






















































































62	INFORMES AUDITORÍA 2014	AL:31.12.2014		Actualizado al			31/08/2015
Nº	MATERIA	Nº OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RESPUESTA	Ver Respuesta
1	Informe de Gestión a Diciembre 2014				Sr. Presidente y Miembros(H) Junta Directiva	Sesión (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD
2	Informe de Gestón Legal y Sumarios a Diciembre 2014				Sr. Presidente y Miembros(H) Junta Directiva	Sesión (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD
3	Informe de resultados de auditoría continua (CAATS) al proceso de recepción de bienes y/o servicios de proveedores. (Memorandum Nº 24)	Res.2	13/01/2015		Prorrector	OFICIO ORD. 53 DE PRORRECTOR - Respuesta a Of. Res. 2	
4	Informa resultados de la auditoría al Magister en Ingeniería con mención en Ingeniería Biomédica. (Memorandum Nº 23)						
5	Informe de auditoría a la fiscalización de obras del edificio ubicado en general cruz Nº 222, Valparaíso (Ex HUCKE). (Memorandum Nº 22)						
6	Informa Estado de Endeudamiento Universidad de Valparaíso (Memorandum Nº 21)						
7	Informa resultados comité de auditoría EEFF 31 de Dic de 2013 Sociedad Inbiocriotec	Ord.349	17/11/2014		Rector	No Aplica	
8	Adjunto informe preliminar de mejoramiento de procesos que indica.	Ord.340	05/12/2014		Decano Facultad de Arquitectura	Oficio Nº 134-2014 - Decano Facultad de Arquitectura Oficio Nº 58-2015 - Director Escuela de Gestión en Turismo y Cultura	  134 58
9	Adjunto informe preliminar de mejoramiento de procesos que indica.	Ord.339	05/12/2014		Decano Facultad de Derecho	Oficio Nº 327-2014 - Decano Facultad de Derecho	
10	Adjunto informe preliminar de mejoramiento de procesos que indica.	Ord.338	05/12/2014		Decano Facultad Ciencias del Mar	Oficio Ord. N°41-2015- Decano Ciencias del Mar Carta Respuesta a Decano (Chita Guisado)	  Of. Ord. 41 - Carta Rpta
11	Revisión Manuales de Procedimientos que indica.	Ord.334	01/12/2014		Director de Planificación y Desarrollo	No Aplica	

62		INFORMES AUDITORÍA 2014		AL.:31.12.2014		Actualizado al		31/08/2015	
Nº	MATERIA	Nº OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RESPUESTA	Ver Respuesta		
12	Informa actos administrativos devueltos sin tramitar durante los años 2011, 2012 y 2013.	Ord.312 - Ord.329	21/11/2014		Decanos	Oficio N° 91-2014 - Dirección de Postgrado; Oficio N° 122-2014 - Decano Facultad de Arquitectura - Oficio N° 26-2015 - Prorrector	   91 122 26		
13	Informe de Rendición de gastos de F.S.C.U periodo Enero-Junio 2014, para ser presentado a la (H) Junta Directiva.	Ord.308	12/11/2014		Sr. Presidente (H) Junta Directiva	Sesión (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD		
14	Informe Comité de Auditoría a los Estados Financieros CTH 31de Dic 2013.	Ord.307	12/11/2014		Rector	No Aplica			
15	Comunica resultados cumplimiento instrucciones Contraloría General de la República, sobre solicitud de Información Financiera	Ord.306	12/11/2014		Prorrector	No Aplica			
16	Resultado Evaluación al Sistema SABINI (Bibliotecas)	Ord.305	12/11/2014		Prorrector	No Aplica			
17	Comunica la necesidad de efectuar licitación de servicios de auditoría externa período 2014, 2015 y 2016.	Ord.304	12/11/2014		Prorrector	No Aplica			
18	Solicita Evaluar el funcionamiento del Comité de Informática	Ord.303	12/11/2014		Prorrector	No Aplica			
19	Indica Acciones sobre planes de mejora informados por Facultad de Humanidades	Res.85	18/11/2014		Decano Facultad de Humanidades	No Aplica			
20	Adjunta Informe de fiscalización a la eventual incompatibilidad horaria de las funciones académicas del Sr.Víctor Leiva Sánchez	Res.81	11/09/2014		Decano Facultad de Ciencias	Pendiente			
21	Avance Ejecución presupuestaria Enero-Junio 2014	Res.72	22/08/2014		Sr. Presidente y Miembros(H) Junta Directiva	Sesión (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD		

62	INFORMES AUDITORÍA 2014	AL:31.12.2014		Actualizado al 31/08/2015			
Nº	MATERIA	Nº OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RESPUESTA	Ver Respuesta
22	Informe Final Comité de Auditoría a los Estados Financieros FSCU UV 2013 y otras materias	Res.70	21/08/2014		Sr. Presidente (H) Junta Directiva y Rector	Sesión (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD
23	Informe Comité de Auditoría a los Estados Financieros FSCU UV 2013 y otras materias	Res.68	17/07/2014		Rector	Sesión (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD
24	Complementa auditoría continua (CAATS) al proceso de pago de remuneraciones	Res.75	26/08/2014		Rector	Oficio N° 38-2015 - Rector	
25	Informe de resultados de auditoría continua (CAATS) al proceso de pago de remuneraciones.	Res.67	15/07/2014				
26	Estado de sistemas de control de asistencia funcionarios no académicos	Res.66	14/07/2014		Rector	Oficio N° 40-2015 -Rector	
27	Informa estado de cumplimiento del contrato de Telefónica	Res.64	09/07/2014		Rector	Oficio N° 39-2015 -Rector	
28	Informa resultados de revisión de cuentas corrientes universitarias	Res.63	09/07/2014		Rector	Oficio N° 41-2015 -Rector	
29	Informa seguimiento al estado de superación de las observaciones indicadas en el Oficio N° 92 del 19 de Marzo de 2014	Res.54	16/06/2014		Prorrector	No Aplica	
30	Comunica solicitud de información de estudiantes por auditorías efectuadas a Facultad de Humanidades	Ord.207	11/06/2014		Rector	No Aplica	
31	Comunica Auditoría al proceso de devolución de Becas, ayudas estudiantiles y saldos de crédito con aval del Estado de la Ley N°20.027	Res.53	11/06/2014		Rector	No Aplica	
32	Remite copia Oficio Ord. 195 para conocimiento del Rector	Ord.201	30/05/2014		Rector	No Aplica	
33	Informa actos administrativos devueltos sin tramitar por la Contraloría Regional	Res.48	28/05/2014		Rector	Oficio N° 349-2014 - Rector	

62	INFORMES AUDITORÍA 2014		AL:31.12.2014	Actualizado al			31/08/2015
Nº	MATERIA	Nº OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RESPUESTA	Ver Respuesta
34	Solicita Sumario Administrativo	Ord.195	28/05/2014		Decano Facultad de Farmacia	Oficio N° 101 - Decano Fac Farmacia	
35	Informa Revisión Balance de Ejecución Presupuestaria al 31-12-2013	Ord.192	27/05/2014		Sr. Presidente y Miembros(H) Junta Directiva	Sesión (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD
36	Informa Auditoría a los EEFF del Departamento de Bienestar del Personal	Ord.185	22/05/2014		Director de Recursos Humanos	Sesión Consejo Administrativo Departamento Bienestar del Personal	
37	Responde Of.37 Instituto de Biología	Ord.184	20/05/2014		Directora Instituto de Biología	No Aplica	
38	Informa Incorporación de Universidad a CONACEF	Ord.181	19/05/2014		Decano Facultad de Farmacia	No Aplica	
39	Informa no respuesta del Sr. Decano de Humanidades a Preinforme de Auditoría Integral a dicha Facultad	Res.45	21/04/2014		Sr. Rector y Miembros(H) Junta Directiva	Sesión 320 (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD
40	Remite Informe de Auditoría a EEFF UV 31-12-2013, evacuado por la empresa Baker Tilly.	Res.44	16/04/2014		Sr. Rector y Miembros(H) Junta Directiva	Sesión 320 (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD
41	Remite Informe de Ambiente de Control Interno, evacuado por la empresa Baker Tilly.	Res.43	16/04/2014		Sr. Rector y Miembros(H) Junta Directiva	Sesión 320 (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD
42	Reitera Solicitud de antecedentes de contrato telefónica	Ord.132	14/04/2014		Director de Disico	Oficio N° 161 - Director Disico	
43	Informe Rendición de Cuentas Octubre-Diciembre 2013 FSCU	Ord.131	14/04/2014		Sr. Presidente (H) Junta Directiva	Sesión (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD
44	Revisión Manuales de Procedimientos que indica.	Ord.125	09/04/2014		Director de Planificación y Desarrollo	Of. Ord. N° 15-2014 - Director Planificación y Desarrollo	

62	INFORMES AUDITORÍA 2014		AL:31.12.2014	Actualizado al			31/08/2015
N°	MATERIA	N° OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RESPUESTA	Ver Respuesta
45	Devuelve sin tramitar Resoluciones Exentas de pago de asignaciones de funcionarios FACEA, según hallazgos informados en Memorándum N°4	Ord.114	01/04/2014		Decano Facultad de Cs. Económicas	Oficio N°87-90-91- Decano FACEA	   87 90 91
46	Remite respuesta situación falta de evidencia de ejecución de cometidos en convenio de honorario por servicios prestados por don Sergio Balbontín	Res.34	24/03/2014		Decano Humanidades	No Aplica	
47	Informa control de vehículos al inicio y término del receso universitario 2014.	Ord.92	19/03/2014		Decanos	Oficio N°79 - Decano FacCs del Mar; Oficio N°80 Decano Fac Derecho; Oficio N° 110 - Decano FACEA; Oficio N°224 - Decano Fac Ingeniería - Oficio N°12-2015 - Director de Operaciones	     79 80 110 224 12
48	Remite Plan Anual de Auditoría	Ord.81	12/03/2014		Rector	No Aplica	
49	Informa resultados de fiscalización al proceso de solicitud, recepción y entrega de vales de gas en la Facultad de Ingeniería.	Res.28	13/03/2014		Rector	No Aplica	
50	Remite Plan Anual de Auditoría	Ord.90	18/03/2014		Contralor Regional Valparaíso	No Aplica	
51	Informa revisión de antecedentes por denuncia de pago de facturas sin recibir los productos correspondientes en la facultad de ingeniería.	Res.27	11/03/2014		Rector	No Aplica	

62	INFORMES AUDITORÍA 2014		AL:31.12.2014	Actualizado al				31/08/2015
Nº	MATERIA	Nº OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RESPUESTA	Ver Respuesta	
52	Respuesta a Denuncia de Estudiantes de Historia	Res.23	28/01/2014		Centro de Estudiantes de la Carrera de Pedagogía en Historia.	No Aplica		
53	Plan de Auditoría 2014		23/01/2014		(H) Junta Directiva	Sesión 319 (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD	
54	Remite ficha de control asociada al riesgo "Extinción de responsabilidad administrativa por prescripción de acción disciplinaria y por la no aplicación de sanciones contra funcionarios y estudiantes"	Res. 14	21/01/2014		Fiscal General	No Aplica		
55	Remite Matriz de riesgo institucional, para fines que indica.	Res. 17	21/01/2014		Rector	No Aplica		
56	Informa estado de avance de sumarios supervisado por contraloría interna durante el año 2013 y propone política que indica.	Res. 18	21/01/2014		Rector	No Aplica		
57	Complemento al oficio Res. Nº 11 de fecha 20 de Enero de 2014,	Res. 16	22/01/2014		Rector	Of. Ord. Nº 97-2014 - Fiscal General		
58	Informe resultado de auditoría a procesos judiciales	Res. 11	20/01/2014		Rector			
59	Remite fichas de control asociadas a los riesgos evaluados en la auditoría realizada a la facultad de humanidades	Res. 12	20/01/2014		Decano Humanidades	No Aplica		
60	Propuesta de Administración Presupuestaria	Res. 9	17/01/2014		Sr. Presidente y Miembros(H) Junta Directiva	No Aplica		

62		INFORMES AUDITORÍA 2014		AL:31.12.2014		Actualizado al		31/08/2015	
N°	MATERIA	N° OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RESPUESTA	Ver Respuesta		
61	Remite pre informe de evaluacion de los riesgos asociados a los programas de post grados adscritos a la facultad de humanidades.	Res. 8	16/01/2014		Decano Humanidades	Of. Ord. N° 230-2014 - Decano Humanidades			
62	Remite pre informe de evaluacion al riesgo "Incumplimiento de carga académica por parte de los funcionarios académicos".	Res.7	14/01/2014		Decano Humanidades	Of. Ord. N° 204-2014 - Decano Humanidades			
63	Remite pre informe de evaluacion al riesgo "Pagos de asignaciones por servicios no efectuados".	Res. 6	09/01/2014		Decano Humanidades	Of. Ord. N° 140-2014 - Decano Humanidades			
64	Informa acerca de la notificacion de medidas disciplinarias	Res. 10	07/01/2014		Secretario general	No Aplica			