SESION ORDINARIA N°1109/553DEL HONORABLE CONSEJO NACIONAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.

Santiago, Junio 12 de 2019

Inicio: 14:02 horas. **Termino: 16:15 horas.**

ASISTENTES:
Arturo Gana De Landa., Presidente.; Sergio Contreras A., Primer Vicepresidente.; Juan Guillermo Espinosa C., Segundo Vicepresidente.; Alfredo Guzmán M., Secretario General.; Mauricio Baker P., Tesorero.; y los Consejeros Nacionales: Raúl Álvarez L.; Paulino Alonso R.; Hernán Barría S.; Felisa Córdova G.; Enrique Gillmore C.; Ángela Kalergis C.; Julio Lira R.; Alfonso Larraín V.; Mario Maureira F.; Ronald Mac Ginty G.; Germán Millán P.; Erwin Plett K.; Miguel Ropert D.; Rodrigo Suarez V., Iván Violic C.; Margarita Gatica L., Gerente; Juan Salvo L., Abogado.; Constanza Gariglio., Jefa de operaciones:; Alejandra Ponce R., Ejecutiva de Asistencia.

EXCUSAS
Odette Inostroza H.; Bernardita Astete C. y Sergio Demetrio J.

ACUERDO N° 5552: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas de los Consejeros Nacionales: Odette Inostroza H.; Bernardita Astete C. y Sergio Demetrio J.

ACTA
Se aprueba el Acta de la Sesión Extraordinaria N°1106/550 y la Sesión Ordinaria N°1107/551

FALLECIMIENTOS

Señor Raúl Agustín Gualda Zamorano, Ingeniería Militar Registro N°933-4

Señor Sergio Pizzagalli Urrutia, Ingeniero Química Registro N°1038-3

Señor Patrick Gubbins Steel, Ingeniero Civil Registro N°1329-3

Señor Eugenio Ipinza Poblete, Ingeniero Civil Registro N°1980-1

Señor Ramón Rada Donath, Ingeniero Comercial Registro N°2646-8

Señor Alejandro Eduardo Espinoza González, Ingeniero Civil Registro N°3757-5

Señor Oscar Johansen Bertoglio, Ingeniero Comercial Registro N°7156-K

Señor José Maximiliano Maggi Bisquertt, Ingeniero Aeronáutica Registro N°9303-3

FACIL DESPACHO

a) Solicitudes de Inscripción de Socios en conformidad al Art. 5°, letra a), b) y c) de los Estatutos

ACUERDO N°5553: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda dar trámite de registro y número de socios a las Solicitudes de Inscripción de Socios recomendados por los Consejos Zonales, conformidad al Art. 5°, letra a) de los Estatutos y que figuran en la nómina que se incorporan a la siguiente Acta.

Reg.	Nombre	Titulo	Universidad	Especialidad
28.428-9	Aguirre Ortiz Makarena Del Carmen	Ingeniero Civil, mención Ingeniería Geotérmica	Universidad Católica (PUC)	Civil
28.429-7	Cabezas Espejo Vicente Manuel	Ingeniero Civil en Computación e Informática	Universidad Católica del Norte	Computación e Informática
28.430-K	Cid Versalovic Sofia Slovena	Ingeniero Comercial	Universidad Gabriela Mistral	Comercial
28.431-9	Díaz Jiménez María Daniela	Ingeniero Civil Químico	Universidad Técnica Federico Santa María	Química
28.432-7	Guerrero Rojas Javier Alejandro	Ingeniero Civil Industrial	Universidad de Valparaíso	Industrial
28.433-5	López León Javier Alfonso	Ingeniero Civil Industrial	Universidad Técnica Federico Santa María	Industrial
28.434-3	Mac Carte González Pablo David	Ingeniero Civil Industrial	Universidad Diego Portales	Industrial
28.435-1	Matamoros Caruman Felipe Nicolás	Ingeniero Civil de Minas	Universidad de Chile	Minas y Metalurgia
28.436-0	Meneses Sierra Nicolhe Fiorella	Ingeniero Comercial	Universidad de Tarapacá	Comercial
28.437-8	Núñez Caroca Rodrigo Andrés	Ingeniero Civil de Minas	Universidad de Chile	Minas y Metalurgia
28.438-6	Ortega Encina Cristian Andrés	Ingeniero aeronáutico	Academia Politécnica Aeronáutica	Aeronáutica y del Espacio
28.439-4	Acuña Cerda Ricardo Ignacio	Ingeniero Civil Industrial	Universidad de La República	Industrial
28.440-8	Muñoz Rojas Juan Jesús	Ingeniero Civil Industrial	Universidad Técnica Federico Santa María	Industrial
28441-6	Saavedra Redlich Karin Andrea	Ingeniero aeronáutico	Universidad de Concepción	Aeronáutica y del Espacio
28442-4	Tordecilla Martínez Nicolás Francisco	Ingeniero Civil en Obras Civiles	Universidad Católica del Maule	Civil

b) Solicitudes de Renuncias

ACUERDO N°5554: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acepta la renuncia del Ingeniero: Alfonso Tejerina Ibacache, Registro N° 28215 perteneciente al Consejo Zonal Antofagasta.

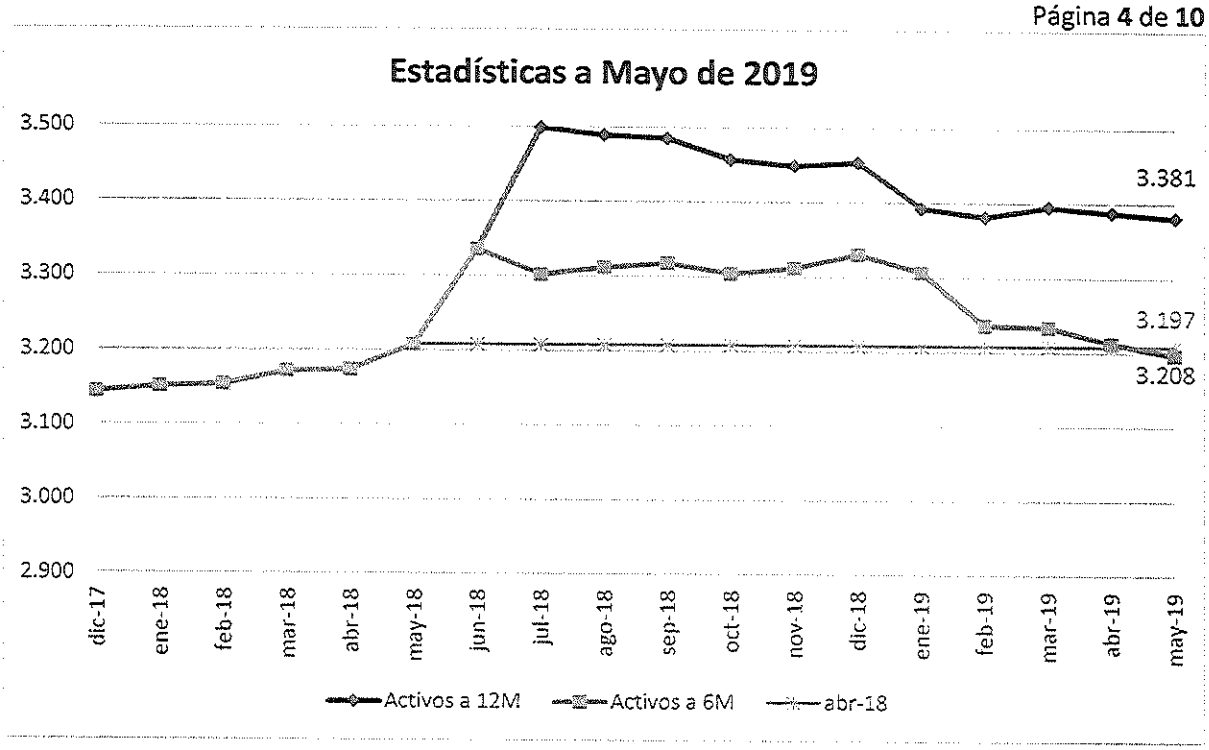
ESTADÍSTICAS:

- Socios al día en cuotas sociales 1.574
- Socios Vitalicios 1.235
- Socios Liberados Permanentes 39
- Socios con mora de 1 a 12 meses 533
- **Total** **3.381**

SOCIOS AL CIERRE DE MAYO DE 2019

ZONAL	LIBERADOS	VITALICIO	LIB+VIT	AL DIA	1 a 12 Meses	TOTAL
IQUIQUE	0	1	1	10	8	19
EL LOA	0	2	2	1	2	5
ANTOFAGASTA	0	10	10	11	11	32
COQUIMBO	0	13	13	11	37	61
VALPARAISO	1	68	69	77	53	199
METROPOLITANO	19	1.073	1.092	1.392	269	2.753
O'HIGGINS	0	6	6	4	6	16
TALCA	1	4	5	5	14	24
ÑUBLE	0	1	1	15	13	29
BIO BIO	15	44	59	19	57	135
TEMUCO	3	6	9	20	47	76
MAGALLANES	0	7	7	9	16	32
	39	1.235	1.274	1.574	533	3.381

ESPECIALIDAD	LIBERADOS	VITALICIO	LIB+VIT	AL DIA	1 a 12 Meses	TOTAL
AERONAUTICA Y DEL ESPACIO	0	23	23	59	4	86
CIVIL	13	515	528	429	166	1.123
COMERCIAL Y CONTROL DE GESTION	8	116	124	176	65	365
DEFENSA	1	34	35	145	28	208
ELECTRICA	1	143	144	147	40	331
INDUSTRIAL	2	70	72	335	106	513
MECANICA	9	121	130	98	44	272
MINAS Y METALURGIA	1	75	76	45	22	143
NAVAL	0	33	33	38	16	87
QUIMICA Y BIOTECNOLOGIA	4	102	106	61	33	200
COMPUTACION E INFORMATICA	0	3	3	41	9	53
	39	1.235	1.274	1.574	533	3.381



Mes	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19
Vit+Lib+ Per	948	950	945	943	1.276	1.282	1.281	1.278	1.271	1.264	1.234	1.233	1.307	1.305	1.299	1.296	1.285	1.274
Pagan	2.196	2.201	2.209	2.229	1.898	1.926	2.055	2.221	2.218	2.221	2.223	2.216	2.147	2.088	2.083	2.099	2.103	2.107
Activos a 12M	**3.144**	**3.151**	**3.154**	**3.172**	**3.174**	**3.208**	**3.336**	**3.499**	**3.489**	**3.485**	**3.457**	**3.449**	**3.454**	**3.393**	**3.382**	**3.395**	**3.388**	**3.381**
Activos a 6M	**3.144**	**3.151**	**3.154**	**3.172**	**3.174**	**3.208**	**3.336**	**3.302**	**3.312**	**3.318**	**3.304**	**3.312**	**3.331**	**3.307**	**3.236**	**3.234**	**3.213**	**3.197**

El Consej. Nac. Ing. Jaime Soto solicita que la información que se entregue de las estadísticas, sea mes a mes desde el comienzo del periodo del nuevo Consejo Nacional, agoto 2018 a la fecha actual.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Se destacan las siguientes actividades:

- Mes de la Energía desde el martes 4 al jueves 27 de junio
- Asamblea Anual de Socios
- Ceremonia Premio Gestión
- Ceremonia Mejores Titulados
- Noticias relacionadas sobre estas u otras actividades en http://www.ingenieros.cl

PUBLICACIONES DE PRENSA

Presidente señalas las distintas publicaciones realizadas en los medios. Ver detalle en http://www.ingenieros.cl

CUENTA COMITÉ EJECUTIVO:

Presidente: en la cuenta del Comité Ejecutivo, se destaca lo siguiente:

- Jueves 2, viernes 3 y el sábado 4 de mayo Encuentro Nacional de Consejos Zonales 2019 en Punta Arenas
- Miércoles 8 de mayo se llevó a cabo la exposición Desafíos del Compliance Corporativo 2020.
- El viernes 10 de mayo se realizó el Seminario Aeroespacial "Chile, Camino al Espacio"
- El miércoles 15 de mayo se realizó la Charla «Evolución Salarial de los Ingenieros en Chile (2013-2018)»
- El miércoles 29 de mayo se llevó a cabo la XI Cena de la Ingeniería
- Nueva presidenta del Consejo de Especialidad Ingeniería Civil Marlena Murillo Segura

TABLA

1.- PROPOSICION PARA ALIANZA CHILENA DE CIBERSEGURIDAD

El Ing. Hugo Galilea informa lo siguiente:

- Alianza Chilena de Ciberseguridad fundada por nueve instituciones que representan importantes sectores del país a través de reconocidos organismos estatales privados y de la academia. Instituciones que comparten un profundo interés por el desarrollo y promoción de la ciberseguridad
- Tendrá por objetivo cooperar con las autoridades en materia de generar nuevas redes de contacto y alianzas internacionales.
- Es una alianza sin fines de lucro, autofinanciada
- Es una oportunidad para el Colegio y los ingenieros del país de entregar su punto de vista frente a las autoridades para hacer que el país crezca en cuanto a ciberseguridad.
- También tiene un objetivo fuerte en educación de crear una conciencia de ciberseguridad.
- Se generaran cuatro desayunos anuales a través de la asociación con el Diario Financiero en ciertas industrias financieras que interesa que tengan más seguridad para ayudar al país.

Luego de la presentación los Consejeros hacen algunas preguntas las que fueron respondidas por Ing. Galilea.

ACUERDO N° 5555 El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar la participación del Colegio de Ingenieros en la Alianza Chilena de Ciberseguridad.

2.- ENTREGA INFORME DE LA COMISION DESARROLLO COLEGIO; PROLONGACION DE LA COMISION.

El presidente propone que este tema sea abordado cuando la consejera y presidenta de la Comisión Desarrollo Colegio consejera Odette Inostroza esté presente, en una reunión extraordinaria que se citara para ese efecto, ya que se excusó de asistir a la reunión.

El presidente también informa que la comisión cumplió con el plazo establecido para entregar el informe final el día 31 de mayo del presente, y se acuerda dar un plazo de seis meses de prolongación.

ACUERDO N°5556: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda dar un plazo de 6 meses más de prolongación a la Comisión Desarrollo Colegio de Ingenieros.

3.- SITUACION ESPECIALIDAD COMPUTACION E INFORMATICA

El Secretario General informa que la presidenta del Consejo de Computación e Informática Ing. Erika Madariaga, envió su presentación, habló con el presidente ya que estaba complicada de asistir a la sesión, por lo se estableció que ella hará su presentación en la próxima sesión del Consejo Nacional.

4- ENTREGA DE 2 NUEVOS REGLAMENTOS POR LA COMISION

El Consj. Nac. Ing. Hernán Barría expone lo siguiente:

Objetivos de la comisión
Revisar que los Reglamentos del Colegio de Ingenieros cumplan con lo establecido en el nuevo Estatuto y proponer las actualizaciones al Consejo Nacional.

Miembros de la Comisión:
- Hernán Barría Saravia
- Arturo Gajardo V.
- Alberto Casal Ibaceta

Metodología de Trabajo

- Levantamiento de los 20 Reglamentos del C.I.
- Revisión y Consulta a Expertos.
- Conocimiento del Consejo Nacional
- Última Revisión
- Proposición Final para aprobación del C.N. en Sesión Extraordinaria.

Proceso

- Levantamiento 1ra Revisión Consulta a Expertos 2da Revisión
- Conocimiento C.N. Última Revisión Aprobación del C.N.

Criterios Utilizados

- Concordancia con el Estatuto
- Actualizaciones evidentes
- Uniformar Formatos
- Uniformar Nombres para que se llamen de la misma forma

Avance del Trabajo de la Comisión

- Total Revisados por la Comisión a la fecha: 15 Reglamentos
- Enviados al Consejo Nacional.: 6 Reglamentos
- En consulta a Expertos: 9 Reglamentos

ACUERDO N°5557: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda que la Comisión Reglamentos termine su trabajo con la revisión de los 20 reglamentos y habiendo sido distribuidos a los Consejeros Nacionales, se cite a reunión extraordinaria del Consejo Nacional para analizarlos.

5.- PRESENTACION BALANCE 2018 – COLEGIO

El Tesorero Mauricio Baker informa que lo que se presenta a continuación son los Estados de Resultados resumidos de acuerdo a lo siguiente:

Estado de Resultado Inmobiliaria

AUDITADO

	31/12/2018 (Millones de $)	Inmobiliaria	
	Ingresos	**2017**	**2018**
1	Subarriendo	0	996
2	Intereses	11	14
3	**Subtotal Ingresos de la Operación**	**11**	**1.010**
	Gastos	**2017**	**2018**
4	Gastos del Personal, Honorarios y Asesorías	-8	-40
5	Gastos Generales	-6	-126
6	Amortización	0	-1
7	Gastos Bancarios e Intereses Leasing	-6	-223
	Subtotal Gastos Operacionales	**-20**	**390 389**
	Resultado Operacional	**-9**	**621**
	Gastos no operacionales	**2017**	**2018**
8	Depreciación	0	-216
9	Resultado por Unidad Reajustable	-12	-27
	Subtotal gastos no operacionales	**-12**	**-243**
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**-21**	**377**
	Beneficios por Impuestos Diferidos	**4**	**894**
	RESULTADO DE EJERCICIO 2018	**-17**	**1.271**

El resultado tributario 2018 presenta una pérdida de MM$ 449

Estado de Resultado Acredita

AUDITADO

	31/12/2018 (Millones de $)	Acredita	
	Ingresos	**2017**	**2018**
1	Ingresos Operacionales	542	224
	Subtotal Ingresos de la Operación	**542**	**224**
	Gastos	**2017**	**2018**
2	Gastos del Personal	-169	-104
3	Indemnización por finiquitos	-3	-58
4	Gastos Operacionales	-311	-122
5	Gastos Generales	-17	-9
6	Gasto Arriendo y Gastos Comunes	-14	- 14
7	Gastos Bancarios e Intereses Leasing	-1	-1
	Subtotal Gastos Operacionales	**-515**	**-308**
	Subtotal Resultado Operacional	**27**	**-84**
	Gastos no operacionales	**2017**	**2018**
8	Depreciación	-1	-1
9	Amortización Menor Valor Inversión, Castigos y Otros	-2	-6
	Subtotal Gastos no Operacionales	**-3**	**-7**
	Resultado antes de impuesto	**24**	**-91**
	Gastos y beneficios por Impuestos Diferidos	**-6**	**0**
	RESULTADO DE EJERCICIO 2018	**18**	**-91**

ESTADOS DE RESULTADO CONSOLIDADO

AUDITADO

CON	31/12/2018 (Millones de $)	Colegio		Inmobiliaria		Acredita		Sociedad de servicios		Servicios Profesionales		Capacita		CONSOLIDADO	
Ingresos		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Cuotas de Colegiados	289	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	264
2	Otros Ingresos Operacionales	35	42	0	0	542	224	7	1	0	19	0	0	584	286
3	Subarriendo	18	9	0	996	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1005
4	Intereses	5	6	11	14	0	0	0	0	0	0	0	0	16	20
	Subtotal Ingresos de la Operación	347	321	11	1.010	542	224	7	1	0	19	0	0	907	1.575
Gastos															
5	Gastos del Personal, Honorarios y Asesorías	-250	-271	-8	-40	-169	-104	-1	-1	-2	-1	0	0	-430	-417
6	Indemnización por finiquitos	-22	0	0	0	-3	-58	0	0	0	0	0	0	-25	-58
7	Gastos Operacionales	-66	-78	0	0	-311	-122	0	0	0	-12	0	0	-377	-212
8	Gastos Generales	-79	-76	-6	-126	-17	-9	0	0	-2	-1	0	0	-104	-212
9	Gasto Arriendo y Gastos Comunes	0	-29	0	0	-14	-14	0	0	0	-2	0	0	-14	-45
10	Seguro Colegiados y Elecciones	-20	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20	-31
11	Gastos Bancarios e Intereses Leasing	-3	-3	-6	-223	-1	-1	0	0	0	0	0	0	-10	-227
	Subtotal Gastos Operacionales	-440	-488	-20	-389	-515	-308	-1	-1	-4	-16	0	0	-980	-1.202

ESTADOS DE RESULTADO CONSOLIDADO

AUDITADO

	31/12/2018 (Millones de $)	Colegio		Inmobiliaria		Acredita		Sociedad de servicios		Servicios Profesionales		Capacita		Ajuste	CONSOLIDADO	
Gastos cambio de sede		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018
12	Gasto Arriendo y Gastos Comunes	-80	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-80	-24
13	Subtotal cambio sede	-80	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-80	-24
Gastos no operacionales																
14	Provisión menor valor cuotas	-9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-9	2
15	Depreciación	-4	-3	0	-216	-1	-1	0	0	0	0	0	0		-5	-220
16	Provisión Vacaciones	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-3	-3
17	Resultado por Unidad Reajustable	23	37	-12	-27	0	0	0	0	0	0	0	0		11	10
18	Amort. Menor Valor Inversión, Castigos y Otros	-1	-1	0	-1	-2	-6	-1	0	0	-2	0	0		-4	-10
19	Ingresos diferidos	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		19	19
20	**Subtotal gastos no operacionales**	25	51	-12	-244	-3	-7	-1	0	0	-2	0	0		9	-202
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-148	-140	-21	377	24	-91	5	0	-4	1	0	0		-144	147
21	Participación en resultado EERR	1	1.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1.179
22	Gastos y beneficios por Impuestos Diferidos	-5	-19	4	894	-6	0	0	0	0	0	0	0		-7	875
	RESULTADO DE EJERCICIO 2018	-152	1.020	-17	1.271	18	-91	5	0	-4	1	0	0	-1.181	-152	1.020

Luego de algunos comentarios y recomendaciones de los Consejeros presentes se toma el acuerdo como sigue:

ACUERDO N° 5558 El Consejo Nacional con la unanimidad de los Consejeros presentes aprueba la exposición del balance 2018 para ser presentado a la Asamblea Anual de Socios 2019. De igual forma, se realizará una reunión el día miércoles 19 de junio para aclarar los contenidos y los fundamentos de dicha presentación a los Consejeros que lo soliciten.

El Tesorero Ing. Mauricio Baker informa a los consejeros que enviara a través de correo electrónico el avance del Presupuesto a Abril de 2019.

6.- VARIOS

El Consj. Nac. Enrique Gillmore expresa que en relación a Capacita, es un tema que habría que estudiar si se mantiene como tal, queda sin efecto o se reactiva. Comenta que hay sedes que están interesadas en capacitación como lo son Concepción, Temuco y Coquimbo. Finalmente ofrece su participación en dicho tema.

El Consej. Nac. Ing. Paulino Alonso hace hincapié en que muchas de las zonales van a sobrevivir haciendo capacitación. También señala que se cómo Zonal Valparaíso se incorporaran al tema.

Además agradece al presidente y al consejero Jaime Soto por su participación y apoyo en la celebración del día de la ingeniería en Valparaíso donde se premió a los mejores estudiantes de las carreras acreditadas de las diversas universidades y la incorporación de ocho nuevos socios.

No habiendo más temas que tratar, el presidente finaliza la sesión a las 16:15 horas.

Arturo Gana D. Sergio Contreras A. Juan Guillermo Espinosa C.

Alfredo Guzman M. Mauricio Baker P.