

**SESION ORDINARIA N°1094/538 DEL HONORABLE CONSEJO NACIONAL
DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.**

Santiago, Agosto 08 de 2018

Inicio: 13:30 horas.

Termino: 16:00 horas.

ASISTENTES:

Cristian Hermansen R., Presidente Nacional; Alfonso Larrain V., Primer Vicepresidente.; Lenka Friedmann W., Segunda Vicepresidenta.; Mauro Grossi P., Secretario General; y de los Consejeros Nacionales: Fernando Agüero G.; Carlos Andreani L.; Alberto Casal I.; Vicente Caruz .; Sergio Contreras A.; Felisa Cordova G.; Sergio Demetrio J.; Juan Guillermo Espinosa C.; Arturo Gajardo V.; Arturo Gana D.; Enrique Gillmore C.; Alfredo Guzmán M.; Gina Lamonica M.; Mario Maureira F.; Rodrigo Pacheco M.; Odette Inostroza H.; Juan Salvo L., Abogado; Margarita Gatica L., Gerente; Constanza Gariglio S. Jefa de Operaciones; Alejandra Ponce R., Asistente de Actas.

EXCUSAS:

ACUERDO N° 5476: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas de los Ingenieros: Mauricio Baker P., Tesorero.; Paulino Alonso R.; Rodrigo Suarez M., y Luis Zaviezo S.

ACTA

Se aprueba las Actas de la Sesión sesión Ordinaria N° 1093/537 del 11 de julio con las observaciones de los Ings. Felisa Córdova y Juan Guillermo Espinosa.

FALLECIMIENTOS

Señor Rufino Ramírez Ramírez, Especialidad Comercial, Registro N° 1.659-4
Señor Germán Lafrentz Møller, Especialidad Química, Registro N° 950-4
Señor Raúl Bernardo Sigren Bindhoff, Especialidad Comercial, Registro N° 2.976-9

FACIL DESPACHO

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

ACUERDO N°5477: 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	Título	Universidad	Zonal
28.294-4	Alvarez García Gerardo Nicolás	Ingeniero Civil Industrial	Universidad Andrés Bello	Metropolitano
28.295-2	Gutiérrez Jadue Diego Felipe	Ingeniero Civil Industrial	Universidad Mayor	Metropolitano
28.296-K	Muñoz Quilodrán Claudio Antonio	Ingeniero Civil	Universidad de Chile	Metropolitano
28.297-9	Muñiz Díaz Andrés Felipe	Ingeniero Civil Industrial	Universidad San Sebastián	Metropolitano
28.298-7	Núñez Cortez Manuel Alejandro	Ingeniero Civil	Universidad de Chile	Metropolitano
28.299-5	Ramírez Palma César Antonio	Ingeniero Comercial	Universidad Central de Chile	Metropolitano
28.300-2	Castillo Rodríguez Cleber William	Ingeniero Civil de Minas	Universidad de La Serena	Coquimbo
28.301-K	Molina Saavedra Luis esteban	Ingeniero Civil Mecánico	Pontificia Univ. Católica de Valparaíso	Valparaíso
28.302-9	Padilla Arriagada Carlos Ernesto	Ingeniero Civil	Universidad de Concepción	Maule
28.303-7	Lantaño Pinto Fernando Fabián	Ingeniero Civil Industrial	Universidad La República	Ñuble
28.304-5	Palma Sepúlveda Iván Alexis	Ingeniero Civil Industrial	Universidad La República	Ñuble
28.305-3	Jeldes Cárcamo José Benito	Ingeniero Civil Industrial	Universidad de La Frontera	Temuco
28.306-1	Olivares Olivares Patricio Enrique	Ingeniero Civil en Obras Civiles	Universidad Católica del Maule	Temuco

ESTADÍSTICAS:

·	Socios al día en cuotas sociales	1.830
·	Socios Vitalicios	1.231
·	Socios Liberados y Permanentes	47
·	Socios con mora de 1 a 12 meses	391
·	Total	3.499

Al respecto de las estadísticas, los consejeros: Fernando Agüero, Sergio Demetrio, Arturo Gana, Cristian Hermansen y Juan Guillermo Espinosa, comentan, sobre las cifras e indican la importancia de en lo sucesivo presentar más en detalle las estadísticas, en conjunto con destacar el punto asociado al N° de ingresos netos por mes.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Se destacan las siguientes actividades:

- Lunes 6 a 11 de agosto, semana de elecciones
- Noticias relacionadas sobre estas u otras actividades en <http://www.ingenieros.cl>

PUBLICACIONES DE PRENSA

Presidente señala las distintas publicaciones realizadas en los medios. Ver detalle en <http://www.ingenieros.cl/publicaciones-en-medios/>

CUENTA COMITÉ EJECUTIVO:

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

- 03 de Julio: Entrevista Ingenieras Destacadas: Ingeniera Civil, Marlana Murillo
- 04 de julio: Ceremonia: Premio a la Gestión 2018
- 06 de julio: Seminario de Ingeniería Naval 2018
- 09 de julio: Entrevista Ingenieras Destacadas: Ingeniera Comercial, Ximena Clark
- 10 de julio: Mesa Técnica para fomentar la inclusión de la mujer en energía
- 12 de julio: Mesa de Geotermia del Ministerio de Energía
- 13 de julio: Entrevista Ingenieras Destacadas: Ingeniera Civil Mecánico, Sylvana Vega
- 18 de julio: Acuerdo de cooperación entre ACOSOC ACE y Colegio de Ingenieros de Chile A.G
- 19 de julio: Louis de Grange, presidente del directorio del Metro de Santiago se reunió con autoridades de nuestro gremio
- 19 de julio: Entrevista Ingenieras Destacadas: Ingeniera Civil, Ximena Vargas
- 22 de julio: Entrevista Ingenieras Destacadas: Ingeniera Civil Industrial, Marcia Carrasco
- 24 de julio: Presentación Libro Histórico Departamento de Ingeniería Eléctrica
- 25 de julio: Charla Desarrollos y Desafíos en la Tecnología Termosolar
- 26 de julio: Asamblea General Ordinaria de Socios 2018
- 27 de julio: Celebración 10 años Comisión Calificadora de competencias en recursos y Reservas Mineras
- 31 de julio: Sesión Ampliada Energía Mareomotriz (Oceam Power) Experiencia reciente den LATAM

TABLA

1.- Asamblea Anual de Socios

Se realizó el jueves 26 de julio en 1ra citación a las 17:00 hrs., 2da. Citación 17:30 hrs. con la asistencia de 50 socios.

Presidente informa sobre la realización de Asamblea Anual de Socios

Acuerdos tomados en la Asamblea:

- Aprobación del Acta Asamblea año 2017
- Aprobación Memoria de Actividades 2017
- Aprobación Balance y Estados Financieros 2017
- Designación de la Empresa Auditora para el ejercicio 2018, TrueCpa
- Designación Comisión Revisora de Cuentas
 - Guido Goñi
 - Fernando Agüero
 - Rodrigo Escudero
 - Suplente Eduardo Costoya
- Designaciones firmantes del Acta
 - Arturo Gajardo V.
 - Jessica Pizarro
 - Bartolomé Rodillo P.

2.- Cuenta del Comité Ejecutivo 2016-2018

El Presidente informa sobre la gestión del Comité Ejecutivo en el Periodo 2016-2018, destacando lo siguiente:

2.1.- Modernización administrativa y tecnológica

Con el fin de poder de enfrentar los nuevos desafíos tecnológicos se toma la decisión de externalizar los servicios de TI.

La empresa IPYME, comienza su asesoría continua desde noviembre del 2016.

Los grandes problemas de la plataforma MIRAR:

- Sistema mono usuario: Permitía solo un usuario conectado a la base de datos a la vez
- Información desactualizada: Los usuarios tenían la información desactualizada en 24 horas
- Sistema desarrollado en D.O.S: Ya no era compatible con las nuevas versiones de sistemas operativos.

Para avanzar se tuvo que:

- Unificar criterios para nueva herramienta y buenas practicas
- Encontrar programador y diseñador de datos idóneo para proyecto
- Poder unificar información que se rescataba de mirar

SGS (Sistema General Socios)

- Sistema desarrollado en formato WEB lo cual permite que sea multiplataforma, Windows Linux Mac y ser accesible de forma remota mediante usuario y contraseña válidos.
- Diseño mediante perfiles de usuario lo cual permite asignar y restringir los módulos existentes en el SGS según las labores que vaya a desarrollar el usuario dentro de la organización.
- Diseño en base a módulos los cuales se puede asignar a los usuarios, en la V3 que está en producción a la fecha disponemos de 8 módulos.
- Beneficio Cuotas: Donde se pueden crear cuotas manuales
- Cupones de pago: Donde el área de asistente de socio crea cupones de pago
- Cajero: Donde el cajero realiza el pago de los cupones
- Usuarios: Donde se crean usuario del sistema y se asignan perfiles
- Calendario: Donde se realizar el agendamiento de recurso del colegio (salas y salones)
- Biblioteca: Donde se lleva la gestión de nuestra biblioteca
- Cargos: Asignación de cargos gremiales a los socios

Hoy podemos contar con:

- Una plataforma unificada de información para la gestión de los socios.
- Información centralizada de socios y recursos colegio en un único sistema.
- Información en línea para todos los usuarios del SGS.

- Permite multiusuario.
- Permite el acceso de Zonales Compatible con todos los sistemas operativos y dispositivos.

Próxima etapa:

- Puesta en marcha del ingreso de regiones por medio del SGS
- Incorporación de la Plataforma de Socios (ingreso con clave) al SGS
- Cambio de plataforma de Sistema Contable

2.2.- Posicionamiento del Colegio en medios

Hoy contamos una base activa de 273 contactos de Medios de Comunicación Universidades y otros. A lo menos una llamada semanal para entrevista o búsqueda de cuñas. En redes sociales hoy contamos con: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Blogspot y YouTube

2.3.- Plan de Recuperación de Socios

Mes Reintegrado	2015	2017	2018
Enero	0	30	4
Febrero	0	5	2
Marzo	0	17	5
Abril	7	1	6
Mayo	3	1	31
Junio	76	3	89
Julio	79	15	
Agosto	15	3	
Septiembre	35	2	
Octubre	13	8	
Noviembre	20	5	
Diciembre	21	6	
	269	96	137

2.4.- Reforma Estatutos

- Actualización a las Normas de Asociaciones Gremiales.
- Tribunal Electoral independiente.
- Mayor importancia a la Ética.
- Limitación reelección Consejeros Nacionales.
- Destino Patrimonio en caso de disolución.
- Comisión de Administración y Finanzas.
- Mayores atribuciones a la Asamblea de Socios.

2.5.- Consejos Zonales

- Reapertura Zonal Iquique.
- En proceso de constitución Zonales de Arica y Puerto Montt.

2.6.- Actividades Permanentes

- Seminarios técnicos de Comisiones.
- Seminarios técnicos de Consejos Zonales y de Especialidad.

- Reunión anual de autoridades.
- Mes de la Energía.
- Cena de la Ingeniería.
- Premios: Nacional, Infraestructura, Gestión.
- Ceremonia Miembros Vitalicios.
- Ceremonia Nuevos Colegiados.
- Ceremonia Mejores Titulados.
- Premio Talento Matemático Joven.
- Ingeniería y Mujer.
- Documento Candidatos Presidenciales.
- Elecciones 100% Electrónicas.

3.- Comisión Transitoria Desarrollo Colegio

La Ing. Odette Inostroza presenta y lee en detalle el documento "Plan de Desarrollo Colegio de Ingenieros" Primer Informe (el cual se adjunta como anexo en esta acta):

Comentarios de los consejeros:

- El Ing. Vicente Caruz celebra el esfuerzo y señala que es el reflejo de lo que sucede en el colegio. Expresa que la presentación no está a la altura del Colegio de Ingenieros, se debe hacer bien, y que no debe aparecer ni hacerse público por lo malo.
- El Ing. Sergio Demetrio indica que lo expuesto no es un plan, sino más bien, es una primera aproximación a ello. Señala que está de acuerdo con lo expuesto por el consejero Vicente Caruz.
- El Ing. Juan Guillermo Espinosa manifiesta su apoyo a lo planteado por los consejeros Caruz y Demetrio. Y sugiere que se tome en consideración que se haga bien ya que lo presentado es solo un acercamiento.
- El Ing. Fernando Agüero comenta que lo presentado si tiene aspectos positivos, pero, le parece pésimo que después de 10 años el Colegio este en la misma situación.
- Ing. Gina Lamónica comenta que lo ve como un plan de trabajo y que le daría más énfasis a la labor gremial.
- Ing. Felisa Córdova sugiere que sería bueno reunirse con grupos de jóvenes para saber que esperan ellos del Colegio.
- El Ing. Juan Guillermo Espinosa propone el acuerdo de recomendar al nuevo Consejo Nacional que la Comisión Transitoria Desarrollo Colegio, continúe trabajando. Expresa que todos se deben actualizar, señal que en los últimos meses el tema del cambio de las economías y las formas de comunicación es vertiginoso, además sugiere colocar más contenido en las distintas acciones y o difusiones del Colegio.

ACUERDO N° 5478 El Consejo Nacional con el voto en contra del Ing. Vicente Caruz y la abstención del Ing. Fernando Agüero, acuerda recomendar al próximo Consejo Nacional, apoyar estas instancias de trabajo y mantener el funcionamiento de la Comisión Transitoria Desarrollo Colegio. (*)

4.- Alianza del Pacifico

El Presidente Informa en detalle trabajo realizado y los avances, en la creación del Registro Voluntario Ingenieros Alianza del Pacifico, en que participan: Chile, Perú, Colombia y México.

4.1.- Objetivo:

Creación Registro voluntario de profesionales de ingeniería de Alianza del Pacífico.

Ley N° 12.851 (Colegio de Ingenieros)

Artículo 6.º Los ingenieros y técnicos graduados en el extranjero y especialmente contratados para ejercer una función determinada en Chile, deberán solicitar autorización para su ejercicio del respectivo Colegio, el cual procederá a inscribirlos en un Registro especial, en el que se dejará constancia de la actividad específica que se le autoriza realizar y el plazo del respectivo contrato.

Estos profesionales no formarán parte del Colegio correspondiente, sin perjuicio de lo cual quedarán sometidos a su tuición y disciplina.

4.2.- Grupo Técnico de Servicios y Capitales:

Chile: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales

Perú: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Colombia: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

México: Dirección General de Comercio Internacional

4.3.- Criterios de incorporación:

- Ingeniero colegiado
- Experiencia mínima de 5 años
- Mantenerse actualizado
- Profesional de conducta y ética reconocida
- No tener antecedentes penales
- No estar inhabilitado legalmente para ejercer quedará sometidos a su tuición y disciplina

Requisitos:

- Completar formulario
- Fotocopia pasaporte
- Contrato de trabajo en el país de destino
- Copia título profesional
- Curriculum vitae actualizado
- Cumplimiento Código de Ética
- Certificado antecedentes penales

(*) Este párrafo fue corregido según acuerdo adoptado en Consejo Nacional de fecha 12 de Septiembre de 2018, en los términos cuyo Acta señala.

Procedimiento

- Análisis solicitud en país de origen
- Envío de información a país de destino
- Evaluación del país de destino
- Costos: País de origen: US\$50 y País de destino: US\$300

Comentarios de los consejeros a lo informado:

- El Ing. Vicente Caruz pregunta si hay algunas otras condicionantes.
- El Ing. Carlos Andreani explica los procedimientos.
- El Ing. Sergio Demetrio consulta si existen instancias de perseguir a los que no cumplen.
- El Abogado Juan Salvo señala que hay que recordar antiguas comisiones.
- La Ing. Felisa Córdova expresa la preocupación por considerar o confundir con APEC Engineers.
- El Ing. Sergio Contreras menciona que en octubre comienza la Cumbre Copimera y que una de las preocupaciones de la cumbre es cómo hacer la movilidad entre países. Sugiere se presente en la cumbre para incluirlo entre los temas.
- El Abogado Salvo indica, somos OPIP por tratado de libre comercio con Canadá, sugiere que los Ings. Elías Arze y Luis Valenzuela podrían ser los encargados de la solicitud del Consejero Sergio Contreras.

5.- Sesión Extraordinaria y Proclamación nuevo Consejo Nacional

El Presidente lee lo siguiente:

Artículo 26°: El Consejo Nacional en ejercicio deberá proclamar a los nuevos Consejeros Nacionales elegidos dentro del plazo de quince días contados desde la fecha del dictamen del Tribunal de Elecciones. Si así no lo hiciere, será obligación del Secretario General del Consejo Nacional saliente efectuar esta proclamación.

Artículo 38°: El Consejo Nacional deberá proclamar a los nuevos Consejeros de cada Zonal elegidos dentro del plazo de quince días contados desde la fecha del dictamen del Tribunal de Elecciones. Si así no lo hiciere, será obligación del Secretario General del Consejo Nacional saliente efectuar esta proclamación. Los Consejeros Zonales permanecerán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos.

Artículo 46°: El Consejo Nacional deberá proclamar a los nuevos Consejeros de Especialidad elegidos dentro del plazo de quince días, contados desde la fecha del dictamen del Tribunal de Elecciones. Si así no lo hiciere, será obligación del Secretario General del Consejo Nacional saliente efectuar esta proclamación

Acuerdo N° 5479: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda realizar la reunión extraordinaria de Proclamación de nuevas Autoridades, el miércoles 29 de agosto a las 13:15 horas.


6.- Varios

- El Ing. Alberto Casal expresa unas palabras de despedida después de 20 años como consejero y agradece a todos con quienes pudo compartir.
- El Ing. Sergio Demetrio consulta por excedentes de la clínica y detalle de cuanto equivale en términos de socios. Dado esto, insiste en que el colegio debe aumentar la base de asociados e insistir en una comisión membresía.
- Ing. Felisa Córdova recuerda que el jueves 16 de agosto se realizará el 1er Seminario de Taller de Acreditación con el acuerdo de Washington y extiende la invitación a todos los consejeros para que participen en dicho seminario.
- El Ing. Fernando Agüero informa que se repostulará en dos años más a Consejero Nacional.
- El Ing. Carlos Andreani se suma a las palabras del consejero Alberto Casal, señalando en su despedida que él ya cumplió 30 años de autoridad y 54 años de socio. Además, menciona su reconocimiento al consejero Fernando Agüero en relación con la construcción del edificio.
- El Ing. Sergio Contreras manifiesta sus agradecimientos a todos los consejeros con quienes trabajó.

Siendo las 16:00 hrs., se levanta la sesión.


Mauro Grossi P.


Cristian Hermansen R.


Alfonso Larrain V.