

## CONTRALORIA

### ANTECEDENTES

Los Estatutos Generales y el Reglamento Orgánico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso entregan a la Contraloría la misión de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias vigentes; la preservación del patrimonio, el uso de los recursos de la Universidad e informar sobre el endeudamiento de nuestra Casa de Estudios.

A la cabeza de la Contraloría se encuentra el Contralor, asesorado por una abogada y tres auditores, colaborando, además, una asistente de contabilidad, una secretaria y un auxiliar.

### **ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2005**

Durante el año 2005, en términos generales, destacan como actividades de la Contraloría su participación en iniciativas destinadas a adecuar y modernizar las operaciones, sistemas y procedimientos de la Universidad, el permanente apoyo a unidades académicas y administrativas, la atención de consultas sobre procedimientos y las sugerencias a tener en cuenta en la confección y aplicación de reglamentos internos y normas de carácter general.

En lo particular, fueron relevantes las siguientes actividades:

#### Visaciones

En el orden jurídico interno, a la Contraloría le correspondió realizar sus funciones de visar los decretos y resoluciones dictados por las autoridades competentes, recibándose en total para dicho objeto 4.844 documentos.

En este ámbito, se visaron 2.595 Decretos de Rectoría, con el siguiente detalle:

<b>TIPOS DE DECRETOS</b>	<b>VISADOS</b>
- Decretos del Rector	3
- Decretos de Rectoría Académicos	69
- Decretos de Rectoría Económicos	10
- Decretos de Rectoría Orgánicos	18
- Decretos de Rectoría de Personal	349
- Decretos de Rectoría de Títulos y Grados	2.146

De igual modo, se recibieron para su visación 2.249 resoluciones emitidas por las autoridades pertinentes, como la Dirección de Procesos Docentes, Dirección de Estudios Avanzados, Secretaría General y Dirección de Asuntos Estudiantiles.

TIPOS DE RESOLUCIONES	VISADAS
- RESOLUCIONES DPD	1.573
- RESOLUCIONES DEA	638
- RESOLUCIONES SECRETARIA GENERAL	18
- RESOLUCIONES DAE	20

#### Informes al Consejo Superior

En los meses de Mayo, Junio, agosto, octubre y diciembre del 2005, se informó al Consejo Superior acerca de los aspectos relevantes de la situación patrimonial y del estado de la deuda de la Universidad.

#### Fondos por Rendir

Dentro del programa de trabajo permanente de Contraloría se examinó en los meses de Marzo y Septiembre el estado de rendición de los recursos entregados bajo la modalidad de fondos por rendir, que de acuerdo a lo informado por la Dirección de Finanzas, se encontraban pendientes instando a su pronta regularización.

#### Fondos Fijos

Durante el año 2005, se enviaron comunicaciones, realizándose posterior a ello, 85 visitas a los distintos estamentos de la Universidad, con el objeto de efectuar arquezos de los fondos fijos entregados.

#### Proyectos Mecesusup

Se realizó auditoría a las cuentas contables, presupuestarias y bancarias correspondientes a los fondos de los Proyectos MECESUP que se indican, conforme a las normas institucionales y a los convenios suscritos por la Universidad:

- **Proyecto UCV 0402** "Formación de Profesores"
- **Proyecto AUS 0402** "Mejoramiento de la Calidad de la Formación de Pregrado"
- **Proyecto UCV 0206** "Programa Conjunto de Doctorado en Biotecnología UCV-UTFSM".

- **Proyecto UCV 0311** “Innovación Curricular y Metodología en el Doctorado en Lingüística de la PUCV”.
- **Proyecto UCV 0306** “Proyecto Innovación significativa de la Enseñanza Experimental en Ciencias Biológicas”.
- **Proyecto UCO 0303** “Formación de Profesionales con Valores, Actitudes y comportamiento que Favorezcan el Ejercicio de su Responsabilidad Social”
- **Proyecto UCV 0210** “Mejoramiento Continuo y Sistemático en la Calidad de las Prestaciones de Servicios a Usuarios Desarrollados por la Dirección de Finanzas”
- **Proyecto UCV 0206** “Fortalecimiento de Programa Conjunto de Doctorado en Biotecnología”
- **Proyecto UCV 0201** “innovación e Incremento de la Docencia Experimental en las Áreas de Ciencias Básicas y de la Ingeniería”.
- **Proyecto FSM 0204** “Fortalecimiento del Programa de Doctorado en Ciencias Físicas”
- **Proyecto UCH 0116** “Red Nacional de Programas de doctorado en Química”
- **Proyecto UCV 0101** “Sistema semi-presencial de aprendizaje en asignaturas iniciales de Ciencias Básicas”.
- **Proyecto USA 0108** “Red Nacional de Post-grado en Ciencias Físicas”
- **Proyecto UCV 0203** “Fortalecimiento del Acceso a la Información Científica Internacional a través del Web of Science -
- **Proyecto UCV 0106** “La Biblioteca Ágora: Estructura Necesaria para una Docencia Innovadora y de Calidad”. (Consortio de Universidades del Consejo de Rectores).
- **Proyecto UCV 0004** “Fortalecimiento de los Programas de Doctorado en Lingüística en la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de Concepción”.
- **Proyecto UCV 0103** “Fortalecimiento del Plantel Académico en el Área de Tecnologías de Información y Automatización de la Universidad Católica de Valparaíso”.
- **Proyecto UCV 0002** “Innovación en el Método de Enseñanza-Aprendizaje de los Ingenieros Agrónomos, para Potenciar sus Visiones Holísticas y Agricultura Sustentable y su Capacidad Emprendedora”.
- **Proyecto UCV 0315** “Fortalecimiento del Acceso a la Información Científica para la Construcción de una Economía Basada en el Conocimiento”.

### **Otras Auditorías**

Contraloría efectuó un análisis a las cuentas, que a continuación se detallan, correspondientes a proyectos de Asistencia Técnica realizados por la Escuela de Ingeniería en Construcción. La revisión comprendió las operaciones de los últimos cuatro años, con cierre al 31.12.04

Cuentas: 202.901 - 202.902 - 202.903 - 202.906 - 202.908 - 202.909 - 202.910 - 202.914 -202.915 - 202.692 - 202-695.

### Inventario y Bienes

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución VAF N° 157/97, Contraloría realizó visitas inspectivas en las diversas Facultades, Unidades Académicas y Administrativas, así como otras dependencias de la Universidad, con el objeto de autorizar o rechazar la solicitud de baja.

Durante el 2005, se solicitaron 130 bajas, de las cuales 119 fueron autorizadas, 5 rechazadas debido a su reasignación, y 6 con solicitudes de desafectación por parte de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas.

### Otras Actividades

El Contralor junto a la Jefe del Departamento de Control Jurídico de Contraloría, Sra. Mónica López P., participaron en las "XIX Jornadas Jurídicas de Educación Superior", realizadas en la ciudad de Temuco-Pucón en el mes de noviembre de 2005.

### **AUTOEVALUACION DEL TRABAJO REALIZADO EN LA UNIDAD**

Se cumplió a cabalidad con los objetivos y finalidades previstas, manteniendo una actitud de permanente colaboración para prevenir, anticipar o minimizar las observaciones derivadas de los procesos de control.

### **ORIENTACIONES ESTRATEGICAS**

La programación del trabajo de la Contraloría de la Universidad ha recogido las Orientaciones Estratégicas Institucionales, incorporando a su quehacer para el 2006, los objetivos definidos en el Plan de Desarrollo Estratégico 2005-2010.

Valparaíso, Mayo 2006.