




































30 INFORMES AUDITORÍA 2015 AL: 31.12.2015							
Nº	MATERIA	Nº OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RESPUESTA	Ver Respuesta
1	Informe de Gestión a Diciembre 2015				Sr. Presidente (H) Junta Directiva y Rector	Oficio Ord. Nº 38 Rector de 27/01/2016	
2	Informe de Gestión Legal y Sumarios a Diciembre 2015				Sr. Presidente (H) Junta Directiva y Rector	Sesión (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD
3	Informa Estado de Endeudamiento Universidad de Valparaíso	Ord.10	15/01/2016		Prorrector	No Aplica	
4	Informa segunda revisión Rendición 2do Semestre FSCU	Ord.179	10/12/2015		Prorrector	No Aplica	
5	Presupuesto Contraloría Interna 2016	Ord.176	30/11/2015		Prorrector	No Aplica	
6	Informa sobre revisión a cuenta corriente bancaria administrada por la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Valparaíso.	Ord.165	04/11/2015		Decano Ciencias del Mar	No Aplica	
7	Informa estado de tramitación de sumarios	Ord.161	04/11/2015		Sr. Presidente (H) Junta Directiva y Rector	Sesión (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD
8	Avance Ejecución Presupuestaria Enero a Junio 2015	Ord.143	24/09/2015		Sr. Presidente (H) Junta Directiva y Rector	Sesión (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD
9	Informe Comité de auditoría a los EEFF de FSCU UV 31-12-2014	Ord.141	24/09/2015		Sr. Presidente (H) Junta Directiva y Rector	Sesión (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD
10	Informa Estado de Sumarios y solicita correcciones	Ord.104	20/07/2015		Fiscal General	No Aplica	
11	Informa revisión publicación Balance Ejecución Presupuestaria 2014.	Ord.96	09/07/2015		Rector	No Aplica	
12	Informa Avance Plan de Auditoría, y adjunta Acta de plenario con Decanos	Ord.90	17/06/2015		Decanos	No Aplica	
13	Reitera requerimiento de restitución de fondos Sr. Sergio Balbontín	Ord.84	11/06/2015		Prorrector	Oficio Ord. Nº 764 de 20/11/2015	
14	Informa resultado comité de auditoría a los EEFF 2014 CFT U VALPO	Ord.83	10/06/2015		Rector	No Aplica	
15	Informa resultado comité de auditoría a los EEFF 2014 CTH UV	Ord.78	29/05/2015		Rector	No Aplica	
16	Informa resultado comité de auditoría a los EEFF 2014 INBIOCRIOTEC	Ord.76	28/05/2015		Rector	No Aplica	

30 INFORMES AUDITORÍA 2015 AL:31.12.2015							
Nº	MATERIA	Nº OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RESPUESTA	Ver Respuesta
17	Informa Resolución Nº30 de 2015 de la Contraloría Gral de la República	Ord.75	28/05/2015		Rector	No Aplica	
18	Informa reevaluación de Matriz de Riesgo presentada por empresa auditora externa	Ord.74	28/05/2015		Sr. Presidente (H) Junta Directiva y Rector	Sesión (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD
19	Remite Oficio N° 9139 CGR, relativo al caso María Piñones y Jaime Rubina.	Ord.73	26/05/2015		Rector	No Aplica	
20	Balance ejecución presupuestaria 2014	Ord.72	25/05/2015		Sr. Presidente (H) Junta Directiva y Rector	Sesión (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD
21	Auditoría EEFF Bienestar del personal	Ord.66	11/05/2015		Director R.R.H.H.	No Aplica	
22	Informe revisión rendición de gastos FSCU segundo sem. 2014	Ord.60	24/04/2015		Sr. Presidente (H) Junta Directiva y Directivos	Sesión (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD
23	Informe comité de Auditoría a los EE. FF. 2014 de la uv	Ord.58	24/04/2015		Sr. Miembros (H) Junta Directiva y Directivos	Sesión (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD
24	Informe revisión rendición de gastos FSCU segundo sem. 2014	Ord.56	22/04/2015		Sr. Presidente (H) Junta Directiva y Directivos	Oficio Ord. 61 FSCU UV de 24/04/2015	
25	Control vehículos receso universitario	Ord.54	21/04/2015		Rector	No Aplica	
26	Remite Oficio N° 2419 CGR, relativo al caso María Piñones y Jaime Rubina.	Ord.29	26/02/2015		Rector	No Aplica	
27	Adjunta Informes de Auditoría 2014, en respuesta a Of 15038 Contraloría Regional	Ord.23	27/01/2015		Contralor Regional de Valparaíso	No Aplica	
28	Adjunta oficios Nº15 y 18 de 2015, ejecución presupuestaria 2013, en respuesta a Of 15038 Contraloría Regional	Ord.22	26/01/2015		Contralor Regional de Valparaíso	No Aplica	
29	Informa lo que indica sobre Auditoría de Procesos Disciplinarios	Res.3	20/01/2015		Rector	No Aplica	
30	Complementa Ord 10 sobre informes académicos Rubina y Piñones	Ord.20	23/01/2015		Contralor Regional de Valparaíso	No Aplica	

30 INFORMES AUDITORÍA 2015 AL:31.12.2015							
N°	MATERIA	Nº OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RESPUESTA	Ver Respuesta
31	Informa ayudas económicas para académicos Rubina y Piñones, en respuesta a Of 21836 Contraloría Regional	Ord.10	15/01/2015		Contralor Regional de Valparaíso	No Aplica	
32	Plan Anual de Auditoría 2015				Sr. Presidente y Miembros(H) Junta Directiva	Sesión (H) Junta Directiva	Sesión (H) JD