

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS
CAPÍTULO ATLÁNTICO
ACTA No 01 de 2024

En Barranquilla, a los 07 días del mes de marzo de 2024, previa convocatoria enviada por el secretario de la junta directiva a todos sus miembros, invitando a participar de manera presencial en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Colombiana de Ingenieros, Capítulo Atlántico, reunión realizada en el Salón Magdalena del Hotel del Prado. En cumplimiento de los estatutos de la Asociación, el Capítulo Atlántico, entidad sin ánimo de lucro con NIT 800.002.518-4 con domicilio en la calle 70B No 39 – 130-Oficina No 1, en la ciudad de Barranquilla, procedió a desarrollar el orden día siendo las 6:30 P.M. con el siguiente registro de ingenieros participantes: Carlos Abella, Jorge Balaguera, Carlos Barrantes, Rafael Camargo, Carmen Cantillo, Jean Carlos Caratt, Carlos Cárdenas Guerra, Jorge Cárdenas Guerra, Fabian Coll, Zhoe Comas, Jonathan Cuesta, Rosana de Ávila, Gil Mario De la Asunción, Osvaldo De Luque, Jesús Garnica, Alejandro Gómez, Yolanda González, Christian González, Luis Gutiérrez, Luis Guzmán, Calvo Hinestroza, Norman Jimenez, Carlos Ku, Walter Luna, Mauricio Márquez, Jacob Marriaga, Yesid Martínez, Marco Mendoza, Carlos Miranda, Wulfran Navarro, Eliana Noriega, Ariel Núñez, Edwin Oñoro, Liliana Ortega, Wladimir Páez, Carlos Pantoja, Víctor Pertuz, Elcy Prado, Jesús Rodríguez, Andrés Rodríguez, Wilson Rodríguez, Félix Sandoval, Klenner Schmalbach, Carlos Suárez, José Soto, Jorge Tapia, Víctor Torres, Jaime Vélez, Bladimiro Del Castillo, Yeimer Peñate, Alexis Sagastume, Darío Castro. . El total de asistentes a la asamblea fue de 52 participantes.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Designación del presidente y secretario de la Asamblea
4. Designación del comité encargado de aprobar el acta de la Asamblea
5. Intervención del presidente de la Junta Directiva

6. Informe Junta Directiva
7. Presentación y aprobación estados financieros 2023
8. Aprobación del presupuesto 2024
9. Informe del Fiscal
10. Elección del Revisor Fiscal
11. Entrega de Menciones a Afiliados
12. Lanzamiento **ACIEM EXPOINGENIERÍA 2024**
13. Propuestas y varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM:

Según lo establecen los Estatutos Capítulo 3 Artículo 33, en las Asambleas de Capítulo el quórum deliberatorio lo integran cualquier número plural de miembros asistentes.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se aprobó el orden del día por unanimidad

3. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Se designó como Presidente de la Asamblea General del Capítulo del Atlántico a la I.E. Elcy Patricia Prado Fajardo y como Secretario al I.E. Jaime Vélez Zapata

4. DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ENCARGADO DE APROBAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA

Se designaron como encargados de la aprobación del acta a los ingenieros:

Marco Antonio Mendoza

Víctor Alfonso Torres Gamarra

Jesús María Rodríguez González

5. INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

Dando inicio a nuestra asamblea 2024 es imperativo destacar no solo los logros técnicos del año 2023, si no también los valores fundamentales que definen nuestra asociación ACIEM Capítulo del Atlántico.

La ética y las buenas practicas de la ingeniería han sido los cimientos sobre los cuales hemos construido nuestro legado y miramos hacia el futuro. En el año 2023 no solo avanzamos en términos de la innovación técnica y administrativa, si no que lo hicimos con un compromiso inquebrantable con la ética en cada paso. La responsabilidad social y la ambiental han sido una vía constante en nuestro quehacer diario. La inteligencia artificial y la transición energética la hemos enfocado hacia lo ético, asegurándonos que nuestros avances se estén beneficiando en conjunto, nuestros ingenieros y la sociedad. Nuestra condición de asociación resalta nuestra dedicación al bien común a sabiendas que somos una entidad sin animo de lucro y al servicio público. Nos enorgullece decir que cada proyecto y servicio que emprendemos tiene como objetivo mejorar la vida y contribuir al progreso profesional de nuestros afiliados y a la sociedad en general.

La responsabilidad y transparencia de nuestros pilares como junta directiva, nos comprometemos a mantener estas virtudes en el núcleo de todas nuestras acciones.

En este año 2024 recordamos la importancia de las buenas prácticas de la ingeniería, la seguridad, la integridad y la calidad que son esenciales para la reputación y la confianza de nuestra asociación.

Nos comprometemos y seguimos comprometidos a seguir siendo lideres en la implementación de estándares éticos y practicas ejemplares en todos nuestros proyectos. Al mismo tiempo, reconocemos que cada una de las comisiones de estudios no solo son una cuestión técnica si no también de ética. Garantizamos la presencia, perdurabilidad y confiabilidad de nuestras acciones en un acto de responsabilidad hacia la sociedad y los ingenieros que nos agremiamos.

La semana pasada se escuchaba decir a viva voz a uno de los fundadores y desarrolladores de ChatGPT, que la ciencia esta adelantada en más de veinte meses (20) al día de hoy y que dentro de poco no sabremos lo que es hecho por el hombre o por inteligencia artificial, lo cual, hace pensar que debemos avanzar con mayor compromiso con la ética, las buenas prácticas, la responsabilidad social y el desarrollo de aquellas habilidades blandas, sin dejar de lado ni obviar el componente técnico de la ingeniería.

Seguimos siendo una asociación de ingenieros comprometida con el bienestar de la sociedad y la excelencia de la ingeniería.

6. INFORME JUNTA DIRECTIVA

Reuniones de Junta Directiva

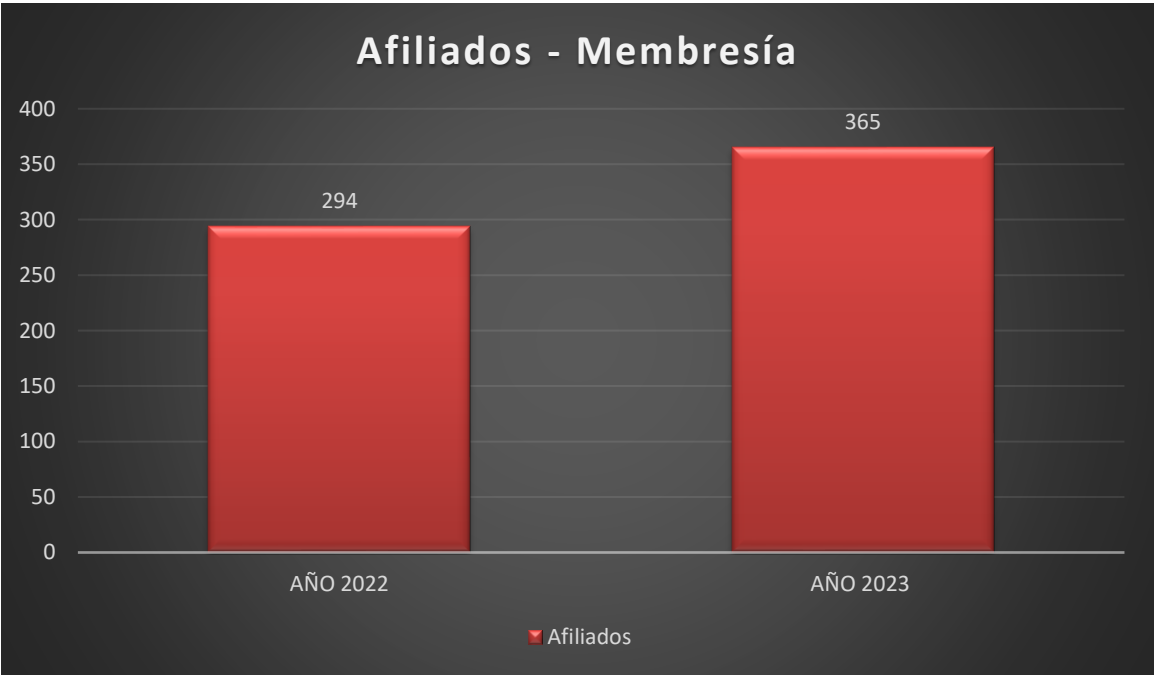
Se realizaron diez (10) Juntas Directivas con una participación del 85% de los miembros convocados.

Reuniones del consejo Seccional Atlántico

Se realizaron siete (7) reuniones del consejo seccional Atlántico con una participación del 80% de los miembros convocados.

Afiliados

Iniciamos el año 2023 con un reporte inicial de 294 ingenieros afiliados. El reporte final con fecha corte 14 de diciembre de 2023 indicó que para esta fecha culminamos el año con 365 afiliados, con un incremento del 29%.



Comisiones de Estudio

A continuación, se relacionan sesiones realizadas por las comisiones activas con su respectiva modalidad.

- Comisión de Energía - Modalidad presencial (10)
- Comisión de Mecánica- Modalidad presencial (10)
- Comisión de Innovación y Desarrollo - Modalidad presencial (3)
- Comisión de Internacionalización - Modalidad virtual (3)
- Comisión de Ética - Modalidad virtual (2)
- Comisión de Gestión y Mantenimiento de Activos (3) Modalidad Virtual
- Miembros de la comisión de Electrónica y Telecomunicaciones asistieron al 18° Taller Internacional de Regulación

Se Recuerda que las Comisiones de Estudio del Capítulo representan el soporte del pensamiento de ACIEM y que su membresía debe participar para hacer de ACIEM un gremio visible a la comunidad y atractivo para la vinculación de nuevos profesionales. Se Presentan fotos de las reuniones de las comisiones.

Charlas:

A continuación, se relacionan espacios y actividades programadas exclusivas para los afiliados.

- Charla Ronda de discusión de expertos – OBO.
- Charla Prevención por fallas de sellamiento en subestaciones.
- Charla Afiliados: Competencias Blandas- Sede ACIEM
- Charla Instalaciones Hospitalarias - Asociación Técnicos Electricistas ASTEA- Sede ACIEM.

Se Presentan fotos de las Charlas realizadas.

Reuniones Gremiales e Institucionales

A lo largo del año 2023 participamos y organizamos espacio para integración de gremios, alianza con instituciones educativas y empresas del sector que permitieron continuar con el fortalecimiento en las relaciones interinstitucionales. A continuación presentamos actividades realizadas.

- Reunión Mesa Técnica Energética para la Región Caribe -Reunión con Capítulo Bolívar y ACIEM Nacional.
- Reuniones (3) con Presidente Nacional
- Reunión con directores de programas y decanos de ingeniería.

Se Presentan fotos de las actividades realizadas.

Webinar Técnicos:

Para el segundo semestre del año 2023, implementamos realizar y programar de manera frecuente espacios virtuales para la interacción de afiliados y comunidad de ingenieros en general.

Se realizaron 7 Webinar con una participación total de 115 ingenieros.

Se Presentan fotos de los post enviados por todos los canales de comunicación de Webinar realizados.

Participación en los Medios Periodísticos

Una de las estrategias trazadas para el 2023 fue vincularnos de manera activa en los medios de comunicación con el objetivo de visualizar y fortalecer el posicionamiento de nuestra marca. Así mismo, participar en estos espacios como asociación gremial con amplia experiencia en temas de la actualidad.

- Ruedas de prensas. (1)
- Entrevistas en Radio (2), Canales Nacionales y Locales (2)

Participación en Eventos Locales y Nacionales

En el año 2023 nos propusimos crear alianzas con organizaciones gremiales, empresariales e institucionales y participar activamente en los diferentes eventos a nivel local, regional y nacional.

- Eventos Locales (9)
- Eventos Nacionales (6)

Se Presentan fotos de las entrevistas y pronunciamientos en prensa escrita. De igual manera evidencias de los eventos donde participamos.

Herramientas Tecnológicas

Nos hemos comprometido en utilizar herramientas tecnológicas que nos permitan optimizar recursos y tiempo con el propósito de mantener nuestra base de datos actualizada y a nuestra comunidad de ingenieros informada con todo el calendario de actividades programadas. Esto va de la mano con la implementación de la política de sostenibilidad ambiental en donde un 80% de las comunicaciones se están realizando de manera digital.

Herramientas utilizadas:

- Actualización de la Base de datos de Afiliados.
- Licencia PowerBI
- Herramienta HubSpot

Cursos, Diplomados y Certificaciones

Se realizaron 9 cursos, 1 diplomado y 1 certificación con un total de 238 horas de capacitaciones y 43 participantes.

Evento Institucional

ACIEM EXPOINGENIERÍA 2023

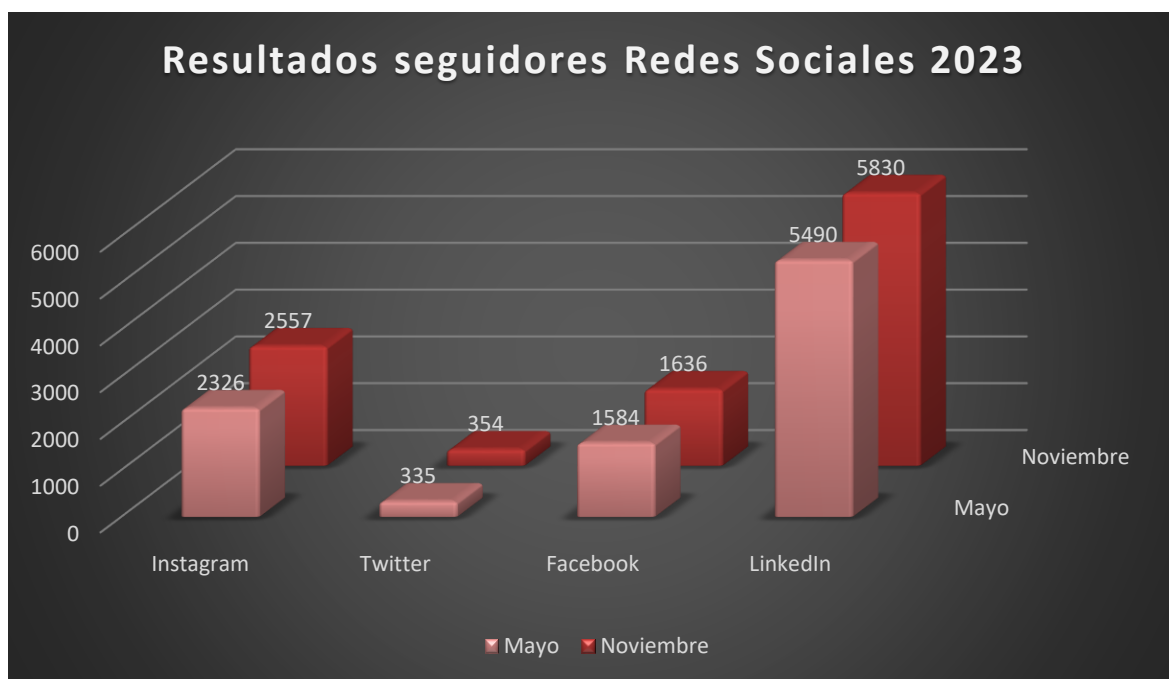
Con una participación de 1.255 asistentes, 28 empresas patrocinadoras, 7 instituciones Educativas y participación de conferencistas internacionales.

Comunicaciones y Redes Sociales

Estrategias que se implementaron:

- Nuevas estrategias de contenido.
- Mejorar la perspectiva de la asociación.
- Crecer en nuevos seguidores.
- Fomentar la participación en eventos y actividades.
- Aumentar el posicionamiento como líderes de opinión.
- Promover la colaboración estratégica entre gremios

Resultados:



7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2023

Se presenta el Estado de Situación Financiera a cargo de la Sra Monica Cabrera Piña contadora de la asociación, que muestra un total de patrimonio para el año 2024 de \$ 820.997.733, el cuadro resumen se muestra con la siguiente información:

| RESUMEN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2023 | |
|---|--------------------|
| Activos Corrientes | 437.979.733 |
| Activos No Corrientes | 415.996.520 |
| TOTAL, ACTIVOS | 853.976.253 |
| Pasivo Corriente | 32.978.520 |
| Pasivo No Corriente | - |
| TOTAL, PASIVOS | 32.978.520 |
| Patrimonio | |
| Excedentes/ Pérdidas del Ejercicio | 28.906.260 |
| Excedentes Acumulados | 502.114.685 |
| Superávit por valorización | 289.976.788 |
| Total, Patrimonio | 820.997.733 |

La Sra Mónica Cabrera Piña, hace mención del envío a cada miembro de la información financiera que se presentará y de existir preguntas estarán a disposición para las respuestas, se inicia con el Estado de Resultados, se presenta un resumen que indica un excedente de \$28.906.260

| RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS 2023 | |
|--|-------------|
| INGRESOS | 460.208.971 |
| COSTO DE VENTAS | 135.424.579 |
| GASTOS OPERACIONALES | 289.078.348 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 6.799.784 |
| EXCEDENTE/PÉRDIDAS | 28.906.260 |

8. APROBACIÓN DE PRESUPUESTO 2024

El ingeniero Carlos Arturo Cárdenas Guerra hace la presentación del presupuesto proyectado para el año 2.024 y es sometido a aprobación, la Asamblea aprueba el presupuesto, algunos miembros hacen preguntas relativas a las cifras las cuales son aclaradas y se les recuerda que esta información les fue enviada previamente a sus correos electrónicos acatando la instrucción de ACIEM de implementar la política de cero papel, si requieren un mayor nivel de detalle pueden consultar con la contadora Mónica Cabrera en la sede de ACIEM

El presidente de la Asamblea solicita la aprobación de los Estados Financieros presentados y la Asamblea aprueba los Estados Financieros. El presidente solicita autorización a la Asamblea General para destinar los excedentes del ejercicio del año 2023, en el mantenimiento de las instalaciones de la sede y la implementación de plataformas tecnológicas para la virtualización de las capacitaciones al gremio. La Asamblea aprueba la solicitud y de igual forma aprueba el trámite de actualización ante la DIAN para la permanencia de la Asociación dentro del RTE (Régimen Tributario Especial)

9. INFORME DEL FISCAL

El Fiscal principal Ing. Jorge Balaguera mantilla, presenta su informe como hechos relevantes se anota el cumplimiento de los estatutos y reglamentos de ACIEM, en el período correspondiente al año 2023, se indica que realizamos juntas directivas y que la representación de ACIEM como gremio estuvo bien considerada en los medios y frente a otros gremios, la gestión de la junta directiva ha sido respetuosa con los estatutos y reglamentos.

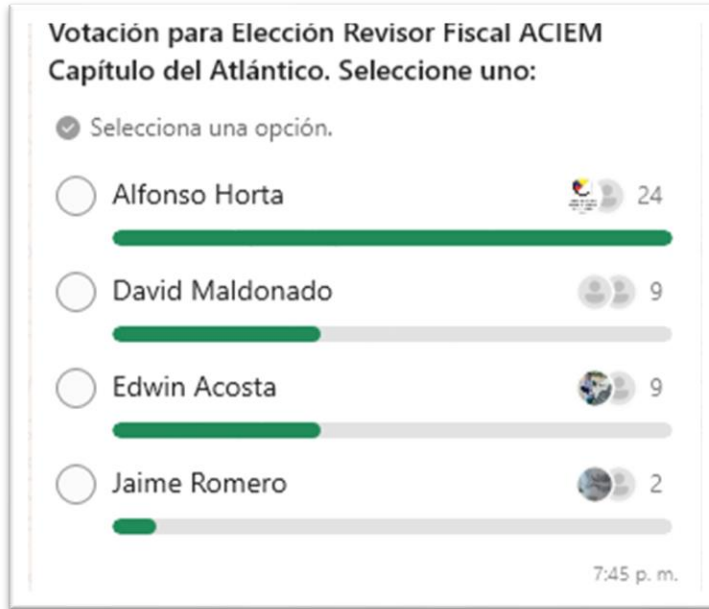
(anexamos informe del fiscal).

10. ELECCIÓN REVISOR FISCAL

Con la asistencia de 52 miembros de la Asociación Colombiana de Ingenieros, ACIEM Capítulo Atlántico, se realizó presentación de los aspirantes a Revisor Fiscal de la siguiente manera:

- Edwin Rafael Acosta Romero: Contador público titulado. Master en riesgo, especialista en auditoria y revisoría fiscal. Especialista en gerencia Financiera, tributaria, contabilidad de costos y consultor NIIF.
- Jaime Antonio Romero Barros: Contador público titulado. Revisor fiscal, especialista en derecho tributario internacional. Especialista en tributación.
- David Eduardo Maldonado Pérez: Contador Público Titulado. Especialista en finanzas, consultoría, auditoría y Revisor fiscal.
Estudios recientes en Sagrilaft y certificado como oficial de cumplimiento emitido por la Universidad de Cataluña.
- Alfonso Horta Pulgar: Contador Público Titulado. Abogado especialista en tributación y tributación internacional, magister en derecho con énfasis en tributación.

Una vez terminada las presentaciones se da inicio a la votación. Se crea Grupo de Whatsapp incluyendo a todos los miembros asistentes, en donde se realiza la encuesta con opción de una respuesta, arrojando los siguientes resultados:



El señor **ALFONSO HORTA PULGAR** fue elegido **REVISOR FISCAL** de la Asociación Colombiana de Ingenieros, ACIEM Capítulo del Atlántico.

11. ENTREGA DE MENCION A AFILIADOS

•MIEMBROS DESTACADOS.

- Ing. Carlos de Jesús Pantoja García
- Ing. Christian Humberto González Púa
- Ing. Carlos Arturo Diago Abello

Encabezado: Logo ACIEM ATLÁNTICO

Leyenda: El presidente de ACIEM ATLÁNTICO en nombre de la junta directiva otorgan la mención de MIEMBRO DESTACADO al Ingeniero: xxxxxxxxxxxx por su loable labor desempeñada contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento ACIEM ATLÁNTICO y la ingeniería.

Barranquilla, 07 de marzo de 2024

•MIEMBROS LÍDERES.

- Ing. Rosana Elena de Ávila Villamil
- Ing. Mauricio Márquez Santos

Encabezado: Logo ACIEM ATLÁNTICO

Leyenda: El presidente de ACIEM ATLÁNTICO en nombre de la junta directiva otorgan la mención de MIEMBRO LIDER al ingeniero: xxxxxxxxxx por su responsabilidad, compromiso y labor realizada para el fortalecimiento de nuestra comunidad de ingenieros.

Barranquilla, 07 de marzo de 2024

•AFILIADOS DESTACADOS.

- Ing. Edwin José Oñoro Salgado
- Ing. Wladimir Páez Guerra

Encabezado: Logo ACIEM ATLÁNTICO

Texto: El presidente de ACIEM ATLÁNTICO en nombre de la junta directiva otorgan la mención de AFILIADO DESTACADO al ingeniero: xxxxxxxxxx por su participación activa y constante en los programas de formación y actividades dirigidas a nuestra comunidad de afiliados.

Barranquilla, 07 de marzo de 2024

12. LANZAMIENTO ACIEM EXPOINGENIERÍA 2024

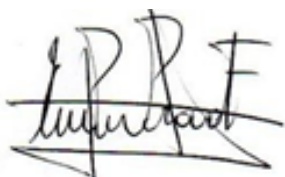
Se proyecta el video de expectativa del evento a realizarse en la ciudad de Barranquilla en el hotel Dann Carlton los días 14 y 15 de febrero del 2024, con la anfitriona de este año "MEICA".

11.- PROPOSICIONES Y VARIOS

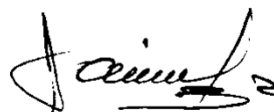
Se pregunta sobre alguna propuesta y se proponen los siguientes puntos:

- Desarrollar acciones para participar en actividades de otras ciudades en donde tengamos alcance.
- Tener espacios de relacionamiento profesional y empresarial con el objetivo de fomentar y fortalecer el relacionamiento entre nuestra comunidad de ingenieros.
- Ampliar la cobertura en el departamento de la Guajira, con la oferta de cursos, capacitaciones y acompañamiento.
- Creación de Directorio de Afiliados.

Agotado el orden del día, se da por finalizada la Asamblea General Ordinaria a las 8:32 p.m. del 07 de marzo de 2024.



ELCY PATRICIA PRADO FAJARDO
Presidente Designado



JAIME VÉLEZ ZAPATA
Secretario Designado