







































































INFORMES AUDITORÍA 2018 AL : 21/01/2019						
N°	MATERIA	N° OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RES PUESTA
1	Informe revisión efectividad de servicios prestados a honorarios.	ORD N° 010	16/01/2019		SR. CHRISTIAN CORVALAN RIVERA – PRORRECTOR	Pdte.
2	Informe auditoría pago remuneraciones y seguimiento.	ORD N° 009	16/01/2019		SR. CHRISTIAN CORVALAN RIVERA – PRORRECTOR	Pdte.
3	Informe auditoria cajas universitarias.	ORD N° 008	16/01/2019		SR. CHRISTIAN CORVALAN RIVERA – PRORRECTOR	Pdte.
4	Seguimiento aplicación de medidas disciplinarias a funcionarios académicos que indica.	ORD N° 007	16/01/2019		SR. JOSÉ MIGUEL SALAZAR - VICERRECTOR ACADÉMICO	Pdte.
5	Informe resultado seguimiento auditorías	ORD N° 006	16/01/2019		SR. CHRISTIAN CORVALAN RIVERA – PRORRECTOR	Pdte.
6	Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de la (H) Junta Directiva.	ORD N° 005	16/01/2019		SR. OSVALDO CORRALES JORQUERA – SECRETARIO GENERAL	Pdte.
7	Informa Resultado de Auditoría a transferencias año 2018.	ORD N° 004	16/01/2019		SR. CHRISTIAN CORVALAN RIVERA – PRORRECTOR	Pdte.
8	Informa resultados auditoría de Proyecto MECESUP UVA 1655.	ORD N° 003	15/01/2019		SR. ALDO VALLE ACEVEDO – RECTOR.	Pdte.
9	Informe Auditoria Proveedores.	ORD N° 001	07/01/2019		SR. CHRISTIAN CORVALAN RIVERA - PRO-RECTOR	Pdte.
10	Informa resultados auditoría a Bienes Universitarios.	ORD N° 124	21/12/2018		SR. ALDO VALLE ACEVEDO – RECTOR.	Pdte.
11	Informa resultados auditoría de Programas de Postgrado Magister en Ciencias Biológicas con mención en Neurociencia.	ORD N° 123	21/12/2018		SR. JUAN KUZNAR HAMMARSTRAND. – DECANO FACULTAD DE CIENCIAS	Pdte.







INFORMES AUDITORÍA 2018 AL : 21/01/2019						
N°	MATERIA	N° OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RES PUESTA
12	Auditoría a los EEFF CFT-UV años 2011 al 30 de junio de 2018.	ORD N° 122	14/12/2018		SR. PRESIDENTE Y MIEMBROS DE (H) JUNTA DIRECTIVA	No Aplica
13	Informe avance Ejecución Enero – Septiembre 2018 y propuesta de modificación presupuestaria.	ORD N° 121	13/12/2018		SR. PRESIDENTE Y MIEMBROS DE (H) JUNTA DIRECTIVA	No Aplica
14	Evaluación de impacto de las políticas públicas en el financiamiento U.V.	ORD N° 120	13/12/2018		SR. PRESIDENTE Y MIEMBROS DE (H) JUNTA DIRECTIVA	No Aplica
15	Informa situación ex alumno de esta casa de estudios, quien presentó reclamo por su situación arancelaria.	ORD N° 119	13/12/2018		SR. ALDO VALLE ACEVEDO - RECTOR	Pdte.
16	Informa Resultado de Auditoría al cumplimiento de los prerrequisitos académicos del año 2017.	ORD N° 117	04/12/2018		SR. JOSE MIGUEL SALAZAR – VICERRECTOR ACADEMICO	 OFICIO 605/2018
17	Autoevaluación y Seguimiento Ley 20285 “Sobre acceso a la información Pública”	ORD N° 116	04/12/2018		SR. OSVALDO CORRALES JORQUERA – SECRETARIO GENERAL	Pdte.
18	Solicita apertura de procedimiento disciplinario	ORD N° 115	03/12/2018		SR. JUAN KUZNAR HAMMARSTRAND – DECANO FACULTAD DE CIENCIAS.	 Oficio N° 406/18
19	Solicita apertura de procedimiento disciplinario	ORD N° 114	03/12/2018		SR. ANTONIO ORELLANA TOBAR – DECANO FACULTAD DE MEDICINA	 Of. Oru. iv= 1195/18
20	Solicita apertura de procedimiento disciplinario	ORD N° 113	03/12/2018		SR. DAVID JAMET AGUILAR – DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA	 Oficio N° 189/2018
21	Solicita apertura de procedimiento disciplinario	ORD N° 112	03/12/2018		SR. OSCAR FARIÑA HINOJOSA – DECANO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS.	 Oficio N° 309/2018
22	Informa incumplimiento jornada laboral de funcionario que indica y solicita implementación de medidas.	ORD N° 111	29/11/2018		SR. ALDO VALLE ACEVEDO – RECTOR	
23	Informa resultados de Auditoría a Sistema de Aranceles – Matriculados Morosos.	ORD N° 107	21/11/2018		SR. CHRISTIAN CORVALAN RIVERA – PRORECTOR	Pdte.

INFORMES AUDITORÍA 2018 AL : 21/01/2019						
N°	MATERIA	N° OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RES PUESTA
24	Informa medidas disciplinarias.	ORD N° 105	19/11/2018		SR. JOSE MIGUEL SALAZAR Z. – VICE-RECTOR ACADEMICO	No Aplica
25	Informa medidas disciplinarias.	ORD N° 104	19/11/2018		SR. CHRISTIAN CORVALAN RIVERA PRESIDENTE JUNTA CALIFICADORA	No Aplica
	Expedientes sumariales entregados a Fiscalía General	ORD N° 101	08/11/2018		SR. ALDO VALLE ACEVEDO – RECTOR	Pdte.
	Informa Revisión Principales Empréstitos y Factoring Universidad de Valparaíso.	ORD N° 95	22/10/2018		SR. CHRISTIAN CORVALAN RIVERA – PRORECTOR	No Aplica
	Informa Estado de Endeudamiento Universidad de Valparaíso	ORD N° 93	19/10/2018		SR. CHRISTIAN CORVALAN RIVERA – PRORECTOR	No Aplica
26	Evaluación financiera EEFF CFT-UV años 2011 al 30 de junio de 2018.	ORD N° 92	18/10/2018		SR. ALDO VALLE ACEVEDO – RECTOR	No Aplica
27	Informa evaluación intermedia, segundo semestre 2017, en la ejecución del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2015-2019.	ORD N° 90	17/10/2018		SR. PRESIDENTE Y SRES. MIEMBROS H. JUNTA DIRECTIVA SR. ALDO VALLE ACEVEDO – RECTOR	No Aplica
28	Seguimiento cumplimiento Ley N°20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses” y su Reglamento.	ORD N° 89	12/10/2018		SR. ALDO VALLE ACEVEDO – RECTOR	Pdte.
29	Autoevaluación Ley 20730“Regula El Lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios”.	ORD N° 88	12/10/2018		SR. OSVALDO CORRALEEZ JORQUERA– SECRETARIO GENERAL	Pdte.
30	Informe de Rendición de gastos de F.S.C.U periodo enero - junio 2018, para ser presentado a la (H) Junta Directiva.	ORD N° 87	12/10/2018		GERARDO DONOSO BARRETO – PDTE. (H) JUNTA DIRECTIVA	No Aplica
31	Reitera adopción de acciones de	ORD N° 86	10/10/2018		SR. ALDO VALLE ACEVEDO –	Derivado a Fiscalía Providencia 756-E34070 10/2018
						

INFORMES AUDITORÍA 2018 AL : 21/01/2019						
N°	MATERIA	N° OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RES PUESTA
31	resguardo patrimonial que indica.	ORD N° 80	10/10/2018		RECTOR	 Of. 150/2018  Oficio CGR
32	Informa control de vehículos al inicio y término del receso universitario 2018.	ORD N° 85	02/10/2018		SR. ALDO VALLE ACEVEDO – RECTOR	Pdte.
33	Complementa descuento de remuneraciones a profesional Sr. Gonzalo Battocchio G.	ORD N° 75			SR. IVAN CUBILLOS GARRIDO - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS.	Pdte.
34	Su correo electrónico de fecha 06 de julio ppdo. sobre pertinencia de descuento de remuneraciones a profesional Sr. Gonzalo Battocchio G.	ORD N° 73	03/08/2018		SR. IVAN CUBILLOS GARRIDO - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS.	Pdte.
35	Informe N°652 de 2017: “Auditoría a los recursos recibidos por esa Casa de Estudios en el marco del programa Acceso al Financiamiento Gratuito de la Educación”.	ORD N° 72	02/08/2018		SR. ALDO VALLE ACEVEDO - RECTOR	  Dictamen CGR
36	Informa Auditoría a los Estados Financieros del Departamento de Bienestar de Personal de la Universidad de Valparaíso, por el periodo contable terminado al 31.12.2017.	ORD N° 71	24/07/2018		SR. IVAN CUBILLOS GARRIDO - DIRECTOR DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS.	Pdte.
37	Informe Comité de Auditoría a los Estados Financieros FSCU UV 2017 y otras materias	ORD N° 66	09/07/2018		SR. GERARDO DONOSO BARRETO, PRESIDENTE H. JUNTA DIRECTIVA SR. ALDO VALLE ACEVEDO, RECTOR	No Aplica
38	Informa resultados auditoría a Bienes Universitarios.	ORD N° 65	09/07/2018		SR. DAVID JAMET AGUILAR – DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA	Pdte.
39	Informa resultados auditoría a Bienes Universitarios.	ORD N° 64	09/07/2018		SR. ANTONIO ORELLANA TOBAR – DECANO FACULTAD DE MEDICINA	 OFICIO N° 979/2018
40	Informa resultados auditoría a Bienes Universitarios.	ORD N° 63	06/07/2018		SR. ALVARO JERIA MADARIAGA – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Pdte.

INFORMES AUDITORÍA 2018 AL : 21/01/2019						
N°	MATERIA	N° OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RES PUESTA
41	Informa resultados auditoría a Bienes Universitarios.	ORD N° 062	06/07/2018		SR. ALBERTO BALBONTIN RETAMALES –DECANO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES.	Pdte.
42	Informa resultados auditoría a Bienes Universitarios.	ORD N° 61	06/07/2018		SR. RICARDO BRAVO MÉNDEZ – DECANO FACULTAD CIENCIAS DEL MAR Y RECURSOS NATURALES.	Pdte.
43	Informa control de vehículos al inicio y término del receso universitario 2018.	ORD N° 59	06/07/2018		SR. ALVARO JERIA MADARIAGA – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Pdte.
44	Solicita medidas concretas para superar observaciones en oficio 41/2018	ORD N° 058	04/07/2018		SR. LEOPOLDO BENAVIDES NAVARRO - DECANO FACULTAD DE HUMANIDADES	Pdte.
45	Informa resultados auditoría a Bienes Universitarios.	ORD N° 057	03/07/2018		SRA. MARIA SOLEDAD LOBOS SALVO – DECANO FACULTAD DE FARMACIA	 Of. Ord. 104/2018
46	Informa resultados auditoría a Bienes Universitarios.	ORD N° 056	03/07/2018		SR. LEOPOLDO BENAVIDES NAVARRO – DECANO FACULTAD DE HUMANIDADES	 Of. Ord. 185/2018
47	Informa resultados auditoría a Bienes Universitarios	ORD N° 055	21/06/2018		SR. JUAN LUIS MORAGA LACOSTE – DECANO FACULTAD DE ARQUITECTURA	 Of Ord N° 51/18/048
48	Informa resultados auditoría a Bienes Universitarios	ORD N° 054	21/06/2018		SR. OSCAR FARIÑA HINOJOSA – DECANO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS	Pdte.
49	Informa resultados auditoría a Bienes Universitarios	ORD N° 053	21/06/2018		SR. JUAN KUZNAR HAMMARSTRAND – DECANO FACULTAD DE CIENCIAS	Pdte.
50	Informe de Rendición de gastos de F.S.C.U periodo julio a diciembre 2017, para ser presentado a la (H) Junta Directiva.	ORD N° 052	20/06/2018		GERARDO DONOSO BARRETO – PDTE. (H) JUNTA DIRECTIVA	No Aplica
51	Informa control de vehículos al inicio y término del receso universitario 2018.	ORD N° 051	20/06/2018		SR. JUAN KUZNAR HAMMARSTRAND - DECANO FACULTAD DE CIENCIAS	Pdte.

INFORMES AUDITORÍA 2018 AL : 21/01/2019						
N°	MATERIA	N° OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RES PUESTA
52	Informa control de vehículos al inicio y término del receso universitario 2018	ORD N° 050	20/06/2018		SR. JUAN LUIS MORAGA LACOSTE – DECANO FACULTAD DE ARQUITECTURA	Pdte.
53	Informa control de vehículos al inicio y término del receso universitario 2018.	ORD N° 049	20/06/2018		SR. ANTONIO ORELLANA TOBAR- DECANO	Pdte.
54	Informa control de vehículos al inicio y término del receso universitario 2018.	ORD N° 047	12/06/2018		SR. ALBERTO BALBONTÍN RETAMALES- DECANO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES.	Pdte.
55	Informa control de vehículos al inicio y término del receso universitario 2018.	ORD N° 045	12/06/2018		SR. OSCAR FARIÑA HINOJOSA - DECANO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	 Of. Ord. N° 131/2018
56	Informa control de vehículos al inicio y término del receso universitario 2018.	ORD N° 044	12/06/2018		SR. GASTON ZAMORA ALVAREZ- DECANO DE ODONTOLOGIA	 Of. Ord. N° 176/2018
57	Informa control de vehículos al inicio y término del receso universitario 2018.	ORD N° 043	11/06/2018		SR. RICARDO BRAVO MENDEZ- DECANO FACULTAD CIENCIAS DEL MAR Y RECURSOS NATURALES.	Pdte.
58	Informa control de vehículos al inicio y término del receso universitario 2018.	ORD N° 041	28/05/2018		SR. LEOPOLDO BENAVIDES NAVARRO - DECANO FACULTAD DE HUMANIDADES	Ord 58/2018   Of/144/2018
59	Informa sobre Balance Ejecución Presupuestaria 2017.-	ORD N° 040	24/05/2018		SR. PRESIDENTE Y MIEMBROS DE (H) JUNTA DIRECTIVA	No Aplica
60	Remite Memos N° 07 y 08 del Jefe del Departamento de Control de la Gestión Institucional. Referidos al Programa de Magister en Gestión de Organizaciones, Guatemala.	ORD N° 038	04/05/2018		SR. ALDO VALLE ACEVEDO – RECTOR	No Aplica
61	Informa resultado de seguimiento a auditoría. Ant. Oficio N°40/2017 “Informa resultado de Auditoría a procesos judiciales y otros”	ORD N° 037	04/05/2018		SR. ALDO VALLE ACEVEDO – RECTOR	No Aplica
62	- Informe Comité de Auditoría a los Estados Financieros UV 2017 y otras materias. - Adjunta EEFF UV 2017 e informe Ambiente de Control.	ORD N° 036	20/04/2018		SR. PRESIDENTE Y SRES. MIEMBROS H. JUNTA DIRECTIVA. SR. ALDO VALLE ACEVEDO - RECTOR	No Aplica
63	Informe Comité de Auditoría a los Estados Financieros CTH 31 Diciembre 2017.	ORD N° 035	18/04/2018		SR. CHRISTIAN CORVALAN RIVERA - PRO-RECTOR	No Aplica

INFORMES AUDITORÍA 2018 AL : 21/01/2019						
N°	MATERIA	N° OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RES PUESTA
64	Informe Comité de Auditoría a los Estados Financieros CFT UVALPO 31 Diciembre 2017.	ORD N° 034	18/04/2018		SR. ALDO VALLE ACEVEDO – RECTOR	No Aplica
65	Plan de Auditoria, para la (H) Junta Directiva	---	29/01/2018		Presidente y Miembros de la (H) Junta	 Memorando N° 005/2018
66	Informes, Gestión enero a diciembre 2017, Resultados Control Juridicidad, Administración Procesos Disciplinarios y Gestión de Riesgos Estratégicos.	---	29/01/2018	 	Presidente y Miembros de la (H) Junta	 Memorando N° 005/2018