

**ORD.: N° 162**

- ANT.:** - Oficio CGR N°1 de fecha 02 de enero de 2020, que remite Informe de Final N°708, de 2019, sobre Auditoría a Becas de Magister Nacional en la Ex Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.
- Ord. N°138 de fecha 19 de marzo de 2020, de solicitud de prórroga respuesta Informe Final N°708.
  - Oficio CGR N°3469 de fecha 23 de marzo de 2020, accede a solicitud de prórroga de plazo para informar.

**MAT.:** Remite respuesta al seguimiento del Informe de Final N°708, de 2019, sobre Auditoría a Becas de Magister Nacional

**SANTIAGO, 13 de abril de 2020**

**A : SR. RODRIGO SAN MARTIN JARA  
JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA 2  
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO**

**DE : AISÉN ETCHEVERRY ESCUDERO  
DIRECTORA NACIONAL  
AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO**

1. De acuerdo con el documento del ANT., mediante el cual la Contraloría General de la República remitió el Informe de Final N°708, de 2019, sobre Auditoría a Becas de Magister Nacional, en la Ex Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, por medio del presente se remite a Usted el Informe de Estado de Observaciones – Anexo N° 14, conforme al formato que dispuso vuestro Oficio CGR N°1, al que también se le acompañan en formato digital, copia de los documentos de respaldo que complementan la respuesta y dan cuenta de las acciones llevadas a cabo, respecto de cada uno de los requerimientos del citado Informe y que se han levantado en la plataforma de seguimiento que ha dispuesto dicho organismo contralor.

2. Conforme se podrá apreciar de la información contenida en el Anexo N°14 y de los medios de verificación que se remiten, esta Agencia ha implementado procedimientos referidos a la emisión de cheques, así como, en materia de depósitos no identificados se aprobó procedimiento que da cuenta del flujo de información y la circularización llevada a cabo para la identificación de los abonos. De la misma forma, se implementó procedimiento de elaboración y validación de las conciliaciones bancarias para mayor aseguramiento del control interno.

En relación a las observaciones referidas a la situación de beneficiarios de las becas de Magíster Nacional y de otras becas otorgadas por la ex CONICYT, que presentaban deudas por incumplimiento de sus obligaciones, esta Agencia ha llevado a cabo acciones de cobro administrativo, ha resuelto recursos de reposición presentados por algunos becarios, que impugnaban la declaración de incumplimiento y/o el cobro de los recursos transferidos, y de la misma forma, se han ingresado demandas en tribunales civiles para perseguir la restitución de los fondos entregados a dichos beneficiarios. De la misma forma, se continúa con la preparación de expedientes judiciales con los antecedentes necesarios para completar los casos que se encontraban en proceso de análisis por parte del Programa de Formación de Capital Humano y de la Fiscalía, conforme se demuestra de planilla adjunta que pormenoriza las acciones llevadas a cabo a la fecha y los documentos que así lo demuestran.

Por consiguiente, esta Agencia ha procurado resolver las situaciones que le fueron observadas en el Informe Final N° 708/2019, sobre Becas de Magíster Nacional, teniendo en cuenta las condiciones excepcionales de funcionamiento en que se encuentra, en razón de la situación de catástrofe declarada por causa de la pandemia del coronavirus (COVID19), viéndose limitada para gestionar, presencialmente algunas acciones prejudiciales y judiciales, de todo lo cual se le solicita tenga a bien considerar.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.


**Aisén Etcheverry Escudé**  
**Directora Nacional**  
**Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo**

FCW/JVP/APG/PCP/ccb












Distribución:








- Programa de Formación de Capital Humano Avanzado PFCHA
- Departamento Jurídico
- Departamento de Auditoría Interna
- Dirección Nacional
- Oficina de Partes ANID












**Anexo N°14**  
**Estado Observaciones Informe Final N°708 de 2019.**







N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanciar la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 1, letra a).	Manual de Procedimientos del Departamento de Administración y Finanzas, sobre procedimiento de emisión de cheques.	Procede que esa Comisión incluya y sancione en su Manual de procedimientos del Departamento de Administración y Finanzas, aprobado por resolución exenta N° 7434/2013, de ese origen, un procedimiento de emisión de cheques que involucre las 11 cuentas corrientes que administra, que defina las funciones, firmas y controles para la autorización de dichos documentos, al igual que los días y horarios para su entrega y su respectiva custodia por parte de su Unidad de Tesorería, materia que deberá ser acreditada por el Director de Departamento de Auditoría Interna, en el plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.	Se procedió a levantar procedimiento que instruye sobre el proceso de emisión de cheques, para resolver omisión observada por la Contraloría, determinando los responsables de cada hito que comprende el flujo de operación.  Dicho procedimiento fue aprobado por Resolución Exenta N° 4484/2020, del 01.04.2020.	0. Anexo 14 IF N° 708 de 2019 procedimiento cheques.docx  1. MEMO 4571-2020 solicita REX aprobatoria.pdf  1.1 Procedimiento Emisión de cheques.pdf  2. Res.Ex. N° 4484 Dir.Nac. Aprueba Procedimiento Emisión de Cheques ANID.pdf	Se levanta lo observado.	Medianamente Compleja (MC)

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 3.	Conciliaciones bancarias efectuadas por personal que participa en el manejo y/o custodia de fondos.	Esa Comisión deberá adoptar todas las medidas pertinentes en orden de definir y efectuar controles por oposición sobre los funcionarios que son giradores de la cuenta corriente, para evitar que tengan a su vez tareas y responsabilidades principales ligadas a la autorización, revisión y registro de los movimientos de las conciliaciones bancarias, así como tener acceso a las aplicaciones de contabilidad, para efectuar operaciones y ajustes contables, con iguales perfiles, informando documentalmente de ellos a este Organismo de Control, en el mismo plazo fijado precedentemente, a través del Sistema de Apoyo y Seguimiento CGR.	Mediante memorándum N° 4660/2020, de la Directora del Departamento de Administración y Finanzas, se instruyeron medidas en relación a las firmas y personas que participarán de la confección, validación y autorización de las conciliaciones bancarias, consignándose que suscribe el que elabora la conciliación; como revisor firma el Encargado de Contabilidad y Presupuesto; visa la Directora del Departamento de Administración y Finanzas, dada su responsabilidad a cargo del área; y finalmente se sanciona por parte de la Directora Nacional, a modo de autorización final.  Para lo anterior, se adjuntan ejemplos de conciliaciones bancarias de los meses de diciembre de 2019, enero 2020 y febrero 2020, como evidencia de la medida implementada.	<p>0. Anexo 14 IF N° 708 de 2019 conciliaciones bancarias.docx</p> <p>0.1. MEMO 4660-2020 instruye sobre firma conciliaciones.pdf</p> <p>Conciliaciones escaneadas:</p> <p>1. Diciembre 2019</p> <p> 0.1. MEMO 4660-2020 instruye sobre firma conciliaciones.pdf</p> <p> 0.12.2019 CB 8476 Dolar Diciembre.pdf</p> <p> 0.12.2019 CB 9000488 PERSONAL Diciembre.pdf</p> <p> 0.12.2019 CB 9001280 GORE Valparaíso Diciembre.pdf</p> <p> 0.12.2019 CB 9001336 Regional Diciembre.pdf</p> <p> 0.12.2019 CB 9001531 FIC Diciembre.pdf</p> <p> 0.12.2019 CB 9002189 BECAS Diciembre.pdf</p> <p> 0.12.2019 CB 9003801 GORE Antofagasta Diciembre.pdf</p> <p> 0.12.2019 CB 9004581 CONICYT Diciembre.pdf</p> <p> 0.12.2019 CB 9017453 FONDECYT Diciembre.pdf</p> <p> 0.12.2019 CB 9019871 FONDEF Diciembre.pdf</p> <p> 0.12.2019 CB 208022288 EUROS Diciembre.pdf</p> <p>2. Enero 2020</p> <p> 01.2020 CB 8476 DOLAR Enero 2020.pdf</p> <p> 01.2020 CB 9000488 Gasto en Personal Enero 2020.pdf</p> <p> 01.2020 CB 9001280 Valparaíso Enero 2020.pdf</p> <p> 01.2020 CB 9001336 Regional Enero 2020.pdf</p> <p> 01.2020 CB 9001531 FIC Enero 2020.pdf</p> <p> 01.2020 CB 9002189 Becas Enero 2020.pdf</p> <p> 01.2020 CB 9003801 Antofagasta Enero 2020.pdf</p> <p> 01.2020 CB 9004581 CONICYT Enero 2020.pdf</p> <p> 01.2020 CB 9017453 FONDECYT Enero 2020.pdf</p> <p> 01.2020 CB 9019871 FONDEF Enero 2020.pdf</p> <p> 01.2020 CB 208022288 EURO Enero 2020.pdf</p>	Se solicita levantar lo observado.	Compleja (C)

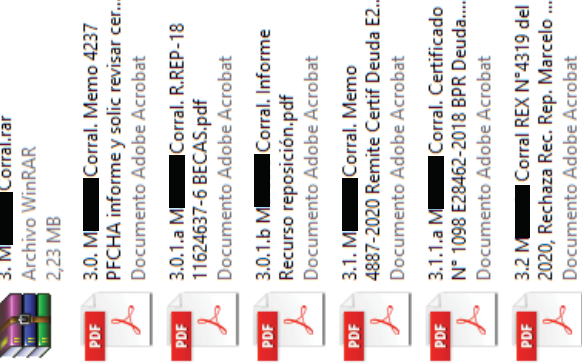
N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 2.	Falta de Gestión de Cobro.	Procede que la comisión arbitre las medidas pertinentes y las que en derecho procedan para obtener la devolución de los montos adeudados por parte del Sr. Rivas Rivas, folio: 22172032, ascendente a \$7.219.552	Se procedió a notificar de cobranza administrativa al ex becario, completando 3 acciones de cobro, en diciembre de 2019 (carta 7449), febrero de 2020 (carta 1149), y marzo de 2020 (carta 1395).  Posteriormente, el ex becario suscribe convenio de pago en cuotas, de fecha 18.02.2020, y remite pagará protocolizado ante Notario el 10.03.2020.  En ese contexto, el Departamento de Administración y Finanzas, mediante Memorandum N° 6207/2020, del 02.04.2020, requiere de la Fiscalía que tramite la resolución aprobatoria del convenio.	<p>3. Febrero 2020</p> <p>  02.2020 CB 8476 DOLAR Febrero 2020.pdf   02.2020 CB 9000488 Gasto en Personal Febrero 2020.pdf   02.2020 CB 9001280 Valparaiso Febrero 2020.pdf   02.2020 CB 9001336 Regional Febrero 2020.pdf   02.2020 CB 9001531 FIC Febrero 2020.pdf   02.2020 CB 9002189 Becas Febrero 2020.pdf   02.2020 CB 9003801 Antofagasta Febrero 2020.pdf   02.2020 CB 9004581 CONICYT Febrero 2020.pdf   02.2020 CB 9017453 FONDECYT Febrero 2020.pdf   02.2020 CB 9019871 FONDEF Febrero 2020.pdf   02.2020 CB 208022288 EURO Febrero 2020.pdf </p>		
		III. 2. Falta Gestión de Cobro de [REDACTED] rivas			Se solicita lo observado.	Compleja (C)

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 4, letra a)	Falta de restitución de fondos por parte de los beneficiarios de la Beca Nacional de Magister.	, y de los otros 40 becarios que totalizan \$362.856.422, por concepto de incumplimiento de obligaciones, que se identifican en los anexos N° 7 y N° 10, debiendo además, continuar con la tramitación de las causas judiciales de cobro interpuestas en contra de los 5 beneficiarios, folios: 22070141, 79100570, 22090475, 22080460 y 22060058, detalladas en el referido anexo N° 7, informando	<p>Finalmente, se procede a aprobar convenio de pago en cuotas por medio de la Resolución Exenta N° 4633, del 06.04.2020.</p> <p>Cabe hacer el alcance que frente a la situación de contingencia sanitaria, para lo cual, se está trabajando de manera excepcional vía remota (teletrabajo), la Directora (S) del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado, completará la firma presencial del convenio una vez que la situación se normalice.</p> <p>Por consiguiente, se han llevado acciones suficientes tendientes a la recuperación de los recursos adeudados por el ex becario.</p>	 Anexo 14 IF N°708 de 2019 Caso [REDACTED].docx Documento de Microsoft Word  1. 1era carta de cobro 7449.pdf Adobe Acrobat Document 68,8 KB  2. 2da carta de cobro 1149.pdf Adobe Acrobat Document 160 KB  3. 3era carta de cobro 1395.pdf Adobe Acrobat Document 43,5 KB  4. Documentos pagará convenio pagos D.Rivas.pdf Adobe Acrobat Document  5. Memo TD N°6207.DAF. A Dejur Envía Convenio Pago Ctas Daniel... Adobe Acrobat Document  5.1 REX N°4633 de 2020 Aprueba Convenio de Pago J.Rivas.pdf Adobe Acrobat Document		Altamente Compleja (AC)

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsananar la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
		<p>documentalmente de su estado, así como de las acciones emprendidas para la devolución de tales recursos, a esta Contraloría Regional, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.</p> <p>Respecto de lo anterior, 24 casos del Anexo N°7, que sumaban \$262.106.074, continuar con la tramitación de la cobranza, incluyendo las causas judiciales de cobro interpuestas en contra de los 5 beneficiarios, folios: 22070141, 79100570, 22090475, 22080460 y 22060058, informando documentalmente de su estado.</p>	<p>Conforme al detalle del Anexo 7 que establecía la situación de los casos que mantenían deudas por incumplimiento en relación con sus becas de Magister Nacional, se han completado las acciones de cobro administrativo, se han interpuesto demandas en tribunales civiles de Santiago para el cobro vía juicio ejecutivo, y se han efectuado acciones necesarias para llevar a cabo las notificaciones, así como, se han continuado con las acciones relacionadas con las causas judiciales para los folios de becarios: 22070141, 79100570, 22090475, 22080460 y 22060058, por lo tanto, esta Agencia está gestionando la cobranza correspondiente para los 24 casos observados del Anexo 7 del Informe Final.</p>	<p>III. 4. Falta restitución Magister Nacional anexo 7</p> <p> 0. Anexo 14 IF N°708 de 2019 Deuda Magister Nacional.docx Documento de Microsoft Word</p> <p> 0.1 Respuesta Anexo 7.xlsx Hoja de cálculo de Microsoft Excel 9,03 MB</p> <p> 1. Casanova.rar Archivo WinRAR 887 KB</p> <p> 1.0. Casanova. REX N° 6595-2019 declara incumpl.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p> 1.1. Casanova. 1era carta de cobro 3163.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p> 1.2. Casanova. 2da carta de cobro 5062.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p> 1.3. Casanova. 3era carta de cobro 6746.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p> 1.4. Casanova. Memo 30374 Termino cobranza admin.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p> 1.4.1. Casanova. Certificado N° 1502 E943-2019 BN Deuda.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p> 1.4.2. Casanova. planilla deudores incumplimiento.xlsx Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p> 1.5. Casanova OJV C-6002-2020 30 JC.pdf Adobe Acrobat Document</p>	<p>Se solicita tener por adecuadamente respondido y levantar lo observado.</p>	








N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsananar la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentararios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				 2. T■■■■■ Rojas.rar Archivo WinRAR 792 KB  2.1 T■■■■■ Rojas Memo N°17230 de 2018 - DAF remite Certificado de ... Documento Adobe Acrobat  2.1.1 T■■■■■ Rojas Certificado de Deuda N°2025 Tania Rojas.pdf Documento Adobe Acrobat  2.2. T■■■■■ Rojas. Memo 2302-20 PFCHA solicita resol repos.pdf Documento Adobe Acrobat  2.2.1 T■■■■■ Rojas. Informe Reposición.pdf Documento Adobe Acrobat  2.3 T■■■■■ Rojas Res Ex 4492 Acoge recurso Repos .pdf Documento Adobe Acrobat		















N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				 <p>3. M [REDACTED] Corral.rar  Archivo WinRAR  2,23 MB</p> <p>3.0. M [REDACTED] Corral. Memo 4237  PFCHA informe y solic revisar cer...  Documento Adobe Acrobat</p> <p>3.0.1.a M [REDACTED] Corral. R.REP- 18  11624637-6 BECAS.pdf  Documento Adobe Acrobat</p> <p>3.0.1.b M [REDACTED] Corral. Informe  Recurso reposición.pdf  Documento Adobe Acrobat</p> <p>3.1. M [REDACTED] Corral. Memo  4887-2020 Remite Certif Deuda E2...  Documento Adobe Acrobat</p> <p>3.1.1.a M [REDACTED] Corral. Certificado  N° 1098 E28462-2018 BPR Deuda...  Documento Adobe Acrobat</p> <p>3.2 M [REDACTED] Corral REX N°4319 del  2020, Rechaza Rec. Rep. Marcelo ...  Documento Adobe Acrobat</p>		

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>4. A. Pérez.rar            Archivo WinRAR            1,67 MB</p> <p>4.0. Pérez. REX Nro 10910-2018 Declara incumplim.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>4.1. Pérez. 1era carta de cobro 1802.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>4.2. Pérez. 2da carta de cobro 92.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>4.3. Pérez. 3era carta de cobro 430.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>4.4. Pérez. Memo N° 28268-2019 Solicita cobranza Judi...            Documento Adobe Acrobat</p> <p>4.4.a Pérez. planilla deudor.xlsx            Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>4.4.b Pérez. Certificado N° 3148 E20837-2018 Cálculo Deuda....            Documento Adobe Acrobat</p> <p>4.5. Pérez. OJV C-5431-2020 JC20°.pdf            Documento Adobe Acrobat</p>		

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>5. R. [REDACTED] Peña.rar            Archivo WinRAR            1,63 MB</p> <p>5.0. R. [REDACTED] Peña. REX Nro 11130-2018 Declara incumplim.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>5.1. R. [REDACTED] Peña. 1era Carta de Cobro 1805.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>5.2. R. [REDACTED] Peña. 2da Carta de Cobro 95.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>5.3. R. [REDACTED] Peña. 3era Carta de Cobro 432.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>5.4. R. [REDACTED] Peña. Memo N° 28268-2019 Solicita cobranza Judi...            Documento Adobe Acrobat</p> <p>5.4.1.a R. [REDACTED] Peña. planilla deudor.xlsx            Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>5.4.1.b R. [REDACTED] Peña. Certificado N° 3152 E20841-2018 BN Cálculo ...            Documento Adobe Acrobat</p> <p>5.5. R. [REDACTED] Peña. OJV C-5438-2020 JC13°.pdf            Documento Adobe Acrobat</p>		

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsananar la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>6. M■■■■ Dospital.rar  Archivo WinRAR  1,33 MB</p> <p> 6.1. M■■■■ Dospital 1era carta de cobro 1806.pdf  Documento Adobe Acrobat</p> <p> 6.2 M■■■■ Dospital Recurso de Reposición.pdf  Documento Adobe Acrobat</p> <p> 6.2.1.a M■■■■ Dospital Memo N°29676 de 2019 remite Informe a...  Documento Adobe Acrobat</p> <p> 6.2.1.b M■■■■ Dospital Informe Rec. Rep.pdf  Documento Adobe Acrobat</p> <p> 6.3. M■■■■ Dospital REX 2580 Rechaza Recurso Repos.pdf  Documento Adobe Acrobat</p> <p> 6.4. M■■■■ Dospital 2da carta de cobro 1140.pdf  Documento Adobe Acrobat</p> <p> 6.5 M■■■■ Dospital Demanda C-5920-2020 20 JC.pdf  Documento Adobe Acrobat</p>		

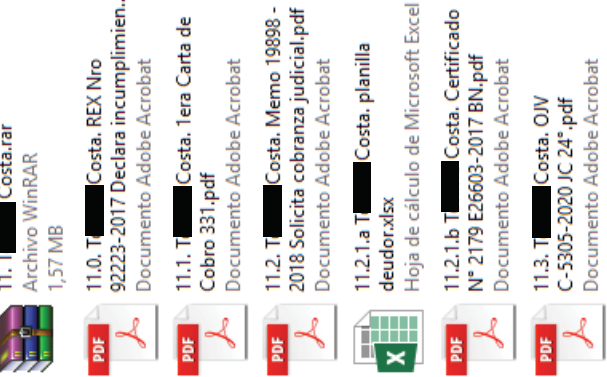
N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>7. N. Fuentés.rar Archivo WinRAR 3,48 MB</p> <p> 7.0. M. Fuentés. REX Nro 11156-2018 Declara incumplimien... Adobe Acrobat Document</p> <p> 7.1. M. Fuentés. 1era Carta de Cobro 1808.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p> 7.2. M. Fuentés. 2da Carta de Cobro 2429.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p> 7.3. M. Fuentés. 3er Carta de Cobro 3258.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p> 7.4. M. Fuentés. Memo N° 28268-2019 Solicita cobranza Judi... Adobe Acrobat Document</p> <p> 7.4.1.a M. Fuentés. planilla deudor.xlsx Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p> 7.4.1.b M. Fuentés. Certificado N° 3033 E19693-2018 ... Adobe Acrobat Document</p> <p> 7.5 Recurso Reposición M... Fuentes 2018.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p> 7.5.1 Memo N°3318 de 2019, remite a Fiscalía Informe Técnico.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p> 7.5.2 Informe Reposición M... Fuentes.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p> 7.5.3 M. Fuentés. REX Nro 5164-2019 Rechaza Recurso repos... Adobe Acrobat Document</p> <p> 7.6. M. Fuentés. OJV -5491-2020.pdf Adobe Acrobat Document</p>		

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>8. E[REDACTED] Guesalaga.rar            Archivo WinRAR            1,49 MB</p> <p>8.0. E[REDACTED] Guesalaga, REX Nro 11455-2018 Declara incumplim.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>8.1. E[REDACTED] Guesalaga, 1era Carta de Cobro 11.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>8.2. E[REDACTED] Guesalaga, 2da Carta de Cobro 397.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>8.3. E[REDACTED] Guesalaga.Memo N° 28268-2019 Solicita cobranza Judi...            Documento Adobe Acrobat</p> <p>8.3.1.a E[REDACTED] Guesalaga, planilla deudores incumplimiento.xlsx            Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>8.3.1.b E[REDACTED] Guesalaga, Certificado N° 3470 E22707-2018, ...            Documento Adobe Acrobat</p> <p>8.4. E[REDACTED] Guesalaga, OJV C-5442-2020 JC 4°.pdf            Documento Adobe Acrobat</p>		









N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentararios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>9. G. ██████████ Fernández. rar            Archivo WinRAR            1,21 MB</p> <p>9.0. G. ██████████ Fernández. REX Nro 4593-2019 Declara incumpl.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>9.1. G. ██████████ Fernández. 1era Carta de Cobro 1181.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>9.2. G. ██████████ Fernández. 2da Carta de Cobro 2430.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>9.3. G. ██████████ Fernández. Memo N° 28268-2019 Solicita cobranza Judi...            Documento Adobe Acrobat</p> <p>9.3.1.a G. ██████████ Fernández. planilla deudor.xlsx            Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>9.3.1.b G. ██████████ Fernández. Certificado N° 3369 E21102-2018 ...            Documento Adobe Acrobat</p> <p>9.4. G. ██████████ Fernández. OJV C-5493-2020 30° JC.pdf            Documento Adobe Acrobat</p>		

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsananar la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>10. C. Castro.rar Archivo WinRAR 1,88 MB</p> <p>10.0. C. Castro. REX Nro 11577-2018 Declara incumplimien... Adobe Acrobat Document</p> <p>10.1. C. Castro. 1era carta de cobro 17.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>10.2. C. Castro. 2da carta de cobro 7464.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>10.3. C. Castro. 3era carta de cobro 1160.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>10.4. C. Castro. Merno 4837-20 solicita cobro judicial E45... Adobe Acrobat Document</p> <p>10.4.1.a C. Castro. planilla deudor.xlsx Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>10.4.1.b C. Castro. Certificado N° 3460 E23219-2018 ... Adobe Acrobat Document</p> <p>10.5. C. Castro. Merno 28901 PFCHA remite Informe Rec Repos... Adobe Acrobat Document</p> <p>10.5.1.a C. Castro. Recurso reposición.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>10.5.1.b C. Castro. INFORME TÉCNICO RECURSO REPOSICIÓN ... Adobe Acrobat Document</p> <p>10.6. C. Castro. REX N°11676 Rechaza Rec Reposición.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>10.7 C. Castro C-5928-2020 OVI 21 J.C..pdf Adobe Acrobat Document</p>		




N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				 <p>11. T [REDACTED] Costa.rar Archivo WinRAR 1,57 MB</p> <p>11.0. T [REDACTED] Costa. REX Nro 92223-2017 Declara incumplimien... Documento Adobe Acrobat</p> <p>11.1. T [REDACTED] Costa. 1era Carta de Cobro 331.pdf Documento Adobe Acrobat</p> <p>11.2. T [REDACTED] Costa. Memo 19898 - 2018 Solicita cobranza judicial.pdf Documento Adobe Acrobat</p> <p>11.2.1.a T [REDACTED] Costa. planilla deudor.xlsx Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>11.2.1.b T [REDACTED] Costa. Certificado N° 2179 E26603-2017 BN.pdf Documento Adobe Acrobat</p> <p>11.3. T [REDACTED] Costa. OJV C-5305-2020 JC 24°.pdf Documento Adobe Acrobat</p>		

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentararios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>12. C [REDACTED] Aravena.rar            Archivo WinRAR            980 KB</p> <p>12.0. C [REDACTED] Aravena. REX Nro 4913-2018 Declara incumplimient...            Adobe Acrobat Document</p> <p>12.1. C [REDACTED] Aravena. 1era Carta de Cobro 1031.pdf            Adobe Acrobat Document</p> <p>12.2. C [REDACTED] Aravena. 2da Carta de Cobro 1307.pdf            Adobe Acrobat Document</p> <p>12.3. C [REDACTED] Aravena. 3era Carta de Cobro 1505.pdf            Adobe Acrobat Document</p> <p>12.4. C [REDACTED] Aravena. Memo N°7726 2019 solicita Cobranza Ju...            Adobe Acrobat Document</p> <p>12.4.1.a C [REDACTED] Aravena. planilla deudor.xlsx            Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>12.4.1.b C [REDACTED] Aravena. Certificado N° 2549 E29247-2017 BN Deuda...            Adobe Acrobat Document</p> <p>12.5 C [REDACTED] Aravena OJV C-5995-2020 29 JC.pdf            Adobe Acrobat Document</p>		

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentaríos de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>13. C [redacted] M [redacted] Silva.rar  Archivo WinRAR  759 KB</p> <p> 13.0. C [redacted] M [redacted] Silva. REX  Nro 4253-2018 Declara incumpli...  Documento Adobe Acrobat</p> <p> 13.1. C [redacted] M [redacted] Silva. 1era  carta de cobro 800.pdf  Documento Adobe Acrobat</p> <p> 13.2. C [redacted] M [redacted] Silva. 2da  carta de cobro 1076.pdf  Documento Adobe Acrobat</p> <p> 13.3. C [redacted] M [redacted] Silva. 3era  carta de cobro 1334.pdf  Documento Adobe Acrobat</p> <p> 13.4. C [redacted] M [redacted] Silva.  Memo N°7726 2019 solíc Cobranz...  Documento Adobe Acrobat</p> <p> 13.4.1.a C [redacted] M [redacted] Silva.  planilla deudor.xlsx  Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p> 13.4.1.b C [redacted] M [redacted] Silva.  Certif N° 346 E2387-18 BN Calcul...  Documento Adobe Acrobat</p> <p> 13.5. C [redacted] M [redacted] Silva. OJV  C-5310-2020 15 JC.pdf  Documento Adobe Acrobat</p>		

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>14. H. Baeza.rar            Archivo WinRAR            991 KB</p> <p>14.0. H. Baeza. REX Nro 4488-2018 Declara incumplimient...            Adobe Acrobat Document</p> <p>14.1. H. Baeza. 1era Carta de Cobro 1032.pdf            Adobe Acrobat Document</p> <p>14.2. H. Baeza. 2da Carta de Cobro1308.pdf            Adobe Acrobat Document</p> <p>14.3. H. Baeza. 3era Carta de Cobro1562 .pdf            Adobe Acrobat Document</p> <p>14.4. H. Baeza. Memo N°7796-2019 Cobranza Judicial.pdf            Adobe Acrobat Document</p> <p>14.4.1.a H. Baeza. planilla deudor.xlsx            Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>14.4.1.b H. Baeza. Certificado N° 323 E29225-2017 BN Deuda.p...            Adobe Acrobat Document</p> <p>14.5 H. Baeza OJV C-5993-2020 22 JC.pdf            Adobe Acrobat Document</p>		

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				 <p>15. G [REDACTED] Torres.rar  Archivo WinRAR  619 KB</p> <p>15.0. G [REDACTED] Torres. REX Nro 6618-2018 Declara incumplimient...  Documento Adobe Acrobat</p> <p>15.1. G [REDACTED] Torres. Tera Carta de Cobro 1261.pdf  Documento Adobe Acrobat</p> <p>15.2. G [REDACTED] Torres. Memo N°7796-2019 Cobranza Judicial.pdf  Documento Adobe Acrobat</p> <p>15.2.1.a G [REDACTED] Torres. planilla deudor.xlsx  Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>15.2.1.b G [REDACTED] Torres. Certificado N° 326 E2363-2018 BN Calculo de ...  Documento Adobe Acrobat</p> <p>15.5. G [REDACTED] Torres. OJV C-5670-2020 14° JC.pdf  Documento Adobe Acrobat</p>		

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>16. G[REDACTED] González.rar            Archivo WinRAR            564 KB</p> <p>16.0. G[REDACTED] González. REX Nro 4598-2018 Declara incumpliment...            Adobe Acrobat Document</p> <p>16.1. G[REDACTED] González. 1era Carta de Cobro 1041.pdf            Adobe Acrobat Document</p> <p>16.2. G[REDACTED] González. Memo N°7796-2019 Cobranza Judicial.pdf            Adobe Acrobat Document</p> <p>16.2.1.a G[REDACTED] González. planilla deudor.xlsx            Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>16.2.1.b G[REDACTED] González. Certificado N° 654 E29242-2017 ...            Adobe Acrobat Document</p> <p>16.3. G[REDACTED] González OJV C-5986-2020 20 JC.pdf            Adobe Acrobat Document</p>		

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentararios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>17. P. ■■■ Ortiz.rar Archivo WinRAR 2,54 MB</p> <p>17.0. P. ■■■ Ortiz. REX Nro 10893-2018 Declara incumplimien... Adobe Acrobat Document</p> <p>17.1. P. ■■■ Ortiz. 1era Carta de Cobro 1794.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>17.2. P. ■■■ Ortiz. Memo N°7796-2019 Cobranza Judicial.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>17.2.1.a. P. ■■■ Ortiz. planilla deudor.xlsx Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>17.2.1.b. P. ■■■ Ortiz. Certificado N° 3034 E19524-2018 BN Deuda.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>17.3. P. ■■■ Ortiz. Memo N°11916 PFCHA Informe sobre Rec. Reposi... Adobe Acrobat Document</p> <p>17.3.1.a. P. ■■■ Ortiz. Recurso de Reposición E3190-2019.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>17.3.1.b. P. ■■■ Ortiz. Informe Recurso de Reposición.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>17.4. P. ■■■ Ortiz. REX N°11242-2019 Rechaza Recurso de Reposición... Adobe Acrobat Document</p> <p>17.5. P. ■■■ Ortiz. Memo N°4392-2019 PFCHA remite infor... Adobe Acrobat Document</p> <p>17.5.1.a. P. ■■■ Ortiz. Segundo Recurso de Reposición contra REX ... Adobe Acrobat Document</p> <p>17.5.1.b. P. ■■■ Ortiz. Informe Técnico 2do. Recurso Reposición... Adobe Acrobat Document</p> <p>17.5.2 REX N°4004 de 2020, Rechaza Rec. Rep. P. ■■■ Ortiz.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>17.6. P. ■■■ Ortiz. OJV C-5444-2020.pdf Adobe Acrobat Document</p>		













N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>18. N° [REDACTED]-Huerta.rar            Archivo WinRAR            1,21 MB</p> <p>18.0. N° [REDACTED]-Huerta. REX Nro 11466-2018 Declara incumplimien...            Documento Adobe Acrobat</p> <p>18.1. N° [REDACTED]-Huerta. 1era Carta de Cobro 12.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>18.2. N° [REDACTED]-Huerta. Memo N°7796-2019 Cobranza Judicial.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>18.2.1.a N° [REDACTED]-Huerta. planilla deudor.xlsx            Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>18.2.1.b N° [REDACTED]-Huerta. Certificado N° 3464 E21581-2018 BN Deuda.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>18.3. N° [REDACTED]-Huerta. OJV C-5664-2020 20° JC.pdf            Documento Adobe Acrobat</p>		



N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsananar la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentararios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>19. V. [REDACTED] Aguilera.rar            Archivo WinRAR            1,17 MB</p> <p>19.0. V. [REDACTED] Aguilera. REX Nro 11472-2018 Declara incumplimien...            Documento Adobe Acrobat</p> <p>19.1. V. [REDACTED] Aguilera. Tera Carta de Cobro 13.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>19.2. V. [REDACTED] Aguilera. Memo N°7797-2019 Cobranza Judicial.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>19.2.1.a V. [REDACTED] Aguilera. planilla deudor.xlsx            Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>19.2.1.b V. [REDACTED] Aguilera. Certificado N° 3471 E21708-2018 ...            Documento Adobe Acrobat</p> <p>19.3. V. [REDACTED] Aguilera. OJV C-5662-2020 24° JC.pdf            Documento Adobe Acrobat</p>		



N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>20. H [REDACTED] Corera.rar            Archivo WinRAR            1,38 MB</p> <p>20.0. H [REDACTED] Corera. REX Nro 3739-2018 Declara incumpliment...            Documento Adobe Acrobat</p> <p>20.1. H [REDACTED] Corera. 1era Carta de Cobro 1034.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>20.2. H [REDACTED] Corera. Memo N°19897-2018 Cobranza Judicial.p...            Documento Adobe Acrobat</p> <p>20.2.1.a H [REDACTED] Corera. planilla deudor.xlsx            Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>20.2.1.b H [REDACTED] Corera. Certificado N° 358 E1597-2018 BN Deuda.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>20.3. H [REDACTED] Corera. Cobro de pesos.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>20.3.1 H [REDACTED] Corera. OJV certificado de envío.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>20.3.2 H [REDACTED] Corera. Cumple lo ordenado.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>20.3.3 H [REDACTED] Corera. Búsqueda negativa.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>20.3.4 H [REDACTED] Corera. Solicita exhorto.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>20.4. H [REDACTED] Corera. OJV C-26579-2019 Nuevo domicilio 21...            Documento Adobe Acrobat</p>		

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>21. D. ■■■■■ Barrientos.rar  Archivo WinRAR  1,80 MB</p> <p>21.0. D. ■■■■■ Barrientos. REX Nro 4006-2018 Declara incumplimient...  Adobe Acrobat Document</p> <p>21.1. D. ■■■■■ Barrientos. 1era Carta de Cobro 803.pdf  Adobe Acrobat Document</p> <p>21.2. D. ■■■■■ Barrientos. 2da Carta de Cobro 1079.pdf  Adobe Acrobat Document</p> <p>21.2. D. ■■■■■ Barrientos. Memo N°19897-2018 Cobranza Judicial.p...  Adobe Acrobat Document</p> <p>21.2.1.a D. ■■■■■ Barrientos. planilla deudor.xlsx  Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>21.2.1.b D. ■■■■■ Barrientos. Certificado N° 480 E29234-2017 B...  Adobe Acrobat Document</p> <p>21.3. D. ■■■■■ ■■■■■ BARRIENTOS MARTINEZ.pdf  Adobe Acrobat Document</p> <p>21.4. D. ■■■■■ Barrientos. OJV C-28264-2019 nuevi domicilio 18  Adobe Acrobat Document</p> <p>21.4.1 Resolución Exhorto Barrientos.pdf  Adobe Acrobat Document</p>		

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>22. Cabrera.rar Archivo WinRAR 3,48 MB</p> <p> 22.0. Cabrera, REX 7732-2017 Declaración Incumplimiento.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p> 22.1. Cabrera, 1era Carta de Cobro 6.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p> 22.2. Cabrera, Memo N°8898-2018 Cobranza Judicial.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p> 22.2.1.a Cabrera, planilla deudor.xlsx Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p> 22.2.1.b Cabrera, Certificado N° 89 E345-2017 BN Deuda.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p> 22.3. Cabrera, Cobro de pesos.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p> 22.3.1 Cabrera, Cumple lo ordenado.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p> 22.3.2 Cabrera, OVJ C-29306-2019.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p> 22.3.4 Cabrera, Juicio.pdf Adobe Acrobat Document 579 KB</p> <p> 22.3.5 Cabrera, Búsqueda negativa.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p> 22.4. Cabrera, OVJ C-29306-2019 Nuevo Domicilio 2...</p> <p> 22.4.1 Resolución Exhorto Cabrera.pdf Adobe Acrobat Document</p>		

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>23. [REDACTED] Ruay.rar Archivo WinRAR 2,34 MB</p> <p>23.0. [REDACTED] Ruay, REX 2385-2018 Declara incumplimiento.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>23.1. [REDACTED] Ruay, 1era Carta de Cobro 332.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>23.2. [REDACTED] Ruay, 2da Carta de Cobro 841.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>23.3. [REDACTED] Ruay, 3era Carta de Cobro 1104.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>23.4. [REDACTED] Ruay, Memo N°18898-2018 Cobranza Judicial.p... Adobe Acrobat Document</p> <p>23.4.1.a [REDACTED] Ruay, planilla deudor.xlsx Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>23.4.1.b [REDACTED] Ruay, Certificado N° 2180 E26625-2017 BN.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>23.5. [REDACTED] Ruay, Cobro de pesos Veronica.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>23.5.1 [REDACTED] Ruay, Cumple lo ordenado.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>23.5.2 [REDACTED] Ruay, OJV.pdf Adobe Acrobat Document 16,1 KB</p> <p>23.5.3 [REDACTED] Ruay, Da curso a la demanda.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>23.5.4 [REDACTED] Ruay, Búsqueda negativa.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>23.6. [REDACTED] Ruay, OJV Nuevo Domicilio C-29080-2019.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>23.6.1 Resolución Exhorto Ruay.pdf Adobe Acrobat Document 52,8 KB</p>		








N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>24. P. Ampuero.rar Archivo WinRAR 3,08 MB</p> <p>24.0. P. Ampuero. REX 3613-2018 Declara incumplimient... Adobe Acrobat Document</p> <p>24.1. P. Ampuero. 1era Carta de Cobro 797.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>24.2. P. Ampuero. 2da Carta de Cobro 1073.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>24.3. P. Ampuero. Memo N°18898-2018 Cobranza Judicial.p... Adobe Acrobat Document</p> <p>24.3.1.a. P. Ampuero. planilla deudor.xlsx Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>24.3.1.b. P. Ampuero. Certificado N° 325 E2311-2017 BN... Adobe Acrobat Document</p> <p>24.4. P. Ampuero. Cobro de pesos.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>24.4.1. P. Ampuero. Cumplo ordenado.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>24.4.2. P. Ampuero. Historia Juicio.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>24.5.1. P. Ampuero. Recurso de Reposición.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>24.5.2. P. Ampuero. INFORME TÉCNICO REC. REPOSICIÓN.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>24.5.3. P. Ampuero. REX N°4169 de 2020, Acoge Rec Repsi... Adobe Acrobat Document</p>		

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
Capítulo IV, Otras Observaciones, numeral 1, letra a)	Restitución de fondos efectuadas por beneficiarios de otras becas.	<p>, y de los otros 40 becarios que totalizan \$362.856.422, por concepto de incumplimiento de obligaciones, que se identifican en los anexos N°7 y N°10, debiendo además, continuar con la tramitación de las causas judiciales de cobro interpuestas en contra de los 5 beneficiarios, folios: 22070141, 79100570, 22090475, 22080460 y 22060058, detalladas en el referido anexo N°7, informando documentalmente de su estado, así como de las acciones emprendidas para la devolución de tales recursos, a esta Contraloría Regional, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.</p> <p>Respecto de los 16 casos observados en el Anexo N°10 del citado Informe N°708, que sumaban \$100.750.348, continuar con la tramitación de la cobranza administrativa).</p>	<p>Conforme al detalle del Anexo 10 que establecía la situación de los casos que mantenían deudas por incumplimiento en relación con otras becas, se han completado las acciones de cobro administrativo, se han interpuesto las demandas en tribunales civiles de Santiago, y se han efectuado acciones necesarias para llevar a cabo las notificaciones, por lo tanto, esta Agencia está gestionando la cobranza correspondiente para los 16 casos observados del Anexo 10 del Informe Final.</p>	<p>IV. 1. Restitución de fondos Otras Becas anexo 10</p> <p> 0. Anexo 14 IF N°708 de 2019 Otras Deudas.docx Documento de Microsoft Word</p> <p> 0.1 Respuesta Anexo 10.xlsx Hoja de cálculo de Microsoft Excel 9,03 MB</p>	Se solicita tener por adecuadamente respondido y levantar lo observado.	Altamente Compleja (AC)

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>1. B. Alvarez.rar            Archivo WinRAR            906 KB</p> <p>1.0. B. Alvarez. REX Nro 6686-2019 Declara incumpliment...            Documento Adobe Acrobat</p> <p>1.1. B. Alvarez. 1era carta de cobro 3182.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>1.2. B. Alvarez. 2da carta de cobro 5063.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>1.3. B. Alvarez. 3era carta de cobro 6747.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>1.4. B. Alvarez. Memo N°30374-2019 Cobranza Judicial.p...            Documento Adobe Acrobat</p> <p>1.4.1.a B. Alvarez. planilla deudores incumplimiento .xlsx            Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>1.4.1.b B. Alvarez. Certificado N° 1583 E28428-2018 BN Deuda.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>1.5. B. Alvarez. OJV C-5314-2020 Álvarez 16°JC.pdf            Documento Adobe Acrobat</p>		



N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentararios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>2. E. ■■■■ Davis.rar Archivo WinRAR 1,96 MB</p> <p>2.0. E. ■■■■ Davis. REX Nro 6459-2019 Declara incumplimient... Adobe Acrobat Document</p> <p>2.1. E. ■■■■ Davis. 1era Carta de Cobro 3160.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>2.2. E. ■■■■ Davis. 2da Carta de Cobro 5067.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>2.3. E. ■■■■ Davis. 3era Carta de Cobro 6749.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>2.4. E. ■■■■ Davis. Memo N°30374-2019 Cobranza Judicial.p... Adobe Acrobat Document</p> <p>2.4.1.a E. ■■■■ Davis. planilla deudores incumplimiento.xlsx Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>2.4.1.b E. ■■■■ Davis. Certificado N° 1424 E28993-2018 BN Cálculo ... Adobe Acrobat Document</p> <p>2.5. E. ■■■■ Davis. Memo 2211-20 PFCHA remite infor Fiscalia Recur... Adobe Acrobat Document</p> <p>2.5.1.a E. ■■■■ Davis. Recurso de Resposición.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>2.5.1.b E. ■■■■ Davis. Informe PFCHA a Fiscalia por Recurso de ... Adobe Acrobat Document</p> <p>2.6. E. ■■■■ Davis. OJV C-5316-2020 JC 11°.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>2.7 E. ■■■■ Davis. REX. N°4017 de 2020, Rechaza Rec. Rep.pdf Adobe Acrobat Document</p>		


N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>  3. P [REDACTED]: Lanzoni.rar            Archivo WinRAR            974 KB         </p> <p>  3.1. P [REDACTED]: Lanzoni. 1era Carta de Cobro 2503.pdf            Documento Adobe Acrobat         </p> <p>  3.2. P [REDACTED]: Lanzoni. 2da Carta de Cobro 3216.pdf            Documento Adobe Acrobat         </p> <p>  3.3. P [REDACTED]: Lanzoni. Memo N°28268-2019 Cobranza Judicial.p...            Documento Adobe Acrobat         </p> <p>  3.3.a P [REDACTED]: Lanzoni. planilla deudores incumplimiento.xlsx            Hoja de cálculo de Microsoft Excel         </p> <p>  3.3.b P [REDACTED]: Lanzoni. Certificado N° 1442 E18166-2015 BN Deuda.pdf            Documento Adobe Acrobat         </p> <p>  3.4. P [REDACTED]: Lanzoni. OJV C-5309-2020 28° JC.pdf            Documento Adobe Acrobat         </p>		

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>4. N° [REDACTED] Cerda.rar  Archivo WinRAR  0,98 MB</p> <p>4.1. N° [REDACTED] Cerda. 1era carta de cobro 1771.pdf  Documento Adobe Acrobat</p> <p>4.2 N° [REDACTED] Cerda. Recurso Reposición 2018.pdf  Documento Adobe Acrobat</p> <p>4.2.1.a N° [REDACTED] Cerda. Memo N°29691 de 2019 PFCHA remite a ...  Documento Adobe Acrobat</p> <p>4.2.1.b N° [REDACTED] Ceda. Informe Técnico Recurso Reposición.pdf  Documento Adobe Acrobat</p> <p>4.3. N° [REDACTED] Cerda. REX N°3155-2020 Rechaza recurso rep...  Documento Adobe Acrobat</p> <p>4.4. N° [REDACTED] Cerda. 2da carta de cobro 1394.pdf  Documento Adobe Acrobat</p> <p>4.5 N° [REDACTED] Cerda C-5912-2020 28° JC.pdf  Documento Adobe Acrobat</p>		

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>5. C ████ Aedo.rar Archivo WinRAR 2,16 MB</p> <p>5.0. C ████ Aedo. REX Nro 9157-2019 Declara incumpliment... Adobe Acrobat Document</p> <p>5.1. C ████ Aedo. 1era Carta de Cobro 7444.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>5.2. C ████ Aedo. Memo 4836-2020 Termino cobro E4521-2020.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>5.2.1.a C ████ Aedo. planilla deudores incumplimiento .xlsx Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>5.2.1.b C ████ Aedo. Certificado N° 2778 E11305-18 BN Calculo Deud... Adobe Acrobat Document</p> <p>5.3. C ████ Aedo Recurso Reposición - Oct 2018.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>5.3.1.a C ████ Aedo Memo N°28898 de 2019, PFCHA remite informe a ... Adobe Acrobat Document</p> <p>5.3.1.b C ████ Aedo Informe Técnico a Rec. Rep.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>5.3.1.c C ████ Aedo REX N°11453 de 2019, Rechaza Rec. Rep.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>5.4 C ████ Aedo OJV C-5993-2020 AEDO 16 JC.pdf Adobe Acrobat Document</p>		


N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentararios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>6. C [REDACTED] Henriquez.rar            Archivo WinRAR            2,36 MB</p> <p>6.0. C [REDACTED] Henriquez. REX Nro 9001-2018 Declara incumplimient...            Adobe Acrobat Document</p> <p>6.1. C [REDACTED] Henriquez. 1era Carta de Cobro 1536.pdf            Adobe Acrobat Document</p> <p>6.2. C [REDACTED] Henriquez. 2da Carta de Cobro 1720.pdf            Adobe Acrobat Document</p> <p>6.3. C [REDACTED] Henriquez. 3era Carta de Cobro 1159.pdf            Adobe Acrobat Document</p> <p>6.4. C [REDACTED] Henriquez. Memo 4836-2020 Termino cobro E4521-2...            Adobe Acrobat Document</p> <p>6.4.1.a C [REDACTED] Henriquez. planilla deudores incumplimiento .xlsx            Hoja de calculo de Microsoft Excel</p> <p>6.4.1.b C [REDACTED] Henriquez. Certificado N° 2293 E6093-2018 B...            Adobe Acrobat Document</p> <p>6.5. C [REDACTED] Henriquez 2018 Recurso Reposición.pdf            Adobe Acrobat Document</p> <p>6.5.1.a C [REDACTED] Henriquez Memo N°29505 de 2019, PFCIA remite l...            Adobe Acrobat Document</p> <p>6.5.1.b C [REDACTED] Henriquez Informe Recurso Reposición.pdf            Adobe Acrobat Document</p> <p>6.5.1.c C [REDACTED] Henriquez REX N°2594 de 2020, Rechaza Rec. Rep...            Adobe Acrobat Document</p> <p>6.6 C [REDACTED] Henriquez OJV C-5993-2020 25 JC.pdf            Adobe Acrobat Document</p>		

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>7. F. ■■■ Muñoz.rar            Archivo WinRAR            1,32 MB</p> <p>7.0. F. ■■■ Muñoz. REX Nro 11161-2018 Declara incumplimien...            Documento Adobe Acrobat</p> <p>7.1. P. ■■■ Muñoz. 1era Carta de Cobro 1809.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>7.2. F. ■■■ Muñoz. 2da Carta de Cobro 97.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>7.3. F. ■■■ Muñoz. 3era Carta de Cobro 433.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>7.4. F. ■■■ Muñoz. Memo N°28268-2019 Cobranza Judicial.p...            Documento Adobe Acrobat</p> <p>7.4.1.a F. ■■■ Muñoz. planilla deudor.xlsx            Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>7.4.1.b P. ■■■ Muñoz. Certificado N° 3146 E20076-2018 BN Cálculo Deu...            Documento Adobe Acrobat</p> <p>7.5. F. ■■■ Muñoz. OJV C-5482-2020 24° J.C.pdf            Documento Adobe Acrobat</p>		










N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				 <p>8. V. Tomiccic.rar Archivo WinRAR 1,90 MB</p> <p>8.1. V. Tomiccic. REX N°6452-2017 Aprueba Convenio ... Documento Adobe Acrobat</p> <p>8.1.1.a V. Tomiccic. CONVENIO DE PAGO.pdf Documento Adobe Acrobat</p> <p>8.1.1.b V. Tomiccic. PAGARE.pdf Documento Adobe Acrobat 275 KB</p> <p>8.2. V. Tomiccic. INGRESOS RIC.pdf Documento Adobe Acrobat</p> <p>8.2.1.a V. Tomiccic. control pago.xlsx Hoja de calculo de Microsoft Excel</p>		








N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>9. C. Serce.rar            Archivo WinRAR            878 KB</p> <p>9.0. C. Serce. REX Nro 5892-2015 Declara incumplimient...            Documento Adobe Acrobat</p> <p>9.1. G. Serce. 1era Carta de cobro 218.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>9.2. C. Serce. 2da Carta de cobro 1069.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>9.3. G. Serce. 3ra Carta de cobro 1327.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>9.4. C. Serce. Memo N°19897 -2018 Cobranza Judicial.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>9.4.1.a C. Serce. planilla deudor.xlsx            Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>9.4.1.b G. Serce. Certificado N° 1898 E11691-2016 BN Deuda.pdf            Documento Adobe Acrobat</p> <p>9.5. G. Serce. Memo N°3741-2019 Becas remite antec F...            Documento Adobe Acrobat</p> <p>9.6. C. Serce. OJV C-5322-2020 3°JC.pdf            Documento Adobe Acrobat</p>		











N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				 <p>10. C [REDACTED] Zapata.rar Archivo WinRAR 1,37 MB</p> <p>10.0. C [REDACTED] Zapata. REX Nro 10834-2018 Declara incumplimien... Documento Adobe Acrobat</p> <p>10.1. C [REDACTED] Zapata. 1era Carta de Cobro 1792.pdf Documento Adobe Acrobat</p> <p>10.4. C [REDACTED] Zapata. Memo N°7728 - 2018 Cobranza Judicial.p... Documento Adobe Acrobat</p> <p>10.4.1.a C [REDACTED] Zapata. planilla deudor.xlsx Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>10.4.1.b C [REDACTED] Zapata. Certificado N° 3292 E20667-2018 BN.pdf Documento Adobe Acrobat</p> <p>10.5. C [REDACTED] Zapata. OJV C-5444-2020 R. 23°.pdf Documento Adobe Acrobat</p>		


N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsananar la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>11. L. [REDACTED] Carre.rar            Archivo WinRAR            1,96 MB</p> <p>11.0. L. [REDACTED] Carre. REX Nro 8859-2018 Declara incumpliment...            Adobe Acrobat Document</p> <p>11.1. L. [REDACTED] Carre. 1era Carta de Cobro 1524.pdf            Adobe Acrobat Document</p> <p>11.2. L. [REDACTED] Carre. 2da Carta de Cobro 1697.pdf            Adobe Acrobat Document</p> <p>11.3. L. [REDACTED] Carre. 3era Carta de Cobro 1878.pdf            Adobe Acrobat Document</p> <p>11.4. L. [REDACTED] Carre. Memo N°7796-2019 Cobranza Judicial.pdf            Adobe Acrobat Document</p> <p>11.4.1.a L. [REDACTED] Carre. planilla deudor.xlsx            Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>11.4.1.b L. [REDACTED] Carre. Certif N° 2176 E11866-18 BN Calculo Deuda.pdf            Adobe Acrobat Document</p> <p>11.5 L. [REDACTED] Carre OJV C-5984-2020 9 JC.pdf            Adobe Acrobat Document</p>		

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				 12. M. [redacted] Urra.rar Archivo WinRAR 1,92 MB  12.0. M. [redacted] Urra. REX Nro 9076-2018 Declara incumpliment... Adobe Acrobat Document  12.1. M. [redacted] Urra. 1era Carta de Cobro 1531.pdf Adobe Acrobat Document  12.2. M. [redacted] Urra. 2da Carta de Cobro 1712.pdf Adobe Acrobat Document  12.3. M. [redacted] Urra. 3era Carta de Cobro 1887.pdf Adobe Acrobat Document  12.4. M. [redacted] Urra. Memo N°7796-2019 Cobranza Judicial.pdf Adobe Acrobat Document  12.4.1.a M. [redacted] Urra. planilla deudor.xlsx Hoja de cálculo de Microsoft Excel  12.4.1.b M. [redacted] Urra. Certif N° 2393 E11324-2018 BN Deuda.pdf Adobe Acrobat Document  12.5 M. [redacted] Urra OJV C-6001-2020 11 JC.pdf Adobe Acrobat Document		

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>13.  Aguilera.rar Archivo WinRAR 1,23 MB</p> <p>13.0.  Aguilera. REX Nro 9369-2018 Declara incumpliment... Adobe Acrobat Document</p> <p>13.1.  Aguilera. 1era Carta de Cobro 1646.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>13.2.  Aguilera. Memo N°7796-2019 Cobranza Judicial.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>13.2.1.a  Aguilera. planilla deudor.xlsx Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>13.2.1.b  Aguilera. Certificado N° 2003 E10696-2018 BN Deuda.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>13.3  Aguilera OJV C-5989-2020 13 JC.pdf Adobe Acrobat Document</p>		

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsananar la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>14.  Herмосilla.rar Archivo WinRAR 1,72 MB</p> <p>14.0.  Herмосilla. REX Nro 10899-2018 Declara incumplimien... Documento Adobe Acrobat</p> <p>14.1.  Herмосilla. 1era Carta de Cobro 1798.pdf Documento Adobe Acrobat</p> <p>14.2.  Herмосilla. 2da Carta de Cobro 90.pdf Documento Adobe Acrobat</p> <p>14.3.  Herмосilla. Memo N°7796-2019 Cobranza Judicial.pdf Documento Adobe Acrobat</p> <p>14.3.1.a  Herмосilla. planilla deudor.xlsx Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>14.3.1.b  Herмосilla. Certificado N° 3123 E19248-2018 BN Deuda.pdf Documento Adobe Acrobat</p> <p>14.4.  Herмосilla. OJV C-5494-2020 21° JC.pdf Documento Adobe Acrobat</p>		













N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsananar la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>15. C. [REDACTED] Giadach.rar            Archivo WinRAR            1,22 MB</p> <p>150. C. [REDACTED] Giadach. REX Nro 7249-2016 Declara incumpliment...            Adobe Acrobat Document</p> <p>15.1. C. [REDACTED] Giadach. 1era Carta de Cobro 1648.pdf            Adobe Acrobat Document</p> <p>15.2. C. [REDACTED] Giadach. Memo 7797 - 2019 Cobranza Judicial.pdf            Adobe Acrobat Document</p> <p>15.2.1.a C. [REDACTED] Giadach. planilla deudor.xlsx            Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>15.2.1.b C. [REDACTED] Giadach. Certificado N° 1323 E23552-2016 ...            Adobe Acrobat Document</p> <p>15.3 C. [REDACTED] Giadach OJV C-5989-2020 Giadach 2 .JC.pdf            Adobe Acrobat Document</p>		

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
Capítulo IV, Otras Observaciones, numeral 2.	Ingresos antigua data no identificados	Esa Comisión deberá informar documentalmente a esta Contraloría Regional, por una parte, las acciones que ejecuta para aclarar el origen de los depósitos no identificados, y por otra, realizar el análisis de los depósitos o transferencias no identificados de antigua data, registrados en la cuenta contable código 214-01-03, denominada "Otros depósitos", y efectuar los	Esta Agencia elaboró procedimiento de abonos no identificados el cual se aprobó por Resolución Exenta N° 4485, del 01.04.2020.  De la misma forma, considerando un total de \$146.874.712 de reintegros no identificados, se procedió a verificar y regularizar un total de \$95.985.880, lo cual	 <p>16. R. ■■■ Buscagiones.rar Archivo WinRAR 1,12 MB</p> <p>16.0. R. ■■■ Buscagiones. REX Nro 10842-2018 Declara incumplim.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>16.1. R. ■■■ Buscagiones. 1era Carta de Cobro 1770.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>16.2. R. ■■■ Buscagiones. 2da Carta de Cobro 75.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>16.3. R. ■■■ Buscagiones. 3era Carta de Cobro 1249.pdf Adobe Acrobat Document</p> <p>16.4. R. ■■■ Buscagiones. Memo N°12715-2019 Cobranza Judicial.p... Adobe Acrobat Document</p> <p>16.4.1.a R. ■■■ Buscagiones. planilla deudor.xlsx Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>16.4.1.b R. ■■■ Buscagiones. Certif N° 2626 E15021-18 BN Deu... Adobe Acrobat Document</p> <p>16.5. R. ■■■ Buscagiones. OJV C-5316-2020 26° JC.pdf Adobe Acrobat Document</p>	<p>IV. 2. Ingresos Antigua data no identificados</p> <p>Se solicita tener por adecuadamente respondido y levantar lo observado.</p>	Compleja (C)

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanciar la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentaríos de la Entidad	Nivel de Complejidad
		<p>ajustes contables pertinentes. Todo ello, en el plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.</p>	<p>equivale a un 65,35%, demostrando que se está en franco proceso de normalización de dichas partidas no identificadas, conforme se demuestran de los documentos de respaldo que se acompañan, complementado con una planilla Excel que describe los montos que fueron regularizados e identifica la documentación contable correspondiente, cuyo detalle explicativo se describe en planilla Excel 0.4 Muestra de abonos no identificados VF.xlsx.</p> <p>Se efectuó reconocimiento presupuestario de ingresos de años anteriores, por medio de la Resolución Exenta N° 2277, del 31.12.2019.</p> <p>Por otra parte, el Departamento de Administración y Finanzas mediante Memorandum N° 4543/2020, del 08.03.2020, efectuó circularización de los ingresos percibidos no identificados a los diferentes Programas de tal forma de continuar con la identificación que permita su asignación a la deuda correspondiente, o en su defecto, se agoten las acciones para un reconocimiento presupuestario conforme al procedimiento aprobado por</p>	<p>00. Anexo 14 IF N°708 de 2019 depósitos.docx Documento de Microsoft Word</p> <p>0.1. MEMO 4572-2020.pdf Documento Adobe Acrobat 105 KB</p> <p>0.1. Res.Ex. N° 4485.Dir.Nac. Aprueba Procedimiento Registro Abonos ... Documento Adobe Acrobat</p> <p>0.1.1.a Procedimiento Abonos no identificados.pdf Documento Adobe Acrobat</p> <p>0.2 REX_AJUSTE_2277-19_INGRESOS ... Documento Adobe Acrobat</p> <p>0.3 Memo Nro 4542-2020 Circularizacion reintegros E4223-2... Documento Adobe Acrobat</p> <p>0.4 Muestra de abonos no identificados VF.xlsx Hoja de cálculo de Microsoft Excel</p> <p>1. T-110095-110096-110097-110098... Documento Adobe Acrobat</p> <p>1.a Detalle CT 110098-2019 \$32.249.290 - \$131.707.pdf Documento Adobe Acrobat</p> <p>2. CT50797_28.06.2019_SHR.pdf Documento Adobe Acrobat 6,28 MB</p> <p>3. CT94520_29.11.2019_SHR.pdf Documento Adobe Acrobat 36,3 MB</p>		



N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
			Resolución Exenta N° 4485, del 01.04.2020.	<p>4. CI3055_31.12.2019.pdf Documento Adobe Acrobat 19,3 MB</p> <p>5. CT109899_31.12.2019.pdf Documento Adobe Acrobat 19,7 MB</p> <p>6. CT29820_30.04.2019_EBB.pdf Documento Adobe Acrobat 146 MB</p> <p>7. CT68123_29.08.2019_MEA.pdf Documento Adobe Acrobat 1,07 MB</p> <p>8. CT68126 Y CT68127_29.08.2019_SHR.pdf Documento Adobe Acrobat</p> <p>9. CT109908_31.12.2019.pdf Documento Adobe Acrobat 51,8 MB</p> <p>10. CT107842_30.12.2019.pdf Documento Adobe Acrobat 26,4 MB</p> <p>11. CT50866_CT50885_28.06.2019.pdf Documento Adobe Acrobat</p> <p>12. CT82703_29.10.2019.pdf Documento Adobe Acrobat 24,5 MB</p> <p>13. CT110027_31.12.2019.pdf Documento Adobe Acrobat 25,2 MB</p> <p>14. CT58664_25.07.2019.pdf Documento Adobe Acrobat 4,84 MB</p> <p>15. CT50865_28.06.2019_SHR.pdf Documento Adobe Acrobat 2,23 MB</p>		

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentarios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>16.  CT68255_30.08.2019_SHR.pdf Documento Adobe Acrobat 1,80 MB</p> <p>17.  CT84747_31.10.2019.pdf Documento Adobe Acrobat 29,7 MB</p> <p>18.  CT75788_30.09.2019_SHR.pdf Documento Adobe Acrobat 23,7 MB</p> <p>19.  CT92809_28.11.2019.pdf Documento Adobe Acrobat 46,6 MB</p> <p>20.  CT39674_31.05.2019_RG.pdf Documento Adobe Acrobat 148 MB</p> <p>21.  CT39651_30-05-2019_SHR.pdf Documento Adobe Acrobat 124 MB</p> <p>22.  CT50867_28.06.2019_SH.pdf Documento Adobe Acrobat 2,83 MB</p> <p>23.  CT11458_25.02.2020.pdf Documento Adobe Acrobat 51,3 MB</p> <p>24.  C12359_CT39047 Y CT39045_29.05.2019_RG.pdf Documento Adobe Acrobat</p> <p>25.  C11608 AL C11729_CT21234 AL CT21241_29.2019_SHR.pdf Documento Adobe Acrobat</p> <p>26.  CT13246_26.02.2020.pdf Documento Adobe Acrobat 151 MB</p> <p>27.  93079_28.11.2019.pdf Documento Adobe Acrobat 57,4 MB</p>		

N° de Observación	Materia de la Observación	Requerimiento para Subsanan la Observación solicitada por CGR	Medida Implementada y Documentación de respaldo	Folio o Numeración documento de respaldo	Observaciones y/o Comentararios de la Entidad	Nivel de Complejidad
				<p>28. C11484 AL C11572_CT21053 AL CT21099_CT21117 AL CT21185_29... Documento Adobe Acrobat</p> <p>29. CT67697_28.08.2019.pdf Documento Adobe Acrobat 30,3 MB</p> <p>30. CT29585_30.04.2019_SHR.pdf Documento Adobe Acrobat 81,3 MB</p> <p>31. C11374 AL C11389 Y CT20851 AL CT20865 28.03.2019_EBB.pdf Documento Adobe Acrobat</p> <p>32. C11753 AL C11755_CT21259 AL CT21267_29.03.2019_SHR.pdf Documento Adobe Acrobat</p> <p>33. C11732 Y C11733-CT21245 AL CT21248-29.03.2019_SHR.pdf Documento Adobe Acrobat</p> <p>34. CT11420_25.02.2010.pdf Documento Adobe Acrobat 4,96 MB</p> <p>35. C11604 T CT21286_29.03.2019_PSG.pdf Documento Adobe Acrobat</p> <p>36. CT13564_C1129_27.02.2020.pdf Documento Adobe Acrobat 89,8 MB</p>		

numero	NOMBRE	RUT	FOLIO	NUMERO REX INCUMPLIMIENTO	FECHA REX INCUMPLIMIENTO	ESTADO AL 02-12-19	Comentario Cobranzas	Accion de Cobro	N° Carta	Fecha	Resultado	Accion de Cobro	N° Carta	Fecha	Resultado	Accion de Cobro	N° Carta	Fecha	Resultado	Monto obs CGR	Fecha	N° Carta	Accion de Cobro	Resultado	Monto gestionado	Saldo por gestionar	
1	L. Casanova		22040211	5062	24-09-2019	INCUMPLIMIENTO	Enviado a fiscalia E29283/2019	1	3163	05-07-2019		2	5062	24-09-2019				5062	24-09-2019		374,000	21-11-2019	6746	3		374,000	-
2	Rojas		50100032	8986	14-09-2018	INCUMPLIMIENTO	Recurso reposicion en tramite en fiscalia E21763/2018	1	1530	16-10-2018											14,713,800				14,713,800	-	
3	M. Corral		22060224	10736	27-11-2018	INCUMPLIMIENTO	Recurso reposicion en tramite en fiscalia E28462/2018														8,130,000				8,130,000	-	
4	A. Pérez		22100978	10910	29-11-2018	INCUMPLIMIENTO	Enviado fiscalia E26905/2019	1	1802	17-12-2018		2	92	25-01-2019				92	25-01-2019		17,060,400	27-03-2019	430	3		17,060,400	-

Numero	Nombre	RUT	Folio	Numero REX Incumplimiento	Fecha REX Incumplimiento	Estado	Comentario Cobranzas	Accion de Cobro	N° Carta	Fecha	Resultado	Accion de Cobro	N° Carta	Fecha	Resultado	Accion de Cobro	N° Carta	Fecha	Resultado	Monto obs CGR	Resposta al 09.04.2020 Oca N°162/2020	Monto gestionado	Saldo por gestionar	
5	R. Peña	[REDACTED]	22100807	11130	04-12-2018	INCUMPLIMIENTO	Enviado fiscalia E26905/2019	1	1805	17-12-2018		2	95	25-01-2019		3	432	27-03-2019		16.280.000	Habiéndose terminado el proceso de cobranza administrativa, el Departamento de Administración y Finanzas, mediante Memo N° 28268/2019, del 04.12.2019 remite a la Fiscalía los antecedentes para se inicie proceso de cobranza judicial. La Fiscalía preparó el expediente judicial para ingreso de la demanda. Se ingresa demanda en juicio ordinario de cobro de pesos, bajo el rol C-5438-2020, radicada en el 13° Juzgado Civil de Santiago, con fecha 20.03.2020.	16.280.000	-	
6	M. [REDACTED] Hospital [REDACTED]	[REDACTED]	79100481	11153	04-12-2018	INCUMPLIMIENTO	Se realizo primera cobranza administrativa, becatario presenta recurso de reposición el cual no es acogido de acuerdo a resolución N° 2580 del 14-01-2020, dado lo cual se activa el proceso de cobranza administrativa enviado la segunda carta el del 25 de febrero, posteriormente de acuerdo al proceso se enviara la tercera carta administrativa si no hay respuesta de becatario.	1	1806	17-12-2018		2	1140	25-02-2020		3					8.208.074	Habiendo el becatario presentado un Recurso de Reposición con fecha 17.12.2018, en relación a la REX N°11153 del 04.12.2018 que lo declaró en incumplimiento, mediante el Memo N° 29676/2019, 16.12.2019, el PFCHA solicita a la Fiscalía su pronunciamiento. Posteriormente mediante la Resolución Exenta N° 2580 del 14.01.2020, se rechaza el recurso de reposición. Seguidamente, se reactiva proceso de cobranza administrativa enviado la segunda carta N°1140 del 25 de febrero 2020. Y ante la falta de respuesta por parte del becatario, se resuelve iniciar demanda de cobro ejecutivo en tribunales. La Fiscalía preparó el expediente judicial para ingreso de la demanda. Se ingresa demanda en juicio ordinario de cobro de pesos, bajo el rol C-5920-2020, radicada en el 20° Juzgado Civil de Santiago, con fecha 07.04.2020.	8.208.074	-
7	M. Fuentes	[REDACTED]	22090796	11155	04-12-2018	INCUMPLIMIENTO	Enviado fiscalia E26905/2019	1	1808	17-12-2018		2	2429	07-06-2019		3	3258	05-07-2019		7.012.000	Habiendo la becatario presentado con fecha, 11 de diciembre de 2019, un Recurso de Reposición, en relación a la REX N°11156 del 04.12.2018 que lo declaró en incumplimiento, mediante el Memo N° 3318/2019, del 12.02.2020, el PFCHA solicita pronunciamiento a la Fiscalía. Posteriormente mediante la Resolución Exenta N° 5164 del 17.04.2019, se rechaza el recurso de reposición. Habiéndose completado las acciones de cobro administrativo, la Fiscalía preparó el expediente judicial para ingreso de la demanda. Se ingresa demanda en juicio ordinario de cobro de pesos, bajo el rol C-5491-2020, radicada en el 25° Juzgado Civil de Santiago, con fecha 20.03.2020.	7.012.000	-	
8	E. Guesalaga	[REDACTED]	22100074	11455	07-12-2018	INCUMPLIMIENTO	Enviado fiscalia E26905/2019	1	11	25-01-2019		2	397	27-03-2019						12.948.000	Habiéndose terminado el proceso de cobranza administrativa, el Departamento de Administración y Finanzas, mediante Memo N° 28268/2019, del 04.12.2019 remite a la Fiscalía los antecedentes para se inicie proceso de cobranza judicial. La Fiscalía preparó el expediente judicial para ingreso de la demanda. Se ingresa demanda en juicio ordinario de cobro de pesos, bajo el rol C-5442-2020, radicada en el 14° Juzgado Civil de Santiago, con fecha 20.03.2020.	12.948.000	-	

Numero	Nombre	RUT	Folio	Numero REX Incumplimiento	Fecha REX Incumplimiento	Estado	Comentario Cobranzas	Accion de Cobro	N° Carta	Fecha	Resultado	Accion de Cobro	N° Carta	Fecha	Resultado	Accion de Cobro	N° Carta	Fecha	Resultado	Monto obs CGR	Monto gestionado	Saldo por gestionar	
9	González Fernández	[REDACTED]	22090175	4593	28-03-2019	INCUMPLIMIENTO	Envío a fiscalía E26905/2019	1	1181	30-04-2019		2	2430	07-06-2019			2	2430	07-06-2019	16.327.800	16.327.800	-	
10	Castro	[REDACTED]	22090468	11577	20-12-2018	INCUMPLIMIENTO	Envío a fiscalía E4559/2020	1	17	25-01-2019		2	7464	27-12-2019			2	7464	27-12-2019	13.424.000	13.424.000	-	
11	Torres Costa	[REDACTED]	22070261	9222	19-12-2017	INCUMPLIMIENTO	Enviada fiscalía E18117/2018	1	331	05-03-2018											10.200.000	10.200.000	-
12	Aravena	[REDACTED]	22060228	4913	30-04-2018	INCUMPLIMIENTO	Enviada fiscalía E7038/2019	1	1031	11-06-2018		2	1307	31-07-2018			2	1307	31-07-2018	12.380.000	12.380.000	-	
13	Molina Silva	[REDACTED]	22111191	4253	13-04-2018	INCUMPLIMIENTO	Enviada fiscalía E7038/2019	1	800	24-04-2018		2	1076	11-06-2018			2	1076	11-06-2018	7.584.000	7.584.000	-	

numero	NOMBRE	RUT	FOLIO	NUMERO REX INCUMPLIMIENTO	FECHA REX INCUMPLIMIENTO	ESTADO AL 02-12-19	Comentario Cobranzas	Accion de Cobro	N° Carta	Fecha	Resultado	Accion de Cobro	N° Carta	Fecha	Resultado	Accion de Cobro	N° Carta	Fecha	Resultado	Monto obs CGR	Monto gestionado	Saldo por gestionar	Respuesta al 09.04.2020 Ora N°162/2020
14	Hernández Baeza	15.811.111-5	22060428	4488	17-04-2018	INCUMPLIMIENTO	Enviada fiscalía. E7086/2019	1	1032	11-06-2018		2	1308	31-07-2018		3	1562	16-10-2018		4.800.000	4.800.000	-	Habiéndose terminado el proceso de cobranza administrativa, el Departamento de Administración y Finanzas, mediante Memo N° 7956/2019, del 05.04.2019 remite a la Fiscalía los antecedentes para que se inicie proceso de cobranza judicial.  Habiéndose completado las acciones de cobro administrativo, la Fiscalía preparó el expediente judicial para ingreso de la demanda.  Se ingresa demanda en Juicio ordinario de cobro de pesos, bajo el rol C-5983-2020, radicada en el 12° Juzgado Civil de Santiago, con fecha 11.04.2020.
15	González Torres	15.811.111-5	22101223	6618	25-06-2018	INCUMPLIMIENTO	Enviada fiscalía. E7086/2019	1	1261	31-07-2018										13.424.000	13.424.000	-	Habiéndose terminado el proceso de cobranza administrativa, el Departamento de Administración y Finanzas, mediante Memo N° 7956/2019, del 05.04.2019 remite a la Fiscalía los antecedentes para que se inicie proceso de cobranza judicial.  La Fiscalía preparó el expediente judicial para ingreso de la demanda.  Se ingresa demanda en Juicio ordinario de cobro de pesos, bajo el rol C-5670-2020, radicada en el 14° Juzgado Civil de Santiago, con fecha 27.03.2020.
16	González	15.811.111-5	22060532	4598	19-04-2018	INCUMPLIMIENTO	Enviada fiscalía. E7086/2019	1	1041	11-06-2018										11.544.000	11.544.000	-	Habiéndose terminado el proceso de cobranza administrativa, el Departamento de Administración y Finanzas, mediante Memo N° 7956/2019, del 05.04.2019 remite a la Fiscalía los antecedentes para que se inicie proceso de cobranza judicial.  Habiéndose completado las acciones de cobro administrativo, la Fiscalía preparó el expediente judicial para ingreso de la demanda.  Se ingresa demanda en Juicio ordinario de cobro de pesos, bajo el rol C-5986-2020, radicada en el 20° Juzgado Civil de Santiago, con fecha 11.04.2020.
17	Hernández Ortiz	15.811.111-5	22100597	10893	29-11-2018	INCUMPLIMIENTO	Enviado fiscalía. E7086/2019	1	1794	17-12-2018		2	87	25-01-2019	carta devuelta					13.095.000	13.095.000	-	Habiendo la becaria presentado un Recurso de Reposición, con fecha 30.01.2019, en relación a la REX N°10893 del 29.11.2018 que la declaró en incumplimiento, posteriormente mediante la Resolución Exenta N° 11242 del 04.12.2019, se rechaza el recurso de reposición.  Posteriormente, a través de Memo N° 4392-2019, del 05.03.2020 el PFCHA remite un segundo recurso de reposición presentado por la becaria, acompañando informe para pronunciamiento de la Fiscalía, E29076/2019, el cual es nuevamente rechazado conforme a la Resolución Exenta N°4004/2020, del 19.03.2020.  Se ingresa demanda en Juicio ordinario de cobro de pesos, bajo el rol C-5444-2020, radicada en el 21° Juzgado Civil de Santiago, con fecha 20.03.2020.
18	Núñez Huerta	15.811.111-5	22100899	11466	17-12-2018	INCUMPLIMIENTO	Enviada fiscalía. E7086/2019	1	12	25-01-2019										14.120.000	14.120.000	-	Habiéndose terminado el proceso de cobranza administrativa, el Departamento de Administración y Finanzas, mediante Memo N° 7956/2019, del 05.04.2019 remite a la Fiscalía los antecedentes para que se inicie proceso de cobranza judicial.  La Fiscalía preparó el expediente judicial para ingreso de la demanda.  Se ingresa demanda en Juicio ordinario de cobro de pesos, bajo el rol C-5664-2020, radicada en el 20° Juzgado Civil de Santiago, con fecha 27.03.2020.

Numero	Nombre	RUT	Folio	Numero REX Incumplimiento	Fecha REX Incumplimiento	Estado al 02-12-19	Comentario Cobranzas	Accion de Cobro	N° Carta	Fecha	Resultado	Accion de Cobro	N° Carta	Fecha	Resultado	Accion de Cobro	N° Carta	Fecha	Resultado	Monto obs CGR	Monto gestionado	Saldo por gestionar	Resposta al 09.04.2020 Ora N°162/2020
19	V. Aquilera	[REDACTED]	22080638	11472	17-12-2018	INCUMPLIMIENTO	Enviada fiscalia. E7186/2019	1	13	25-01-2019										10.812.000	10.812.000	-	Habiéndose terminado el proceso de cobranza administrativa, el Departamento de Administración y Finanzas, mediante Memo N° 7796/2019, del 05.04.2019 remite a la Fiscalía los antecedentes para que se inicie proceso de cobranza judicial.  La Fiscalía preparó el expediente judicial para ingreso de la demanda.  Se ingresa demanda en juicio ordinario de cobro de pesos, bajo el rol C-5662-2020, radicada en el 24 Juzgado Civil de Santiago, con fecha 27.03.2020.  Se aclara que el Anexo 7 del Informe Final tenía un error en el nombre dado que se trata del usuario [REDACTED] y no [REDACTED] Gómez.
20	H. Conera	[REDACTED]	22080460	3739	22-03-2018	INCUMPLIMIENTO	Enviada fiscalia E18096/2018	1	1034	11-06-2018										10.812.000	10.812.000	-	En razón del ingreso de Juicio Civil en el 21° Juzgado de Santiago, ROL C-26579-2019, en contra de la beneficiaria, la última diligencia de Receptor Judicial del 13.09.2019, no ubicó en el domicilio a la demandada para notificarle de la causa.  Se exhorta al 3er Juzgado Civil de Concepción, E-3011-2019.  Posteriormente señala nuevo domicilio y solicita exhorto a la ciudad de Concepción.
21	D. Barrientos	[REDACTED]	22060058	7171	17-07-2018	INCUMPLIMIENTO	Enviada fiscalia E18096/2018	1	803	24-04-2018			2	1079	11-06-2018					11.183.000	11.183.000	-	En razón del ingreso Juicio Civil en el 18° Juzgado de Santiago, ROL C-28264-2019, en contra de la beneficiaria.  Ultima diligencia de Receptor Judicial 16.11.2019 no ubicó en el domicilio a la demandada para notificarle de la causa.  Se exhorta 1° Juzgado Civil de Punta Arenas E-580-2019, búsquedas negativas.  Posteriormente señala nuevo domicilio y solicita exhorto a la ciudad de Temuco.
22	C. Cabrera	[REDACTED]	79100570	7732	07-11-2017	INCUMPLIMIENTO	Enviada fiscalia E18117/2018	1	6	11-01-2018										3.450.000	3.450.000	-	En razón del ingreso Juicio Civil en el 23° Juzgado de Santiago, ROL C-29306-2019, en contra del beneficiario.  Ultima diligencia de Receptor Judicial 15.10.2019 no ubicó en el domicilio a la demandada para notificarle de la causa.  Se exhorta al Juzgado de Letras en lo Civil de Lebu; Búsquedas Negativas;  Posteriormente señala nuevo domicilio y solicita exhorto a la ciudad de Lebu.
23	V. Ruay	[REDACTED]	22070141	2385	26-01-2018	INCUMPLIMIENTO	Enviada fiscalia E18117/2018	1	332	05-03-2018			2	841	24-04-2018					10.200.000	10.200.000	-	En razón del ingreso Juicio Civil en el 28° Juzgado de Santiago, ROL C-29980-2019, en contra de la beneficiaria.  Ultima diligencia de Receptor Judicial 24.10.2019 no ubicó en el domicilio a la demandada para notificarle de la causa.  Se señala nuevo domicilio en autos, de la parte demandada y se solicita exhorto a la comuna de Peñafort, con el propósito de notificar e libelo.



Numero	NOMBRE	RUT	FOLIO	NUMERO REX INCUMPLIMIENTO	FECHA REX INCUMPLIMIENTO	ESTADO AL 02-12-19	Comentario Cobranzas	Accion de Cobro	N° Carta	Fecha	Resultado	Accion de Cobro	N° Carta	Fecha	Resultado	Monto obs CGR	Respuesta al 09.04.2020 Ord N°162/2020	Monto gestionado	Saldo por gestionar
24	P Amplero		22090475	3616	16-03-2018	INCUMPLIMIENTO	Enviada fiscalia E18117/2018	1	797	24-04-2018				1073	11-06-2018		14.024.000	14.024.000	-
																262.106.074	Resposta al 09.04.2020 Ord N°162/2020	253.976.074	8.130.000
																		97%	3%

numero	NOMBRE	RUT	FOLIO	NUMERO REX INCUMPLIMIENTO	FECHA REX INCUMPLIMIENTO	ESTADO AL 2-12-19	Comentario Cobranzas	Accion de Cobro	N° Carta	Fecha	Resultado	Accion de Cobro	N° Carta	Fecha	Resultado	Accion de Cobro	N° Carta	Fecha	Monto obs CGR	Resuesta al 09.04.2020 Ord N° 1627/2020	Monto gestionado	Salido por gestor
1	E. Alvarez		501200092	6686/2019	20-06-2019	INCUMPLIMIENTO	Enviada a fiscalia E29283/2019	1	3182	05-07-2019		2	5063	24-09-2019		3	6747	21-11-2019	1.527.000	Habiéndose terminado el proceso de cobranza administrativa, el Departamento de Administración y Finanzas, mediante Memo N° 30374/2019, del 22.12.2019 remite a la Fiscalía los antecedentes para se inicie proceso de cobranza judicial.  La Fiscalía preparó el expediente judicial para ingreso de la demanda.  Se ingresa Demanda en Juicio Ejecutivo, cobro de pagaré, radicada en el 16 Juzgado Civil de Sgo ROL C-5314-2020, con fecha 18.03.2020.	1.527.000	-
2	E. Davis		822119010	6459/2019	11-06-2019	INCUMPLIMIENTO	Enviada a fiscalia E29283/2019	1	3160	05-07-2019		2	5067	24-09-2019		3	6749	21-11-2019	3.118.000	Habiéndose terminado el proceso de cobranza administrativa, el Departamento de Administración y Finanzas, mediante Memo N° 30374/2019, del 22.12.2019 remite a la Fiscalía los antecedentes para se inicie proceso de cobranza judicial.  Asimismo, el becarío habiendo presentado un Recurso de Reposición con fecha 02.12.2019, en relación a la REX N° 6459/2019 del 11.06.2018 que lo declaró en incumplimiento, posteriormente mediante Memo N° 2211-2020, del 03.03.2020, del PFCHA se remite a trámite de la Fiscalía, recurso de reposición presentado por el ex becarío, el cual se rechaza por la Resolución Exenta N° 4017 del 19.03.2020.  La Fiscalía preparó el expediente judicial para ingreso de la demanda.  Se ingresa Demanda en Juicio Ejecutivo, cobro de pagaré, radicada en el 11 Juzgado Civil de Sgo ROL C-5316-2020, con fecha 18.03.2020.	3.118.000	-
3	P. Lanzoni		50150005	2004/2016	16-02-2016	INCUMPLIMIENTO	Enviada fiscalia E26905/2019	1	2503	07-06-2019		2	3216	05-07-2019					3.861.920	Habiéndose terminado el proceso de cobranza administrativa, el Departamento de Administración y Finanzas, mediante Memo N° 28268/2019, del 04.12.2019 remite a la Fiscalía los antecedentes para se inicie proceso de cobranza judicial.  La Fiscalía preparó el expediente judicial para ingreso de la demanda.  Se ingresa Demanda en Juicio Ejecutivo, cobro de pagaré, radicada en el 28 Juzgado Civil de Sgo ROL C-5309-2020, con fecha 18.03.2020.	3.861.920	-

numero	NOMBRE	RUT	FOLIO	NUMERO REX INCUMPLIMIENTO	FECHA REX INCUMPLIMIENTO	ESTADO AL 2-12-19	Comentario Cobranzas	Accion de Cobro	N° Carta	Fecha	Resultado	Accion de Cobro	N° Carta	Fecha	Resultado	Monto obs CGR	Respuesta al 09.04.2020 Ord N° 162/2020	Monto gestionado	Saldo por gestionar	
4	N [REDACTED] Cerda [REDACTED]	[REDACTED]	79100383	10770/2018	27-11-2018	INCUMPLIMIENTO	Se realizo primera cobranza administrativa, becarío presenta recurso de reposición el cual no es acogido de acuerdo a res N° 3155 del 10-02-2020, dado lo cual se activa el proceso de cobranza administrativa enviado la segunda carta el 05 de Marzo del 2020, posteriormente de acuerdo al proceso se enviara la tercera carta administrativa si no hay respuesta de becarío.	1	1771	17-12-2018			2	1394	05-03-2020		7.796.000	Habiendo el becarío presentado un Recurso de Reposición con fecha 05.12.2018, en relación a la REX N°10770 del 04.12.2018 que lo declaró en incumplimiento, mediante Memo N° 29691/2019, del 16.12.2019, del PFCHA solicita pronunciamiento a la Fiscalía.  Posteriormente mediante la Resolución Exenta N° 3155/2020 del 10.02.2020, se rechaza el recurso de reposición.  Seguidamente, se reactiva proceso de cobranza administrativa enviado la segunda carta N°1394 del 05 de marzo 2020. Y ante la falta de respuesta por parte del Becarío, se resuelve iniciar demanda de cobro ejecutivo en tribunales.  La Fiscalía preparó el expediente judicial para ingreso de la demanda.  Se ingresa demanda en juicio ordinario de cobro de pesos, bajo el rol C-5912-2020, radicada en el 28° Juzgado Civil de Santiago, con fecha 07.04.2020.	7.796.000	-
5	C [REDACTED] Aedo [REDACTED]	[REDACTED]	22060246	9157/2018	25-09-2018	INCUMPLIMIENTO	Enviado fiscalia E4521/2020	1	7444	27-12-2019	carta devuelta						14.650.000	Habiéndose presentado recurso de reposición de fecha 05.10.2018, por parte del becarío, en contra de REX N°9157, del 25.09.2018 que declara incumplimiento, mediante Memo N°28898 de 09.12.2019, el PFCHA remite informe a Fiscalía y solicita pronunciamiento.  Seguidamente, dicho Recurso de Reposición fue rechazado por medio de la Resolución Exenta N°11439/2019, del 12.12.2019.  Posteriormente y habiéndose dado término a la cobranza administrativa, mediante Memo N° 4836/2020, del 12.03.2020 se remite a la Fiscalía para de inicie proceso de cobranza judicial.  Habiéndose completado las acciones de cobro administrativo, la Fiscalía preparó el expediente judicial para ingreso de la demanda.  Se ingresa demanda en juicio ordinario de cobro de pesos, bajo el rol C-5993-2020, radicada en el 16° Juzgado Civil de Santiago, de fecha 11.04.2020.	14.650.000	-



numero	NOMBRE	RUT	FOLIO	NUMERO REX INCUMPLIM IENTO	FECHA REX INCUMPLIME NTO	ESTADO AL 2-12-19	Comentario Cobranzas	Accion de Cobro	N° Carta	Fecha	Resultado	Accion de Cobro	N° Carta	Fecha	Resultado	Monto obs CGR	Fecha	Monto obs CGR	Resuesta al 09.04.2020 Ord N° 162/2020	Monto gestionado	Saldo por gestionar
10	C Zapata		22100350	10834/2018	28-11-2018	INCUMPLIMIENTO	Enviada fiscalia.E7049/2019	1	1792	17-12-2018						14.128.000		14.128.000	Habiéndose terminado el proceso de cobranza administrativa, el Departamento de Administración y Finanzas, mediante Memo N°7728 del 05.04.2019 remite a la Fiscalía los antecedentes para se inicie proceso de cobranza judicial.  La Fiscalía preparó el expediente judicial para ingreso de la demanda.  Se ingresa demanda en juicio ordinario de cobro de pesos, bajo el rol C-5444-2020, radicada en el 23 Juzgado Civil de Santiago, con fecha 20.03.2020.	14.128.000	-
11	Carre		22070791	8859/2018	10-09-2018	INCUMPLIMIENTO	Enviada fiscalia.E7086/2019	1	1524	16-10-2018			2	1697	16-11-2018		10.200.000	10.200.000	Habiéndose terminado el proceso de cobranza administrativa, el Departamento de Administración y Finanzas, mediante Memo N° 7796/2019, del 05.04.2019, Expediente E7086/2019, remite a la Fiscalía los antecedentes para que se inicie proceso de cobranza judicial.  Habiéndose completado las acciones de cobro administrativo, la Fiscalía preparó el expediente judicial para ingreso de la demanda.  Se ingresa demanda en juicio ordinario de cobro de pesos, bajo el rol C-5984-2020, radicada en el 9° Juzgado Civil de Santiago, de fecha 11.04.2020	10.200.000	-
12	Urrea		22060495	9076/2018	14-09-2018	INCUMPLIMIENTO	Enviada fiscalia.E7086/2019	1	1531	16-10-2018			2	1712	16-11-2018		6.300.000	6.300.000	Habiéndose terminado el proceso de cobranza administrativa, el Departamento de Administración y Finanzas, mediante Memo N° 7796/2019, del 05.04.2019, Expediente E7086/2019, remite a la Fiscalía los antecedentes para que se inicie proceso de cobranza judicial.  Habiéndose completado las acciones de cobro administrativo, la Fiscalía preparó el expediente judicial para ingreso de la demanda.  Con lo anterior, se está efectuando preparación del expediente judicial para ingreso de la demanda, el cual se ha visto dificultado en razón de que documentos necesarios se encuentran en bodega externa, y que por razón de la cuarentena sanitaria no ha sido posible su retiro, lo cual se espera completar una vez que se levante las actuales condiciones de excepción.  Se ingresa demanda en juicio ordinario de cobro de pesos, bajo el rol C-6001-2020, radicada en el 11° Juzgado Civil de Santiago, de fecha 11.04.2020.	6.300.000	-

numero	NOMBRE	RUT	FOLIO	NUMERO REX INCUPLIMIENTO	FECHA REX INCUPLIMIENTO	ESTADO AL 2-12-19	Comentario Cobranzas	Accion de Cobro	N° Carta	Fecha	Resultado	Accion de Cobro	N° Carta	Fecha	Resultado	Monto obs CGR	Resquetas al 09.04.2020 Ord N° 1627/2020	Monto gestionado	Saldo por gestionar
13	U. Aguilera		22060551	9369/2018	02-10-2018	INCUMPLIMIENTO	Enviada fiscalia. E7086/2019	1	1646	16-11-2018						2.400.000	Habiéndose terminado el proceso de cobranza administrativa, el Departamento de Administración y Finanzas, mediante Memo N° 7796/2019, del 05.04.2019, Expediente E7086/2019, remite a la Fiscalía los antecedentes para que se inicie proceso de cobranza judicial.	2.400.000	-
14	U. Hemosilla		79100296	10899/2018	29-11-2018	INCUMPLIMIENTO	Enviada fiscalia. E7086/2019	1	1798	17-12-2018		2	90	25-01-2019		5.605.296	Habiéndose terminado el proceso de cobranza administrativa, el Departamento de Administración y Finanzas, mediante Memo N° 7796/2019 del 05.04.2019 remite a la Fiscalía los antecedentes para se inicie proceso de cobranza judicial.	5.605.296	-
15	C. Gladach		73151474	7249/2016	11-11-2016	INCUMPLIMIENTO	Enviada fiscalia. E7186/2019	1	1648	16-11-2018						9.783.826	Habiéndose terminado el proceso de cobranza administrativa, el Departamento de Administración y Finanzas, mediante Memo N° 7797/2019 del 05.04.2019 remite a la Fiscalía los antecedentes para se inicie proceso de cobranza judicial.	9.783.826	-
16	R. Buscagiones		79110109	10842/2018	29-11-2018	INCUMPLIMIENTO	Enviada fiscalia E13539/2019	1	1770	17-12-2018		2	75	25-01-2019		3.904.553	Habiéndose terminado el proceso de cobranza administrativa, el Departamento de Administración y Finanzas, mediante Memo N° 12715 del 13.06.2019 remite a la Fiscalía los antecedentes para se inicie proceso de cobranza judicial.	3.904.553	-
																	100.749.688	100%	0%

[REDACTED]

---

**De:** [REDACTED]@contraloria.cl> en nombre de Oficios  
<oficios@contraloria.cl>  
**Enviado el:** martes, 14 de abril de 2020 13:39  
**Para:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED] s [REDACTED]oficios@contraloria.cl  
**Asunto:** Re: RV: OFICIO ANID

eSTIMADA, YA SE INGRESARON AYER

**De:** [REDACTED]@anid.cl>  
**Para:** "oficios@contraloria.cl" <oficios@contraloria.cl>  
**cc:** [REDACTED]@anid.cl>  
**Fecha:** 14/04/2020 14:24  
**Asunto:** RV: OFICIO ANID

---

Buenas tardes, les consulto si habrán llegado correctamente, este oficio y sus anexos.  
Quedo muy atenta, muchas gracias.  
Claudia.

---

[REDACTED]  
Secretaria Directora Nacional  
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo

+56 [REDACTED]  
+56 [REDACTED]

Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación  
Gobierno de Chile

**De:** C [REDACTED]  
**Enviado el:** lunes, 13 de abril de 2020 11:51  
**Para:** oficios@contraloria.cl  
**CC:** P [REDACTED]@anid.cl>; C [REDACTED]@anid.cl>; A [REDACTED]  
[REDACTED]@anid.cl>  
**Asunto:** OFICIO ANID  
**Importancia:** Alta

Buenos días, envío nuevamente Oficio y Anexos ANID, todos en formato pdf.  
Muchas gracias.

C [REDACTED] para ingresar a trámite, la totalidad de la información debe ingresar en soporte pdf.

**De:** "C [REDACTED]@anid.cl">  
**Para:** "oficios@contraloria.cl" <oficios@contraloria.cl>  
**cc:** "F [REDACTED]@anid.cl">, "C [REDACTED]  
[REDACTED]@anid.cl">, "A [REDACTED] [REDACTED]@anid.cl">  
**Fecha:** 13/04/2020 11:54  
**Asunto:** OFICIO Y ANEXOS ANID