

INFORMES AUDITORÍA 2021 AL : 17-03-2022						
Nº	MATERIA	Nº OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RES PUESTA
1	Informe de Rendición de Gastos de F.S.C.U periodo enero – agosto 2021, para ser presentado a la (H) Junta Directiva.	ORD Nº 070	13-12-2021		SR. GERARDO DONOSO BARRETO – PDTE. (H) JUNTA DIRECTIVA	No aplica
2	Análisis solicitud para contratación de líneas de crédito periodo 2022-2026.	ORD Nº 068	13-12-2021		SR. PRESIDENTE Y MIEMBROS (H) JUNTA DIRECTIVA	Para seguimiento
3	Análisis presupuesto 2022.	ORD Nº 067	13-12-2021		SR. PRESIDENTE Y MIEMBROS (H) JUNTA DIRECTIVA	Para seguimiento
4	Análisis modificación presupuestaria 2021.	ORD Nº 066	13-12-2021		SR. PRESIDENTE Y MIEMBROS (H) JUNTA DIRECTIVA	Para seguimiento
5	Informa normas sobre conflicto de interés y rendición de cuentas relativas a subvención a Centro CINV.	ORD Nº 059	12-10-2021		SR. GERARDO DONOSO BARRETO – PRESIDENTE (H) JUNTA DIRECTIVA.	No aplica
6	Análisis Avance Ejecución Enero Junio 2021 y modificación presupuestaria.	ORD Nº 058	06-10-2021		SR. PRESIDENTE DE (H) JUNTA DIRECTIVA	Para seguimiento
7	Informe de Rendición de gastos de F.S.C.U periodo Julio-Diciembre 2020, para ser presentado a la (H) Junta Directiva.	ORD Nº 057	04-10-2021		SR. GERARDO DONOSO BARRETO – PDTE. (H) JUNTA DIRECTIVA.	No aplica
8	Verificación de existencia de una muestra de bienes inventariables.	ORD Nº 051	08-09-2021		MARCO ARAVENA VIVAR – DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	No aplica
9	Informa que a contar del día 01 de septiembre ppdo. entró en vigencia la Ley No 21.156 del año 2019, que establece la obligación de disponer de desfibriladores externos automáticos portátiles en diferentes establecimientos.	ORD Nº 050	03-08-2021		SR. CHRISTIAN CORVALAN RIVERA- PRO-RECTOR	Para seguimiento
10	Informe Comité de Auditoría a los Estados Financieros FSCU UV 2020 y otras materias	ORD Nº 044	10-08-2021		SR. GERARDO DONOSO BARRETO, PRESIDENTE H. JUNTA DIRECTIVA SR. OSVALDO CORRALES JORQUERA, RECTOR	No aplica

INFORMES AUDITORÍA 2021 AL : 17-03-2022						
Nº	MATERIA	Nº OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RES PUESTA
11	Solicita tema que indica, en próxima sesión (H) Junta Directiva.	ORD Nº 043	09-07-2021		SR. OSVALDO CORRALES JORQUERA – RECTOR	No aplica
12	Informa estado de observaciones Informe final de Auditoría 442 del 2018 de la CGR.	ORD Nº 042	07-07-2021		SR. OSVALDO CORRALES JORQUERA – RECTOR	Para seguimiento
13	Envía decretos o resoluciones que disponen pago de estados provenientes de licitaciones o tratos directos.	ORD Nº 041	06-07-2021		SR. VICTOR INOSTROZA B. – DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	No aplica
14	Envía decretos o resoluciones que disponen adquisiciones por trato directo, por diversas causales y licitaciones.	ORD Nº 040	06-07-2021		SR. JORGE DIP CALDERON – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	No aplica
15	Envía decretos o resoluciones que disponen el pago de asignaciones de gestión.	ORD Nº 039	06-07-2021		SR. JUAN PABLO JAÑA NUÑEZ DIRECTOR DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS	No aplica
16	Envía decretos o resoluciones que disponen sobreseimientos, absoluciones o aplicación de sanciones en procedimientos disciplinarios.	ORD Nº 038	06-07-2021		SRA. NICOLE SELAME GLENA – FISCAL GENERAL	No aplica
17	Informa estado de cierre del PDEI 2015-2020 y propuesta de mejoras metodológicas a Gestión Estratégica 2021-2030.	ORD Nº 033	15-06-2021		SR. SR. GERARDO DONOSO BARRETO - PRESIDENTE (H) JUNTA DIRECTIVA SRES. MIEMBROS	No aplica
18	Déficit Docencia Mínima Basal 2020.	ORD Nº 027	20-04-2021		SR. OSVALDO CORRALES JORQUERA – RECTOR	Para seguimiento
19	Sobre observaciones al pago de asignaciones por docencia incremental.	ORD Nº 023	25-03-2021		SR. JUAN PABLO JAÑA - DIRECTOR DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS	Para seguimiento
20	“Análisis de impacto baja matrícula, alumnos nuevos (informe preliminar)”.	ORD Nº 020	23-03-2021		SR. OSVALDO CORRALES JORQUERA - RECTOR	Para seguimiento
21	Informa RESULTADOS PLAN DE AUDITORIA Levantamiento y seguimiento Indicadores de Riesgos (KRI)	ORD Nº 018	08-03-2021		SR. CARLOS LARA ASPEE - SECRETARIO GENERAL	No aplica

INFORMES AUDITORÍA 2021 AL : 17-03-2022						
Nº	MATERIA	Nº OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RES PUESTA
22	Informa Auditoría al proceso de Recuperaciones de Licencias Médicas	ORD Nº 017	05-03-2021		SR. JUAN PABLO JAÑA NUÑEZ – DIRECTOR DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS	Para seguimiento
23	Informa resultados auditoría de Programas de Postgrado Especialidad en Medicina Interna.	ORD Nº 016	05-03-2021		SR. ANTONIO ORELLANA TOBAR. – DECANO FACULTAD DE MEDICINA	Para seguimiento
24	Informe seguimiento auditoria cajas universitarias.	ORD Nº 015	05-03-2021		SR. ANTONIO PEÑAFIEL ESCUDERO – DIRECTOR GENERAL ECONOMICO	Para seguimiento
25	Informa auditoria de Honorarios 2020.	ORD Nº 014	05-03-2021		SR. CHRISTIAN CORVALAN RIVERA – PRO-RECTOR	Para seguimiento
26	Informa auditoria proveedores 2020.	ORD Nº 013	05-03-2021		SR. CHRISTIAN CORVALAN RIVERA – PRO-RECTOR	Para seguimiento
27	Informa Inicio de Auditoría a los Estados Financieros Universidad de Valparaíso al 31 de diciembre de 2020.	ORD Nº 009	13-01-2021		SR. CHRISTIAN CORVALAN RIVERA– RECTOR (S)	Para seguimiento
28	Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de la (H) Junta Directiva.	ORD Nº 007	11-01-2021		SR. GERARDO DONOSO BARRETO- PRESIDENTE (H) JUNTA DIRECTIVA	No aplica
29	Informe seguimiento Auditoría Proceso de Supervisión de Juicios.	ORD Nº 006	08-01-2021		SR. CHRISTIAN CORVALAN RIVERA– RECTOR (S)	Para seguimiento
30	Seguimiento cumplimiento Ley No20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses” y su Reglamento.	ORD Nº 004	07-01-2021		SR. CHRISTIAN CORVALAN RIVERA– RECTOR (S)	Para seguimiento
31	Seguimiento Ley 20285 “Sobre acceso a la información Pública”	ORD Nº 003	06-01-2021		SR. CHRISTIAN CORVALAN RIVERA– RECTOR (S)	Para seguimiento
32	Informa resultado seguimiento a recomendaciones para proceso de recepción, tramitación y aplicación de sanciones por denuncias de acoso sexual y laboral.	ORD Nº 002	05-01-2021		SR. CHRISTIAN CORVALAN RIVERA– RECTOR (S)	Para seguimiento

INFORMES AUDITORÍA 2021 AL : 17-03-2022						
N°	MATERIA	Nº OFICIO	FECHA OFICIO	Ver Informe	DESTINATARIO	RES PUESTA
33	Aporte al proyecto de Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2021 - 2030.	ORD Nº 001	05-01-2021		SR. SEBASTIAN SAN MARTIN H.– DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	No aplica