



Reunión Comisión de Crisis

Acta N° 8 / Viernes 03.11.2017

Lugar: Sala Directorio C.A. Alameda N° 115, Santiago
Hora de inicio: 09:00 hrs. Hora de Término: 17:00 hrs.

Asistencia presencial : J. Alegría G. de las H. / H. Pereira G. / S. Larraín S.
P.Fuentes F. / A. Fernández G. Asistencia vía Skype : R.
Burdiles A. / C. Mora M./ C. Carrasco A /

Presenta excusas : A. Infante B.

TABLA:

1. Aprobación Acta anterior
2. Informe Coordinador (H.P.)
3. Informe Final
4. Acuerdos
5. Cierre

SESIÓN

NOTA: Soledad Larraín subroga presencialmente a Roberto Burdiles en su calidad de Secretario de Comisión

1. Informe Coordinador (H.P.)

El coordinador H. Pereira da a conocer el Acta N° 7 que se aprueba con observaciones de Carlos Mora y secundado por Soledad Larraín. Además informa del momento crítico que está viviendo el colegio en cuanto a las posibilidades reales de crédito hipotecario que se puede conseguir por la sede. También informa su comunicación con Alberto Texido respecto del apremio para continuar el proceso eleccionario y la importancia del ritmo de trabajo de nuestra comisión, y la posibilidad de entregar un informe resolutivo luego.

2. Informe Final

Carlos Mora hace un llamado de atención de la falta de información para poder completar el informe, que tiene que ver con el acceso a esta y el trabajo interno de la comisión que no ha sesionado. Además hace ver que el resultado de la comisión no



debe ser de exclusivo conocimiento del Directorio. De acuerdo a esto se propone realizar un listado de consultas para los miembros del directorio que será presentado por Agustín Infante el lunes 06 de noviembre al Directorio Nacional. También se plantea la posibilidad de hacer una entrega transversal de un Pre Informe previo a la Asamblea General, el cual será distribuido a los 3 estamentos que conforman la comisión vía correo electrónico.

Respecto de la información faltante, Alberto Fernández informa que Lorena Malmus ya no trabaja en el colegio y que fue informado que no hay actas de las mesas directivas, situación que se extiende hasta los periodos donde estaba Mariana Ballacey a cargo.

Además se comenta sobre la nueva información de las auditorías de caja, donde aún falta el cierre, pero se vislumbra que no entregará información extra respecto de las fallas e irregularidades ya detectadas y documentadas por la comisión y la primera auditoría.

Se acuerda la siguiente estructura de informe:

1. Introducción
2. Análisis antecedentes y conclusiones
 - 2.1. Diagnostico Estructura Organizacional
 - 2.1.1. Colegio de Arquitectos
 - 2.1.2. Órganos de Dirección Superior
 - 2.1.3. Tribunales Nacionales de Ética y de Apelaciones
 - 2.1.4. Órganos Asesores
 - 2.1.5. Consejos Consultivos
 - 2.1.6. Órganos Funcionales
 - 2.1.7. Órganos de Administración Nacional
 - 2.1.8. Órganos de Control Interno
 - 2.1.9. Órganos de Dirección Superior
3. Eventos Críticos
 - 3.1. Bienal 2012 y Deuda Pro Imagen
 - 3.2. Juicio Tributario SII



3.3. Acreditadora

3.4. Inmobiliaria

3.5. Fondos

3.5.1. SENADIS

3.5.2. Libro Blanco CNCA

3.5.3. Vitrales FONDART

3.6. Diagnóstico, conclusiones

3.7. Diagnóstico general

3.8. Medidas financieras

3.9. Consideraciones Finales

3.10 Elecciones Directorio Nacional y Tribunales de Ética

Se discute sobre la opción de hacer una recomendación general de abstenerse a elección de los miembros de los últimos 4 directorios a presentarse a cualquier cargo de representación, ya sea DN, TTEE y DZ. Se advierte que dicha recomendación se debe hacer anterior al plazo que cierra las postulaciones de candidaturas.

4. Otros

- Alberto Fernández informa sobre la situación del auto-despido de Alejandro Del Rio, y de la necesidad de incluirlo desde la comisión sobre las acciones legales y éticas sobre esta situación.

- Se propone incluir un periodo de seguimiento de la comisión al proceso de investigación y procedimientos legales que se extenderá en el tiempo. Se podría incluso proponer como permanente, con la condición que se mantenga su conformación representativa, pudiendo los miembros ser reemplazados por otros representantes del mismo estamento.

ACUERDOS

- Se acuerda calendario de acción (adjunto en el mail anterior)

- Se acuerda la distribución de responsabilidades de redacción del informe final (adjunto en el mail anterior)

- Pablo Fuentes apoyará a Enrique Barba y Muriel Gamboa en las iniciativas de acción para venta/hipoteca/arriendo de la sede. Revisando la opción de un crédito hipotecario integral y la posibilidad de entusiasmar a instituciones públicas.



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