
























































































INFORMES AUDITORÍA 2017						
AL : 04/05/2018						
Nº	MATERIA	Nº OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RES PUESTA
1	Cumplimiento Ley N°20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses” y su Reglamento.	Ord. 018	30/01/2018		Sr. Iván Cubillos Garrido – Dirección de Gestión Y desarrollo de Personas	Pdte
2	Informa Resultado de Auditoría a la Administración de la Progresión Académica de los alumnos adscritos al Programa de Ingeniería Comercial vía PSU.	Ord. 017	23/01/2018		Sr. Aldo Valle Acevedo – Rector	No Aplica
3	Informa resultados auditoría de Proyecto MECESUP UVA 1401.	Ord. 016	23/01/2018		Sr. Aldo Valle Acevedo – Rector	No Aplica
4	Informe auditoria bodegas universitarias.	Ord. 015	22/01/2018		Sr. Christian Corvalan Pro-rector	Pdte
5	Informe revisión asignaciones de mérito, gestión, estratégica, administración superior y universitaria académica especial.	Ord. 014	22/01/2018		Sr. Christian Corvalan Pro-rector	Pdte
6	Seguimiento Auditoría a Procesos Judiciales y Administrativos.	Ord. 013	18/01/2018		Srta. Daniela Montecinos - Fiscal General (S)	 
7	Informe auditoria cajas universitarias.	Ord. 012	19/01/2018		Sr. Christian Corvalan Pro-rector	Pdte
8	Seguimiento Auditoría a Procesos Disciplinarios.	Ord. 011	18/01/2018		Srta. Daniela Montecinos - Fiscal General (S)	Pdte
9	Informa resultados auditoría a Bienes Universitarios.	Ord. 010	18/01/2018		Sr. Christian Corvalan Pro-rector	Pdte
10	Complementario al cumplimiento de mecanismos de control de jornada laboral académicos UV.	Ord. 009	16/01/2018		Decano Facultad Ciencias del Mar	No Aplica
11	Seguimiento: Informa Inconsistencias en el listado de Académicos SIES 2016	Ord. 007	15/01/2018		Sr. Sebastián San Martín - Director de Planificación y Desarrollo	No Aplica











INFORMES AUDITORÍA 2017 AL : 04/05/2018						
N°	MATERIA	N° OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RES PUESTA
12	Informa Resultado de Auditoría a Sistema de Aranceles – Titulados Morosos	Ord. 006	15/01/2018		Sr. Christian Corvalan Pro-rector	Pdte
13	Seguimiento Autoevaluación Ley 20730 "Regula El Lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios"	Ord. 150	27/12/2017		Sr. Osvaldo Corrales Jorquera – Secretario General	Pdte
14	Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de la (H) Junta Directiva.	Ord. 149	19/12/2017		Sr. Presidente y Sres. Miembros H. Junta Directiva	No Aplica
15	Solicita "actualización de la estructura orgánica de esta Contraloría Interna"	Ord. 143	21/11/2017		Sr. Presidente y Sres. Miembros H. Junta Directiva	Pdte
16	Informa resultados auditoría financiera al PCE de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.	Ord. 141	21/11/2017		Sr. Aldo Valle Acevedo – Rector	No Aplica
17	Avance Ejecución Presupuestaria Enero – Septiembre 2017.-	Ord. 140	21/11/2017		Sr. Presidente y Sres. Miembros H. Junta Directiva	No Aplica
18	Autoevaluación y Seguimiento Ley 20285 "Sobre acceso a la información Pública"	Ord. 139	21/11/2017		Sr. Osvaldo Corrales Jorquera – Secretario General	Pdte
19	Solicita Mejoras Dependencias Auditores	Ord. 138	20/11/2017		Sr. Christian Corvalan Pro-rector	Pdte
20	Informe revisión rendiciones finales "Magister en Gestión de Organizaciones, versión Guatemala" Versiones XIII, XIV, XV." y recomendaciones.	Ord. 135	17/11/2017		Sr. Aldo Valle Acevedo – Rector	 
21	Auditoría Viáticos y Ayudas Económicas.	Ord. 134	14/11/2017		Sr. Aldo Valle Acevedo – Rector	

INFORMES AUDITORÍA 2017						
AL : 04/05/2018						
Nº	MATERIA	Nº OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RES PUESTA
22	Informa observaciones a proyecto de Reglamento de Acoso Sexual y otras conductas.	Ord. 129	08/11/2017		Sr. Presidente y Sres. Miembros H. Junta Directiva	No Aplica
23	Informa medidas disciplinarias, para fines que indica	Ord. 125	19/10/2017		Sr. Aldo Valle Acevedo – Rector	No Aplica
24	Informa resultados auditoría de Proyecto BIP N° 30351026-0 denominado “Incorporación de Tecnologías de Cultivo Integrado a Áreas de Manejo en la Comuna de la Ligua”.	Ord. 123	17/10/2017		Sr. Aldo Valle Acevedo – Rector	No Aplica
25	Revisión de Contratos según Plan Auditoría 2017 y solicita lo que indica	Ord. 120	11/10/2017		Sr. Aldo Valle Acevedo – Rector	No Aplica
26	Validación Oferta Académica 2º semestre 2017.	Ord. 118	04/10/2017		Sr. José Miguel Salazar – Director División Académica	
27	Solicita Oferta Académica 2º semestre 2017.	Ord. 115	26/09/2017		Sr. José Miguel Salazar – Director División Académica	
28	Solicita lo que indica.	Ord. 114	15/09/2017		Sr. Aldo Valle Acevedo – Rector	
29	Informe de Rendición de gastos de F.S.C.U periodo enero a junio 2017, para ser presentado a la (H) Junta Directiva.	Ord. 113	13/09/2017		Gerardo Donoso Barreto – Pdte. (H) Junta Directiva	No Aplica
30	Expresa agradecimientos y propone lo que indica.	Ord. 112	08/09/2017		Sra. Yasna Provoste Campillay – (H) Diputada	No Aplica
31	Informa resultado de evaluación intermedia en la ejecución del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2015-2019.	Ord. 104	25/08/2017		Sr. Presidente y Sres. Miembros H. Junta Directiva Sr. Aldo Valle Acevedo – Rector	No Aplica
32	Informe Comité de Auditoría a los Estados Financieros FSCU UV 2016 y otras materias.	Ord. 102	27/07/2017		Sr. Presidente y Sres. Miembros H. Junta Directiva Sr. Aldo Valle Acevedo – Rector	No Aplica

INFORMES AUDITORÍA 2017						
AL : 04/05/2018						
Nº	MATERIA	Nº OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RES PUESTA
33	Análisis complementario a revisión al Cumplimiento de mecanismos de control de jornada laboral académicos UV.	Ord. 101	25/07/2017		Director de Investigación	
34	Informa Resultados CAAT – Diferencias de Sueldo 2016.	Ord. 98	24/07/2017		Director de Recursos Humanos	Pdte
35	Informa y solicita aprobar procedimiento depósitos no identificados.	Ord. 96	24/07/2017		Sr. Christian Corvalan Pro-rector	Pdte
36	Remite Matriz de Riesgo Institucional, para fines que indica.	Ord. 95	19/07/2017		Sr. Aldo Valle Acevedo – Rector	No Aplica
37	Análisis complementario a revisión al Cumplimiento de mecanismos de control de jornada laboral académicos UV.	Ord. 92	22/06/2017		Sr. Aldo Valle Acevedo – Rector	No Aplica
38	Revisión al Cumplimiento de mecanismos de control de jornada laboral académicos UV.	Ord. 89	19/06/2017		Decano Facultad de Medicina	Pdte
39	Revisión al Cumplimiento de mecanismos de control de jornada laboral académicos UV.	Ord. 88	19/06/2017		Decano Facultad de Ingeniería	   
40	Revisión al Cumplimiento de mecanismos de control de jornada laboral académicos UV.	Ord. 87	19/06/2017		Decano Facultad de Humanidades	
41	Revisión al Cumplimiento de mecanismos de control de jornada laboral académicos UV.	Ord. 86	19/06/2017		Decano Facultad de Ciencias Económicas y Admsitrativas	
42	Revisión al Cumplimiento de mecanismos de control de jornada laboral académicos UV.	Ord. 85	19/06/2017		Decano Facultad de Derecho	  

INFORMES AUDITORÍA 2017						
AL : 04/05/2018						
N°	MATERIA	N° OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RES PUESTA
43	Revisión al Cumplimiento de mecanismos de control de jornada laboral académicos UV.	Ord. 84	19/06/2017		Decano Facultad Ciencias del Mar	Pdte
44	Revisión al Cumplimiento de mecanismos de control de jornada laboral académicos UV.	Ord. 83	19/06/2017		Decano Facultad de Ciencias	Pdte
45	Revisión al Cumplimiento de mecanismos de control de jornada laboral académicos UV.	Ord. 82	15/06/2017		Decano Facultad Arquitectura	
46	Revisión al Cumplimiento de mecanismos de control de jornada laboral académicos UV.	Ord. 81	15/06/2017		Decano Facultad Odontología	
47	Revisión al Cumplimiento de mecanismos de control de jornada laboral académicos UV.	Ord. 80	15/06/2017		Decana Facultad Farmacia	 
48	Revisión al Cumplimiento de mecanismos de control de jornada laboral académicos UV.	Ord. 77	31/05/2017		Sr. Aldo Valle Acevedo – Rector	No Aplica
49	Informa sobre Balance Ejecución Presupuestaria 2016	Ord. 75	29/05/2017		Sr. Presidente y Sres. Miembros H. Junta Directiva	No Aplica
50	Informa Sustentabilidad Financiera de la Universidad de Valparaíso para el periodo 2012-2016.	Ord. 74	29/05/2017		Sr. Christian Corvalan Pro-rector	No Aplica
51	Informe de Rendición de gastos de F.S.C.U periodo Octubre a Diciembre 2016, para ser presentado a la (H) Junta Directiva	Ord. 73	26/05/2017		Gerardo Donoso Barreto – Pdte. (H) Junta Directiva	No Aplica
52	Informa resultados y compromisos relativos al Cumplimiento Carga Académica y Control Jornada en Facultades.	Ord. 68	10/05/2017		Sr. Aldo Valle Acevedo – Rector	No Aplica
53	Informe Comité de Auditoría a los Estados Financieros CFT UV. Al 31 de Dic 2016.	Ord. 67	09/05/2017		Rector Presidente Directorio CFT UV SPA	No Aplica
54	Informe Comité de Auditoría a los Estados Financieros CTH 31 de Dic 2016.	Ord. 66	09/05/2017		Sr. Christian Corvalan Pro-rector Presidente Directorio CTH S.P.A.	No Aplica

INFORMES AUDITORÍA 2017 AL : 04/05/2018						
N°	MATERIA	N° OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RES PUESTA
55	Informa Auditoría a los Estados Financieros del Departamento de Bienestar de Personal de la Universidad de Valparaíso, por el periodo contable terminado al 31.12.2016	Ord. 64	03/05/2017		Director de Recursos Humanos	
56	Informe Comité de Auditoría a los Estados Financieros UV 2016 y otras materias.	Ord. 61	27/04/2017		Sr. Presidente y Sres. Miembros H. Junta Directiva Sr. Aldo Valle Acevedo – Rector	No Aplica
57	Responde Oficio por medidas a implementar respecto de jornada académica y docencia incremental	Ord. 60	13/04/2017		Sr. Christian Corvalan Pro-rector	No Aplica
58	Informa antecedentes Becario Facultad Medicina.	Ord. 54A	30/03/2017		Supervisor Departamento Atención y Denuncia Ciudadana, Gabinete del Contralor General	No Aplica
59	Informa control de vehículos al inicio y término del receso universitario 2017.	Ord. 52	28/03/2017		Sr. Aldo Valle Acevedo – Rector	No Aplica
60	Adjunta Plan de Auditoria, para su discusión en sesión de la (H) Junta Directiva	Ord. 45	07/03/2017		Sr. Presidente y Sres. Miembros H. Junta Directiva	No Aplica
61	Adjunta Antecedentes para cumplimiento de hitos que indica	Ord. 44	06/03/2017		Directora Gestión de la Calidad	No Aplica
62	Informa resultados Auditoría a Procesos Judiciales y otros.	Ord. 40	23/01/2017		Sr. Aldo Valle Acevedo – Recto	Pdte
63	Informe de auditoría revisión cajas de recaudación año 2016.	Ord. 38	19/01/2017		SR. RICARDO BARRIL VILLALOBOS - DECANO FACULTAD DE CS. ECON. Y ADM. SR. GASTON ZAMORA ALVAREZ - DECANO FACULTAD DE ODONTOLOGIA SR. ANTONIO ORELLANA TOBAR - DECANO FACULTAD DE MEDICINA SR. ANTONIO PEÑAFIEL ESCUDERO – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

INFORMES AUDITORÍA 2017						
AL : 04/05/2018						
N°	MATERIA	N° OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RES PUESTA
64	Informe de auditoría a la fiscalización de obras año 2016.	Ord. 36	18/01/2017		Sr. Víctor Inostroza Bilbao - Director de Planta Física y Construcciones Universitarias	 
65	Informa control de las resoluciones por pago de asignaciones de mérito por docencia incremental	Ord. 35	17/01/2017		- Srs(a) Decanos - Rector - Pro-rector - Fiscal General - DIVACAD - Director RRHH - Coordinadores Administrativos - Encargados de Personal - Depto de Control de Juridicidad	No Aplica
66	Solicita Información Oferta Académica	Ord. 28	12/01/2016		Director División Académica	
67	Informa mejoras al Proceso de Toma de Razón de la Docencia Incremental	Ord. 11	10/01/2017		Director de Recursos Humanos	
68	Informa seguimiento cumplimiento, plan de respuesta.	Ord. 09	10/01/2017		Sr. Christian Corvalan Pro-rector	
69	Informa lo que indica	Ord. 05	10/01/2017		Sra. Decana y Sres. Decanos	