



**Acta Sesión Extraordinaria de Junta Directiva de la Universidad de
Santiago de Chile
Martes 28 de mayo de 2024**

Siendo las 10:02 horas se inicia la sesión, en modalidad híbrida, bajo la presidencia de don Gonzalo Salgado Barros y con la asistencia de los directores Sr. Salas, Sra. Aguirre, Sr. Gutiérrez, Sra. Ramírez y Sra. Pey.

Asimismo, se cuenta con la asistencia del Sr. Rector Rodrigo Vidal Rojas y del Sr. Secretario General Francisco Zambrano Meza.

Oficia como secretario de esta sesión Felipe Lizama Allende, en su calidad de Director Jurídico de la Corporación.

La Tabla de temas a revisar fue la siguiente:

1. *Presentación Estados Financieros auditados (Vicerrectoría de Finanzas).*
2. *Presentación Vicerrectoría de Finanzas y Logística: Comisión bi-partita para carrera funcionaria.*
3. *Presentación Prorectoría: Litio, Infraestructura, Dirección Informática.*
4. *Política comunicacional USACH.*
5. *Presentación Decano Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido: presupuesto y plan estratégico.*

Se da inicio a la sesión con la presentación de la Vicerrectora de Finanzas y Logística Karina Arias, quien acompaña del Director de Gestión de Personas Carlos Monardes, exponen PPT.

Se presenta el trabajo de la Comisión Bi-partita para carrera funcionaria y los avances que han resultado de dicho proceso. Particularmente, en orden a las propuestas de las asociaciones funcionarias y cómo ellas se han plasmado en insumos de trabajo.

Se informa a los miembros de la Junta que se les mantendrá al tanto de avances en esta materia, en caso que se requiera modificaciones internas que impliquen aprobación de recursos en base a las solicitudes que emanen de esta instancia pluriestamental.





No habiendo punto que someter a votación por ser meramente informativo el punto se pasa al segundo punto de tabla, con la presencia de las mismas autoridades sectoriales, consistente en la exposición de la empresa auditora externa Deloitte, quienes expondrán sobre los estados financieros de la Universidad.

Asiste equipo de 2 auditores senior de la compañía, quienes exponen presentación dando cuenta del proceso de auditoría realizado, evidenciando hallazgos y alertas detectadas en el mismo.

Se hace referencia a las normas de contabilidad y auditoría con las que se realizó el análisis. Asimismo, se explica a los miembros de la Junta la variedad de estándares que existen sobre el particular en términos de calificación de los indicadores.

El Presidente Salgado consulta por los diversos criterios de reporte de la información que hace la universidad tanto a organismos de control como a auditores externos y por las observaciones en la evaluación. El representante de Deloitte explica que si bien no ha habido un retroceso el que el Rector anterior no llevará adelante acciones de mejoras conlleva en aumentar la evaluación de riesgo de estos puntos en la espera de mejora en los procesos. Presidente Salgado solicita un plan de mejora a la Directora Aguirre quien debe presentarlo el 25 de junio.

Rector Vidal informa que no existe una uniformidad respecto de los criterios y normas de auditoría que aplican los órganos de fiscalización, como la SES, versus aquellos usados por las empresas auditoras, los cuales son propios del mundo privado.

El Director Salas consulta respecto del cambio y la forma mediante la cual se va realizando la relación contable de la universidad, comprendiendo la existencia de una norma de la SES y la CGR al respecto, que es el indicador que se utiliza para efectos comparativos con otras instituciones universitarias.

De igual forma, el director Salas, en su condición de experto en materias económicas y educacionales, hace el punto en lo relativo a la necesidad de contar con el dato de cuáles son los costos que se toman en consideración para los cálculos que sirven de base para la auditoría de estados financieros que viene en presentarse.





Los profesionales de Deloitte hacen presente que efectivamente existe una brecha entre la forma en que se homologan los reportes de información entre la Universidad y sus sociedades relacionadas.

El Presidente Salgado, indica que desde la perspectiva jurídico comercial podría considerarse para efectos de consolidación de los estados financieros, que las sociedades relacionadas EFUSACH serían filiales de la Universidad, lo que tiene un impacto en los estados financieros en examen.

Tras la exposición de las conclusiones de la auditora Deloitte, se cierra este punto de tabla, quedando a disposición de la Junta el archivo con el detalle de lo presentado y se solicita citar a la Directora Aguirre quien debe presentarlo el 25 de junio.

Puesto en votación, la Junta Directiva aprueba por unanimidad los estados financieros universitarios auditados por la empresa Deloitte, correspondientes al ejercicio 2023.

Se retira de la reunión la Directora Aguirre.

Continúa la sesión con la presentación del Sr. Rector Cristián Muñoz, quien comparece ante la Junta acompañado de Pablo Donoso y Carolina Bonacic, ambos nuevos directivos de la Rectoría, en Desarrollo Institucional y Dirección Informática respectivamente.

El Rector Muñoz comienza exponiendo sobre el diagnóstico del estado de su unidad mayor al asumir el cargo. Informa que se encuentra en proceso de ajustes de los profesionales a cargo de determinadas áreas, como transformación digital, dada la dispersión de los mismos en términos funcionales y orgánicos.

Detalla asimismo el estado de la infraestructura menores de la universidad y los desafíos en el corto plazo existentes, destacando el plan de control de goteras. Señala que se trabaja en un plan mayor de obras que será presentado a la junta.

Toma la palabra el Director de Desarrollo Institucional Pablo Donoso García, quien da cuenta del proceso de actualización del PEI 2030. Se informa que el proceso terminará en octubre ante lo cual el Presidente Salgado le señala que queda citado desde ya para la sesión del 22 de octubre a presentar el resultado final.

El Presidente Salgado le consulta por la visión y misión de la Universidad.





El Director Donoso comenta que lo anterior es parte de un proceso de actualización, a la luz del nuevo estatuto orgánico.

Exhibe PPT con proceso de actualización del PEI, explicando los nuevos ejes en virtud del cual se articula.

Tras terminar su exposición, hace uso de la palabra la Directora Estratégica Informática Carolina Bonacic, quien presenta ante la Junta el plan de implementación de su Dirección.

La Directora expone sobre los desafíos del cargo y la estructura de su unidad.

Finalmente, presenta los proyectos que contiene su carpeta de trabajo, y releva las necesidades asociadas a cada uno de ellos.

Terminada su exposición, el Presidente Salgado le consulta al Prorector por avances en proyecto Litio USACH.

Por su parte, el Director Gutiérrez informa que el 17 de junio de 2024 vence el plazo para manifestar interés en presentar CEOL ante el Ministerio de Minería.

El Prorector compromete averiguar e informar avances a la fecha, con la Facultad de Ingeniería.

En atención al tiempo, la Junta dispone que el 4to. Punto de tabla, relativo a Política Comunicacional USACH, sea tratado en la próxima sesión, dada su extensión.

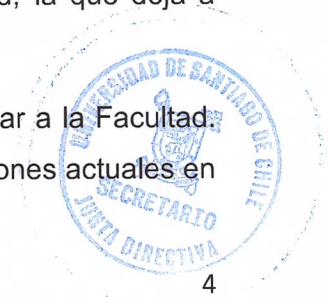
Así las cosas, se pasa al último punto de tabla, consistente en la exposición del Decano de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido don Rodolfo Jiménez, quien expone presentación con estado de su unidad académica.

El Decano expone la nueva estructura orgánica de la Facultad y la relevancia de ella para el buen desarrollo de funciones.

Asimismo, se da cuenta de la eventual creación de nuevos programas académicos, que pueden potenciar la proyección de la Facultad.

Asimismo, el decano expone información presupuestaria de su facultad, la que deja a disposición de la Junta.

Finalmente, el decano presenta propuesta de nuevo edificio para albergar a la Facultad. Exhibe planos y proyecciones digitales del mismo. Indica que las condiciones actuales en





materia de infraestructura de la Facultad presentan brechas que requieren ser abordadas prontamente.

El Presidente Salgado ahonda en la necesidad de profundizar un análisis de costos versus ingresos respecto de la Facultad, a fin de velar por la sostenibilidad de la misma, como la cantidad de alumnos y carreras nuevas.

Por su parte, la directora Pey, consulta sobre los perfiles y aspectos curriculares de los programas académicos que se busca crear, haciendo presente que una mención difiere de la especialidad curricular que se pretende.

El Decano Jiménez toma nota de los comentarios y apreciaciones de los y las directores.

Se acuerda por parte de la Junta comprometer una nueva presentación de Prorectoría para la sesión del 22 de octubre de 2024.

No habiendo más temas que tratar, se pone término a la sesión siendo las 13.50 horas.



GONZALO SALGADO BARROS

Presidente



FELIPE LIZAMA ALLENDE

Secretario