

**SESION ORDINARIA N°1120/564 DEL HONORABLE CONSEJO NACIONAL
DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.**

Santiago, Marzo 11 de 2020

Inicio: 13:45 horas.

Termino: 17:00 horas.

ASISTENTES:

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

EXCUSAS

Presenta sus excusas el Consejero Nacional el Consejero Paulino Alonso R.

ACUERDO N° 5601: El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas del Consejero Paulino Alonso R.

ACTA

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria N° 1119/563 con las observaciones recibidas por parte de la Consejera Odette Inostroza las que fueron incorporadas.

FALLECIMIENTOS

Señor **Alberto Ernesto Carlos Brunell Fabres**, Registro N°1.917-8, Ingeniero Civil. Nació el 29 de Agosto de 1924 y falleció el 09 de Enero de 2020. Realizó sus estudios en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, obteniendo su título el 09 de Septiembre de 1953.

Señor **Renato Eduardo Vaccaro Enríquez**, Registro N°6.832-2, Ingeniero Civil Mecánico. Nació el 15 de Agosto de 1939 y falleció el 13 de Enero de 2020. Realizó sus estudios en la Universidad de Concepción, obteniendo su título el 13 de Agosto de 1969

FACIL DESPACHO

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

ACUERDO N°5602: 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, de conformidad al Art. 5º, letra a) de los Estatutos y que figuran en la nómina que se incorporan a la siguiente Acta.

Reg.	Nombre	Título	Universidad	Especialidad
28.568-4	Ávila Ramírez Paulina Alejandra	Ingeniero Civil Industrial	Universidad de Chile	Industrial
28.569-2	Bittner Thone Nicole Daniela	Ingeniero Comercial	Universidad Austral de Chile	Comercial y Control de Gestión
28.570-6	Calle Gardella Luis Felipe	Ingeniero Civil	Universidad Andrés Bello	Civil
28.571-4	Cancino Roman Claudio Alfredo	Ingeniero Civil Industrial	Universidad Arturo Prat	Industrial
28.572-2	Chaparro Navarrete Hugo Alejandro	Ingeniero Civil en Mecánica	Universidad de Santiago de Chile	Mecánica
28.573-K	Díaz Jara Sixto Victorio	Ingeniero Civil Industrial	Universidad Arturo Prat	Industrial
28.574-9	Kahl Pingel Margot	Ingeniero Comercial	Universidad de Chile	Comercial y Control de Gestión
28.575-7	Magaña Orellana Gonzalo Ignacio	Ingeniero Civil Industrial	Universidad Tecnológica Metropolitana	Industrial
28.576-5	Maturana Bernal Fabiola	Ingeniero Civil Industrial	Universidad Tecnológica Metropolitana	Industrial
28.577-3	Pizarro Silva Rubén	Ingeniero Civil	Universidad Técnica Federico Santa María	Civil
28.578-1	Ruz Espina Sergio Alfonso	Ingeniero Civil Industrial	Universidad Mayor	Industrial
28.579-0	Sotomayor Iribarren Consuelo del Pilar	Ingeniero Civil Bioquímica	Pontificia Universidad Católica de Valparaíso	Química y Biotecnología
28.580-3	Stuardo Chandia Braulio Andrés	Ingeniero Civil Industrial	Universidad Mayor	Industrial
28.581-1	Tabilo Araya Clark Kevin	Ingeniero Comercial	Universidad Católica del Norte	Comercial y Control de Gestión
28.582-0	Taylor Fuentes Nadia Ignacia	Ingeniero Civil en Electricidad	Universidad de Santiago de Chile	Eléctrica
28.583-8	Chirino Cepeda Cristian Mauricio	Ingeniero Civil	Universidad de La Serena	Civil
28.584-6	Goic Zuares Milenko Antonio	Ingeniero Civil	Universidad de La Serena	Civil
28.585-4	Chavarría Veloso Patrick Alexander	Ingeniero Comercial	Universidad de Concepción	Comercial y Control de Gestión
28.586-2	Cifuentes Mardones Carlos Ignacio	Ingeniero Civil	Universidad del Bío- Bío	Civil
28.587-0	Ramírez Oliva Braulio Patricio	Ingeniero Civil	Universidad del Bío- Bío	Civil

CUADRO CANTIDAD DE SOCIOS

SOCIOS PAGAN

	2018	2019	2020
Enero	2201	2088	1965
Febrero	2209	2083	
Marzo	2229	2099	
Abril	1898	2103	
Mayo	1926	2107	
Junio	2055	2117	
Julio	2221	2120	
Agosto	2218	2106	
Septiembre	2221	2119	
Octubre	2223	2093	
Noviembre	2216	2093	
Diciembre	2147	2086	

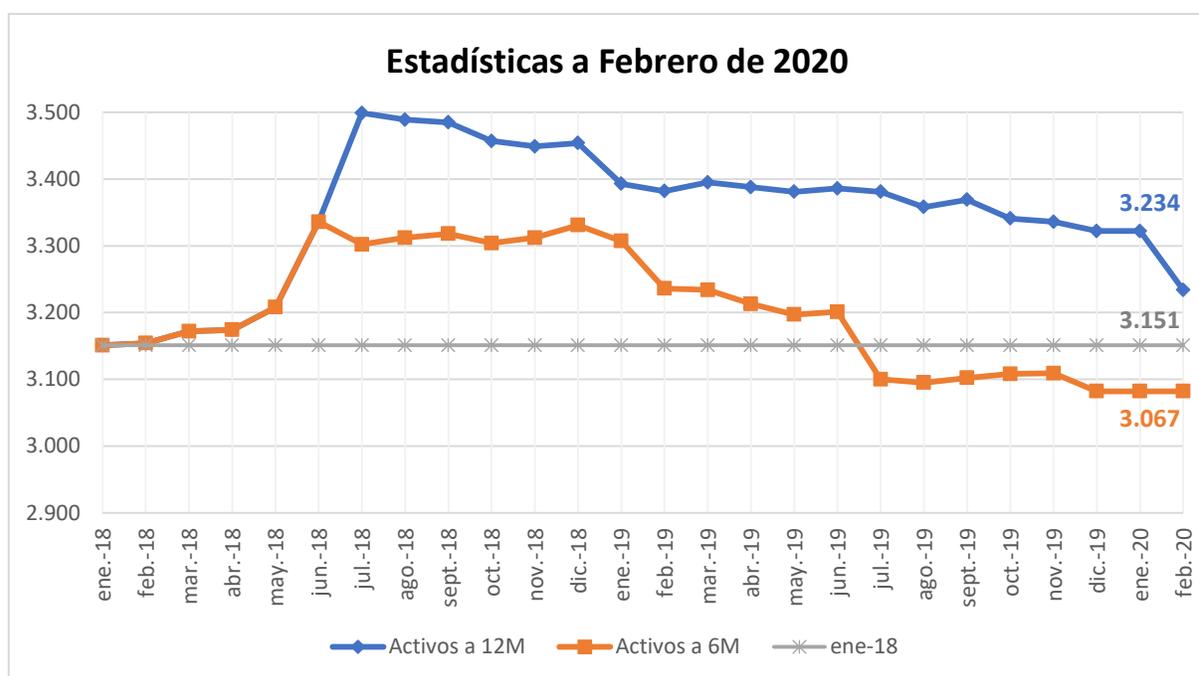
SOCIOS ACTIVOS

	2018	2019	2020
Enero	3151	3393	3234
Febrero	3154	3382	
Marzo	3172	3395	
Abril	3174	3388	
Mayo	3208	3381	
Junio	3336	3386	
Julio	3499	3381	
Agosto	3489	3358	
Septiembre	3485	3369	
Octubre	3457	3341	
Noviembre	3449	3336	
Diciembre	3454	3322	

SOCIOS AL CIERRE DE FEBRERO DE 2020

ZONAL	LIBERADOS	VITALICIO	LIB+VIT	AL DIA	1 a 12 Meses	TOTAL
IQUIQUE	0	2	2	8	3	13
EL LOA	0	2	2	1	3	6
ANTOFAGASTA	0	10	10	9	7	26
COQUIMBO	0	14	14	5	36	55
VALPARAISO	1	66	67	38	78	183
METROPOLITANO	19	1.070	1.090	1.247	360	2.697
O'HIGGINS	0	7	7	2	2	11
TALCA	1	4	5	2	12	19
ÑUBLE	0	1	1	12	8	21
BIO BIO	15	41	56	11	45	112
TEMUCO	3	6	9	17	49	75
MAGALLANES	0	7	8	7	1	16
	39	1.230	1.271	1.360	605	3.234

ESPECIALIDAD	LIBERADOS	VITALICIO	LIB+VIT	AL DIA	1 a 12 Meses	TOTAL
AERONAUTICA Y DEL ESPACIO	0	29	29	51	7	87
CIVIL	13	507	520	372	180	1.072
COMERCIAL Y CONTROL DE GESTION	8	114	122	156	59	337
DEFENSA	1	35	36	140	38	214
ELECTRICA	1	140	141	128	45	314
INDUSTRIAL	2	72	74	288	124	486
MECANICA	9	122	131	83	47	261
MINAS Y METALURGIA	1	77	78	33	28	139
NAVAL	0	32	32	25	22	79
QUIMICA Y BIOTECNOLOGIA	4	101	105	50	37	192
COMPUTACION E INFORMATICA	0	3	3	34	16	53
	39	1.232	1.271	1.360	605	3.234



Mes	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	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20
Vit+Lib+Per	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	1.269	1.261	1.252	1.250	1.248	1.243	1.236	1.271	1.271
Pagan	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	2.117	2.120	2.106	2.119	2.093	2.093	2.086	1.963	1.963
Activos a 12M	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	3.386	3.381	3.358	3.369	3.341	3.336	3.322	3.234	3.234
Activos a 6M	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	3.201	3.100	3.095	3.102	3.108	3.109	3.082	3.067	3.067

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Se destacan las siguientes actividades:

- Ceremonia Miembros Vitalicios
- 62 aniversario Colegio de Ingenieros
- 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>

CUENTA COMITÉ EJECUTIVO:

En la cuenta del Comité Ejecutivo, se destaca lo siguiente:

- 3 de enero - Premiación Concurso Innovando con Ingeniería Segundo Semestre 2019
- 6 de enero – La Especialidad de Computación e Informática junto a Caiman Labs realizan conversatorio sobre Inteligencia Artificial y la Cuarta Revolución Industrial
- 7 de enero - Consejo de Especialidad Mecánica y representantes de GCER encabezaron el conversatorio Fiber Reinforced Plastics
- 16 de enero - «Cómo resolver cualquier problema» da inicio al ciclo de charlas de enero ofrecido por la Red de Mujeres Ingenier@s y las Especialidades Civil e Industrial
- 20 de enero - Consejo de Especialidad Industrial y Loreto Marín presentan el curso «Dale un respiro a tu trabajo»
- 20 de enero - Acredita y Comisión de Educación del Colegio de Ingenieros presentaron Workshop Aseguramiento de la Calidad de la Ingeniería para el 2030: Washington Accord
- 23 de enero Avanza ciclo de charlas ofrecido por la Red de Mujeres Ingenier@s y las Especialidades Civil e Industrial: Cómo tener tiempo para lo que más te importa
- 23 de enero - Ceremonia de Miembros Vitalicios 2020
- 27 de enero – Terremoto del Maule 27F
- El Segundo vicepresidente Ing. Sergio Contreras, informa que el Comité Ejecutivo está en conversaciones para buscar un reemplazo al cargo del Tesorero del Colegio. Mientras tanto sugiere que el actual Tesorero Mauricio Baker, se mantenga de manera interina hasta que se resuelva el remplazo, lo cual fue aprobado por el Consejo.

TABLA**1.- PREMIO NACIONAL – ELECCION COMISION ESPECIAL
REGLAMENTO**

Las candidaturas al otorgamiento del Premio se ceñirán a los siguientes procedimientos:

- a) Primera Etapa. Presentación de los candidatos
- b) Segunda Etapa. Preselección de candidatos

“El Consejo Nacional designará anualmente una Comisión Especial compuesta de cinco miembros, encargada de analizar los antecedentes de los candidatos a recibir el Premio; elaborar un informe sobre sus conclusiones y presentarlo al Consejo Nacional. Corresponderá a la Comisión Especial proponer al Consejo Nacional una terna con los nombres de los tres candidatos preseleccionados, sin orden de precedencia.”

Luego de presentar a los Consejeros Nacionales el listado con los nombres de las personas propuestas, se realiza la votación a mano alzada tomando el acuerdo como sigue:

ACUERDO N°5603: El Consejo Nacional, acuerda designar a los Ings. Sergio Bitar C. Mauricio Sarrazín, Benjamín Dávila M, Fernando Garcia C. y Eva Soto A. como miembros de la Comisión Especial Premio Nacional año 2020, encargada de analizar las postulaciones y proponer una terna de nombres al Consejo Nacional

2.- PREMIO GESTION – RATIFICACION DE LA COMISION**REGLAMENTO****Preselección de candidatos**

El Consejo Nacional designará anualmente una Comisión de Preselección compuesta de siete miembros, dos elegidos como representantes de cada uno de los Consejos de Especialidad Comercial, Industrial y Computación e Informática, más un séptimo miembro designado de común acuerdo entre los tres Consejos de Especialidad, sin perjuicio de lo señalado en el Artículo Transitorio del presente Reglamento. Esta Comisión estudiará los antecedentes de los postulantes y elaborará una terna para ser propuesta al Consejo Nacional.

Especialidad Computación e Informática

- Erika Madariaga, presidenta
- Ricardo Salas, consejero

Especialidad Comercial y Control de Gestión

- Luis Díaz, presidente
- Yessica Navarrete

Especialidad Industrial

- Bartolomé Rodillo, presidente
- María Luisa de la Maza, consejera
- Séptimo Integrante: ganador el año 2019

ACUERDO N°5604: El Consejo Nacional, acuerda designar la Comisión de Preselección premio Gestión 2020 integrada por los Ings. Erika Madariaga, Ricardo Salas, Luis Díaz, Yessica Navarrete, Bartolomé Rodillo, María Luisa de la Maza y Ricardo Simpson R.

3.- REUNIÓN DE AUTORIDADES 2020

El presidente informa que el encuentro se realizará en la sede Zonal de Coquimbo los días 7 y 8 de Mayo.

4.- DIA DE LA INGENIERIA – 14 DE MAYO

El Presidente informa que se realizara el día 14 de mayo en la sede del Colegio

5.- PRESENTACIÓN INGENIEROS POR CHILE

La coordinadora de la Comisión Ingenieros por Chile Ing. Teresa Collados expone a los consejeros el programa de la comisión y sus avances.

Luego de la presentación de la Ing. Collados los Consejeros recuerdan al Comité Ejecutivo el acuerdo tomado en la sesión de noviembre de 2019, compromiso que buscaba la forma de como aportar como colegio desde la ingeniería a través de los socios del colegio en temas específicos que están ocurriendo en el país, lo cual no se concretó. Hacen hincapié en que es importante y necesario incorporar a los miembros del colegio para se sientan integrados en contribuir y aportar con su opinión. Es por ello que solicitaron que dicho compromiso se lleve a cabo.

Por lo anterior y luego de algunas sugerencias y propuestas realizadas por los consejeros se tomó el acuerdo como sigue:

ACUERDO N° 5605: El Consejo Nacional, acuerda que se trabajara en conjunto con los Consejos de Especialidades y que sean ellos quienes propongan temas específicos al Consejo Nacional para que este determine los temas a desarrollar en mesas de trabajo. La orgánica de funcionamiento será dirigida por el Consejero Miguel Ropert el cual invitó al Consejero Julio Lira para que lo acompañe en desarrollo de los temas.

5) AVANCE COMISIÓN PLANIFICACIÓN Y CONTROL CI

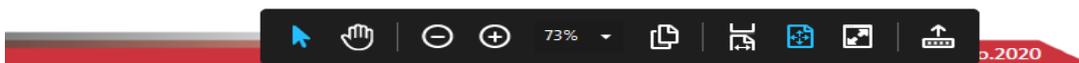
Exponen: Odette Inostroza – Miguel Ángel Maldonado



AVANCES AL 11 DE MARZO



- Constitución Comisión P&C
- Subcomisiones
- Compromiso y asistencia
- Próximas actividades



COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL INTEGRANTES

- Presidentes de Consejos Zonales
- Presidentes de Consejos de Especialidades
- Comisiones permanentes y sectoriales
- 8 Consejeros Nacionales:
 - Juan Gmo. Espinosa
 - Raúl Álvarez
 - Ángela Kalergis
 - Odette Inostroza
 - Germán Millán
 - Bernardita Astete
 - Mario Maureira
 - Enrique Gillmore



p.2020

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DIRECTIVA

Presidente: Odette Inostroza
Vicepresidente: Miguel Ángel Maldonado
Secretario: Manuel Aparicio

Próxima elección de directiva, posterior a la elección de las nuevas autoridades 2020 y durante el mismo mes.



p.2020

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL SUBCOMISIONES

1. Eventos y Programa Nacional 2020 de las actividades del CI:

Responsable: Manuel Aparicio

Integrantes:

Juan Gmo. Espinoza

Teresa Collados

Ángela Kalergis

Felisa Córdova y/o Claudia Durán

2. Tecnología:

Responsable: Bartolome Rodillo

Integrantes:

Consejo Computación e Informática

Consejera Esp. Química y B.

Comisión P&C/ Present. al Consejo Nacional 11.marzo.2020

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL SUBCOMISIONES

3. Control de Gestión, KPI, Gestión Interna y Resultados

PDCI 2020:

Responsable: Raúl Alvarez

Integrante:

María Luisa de la Masa

4. Comunicaciones, vocería y difusión:

Responsable: Odette Inostroza

Integrante:

Enrique Gillmore

Comisión P&C/ Present. al Consejo Nacional 11.marzo.2020

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL SUBCOMISIONES

5. Relaciones Institucionales Externas: Apoyar las actividades de relaciones externa y coordinar con las comisiones o representantes existentes.

Responsable: Miguel Angel Maldonado

Integrante:

German Millán

Comisión P&C/ Present. al Consejo Nacional 11.marzo.2020

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

- CARTA GANTT CON HITOS CLAVES, PLAZO E INDICADORES DE DESEMPEÑO.
- ENCUESTA NACIONAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS.
- PROGRAMA ANUAL DE LAS ACTIVIDADES CLAVES CI.
- ESTRUCTURAR LOS REPORTES MENSUALES Y ANUALES.
- INICIO DE PROYECTOS POR EJES PDCI.

Comisión P&C/ Present. al Consejo Nacional 11.marzo.2020

MARZO: EJE 3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



Tecnología:

- Bases de datos vigentes e históricas: Socios, Actividades, asistentes en actividades del CI, autoridades, equipo interno CI, proveedores, asesores y servicios terceros.
- Plataforma Streaming
- Automatizar PDCI: BD, Planes de trabajo, procedimientos y protocolos, etc.

Comunicaciones, vocería y difusión

- Plan de Comunicaciones Int/ ext y de crisis
- Programa de apoyo en actividades de extensión
- Programa Nacional de difusión

Comisión P&C/ Present. al Consejo Nacional 11.marzo.2020

MARZO: EJE 3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



Propuesta de Valor: oferta CI para socios, potenciales socios y organizaciones externas

- Encuesta Nacional socios y potenciales socios
- Analizar y generar convenios y alianzas
- Elaborar procesos claves de socios y potenciales socios
- Programa de inducción, fidelización y retención de socios

Actividades de extensión y representación.

- Mejores titulados
- Revista
- Día de la Ingeniería
- Programa anual de actividades a nivel nacional

Comisión P&C/ Present. al Consejo Nacional 11.marzo.2020

MARZO: EJE 3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

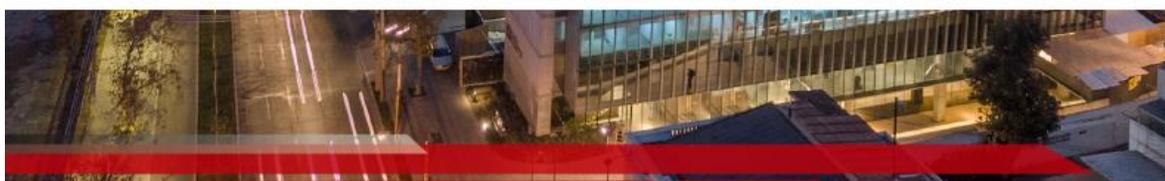
PDCI

- Gestión para dejar instalado el PDCI en todo el quehacer del Colegio (estratégico, operativo y táctico).
- Actualización y/o creación de procedimientos y procesos de gestión administrativa y gremial que fortalezca la institución.

Comisión P&C/ Present. al Consejo Nacional 11.marzo.2020



 COLEGIO
DE INGENIEROS
DE CHILE A.G.



6. VARIOS

El presidente informa que recibió un correo del Consejero Jaime Soto con observaciones respecto al Colegio de Ingenieros. Expresa que no es la forma en que se resuelven los problemas y que si existen dudas estas siempre serán acogidas y estudiadas. Informa que en este caso y por lo extensa de su carta el Comité Ejecutivo prepara la respuesta para enviarla al Consejero Soto.

La Consejera. Odette Inostroza solicita quede como acuerdo que las presentaciones de la cuenta de la Comisión de Planificación y Control sean después de la aprobación del acta ya que el tiempo que se da para dicha presentación es muy acotado para la importancia del tema. También solicita que las presentaciones queden en acta. Finalmente sugiere que las actas del Consejo Nacional se envíen a los 5 días posteriores a la sesión para que los consejeros tengan más tiempo de hacer sus observaciones y/o comentarios.

El presidente expresa que en respuesta a la solicitud de la consejera Inostroza no es posible enviar el acta en cinco días. Indica que el acta se despachara en lo posible con el tiempo suficiente para que los consejeros puedan hacer sus comentarios.

El Tesorero Mauricio Baker propone que es conveniente diferenciar lo que es una constancia de lo que es un acuerdo, en el sentido que si hay una presentación es bueno que vaya quedando en la historia del acta y esa sería la constancia. Y si de esa información sale un acuerdo, este se ponga en los acuerdos ya que si en la exposición están los acuerdos y en el caso que se deba de modificar un acuerdo eso no estaría bien. Considera que será más ordenado dejar la exposición y los acuerdos por separado. Lo cual se aprueba.

No habiendo más temas que tratar, el presidente finaliza la sesión a las 17:00 horas.

Arturo Gana D.

Sergio Contreras A.

Juan Guillermo Espinosa C.

Enrique Gillmore C.

Mauricio Baker P.