Auditoría fscu	ORD. 462	01/08/2013		PRESIDENTE (H) JUNTA DIRECTIVA-RECTOR	Sesión (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD
36	Solicita información respecto a estado de conservación de los recintos y equipamientos universitarios recuperados de las Movilizaciones Estudiantiles 2013.	Res. 65	31/07/2013		SRES. DECANOS FACULTADES.	Oficio Ord.Nº161/13 F.DERECHO; Oficio Ord. Nº192/13 Cs.del Mar; Oficio Res. Nº1/13 F.Farmacia; Oficio Ord. Nº175/13 F. Odontología.; Oficio Ord. Nº454/13 Ciencias	 161-13 FDER  192-13 CS. DEL MAR  Res.1 FARMACIA  175/13 ODONTOLOGIA  454/133 CIENCIAS
37	Informe Comité de Auditoría CFT	ORD. 450	30/07/2013		(H) JUNTA DIRECTIVA	Sesión (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD
38	Informa estado de superación de observaciones de auditorias internas	Res. 90	05/09/2013		RECTOR	no aplica	
	Informa estado respuesta nivel central respecto a hallazgos informados por CI en 2012	Res. 59	23/07/2013		RECTOR	no aplica	
39	Matriz de Riesgo de Convenio de Desempeño de Humanidades	Res. 143	30/12/2013		RECTOR	Pendiente	
	Seguimiento Matriz Humanidades	ORD. 376	26/06/2013		RECTOR	Pendiente	

51 INFORMES AUDITORÍA AÑO 2013 AL:31.12.2013							
N°	MATERIA	Nº OFICIO	FECHA OFICIO	Ver informe	DESTINATARIO	RESPUESTA	Ver Respuesta
40	Complementa oficio RES 42 sobre cumplimiento jornada académica	Res. 75	12/08/2013		RECTOR	no aplica	
	Informe de avance al cumplimiento de jornada de los académicos de la U.V. para el segundo semestre del 2012	RES. 42	24/06/2013		RECTOR	Sesión (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD
41	Informa relación riesgos con lineamientos estratégicos	RES. 37	17/06/2013		RECTOR	Sesión (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD
42	Informa en relación al inicio de Auditoría a los Estados Financieros 2012 del CFT U.Valpo.	RES. 36	13/06/2013		RECTOR	no aplica	
43	Remite avance de gestión 2013.	RES. 35	12/06/2013		PDTE-MIEMBROS (H) JUNTA DIRECTIVA	no aplica	
44	Avance Ejecución Presupuestaria Enero - Abril 2013.-	ORD. 331	07/06/2013		Pro-Rector	Sesión (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD
45	Sobre Balance ejecución presupuestaria ejecución 2012	ORD. 314	31/05/2013		Pro-Rector	Sesión (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD
46	Informe Auditoría Departamento Bienestar del Personal	ORD. 274	14/05/2013		DIRECTOR RRHH-DECANO HUMANIDADES	Pendiente	

51 INFORMES AUDITORÍA AÑO 2013 AL:31.12.2013							
N°	MATERIA	Nº OFICIO	FECHA OFICIO	Ver informe	DESTINATARIO	RESPUESTA	Ver Respuesta
47	Insiste en observación que indica	Res. 104	15/10/2013		Pro-Rector	Pendiente	
	Remite respuesta situación asignación adeudadas a don Sergio Balbontín G. por servicios prestados y solicita disponer medidas administrativas para tramitar el pago por servicios adeudados.	ORD. 239	30/04/2013		DIRECTOR RRHH-DECANO HUMANIDADES	OF. ORD. Nº836 DE 2013 Pro-Rector	
	Rectifica solicitud informe asignaciones Sergio Balbontín	ORD. 216	19/04/2013		DIRECTOR RR.HH.	OF. ORD. Nº133 DE 2013 DIR. RRHH	
48	Informa estado cumplimiento Decreto 180 y DAC 340 (Informe Gestión)	ORD. 359	20/06/2013		DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	Pendiente	
	Informa Fiscalización a cumplimiento Decreto 180 y DAC N° 340 de la CGR.	RES. 26	01/04/2013		RECTOR	Pendiente	
49	Envía POA 2013	ORD. 151	27/03/2013		PRESIDENTE (H) JUNTA DIRECTIVA-RECTOR	no aplica	
50	Informa denuncia por demora en entrega de pagaré.	ORD. 135	22/03/2013		RECTOR	Oficio N° 71	
51	Informe Revisión Vehículos al inicio y término del receso universitario 2013.	ORD. 123	19/03/2013		RECTOR	Oficio N° 28 DAFI	