



Reunión Comisión de Crisis

Acta N° 2 / Viernes 21.07.2017

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

Hora de inicio: 08:30 hrs. Hora de Término: 13:00 hrs.

Asistencia presencial : J. Alegría G. de las H. / H. Pereira G. / S. Larraín S. / A. Infante B.

Asistencia vía Skype : R. Burdiles A. / C. Mora M.

Presenta excusas : C. Carrasco A / P. Fuentes F. / A. Fernández G.

Visitas: José Piga y Enrique Barba del DN.

TABLA:

1. Informe Coordinador (H.P.)
2. Presentación Tesorero DN (E.B.)
3. 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
4. Presentación Vicepresidente DN (J.P.)
5. Acuerdos
6. 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 relata su visita a la reunión del Directorio Nacional el día lunes 10 de julio 2017 según lo solicitado y acordado en la sesión anterior. De esta destaca lo siguiente:

- S. Gray solicitó respuesta a su carta, la cual fue respondida con posterioridad al requerimiento el día 12 de Julio 2017 vía email.
- Se le solicita respuesta al Presidente, Alberto Texido, de la carta con solicitudes emanada de la primera sesión de la comisión de crisis. Esta solicitud es respondida vía email por el día 20 de Julio por parte del presidente CA.



Además de la reunión del DN el coordinador informa respecto de otros temas:

- Se subió comunicado de prensa web sobre la Comisión de Crisis según lo acordado en la sesión anterior. Además en esta se incluyen los mails de un representante de cada subcomisión para captar opiniones y propuestas desde los colegiados.
- El coordinador envía a la Comisión de Crisis una carta del comité de tecnología enviada respecto del congreso de Arquitectura 2015, como base de propuestas de acción para el DN.
- Además comenta que Comité de Crisis pidió formalmente a DN un informe con costos y dineros de la Bienal 2017 que aún no ha sido entregado.
 - o A. Infante complementa el punto informando que los dineros de la Bienal están resguardados en un a cuenta independiente, que el DN ha solicitado al equipo curatorial debe equilibrar entre diálogos y exposición, cuidando especialmente el ítem “Imprevistos” que generalmente es el déficit de las bienales. Además que el equipo curatorial está trabajando a toda máquina con ese fin.

2. Presentación Tesorero DN (E.B.)

E. Barba, tesorero del DN realiza una presentación respecto de los aspectos financieros del Colegio y entre ellos ahonda en los siguientes:

- Informa que el martes 18 de julio se realizó la 1º reunión con el equipo auditor donde empieza a correr un plazo de 30 días para la entrega del informe final. Esta auditoría se adjudica frente a la presentación de 3 cotizaciones y se le adjudica por costo total de 100UF. La auditoría será entre los años 2014 al 2017. Esta tiene un plazo desde el 18 de Julio hasta el 18 de Agosto.
- Informa que el 6 de Julio 2017 la Tesorería General de la Republica embargó una de las cuentas del CA con aproximadamente \$ 300.000.-. Dejando la siguiente conformación de cuentas corrientes:

o CA	Operativa
o SAT	Operativa
o Senadis	Operativa
o Bienal /Fundación	Operativa
o Acreditadora	Operativa
o Sociedad de Inversiones	Se deja con saldo \$0
o Sociedad de Inversiones	Embargada
- Respecto del proyecto SENADIS (Servicio Nacional de Discapacidad), Manuel Concha coordinador de CA, entrega informe de situación que muestra que el avance está pero falta realizar pagos de lo efectuado. El proyecto actualmente tiene plazo ampliado hasta Septiembre y se solicita un nuevo plazo hasta diciembre. Se debe entregar como producto: video (que está en un 50%), libro y actividades en 13 regiones, con un costo estimado de \$18 M.



Informa que el SENADIS luego de descubierta la crisis financiera del CA, solicitó un informe de avance del proyecto, el cuál fue elaborado por las colegas Cecilia Leiva y Valeria Catafau, el cual fue entregado.

- La XX Bienal de Arquitectura hasta el momento tiene \$ 83 millones en la cuenta desde el Consejo de la Cultura, Minera Escondida y Universidades. Se están pendientes los aportes de MOP y MINVU, los cuales estiman \$ 40 M. c/u. E. Barba se incorporará a las reuniones del grupo curatorial para controlar gastos y costos.
- La gerencia actualmente está sin responsable único. Se repartieron las responsabilidades entre el DN de la siguiente manera:
 - o E. Barba Tesorería
 - o J. Urrutia Personal CA
 - o A. Fernández Extensión y Cursos de Capacitación
 - o A. Texido Comunicaciones y Relaciones Públicas
- A. Del Rio presentó una nueva licencia, la Isapre le está pagando actualmente el sueldo. Aún no se encuentran los poderes que le permitieron firmar solo tanto cheques como convenios.
- Según informa A. Infante, el DN acordó solicitar una cuota voluntaria extraordinaria a todos los asociados del CA. Esta se informará vía mail con opción de aportar 50, 100 o más.
- Informa que el mes de Junio pasado se presentaban 2.561 Arquitectos con las cuotas sociales al día.
- Informa que se ha estado interactuando con el SII y que la deuda tributaria es de \$ 122 M. al día de hoy.
-

3. Informe Sub-Comisiones

a. Sub comisión de Planificación y Auditoria

- Se solicita tener los archivos presentes para el trabajo de comisión durante las sesiones.
- Se deben aclarar los alcances de las responsabilidades. R. Burdiles presenta una planilla que se ajustará y enviará al resto de la comisión.
- Se aclara que las acciones respecto de responsabilidades deben ser con los resultados de la auditoria de caja en mano.



- El CAJ mediante S. Larraín ofrece el proyecto de Cowork a la comisión para incorporarlo dentro de las acciones a desarrollar, sin perjuicio que este se pueda modificar para ajustarse a las nuevas necesidades y realidad CA.
- A. Infante informa que el puesto de Gerente está en proceso de postulación, para esto se define un perfil que incluye no solo a Ingenieros Comerciales sino también a administradores. Esto será publicado este fin de semana en el diario (por confirmar).

b. Sub comisión de Elecciones y transparencia activa

- Se solicita entregar toda la información de manera escrita con fecha, lugar y firma. Para poder además generar un archivo de la comisión y generar así una historia interna, como también tener respaldo de la información entregada por otros.
- Se debe desarrollar una línea del tiempo para las elecciones incorporando la información de plazos de la auditoria y bienal.
- S. Larraín propone una plataforma digital de transparencia que se vincule con la actual web, pero con una comunicación bidireccional. Se comenta respecto de implementar un sistema de intrared donde se transparenten las actas, dineros y acciones del CA.
- H. Pereira sugiere realizar una propuesta a modo de Informe de procedimientos internos basados en la Ley 20.285 sobre transparencia y acceso a la información pública.

c. Sub comisión de Congreso y Organización Interna

- J. Alegría presenta informe de subcomisión donde se aborda la estructura actual del CA y se proponen temas para el congreso. Se propone el título "Congreso Extraordinario de Reestructuración y Nuevos Estatutos"
- Se discute la posibilidad de hacer congreso antes de las elecciones y vinculante con el próximo directorio, pero se determina que los tiempos no permiten su creación, organización, implementación y síntesis en tan poco tiempo. Se propone realizar alguna actividad inicial durante la Bienal, una mesa de trabajo donde se discuta el Rol y Sentido del CA en la sociedad, lo cual será el insumo básico para la proyección futura del Congreso.
- Se propone abordar el tema de colegas que se desempeñan en el Estado, ya sea como invitación voluntaria o como una exigencia que el Estado debiese apoyar.
- Se aclara que la subcomisión tiene como misión definir la estructura del congreso y de cómo se generan y recogen los insumos que será emitidos por los colegiados, por lo que definir los objetivos del CA debe ser parte de un trabajo colectivo y abierto.

El colega Julio Alegría entrega presupuesto 2016 del Colegio



4. Presentación Vicepresidente DN (J.P.)

J. Piga realiza una visita en representación del presidente A. Texido para consolidar la comisión e informar sobre avances del directorio. Quedaba pendiente al DN definir una persona nexo entre DN y Comisión de Crisis. Se propone a A. Infante para realizar ese rol. El vicepresidente nos comenta del exceso de trabajo que el DN tiene en este momento e invita a la Comisión a actuar con autonomía

ACUERDOS

- Se solicita a R. Burdiles compartir planilla Excel para delinear plan de la Comisión de Crisis además de la planilla para abordar la evaluación de la auditoría.
- A. Infante queda como persona nexo entre DN y Comisión de Crisis.
- A. Infante se compromete a solicitar directamente las actas 2016 y 2017 disponibles al DN, además de aclarar la situación de los nuevos estatutos y una copia de estos.
- Se acuerda que se solicitará al DN, que defina el contacto y los plazos para solicitar las escrituras de sociedades del CA con sus modificaciones, además del inventario (mueble e inmueble) del Colegio.
- Cada sub comisión deberá generar un informe escrito con los temas, propuestas y solicitudes el cual debe estar consensuado entre las tres partes y que se deberá enviar al resto de la comisión antes del 1 de Septiembre para trabajar sobre estos mismos el día 4 de septiembre durante la sesión.
- Se acuerda solicitar, tanto al DN, como a todas las Fuentes requeridas para el trabajo de la Comisión de Crisis que la información proporcionada deberá ser por escrito, evitando la entrega de informes verbales.
- Se acuerdan las nuevas fechas de reunión hasta el fin del mandato de la Comisión de Crisis:
 - o Agosto: 04 (presencial) – 18
 - o Septiembre: 01 (presencial) – 15 – 29 (presencial)
 - o Octubre: 13 – 27 (presencial)
 - o Noviembre: 03 – 17 (presencial)
 - o Diciembre: 01 – 15 (presencial)
- La sesión del 4 de Agosto se realizará en el CA de 11:00 a 15:00 por haber actividades del día del arquitecto en la sede.



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