



Reunión Comisión de Crisis

Acta N° 5 / Viernes 01.09.2017

Lugar: Despacho Presidente C.A. Alameda N° 115, Santiago

Hora de inicio: 11:00 hrs. Hora de Término: 13:00 hrs.

Asistencia presencial : J. Alegría G. de las H. / H. Pereira G. / S. Larraín S. / A. Infante B. / R. Burdiles A. / C. Carrasco A / A. Fernández G.

Presenta excusas : C. Mora M. / P. Fuentes F.

TABLA:

1. Informe Coordinador (H.P.)
2. Informe Sub-Comisiones
 - a. Sub comisión de Planificación y Auditoría
 - b. Sub comisión de Elecciones y transparencia activa
 - c. Sub comisión de Congreso y Organización Interna
3. Acuerdos
4. Varios

SESIÓN

1. Informe Coordinador (H. Pereira)

El coordinador H. Pereira actualiza situación respecto de las acciones realizadas:

- Se reitera la necesidad de que se hagan llegar antecedentes solicitados para el buen funcionamiento de la Comisión de Crisis.
- Se informa que han sido recepcionadas todas las Actas del Directorio años 2015-2016 y 2017.
- A. Infante consulta: Para que estamos trabajando?, Que creemos que debiéramos entregar como resultado? Que debemos proponer como recomendaciones a futuro?
- R. Burdiles recuerda los mandatos que emanan de la Asamblea que da origen al funcionamiento de la Comisión.
- Se integra el Secretario General del Directorio Nacional, Sr. J. Pablo Urrutia, quien adjunta copia de los 21 contratos con sus anexos, que serán estudiados por la comisión de Congreso y Organización Interna y da explicaciones de que la demora se debe a falta de capacidad operativa del CA por reducción de personal de secretaria reciente. Pide excusas por los atrasos.
- R. Burdiles, le plantea la necesidad de que la Comisión de crisis pueda asistir a la presentación del informe de auditoría de caja de la empresa auditora próximo a ser evacuado. Se estudiará la posibilidad de participar vía streaming.



- J.P. Urrutia replica que este informe será público para los asociados y eventualmente se subirá a la web del CA,

2. Informe Sub-Comisiones

a. Sub comisión de Planificación y Auditoría

- R. Burdiles, da cuenta de la reunión sostenida con el abogado R. Bustillos, solicitando información acerca de la organización administrativa del CA y sus 4 instituciones, los niveles de responsabilidades administrativas.
- El abogado, compromete el envío de un informe relacionado a los distintos niveles de responsabilidades.
- H. Pereira y R. Burdiles están estudiando Actas del Directorio Nacional, memorias y documentos de la gestión de los años 2015, 2016 y 2017.

b. Sub comisión de Elecciones y transparencia activa

- S. Larraín da cuenta del estudio de las condiciones de transparencia de los procesos electorarios. Informa que estos procesos están sujetos a la emanación de la Auditoría de Caja.
- A. Infante, compromete envío de documentos legales de las sociedades y reunión de la subcomisión para analizar estos procesos.
- C. Carrasco, informa que el día 01 de Noviembre existe el espacio durante el desarrollo de la Bienal de Arquitectura, en Sala Dinamarca para difundir trabajo de esta comisión

c. Sub comisión de Congreso y Organización Interna

J. Alegría da cuenta de su avance:

- Plantea que la labor específica de la sub-comisión está en aclarar como es la estructura que rige el funcionamiento del CA y donde está fallando? Como se puede corregir?
- Complejidad de funcionamiento interno de la sub-comisión para reunirse y plasmar en un documento. Se requiere lograr el espacio de encuentro entre los 3 miembros para discutir estos planteamientos.

3. Varios

- J. Alegría plantea la iniciativa del COA de sugerir al Directorio Nacional la creación de un comité creativo que se encargue del diseño de iniciativas para allegar recursos para el CA.
-
- Juan Pablo Urrutia, Secretario Gral. Del CA hace entrega de 21 contratos del personal del CA a Julio Alegría para trabajo de subcomisión dónde participa. Estos serán requeridos de vuelta en su oportunidad al Secretario Gral.
-

- Se informa que se amplió el plazo de la entrega del informe de auditoría de caja para la próxima semana por parte de la oficina del abogado Bustillos.

Agustín Infante informa que la comisión revisora de cuentas del CA, nunca se constituyó.

ACUERDOS:

- Se acuerda la elaboración del borrador del informe final desarrollado por las subcomisiones para el 15 de Septiembre del presente año, considerando la estructura planteada en informe preliminar de C. Mora.
- La próxima sesión (presencial y vía Skype) se desarrollará el día Viernes 15 de Septiembre en el CA de 09:00 a 13:00 hrs.

Alberto Fernández G.
Arquitecto ICA 8227
Rep. Directorio Nacional

Pablo Fuentes F.
Arquitecto ICA 10524
Rep. Directorio Nacional

Agustín Infante B.
Arquitecto ICA 3515
Rep. Directorio Nacional

Julio Alegría G. de las H.
Arquitecto ICA 2418
Rep. Comité de Desarrollo U. y T.

Hugo Pereira G.
Arquitecto ICA 3353
Rep. Comité de Tecnología

Soledad Larraín S.
Arquitecto ICA 11263
Rep. Arquitectos Jóvenes

Roberto Burdiles A.
Arquitecto ICA 4060
Rep. DZ Concepción

Claudio Carrasco A.
Arquitecto ICA 5929
Rep. DZ Valparaíso

Izidor Mora M.
Arquitecto ICA 4522
Rep. DZ Llanquihue